DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 kwietnia 2018 r.

Poz. 3643

Elektronicznie podpisany przez:
Lidia Przewoźna
Data: 2018-04-24 12:22:36

SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 28 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Miasta Poznania za rok 2017

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Poznania za rok 2017.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	3
CZĘŚĆ TABELARYCZNA	5
1. Dochody budżetu (zał. nr 1)	6
2. Wydatki budżetu (zał. nr 2)	20
3. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jst oraz porozumień z organami administracji rządowej (zał. nr 3)	60
4. Wydatki majątkowe (zał. nr 4)	64
5. Wydatki jednostek pomocniczych – osiedli (zał. nr 5)	73
6. Budżet Miasta Poznania na rok 2017 zbiorczo (zał. nr 6)	74
7. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta (zał. nr 7)	75
8. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych (zał. nr 8)	83
9. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych (zał. nr 9)	86
10. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych (zał. nr 10)	92
11 .Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (zał. nr 11)	100
12. Programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (zał. nr 12)	102
13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (zał. nr 13)	110
14. Wykaz zadań przekazanych przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (zał. nr 14)	138
15. Zadania wyłonione w drodze konkursu (zał. nr 15) 16. Zadania realizowane w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenia dróg (zał. nr 16)	195 197

CZĘŚĆ OPISOWA	201
1. Dochody	202
1.1 Dochody bieżące	206
1.2 Dochody majątkowe	253
2. Wydatki	259
2.1 Wydatki bieżące	260
2.2 Wydatki majątkowe	263

2.3 Wydatki w układzie zadań budżetowych	265
2.3.1 Zadania procesowe (bez zadań jednostek systemu oświaty)	266
2.3.2 Zadania procesowe jednostek systemu oświaty (zbiorczo i jednostkowo)	411
2.3.3 Zadania projektowe	487
3. Przychody, rozchody i wynik budżetu	657
3.1 Przychody budżetu	657
3.2 Rozchody budżetu	658
3.3 Wynik budżetu	658
4. Należności i zobowiązania	660
4.1 Należności	660
4.2 Zobowiązania	662
5. Rozdysponowanie rezerw	663
6. Dotacje otrzymane na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	666
7. Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	667
8. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć zagranicznych 9. Jednostki pomocnicze - osiedla	668 669

SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 R.

SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2017 R.

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2017 rok.

Budżet Miasta na 2016 r. został przyjęty uchwałą Nr XL/691/VII/2016 r. z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2017 r. i zmieniony uchwałami:

1) Nr XLII/731/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 lutego 2017 r.

2) Nr XLIV/757/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14 marca 2017 r.,

3) Nr XLVII/814/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25 kwietnia 2017 r.,

4) Nr XLVIII/847/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r.,

5) Nr L/878/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20 czerwca 2017 r.,

6) Nr LIII/952/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 września 2017 r.,

7) Nr LIV/980/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26 września 2017 r.,

8) Nr LVIII/1086/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r.,

Działając w oparciu o:

art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 17 pkt. 1-2 uchwały Nr XL/691/VII/2016 r. Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami, dokonałem zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:

1) Nr 63/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 stycznia 2017 r.,

2) Nr 130/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2017 r.,

3) Nr 214/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 marca 2017 r.,

4) Nr 277/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 kwietnia 2017 r.,

5) Nr 358/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 maja 2017 r.,

6) Nr 437/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2017 r.,

7) Nr 464/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2017 r.,

8) Nr 519/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 lipca 2017 r.,

9) Nr 582/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24 sierpnia 2017 r.,

10) Nr 603/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2017 r.,

11) Nr 678/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 września 2017 r.,

12) Nr 752/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 października 2017 r.,

13) Nr 823/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 listopada 2017 r.,

14) Nr 948/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2017 r.,

15) Nr 959/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 grudnia 2017 r.

§ 17 pkt. 4 uchwały budżetowej przekazałem kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2017 roku (Zarządzenie Nr 33/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 stycznia 2017 r. ze zmianami),

§ 17 pkt. 5 uchwały budżetowej przekazałem kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie rachunku dochodów własnych jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych (Zarządzenie Nr 33/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 stycznia 2017 r. ze zmianami),

§ 17 pkt. 6 uchwały budżetowej w trakcie realizacji budżetu na rok 2016 skorzystałem z upoważnienia do lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta uzyskując dochody z tego tytułu w wysokości 3.104.705,86 zł.

W dalszej części przedstawiam szczegółowy opis wykonania budżetu za 2017 r.

Prezydent Miasta Poznania
(-) Jacek Jaśkowiak

Załącznik do sprawozdania
Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 28 marca 2018 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU

w zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2017 r.	z tego:		Plan na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			DOCHODY OGÓŁEM	**3 280 098 692,00**	**2 587 649 410,00**	**692 449 282,00**	**3 452 724 531,56**	**2 719 348 283,03**	**733 376 248,53**	**3 510 026 032,61**	**2 777 756 208,16**	**732 269 824,45**	**101,7**
I.			**Dochody bieżące ogółem:**	**3 106 712 905,00**	**2 461 908 149,00**	**644 804 756,00**	**3 240 623 254,56**	**2 571 201 881,03**	**669 421 373,53**	**3 303 466 825,88**	**2 627 198 745,07**	**676 268 080,81**	**101,9**
			z tego:										
A.			**Dochody własne:**	**2 122 542 236,00**	**1 851 908 169,00**	**270 634 067,00**	**2 138 217 764,00**	**1 863 108 387,00**	**275 109 377,00**	**2 217 296 185,39**	**1 929 150 410,85**	**288 145 774,54**	**103,7**
A.1.			**Wpływy z podatków**	**489 443 000,00**	**489 443 000,00**	**0,00**	**491 443 000,00**	**491 443 000,00**	**0,00**	**508 547 723,17**	**508 547 723,17**	**0,00**	**103,5**
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	489 443 000,00	489 443 000,00	0,00	491 443 000,00	491 443 000,00	0,00	508 547 723,17	508 547 723,17	0,00	103,5
		0310	***Wpływy z podatku od nieruchomości***	***395 000 000,00***	***395 000 000,00***	***0,00***	***395 000 000,00***	***395 000 000,00***	***0,00***	***402 467 276,23***	***402 467 276,23***	***0,00***	***101,9***
		0320	***Wpływy z podatku rolnego***	***526 000,00***	***526 000,00***	***0,00***	***526 000,00***	***526 000,00***	***0,00***	***557 410,41***	***557 410,41***	***0,00***	***106,0***
		0330	***Wpływy z podatku leśnego***	***117 000,00***	***117 000,00***	***0,00***	***117 000,00***	***117 000,00***	***0,00***	***122 924,67***	***122 924,67***	***0,00***	***105,1***
		0340	***Wpływy z podatku od środków transportowych***	***29 000 000,00***	***29 000 000,00***	***0,00***	***31 000 000,00***	***31 000 000,00***	***0,00***	***31 689 233,31***	***31 689 233,31***	***0,00***	***102,2***
		0350	***Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej***	***1 800 000,00***	***1 800 000,00***	***0,00***	***1 800 000,00***	***1 800 000,00***	***0,00***	***1 814 324,07***	***1 814 324,07***	***0,00***	***100,8***
		0360	***Wpływy z podatku od spadków i darowizn***	***8 000 000,00***	***8 000 000,00***	***0,00***	***8 000 000,00***	***8 000 000,00***	***0,00***	***9 048 689,85***	***9 048 689,85***	***0,00***	***113,1***
		0500	***Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych***	***55 000 000,00***	***55 000 000,00***	***0,00***	***55 000 000,00***	***55 000 000,00***	***0,00***	***62 847 864,63***	***62 847 864,63***	***0,00***	***114,3***
A.2.			**Wpływy z opłat**	**144 315 520,00**	**126 660 820,00**	**17 654 700,00**	**148 124 675,00**	**129 166 497,00**	**18 958 178,00**	**157 948 648,32**	**139 011 391,88**	**18 937 256,44**	**106,6**
		0370	***Wpływy z opłaty od posiadania psów***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***74 633,19***	***74 633,19***	***0,00***	***74,6***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	74 633,19	74 633,19	0,00	74,6
		0410	***Wpływy z opłaty skarbowej***	**17 400 000,00**	**17 400 000,00**	**0,00**	**17 400 000,00**	**17 400 000,00**	**0,00**	**20 140 838,80**	**20 140 838,80**	**0,00**	**115,8**
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	20 140 838,80	20 140 838,80	0,00	115,8
		0420	***Wpływy z opłaty komunikacyjnej***	***14 800 000,00***	***0,00***	***14 800 000,00***	***15 800 000,00***	***0,00***	***15 800 000,00***	***16 135 331,05***	***0,00***	***16 135 331,05***	***102,1***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 800 000,00	0,00	14 800 000,00	15 800 000,00	0,00	15 800 000,00	16 135 331,05	0,00	16 135 331,05	102,1
		0460	***Wpływy z opłaty eksploatacyjnej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***18 207,31***	***18 207,31***	***0,00***	-
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 207,31	18 207,31	0,00	-
		0470	***Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności***	***3 402 000,00***	***3 402 000,00***	***0,00***	***3 402 000,00***	***3 402 000,00***	***0,00***	***2 923 828,48***	***2 923 828,48***	***0,00***	***85,9***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	2 923 828,48	2 923 828,48	0,00	85,9
		0480	***Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych***	***13 800 000,00***	***13 800 000,00***	***0,00***	***13 800 000,00***	***13 800 000,00***	***0,00***	***14 852 098,67***	***14 852 098,67***	***0,00***	***107,6***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	14 852 098,67	14 852 098,67	0,00	107,6

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2017 r.	z tego:		Plan na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0490	***Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw***	***37 920 465,00***	***37 320 465,00***	***600 000,00***	***38 620 465,00***	***37 720 465,00***	***900 000,00***	***40 390 999,06***	***39 860 890,82***	***530 108,24***	***104,6***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 920 465,00	37 320 465,00	600 000,00	38 620 465,00	37 720 465,00	900 000,00	40 390 999,06	39 860 890,82	530 108,24	104,6
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	*36 067 000,00*	*36 067 000,00*	*0,00*	*36 067 000,00*	*36 067 000,00*	*0,00*	*38 011 225,53*	38 011 225,53	0,00	*105,4*
			- opłata adiacencka i planistyczna	*1 250 000,00*	*1 250 000,00*	*0,00*	*1 650 000,00*	*1 650 000,00*	*0,00*	*1 840 656,29*	1 840 656,29	0,00	*111,6*
			- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	*3 465,00*	*3 465,00*	*0,00*	*3 465,00*	*3 465,00*	*0,00*	*9 009,00*	9 009,00	0,00	*260,0*
			- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	*500 000,00*	*0,00*	*500 000,00*	*800 000,00*	*0,00*	*800 000,00*	*425 588,24*	0,00	425 588,24	*53,2*
			- opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*104 520,00*	0,00	104 520,00	*104,5*
		0550	***Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości***	***38 200 000,00***	***38 200 000,00***	***0,00***	***38 200 000,00***	***38 200 000,00***	***0,00***	***38 173 856,04***	***38 173 856,04***	***0,00***	***99,9***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	38 200 000,00	38 200 000,00	0,00	38 200 000,00	38 200 000,00	0,00	38 173 856,04	38 173 856,04	0,00	99,9
		0590	***Wpływy z opłat za koncesje i licencje***	***207 000,00***	***207 000,00***	***0,00***	***207 000,00***	***207 000,00***	***0,00***	***228 761,25***	***228 761,25***	***0,00***	***110,5***
	600		Transport i łączność	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	228 761,25	228 761,25	0,00	110,5
		0610	***Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***64 921,00***	***1 886,00***	***63 035,00***	***43 165,67***	***2 006,00***	***41 159,67***	***66,5***
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	31 634,67	0,00	31 634,67	63,3
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	14 771,00	1 886,00	12 885,00	11 427,00	2 006,00	9 421,00	77,4
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	104,00	0,00	104,00	69,3
		0630	***Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***461 000,00***	***461 000,00***	***0,00***	***870 979,35***	***869 965,45***	***1 013,90***	***188,9***
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	598 052,58	598 052,58	0,00	145,9
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 075,97	244 075,97	0,00	-
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,40	0,00	250,40	-
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	27 344,90	27 344,90	0,00	53,6
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,50	0,00	763,50	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	-
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-
		0640	***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 703 312,00***	***2 703 300,00***	***12,00***	***3 777 888,06***	***3 777 876,46***	***11,60***	***139,8***
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	2 726 182,35	2 726 182,35	0,00	123,4
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 891,76	83 891,76	0,00	-
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	629,90	629,90	0,00	63,0
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 844,73	62 844,73	0,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	123 420,13	123 408,53	11,60	1 028 501,1
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	490 200,00	490 200,00	0,00	777 422,55	777 422,55	0,00	158,6
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	-
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,44	232,44	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 242,45	1 242,45	0,00	113,0
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 492,75	1 492,75	0,00	149,3
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,20	494,20	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	
		0650	***Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy***	***1 150 000,00***	***0,00***	***1 150 000,00***	***1 150 000,00***	***0,00***	***1 150 000,00***	***1 272 277,50***	***0,00***	***1 272 277,50***	***110,6***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 272 277,50	0,00	1 272 277,50	110,6

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2017 r.	z tego:		Plan na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0660	***Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego***	***6 145 650,00***	***6 145 650,00***	***0,00***	***5 634 700,00***	***5 634 700,00***	***0,00***	***5 168 707,05***	***5 168 707,05***	***0,00***	***91,7***
	801		Oświata i wychowanie	6 145 650,00	6 145 650,00	0,00	5 634 700,00	5 634 700,00	0,00	5 168 707,05	5 168 707,05	0,00	91,7
		0680	***Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej***	***65 000,00***	***0,00***	***65 000,00***	***65 000,00***	***0,00***	***65 000,00***	***35 651,60***	***0,00***	***35 651,60***	***54,8***
	855		Rodzina	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	35 651,60	0,00	35 651,60	54,8
		0690	***Wpływy z różnych opłat***	***11 125 405,00***	***10 085 705,00***	***1 039 700,00***	***10 516 277,00***	***9 536 146,00***	***980 131,00***	***13 841 425,24***	***12 919 722,36***	***921 702,88***	***131,6***
	050		Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 121,00	8 121,00	0,00	81,2
	710		Działalnośc usługowa	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	2 409 000,00	2 409 000,00	0,00	2 742 282,84	2 742 282,84	0,00	113,8
	750		Administracja publiczna	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	913,33	365,00	548,33	-
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	571 000,00	531 000,00	40 000,00	80 800,00	40 800,00	40 000,00	72 710,00	48 000,00	24 710,00	90,0
	801		Oświata i wychowanie	89 855,00	40 245,00	49 610,00	79 027,00	38 986,00	40 041,00	39 521,01	19 364,12	20 156,89	50,0
	851		Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	240 491,72	240 491,72	0,00	96,2
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	45,00	0,00	45,00	50,0
	855		Rodzina	4 463 360,00	4 463 360,00	0,00	4 487 360,00	4 487 360,00	0,00	5 236 442,37	5 236 442,37	0,00	116,7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00	2 300 000,00	900 000,00	3 200 000,00	2 300 000,00	900 000,00	5 500 897,97	4 624 655,31	876 242,66	171,9
A.3.			**Udziały we wpływach z podatku dochodowego**	**1 080 818 414,00**	**858 411 128,00**	**222 407 286,00**	**1 090 818 414,00**	**866 981 128,00**	**223 837 286,00**	**1 122 608 101,70**	**888 826 391,68**	**233 781 710,02**	**102,9**
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 080 818 414,00	858 411 128,00	222 407 286,00	1 090 818 414,00	866 981 128,00	223 837 286,00	1 122 608 101,70	888 826 391,68	233 781 710,02	102,9
		0010	***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***970 818 414,00***	***764 111 128,00***	***206 707 286,00***	***970 818 414,00***	***764 111 128,00***	***206 707 286,00***	***992 438 253,00***	***781 127 658,00***	***211 310 595,00***	***102,2***
		0020	***Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych***	***110 000 000,00***	***94 300 000,00***	***15 700 000,00***	***120 000 000,00***	***102 870 000,00***	***17 130 000,00***	***130 169 848,70***	***107 698 733,68***	***22 471 115,02***	***108,5***
A.4.			**Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody**	**359 417 557,00**	**329 720 981,00**	**29 696 576,00**	**363 116 266,00**	**332 724 803,00**	**30 391 463,00**	**382 021 003,25**	**348 517 651,07**	**33 503 352,18**	**105,2**
		0570	***Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych***	***13 053 500,00***	***13 053 500,00***	***0,00***	***10 753 500,00***	***10 753 500,00***	***0,00***	***12 545 971,25***	***12 545 971,25***	***0,00***	***116,7***
	600		Transport i łączność	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	8 816 296,92	8 816 296,92	0,00	113,8
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 719 537,72	3 719 537,72	0,00	124,0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065,75	8 065,75	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,75	513,75	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	284,00	284,00	0,00	11,4
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 273,11	1 273,11	0,00	127,3
		0580	***Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***123 000,00***	***122 000,00***	***1 000,00***	***12 000,00***	***11 000,00***	***1 000,00***	***227 528,58***	***162 064,66***	***65 463,92***	***1 896,1***
	600		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	254,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 463,92	0,00	26 463,92	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	-
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	134 764,66	134 764,66	0,00	6 738,2

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2017 r.	z tego:		Plan na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0740	***Wpływy z dywidend***	***3 347 000,00***	***3 347 000,00***	***0,00***	***4 598 181,00***	***4 598 181,00***	***0,00***	***4 598 183,57***	***4 598 183,57***	***0,00***	***100,0***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 347 000,00	3 347 000,00	0,00	4 598 181,00	4 598 181,00	0,00	4 598 183,57	4 598 183,57	0,00	100,0
		0750	***Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze***	***21 035 301,00***	***20 632 734,00***	***402 567,00***	***21 129 858,00***	***20 727 291,00***	***402 567,00***	***20 762 178,14***	***20 532 045,39***	***230 132,75***	***98,3***
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	600		Transport i łączność	1 911 910,00	1 911 910,00	0,00	1 911 910,00	1 911 910,00	0,00	2 437 170,80	2 437 170,80	0,00	127,5
	700		Gospodarka mieszkaniowa	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	15 557 438,80	15 557 438,80	0,00	93,7
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 992,45	28 992,45	0,00	-
	750		Administracja publiczna	510 000,00	510 000,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	705 893,38	705 893,38	0,00	122,3
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 317,00	0,00	33 317,00	33 317,00	0,00	33 317,00	33 316,56	0,00	33 316,56	100,0
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	253 450,00	0,00	253 450,00	253 450,00	0,00	253 450,00	104 530,09	0,00	104 530,09	41,2
	855		Rodzina	150 800,00	35 000,00	115 800,00	149 227,00	33 427,00	115 800,00	126 413,53	34 127,43	92 286,10	84,7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	660 274,41	660 274,41	0,00	128,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 824,00	403 824,00	0,00	403 824,00	403 824,00	0,00	413 568,09	413 568,09	0,00	102,4
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	674 867,89	674 867,89	0,00	103,0
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	29 130,00	29 130,00	0,00	19 512,14	19 512,14	0,00	67,0
		0830	***Wpływy z usług***	***265 794 095,00***	***259 039 538,00***	***6 754 557,00***	***267 170 452,00***	***260 415 895,00***	***6 754 557,00***	***269 183 224,86***	***262 500 128,45***	***6 683 096,41***	***100,8***
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,0
	600		Transport i łączność	177 745 366,00	177 745 366,00	0,00	176 520 366,00	176 520 366,00	0,00	183 961 443,73	183 961 443,73	0,00	104,2
	710		Działalność usługowa	67 000,00	67 000,00	0,00	2 507 000,00	2 507 000,00	0,00	2 498 314,02	2 498 314,02	0,00	99,7
	750		Administracja publiczna	493 336,00	493 336,00	0,00	493 336,00	493 336,00	0,00	409 970,64	409 970,64	0,00	83,1
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	18 371,95	5 155,95	13 216,00	139,2
	801		Oświata i wychowanie	7 247 463,00	7 247 463,00	0,00	7 047 463,00	7 047 463,00	0,00	6 305 537,79	6 305 537,79	0,00	89,5
	852		Pomoc społeczna	10 081 357,00	4 215 000,00	5 866 357,00	10 406 357,00	4 540 000,00	5 866 357,00	10 319 090,00	4 472 156,17	5 846 933,83	99,2
	855		Rodzina	2 000 600,00	1 125 600,00	875 000,00	1 980 600,00	1 105 600,00	875 000,00	1 906 549,10	1 083 602,52	822 946,58	96,3
	900		Gospodarka komunalna i ochrona	63 520 967,00	63 520 967,00	0,00	63 520 967,00	63 520 967,00	0,00	58 618 609,95	58 618 609,95	0,00	92,3
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 624 806,00	4 624 806,00	0,00	4 675 663,00	4 675 663,00	0,00	5 133 070,08	5 133 070,08	0,00	109,8
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767,60	6 767,60	0,00	
		0840	***Wpływy ze sprzedaży wyrobów***	***35 000,00***	***35 000,00***	***0,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	***0,00***	***38 545,66***	***38 545,66***	***0,00***	***110,1***
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	38 545,66	38 545,66	0,00	110,1
		0940	***Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 776 735,00***	***1 733 857,00***	***42 878,00***	***2 805 508,08***	***2 768 579,95***	***36 928,13***	***157,9***
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	154 364,00	154 364,00	0,00	411 111,48	411 111,48	0,00	266,3
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	355 916,00	355 916,00	0,00	1 200 538,58	1 200 538,58	0,00	337,3
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	215,38	215,38	0,00	21,5
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	47 880,00	47 880,00	0,00	96 203,65	96 203,65	0,00	200,9
	752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 306,96	15 306,96	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	0,00	0,00	12 633,00	0,00	12 633,00	33 580,04	25 211,52	8 368,52	265,8
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	543,00	77,00	466,00	37 353,20	21 653,85	15 699,35	6 879,0
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	184 711,00	178 873,00	5 838,00	185 136,41	185 136,41	0,00	100,2
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	278 670,00	278 000,00	670,00	198 423,68	195 186,60	3 237,08	71,2
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	1 843,80	1 843,80	0,00	83,8
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	738 655,00	715 384,00	23 271,00	619 461,73	609 838,55	9 623,18	83,9
	900		Gospodarka komunalna i ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773,17	3 773,17	0,00	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,76	2 268,76	0,00	
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	0,00	291,24	291,24	0,00	178,7

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2017 r.	z tego:		Plan na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0950	***Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 112 428,00***	***1 102 812,00***	***9 616,00***	***2 619 928,54***	***2 560 995,11***	***58 933,43***	***235,5***
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	429 082,00	429 082,00	0,00	1 035 559,65	1 035 559,65	0,00	241,3
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,07	168,07	0,00	
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041,04	5 041,04	0,00	
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	303 436,00	303 436,00	0,00	337 921,41	337 921,41	0,00	111,4
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	4 551,00	0,00	4 551,00	35 354,75	30 803,75	4 551,00	776,9
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	365 495,00	365 495,00	0,00	372 864,13	372 864,13	0,00	102,0
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	9 133,32	2 816,74	6 316,58	304,4
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 545,84	32 545,84	0,00	
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	6 663,00	1 598,00	5 065,00	91 892,68	86 827,63	5 065,05	1 379,1
	900		Gospodarka komunalna i ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 819,98	643 819,18	43 000,80	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 426,27	12 426,27	0,00	
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	201,40	201,40	0,00	100,2
		0960	***Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej***	***25 000,00***	***25 000,00***	***0,00***	***432 765,00***	***258 765,00***	***174 000,00***	***1 123 819,76***	***919 375,76***	***204 444,00***	***259,7***
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	101,1
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00				50 690,00	50 690,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00		145 000,00	0,00	145 000,00	145 500,00	0,00	145 500,00	100,3
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00				8 000,00	8 000,00	0,00	
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	48 944,00	0,00	48 944,00	257,6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	60 183,01	60 183,01	0,00	273,6
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	0,00	43 765,00	43 765,00	0,00	41 252,75	41 252,75	0,00	94,3
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 250,00	564 250,00	0,00	-
		0970	***Wpływy z różnych dochodów***	***32 173 007,00***	***31 894 014,00***	***278 993,00***	***31 218 657,00***	***30 934 115,00***	***284 542,00***	***39 614 067,49***	***39 326 681,86***	***287 385,63***	***126,9***
	600		Transport i łączność	335 587,00	335 587,00	0,00	178 687,00	178 687,00	0,00	1 431 018,00	1 431 018,00	0,00	800,9
	700		Gospodarka mieszkaniowa	355 916,00	355 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 321,28	581 321,28	0,00	-
	710		Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	9 615,56	9 290,95	324,61	80,1
	750		Administracja publiczna	370 000,00	370 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	425 647,32	425 647,32	0,00	224,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500,00	5 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	15 550,35	4 441,35	11 109,00	107,2
	758		Różne rozliczenia	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	35 975 714,12	35 975 714,12	0,00	119,9
	801		Oświata i wychowanie	53 051,00	30 901,00	22 150,00	97 770,00	53 220,00	44 550,00	385 326,81	351 696,22	33 630,59	394,1
	851		Ochrona zdrowia	5 210,00	5 210,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 866,76	1 866,76	0,00	115,9
	852		Pomoc społeczna	363 962,00	354 500,00	9 462,00	122 292,00	118 000,00	4 292,00	110 614,70	104 928,69	5 686,01	90,5
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	222 570,40	8 141,37	214 429,03	111,3
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 450,00	2 000,00	5 450,00	6 769,00	0,00	6 769,00	3 723,23	0,00	3 723,23	55,0
	855		Rodzina	446 731,00	419 300,00	27 431,00	114 104,00	99 673,00	14 431,00	106 745,46	88 262,30	18 483,16	93,6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona	0,00	0,00	0,00	270 648,00	270 648,00	0,00	275 304,35	275 304,35	0,00	101,7
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00				1 035,99	1 035,99	0,00	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 600,00	2 600,00	0,00	9 771,00	9 771,00	0,00	18 543,14	18 543,14	0,00	189,8
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00	0,00	49 470,02	49 470,02	0,00	9 776,7
		1510	***Różnice kursowe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***702,70***	***702,70***	***0,00***	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,79	430,79	0,00	-
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,91	271,91	0,00	-
		2360	***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami***	***23 273 654,00***	***1 014 195,00***	***22 259 459,00***	***23 273 654,00***	***1 014 195,00***	***22 259 459,00***	***26 083 420,75***	***781 675,52***	***25 301 745,23***	***112,1***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22 247 500,00	0,00	22 247 500,00	22 247 500,00	0,00	22 247 500,00	25 286 901,88	0,00	25 286 901,88	113,7
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,23	0,00	881,23	-
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983,10	2 983,10	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 459,00	0,00	4 459,00	4 459,00	0,00	4 459,00	5 800,36	0,00	5 800,36	130,1
	755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	9,17	
	852		Pomoc społeczna	9 975,00	2 475,00	7 500,00	9 975,00	2 475,00	7 500,00	8 393,11	1 217,02	7 176,09	84,1
	855		Rodzina	1 011 720,00	1 011 720,00	0,00	1 011 720,00	1 011 720,00	0,00	777 475,40	777 475,40	0,00	76,8

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2017 r.	z tego:		Plan na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,50	0,00	976,50	
		2370	***Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***536 957,00***	***536 957,00***	***0,00***	***503 904,64***	***503 904,64***	***0,00***	***93,8***
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	536 957,00	536 957,00	0,00	503 904,64	503 904,64	0,00	93,8
		2400	***Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***38 102,65***	***26 563,80***	***11 538,85***	***-***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 257,53	26 563,80	7 693,73	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845,12	0,00	3 845,12	-
		2680	***Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych***	***558 000,00***	***558 000,00***	***0,00***	***603 235,00***	***603 235,00***	***0,00***	***540 535,00***	***540 535,00***	***0,00***	***89,6***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	558 000,00	558 000,00	0,00	603 235,00	603 235,00	0,00	540 535,00	540 535,00	0,00	89,6
		2910	***Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***420 398,00***	***0,00***	***420 398,00***	***555 255,39***	***116 189,80***	***439 065,59***	***132,1***
	630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35	35,35	0,00	-
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	514,00	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	420 398,00	0,00	420 398,00	495 084,13	56 234,16	438 849,97	117,8
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215,72	3 215,72	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,41	184,30	7,11	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,51	0,00	208,51	-
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749,05	8 749,05	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 573,72	26 573,72	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 683,50	20 683,50	0,00	-
		2950	***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***42 446,00***	***0,00***	***42 446,00***	***751 482,28***	***566 864,04***	***184 618,24***	***1 770,4***
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635,31	7 635,31	0,00	-
	755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00	1 272,00	1 271,38	0,00	1 271,38	100,0
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,55	765,55	0,00	-
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 689,22	109 767,78	5 921,44	-
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	41 174,00	0,00	41 174,00	252 331,64	211 158,50	41 173,14	612,8
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 611,07	0,00	113 611,07	-
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 366,72	39 366,72	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 079,58	14 438,37	22 641,21	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 731,81	183 731,81	0,00	-
		2980	***Wpływy do wyjaśnienia***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***26 175,72***	***26 175,72***	***0,00***	-
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,29	3 440,29	0,00	-
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 735,43	22 735,43	0,00	-
		2990	***Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 468,19***	***2 468,19***	***0,00***	-
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,19	2 468,19	0,00	-

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2017 r.	z tego:		Plan na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.5.			**Odsetki**	**3 873 555,00**	**3 873 050,00**	**505,00**	**5 087 573,00**	**5 086 378,00**	**1 195,00**	**6 448 586,92**	**6 447 643,97**	**942,95**	**126,8**
		0900	***Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości***	***58 000,00***	***58 000,00***	***0,00***	***69 700,00***	***69 500,00***	***200,00***	***80 478,86***	***80 371,82***	***107,04***	***115,5***
	630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	-
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	0,00	-
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,59	106,59	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,10	696,10	67,00	-
	803		Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	-
	851		Ochrona zdrowowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,26	1 105,26	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,48	294,36	0,12	-
	855		Rodzina	58 000,00	58 000,00	0,00	69 700,00	69 500,00	200,00	75 762,36	75 749,44	12,92	108,7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,15	485,15	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,27	1 577,27	27,00	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,28	316,28	0,00	-
		0910	***Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat***	***1 151 000,00***	***1 151 000,00***	***0,00***	***1 151 000,00***	***1 151 000,00***	***0,00***	***777 516,90***	***777 516,90***	***0,00***	***67,6***
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	777 516,90	777 516,90	0,00	67,6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	***Wpływy z pozostałych odsetek***	***2 574 555,00***	***2 574 050,00***	***505,00***	***3 776 873,00***	***3 775 878,00***	***995,00***	***5 465 189,36***	***5 464 353,45***	***835,91***	***144,7***
	600		Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 833 736,55	1 833 736,55	0,00	146,7
	700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	490 845,74	490 845,74	0,00	98,2
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	85,75	79,36	6,39	17,2
	750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	14 519,20	14 519,20	0,00	145,2
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	155,58	0,00	155,58	31,8
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	12 214,85	12 214,85	0,00	122,1
	758		Różne rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 104 705,86	3 104 705,86	0,00	155,2
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	1 264,34	1 259,99	4,35	526,8
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 637,00	1 637,00	0,00	1 964,98	1 648,53	316,45	120,0
	852		Pomoc społeczna	2 305,00	2 100,00	205,00	2 255,00	2 050,00	205,00	181,98	134,93	47,05	8,1
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	88,59	0,00	-
	855		Rodzina	1 750,00	1 450,00	300,00	1 750,00	1 450,00	300,00	1 290,58	984,49	306,09	73,7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,75	3 936,75	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	18,88	0,00	-
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,16	175,16	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,57	4,57	0,00	457,0
		8120	***Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu***	***90 000,00***	***90 000,00***	***0,00***	***90 000,00***	***90 000,00***	***0,00***	***125 401,80***	***125 401,80***	***0,00***	***139,3***
	758		Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	125 401,80	125 401,80	0,00	139,3
A.6.			**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł**	**67 230,00**	**67 230,00**	**0,00**	**1 243 784,00**	**482 294,00**	**761 490,00**	**1 302 783,82**	**541 574,62**	**761 209,20**	**104,7**
		2440	***Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**811 490,00**	**50 000,00**	**761 490,00**	**811 209,20**	**50 000,00**	**761 209,20**	**100,0**

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2017 r.	z tego:		Plan na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	130 200,00	0,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	681 290,00	50 000,00	631 290,00	681 009,20	50 000,00	631 009,20	100,0
		2460	***Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych***	***67 230,00***	***67 230,00***	***0,00***	***432 294,00***	***432 294,00***	***0,00***	***491 574,62***	***491 574,62***	***0,00***	***113,7***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	51 768,93	51 768,93	0,00	86,3
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 230,00	67 230,00	0,00	372 294,00	372 294,00	0,00	439 805,69	439 805,69	0,00	118,1
A.7.			**Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**44 606 960,00**	**43 731 960,00**	**875 000,00**	**38 384 052,00**	**37 224 287,00**	**1 159 765,00**	**38 419 338,21**	**37 258 034,46**	**1 161 303,75**	**100,1**
		2310	***Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	***43 731 960,00***	***43 731 960,00***	***0,00***	***37 224 287,00***	***37 224 287,00***	***0,00***	***37 257 186,38***	***37 257 186,38***	***0,00***	***100,1***
	600		Transport i łączność	42 629 048,00	42 629 048,00	0,00	36 055 289,00	36 055 289,00	0,00	36 117 251,02	36 117 251,02	0,00	100,2
	801		Oświata i wychowanie	672 912,00	672 912,00	0,00	681 998,00	681 998,00	0,00	681 592,24	681 592,24	0,00	99,9
	855		Rodzina	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	401 343,12	401 343,12	0,00	93,3
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,0
		2320	***Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	***875 000,00***	***0,00***	***875 000,00***	***1 159 765,00***	***0,00***	***1 159 765,00***	***1 162 151,83***	***848,08***	***1 161 303,75***	***100,2***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,64	848,08	221,56	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	0,00	0,00	51 943,00	0,00	51 943,00	51 942,20	0,00	51 942,20	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,00	25 000,00	56 943,00	0,00	56 943,00	56 942,27	0,00	56 942,27	100,0
	855		Rodzina	850 000,00	0,00	850 000,00	1 050 879,00	0,00	1 050 879,00	1 052 197,72	0,00	1 052 197,72	100,1
B.			**Subwencja ogólna z budżetu państwa**	**601 785 920,00**	**280 208 416,00**	**321 577 504,00**	**586 744 767,00**	**277 388 276,00**	**309 356 491,00**	**586 744 767,00**	**277 388 276,00**	**309 356 491,00**	**100,0**
		2760	***Środki na uzupełnienie dochodów powiatów***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***97 463,00***	***0,00***	***97 463,00***	***97 463,00***	***0,00***	***97 463,00***	***100,0***
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	97 463,00	0,00	97 463,00	97 463,00	0,00	97 463,00	100,0
		2920	***Subwencje ogólne z budżetu państwa***	***601 785 920,00***	***280 208 416,00***	***321 577 504,00***	***586 647 304,00***	***277 388 276,00***	***309 259 028,00***	***586 647 304,00***	***277 388 276,00***	***309 259 028,00***	***100,0***
	758		Różne rozliczenia	601 785 920,00	280 208 416,00	321 577 504,00	586 647 304,00	277 388 276,00	309 259 028,00	586 647 304,00	277 388 276,00	309 259 028,00	100,0
			Część oświatowa subwencji ogólnej	578 384 387,00	277 735 309,00	300 649 078,00	563 245 771,00	274 915 169,00	288 330 602,00	563 245 771,00	274 915 169,00	288 330 602,00	100,0
			Część równoważąca subwencji ogólnej	23 401 533,00	2 473 107,00	20 928 426,00	23 401 533,00	2 473 107,00	20 928 426,00	23 401 533,00	2 473 107,00	20 928 426,00	100,0
C.			**Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej**	**4 651 080,00**	**3 710 124,00**	**940 956,00**	**15 477 645,00**	**6 325 964,00**	**9 151 681,00**	**7 618 390,54**	**3 885 017,24**	**3 733 373,30**	**49,2**
C.1.			**Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej**	**4 515 352,00**	**3 575 782,00**	**939 570,00**	**14 898 695,00**	**5 869 543,00**	**9 029 152,00**	**7 479 529,30**	**3 746 156,00**	**3 733 373,30**	**50,2**
		2007	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205***	***96 771,00***	***96 771,00***	***0,00***	***195 320,00***	***195 320,00***	***0,00***	***176 019,04***	***176 019,04***	***0,00***	***90,1***

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2017 r.	z tego:		Plan na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	98 549,00	98 549,00	0,00	79 248,82	79 248,82	0,00	80,4
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 771,00	96 771,00	0,00	96 771,00	96 771,00	0,00	96 770,22	96 770,22	0,00	100,0
		2057	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego***	***3 165 169,00***	***2 997 596,00***	***167 573,00***	***10 937 742,00***	***4 620 109,00***	***6 317 633,00***	***3 278 339,00***	***2 530 421,76***	***747 917,24***	***30,0***
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 554,77	315 554,77	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	2 217 253,00	2 049 680,00	167 573,00	7 553 208,00	1 949 221,00	5 603 987,00	896 967,12	149 049,88	747 917,24	11,9
	852		Pomoc społeczna	947 916,00	947 916,00	0,00	1 911 107,00	1 911 107,00	0,00	1 480 645,19	1 480 645,19	0,00	77,5
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	70 464,00	0,00	70 464,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	1 402 963,00	759 781,00	643 182,00	585 171,92	585 171,92	0,00	41,7
		2058	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego***	***381 991,00***	***381 991,00***	***0,00***	***405 092,00***	***405 092,00***	***0,00***	***496 012,50***	***496 012,50***	***0,00***	***122,4***
	600		Transport i łączność	42 380,00	42 380,00	0,00	42 380,00	42 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	710		Działalność usługowa	221 253,00	221 253,00	0,00	241 329,00	241 329,00	0,00	414 051,28	414 051,28	0,00	171,6
	750		Administracja publiczna	118 358,00	118 358,00	0,00	121 383,00	121 383,00	0,00	81 961,22	81 961,22	0,00	67,5
		2701	***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	***871 421,00***	***99 424,00***	***771 997,00***	***3 360 541,00***	***649 022,00***	***2 711 519,00***	***3 529 158,76***	***543 702,70***	***2 985 456,06***	***105,0***
	801		Oświata i wychowanie	793 977,00	99 424,00	694 553,00	3 261 960,00	649 022,00	2 612 938,00	3 474 972,77	543 702,70	2 931 270,07	106,5
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 444,00	0,00	77 444,00	98 581,00	0,00	98 581,00	54 185,99	0,00	54 185,99	55,0
C.2.			**Środki pochodzące z innych źródeł**	**135 728,00**	**134 342,00**	**1 386,00**	**578 950,00**	**456 421,00**	**122 529,00**	**138 861,24**	**138 861,24**	**0,00**	**24,0**
		2009	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***17 391,00***	***17 391,00***	***0,00***	***13 985,06***	***13 985,06***	***0,00***	***80,4***
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	17 391,00	17 391,00	0,00	13 985,06	13 985,06	0,00	80,4
		2059	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego***	**135 728,00**	**134 342,00**	**1 386,00**	**561 559,00**	**439 030,00**	**122 529,00**	**124 876,18**	**124 876,18**	**0,00**	**22,2**
	710		Działalność usługowa	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	5 642,00	5 642,00	0,00	6 571,00	6 571,00	0,00	5 611,67	5 611,67	0,00	85,4
	801		Oświata i wychowanie	1 386,00	0,00	1 386,00	235 455,00	207 296,00	28 159,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	852		Pomoc społeczna	102 450,00	102 450,00	0,00	125 732,00	125 732,00	0,00	83 243,32	83 243,32	0,00	66,2
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	12 436,00	0,00	12 436,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	155 115,00	73 181,00	81 934,00	36 021,19	36 021,19	0,00	23,2

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2017 r.	z tego:		Plan na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**	**377 733 669,00**	**326 081 440,00**	**51 652 229,00**	**500 183 078,56**	**424 379 254,03**	**75 803 824,53**	**491 807 482,95**	**416 775 040,98**	**75 032 441,97**	**98,3**
D.1.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne**	**42 697 211,00**	**39 710 117,00**	**2 987 094,00**	**57 528 807,23**	**53 307 102,20**	**4 221 705,03**	**56 394 097,89**	**52 209 807,32**	**4 184 290,57**	**98,0**
		2030	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)***	***39 710 117,00***	***39 710 117,00***	***0,00***	***53 129 259,20***	***53 129 259,20***	***0,00***	***52 154 115,42***	***52 154 115,42***	***0,00***	***98,2***
	801		Oświata i wychowanie	26 805 492,00	26 805 492,00	0,00	22 494 547,00	22 494 547,00	0,00	22 470 867,21	22 470 867,21	0,00	99,9
	852		Pomoc społeczna	12 904 625,00	12 904 625,00	0,00	28 351 751,31	28 351 751,31	0,00	27 741 438,33	27 741 438,33	0,00	97,8
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	1 516 589,00	1 516 589,00	0,00	1 191 209,36	1 191 209,36	0,00	78,5
	855		Rodzina				766 371,89	766 371,89	0,00	750 600,52	750 600,52	**0,00**	97,9
		2040	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***177 843,00***	***177 843,00***	***0,00***	***55 691,90***	***55 691,90***	***0,00***	***31,3***
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	177 843,00	177 843,00	0,00	55 691,90	55 691,90	0,00	31,3
		2130	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu***	***2 987 094,00***	***0,00***	***2 987 094,00***	***4 221 705,03***	***0,00***	***4 221 705,03***	***4 184 290,57***	***0,00***	***4 184 290,57***	***99,1***
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	308 658,00	0,00	308 658,00	294 275,62	0,00	294 275,62	95,3
	852		Pomoc społeczna	2 987 094,00	0,00	2 987 094,00	3 276 594,00	0,00	3 276 594,00	3 273 641,00	0,00	3 273 641,00	99,9
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	636 453,03	0,00	636 453,03	616 373,95	0,00	616 373,95	96,8
D.2.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**335 036 458,00**	**286 371 323,00**	**48 665 135,00**	**442 654 271,33**	**371 072 151,83**	**71 582 119,50**	**435 413 385,06**	**364 565 233,66**	**70 848 151,40**	**98,4**
		2010	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami***	***94 371 323,00***	***94 371 323,00***	***0,00***	***112 939 860,83***	***112 939 860,83***	***0,00***	***112 183 552,20***	***112 183 552,20***	***0,00***	***99,3***
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	188 157,38	188 157,38	0,00	188 157,18	188 157,18	0,00	100,0
	750		Administracja publiczna	4 656 468,00	4 656 468,00	0,00	6 866 039,00	6 866 039,00	0,00	6 866 039,00	6 866 039,00	0,00	100,0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 285,00	102 285,00	0,00	102 285,00	102 285,00	0,00	101 089,44	101 089,44	0,00	98,8
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	6 395 014,45	6 395 014,45	0,00	6 140 777,92	6 140 777,92	0,00	96,0
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	650 474,00	650 474,00	0,00	650 474,00	650 474,00	0,00	100,0
	852		Pomoc społeczna	1 217 092,00	1 217 092,00	0,00	2 162 931,00	2 162 931,00	0,00	2 009 431,94	2 009 431,94	0,00	92,9
	855		Rodzina	88 395 478,00	88 395 478,00	0,00	96 574 960,00	96 574 960,00	0,00	96 227 582,72	96 227 582,72	0,00	99,6
		2020	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***199 213,00***	***199 213,00***	***0,00***	***193 570,95***	***193 570,95***	***0,00***	***97,2***
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	142 213,48	142 213,48	0,00	98,4
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	10 877,09	10 877,09	0,00	98,9
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	43 713,00	43 713,00	0,00	40 480,38	40 480,38	0,00	92,6
		2060	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizają świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci***	***192 000 000,00***	***192 000 000,00***	***0,00***	***257 933 078,00***	***257 933 078,00***	***0,00***	***252 188 110,51***	***252 188 110,51***	***0,00***	***97,8***
	855		Rodzina	192 000 000,00	192 000 000,00	0,00	257 933 078,00	257 933 078,00	0,00	252 188 110,51	252 188 110,51	0,00	97,8

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2017 r.	z tego:		Plan na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2110	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	***45 948 540,00***	***0,00***	***45 948 540,00***	***68 558 182,50***	***0,00***	***68 558 182,50***	***67 853 013,55***	***0,00***	***67 853 013,55***	***99,0***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	942 613,00	0,00	942 613,00	17 238 196,49	0,00	17 238 196,49	16 990 196,24	0,00	16 990 196,24	98,6
	710		Działalność usługowa	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00	1 597 900,21	0,00	1 597 900,21	1 597 898,68	0,00	1 597 898,68	100,0
	750		Administracja publiczna	1 027 671,00	0,00	1 027 671,00	1 025 578,00	0,00	1 025 578,00	1 025 565,87	0,00	1 025 565,87	100,0
	752		Obrona narodowa				5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 586 000,00	0,00	36 586 000,00	39 633 581,00	0,00	39 633 581,00	39 633 415,21	0,00	39 633 415,21	100,0
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 377 288,00	0,00	1 377 288,00	1 377 288,00	0,00	1 377 288,00	1 355 194,05	0,00	1 355 194,05	98,4
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	430 382,15	0,00	430 382,15	377 543,88	0,00	377 543,88	87,7
	851		Ochrona zdrowia	58 968,00	0,00	58 968,00	62 454,00	0,00	62 454,00	59 631,40	0,00	59 631,40	95,5
	852		Pomoc społeczna	4 445 000,00	0,00	4 445 000,00	5 811 572,40	0,00	5 811 572,40	5 486 803,64	0,00	5 486 803,64	94,4
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	1 175 280,25	0,00	1 175 280,25	1 163 095,05	0,00	1 163 095,05	99,0
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	200 750,00	0,00	200 750,00	158 469,53	0,00	158 469,53	78,9
		2160	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci***	***2 716 595,00***	***0,00***	***2 716 595,00***	***3 023 937,00***	***0,00***	***3 023 937,00***	***2 995 137,85***	***0,00***	***2 995 137,85***	***99,0***
	855		Rodzina	2 716 595,00	0,00	2 716 595,00	3 023 937,00	0,00	3 023 937,00	2 995 137,85	0,00	2 995 137,85	99,0
II.			**Dochody majątkowe ogółem:**	**173 385 787,00**	**125 741 261,00**	**47 644 526,00**	**212 101 277,00**	**148 146 402,00**	**63 954 875,00**	**206 559 206,73**	**150 557 463,09**	**56 001 743,64**	**97,4**
			z tego:										
A.			**Dochody własne:**	**105 670 615,00**	**100 324 305,00**	**5 346 310,00**	**120 714 600,00**	**115 346 723,00**	**5 367 877,00**	**122 520 142,10**	**116 915 359,13**	**5 604 782,97**	**101,5**
A.4.			**Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody**	**97 647 000,00**	**97 647 000,00**	**0,00**	**113 447 929,00**	**113 389 362,00**	**58 567,00**	**116 229 431,36**	**116 057 699,75**	**171 731,61**	**102,5**
		0760	***Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności***	***2 500 000,00***	***2 500 000,00***	***0,00***	***4 200 000,00***	***4 200 000,00***	***0,00***	***5 544 815,66***	***5 544 815,66***	***0,00***	***132,0***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	5 544 815,66	5 544 815,66	0,00	132,0
		0770	***Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości***	***95 000 000,00***	***95 000 000,00***	***0,00***	***108 149 380,00***	***108 149 380,00***	***0,00***	***107 745 854,25***	***107 745 854,25***	***0,00***	***99,6***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	108 149 380,00	108 149 380,00	0,00	107 745 854,25	107 745 854,25	0,00	99,6
		0800	***Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 574 069,00***	***1 574 069,00***	***0,00***	***-***
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 069,00	1 574 069,00	0,00	-
		0870	***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych***	***147 000,00***	***147 000,00***	***0,00***	***118 857,00***	***117 000,00***	***1 857,00***	***187 227,38***	***183 595,98***	***3 631,40***	***157,5***
	600		Transport i łączność	90 000,00	90 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	72 697,80	72 697,80	0,00	121,2
	750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 091,75	1 091,75	0,00	10,9
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 666,66	9 666,66	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	1 857,00	0,00	1 857,00	4 131,40	500,00	3 631,40	222,5
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 458,94	43 458,94	0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	33 026,02	33 026,02	0,00	194,3
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	23 154,81	23 154,81	0,00	77,2

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2017 r.	z tego:		Plan na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6660	***Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***113 251,50***	***3 608,00***	***109 643,50***	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608,00	3 608,00	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 643,50	0,00	109 643,50	-
		6680	***Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**979 692,00**	**922 982,00**	**56 710,00**	**979 691,13**	**922 981,62**	**56 709,51**	**100,0**
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	979 692,00	922 982,00	56 710,00	979 691,13	922 981,62	56 709,51	100,0
		6690	***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***84 522,44***	***82 775,24***	***1 747,20***	-
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 775,24	82 775,24	0,00	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,20	0,00	1 747,20	-
A.6.			**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł**	**8 023 615,00**	**2 677 305,00**	**5 346 310,00**	**7 216 671,00**	**1 907 361,00**	**5 309 310,00**	**6 116 969,37**	**807 659,38**	**5 309 309,99**	**84,8**
		6260	***Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych***	***5 346 310,00***	***0,00***	***5 346 310,00***	***5 309 310,00***	***0,00***	***5 309 310,00***	***5 309 309,99***	***0,00***	***5 309 309,99***	***100,0***
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 346 310,00	0,00	5 346 310,00	5 309 310,00	0,00	5 309 310,00	5 309 309,99	0,00	5 309 309,99	100,0
		6280	***Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych***	***2 677 305,00***	***2 677 305,00***	***0,00***	***1 907 361,00***	***1 907 361,00***	***0,00***	***807 659,38***	***807 659,38***	***0,00***	***42,3***
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 677 305,00	2 677 305,00	0,00	1 907 361,00	1 907 361,00	0,00	807 659,38	807 659,38	0,00	42,3
A.7.			**Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**173 741,37**	**50 000,00**	**123 741,37**	**347,5**
		6300	***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***118 869,10***	***50 000,00***	***68 869,10***	***237,7***
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 869,10	0,00	68 869,10	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
		6620	***Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 872,27**	**0,00**	**54 872,27**	-
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 872,27	0,00	54 872,27	-

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2017 r.	z tego:		Plan na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B.			**Subwencja ogólna z budżetu państwa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 445 800,00**	**0,00**	**20 445 800,00**	**20 445 800,00**	**0,00**	**20 445 800,00**	**100,0**
		6180	***Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20 445 800,00***	***0,00***	***20 445 800,00***	***20 445 800,00***	***0,00***	***20 445 800,00***	***100,0***
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	20 445 800,00	0,00	20 445 800,00	20 445 800,00	0,00	20 445 800,00	100,0
C.			**Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej**	**66 415 172,00**	**25 416 956,00**	**40 998 216,00**	**69 505 877,00**	**32 769 679,00**	**36 736 198,00**	**62 158 746,19**	**33 612 216,52**	**28 546 529,67**	**89,4**
C.1.			**Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej**	**66 415 172,00**	**25 416 956,00**	**40 998 216,00**	**69 505 877,00**	**32 769 679,00**	**36 736 198,00**	**62 158 746,19**	**33 612 216,52**	**28 546 529,67**	**89,4**
		6207	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625***	***66 415 172,00***	***25 416 956,00***	***40 998 216,00***	***69 505 877,00***	***32 769 679,00***	***36 736 198,00***	***61 987 548,91***	***33 441 019,24***	***28 546 529,67***	***89,2***
	600		Transport i łączność	40 998 216,00	0,00	40 998 216,00	36 736 198,00	0,00	36 736 198,00	28 546 529,67	0,00	28 546 529,67	77,7
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	7 352 723,00	7 352 723,00	0,00	8 024 064,99	8 024 064,99	0,00	109,1
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 416 956,00	25 416 956,00	0,00	25 416 956,00	25 416 956,00	0,00	25 416 954,25	25 416 954,25	0,00	100,0
		6257	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***171 197,28***	***171 197,28***	***0,00***	***-***
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 626,15	108 626,15	0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 571,13	62 571,13	0,00	-
D.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**	**1 300 000,00**	**0,00**	**1 300 000,00**	**1 435 000,00**	**30 000,00**	**1 405 000,00**	**1 434 518,44**	**29 887,44**	**1 404 631,00**	**100,0**
D.1.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**29 887,44**	**29 887,44**	**0,00**	**99,6**
		6330	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***30 000,00***	***30 000,00***	***0,00***	***29 887,44***	***29 887,44***	***0,00***	***99,6***
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 887,44	29 887,44	0,00	99,6

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 1.01.2017 r.	z tego:		Plan na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% [11/8]
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D.2.			**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**1 300 000,00**	**0,00**	**1 300 000,00**	**1 405 000,00**	**0,00**	**1 405 000,00**	**1 404 631,00**	**0,00**	**1 404 631,00**	**100,0**
		6410	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	***1 300 000,00***	***0,00***	***1 300 000,00***	***1 405 000,00***	***0,00***	***1 405 000,00***	***1 404 631,00***	***0,00***	***1 404 631,00***	***100,0***
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00	1 404 631,00	0,00	1 404 631,00	100,0

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI OGÓŁEM	**3 513 055 506,00**	**119 988 626,00**	**3 508 880 491,56**	**102 376 831,00**	**3 348 446 194,71**	**76 604 643,68**	**95,4**
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	**2 693 341 160,00**	**104 624 576,00**	**2 679 275 985,03**	**84 734 686,00**	**2 536 880 698,85**	**66 259 914,83**	**94,7**
	z tego:							
	Wydatki na zadania własne gminy:	**2 406 969 837,00**	**104 624 576,00**	**2 308 203 833,20**	**84 734 686,00**	**2 172 315 465,19**	**66 259 914,83**	**94,1**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 087 521,00**	**0,00**	**866 381,00**	**0,00**	**863 156,06**	**0,00**	**99,6**
01008	Melioracje wodne	718 301,00	0,00	732 731,00	0,00	732 639,64	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	206 301,00	0,00	231 731,00	0,00	231 718,50	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	206 301,00	0,00	231 731,00	0,00	231 718,50	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*206 301,00*	*0,00*	*231 731,00*	*0,00*	*231 718,50*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	512 000,00	0,00	501 000,00	0,00	500 921,14	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 000,00	0,00	501 000,00	0,00	500 921,14	0,00	100,0
01030	Izby rolnicze	10 520,00	0,00	12 020,00	0,00	11 246,43	0,00	93,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 520,00	0,00	12 020,00	0,00	11 246,43	0,00	93,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 520,00	0,00	12 020,00	0,00	11 246,43	0,00	93,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*10 520,00*	*0,00*	*12 020,00*	*0,00*	*11 246,43*	*0,00*	*93,6*
01095	Pozostała działalność	358 700,00	0,00	121 630,00	0,00	119 269,99	0,00	98,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 700,00	0,00	121 630,00	0,00	119 269,99	0,00	98,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 700,00	0,00	121 630,00	0,00	119 269,99	0,00	98,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 600,00*	*0,00*	*11 577,00*	*0,00*	*11 576,50*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*92 100,00*	*0,00*	*110 053,00*	*0,00*	*107 693,49*	*0,00*	*97,9*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	**Transport i łączność**	**698 134 508,00**	**59 551 416,00**	**639 533 653,00**	**37 923 152,00**	**603 506 191,80**	**24 628 070,30**	**94,4**
60004	Lokalny transport zbiorowy	556 491 346,00	46 983 662,00	513 277 960,00	25 063 072,00	494 698 592,88	14 652 133,95	96,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	475 767 140,00	250 000,00	455 640 649,00	320 000,00	448 800 064,31	239 973,84	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	475 693 140,00	250 000,00	455 526 231,00	320 000,00	448 700 303,32	239 973,84	98,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 869 356,00*	*250 000,00*	*14 981 721,00*	*250 000,00*	*14 707 222,01*	*180 459,07*	*98,2*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*460 823 784,00*	*0,00*	*440 544 510,00*	*70 000,00*	*433 993 081,31*	*59 514,77*	*98,5*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*74 000,00*	*0,00*	*114 418,00*	*0,00*	*99 760,99*	*0,00*	*87,2*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	80 724 206,00	46 733 662,00	57 637 311,00	24 743 072,00	45 898 528,57	14 412 160,11	79,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 724 206,00	46 733 662,00	57 637 311,00	24 743 072,00	45 898 528,57	14 412 160,11	79,6
60016	Drogi publiczne gminne	115 498 543,00	7 192 690,00	100 028 470,00	7 200 000,00	82 842 830,81	4 383 493,05	82,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 998 323,00	100 000,00	55 161 981,00	100 000,00	52 509 752,01	48 027,95	95,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 998 323,00	100 000,00	55 161 981,00	100 000,00	52 509 752,01	48 027,95	95,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*48 027,95*	*48 027,95*	*48,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*47 898 323,00*	*0,00*	*55 061 981,00*	*0,00*	*52 461 724,06*	*0,00*	*95,3*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	67 500 220,00	7 092 690,00	44 866 489,00	7 100 000,00	30 333 078,80	4 335 465,10	67,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 500 220,00	7 092 690,00	44 866 489,00	7 100 000,00	30 333 078,80	4 335 465,10	67,6
60017	Drogi wewnętrzne	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	681 996,44	0,00	91,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	681 996,44	0,00	91,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	681 996,44	0,00	91,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*744 000,00*	*0,00*	*744 000,00*	*0,00*	*681 996,44*	*0,00*	*91,7*
60095	Pozostała działalność	25 400 619,00	5 375 064,00	25 483 223,00	5 660 080,00	25 282 771,67	5 592 443,30	99,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	579 958,00	184 958,00	625 708,00	250 708,00	536 507,07	183 077,89	85,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	479 958,00	184 958,00	525 708,00	250 708,00	438 639,64	183 077,89	83,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*116 529,00*	*116 529,00*	*178 276,00*	*171 529,00*	*138 318,28*	*131 571,28*	*77,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*363 429,00*	*68 429,00*	*347 432,00*	*79 179,00*	*300 321,36*	*51 506,61*	*86,4*
	Dotacje na zadania bieżące	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*97 867,43*	*0,00*	*97,9*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	24 820 661,00	5 190 106,00	24 857 515,00	5 409 372,00	24 746 264,60	5 409 365,41	99,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 820 661,00	5 190 106,00	9 857 515,00	5 409 372,00	9 746 264,60	5 409 365,41	98,9
	Zakup i objęcie akcji udziałów	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	100,0
630	**Turystyka**	**113 000,00**	**0,00**	**114 700,00**	**0,00**	**111 000,00**	**0,00**	**96,8**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 000,00	0,00	114 700,00	0,00	111 000,00	0,00	96,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	112 000,00	0,00	114 700,00	0,00	111 000,00	0,00	96,8
	Dotacje na zadania bieżące	*112 000,00*	*0,00*	*114 700,00*	*0,00*	*111 000,00*	*0,00*	*96,8*
63095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**59 044 200,00**	**0,00**	**77 358 396,00**	**0,00**	**71 084 405,88**	**0,00**	**91,9**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 874 200,00	0,00	56 202 043,00	0,00	49 965 324,10	0,00	88,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 518 000,00	0,00	12 630 006,00	0,00	11 580 815,49	0,00	91,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 518 000,00	0,00	12 630 006,00	0,00	11 580 815,49	0,00	91,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*218 000,00*	*0,00*	*218 000,00*	*0,00*	*169 429,86*	*0,00*	*77,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*7 300 000,00*	*0,00*	*12 412 006,00*	*0,00*	*11 411 385,63*	*0,00*	*91,9*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	29 356 200,00	0,00	43 572 037,00	0,00	38 384 508,61	0,00	88,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 856 200,00	0,00	43 072 037,00	0,00	37 884 508,61	0,00	88,0
	Zakup i objęcie akcji udziałów	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	100,0
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	98,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	180 000,00	0,00	85,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	180 000,00	0,00	85,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*210 000,00*	*0,00*	*210 000,00*	*0,00*	*180 000,00*	*0,00*	*85,7*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	0,00	100,0
	Zakup i objęcie akcji udziałów	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	0,00	100,0
70095	Pozostała działalność	20 070 000,00	0,00	18 972 353,00	0,00	18 965 081,78	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 090 000,00	0,00	10 122 353,00	0,00	10 115 081,78	0,00	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 090 000,00	0,00	10 122 353,00	0,00	10 115 081,78	0,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*12 090 000,00*	*0,00*	*10 122 353,00*	*0,00*	*10 115 081,78*	*0,00*	*99,9*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 980 000,00	0,00	8 850 000,00	0,00	8 850 000,00	0,00	100,0
	Zakup i objęcie akcji udziałów	7 980 000,00	0,00	8 850 000,00	0,00	8 850 000,00	0,00	100,0
710	**Działalność usługowa**	**39 364 499,00**	**285 294,00**	**49 735 947,00**	**2 762 596,00**	**46 018 076,68**	**2 322 380,64**	**92,5**
71003	Biura planowania przestrzennego	8 044 000,00	0,00	8 115 000,00	0,00	7 772 372,03	0,00	95,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 544 000,00	0,00	7 615 000,00	0,00	7 299 640,42	0,00	95,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 537 000,00	0,00	7 608 000,00	0,00	7 296 219,26	0,00	95,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 439 800,00*	*0,00*	*5 510 800,00*	*0,00*	*5 425 730,55*	*0,00*	*98,5*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 097 200,00*	*0,00*	*2 097 200,00*	*0,00*	*1 870 488,71*	*0,00*	*89,2*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 000,00*	*0,00*	*7 000,00*	*0,00*	*3 421,16*	*0,00*	*48,9*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	472 731,61	0,00	94,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	472 731,61	0,00	94,5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	8 196,40	0,00	10,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	8 196,40	0,00	10,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*76 600,00*	*0,00*	*76 600,00*	*0,00*	*8 196,40*	*0,00*	*10,7*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 100,00*	*0,00*	*20 100,00*	*0,00*	*1 196,40*	*0,00*	*6,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*56 500,00*	*0,00*	*56 500,00*	*0,00*	*7 000,00*	*0,00*	*12,4*
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 783 961,00	0,00	26 906 080,00	2 053 383,00	25 909 327,85	1 912 926,63	96,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 283 961,00	0,00	22 642 457,00	789 760,00	21 709 042,48	710 232,63	95,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 259 461,00	0,00	22 617 957,00	789 760,00	21 688 277,48	710 232,63	95,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 411 357,00*	*0,00*	*16 871 357,00*	*0,00*	*16 820 846,68*	*0,00*	*99,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*4 848 104,00*	*0,00*	*5 746 600,00*	*789 760,00*	*4 867 430,80*	*710 232,63*	*84,7*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*24 500,00*	*0,00*	*24 500,00*	*0,00*	*20 765,00*	*0,00*	*84,8*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 500 000,00	0,00	4 263 623,00	1 263 623,00	4 200 285,37	1 202 694,00	98,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	0,00	4 263 623,00	1 263 623,00	4 200 285,37	1 202 694,00	98,5
71035	Cmentarze	300 000,00	0,00	5 949 723,00	0,00	5 492 740,57	0,00	92,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	145 000,00	0,00	4 399 723,00	0,00	3 959 346,60	0,00	90,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 000,00	0,00	4 394 723,00	0,00	3 956 702,04	0,00	90,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*938 195,00*	*0,00*	*729 109,77*	*0,00*	*77,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*145 000,00*	*0,00*	*3 456 528,00*	*0,00*	*3 227 592,27*	*0,00*	*93,4*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*	*0,00*	*2 644,56*	*0,00*	*52,9*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	155 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 533 393,97	0,00	98,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 533 393,97	0,00	98,9
71095	Pozostała działalność	7 159 938,00	285 294,00	8 688 544,00	709 213,00	6 835 439,83	409 454,01	78,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 309 938,00	285 294,00	3 264 765,00	673 063,00	2 917 191,85	408 408,51	89,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 257 149,00	281 005,00	3 211 356,00	668 154,00	2 869 247,36	405 414,02	89,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*277 097,00*	*126 647,00*	*487 087,00*	*341 472,00*	*288 345,18*	*153 246,80*	*59,2*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 980 052,00*	*154 358,00*	*2 724 269,00*	*326 682,00*	*2 580 902,18*	*252 167,22*	*94,7*
	Dotacje na zadania bieżące	*48 500,00*	*0,00*	*48 500,00*	*0,00*	*44 950,00*	*0,00*	*92,7*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 289,00*	*4 289,00*	*4 909,00*	*4 909,00*	*2 994,49*	*2 994,49*	*61,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 850 000,00	0,00	5 423 779,00	36 150,00	3 918 247,98	1 045,50	72,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 350 000,00	0,00	4 123 779,00	36 150,00	2 618 247,98	1 045,50	63,5
	Zakup i objęcie akcji udziałów	500 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	100,0
720	**Informatyka**	**550 000,00**	**0,00**	**550 000,00**	**0,00**	**544 162,20**	**0,00**	**98,9**
72095	Pozostała działalność	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	544 162,20	0,00	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	444 315,72	0,00	98,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	444 315,72	0,00	98,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*450 000,00*	*0,00*	*450 000,00*	*0,00*	*444 315,72*	*0,00*	*98,7*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	99 846,48	0,00	99,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	99 846,48	0,00	99,8

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	**Administracja publiczna**	**169 908 616,00**	**189 792,00**	**167 948 449,00**	**396 380,00**	**162 469 292,76**	**253 249,86**	**96,7**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 687 000,00	0,00	2 702 000,00	0,00	2 294 529,94	0,00	84,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 687 000,00	0,00	2 702 000,00	0,00	2 294 529,94	0,00	84,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 407 000,00	0,00	1 452 000,00	0,00	1 156 485,02	0,00	79,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 198 900,00*	*0,00*	*1 194 800,00*	*0,00*	*956 363,16*	*0,00*	*80,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*208 100,00*	*0,00*	*257 200,00*	*0,00*	*200 121,86*	*0,00*	*77,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 280 000,00*	*0,00*	*1 250 000,00*	*0,00*	*1 138 044,92*	*0,00*	*91,0*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 309 794,00	24 000,00	154 169 995,00	79 314,00	149 681 719,07	37 849,06	97,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	143 526 294,00	24 000,00	147 118 495,00	79 314,00	142 945 936,26	37 849,06	97,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143 113 294,00	24 000,00	146 808 495,00	79 314,00	142 678 742,20	37 849,06	97,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*106 557 528,00*	*24 000,00*	*109 623 133,00*	*79 314,00*	*107 603 553,72*	*37 849,06*	*98,2*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*36 555 766,00*	*0,00*	*37 185 362,00*	*0,00*	*35 075 188,48*	*0,00*	*94,3*
	Dotacje na zadania bieżące	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*99 839,95*	*0,00*	*99,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*313 000,00*	*0,00*	*210 000,00*	*0,00*	*167 354,11*	*0,00*	*79,7*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 783 500,00	0,00	7 051 500,00	0,00	6 735 782,81	0,00	95,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 783 500,00	0,00	7 051 500,00	0,00	6 735 782,81	0,00	95,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 398 000,00	0,00	5 853 745,00	0,00	5 733 320,24	0,00	97,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 373 000,00	0,00	5 828 745,00	0,00	5 708 320,24	0,00	97,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 273 000,00	0,00	5 808 745,00	0,00	5 688 320,24	0,00	97,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*161 550,00*	*0,00*	*21 300,00*	*0,00*	*19 100,00*	*0,00*	*89,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*5 111 450,00*	*0,00*	*5 787 445,00*	*0,00*	*5 669 220,24*	*0,00*	*98,0*
	Dotacje na zadania bieżące	*100 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,0
75095	Pozostała działalność	5 513 822,00	165 792,00	5 222 709,00	317 066,00	4 759 723,51	215 400,80	91,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 513 822,00	165 792,00	5 222 709,00	317 066,00	4 759 723,51	215 400,80	91,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 914 795,00	165 792,00	3 581 345,00	317 066,00	3 144 199,26	215 400,80	87,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*277 980,00*	*70 400,00*	*197 901,00*	*78 072,00*	*84 362,94*	*37 071,74*	*42,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*3 636 815,00*	*95 392,00*	*3 383 444,00*	*238 994,00*	*3 059 836,32*	*178 329,06*	*90,4*
	Dotacje na zadania bieżące	*1 026 000,00*	*0,00*	*1 096 000,00*	*0,00*	*1 072 757,82*	*0,00*	*97,9*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*573 027,00*	*0,00*	*545 364,00*	*0,00*	*542 766,43*	*0,00*	*99,5*
752	**Obrona narodowa**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**61,67**	**0,00**	**0,1**
75201	Wojska Lądowe	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	61,67	0,00	0,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	61,67	0,00	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*60 000,00*	*0,00*	*60 000,00*	*0,00*	*61,67*	*0,00*	*0,1*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	**Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**28 398 786,00**	**0,00**	**29 379 574,00**	**0,00**	**29 282 891,07**	**0,00**	**99,7**
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 166 500,00	0,00	2 312 842,00	0,00	2 302 948,01	0,00	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	266 500,00	0,00	292 000,00	0,00	282 106,01	0,00	96,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	21 000,00	0,00	18 249,00	0,00	86,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*30 000,00*	*0,00*	*21 000,00*	*0,00*	*18 249,00*	*0,00*	*86,9*
	Dotacje na zadania bieżące	*191 500,00*	*0,00*	*233 500,00*	*0,00*	*232 000,01*	*0,00*	*99,4*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*45 000,00*	*0,00*	*37 500,00*	*0,00*	*31 857,00*	*0,00*	*85,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	900 000,00	0,00	2 020 842,00	0,00	2 020 842,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	0,00	2 020 842,00	0,00	2 020 842,00	0,00	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*100,0*
75416	Straż gminna (miejska)	21 176 486,00	0,00	21 766 342,00	0,00	21 708 010,23	0,00	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 722 486,00	0,00	21 266 842,00	0,00	21 218 654,62	0,00	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 337 236,00	0,00	20 888 059,00	0,00	20 839 872,05	0,00	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 015 701,00*	*0,00*	*17 422 568,00*	*0,00*	*17 422 093,44*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*3 321 535,00*	*0,00*	*3 465 491,00*	*0,00*	*3 417 778,61*	*0,00*	*98,6*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*385 250,00*	*0,00*	*378 783,00*	*0,00*	*378 782,57*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	454 000,00	0,00	499 500,00	0,00	489 355,61	0,00	98,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 000,00	0,00	499 500,00	0,00	489 355,61	0,00	98,0
75495	Pozostała działalność	6 025 800,00	0,00	5 270 390,00	0,00	5 241 932,83	0,00	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 575 800,00	0,00	5 096 182,00	0,00	5 079 987,93	0,00	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 554 800,00	0,00	5 075 182,00	0,00	5 058 987,93	0,00	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*4 554 800,00*	*0,00*	*5 075 182,00*	*0,00*	*5 058 987,93*	*0,00*	*99,7*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*21 000,00*	*0,00*	*21 000,00*	*0,00*	*21 000,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 450 000,00	0,00	174 208,00	0,00	161 944,90	0,00	93,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	0,00	174 208,00	0,00	161 944,90	0,00	93,0
757	**Obsługa długu publicznego**	**56 261 737,00**	**0,00**	**33 667 703,00**	**0,00**	**29 536 167,77**	**0,00**	**87,7**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	49 000 000,00	0,00	32 000 000,00	0,00	29 536 167,77	0,00	92,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 000 000,00	0,00	32 000 000,00	0,00	29 536 167,77	0,00	92,3
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	49 000 000,00	0,00	32 000 000,00	0,00	29 536 167,77	0,00	92,3
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 261 737,00	0,00	1 667 703,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 261 737,00	0,00	1 667 703,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	*7 261 737,00*	*0,00*	*1 667 703,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	**Różne rozliczenia**	**92 372 728,00**	**0,00**	**28 086 087,00**	**0,00**	**145 936,01**	**0,00**	**0,5**
75814	Różne rozliczenia finansowe	986 662,00	0,00	986 662,00	0,00	145 936,01	0,00	14,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	986 662,00	0,00	986 662,00	0,00	145 936,01	0,00	14,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	986 662,00	0,00	986 662,00	0,00	145 936,01	0,00	14,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*986 662,00*	*0,00*	*986 662,00*	*0,00*	*145 936,01*	*0,00*	*14,8*
75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 386 066,00	0,00	27 099 425,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 994 772,00	0,00	26 522 026,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 994 772,00	0,00	26 522 026,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*63 994 772,00*	*0,00*	*26 522 026,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	27 391 294,00	0,00	577 399,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 391 294,00	0,00	577 399,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801	**Oświata i wychowanie**	**627 484 600,00**	**2 494 135,00**	**658 049 146,00**	**9 427 051,00**	**650 295 828,19**	**6 894 557,37**	**98,8**
80101	Szkoły podstawowe	241 694 678,00	191 560,00	250 659 617,00	352 987,00	248 610 119,42	260 792,66	99,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	206 720 796,00	191 560,00	232 995 264,00	337 987,00	231 888 164,78	260 792,66	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	179 460 334,00	191 560,00	202 007 662,00	337 987,00	200 925 333,46	260 792,66	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*152 680 891,00*	*2 095,00*	*168 429 612,00*	*90 883,00*	*167 874 749,53*	*44 472,98*	*99,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*26 779 443,00*	*189 465,00*	*33 578 050,00*	*247 104,00*	*33 050 583,93*	*216 319,68*	*98,4*
	Dotacje na zadania bieżące	*26 769 675,00*	*0,00*	*30 337 725,00*	*0,00*	*30 336 782,85*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*490 787,00*	*0,00*	*649 877,00*	*0,00*	*626 048,47*	*0,00*	*96,3*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	34 973 882,00	0,00	17 664 353,00	15 000,00	16 721 954,64	0,00	94,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 973 882,00	0,00	17 664 353,00	15 000,00	16 721 954,64	0,00	94,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 299 936,00	0,00	10 458 490,00	0,00	10 319 885,72	0,00	98,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 299 936,00	0,00	10 458 490,00	0,00	10 319 885,72	0,00	98,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 257 666,00	0,00	9 257 754,00	0,00	9 123 031,75	0,00	98,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 335 584,00*	*0,00*	*7 244 814,00*	*0,00*	*7 189 823,86*	*0,00*	*99,2*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 922 082,00*	*0,00*	*2 012 940,00*	*0,00*	*1 933 207,89*	*0,00*	*96,0*
	Dotacje na zadania bieżące	*1 020 313,00*	*0,00*	*1 162 313,00*	*0,00*	*1 160 140,56*	*0,00*	*99,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*21 957,00*	*0,00*	*38 423,00*	*0,00*	*36 713,41*	*0,00*	*95,6*
80104	Przedszkola	187 762 501,00	55 816,00	204 825 454,00	60 466,00	203 127 943,27	53 690,61	99,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	179 002 846,00	55 816,00	193 100 066,00	60 466,00	191 473 241,33	53 690,61	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 273 784,00	55 816,00	145 390 359,00	60 466,00	144 155 983,47	53 690,61	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*110 047 396,00*	*1 210,00*	*116 211 086,00*	*0,00*	*115 619 053,05*	*0,00*	*99,5*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*25 226 388,00*	*54 606,00*	*29 179 273,00*	*60 466,00*	*28 536 930,42*	*53 690,61*	*97,8*
	Dotacje na zadania bieżące	*43 377 870,00*	*0,00*	*47 324 370,00*	*0,00*	*46 967 696,21*	*0,00*	*99,2*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*351 192,00*	*0,00*	*385 337,00*	*0,00*	*349 561,65*	*0,00*	*90,7*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 759 655,00	0,00	11 725 388,00	0,00	11 654 701,94	0,00	99,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 759 655,00	0,00	11 725 388,00	0,00	11 654 701,94	0,00	99,4

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80105	Przedszkola specjalne	7 538 108,00	0,00	8 293 629,00	0,00	8 246 929,93	0,00	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 538 108,00	0,00	8 293 629,00	0,00	8 246 929,93	0,00	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 982 557,00	0,00	4 975 075,00	0,00	4 928 622,62	0,00	99,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 469 244,00*	*0,00*	*4 420 747,00*	*0,00*	*4 378 159,49*	*0,00*	*99,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*513 313,00*	*0,00*	*554 328,00*	*0,00*	*550 463,13*	*0,00*	*99,3*
	Dotacje na zadania bieżące	*2 541 060,00*	*0,00*	*3 304 060,00*	*0,00*	*3 303 813,31*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*14 491,00*	*0,00*	*14 494,00*	*0,00*	*14 494,00*	*0,00*	*100,0*
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 004 979,00	0,00	829 979,00	0,00	828 809,97	0,00	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 004 979,00	0,00	829 979,00	0,00	828 809,97	0,00	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 736,00	0,00	27 736,00	0,00	26 631,73	0,00	96,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*47 736,00*	*0,00*	*27 736,00*	*0,00*	*26 631,73*	*0,00*	*96,0*
	Dotacje na zadania bieżące	*957 243,00*	*0,00*	*802 243,00*	*0,00*	*802 178,24*	*0,00*	*100,0*
80110	Gimnazja	116 712 143,00	2 172 459,00	111 031 090,00	2 203 851,00	108 273 613,98	183 653,77	97,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	113 264 868,00	2 172 459,00	107 712 803,00	2 203 851,00	104 955 329,03	183 653,77	97,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 022 780,00	2 172 459,00	90 012 638,00	2 203 851,00	87 297 257,02	183 653,77	97,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*80 508 086,00*	*406 710,00*	*75 542 904,00*	*427 451,00*	*74 854 914,19*	*59 594,77*	*99,1*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*14 514 694,00*	*1 765 749,00*	*14 469 734,00*	*1 776 400,00*	*12 442 342,83*	*124 059,00*	*86,0*
	Dotacje na zadania bieżące	*17 978 702,00*	*0,00*	*16 892 648,00*	*0,00*	*16 891 886,43*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*263 386,00*	*0,00*	*807 517,00*	*0,00*	*766 185,58*	*0,00*	*94,9*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 447 275,00	0,00	3 318 287,00	0,00	3 318 284,95	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 447 275,00	0,00	3 318 287,00	0,00	3 318 284,95	0,00	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 222 842,00	0,00	10 166 932,00	0,00	10 079 085,29	0,00	99,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 222 842,00	0,00	10 166 932,00	0,00	10 079 085,29	0,00	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 222 842,00	0,00	10 166 932,00	0,00	10 079 085,29	0,00	99,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*10 222 842,00*	*0,00*	*10 166 932,00*	*0,00*	*10 079 085,29*	*0,00*	*99,1*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 563 938,00	0,00	2 414 004,00	0,00	2 363 230,44	0,00	97,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 563 938,00	0,00	2 414 004,00	0,00	2 363 230,44	0,00	97,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 562 385,00	0,00	2 412 802,00	0,00	2 362 160,44	0,00	97,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*685 137,00*	*0,00*	*511 427,00*	*0,00*	*500 494,73*	*0,00*	*97,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 877 248,00*	*0,00*	*1 901 375,00*	*0,00*	*1 861 665,71*	*0,00*	*97,9*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 553,00*	*0,00*	*1 202,00*	*0,00*	*1 070,00*	*0,00*	*89,0*
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	16 182 540,00	0,00	20 059 283,00	0,00	19 918 410,85	0,00	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 182 540,00	0,00	20 052 483,00	0,00	19 911 610,85	0,00	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 058 123,00	0,00	11 850 982,00	0,00	11 714 635,39	0,00	98,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 772 727,00*	*0,00*	*10 318 789,00*	*0,00*	*10 223 364,92*	*0,00*	*99,1*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 285 396,00*	*0,00*	*1 532 193,00*	*0,00*	*1 491 270,47*	*0,00*	*97,3*
	Dotacje na zadania bieżące	*7 096 957,00*	*0,00*	*8 172 557,00*	*0,00*	*8 172 364,61*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*27 460,00*	*0,00*	*28 944,00*	*0,00*	*24 610,85*	*0,00*	*85,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	26 278 906,00	0,00	25 356 091,00	0,00	25 102 615,88	0,00	99,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 109 014,00	0,00	25 136 199,00	0,00	25 017 658,00	0,00	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 147 596,00	0,00	20 151 632,00	0,00	20 038 484,55	0,00	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 346 190,00*	*0,00*	*18 421 048,00*	*0,00*	*18 328 112,50*	*0,00*	*99,5*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 801 406,00*	*0,00*	*1 730 584,00*	*0,00*	*1 710 372,05*	*0,00*	*98,8*
	Dotacje na zadania bieżące	*3 915 287,00*	*0,00*	*4 911 619,00*	*0,00*	*4 911 299,91*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*46 131,00*	*0,00*	*72 948,00*	*0,00*	*67 873,54*	*0,00*	*93,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 169 892,00	0,00	219 892,00	0,00	84 957,88	0,00	38,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 169 892,00	0,00	219 892,00	0,00	84 957,88	0,00	38,6
80195	Pozostała działalność	7 224 029,00	74 300,00	13 954 577,00	6 809 747,00	13 425 183,44	6 396 420,33	96,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 190 029,00	74 300,00	7 285 114,00	140 284,00	7 082 889,15	54 126,04	97,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 917 556,00	71 827,00	6 715 114,00	140 284,00	6 513 245,57	54 126,04	97,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*116 454,00*	*31 454,00*	*304 576,00*	*74 260,00*	*264 403,73*	*41 954,15*	*86,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*6 801 102,00*	*40 373,00*	*6 410 538,00*	*66 024,00*	*6 248 841,84*	*12 171,89*	*97,5*
	Dotacje na zadania bieżące	*270 000,00*	*0,00*	*570 000,00*	*0,00*	*569 643,58*	*0,00*	*99,9*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 473,00*	*2 473,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	34 000,00	0,00	6 669 463,00	6 669 463,00	6 342 294,29	6 342 294,29	95,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	0,00	6 669 463,00	6 669 463,00	6 342 294,29	6 342 294,29	95,1
803	**Szkolnictwo wyższe**	**550 000,00**	**0,00**	**472 150,00**	**0,00**	**461 116,28**	**0,00**	**97,7**
80395	Pozostała działalność	550 000,00	0,00	472 150,00	0,00	461 116,28	0,00	97,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	550 000,00	0,00	472 150,00	0,00	461 116,28	0,00	97,7
	Dotacje na zadania bieżące	*100 000,00*	*0,00*	*88 150,00*	*0,00*	*80 186,28*	*0,00*	*91,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*450 000,00*	*0,00*	*384 000,00*	*0,00*	*380 930,00*	*0,00*	*99,2*
851	**Ochrona zdrowia**	**46 515 771,00**	**992 649,00**	**35 670 027,00**	**369 643,00**	**32 991 481,89**	**299 368,17**	**92,5**
85111	Szpitale ogólne	9 794 775,00	0,00	14 319 575,00	300 000,00	14 228 268,46	296 386,91	99,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 794 775,00	0,00	14 319 575,00	300 000,00	14 228 268,46	296 386,91	99,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 794 775,00	0,00	14 319 575,00	300 000,00	14 228 268,46	296 386,91	99,4
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 856 740,00	0,00	1 173 740,00	0,00	1 166 169,88	0,00	99,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 856 740,00	0,00	1 173 740,00	0,00	1 166 169,88	0,00	99,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 856 740,00	0,00	1 173 740,00	0,00	1 166 169,88	0,00	99,4

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	3 734 457,00	0,00	3 836 457,00	0,00	3 060 266,30	0,00	79,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 734 457,00	0,00	3 836 457,00	0,00	3 060 266,30	0,00	79,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 843 000,00	0,00	2 825 000,00	0,00	2 082 918,91	0,00	73,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 825 000,00*	*0,00*	*2 825 000,00*	*0,00*	*2 082 918,91*	*0,00*	*73,7*
	Dotacje na zadania bieżące	*891 457,00*	*0,00*	*1 011 457,00*	*0,00*	*977 347,39*	*0,00*	*96,6*
85153	Zwalczanie narkomanii	1 030 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 053 287,75	0,00	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 030 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 053 287,75	0,00	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	358 487,56	0,00	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*150 828,00*	*0,00*	*149 802,59*	*0,00*	*99,3*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*360 000,00*	*0,00*	*209 172,00*	*0,00*	*208 684,97*	*0,00*	*99,8*
	Dotacje na zadania bieżące	*670 000,00*	*0,00*	*700 000,00*	*0,00*	*694 800,19*	*0,00*	*99,3*
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 770 000,00	0,00	13 824 789,00	43 993,00	13 233 907,40	2 981,26	95,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 770 000,00	0,00	13 824 789,00	43 993,00	13 233 907,40	2 981,26	95,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 429 892,00	0,00	4 978 700,00	43 993,00	4 657 701,67	2 981,26	93,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 452 131,00*	*0,00*	*3 152 948,00*	*38 039,00*	*2 961 709,27*	*2 981,26*	*93,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 977 761,00*	*0,00*	*1 825 752,00*	*5 954,00*	*1 695 992,40*	*0,00*	*92,9*
	Dotacje na zadania bieżące	*8 026 898,00*	*0,00*	*8 544 299,00*	*0,00*	*8 380 083,07*	*0,00*	*98,1*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*313 210,00*	*0,00*	*301 790,00*	*0,00*	*196 122,66*	*0,00*	*65,0*
85195	Pozostała działalność	2 329 799,00	992 649,00	1 455 466,00	25 650,00	249 582,10	0,00	17,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	237 150,00	0,00	329 816,00	0,00	249 582,10	0,00	75,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	237 150,00	0,00	329 816,00	0,00	249 582,10	0,00	75,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 065,00*	*0,00*	*67 725,00*	*0,00*	*13 275,76*	*0,00*	*19,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*218 085,00*	*0,00*	*262 091,00*	*0,00*	*236 306,34*	*0,00*	*90,2*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 092 649,00	992 649,00	1 125 650,00	25 650,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 092 649,00	992 649,00	1 125 650,00	25 650,00	0,00	0,00	0,0
852	**Pomoc społeczna**	**127 779 806,00**	**1 313 263,00**	**145 373 307,31**	**2 185 701,00**	**142 345 116,99**	**1 765 961,65**	**97,9**
85202	Domy pomocy społecznej	19 671 689,00	0,00	21 482 089,00	0,00	21 465 819,93	0,00	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 671 689,00	0,00	21 482 089,00	0,00	21 465 819,93	0,00	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 671 689,00	0,00	21 482 089,00	0,00	21 465 819,93	0,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*19 671 689,00*	*0,00*	*21 482 089,00*	*0,00*	*21 465 819,93*	*0,00*	*99,9*
85203	Ośrodki wsparcia	5 637 231,00	0,00	5 510 960,00	0,00	5 472 046,58	0,00	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 823 820,00	0,00	4 940 049,00	0,00	4 916 809,77	0,00	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 502 420,00	0,00	4 620 542,00	0,00	4 598 066,94	0,00	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 996 469,00*	*0,00*	*3 110 973,00*	*0,00*	*3 096 075,03*	*0,00*	*99,5*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 505 951,00*	*0,00*	*1 509 569,00*	*0,00*	*1 501 991,91*	*0,00*	*99,5*
	Dotacje na zadania bieżące	*306 000,00*	*0,00*	*306 000,00*	*0,00*	*306 000,00*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*15 400,00*	*0,00*	*13 507,00*	*0,00*	*12 742,83*	*0,00*	*94,3*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	813 411,00	0,00	570 911,00	0,00	555 236,81	0,00	97,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	813 411,00	0,00	570 911,00	0,00	555 236,81	0,00	97,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 580,00	0,00	398 314,00	0,00	392 320,32	0,00	98,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	396 580,00	0,00	398 314,00	0,00	392 320,32	0,00	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	391 300,00	0,00	393 034,00	0,00	387 920,32	0,00	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*375 905,00*	*0,00*	*377 639,00*	*0,00*	*374 964,96*	*0,00*	*99,3*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*15 395,00*	*0,00*	*15 395,00*	*0,00*	*12 955,36*	*0,00*	*84,2*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5 280,00*	*0,00*	*5 280,00*	*0,00*	*4 400,00*	*0,00*	*83,3*
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	845 043,00	0,00	883 773,00	0,00	836 209,84	0,00	94,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	845 043,00	0,00	883 773,00	0,00	836 209,84	0,00	94,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	845 043,00	0,00	883 773,00	0,00	836 209,84	0,00	94,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*845 043,00*	*0,00*	*883 773,00*	*0,00*	*836 209,84*	*0,00*	*94,6*
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 857 192,00	0,00	17 093 454,00	131 833,00	16 777 911,22	130 087,00	98,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 857 192,00	0,00	17 093 454,00	131 833,00	16 777 911,22	130 087,00	98,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	353 506,00	0,00	328 960,00	0,00	242 283,38	0,00	73,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 000,00*	*0,00*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*350 506,00*	*0,00*	*325 960,00*	*0,00*	*242 283,38*	*0,00*	*74,3*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*14 503 686,00*	*0,00*	*16 764 494,00*	*131 833,00*	*16 535 627,84*	*130 087,00*	*98,6*
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 283 000,00	0,00	16 383 300,00	0,00	16 138 214,87	0,00	98,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 283 000,00	0,00	16 383 300,00	0,00	16 138 214,87	0,00	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	300,00	0,00	271,64	0,00	90,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 000,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*271,64*	*0,00*	*90,5*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*17 282 000,00*	*0,00*	*16 383 000,00*	*0,00*	*16 137 943,23*	*0,00*	*98,5*
85216	Zasiłki stałe	4 087 968,00	0,00	9 136 737,00	0,00	8 997 606,05	0,00	98,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 087 968,00	0,00	9 136 737,00	0,00	8 997 606,05	0,00	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	85 589,67	0,00	95,1
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*90 000,00*	*0,00*	*90 000,00*	*0,00*	*85 589,67*	*0,00*	*95,1*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 997 968,00*	*0,00*	*9 046 737,00*	*0,00*	*8 912 016,38*	*0,00*	*98,5*
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 480 978,00	0,00	26 901 456,31	0,00	26 130 356,74	0,00	97,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 257 303,00	0,00	26 310 781,31	0,00	25 910 167,17	0,00	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 045 829,00	0,00	26 068 607,31	0,00	25 691 399,22	0,00	98,6

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*21 285 041,00*	*0,00*	*21 544 988,31*	*0,00*	*21 473 567,56*	*0,00*	*99,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*4 760 788,00*	*0,00*	*4 523 619,00*	*0,00*	*4 217 831,66*	*0,00*	*93,2*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*211 474,00*	*0,00*	*242 174,00*	*0,00*	*218 767,95*	*0,00*	*90,3*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	223 675,00	0,00	590 675,00	0,00	220 189,57	0,00	37,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 675,00	0,00	590 675,00	0,00	220 189,57	0,00	37,3
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*290 000,00*	*0,00*	*290 000,00*	*0,00*	*290 000,00*	*0,00*	*100,0*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	22 132 960,00	1 015 908,00	23 105 533,00	982 093,00	22 932 883,97	948 042,43	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 132 960,00	1 015 908,00	23 105 533,00	982 093,00	22 932 883,97	948 042,43	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	791 710,00	779 710,00	807 135,00	786 135,00	771 452,99	752 384,69	95,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*760 872,00*	*760 872,00*	*768 677,00*	*768 677,00*	*743 922,56*	*743 922,56*	*96,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*30 838,00*	*18 838,00*	*38 458,00*	*17 458,00*	*27 530,43*	*8 462,13*	*71,6*
	Dotacje na zadania bieżące	*21 341 250,00*	*236 198,00*	*22 298 398,00*	*195 958,00*	*22 161 430,98*	*195 657,74*	*99,4*
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 093 325,00	0,00	12 586 732,00	0,00	11 965 824,23	0,00	95,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 093 325,00	0,00	12 586 732,00	0,00	11 965 824,23	0,00	95,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	2 148,81	0,00	19,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*11 000,00*	*0,00*	*11 000,00*	*0,00*	*2 148,81*	*0,00*	*19,5*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5 082 325,00*	*0,00*	*12 575 732,00*	*0,00*	*11 963 675,42*	*0,00*	*95,1*
85295	Pozostała działalność	11 003 840,00	297 355,00	11 600 959,00	1 071 775,00	10 945 923,24	687 832,22	94,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 003 840,00	297 355,00	11 600 959,00	1 071 775,00	10 945 923,24	687 832,22	94,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 527 787,00	297 355,00	2 279 797,00	1 071 775,00	1 731 077,39	687 832,22	75,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*551 184,00*	*0,00*	*1 198 741,00*	*690 664,00*	*950 396,68*	*455 141,14*	*79,3*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*976 603,00*	*297 355,00*	*1 081 056,00*	*381 111,00*	*780 680,71*	*232 691,08*	*72,2*
	Dotacje na zadania bieżące	*9 457 414,00*	*0,00*	*9 308 411,00*	*0,00*	*9 208 390,05*	*0,00*	*98,9*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*18 639,00*	*0,00*	*12 751,00*	*0,00*	*6 455,80*	*0,00*	*50,6*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 268 450,00**	**0,00**	**2 277 179,00**	**0,00**	**1 789 037,79**	**0,00**	**78,6**
85395	Pozostała działalność	2 268 450,00	0,00	2 277 179,00	0,00	1 789 037,79	0,00	78,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 268 450,00	0,00	2 277 179,00	0,00	1 789 037,79	0,00	78,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 268 450,00	0,00	2 277 179,00	0,00	1 789 037,79	0,00	78,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*337 700,00*	*0,00*	*361 300,00*	*0,00*	*294 319,00*	*0,00*	*81,5*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 930 750,00*	*0,00*	*1 915 879,00*	*0,00*	*1 494 718,79*	*0,00*	*78,0*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 469 558,00**	**0,00**	**27 789 116,00**	**0,00**	**26 882 677,66**	**0,00**	**96,7**
85401	Świetlice szkolne	23 920 555,00	0,00	24 641 853,00	0,00	24 472 753,12	0,00	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 920 555,00	0,00	24 641 853,00	0,00	24 472 753,12	0,00	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 869 301,00	0,00	24 574 898,00	0,00	24 409 295,51	0,00	99,3

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*22 632 048,00*	*0,00*	*23 282 164,00*	*0,00*	*23 116 561,76*	*0,00*	*99,3*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 237 253,00*	*0,00*	*1 292 734,00*	*0,00*	*1 292 733,75*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*51 254,00*	*0,00*	*66 955,00*	*0,00*	*63 457,61*	*0,00*	*94,8*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	977 003,00	0,00	880 631,00	0,00	863 745,90	0,00	98,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	977 003,00	0,00	880 631,00	0,00	863 745,90	0,00	98,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 598,00	0,00	154 226,00	0,00	139 706,32	0,00	90,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*221 159,00*	*0,00*	*151 692,00*	*0,00*	*137 172,82*	*0,00*	*90,4*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*9 439,00*	*0,00*	*2 534,00*	*0,00*	*2 533,50*	*0,00*	*100,0*
	Dotacje na zadania bieżące	*745 911,00*	*0,00*	*725 911,00*	*0,00*	*723 697,58*	*0,00*	*99,7*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*494,00*	*0,00*	*494,00*	*0,00*	*342,00*	*0,00*	*69,2*
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	572 000,00	0,00	2 266 632,00	0,00	1 546 178,64	0,00	68,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	572 000,00	0,00	2 266 632,00	0,00	1 546 178,64	0,00	68,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00	2 200,00	0,00	1 475,04	0,00	67,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 000,00*	*0,00*	*2 200,00*	*0,00*	*1 475,04*	*0,00*	*67,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*570 000,00*	*0,00*	*2 264 432,00*	*0,00*	*1 544 703,60*	*0,00*	*68,2*
855	**Rodzina**	**50 763 524,00**	**0,00**	**53 432 743,89**	**948 902,00**	**51 908 048,20**	**472 881,10**	**97,1**
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	156 000,00	0,00	152 134,88	0,00	97,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	156 000,00	0,00	152 134,88	0,00	97,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	156 000,00	0,00	152 134,88	0,00	97,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*156 000,00*	*0,00*	*152 134,88*	*0,00*	*97,5*
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 015 000,00	0,00	3 140 000,00	0,00	2 928 226,89	0,00	93,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 015 000,00	0,00	3 140 000,00	0,00	2 928 226,89	0,00	93,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	365 000,00	0,00	640 000,00	0,00	520 926,89	0,00	81,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*365 000,00*	*0,00*	*640 000,00*	*0,00*	*520 926,89*	*0,00*	*81,4*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 650 000,00*	*0,00*	*2 500 000,00*	*0,00*	*2 407 300,00*	*0,00*	*96,3*
85504	Wspieranie rodziny	915 843,00	0,00	1 710 005,89	704 830,00	1 132 476,19	377 769,09	66,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	915 843,00	0,00	1 710 005,89	704 830,00	1 132 476,19	377 769,09	66,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	648 158,00	0,00	1 436 086,89	698 596,00	860 826,26	373 171,06	59,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*607 372,00*	*0,00*	*1 306 184,89*	*609 480,00*	*810 327,63*	*358 409,22*	*62,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*40 786,00*	*0,00*	*129 902,00*	*89 116,00*	*50 498,63*	*14 761,84*	*38,9*
	Dotacje na zadania bieżące	*258 885,00*	*0,00*	*258 885,00*	*0,00*	*258 885,00*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 800,00*	*0,00*	*15 034,00*	*6 234,00*	*12 764,93*	*4 598,03*	*84,9*
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 950 668,00	0,00	38 049 154,00	0,00	37 815 103,86	0,00	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 536 588,00	0,00	36 593 104,00	0,00	36 361 921,49	0,00	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 180 589,00	0,00	21 681 865,00	0,00	21 487 188,76	0,00	99,1

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 788 353,00*	*0,00*	*16 979 889,00*	*0,00*	*16 927 796,70*	*0,00*	*99,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*4 392 236,00*	*0,00*	*4 701 976,00*	*0,00*	*4 559 392,06*	*0,00*	*97,0*
	Dotacje na zadania bieżące	*15 301 867,00*	*0,00*	*14 856 507,00*	*0,00*	*14 822 613,16*	*0,00*	*99,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*54 132,00*	*0,00*	*54 732,00*	*0,00*	*52 119,57*	*0,00*	*95,2*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 414 080,00	0,00	1 456 050,00	0,00	1 453 182,37	0,00	99,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 414 080,00	0,00	1 456 050,00	0,00	1 453 182,37	0,00	99,8
85507	Dzienni opiekunowie	330 000,00	0,00	103 982,00	103 982,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	330 000,00	0,00	103 982,00	103 982,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	103 982,00	103 982,00	0,00	0,00	0,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*13 563,00*	*13 563,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*90 419,00*	*90 419,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
	Dotacje na zadania bieżące	*330 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	79 000,00	0,00	78 998,37	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	79 000,00	0,00	78 998,37	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	79 000,00	0,00	78 998,37	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*79 000,00*	*0,00*	*78 998,37*	*0,00*	*100,0*
85595	Pozostała działalność	9 552 013,00	0,00	10 194 602,00	140 090,00	9 801 108,01	95 112,01	96,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 029 653,00	0,00	8 784 390,00	140 090,00	8 478 099,30	95 112,01	96,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 821 815,00	0,00	7 642 539,00	139 826,00	7 368 474,20	94 849,98	96,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 570 588,00*	*0,00*	*4 911 046,00*	*20 215,00*	*4 877 440,20*	*15 184,69*	*99,3*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 251 227,00*	*0,00*	*2 731 493,00*	*119 611,00*	*2 491 034,00*	*79 665,29*	*91,2*
	Dotacje na zadania bieżące	*1 191 538,00*	*0,00*	*1 129 849,00*	*0,00*	*1 098 225,27*	*0,00*	*97,2*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*16 300,00*	*0,00*	*12 002,00*	*264,00*	*11 399,83*	*262,03*	*95,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 522 360,00	0,00	1 410 212,00	0,00	1 323 008,71	0,00	93,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 522 360,00	0,00	1 410 212,00	0,00	1 323 008,71	0,00	93,8
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**190 814 997,00**	**37 742 027,00**	**178 836 322,00**	**28 902 070,00**	**161 223 081,25**	**28 902 064,53**	**90,2**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 382 353,00	0,00	1 898 853,00	0,00	1 769 315,51	0,00	93,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 172 353,00	0,00	1 157 853,00	0,00	1 047 798,36	0,00	90,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 172 353,00	0,00	1 157 853,00	0,00	1 047 798,36	0,00	90,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 172 353,00*	*0,00*	*1 157 853,00*	*0,00*	*1 047 798,36*	*0,00*	*90,5*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	210 000,00	0,00	741 000,00	0,00	721 517,15	0,00	97,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00	741 000,00	0,00	721 517,15	0,00	97,4
90002	Gospodarka odpadami	94 510 432,00	24 763 791,00	98 841 251,00	24 763 791,00	85 414 187,78	24 763 790,49	86,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 746 641,00	0,00	72 177 460,00	0,00	58 750 397,29	0,00	81,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 746 641,00	0,00	72 177 460,00	0,00	58 750 397,29	0,00	81,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*69 746 641,00*	*0,00*	*72 177 460,00*	*0,00*	*58 750 397,29*	*0,00*	*81,4*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	24 763 791,00	24 763 791,00	26 663 791,00	24 763 791,00	26 663 790,49	24 763 790,49	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 763 791,00	24 763 791,00	24 763 791,00	24 763 791,00	24 763 790,49	24 763 790,49	100,0
	Zakup i objęcie akcji udziałów	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	707 000,00	0,00	675 000,00	0,00	600 826,00	0,00	89,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	707 000,00	0,00	675 000,00	0,00	600 826,00	0,00	89,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	707 000,00	0,00	675 000,00	0,00	600 826,00	0,00	89,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*2 400,00*	*0,00*	*2 400,00*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*707 000,00*	*0,00*	*672 600,00*	*0,00*	*598 426,00*	*0,00*	*89,0*
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 063 889,00	12 978 236,00	35 930 821,00	4 138 279,00	34 868 023,73	4 138 274,04	97,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 769 730,00	0,00	15 409 542,00	0,00	15 308 418,19	0,00	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 933 730,00	0,00	13 301 542,00	0,00	13 200 895,30	0,00	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 040 582,00*	*0,00*	*2 138 582,00*	*0,00*	*2 112 464,00*	*0,00*	*98,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*10 893 148,00*	*0,00*	*11 162 960,00*	*0,00*	*11 088 431,30*	*0,00*	*99,3*
	Dotacje na zadania bieżące	*1 828 000,00*	*0,00*	*2 100 000,00*	*0,00*	*2 100 000,00*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 000,00*	*0,00*	*8 000,00*	*0,00*	*7 522,89*	*0,00*	*94,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	31 294 159,00	12 978 236,00	20 521 279,00	4 138 279,00	19 559 605,54	4 138 274,04	95,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 294 159,00	12 978 236,00	20 521 279,00	4 138 279,00	19 559 605,54	4 138 274,04	95,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 248 217,00	0,00	5 005 351,00	0,00	4 619 519,18	0,00	92,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	439 692,00	0,00	402 118,00	0,00	393 471,71	0,00	97,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	439 692,00	0,00	402 118,00	0,00	393 471,71	0,00	97,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*126 000,00*	*0,00*	*129 000,00*	*0,00*	*127 177,10*	*0,00*	*98,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*313 692,00*	*0,00*	*273 118,00*	*0,00*	*266 294,61*	*0,00*	*97,5*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 808 525,00	0,00	4 603 233,00	0,00	4 226 047,47	0,00	91,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 808 525,00	0,00	4 603 233,00	0,00	4 226 047,47	0,00	91,8
90013	Schroniska dla zwierząt	7 888 734,00	0,00	3 141 761,00	0,00	2 971 664,35	0,00	94,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 444 809,00	0,00	2 547 836,00	0,00	2 382 514,44	0,00	93,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 424 809,00	0,00	2 527 836,00	0,00	2 363 398,83	0,00	93,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 451 009,00*	*0,00*	*1 531 360,00*	*0,00*	*1 416 519,40*	*0,00*	*92,5*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*973 800,00*	*0,00*	*996 476,00*	*0,00*	*946 879,43*	*0,00*	*95,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*19 115,61*	*0,00*	*95,6*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 443 925,00	0,00	593 925,00	0,00	589 149,91	0,00	99,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 443 925,00	0,00	593 925,00	0,00	589 149,91	0,00	99,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 033 763,00	0,00	21 827 149,00	0,00	21 329 549,31	0,00	97,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 680 000,00	0,00	20 480 000,00	0,00	20 364 249,63	0,00	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 680 000,00	0,00	20 480 000,00	0,00	20 364 249,63	0,00	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*20 680 000,00*	*0,00*	*20 480 000,00*	*0,00*	*20 364 249,63*	*0,00*	*99,4*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 353 763,00	0,00	1 347 149,00	0,00	965 299,68	0,00	71,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 353 763,00	0,00	1 347 149,00	0,00	965 299,68	0,00	71,7

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*260,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
90095	Pozostała działalność	12 980 609,00	0,00	11 515 876,00	0,00	9 649 995,39	0,00	83,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 337 952,00	0,00	8 748 219,00	0,00	8 150 568,37	0,00	93,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 174 952,00	0,00	8 580 219,00	0,00	7 983 371,44	0,00	93,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 752 331,00*	*0,00*	*1 788 883,00*	*0,00*	*1 628 328,65*	*0,00*	*91,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*7 422 621,00*	*0,00*	*6 791 336,00*	*0,00*	*6 355 042,79*	*0,00*	*93,6*
	Dotacje na zadania bieżące	*150 000,00*	*0,00*	*155 000,00*	*0,00*	*154 201,81*	*0,00*	*99,5*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*13 000,00*	*0,00*	*13 000,00*	*0,00*	*12 995,12*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 642 657,00	0,00	2 767 657,00	0,00	1 499 427,02	0,00	54,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 642 657,00	0,00	2 767 657,00	0,00	1 499 427,02	0,00	54,2
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**78 501 511,00**	**2 056 000,00**	**82 083 390,00**	**1 819 191,00**	**77 232 307,50**	**721 381,21**	**94,1**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 537 940,00	0,00	12 942 940,00	0,00	12 888 811,10	0,00	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 537 940,00	0,00	12 942 940,00	0,00	12 888 811,10	0,00	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	540,00	0,00	147,96	0,00	27,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*540,00*	*0,00*	*147,96*	*0,00*	*27,4*
	Dotacje na zadania bieżące	*11 537 940,00*	*0,00*	*12 942 400,00*	*0,00*	*12 888 663,14*	*0,00*	*99,6*
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	649 900,00	0,00	685 900,00	0,00	685 900,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	649 900,00	0,00	685 900,00	0,00	685 900,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*649 900,00*	*0,00*	*685 900,00*	*0,00*	*685 900,00*	*0,00*	*100,0*
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 939,00	0,00	370 831,00	0,00	370 783,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	348 939,00	0,00	357 831,00	0,00	357 831,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*348 939,00*	*0,00*	*357 831,00*	*0,00*	*357 831,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 000,00	0,00	13 000,00	0,00	12 952,00	0,00	99,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	13 000,00	0,00	12 952,00	0,00	99,6
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 637 000,00	0,00	1 953 422,00	0,00	1 940 131,51	0,00	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 607 000,00	0,00	1 661 482,00	0,00	1 661 482,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*1 607 000,00*	*0,00*	*1 661 482,00*	*0,00*	*1 661 482,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30 000,00	0,00	291 940,00	0,00	278 649,51	0,00	95,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	291 940,00	0,00	278 649,51	0,00	95,4
92113	Centra kultury i sztuki	9 760 070,00	0,00	10 719 190,00	150 000,00	10 719 190,00	150 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 660 070,00	0,00	9 299 190,00	0,00	9 299 190,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*8 660 070,00*	*0,00*	*9 299 190,00*	*0,00*	*9 299 190,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 100 000,00	0,00	1 420 000,00	150 000,00	1 420 000,00	150 000,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	0,00	1 420 000,00	150 000,00	1 420 000,00	150 000,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 925 185,00	0,00	9 731 698,00	0,00	9 709 211,79	0,00	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 835 185,00	0,00	9 619 698,00	0,00	9 619 694,78	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje na zadania bieżące	*8 835 185,00*	*0,00*	*9 619 698,00*	*0,00*	*9 619 694,78*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	90 000,00	0,00	112 000,00	0,00	89 517,01	0,00	79,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	112 000,00	0,00	89 517,01	0,00	79,9
92116	Biblioteki	21 137 900,00	0,00	22 768 750,00	926 350,00	21 559 776,89	17 882,47	94,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 657 550,00	0,00	20 302 050,00	0,00	20 302 050,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*19 657 550,00*	*0,00*	*20 302 050,00*	*0,00*	*20 302 050,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 480 350,00	0,00	2 466 700,00	926 350,00	1 257 726,89	17 882,47	51,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 480 350,00	0,00	2 466 700,00	926 350,00	1 257 726,89	17 882,47	51,0
92118	Muzea	14 464 430,00	800 000,00	13 065 446,00	0,00	12 052 492,39	0,00	92,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 469 130,00	0,00	10 432 746,00	0,00	10 432 739,64	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*9 469 130,00*	*0,00*	*10 432 746,00*	*0,00*	*10 432 739,64*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 995 300,00	800 000,00	2 632 700,00	0,00	1 619 752,75	0,00	61,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 995 300,00	800 000,00	2 632 700,00	0,00	1 619 752,75	0,00	61,5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 464 341,00	0,00	6 530 221,00	0,00	4 819 469,17	0,00	73,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 508 000,00	0,00	2 523 000,00	0,00	2 478 535,42	0,00	98,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	508 000,00	0,00	523 000,00	0,00	478 535,42	0,00	91,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*30 000,00*	*0,00*	*17 000,00*	*0,00*	*16 688,00*	*0,00*	*98,2*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*478 000,00*	*0,00*	*506 000,00*	*0,00*	*461 847,42*	*0,00*	*91,3*
	Dotacje na zadania bieżące	*2 000 000,00*	*0,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 956 341,00	0,00	4 007 221,00	0,00	2 340 933,75	0,00	58,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 956 341,00	0,00	4 007 221,00	0,00	2 340 933,75	0,00	58,4
92195	Pozostała działalność	3 565 806,00	1 256 000,00	3 314 992,00	742 841,00	2 486 541,65	553 498,74	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 031 806,00	130 000,00	2 477 151,00	313 000,00	2 164 935,65	238 321,24	87,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 787 806,00	130 000,00	2 186 651,00	313 000,00	1 874 490,85	238 321,24	85,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*219 724,00*	*130 000,00*	*124 880,00*	*86 000,00*	*87 418,91*	*49 028,91*	*70,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 568 082,00*	*0,00*	*2 061 771,00*	*227 000,00*	*1 787 071,94*	*189 292,33*	*86,7*
	Dotacje na zadania bieżące	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*194 000,00*	*0,00*	*240 500,00*	*0,00*	*240 444,80*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 534 000,00	1 126 000,00	837 841,00	429 841,00	321 606,00	315 177,50	38,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 534 000,00	1 126 000,00	837 841,00	429 841,00	321 606,00	315 177,50	38,4
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody**	**30 542 000,00**	**0,00**	**28 818 524,00**	**0,00**	**27 304 149,05**	**0,00**	**94,7**
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	30 542 000,00	0,00	28 818 524,00	0,00	27 304 149,05	0,00	94,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 978 000,00	0,00	21 504 578,00	0,00	21 025 064,68	0,00	97,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 678 500,00	0,00	21 130 013,00	0,00	20 654 156,86	0,00	97,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 663 768,00*	*0,00*	*10 034 357,00*	*0,00*	*9 919 852,33*	*0,00*	*98,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*10 014 732,00*	*0,00*	*11 095 656,00*	*0,00*	*10 734 304,53*	*0,00*	*96,7*
	Dotacje na zadania bieżące	*200 000,00*	*0,00*	*250 000,00*	*0,00*	*249 999,11*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*99 500,00*	*0,00*	*124 565,00*	*0,00*	*120 908,71*	*0,00*	*97,1*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 564 000,00	0,00	7 313 946,00	0,00	6 279 084,37	0,00	85,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 564 000,00	0,00	7 313 946,00	0,00	6 279 084,37	0,00	85,9

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	**Kultura fizyczna**	**80 984 025,00**	**0,00**	**68 101 038,00**	**0,00**	**56 321 278,49**	**0,00**	**82,7**
92601	Obiekty sportowe	2 677 293,00	0,00	3 608 470,00	0,00	3 538 823,70	0,00	98,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 497 629,00	0,00	2 329 472,00	0,00	2 288 809,96	0,00	98,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 497 629,00	0,00	2 329 472,00	0,00	2 288 809,96	0,00	98,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*256 169,00*	*0,00*	*361 016,00*	*0,00*	*339 470,41*	*0,00*	*94,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 241 460,00*	*0,00*	*1 968 456,00*	*0,00*	*1 949 339,55*	*0,00*	*99,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 179 664,00	0,00	1 278 998,00	0,00	1 250 013,74	0,00	97,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 179 664,00	0,00	1 278 998,00	0,00	1 250 013,74	0,00	97,7
92604	Instytucje kultury fizycznej	66 800 801,00	0,00	51 727 911,00	0,00	40 091 244,67	0,00	77,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 030 000,00	0,00	22 636 792,00	0,00	22 636 792,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*23 030 000,00*	*0,00*	*22 636 792,00*	*0,00*	*22 636 792,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	43 770 801,00	0,00	29 091 119,00	0,00	17 454 452,67	0,00	60,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 770 801,00	0,00	29 091 119,00	0,00	17 454 452,67	0,00	60,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 479 192,00	0,00	11 687 192,00	0,00	11 650 685,73	0,00	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 279 192,00	0,00	11 487 192,00	0,00	11 450 685,73	0,00	99,7
	Dotacje na zadania bieżące	*10 279 192,00*	*0,00*	*11 487 192,00*	*0,00*	*11 450 685,73*	*0,00*	*99,7*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0
92695	Pozostała działalność	1 026 739,00	0,00	1 077 465,00	0,00	1 040 524,39	0,00	96,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 026 739,00	0,00	1 067 465,00	0,00	1 031 299,39	0,00	96,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	511 739,00	0,00	555 265,00	0,00	523 299,39	0,00	94,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 500,00*	*0,00*	*5 400,00*	*0,00*	*5 054,55*	*0,00*	*93,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*508 239,00*	*0,00*	*549 865,00*	*0,00*	*518 244,84*	*0,00*	*94,2*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*515 000,00*	*0,00*	*512 200,00*	*0,00*	*508 000,00*	*0,00*	*99,2*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	10 000,00	0,00	9 225,00	0,00	92,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	10 000,00	0,00	9 225,00	0,00	92,3
	Wydatki na zadania zlecone gminom	**286 371 323,00**	**0,00**	**371 072 151,83**	**0,00**	**364 565 233,66**	**0,00**	**98,2**
	z tego:							
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**0,00**	**188 157,38**	**0,00**	**188 157,18**	**0,00**	**100,0**
01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	188 157,38	0,00	188 157,18	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	188 157,38	0,00	188 157,18	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	188 157,38	0,00	188 157,18	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*3 113,36*	*0,00*	*3 113,16*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*185 044,02*	*0,00*	*185 044,02*	*0,00*	*100,0*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**144 500,00**	**0,00**	**142 213,48**	**0,00**	**98,4**
71035	Cmentarze	0,00	0,00	144 500,00	0,00	142 213,48	0,00	98,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	144 500,00	0,00	142 213,48	0,00	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	144 500,00	0,00	142 213,48	0,00	98,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*144 500,00*	*0,00*	*142 213,48*	*0,00*	*98,4*
750	**Administracja publiczna**	**4 656 468,00**	**0,00**	**6 866 039,00**	**0,00**	**6 866 039,00**	**0,00**	**100,0**
75011	Urzędy wojewódzkie	4 656 468,00	0,00	6 866 039,00	0,00	6 866 039,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 656 468,00	0,00	6 866 039,00	0,00	6 866 039,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 656 468,00	0,00	6 866 039,00	0,00	6 866 039,00	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 511 052,00*	*0,00*	*6 708 429,00*	*0,00*	*6 708 429,00*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*145 416,00*	*0,00*	*157 610,00*	*0,00*	*157 610,00*	*0,00*	*100,0*
751	**Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**102 285,00**	**0,00**	**102 285,00**	**0,00**	**101 089,44**	**0,00**	**98,8**
75101	Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	102 285,00	0,00	102 285,00	0,00	101 089,44	0,00	98,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	102 285,00	0,00	102 285,00	0,00	101 089,44	0,00	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 285,00	0,00	102 285,00	0,00	101 089,44	0,00	98,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*101 703,00*	*0,00*	*101 703,00*	*0,00*	*100 508,20*	*0,00*	*98,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*582,00*	*0,00*	*582,00*	*0,00*	*581,24*	*0,00*	*99,9*
801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**6 406 014,45**	**0,00**	**6 151 655,01**	**0,00**	**96,0**
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	4 665 456,04	0,00	4 522 469,01	0,00	96,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	4 665 456,04	0,00	4 522 469,01	0,00	96,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	3 879 189,07	0,00	3 790 931,45	0,00	97,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*45 960,90*	*0,00*	*42 772,98*	*0,00*	*93,1*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*3 833 228,17*	*0,00*	*3 748 158,47*	*0,00*	*97,8*
	Dotacje na zadania bieżące	*0,00*	*0,00*	*786 266,97*	*0,00*	*731 537,56*	*0,00*	*93,0*
80110	Gimnazja	0,00	0,00	1 575 450,82	0,00	1 510 206,81	0,00	95,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	1 575 450,82	0,00	1 510 206,81	0,00	95,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	1 280 410,48	0,00	1 232 273,23	0,00	96,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*15 574,76*	*0,00*	*11 973,68*	*0,00*	*76,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*1 264 835,72*	*0,00*	*1 220 299,55*	*0,00*	*96,5*
	Dotacje na zadania bieżące	*0,00*	*0,00*	*295 040,34*	*0,00*	*277 933,58*	*0,00*	*94,2*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	154 107,59	0,00	108 102,10	0,00	70,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	154 107,59	0,00	108 102,10	0,00	70,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	125 578,72	0,00	89 732,84	0,00	71,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*1 525,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*124 053,12*	*0,00*	*89 732,84*	*0,00*	*72,3*
	Dotacje na zadania bieżące	*0,00*	*0,00*	*28 528,87*	*0,00*	*18 369,26*	*0,00*	*64,4*
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	11 000,00	0,00	10 877,09	0,00	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	11 000,00	0,00	10 877,09	0,00	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	11 000,00	0,00	10 877,09	0,00	98,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*11 000,00*	*0,00*	*10 877,09*	*0,00*	*98,9*
851	**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**694 187,00**	**0,00**	**690 954,38**	**0,00**	**99,5**
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	694 187,00	0,00	690 954,38	0,00	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	694 187,00	0,00	690 954,38	0,00	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	694 187,00	0,00	690 954,38	0,00	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*678 074,00*	*0,00*	*677 364,60*	*0,00*	*99,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*16 113,00*	*0,00*	*13 589,78*	*0,00*	*84,3*
852	**Pomoc społeczna**	**1 217 092,00**	**0,00**	**2 162 931,00**	**0,00**	**2 009 431,94**	**0,00**	**92,9**
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	647 066,00	0,00	781 332,00	0,00	781 311,06	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	647 066,00	0,00	781 332,00	0,00	781 311,06	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	647 066,00	0,00	781 332,00	0,00	781 311,06	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*647 066,00*	*0,00*	*781 332,00*	*0,00*	*781 311,06*	*0,00*	*100,0*
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	427 877,00	0,00	414 127,15	0,00	96,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	427 877,00	0,00	414 127,15	0,00	96,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	8 390,00	0,00	8 118,51	0,00	96,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*8 390,00*	*0,00*	*8 118,51*	*0,00*	*96,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*419 487,00*	*0,00*	*406 008,64*	*0,00*	*96,8*
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	67 012,00	0,00	67 011,12	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	67 012,00	0,00	67 011,12	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*990,00*	*0,00*	*990,00*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*66 022,00*	*0,00*	*66 021,12*	*0,00*	*100,0*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 026,00	0,00	832 526,00	0,00	702 800,00	0,00	84,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	570 026,00	0,00	832 526,00	0,00	702 800,00	0,00	84,4
	Dotacje na zadania bieżące	*570 026,00*	*0,00*	*832 526,00*	*0,00*	*702 800,00*	*0,00*	*84,4*
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	44 184,00	0,00	44 182,61	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	44 184,00	0,00	44 182,61	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*44 184,00*	*0,00*	*44 182,61*	*0,00*	*100,0*
855	**Rodzina**	**280 395 478,00**	**0,00**	**354 508 038,00**	**0,00**	**348 415 693,23**	**0,00**	**98,3**
85501	Świadczenie wychowawcze	192 000 000,00	0,00	257 933 078,00	0,00	252 188 110,51	0,00	97,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	192 000 000,00	0,00	257 933 078,00	0,00	252 188 110,51	0,00	97,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 837 438,00	0,00	3 868 997,00	0,00	3 783 874,34	0,00	97,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 572 679,00*	*0,00*	*2 896 779,00*	*0,00*	*2 892 274,90*	*0,00*	*99,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*264 759,00*	*0,00*	*972 218,00*	*0,00*	*891 599,44*	*0,00*	*91,7*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*189 162 562,00*	*0,00*	*254 064 081,00*	*0,00*	*248 404 236,17*	*0,00*	*97,8*
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 395 478,00	0,00	96 562 028,00	0,00	96 214 912,64	0,00	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 395 478,00	0,00	96 562 028,00	0,00	96 214 912,64	0,00	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 988 999,00	0,00	6 515 106,00	0,00	6 420 352,00	0,00	98,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 796 955,00*	*0,00*	*6 193 595,00*	*0,00*	*6 110 836,22*	*0,00*	*98,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*192 044,00*	*0,00*	*321 511,00*	*0,00*	*309 515,78*	*0,00*	*96,3*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*82 406 479,00*	*0,00*	*90 046 922,00*	*0,00*	*89 794 560,64*	*0,00*	*99,7*
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	11 132,00	0,00	10 870,08	0,00	97,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	11 132,00	0,00	10 870,08	0,00	97,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	11 132,00	0,00	10 870,08	0,00	97,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*11 132,00*	*0,00*	*10 870,08*	*0,00*	*97,6*
85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*1 800,00*	*0,00*	*1 800,00*	*0,00*	*100,0*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	**819 714 346,00**	**15 364 050,00**	**829 604 506,53**	**17 642 145,00**	**811 565 495,86**	**10 344 728,85**	**97,8**
	z tego:							
	Wydatki na zadania własne powiatu:	**769 749 211,00**	**15 364 050,00**	**756 617 387,03**	**17 642 145,00**	**739 312 713,46**	**10 344 728,85**	**97,7**
600	**Transport i łączność**	**210 994 700,00**	**2 655 788,00**	**195 495 937,00**	**6 008 788,00**	**189 816 484,57**	**5 975 460,79**	**97,1**
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	210 994 700,00	2 655 788,00	195 495 937,00	6 008 788,00	189 816 484,57	5 975 460,79	97,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 742 840,00	0,00	99 827 840,00	0,00	96 032 166,35	0,00	96,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 614 340,00	0,00	99 593 800,00	0,00	95 822 026,81	0,00	96,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 974 071,00*	*0,00*	*20 436 071,00*	*0,00*	*20 152 646,11*	*0,00*	*98,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*81 640 269,00*	*0,00*	*79 157 729,00*	*0,00*	*75 669 380,70*	*0,00*	*95,6*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*128 500,00*	*0,00*	*234 040,00*	*0,00*	*210 139,54*	*0,00*	*89,8*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	110 251 860,00	2 655 788,00	95 668 097,00	6 008 788,00	93 784 318,22	5 975 460,79	98,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 251 860,00	2 655 788,00	95 668 097,00	6 008 788,00	93 784 318,22	5 975 460,79	98,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 400 000,00**	**0,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**1 251 284,94**	**0,00**	**89,4**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 251 284,94	0,00	89,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 251 284,94	0,00	89,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 251 284,94	0,00	89,4
710	**Działalność usługowa**	**685 300,00**	**0,00**	**685 300,00**	**0,00**	**683 832,98**	**0,00**	**99,8**
71015	Nadzór budowlany	683 000,00	0,00	683 000,00	0,00	682 992,03	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	683 000,00	0,00	683 000,00	0,00	682 992,03	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	683 000,00	0,00	683 000,00	0,00	682 992,03	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*274 300,00*	*0,00*	*333 157,00*	*0,00*	*333 155,83*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*408 700,00*	*0,00*	*349 843,00*	*0,00*	*349 836,20*	*0,00*	*100,0*
71095	Pozostała działalność	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	840,95	0,00	36,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	840,95	0,00	36,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	840,95	0,00	36,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 300,00*	*0,00*	*2 300,00*	*0,00*	*840,95*	*0,00*	*36,6*
754	**Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa**	**20 618 220,00**	**0,00**	**19 426 606,00**	**0,00**	**19 062 307,15**	**0,00**	**98,1**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 167 200,00	0,00	6 534 680,00	0,00	6 533 617,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	94 600,00	0,00	184 600,00	0,00	183 542,00	0,00	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 600,00	0,00	184 600,00	0,00	183 542,00	0,00	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*94 600,00*	*0,00*	*184 600,00*	*0,00*	*183 542,00*	*0,00*	*99,4*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 072 600,00	0,00	6 350 080,00	0,00	6 350 075,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 072 600,00	0,00	6 350 080,00	0,00	6 350 075,00	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 406 510,00	0,00	3 411 510,00	0,00	3 411 374,99	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 200,00	0,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 200,00	0,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*60 200,00*	*0,00*	*65 200,00*	*0,00*	*65 200,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 346 310,00	0,00	3 346 310,00	0,00	3 346 174,99	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 346 310,00	0,00	3 346 310,00	0,00	3 346 174,99	0,00	100,0
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	5 351 310,00	0,00	5 452 645,00	0,00	5 448 044,27	0,00	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00	0,00	143 335,00	0,00	138 734,28	0,00	96,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	143 335,00	0,00	138 734,28	0,00	96,8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*5 000,00*	*0,00*	*143 335,00*	*0,00*	*138 734,28*	*0,00*	*96,8*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 346 310,00	0,00	5 309 310,00	0,00	5 309 309,99	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 346 310,00	0,00	5 309 310,00	0,00	5 309 309,99	0,00	100,0
75414	Obrona cywilna	2 513 000,00	0,00	1 259 020,00	0,00	946 060,93	0,00	75,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	36 307,83	0,00	95,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	36 307,83	0,00	95,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*38 000,00*	*0,00*	*38 000,00*	*0,00*	*36 307,83*	*0,00*	*95,5*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 475 000,00	0,00	1 221 020,00	0,00	909 753,10	0,00	74,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 475 000,00	0,00	1 221 020,00	0,00	909 753,10	0,00	74,5
75495	Pozostała działalność	2 180 200,00	0,00	2 768 751,00	0,00	2 723 209,96	0,00	98,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 180 200,00	0,00	2 768 751,00	0,00	2 723 209,96	0,00	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 180 200,00	0,00	2 768 751,00	0,00	2 723 209,96	0,00	98,4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 180 200,00*	*0,00*	*2 768 751,00*	*0,00*	*2 723 209,96*	*0,00*	*98,4*
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**0,00**	**0,00**	**1 529,00**	**0,00**	**1 527,58**	**0,00**	**99,9**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	1 529,00	0,00	1 527,58	0,00	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	1 529,00	0,00	1 527,58	0,00	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	1 529,00	0,00	1 527,58	0,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*1 529,00*	*0,00*	*1 527,58*	*0,00*	*99,9*
758	**Różne rozliczenia**	**68 673 378,00**	**0,00**	**68 673 378,00**	**0,00**	**68 673 378,00**	**0,00**	**100,0**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	68 673 378,00	0,00	68 673 378,00	0,00	68 673 378,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 673 378,00	0,00	68 673 378,00	0,00	68 673 378,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 673 378,00	0,00	68 673 378,00	0,00	68 673 378,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*68 673 378,00*	*0,00*	*68 673 378,00*	*0,00*	*68 673 378,00*	*0,00*	*100,0*
801	**Oświata i wychowanie**	**307 202 121,00**	**12 627 773,00**	**313 224 147,00**	**10 651 002,00**	**304 959 023,79**	**3 905 630,03**	**97,4**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 319 543,00	0,00	32 127 161,00	0,00	31 882 845,44	0,00	99,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 687 999,00	0,00	31 707 861,00	0,00	31 466 575,43	0,00	99,2

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 776 123,00	0,00	28 163 574,00	0,00	27 925 791,28	0,00	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 919 662,00*	*0,00*	*24 990 869,00*	*0,00*	*24 835 711,45*	*0,00*	*99,4*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 856 461,00*	*0,00*	*3 172 705,00*	*0,00*	*3 090 079,83*	*0,00*	*97,4*
	Dotacje na zadania bieżące	*2 819 290,00*	*0,00*	*3 442 290,00*	*0,00*	*3 440 695,53*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*92 586,00*	*0,00*	*101 997,00*	*0,00*	*100 088,62*	*0,00*	*98,1*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 631 544,00	0,00	419 300,00	0,00	416 270,01	0,00	99,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 631 544,00	0,00	419 300,00	0,00	416 270,01	0,00	99,3
80111	Gimnazja specjalne	15 333 301,00	10 462,00	14 292 125,00	10 462,00	14 202 835,15	0,00	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 333 301,00	10 462,00	14 292 125,00	10 462,00	14 202 835,15	0,00	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 699 835,00	10 462,00	12 914 995,00	10 462,00	12 830 288,29	0,00	99,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 369 498,00*	*10 462,00*	*11 642 671,00*	*10 462,00*	*11 563 698,24*	*0,00*	*99,3*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 330 337,00*	*0,00*	*1 272 324,00*	*0,00*	*1 266 590,05*	*0,00*	*99,5*
	Dotacje na zadania bieżące	*1 571 805,00*	*0,00*	*1 315 505,00*	*0,00*	*1 314 547,54*	*0,00*	*99,9*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*61 661,00*	*0,00*	*61 625,00*	*0,00*	*57 999,32*	*0,00*	*94,1*
80120	Licea ogólnokształcące	103 612 918,00	382 249,00	107 309 069,00	581 995,00	106 664 478,87	415 120,42	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 270 918,00	382 249,00	105 138 069,00	581 995,00	104 499 896,45	415 120,42	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 246 065,00	382 249,00	92 621 070,00	581 995,00	91 997 567,52	415 120,42	99,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*75 315 995,00*	*48 915,00*	*78 325 337,00*	*34 873,00*	*78 084 332,71*	*29 729,79*	*99,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*12 930 070,00*	*333 334,00*	*14 295 733,00*	*547 122,00*	*13 913 234,81*	*385 390,63*	*97,3*
	Dotacje na zadania bieżące	*11 779 211,00*	*0,00*	*12 236 811,00*	*0,00*	*12 236 728,04*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*245 642,00*	*0,00*	*280 188,00*	*0,00*	*265 600,89*	*0,00*	*94,8*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 342 000,00	0,00	2 171 000,00	0,00	2 164 582,42	0,00	99,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 342 000,00	0,00	2 171 000,00	0,00	2 164 582,42	0,00	99,7
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 194 251,00	0,00	3 360 241,00	43 319,00	3 315 665,91	35 214,18	98,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 194 251,00	0,00	3 360 241,00	43 319,00	3 315 665,91	35 214,18	98,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 184 113,00	0,00	3 350 103,00	43 319,00	3 305 626,91	35 214,18	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 895 538,00*	*0,00*	*2 959 088,00*	*3 517,00*	*2 931 685,87*	*3 515,70*	*99,1*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*288 575,00*	*0,00*	*391 015,00*	*39 802,00*	*373 941,04*	*31 698,48*	*95,6*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*10 138,00*	*0,00*	*10 138,00*	*0,00*	*10 039,00*	*0,00*	*99,0*
80130	Szkoły zawodowe	104 592 018,00	1 878 612,00	114 899 715,00	8 722 735,00	108 272 760,95	2 532 677,73	94,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 592 018,00	1 878 612,00	113 512 715,00	8 722 735,00	106 888 366,14	2 532 677,73	94,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 324 913,00	1 878 612,00	86 562 793,00	8 710 910,00	80 044 655,52	2 530 143,24	92,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*65 783 787,00*	*313 401,00*	*68 008 701,00*	*506 806,00*	*67 676 671,68*	*311 209,21*	*99,5*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*10 541 126,00*	*1 565 211,00*	*18 554 092,00*	*8 204 104,00*	*12 367 983,84*	*2 218 934,03*	*66,7*
	Dotacje na zadania bieżące	*28 012 852,00*	*0,00*	*26 484 003,00*	*0,00*	*26 462 768,15*	*0,00*	*99,9*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*254 253,00*	*0,00*	*465 919,00*	*11 825,00*	*380 942,47*	*2 534,49*	*81,8*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	1 387 000,00	0,00	1 384 394,81	0,00	99,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 387 000,00	0,00	1 384 394,81	0,00	99,8
80132	Szkoły artystyczne	19 194 252,00	0,00	19 393 362,00	0,00	19 316 108,84	0,00	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 594 252,00	0,00	18 830 362,00	0,00	18 753 560,71	0,00	99,6

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 556 835,00	0,00	18 790 479,00	0,00	18 718 857,42	0,00	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 406 884,00*	*0,00*	*16 444 748,00*	*0,00*	*16 440 693,34*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 149 951,00*	*0,00*	*2 345 731,00*	*0,00*	*2 278 164,08*	*0,00*	*97,1*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*37 417,00*	*0,00*	*39 883,00*	*0,00*	*34 703,29*	*0,00*	*87,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	600 000,00	0,00	563 000,00	0,00	562 548,13	0,00	99,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	563 000,00	0,00	562 548,13	0,00	99,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 764 133,00	0,00	12 534 455,00	0,00	12 461 436,77	0,00	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 611 466,00	0,00	12 381 788,00	0,00	12 308 769,77	0,00	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 577 477,00	0,00	12 347 399,00	0,00	12 277 517,46	0,00	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 096 517,00*	*0,00*	*10 819 331,00*	*0,00*	*10 751 369,37*	*0,00*	*99,4*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 480 960,00*	*0,00*	*1 528 068,00*	*0,00*	*1 526 148,09*	*0,00*	*99,9*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*33 989,00*	*0,00*	*34 389,00*	*0,00*	*31 252,31*	*0,00*	*90,9*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	152 667,00	0,00	152 667,00	0,00	152 667,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 667,00	0,00	152 667,00	0,00	152 667,00	0,00	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 213 718,00	10 356 450,00	2 125 370,00	1 292 491,00	1 736 080,47	922 617,70	81,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 071 718,00	214 450,00	1 888 370,00	1 055 491,00	1 736 080,47	922 617,70	91,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 068 884,00	214 450,00	1 863 411,00	1 034 019,00	1 711 419,03	901 442,76	91,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*857 769,00*	*212 450,00*	*823 663,00*	*223 270,00*	*752 973,23*	*154 796,46*	*91,4*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*211 115,00*	*2 000,00*	*1 039 748,00*	*810 749,00*	*958 445,80*	*746 646,30*	*92,2*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 834,00*	*0,00*	*24 959,00*	*21 472,00*	*24 661,44*	*21 174,94*	*98,8*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 142 000,00	10 142 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 142 000,00	10 142 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 002 684,00	0,00	1 097 210,00	0,00	1 082 456,11	0,00	98,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 002 684,00	0,00	1 097 210,00	0,00	1 082 456,11	0,00	98,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 001 468,00	0,00	1 096 244,00	0,00	1 081 900,15	0,00	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*540 533,00*	*0,00*	*407 393,00*	*0,00*	*401 058,82*	*0,00*	*98,4*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*460 935,00*	*0,00*	*688 851,00*	*0,00*	*680 841,33*	*0,00*	*98,8*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 216,00*	*0,00*	*966,00*	*0,00*	*555,96*	*0,00*	*57,6*
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	412 035,00	0,00	492 583,00	0,00	474 061,05	0,00	96,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	412 035,00	0,00	492 583,00	0,00	474 061,05	0,00	96,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 984,00	0,00	214 559,00	0,00	197 384,67	0,00	92,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*193 951,00*	*0,00*	*201 356,00*	*0,00*	*185 082,47*	*0,00*	*91,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*12 033,00*	*0,00*	*13 203,00*	*0,00*	*12 302,20*	*0,00*	*93,2*
	Dotacje na zadania bieżące	*205 650,00*	*0,00*	*277 650,00*	*0,00*	*276 451,38*	*0,00*	*99,6*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*401,00*	*0,00*	*374,00*	*0,00*	*225,00*	*0,00*	*60,2*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 221 888,00	0,00	1 029 774,00	0,00	1 006 941,60	0,00	97,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 221 888,00	0,00	1 029 774,00	0,00	1 006 941,60	0,00	97,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 122 868,00	0,00	884 710,00	0,00	862 031,26	0,00	97,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*972 362,00*	*0,00*	*756 430,00*	*0,00*	*733 754,67*	*0,00*	*97,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*150 506,00*	*0,00*	*128 280,00*	*0,00*	*128 276,59*	*0,00*	*100,0*
	Dotacje na zadania bieżące	*96 425,00*	*0,00*	*142 471,00*	*0,00*	*142 470,49*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 595,00*	*0,00*	*2 593,00*	*0,00*	*2 439,85*	*0,00*	*94,1*
80195	Pozostała działalność	3 341 380,00	0,00	4 563 082,00	0,00	4 543 352,63	0,00	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 341 380,00	0,00	4 563 082,00	0,00	4 543 352,63	0,00	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 341 380,00	0,00	4 563 082,00	0,00	4 543 352,63	0,00	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*143 208,00*	*0,00*	*141 215,90*	*0,00*	*98,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*3 341 380,00*	*0,00*	*4 419 874,00*	*0,00*	*4 402 136,73*	*0,00*	*99,6*
851	**Ochrona zdrowia**	**1 130 852,00**	**0,00**	**954 729,00**	**0,00**	**784 112,05**	**0,00**	**82,1**
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 130 852,00	0,00	954 729,00	0,00	784 112,05	0,00	82,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	139 247,00	0,00	360 169,00	0,00	189 552,33	0,00	52,6
	Dotacje na zadania bieżące	*139 247,00*	*0,00*	*360 169,00*	*0,00*	*189 552,33*	*0,00*	*52,6*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	991 605,00	0,00	594 560,00	0,00	594 559,72	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	991 605,00	0,00	594 560,00	0,00	594 559,72	0,00	100,0
852	**Pomoc społeczna**	**32 895 179,00**	**0,00**	**33 799 777,00**	**0,00**	**33 141 967,41**	**0,00**	**98,1**
85202	Domy pomocy społecznej	30 683 864,00	0,00	31 560 011,00	0,00	30 986 909,29	0,00	98,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 922 553,00	0,00	29 491 500,00	0,00	29 259 196,51	0,00	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 104 050,00	0,00	22 476 893,00	0,00	22 254 732,16	0,00	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 260 813,00*	*0,00*	*16 137 241,00*	*0,00*	*16 097 510,66*	*0,00*	*99,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*5 843 237,00*	*0,00*	*6 339 652,00*	*0,00*	*6 157 221,50*	*0,00*	*97,1*
	Dotacje na zadania bieżące	*6 766 103,00*	*0,00*	*6 966 907,00*	*0,00*	*6 963 465,00*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*52 400,00*	*0,00*	*47 700,00*	*0,00*	*40 999,35*	*0,00*	*86,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 761 311,00	0,00	2 068 511,00	0,00	1 727 712,78	0,00	83,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 761 311,00	0,00	2 068 511,00	0,00	1 727 712,78	0,00	83,5
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	41 183,00	0,00	41 180,37	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	41 183,00	0,00	41 180,37	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	41 183,00	0,00	41 180,37	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*41 183,00*	*0,00*	*41 180,37*	*0,00*	*100,0*
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 950 872,00	0,00	2 051 288,00	0,00	1 982 759,14	0,00	96,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 950 872,00	0,00	2 051 288,00	0,00	1 982 759,14	0,00	96,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 948 072,00	0,00	2 048 488,00	0,00	1 980 657,61	0,00	96,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 345 462,00*	*0,00*	*1 407 508,00*	*0,00*	*1 390 617,06*	*0,00*	*98,8*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*602 610,00*	*0,00*	*640 980,00*	*0,00*	*590 040,55*	*0,00*	*92,1*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 800,00*	*0,00*	*2 800,00*	*0,00*	*2 101,53*	*0,00*	*75,1*
85295	Pozostała działalność	260 443,00	0,00	147 295,00	0,00	131 118,61	0,00	89,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	260 443,00	0,00	147 295,00	0,00	131 118,61	0,00	89,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	260 293,00	0,00	147 295,00	0,00	131 118,61	0,00	89,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*81 011,00*	*0,00*	*1 995,00*	*0,00*	*196,80*	*0,00*	*9,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*179 282,00*	*0,00*	*145 300,00*	*0,00*	*130 921,81*	*0,00*	*90,1*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 654 115,00**	**80 489,00**	**11 784 751,00**	**167 239,00**	**11 674 385,37**	**160 149,16**	**99,1**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	632 000,00	0,00	637 223,00	0,00	556 958,00	0,00	87,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	632 000,00	0,00	637 223,00	0,00	556 958,00	0,00	87,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 276,00*	*0,00*	*2 276,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
	Dotacje na zadania bieżące	*629 724,00*	*0,00*	*634 947,00*	*0,00*	*556 958,00*	*0,00*	*87,7*
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 836 557,00	0,00	9 836 557,00	0,00	9 836 557,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 804 872,00	0,00	9 804 872,00	0,00	9 804 872,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*9 804 872,00*	*0,00*	*9 804 872,00*	*0,00*	*9 804 872,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	31 685,00	0,00	31 685,00	0,00	31 685,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 685,00	0,00	31 685,00	0,00	31 685,00	0,00	100,0
85395	Pozostała działalność	1 185 558,00	80 489,00	1 310 971,00	167 239,00	1 280 870,37	160 149,16	97,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 185 558,00	80 489,00	1 310 971,00	167 239,00	1 280 870,37	160 149,16	97,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 185 228,00	80 489,00	1 310 641,00	167 239,00	1 280 551,33	160 149,16	97,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*886 135,00*	*66 092,00*	*1 007 293,00*	*145 724,00*	*1 005 521,04*	*144 247,37*	*99,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*299 093,00*	*14 397,00*	*303 348,00*	*21 515,00*	*275 030,29*	*15 901,79*	*90,7*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*330,00*	*0,00*	*330,00*	*0,00*	*319,04*	*0,00*	*96,7*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**38 166 605,00**	**0,00**	**39 568 782,00**	**0,00**	**39 308 266,51**	**0,00**	**99,3**
85401	Świetlice szkolne	4 118 108,00	0,00	4 308 141,00	0,00	4 286 850,19	0,00	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 118 108,00	0,00	4 308 141,00	0,00	4 286 850,19	0,00	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 109 202,00	0,00	4 299 876,00	0,00	4 280 260,19	0,00	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 922 454,00*	*0,00*	*4 096 606,00*	*0,00*	*4 076 990,94*	*0,00*	*99,5*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*186 748,00*	*0,00*	*203 270,00*	*0,00*	*203 269,25*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 906,00*	*0,00*	*8 265,00*	*0,00*	*6 590,00*	*0,00*	*79,7*
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 304 244,00	0,00	2 249 244,00	0,00	2 244 839,89	0,00	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 304 244,00	0,00	2 249 244,00	0,00	2 244 839,89	0,00	99,8
	Dotacje na zadania bieżące	*2 304 244,00*	*0,00*	*2 249 244,00*	*0,00*	*2 244 839,89*	*0,00*	*99,8*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 805 802,00	0,00	6 084 905,00	0,00	6 047 792,86	0,00	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 805 802,00	0,00	6 042 905,00	0,00	6 005 792,86	0,00	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 788 573,00	0,00	6 013 263,00	0,00	5 976 152,16	0,00	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 953 925,00*	*0,00*	*5 100 264,00*	*0,00*	*5 085 808,87*	*0,00*	*99,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*834 648,00*	*0,00*	*912 999,00*	*0,00*	*890 343,29*	*0,00*	*97,5*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*17 229,00*	*0,00*	*29 642,00*	*0,00*	*29 640,70*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 860 449,00	0,00	2 488 595,00	0,00	2 449 506,60	0,00	98,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 860 449,00	0,00	2 488 595,00	0,00	2 449 506,60	0,00	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	925 392,00	0,00	991 688,00	0,00	952 670,51	0,00	96,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*887 230,00*	*0,00*	*951 658,00*	*0,00*	*912 640,51*	*0,00*	*95,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*38 162,00*	*0,00*	*40 030,00*	*0,00*	*40 030,00*	*0,00*	*100,0*
	Dotacje na zadania bieżące	*933 056,00*	*0,00*	*1 494 906,00*	*0,00*	*1 494 870,09*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 001,00*	*0,00*	*2 001,00*	*0,00*	*1 966,00*	*0,00*	*98,3*
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.	9 302 337,00	0,00	9 554 258,00	0,00	9 490 521,41	0,00	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 302 337,00	0,00	9 467 258,00	0,00	9 403 582,12	0,00	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 282 496,00	0,00	9 447 507,00	0,00	9 384 860,81	0,00	99,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 143 967,00*	*0,00*	*8 134 717,00*	*0,00*	*8 110 349,95*	*0,00*	*99,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 138 529,00*	*0,00*	*1 312 790,00*	*0,00*	*1 274 510,86*	*0,00*	*97,1*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*19 841,00*	*0,00*	*19 751,00*	*0,00*	*18 721,31*	*0,00*	*94,8*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	87 000,00	0,00	86 939,29	0,00	99,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	87 000,00	0,00	86 939,29	0,00	99,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 680 958,00	0,00	5 050 942,00	0,00	4 985 975,88	0,00	98,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 001 707,00	0,00	5 038 942,00	0,00	4 973 975,88	0,00	98,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 988 709,00	0,00	5 025 944,00	0,00	4 962 571,50	0,00	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 321 676,00*	*0,00*	*4 335 052,00*	*0,00*	*4 312 062,86*	*0,00*	*99,5*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*667 033,00*	*0,00*	*690 892,00*	*0,00*	*650 508,64*	*0,00*	*94,2*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*12 998,00*	*0,00*	*12 998,00*	*0,00*	*11 404,38*	*0,00*	*87,7*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	679 251,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	679 251,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	6 416 396,00	0,00	6 667 769,00	0,00	6 651 991,35	0,00	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 416 396,00	0,00	6 612 769,00	0,00	6 596 991,40	0,00	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 051 563,00	0,00	5 332 436,00	0,00	5 322 641,20	0,00	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 392 155,00*	*0,00*	*4 569 843,00*	*0,00*	*4 564 942,88*	*0,00*	*99,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*659 408,00*	*0,00*	*762 593,00*	*0,00*	*757 698,32*	*0,00*	*99,4*
	Dotacje na zadania bieżące	*1 357 890,00*	*0,00*	*1 273 390,00*	*0,00*	*1 268 429,02*	*0,00*	*99,6*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*6 943,00*	*0,00*	*6 943,00*	*0,00*	*5 921,18*	*0,00*	*85,3*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	55 000,00	0,00	54 999,95	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	55 000,00	0,00	54 999,95	0,00	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	689 708,00	0,00	762 875,00	0,00	762 874,20	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	689 708,00	0,00	762 875,00	0,00	762 874,20	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	476 387,00	0,00	532 311,00	0,00	532 311,00	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*461 549,00*	*0,00*	*516 643,00*	*0,00*	*516 643,00*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*14 838,00*	*0,00*	*15 668,00*	*0,00*	*15 668,00*	*0,00*	*100,0*
	Dotacje na zadania bieżące	*213 261,00*	*0,00*	*230 564,00*	*0,00*	*230 563,20*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 870 969,00	0,00	2 279 019,00	0,00	2 273 582,24	0,00	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 870 969,00	0,00	2 279 019,00	0,00	2 273 582,24	0,00	99,8
	Dotacje na zadania bieżące	*1 870 969,00*	*0,00*	*2 279 019,00*	*0,00*	*2 273 582,24*	*0,00*	*99,8*
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 634,00	0,00	123 034,00	0,00	114 331,89	0,00	92,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	117 634,00	0,00	123 034,00	0,00	114 331,89	0,00	92,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 634,00	0,00	123 034,00	0,00	114 331,89	0,00	92,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*117 634,00*	*0,00*	*123 034,00*	*0,00*	*114 331,89*	*0,00*	*92,9*
855	**Rodzina**	**42 856 777,00**	**0,00**	**38 018 502,03**	**815 116,00**	**36 549 046,02**	**303 488,87**	**96,1**
85504	Wspieranie rodziny	699 502,00	0,00	716 911,00	0,00	713 864,57	0,00	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	699 502,00	0,00	716 911,00	0,00	713 864,57	0,00	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	697 802,00	0,00	715 211,00	0,00	712 164,78	0,00	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*538 909,00*	*0,00*	*550 985,00*	*0,00*	*549 415,15*	*0,00*	*99,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*158 893,00*	*0,00*	*164 226,00*	*0,00*	*162 749,63*	*0,00*	*99,1*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 700,00*	*0,00*	*1 700,00*	*0,00*	*1 699,79*	*0,00*	*100,0*
85508	Rodziny zastępcze	15 980 386,00	0,00	15 864 470,03	815 116,00	14 972 363,06	303 488,87	94,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 980 386,00	0,00	15 864 470,03	815 116,00	14 972 363,06	303 488,87	94,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 250 540,00	0,00	7 765 187,03	725 116,00	7 160 100,99	213 488,87	92,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 131 826,00*	*0,00*	*5 343 129,03*	*689 178,00*	*4 794 267,44*	*209 042,67*	*89,7*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 118 714,00*	*0,00*	*2 422 058,00*	*35 938,00*	*2 365 833,55*	*4 446,20*	*97,7*
	Dotacje na zadania bieżące	*802 390,00*	*0,00*	*826 390,00*	*0,00*	*806 093,40*	*0,00*	*97,5*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 927 456,00*	*0,00*	*7 272 893,00*	*90 000,00*	*7 006 168,67*	*90 000,00*	*96,3*
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 164 913,00	0,00	21 425 145,00	0,00	20 850 842,39	0,00	97,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 356 721,00	0,00	17 569 785,00	0,00	17 101 492,51	0,00	97,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 959 786,00	0,00	10 065 308,00	0,00	9 754 379,46	0,00	96,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 072 837,00*	*0,00*	*6 271 851,00*	*0,00*	*6 239 780,42*	*0,00*	*99,5*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*3 886 949,00*	*0,00*	*3 793 457,00*	*0,00*	*3 514 599,04*	*0,00*	*92,6*
	Dotacje na zadania bieżące	*6 674 140,00*	*0,00*	*6 828 140,00*	*0,00*	*6 701 425,73*	*0,00*	*98,1*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*722 795,00*	*0,00*	*676 337,00*	*0,00*	*645 687,32*	*0,00*	*95,5*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 808 192,00	0,00	3 855 360,00	0,00	3 749 349,88	0,00	97,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 808 192,00	0,00	3 855 360,00	0,00	3 749 349,88	0,00	97,3
85595	Pozostała działalność	11 976,00	0,00	11 976,00	0,00	11 976,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 976,00	0,00	11 976,00	0,00	11 976,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 976,00	0,00	11 976,00	0,00	11 976,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*11 976,00*	*0,00*	*11 976,00*	*0,00*	*11 976,00*	*0,00*	*100,0*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**770 000,00**	**0,00**	**720 000,00**	**0,00**	**708 798,61**	**0,00**	**98,4**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	0,00	700 000,00	0,00	699 308,61	0,00	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	750 000,00	0,00	700 000,00	0,00	699 308,61	0,00	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	750 000,00	0,00	700 000,00	0,00	699 308,61	0,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*750 000,00*	*0,00*	*700 000,00*	*0,00*	*699 308,61*	*0,00*	*99,9*
90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	9 490,00	0,00	47,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	9 490,00	0,00	47,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	9 490,00	0,00	47,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*9 490,00*	*0,00*	*47,5*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**32 701 964,00**	**0,00**	**32 863 949,00**	**0,00**	**32 698 298,48**	**0,00**	**99,5**
92106	Teatry	22 273 959,00	0,00	22 764 124,00	0,00	22 700 268,23	0,00	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 835 359,00	0,00	21 220 524,00	0,00	21 220 524,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*19 835 359,00*	*0,00*	*21 220 524,00*	*0,00*	*21 220 524,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 438 600,00	0,00	1 543 600,00	0,00	1 479 744,23	0,00	95,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 438 600,00	0,00	1 543 600,00	0,00	1 479 744,23	0,00	95,9
92113	Centra kultury i sztuki	3 776 800,00	0,00	3 817 820,00	0,00	3 817 820,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 616 800,00	0,00	3 645 360,00	0,00	3 645 360,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*3 616 800,00*	*0,00*	*3 645 360,00*	*0,00*	*3 645 360,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	160 000,00	0,00	172 460,00	0,00	172 460,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	172 460,00	0,00	172 460,00	0,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 651 205,00	0,00	6 282 005,00	0,00	6 180 210,25	0,00	98,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 451 205,00	0,00	5 567 005,00	0,00	5 567 005,00	0,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	*4 451 205,00*	*0,00*	*5 567 005,00*	*0,00*	*5 567 005,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 200 000,00	0,00	715 000,00	0,00	613 205,25	0,00	85,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00	0,00	715 000,00	0,00	613 205,25	0,00	85,8
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	**49 965 135,00**	**0,00**	**72 987 119,50**	**0,00**	**72 252 782,40**	**0,00**	**99,0**
	z tego:							
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**942 613,00**	**0,00**	**17 238 196,49**	**0,00**	**16 990 196,24**	**0,00**	**98,6**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 613,00	0,00	17 238 196,49	0,00	16 990 196,24	0,00	98,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	942 613,00	0,00	17 238 196,49	0,00	16 990 196,24	0,00	98,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	942 613,00	0,00	17 238 196,49	0,00	16 990 196,24	0,00	98,6

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*329 640,00*	*0,00*	*327 714,00*	*0,00*	*327 714,00*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*612 973,00*	*0,00*	*16 910 482,49*	*0,00*	*16 662 482,24*	*0,00*	*98,5*
710	**Działalność usługowa**	**1 511 000,00**	**0,00**	**1 597 900,21**	**0,00**	**1 597 898,68**	**0,00**	**100,0**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	252 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	252 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*252 000,00*	*0,00*	*250 000,00*	*0,00*	*250 000,00*	*0,00*	*100,0*
71015	Nadzór budowlany	1 259 000,00	0,00	1 347 900,21	0,00	1 347 898,68	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 259 000,00	0,00	1 347 900,21	0,00	1 347 898,68	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 259 000,00	0,00	1 347 900,21	0,00	1 347 898,68	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 259 000,00*	*0,00*	*1 320 226,21*	*0,00*	*1 320 225,76*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*27 674,00*	*0,00*	*27 672,92*	*0,00*	*100,0*
750	**Administracja publiczna**	**1 027 671,00**	**0,00**	**1 025 578,00**	**0,00**	**1 025 565,87**	**0,00**	**100,0**
75011	Urzędy wojewódzkie	867 671,00	0,00	870 248,00	0,00	870 248,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	867 671,00	0,00	870 248,00	0,00	870 248,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	867 671,00	0,00	870 248,00	0,00	870 248,00	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*855 638,00*	*0,00*	*857 205,00*	*0,00*	*857 205,00*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*12 033,00*	*0,00*	*13 043,00*	*0,00*	*13 043,00*	*0,00*	*100,0*
75045	Kwalifikacja wojskowa	160 000,00	0,00	155 330,00	0,00	155 317,87	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	160 000,00	0,00	155 330,00	0,00	155 317,87	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 000,00	0,00	155 330,00	0,00	155 317,87	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*92 489,00*	*0,00*	*81 588,00*	*0,00*	*81 587,27*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*67 511,00*	*0,00*	*73 742,00*	*0,00*	*73 730,60*	*0,00*	*100,0*
752	**Obrona narodowa**	**0,00**	**0,00**	**5 200,00**	**0,00**	**5 200,00**	**0,00**	**100,0**
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*5 200,00*	*0,00*	*5 200,00*	*0,00*	*100,0*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**37 886 000,00**	**0,00**	**41 038 581,00**	**0,00**	**41 038 046,21**	**0,00**	**100,0**
75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	37 886 000,00	0,00	40 762 292,00	0,00	40 761 757,21	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 586 000,00	0,00	39 443 292,00	0,00	39 443 126,21	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 515 744,00	0,00	37 701 037,00	0,00	37 700 874,00	0,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*32 226 187,00*	*0,00*	*33 801 076,00*	*0,00*	*33 800 973,15*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*3 289 557,00*	*0,00*	*3 899 961,00*	*0,00*	*3 899 900,85*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 070 256,00*	*0,00*	*1 742 255,00*	*0,00*	*1 742 252,21*	*0,00*	*100,0*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 300 000,00	0,00	1 319 000,00	0,00	1 318 631,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	0,00	1 319 000,00	0,00	1 318 631,00	0,00	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	276 289,00	0,00	276 289,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	190 289,00	0,00	190 289,00	0,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	190 289,00	0,00	190 289,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*190 289,00*	*0,00*	*190 289,00*	*0,00*	*100,0*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	100,0
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 377 288,00**	**0,00**	**1 377 288,00**	**0,00**	**1 355 194,05**	**0,00**	**98,4**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 377 288,00	0,00	1 377 288,00	0,00	1 355 194,05	0,00	98,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 377 288,00	0,00	1 377 288,00	0,00	1 355 194,05	0,00	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	709 303,00	0,00	709 303,00	0,00	687 209,37	0,00	96,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*134 817,00*	*0,00*	*144 586,00*	*0,00*	*131 919,25*	*0,00*	*91,2*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*574 486,00*	*0,00*	*564 717,00*	*0,00*	*555 290,12*	*0,00*	*98,3*
	Dotacje na zadania bieżące	*667 985,00*	*0,00*	*667 985,00*	*0,00*	*667 984,68*	*0,00*	*100,0*
801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**430 382,15**	**0,00**	**377 543,88**	**0,00**	**87,7**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	199 055,13	0,00	178 342,99	0,00	89,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	199 055,13	0,00	178 342,99	0,00	89,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	183 067,71	0,00	162 616,83	0,00	88,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*1 970,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*181 096,89*	*0,00*	*162 616,83*	*0,00*	*89,8*
	Dotacje na zadania bieżące	*0,00*	*0,00*	*15 987,42*	*0,00*	*15 726,16*	*0,00*	*98,4*
80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	112 362,68	0,00	87 898,41	0,00	78,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	112 362,68	0,00	87 898,41	0,00	78,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	104 454,47	0,00	80 035,82	0,00	76,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*1 052,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*103 401,89*	*0,00*	*80 035,82*	*0,00*	*77,4*
	Dotacje na zadania bieżące	*0,00*	*0,00*	*7 908,21*	*0,00*	*7 862,59*	*0,00*	*99,4*
80132	Szkoły artystyczne	0,00	0,00	118 964,34	0,00	111 302,48	0,00	93,6
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	118 964,34	0,00	111 302,48	0,00	93,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	118 964,34	0,00	111 302,48	0,00	93,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*1 158,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*117 805,79*	*0,00*	*111 302,48*	*0,00*	*94,5*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	**Ochrona zdrowia**	**58 968,00**	**0,00**	**62 454,00**	**0,00**	**59 631,40**	**0,00**	**95,5**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58 968,00	0,00	62 454,00	0,00	59 631,40	0,00	95,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 968,00	0,00	62 454,00	0,00	59 631,40	0,00	95,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 968,00	0,00	62 454,00	0,00	59 631,40	0,00	95,5
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*58 968,00*	*0,00*	*62 454,00*	*0,00*	*59 631,40*	*0,00*	*95,5*
852	**Pomoc społeczna**	**4 445 000,00**	**0,00**	**5 811 572,40**	**0,00**	**5 486 803,64**	**0,00**	**94,4**
85203	Ośrodki wsparcia	4 104 000,00	0,00	5 377 334,40	0,00	5 073 648,40	0,00	94,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 104 000,00	0,00	5 377 334,40	0,00	5 073 648,40	0,00	94,4
	Dotacje na zadania bieżące	*4 104 000,00*	*0,00*	*5 377 334,40*	*0,00*	*5 073 648,40*	*0,00*	*94,4*
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000,00	0,00	416 775,00	0,00	395 693,80	0,00	94,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	341 000,00	0,00	416 775,00	0,00	395 693,80	0,00	94,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 780,00	0,00	406 755,00	0,00	385 771,92	0,00	94,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*269 009,00*	*0,00*	*291 134,00*	*0,00*	*274 081,73*	*0,00*	*94,1*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*71 771,00*	*0,00*	*115 621,00*	*0,00*	*111 690,19*	*0,00*	*96,6*
	Dotacje na zadania bieżące	*0,00*	*0,00*	*9 800,00*	*0,00*	*9 800,00*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*220,00*	*0,00*	*220,00*	*0,00*	*121,88*	*0,00*	*55,4*
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	219,00	0,00	217,44	0,00	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	219,00	0,00	217,44	0,00	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	219,00	0,00	217,44	0,00	99,3
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*219,00*	*0,00*	*217,44*	*0,00*	*99,3*
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	17 244,00	0,00	17 244,00	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	17 244,00	0,00	17 244,00	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*17 244,00*	*0,00*	*17 244,00*	*0,00*	*100,0*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**1 175 280,25**	**0,00**	**1 163 095,05**	**0,00**	**99,0**
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	49 949,48	0,00	49 949,48	0,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	49 949,48	0,00	49 949,48	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*49 949,48*	*0,00*	*49 949,48*	*0,00*	*100,0*
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 125 330,77	0,00	1 113 145,57	0,00	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	1 125 330,77	0,00	1 113 145,57	0,00	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	28 335,13	0,00	23 988,63	0,00	84,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*18 743,44*	*0,00*	*18 743,44*	*0,00*	*100,0*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*9 591,69*	*0,00*	*5 245,19*	*0,00*	*54,7*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*1 096 995,64*	*0,00*	*1 089 156,94*	*0,00*	*99,3*
855	**Rodzina**	**2 716 595,00**	**0,00**	**3 224 687,00**	**0,00**	**3 153 607,38**	**0,00**	**97,8**
85508	Rodziny zastępcze	2 690 235,00	0,00	2 983 393,00	0,00	2 933 839,46	0,00	98,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 690 235,00	0,00	2 983 393,00	0,00	2 933 839,46	0,00	98,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 353,00	0,00	78 833,00	0,00	61 197,33	0,00	77,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*39 259,00*	*0,00*	*77 739,00*	*0,00*	*60 106,52*	*0,00*	*77,3*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 094,00*	*0,00*	*1 094,00*	*0,00*	*1 090,81*	*0,00*	*99,7*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 649 882,00*	*0,00*	*2 904 560,00*	*0,00*	*2 872 642,13*	*0,00*	*98,9*
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 360,00	0,00	241 294,00	0,00	219 767,92	0,00	91,1
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 360,00	0,00	241 294,00	0,00	219 767,92	0,00	91,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 360,00	0,00	228 076,00	0,00	206 549,92	0,00	90,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*36 182,00*	*0,00*	*34 040,32*	*0,00*	*94,1*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*26 360,00*	*0,00*	*191 894,00*	*0,00*	*172 509,60*	*0,00*	*89,9*
	Dotacje na zadania bieżące	*0,00*	*0,00*	*13 218,00*	*0,00*	*13 218,00*	*0,00*	*100,0*

PODSUMOWANIE

010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 087 521,00**	**0,00**	**1 054 538,38**	**0,00**	**1 051 313,24**	**0,00**	**99,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	325 521,00	0,00	553 538,38	0,00	550 392,10	0,00	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	325 521,00	0,00	553 538,38	0,00	550 392,10	0,00	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 600,00*	*0,00*	*14 690,36*	*0,00*	*14 689,66*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*308 921,00*	*0,00*	*538 848,02*	*0,00*	*535 702,44*	*0,00*	*99,4*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	762 000,00	0,00	501 000,00	0,00	500 921,14	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 000,00	0,00	501 000,00	0,00	500 921,14	0,00	100,0
600	**Transport i łączność**	**909 129 208,00**	**62 207 204,00**	**835 029 590,00**	**43 931 940,00**	**793 322 676,37**	**30 603 531,09**	**95,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	625 832 261,00	534 958,00	612 000 178,00	670 708,00	598 560 486,18	471 079,68	97,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	625 529 761,00	534 958,00	611 551 720,00	670 708,00	598 152 718,22	471 079,68	97,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*34 059 956,00*	*466 529,00*	*35 696 068,00*	*521 529,00*	*35 046 214,35*	*360 058,30*	*98,2*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*591 469 805,00*	*68 429,00*	*575 855 652,00*	*149 179,00*	*563 106 503,87*	*111 021,38*	*97,8*
	Dotacje na zadania bieżące	*100 000,00*	*0,00*	100 000,00	0,00	97 867,43	0,00	97,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*202 500,00*	*0,00*	348 458,00	0,00	309 900,53	0,00	88,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	283 296 947,00	61 672 246,00	223 029 412,00	43 261 232,00	194 762 190,19	30 132 451,41	87,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 296 947,00	61 672 246,00	208 029 412,00	43 261 232,00	179 762 190,19	30 132 451,41	86,4
	Zakup i objęcie akcji udziałów	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	100,0
630	**Turystyka**	**113 000,00**	**0,00**	**114 700,00**	**0,00**	**111 000,00**	**0,00**	**96,8**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	113 000,00	0,00	114 700,00	0,00	111 000,00	0,00	96,8

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	Dotacje na zadania bieżące	*112 000,00*	*0,00*	114 700,00	0,00	111 000,00	0,00	96,8
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**61 386 813,00**	**0,00**	**95 996 592,49**	**0,00**	**89 325 887,06**	**0,00**	**93,1**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 760 613,00	0,00	40 200 555,49	0,00	38 866 093,51	0,00	96,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 760 613,00	0,00	40 200 555,49	0,00	38 866 093,51	0,00	96,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*547 640,00*	*0,00*	*545 714,00*	*0,00*	*497 143,86*	*0,00*	*91,1*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*20 212 973,00*	*0,00*	*39 654 841,49*	*0,00*	*38 368 949,65*	*0,00*	*96,8*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	40 626 200,00	0,00	55 796 037,00	0,00	50 459 793,55	0,00	90,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 256 200,00	0,00	44 556 037,00	0,00	39 219 793,55	0,00	88,0
	Zakup i objęcie akcji udziałów	10 370 000,00	0,00	11 240 000,00	0,00	11 240 000,00	0,00	100,0
710	**Działalność usługowa**	**41 560 799,00**	**285 294,00**	**52 163 647,21**	**2 762 596,00**	**48 442 021,82**	**2 322 380,64**	**92,9**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 555 799,00	285 294,00	40 426 245,21	1 462 823,00	38 317 362,89	1 118 641,14	94,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 471 510,00	281 005,00	40 336 336,21	1 457 914,00	38 242 587,68	1 115 646,65	94,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 681 654,00*	*126 647,00*	*25 480 922,21*	*341 472,00*	*24 918 610,17*	*153 246,80*	*97,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*9 789 856,00*	*154 358,00*	*14 855 414,00*	*1 116 442,00*	*13 323 977,51*	*962 399,85*	*89,7*
	Dotacje na zadania bieżące	*48 500,00*	*0,00*	48 500,00	0,00	44 950,00	0,00	92,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*35 789,00*	*4 289,00*	41 409,00	4 909,00	29 825,21	2 994,49	72,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 005 000,00	0,00	11 737 402,00	1 299 773,00	10 124 658,93	1 203 739,50	86,3
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 505 000,00	0,00	10 437 402,00	1 299 773,00	8 824 658,93	1 203 739,50	84,5
	Zakup i objęcie akcji udziałów	500 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	100,0
720	**Informatyka**	**550 000,00**	**0,00**	**550 000,00**	**0,00**	**544 162,20**	**0,00**	**98,9**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	444 315,72	0,00	98,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	444 315,72	0,00	98,7
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*450 000,00*	*0,00*	*450 000,00*	*0,00*	*444 315,72*	*0,00*	*98,7*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	99 846,48	0,00	99,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	99 846,48	0,00	99,8
750	**Administracja publiczna**	**175 592 755,00**	**189 792,00**	**175 840 066,00**	**396 380,00**	**170 360 897,63**	**253 249,86**	**96,9**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	162 784 255,00	189 792,00	168 763 566,00	396 380,00	163 600 114,82	253 249,86	96,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159 392 228,00	189 792,00	165 542 202,00	396 380,00	160 559 351,59	253 249,86	97,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*113 655 137,00*	*94 400,00*	*118 684 356,00*	*157 386,00*	*116 310 601,09*	*74 920,80*	*98,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*45 737 091,00*	*95 392,00*	*46 857 846,00*	*238 994,00*	*44 248 750,50*	*178 329,06*	*94,4*
	Dotacje na zadania bieżące	*1 226 000,00*	*0,00*	1 216 000,00	0,00	1 192 597,77	0,00	98,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 166 027,00*	*0,00*	2 005 364,00	0,00	1 848 165,46	0,00	92,2

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 808 500,00	0,00	7 076 500,00	0,00	6 760 782,81	0,00	95,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 808 500,00	0,00	7 076 500,00	0,00	6 760 782,81	0,00	95,5
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**102 285,00**	**0,00**	**102 285,00**	**0,00**	**101 089,44**	**0,00**	**98,8**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	102 285,00	0,00	102 285,00	0,00	101 089,44	0,00	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 285,00	0,00	102 285,00	0,00	101 089,44	0,00	98,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*101 703,00*	*0,00*	*101 703,00*	*0,00*	*100 508,20*	*0,00*	*98,8*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*582,00*	*0,00*	*582,00*	*0,00*	*581,24*	*0,00*	*99,9*
752	**Obrona narodowa**	**60 000,00**	**0,00**	**65 200,00**	**0,00**	**5 261,67**	**0,00**	**8,1**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	0,00	65 200,00	0,00	5 261,67	0,00	8,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*5 200,00*	*0,00*	*5 200,00*	*0,00*	*100,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*60 000,00*	*0,00*	60 000,00	0,00	61,67	0,00	0,1
754	**Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**86 903 006,00**	**0,00**	**89 844 761,00**	**0,00**	**89 383 244,43**	**0,00**	**99,5**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 558 786,00	0,00	69 518 491,00	0,00	69 391 157,84	0,00	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 815 780,00	0,00	67 075 453,00	0,00	66 955 266,05	0,00	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*49 241 888,00*	*0,00*	*51 223 644,00*	*0,00*	*51 223 066,59*	*0,00*	*100,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*13 573 892,00*	*0,00*	*15 851 809,00*	*0,00*	*15 732 199,46*	*0,00*	*99,2*
	Dotacje na zadania bieżące	*221 500,00*	*0,00*	263 500,00	0,00	262 000,01	0,00	99,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 521 506,00*	*0,00*	2 179 538,00	0,00	2 173 891,78	0,00	99,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	22 344 220,00	0,00	20 326 270,00	0,00	19 992 086,59	0,00	98,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 344 220,00	0,00	20 326 270,00	0,00	19 992 086,59	0,00	98,4
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 377 288,00**	**0,00**	**1 378 817,00**	**0,00**	**1 356 721,63**	**0,00**	**98,4**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 377 288,00	0,00	1 378 817,00	0,00	1 356 721,63	0,00	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	709 303,00	0,00	710 832,00	0,00	688 736,95	0,00	96,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*134 817,00*	*0,00*	*144 586,00*	*0,00*	*131 919,25*	*0,00*	*91,2*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*574 486,00*	*0,00*	*566 246,00*	*0,00*	*556 817,70*	*0,00*	*98,3*
	Dotacje na zadania bieżące	*667 985,00*	*0,00*	667 985,00	0,00	667 984,68	0,00	100,0
757	**Obsługa długu publicznego**	**56 261 737,00**	**0,00**	**33 667 703,00**	**0,00**	**29 536 167,77**	**0,00**	**87,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 261 737,00	0,00	33 667 703,00	0,00	29 536 167,77	0,00	87,7
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	*7 261 737,00*	*0,00*	1 667 703,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	*49 000 000,00*	*0,00*	32 000 000,00	0,00	29 536 167,77	0,00	92,3
758	**Różne rozliczenia**	**161 046 106,00**	**0,00**	**96 759 465,00**	**0,00**	**68 819 314,01**	**0,00**	**71,1**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	133 654 812,00	0,00	96 182 066,00	0,00	68 819 314,01	0,00	71,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133 654 812,00	0,00	96 182 066,00	0,00	68 819 314,01	0,00	71,6
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*133 654 812,00*	*0,00*	*96 182 066,00*	*0,00*	*68 819 314,01*	*0,00*	*71,6*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	27 391 294,00	0,00	577 399,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 391 294,00	0,00	577 399,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801	**Oświata i wychowanie**	**934 686 721,00**	**15 121 908,00**	**978 109 689,60**	**20 078 053,00**	**961 784 050,87**	**10 800 187,40**	**98,3**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	869 433 806,00	4 979 908,00	933 575 539,60	13 156 590,00	918 974 594,80	4 457 893,11	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	719 059 304,00	4 977 435,00	772 043 769,79	13 123 293,00	758 138 633,17	4 434 183,68	98,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*592 314 205,00*	*1 026 697,00*	*617 006 041,21*	*1 371 522,00*	*613 796 947,50*	*645 273,06*	*99,5*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*126 745 099,00*	*3 950 738,00*	*155 037 728,58*	*11 751 771,00*	*144 341 685,67*	*3 788 910,62*	*93,1*
	Dotacje na zadania bieżące	*148 412 340,00*	*0,00*	158 509 996,81	0,00	158 040 895,98	0,00	99,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 962 162,00*	*2 473,00*	3 021 773,00	33 297,00	2 795 065,65	23 709,43	92,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	65 252 915,00	10 142 000,00	44 534 150,00	6 921 463,00	42 809 456,07	6 342 294,29	96,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 252 915,00	10 142 000,00	44 534 150,00	6 921 463,00	42 809 456,07	6 342 294,29	96,1
803	**Szkolnictwo wyższe**	**550 000,00**	**0,00**	**472 150,00**	**0,00**	**461 116,28**	**0,00**	**97,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	550 000,00	0,00	472 150,00	0,00	461 116,28	0,00	97,7
	Dotacje na zadania bieżące	*100 000,00*	*0,00*	*88 150,00*	*0,00*	*80 186,28*	*0,00*	*91,0*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*450 000,00*	*0,00*	*384 000,00*	*0,00*	*380 930,00*	*0,00*	*99,2*
851	**Ochrona zdrowia**	**47 705 591,00**	**992 649,00**	**37 381 397,00**	**369 643,00**	**34 526 179,72**	**299 368,17**	**92,4**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 969 822,00	0,00	20 167 872,00	43 993,00	18 537 181,66	2 981,26	91,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 929 010,00	0,00	9 250 157,00	43 993,00	8 099 276,02	2 981,26	87,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 489 196,00*	*0,00*	*4 049 575,00*	*38 039,00*	*3 802 152,22*	*2 981,26*	*93,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*5 439 814,00*	*0,00*	*5 200 582,00*	*5 954,00*	*4 297 123,80*	*0,00*	*82,6*
	Dotacje na zadania bieżące	*9 727 602,00*	*0,00*	10 615 925,00	0,00	10 241 782,98	0,00	96,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*313 210,00*	*0,00*	301 790,00	0,00	196 122,66	0,00	65,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	29 735 769,00	992 649,00	17 213 525,00	325 650,00	15 988 998,06	296 386,91	92,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 735 769,00	992 649,00	17 213 525,00	325 650,00	15 988 998,06	296 386,91	92,9
852	**Pomoc społeczna**	**166 337 077,00**	**1 313 263,00**	**187 147 587,71**	**2 185 701,00**	**182 983 319,98**	**1 765 961,65**	**97,8**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	162 538 680,00	1 313 263,00	183 917 490,71	2 185 701,00	180 480 180,82	1 765 961,65	98,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 531 545,00	1 077 065,00	82 876 782,31	1 857 910,00	81 396 337,81	1 440 216,91	98,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*42 928 766,00*	*760 872,00*	*44 851 276,31*	*1 459 341,00*	*44 410 441,55*	*1 199 063,70*	*99,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*35 602 779,00*	*316 193,00*	*38 025 506,00*	*398 569,00*	*36 985 896,26*	*241 153,21*	*97,3*
	Dotacje na zadania bieżące	*42 834 793,00*	*236 198,00*	45 389 376,40	195 958,00	44 715 534,43	195 657,74	98,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*41 172 342,00*	*0,00*	*55 651 332,00*	*131 833,00*	*54 368 308,58*	*130 087,00*	*97,7*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 798 397,00	0,00	3 230 097,00	0,00	2 503 139,16	0,00	77,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 798 397,00	0,00	3 230 097,00	0,00	2 503 139,16	0,00	77,5
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**13 922 565,00**	**80 489,00**	**15 237 210,25**	**167 239,00**	**14 626 518,21**	**160 149,16**	**96,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 890 880,00	80 489,00	15 205 525,25	167 239,00	14 594 833,21	160 149,16	96,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 455 954,00	80 489,00	3 618 431,13	167 239,00	3 093 577,75	160 149,16	85,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 223 835,00*	*66 092,00*	*1 387 336,44*	*145 724,00*	*1 318 583,48*	*144 247,37*	*95,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 232 119,00*	*14 397,00*	*2 231 094,69*	*21 515,00*	*1 774 994,27*	*15 901,79*	*79,6*
	Dotacje na zadania bieżące	*10 434 596,00*	*0,00*	10 439 819,00	0,00	10 361 830,00	0,00	99,3

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*330,00*	*0,00*	1 147 275,12	0,00	1 139 425,46	0,00	99,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	31 685,00	0,00	31 685,00	0,00	31 685,00	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 685,00	0,00	31 685,00	0,00	31 685,00	0,00	100,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**63 636 163,00**	**0,00**	**67 357 898,00**	**0,00**	**66 190 944,17**	**0,00**	**98,3**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 956 912,00	0,00	67 161 898,00	0,00	65 995 004,93	0,00	98,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 841 855,00	0,00	56 497 383,00	0,00	56 076 276,13	0,00	99,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*49 936 163,00*	*0,00*	*51 138 639,00*	*0,00*	*50 833 173,59*	*0,00*	*99,4*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*4 905 692,00*	*0,00*	*5 358 744,00*	*0,00*	*5 243 102,54*	*0,00*	*97,8*
	Dotacje na zadania bieżące	*7 425 331,00*	*0,00*	8 253 034,00	0,00	8 235 982,02	0,00	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*689 726,00*	*0,00*	2 411 481,00	0,00	1 682 746,78	0,00	69,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	679 251,00	0,00	196 000,00	0,00	195 939,24	0,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	679 251,00	0,00	196 000,00	0,00	195 939,24	0,00	100,0
855	**Rodzina**	**376 732 374,00**	**0,00**	**449 183 970,92**	**1 764 018,00**	**440 026 394,83**	**776 369,97**	**98,0**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	364 987 742,00	0,00	442 462 348,92	1 764 018,00	433 500 853,87	776 369,97	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 828 816,00	0,00	60 999 298,92	1 667 520,00	58 590 014,26	681 509,91	96,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*41 118 778,00*	*0,00*	*44 592 074,92*	*1 332 436,00*	*43 307 155,58*	*582 636,58*	*97,1*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*13 710 038,00*	*0,00*	*16 407 224,00*	*335 084,00*	*15 282 858,68*	*98 873,33*	*93,1*
	Dotacje na zadania bieżące	*24 558 820,00*	*0,00*	23 912 989,00	0,00	23 700 460,56	0,00	99,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*285 600 106,00*	*0,00*	357 550 061,00	96 498,00	351 210 379,05	94 860,06	98,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 744 632,00	0,00	6 721 622,00	0,00	6 525 540,96	0,00	97,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 744 632,00	0,00	6 721 622,00	0,00	6 525 540,96	0,00	97,1
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**191 584 997,00**	**37 742 027,00**	**179 556 322,00**	**28 902 070,00**	**161 931 879,86**	**28 902 064,53**	**90,2**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 068 177,00	0,00	122 318 288,00	0,00	107 707 042,60	0,00	88,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 049 177,00	0,00	120 022 288,00	0,00	105 413 207,17	0,00	87,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 369 922,00*	*0,00*	*5 590 225,00*	*0,00*	*5 286 889,15*	*0,00*	*94,6*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*112 679 255,00*	*0,00*	*114 432 063,00*	*0,00*	*100 126 318,02*	*0,00*	*87,5*
	Dotacje na zadania bieżące	*1 978 000,00*	*0,00*	2 255 000,00	0,00	2 254 201,81	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*41 000,00*	*0,00*	41 000,00	0,00	39 633,62	0,00	96,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	71 516 820,00	37 742 027,00	57 238 034,00	28 902 070,00	54 224 837,26	28 902 064,53	94,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 516 820,00	37 742 027,00	55 338 034,00	28 902 070,00	52 324 837,26	28 902 064,53	94,6
	Zakup i objęcie akcji udziałów	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	100,0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**111 203 475,00**	**2 056 000,00**	**114 947 339,00**	**1 819 191,00**	**109 930 605,98**	**721 381,21**	**95,6**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	93 208 884,00	130 000,00	100 734 877,00	313 000,00	100 324 058,59	238 321,24	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 295 806,00	130 000,00	2 710 191,00	313 000,00	2 353 174,23	238 321,24	86,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*249 724,00*	*130 000,00*	*141 880,00*	*86 000,00*	*104 106,91*	*49 028,91*	*73,4*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 046 082,00*	*0,00*	*2 568 311,00*	*227 000,00*	*2 249 067,32*	*189 292,33*	*87,6*
	Dotacje na zadania bieżące	*90 719 078,00*	*0,00*	*97 784 186,00*	*0,00*	*97 730 439,56*	*0,00*	*99,9*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*194 000,00*	*0,00*	*240 500,00*	*0,00*	*240 444,80*	*0,00*	*100,0*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	17 994 591,00	1 926 000,00	14 212 462,00	1 506 191,00	9 606 547,39	483 059,97	67,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 994 591,00	1 926 000,00	14 212 462,00	1 506 191,00	9 606 547,39	483 059,97	67,6
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody**	**30 542 000,00**	**0,00**	**28 818 524,00**	**0,00**	**27 304 149,05**	**0,00**	**94,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 978 000,00	0,00	21 504 578,00	0,00	21 025 064,68	0,00	97,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 678 500,00	0,00	21 130 013,00	0,00	20 654 156,86	0,00	97,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 663 768,00*	*0,00*	*10 034 357,00*	*0,00*	*9 919 852,33*	*0,00*	*98,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*10 014 732,00*	*0,00*	*11 095 656,00*	*0,00*	*10 734 304,53*	*0,00*	*96,7*
	Dotacje na zadania bieżące	*200 000,00*	*0,00*	250 000,00	0,00	249 999,11	0,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*99 500,00*	*0,00*	124 565,00	0,00	120 908,71	0,00	97,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 564 000,00	0,00	7 313 946,00	0,00	6 279 084,37	0,00	85,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 564 000,00	0,00	7 313 946,00	0,00	6 279 084,37	0,00	85,9
926	**Kultura fizyczna**	**80 984 025,00**	**0,00**	**68 101 038,00**	**0,00**	**56 321 278,49**	**0,00**	**82,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 833 560,00	0,00	37 520 921,00	0,00	37 407 587,08	0,00	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 009 368,00	0,00	2 884 737,00	0,00	2 812 109,35	0,00	97,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*259 669,00*	*0,00*	*366 416,00*	*0,00*	*344 524,96*	*0,00*	*94,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 749 699,00*	*0,00*	*2 518 321,00*	*0,00*	*2 467 584,39*	*0,00*	*98,0*
	Dotacje na zadania bieżące	*33 309 192,00*	*0,00*	34 123 984,00	0,00	34 087 477,73	0,00	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*515 000,00*	*0,00*	512 200,00	0,00	508 000,00	0,00	99,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	45 150 465,00	0,00	30 580 117,00	0,00	18 913 691,41	0,00	61,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 150 465,00	0,00	30 580 117,00	0,00	18 913 691,41	0,00	61,8

	RAZEM	**3 513 055 506,00**	**119 988 626,00**	**3 508 880 491,56**	**102 376 831,00**	**3 348 446 194,71**	**76 604 643,68**	**95,4**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 861 252 820,00	7 513 704,00	3 008 464 833,56	20 160 452,00	2 908 666 996,10	9 244 647,07	96,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 097 892 148,00	7 270 744,00	2 154 743 239,23	19 697 957,00	2 070 011 828,02	8 797 338,35	96,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*966 993 421,00*	*2 671 237,00*	*1 011 049 504,45*	*5 453 449,00*	*1 001 366 580,44*	*3 211 456,78*	*99,0*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*1 130 898 727,00*	*4 599 507,00*	*1 143 693 734,78*	*14 244 508,00*	*1 068 645 247,58*	*5 585 881,57*	*93,4*
	Dotacje na zadania bieżące	*372 075 737,00*	*236 198,00*	*394 033 145,21*	*195 958,00*	*392 075 190,35*	*195 657,74*	*99,5*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*335 023 198,00*	*6 762,00*	*426 020 746,12*	*266 537,00*	*417 043 809,96*	*251 650,98*	*97,9*
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	*7 261 737,00*	*0,00*	1 667 703,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	*49 000 000,00*	*0,00*	32 000 000,00	0,00	29 536 167,77	0,00	92,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	651 802 686,00	112 474 922,00	500 415 658,00	82 216 379,00	439 779 198,61	67 359 996,61	87,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 932 686,00	112 474 922,00	470 975 658,00	82 216 379,00	410 339 198,61	67 359 996,61	87,1
	Zakup i objęcie akcji udziałów	25 870 000,00	0,00	29 440 000,00	0,00	29 440 000,00	0,00	100,0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	w tym: projekty UE	Plan na 31.12.2017 r.	w tym: projekty UE	Wykonanie za 2017 r.	w tym: projekty UE	% [7/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	GMINA RAZEM	**2 693 341 160,00**	**104 624 576,00**	**2 679 275 985,03**	**84 734 686,00**	**2 536 880 698,85**	**66 259 914,83**	**94,7**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 207 669 409,00	4 947 442,00	2 307 667 287,03	8 764 095,00	2 222 702 165,95	4 875 379,01	96,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 566 332 414,00	4 704 482,00	1 582 467 747,85	8 424 897,00	1 511 337 672,33	4 541 779,72	95,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*646 786 566,00*	*2 019 917,00*	*679 372 320,82*	*3 839 619,00*	*671 819 186,73*	*2 358 915,58*	*98,9*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*919 545 848,00*	*2 684 565,00*	*903 095 427,03*	*4 585 278,00*	*839 518 485,60*	*2 182 864,14*	*93,0*
	Dotacje na zadania bieżące	*263 419 259,00*	*236 198,00*	*280 660 745,18*	*195 958,00*	*279 445 749,49*	*195 657,74*	*99,6*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*321 655 999,00*	*6 762,00*	*410 871 091,00*	*143 240,00*	*402 382 576,36*	*137 941,55*	*97,9*
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	*7 261 737,00*	*0,00*	1 667 703,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	*49 000 000,00*	*0,00*	32 000 000,00	0,00	29 536 167,77	0,00	92,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	485 671 751,00	99 677 134,00	*371 608 698,00*	*75 970 591,00*	*314 178 532,90*	*61 384 535,82*	*84,5*
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 801 751,00	99 677 134,00	342 168 698,00	75 970 591,00	284 738 532,90	61 384 535,82	83,2
	Zakup i objęcie akcji udziałów	25 870 000,00	0,00	29 440 000,00	0,00	29 440 000,00	0,00	100,0
	POWIAT RAZEM	**819 714 346,00**	**15 364 050,00**	**829 604 506,53**	**17 642 145,00**	**811 565 495,86**	**10 344 728,85**	**97,8**
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	653 583 411,00	2 566 262,00	700 797 546,53	11 396 357,00	685 964 830,15	4 369 268,06	97,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	531 559 734,00	2 566 262,00	572 275 491,38	11 273 060,00	558 674 155,69	4 255 558,63	97,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*320 206 855,00*	*651 320,00*	*331 677 183,63*	*1 613 830,00*	*329 547 393,71*	*852 541,20*	*99,4*
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*211 352 879,00*	*1 914 942,00*	*240 598 307,75*	*9 659 230,00*	*229 126 761,98*	*3 403 017,43*	*95,2*
	Dotacje na zadania bieżące	*108 656 478,00*	*0,00*	113 372 400,03	0,00	112 629 440,86	0,00	99,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*13 367 199,00*	*0,00*	15 149 655,12	123 297,00	14 661 233,60	113 709,43	96,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	166 130 935,00	12 797 788,00	128 806 960,00	6 245 788,00	125 600 665,71	5 975 460,79	97,5
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 130 935,00	12 797 788,00	128 806 960,00	6 245 788,00	125 600 665,71	5 975 460,79	97,5

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST ORAZ POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.			Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie za 2017 r.			% [11/8]
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego													
			Dochody ogółem	**44 606 960,00**	**43 731 960,00**	**875 000,00**	**38 384 052,00**	**37 224 287,00**	**1 159 765,00**	**38 474 210,48**	**37 258 034,46**	**1 216 176,02**	**100,2**
		2310	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***43 731 960,00***	***43 731 960,00***	***0,00***	***37 224 287,00***	***37 224 287,00***	***0,00***	***37 257 186,38***	***37 257 186,38***	***0,00***	***100,1***
600			**Transport i łączność**	**42 629 048,00**	**42 629 048,00**	**0,00**	**36 055 289,00**	**36 055 289,00**	**0,00**	**36 117 251,02**	**36 117 251,02**	**0,00**	**100,2**
	60004		Lokalny i transport zbiorowy	42 629 048,00	42 629 048,00	0,00	36 055 289,00	36 055 289,00	0,00	36 117 251,02	36 117 251,02	0,00	**100,2**
801			**Oświata i wychowanie**	**672 912,00**	**672 912,00**	**0,00**	**681 998,00**	**681 998,00**	**0,00**	**681 592,24**	**681 592,24**	**0,00**	**99,9**
	80101		Szkoły podstawowe	334 788,00	334 788,00	0,00	337 030,00	337 030,00	0,00	337 044,94	337 044,94	0,00	100,0
	80110		Gimnazja	338 124,00	338 124,00	0,00	344 968,00	344 968,00	0,00	344 547,30	344 547,30	0,00	99,9
855			**Rodzina**	**430 000,00**	**430 000,00**	**0,00**	**430 000,00**	**430 000,00**	**0,00**	**401 343,12**	**401 343,12**	**0,00**	**93,3**
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	401 343,12	401 343,12	0,00	93,3
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 000,00**	**57 000,00**	**0,00**	**57 000,00**	**57 000,00**	**0,00**	**100,0**
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,0
		2320	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***875 000,00***	***0,00***	***875 000,00***	***1 159 765,00***	***0,00***	***1 159 765,00***	***1 162 151,83***	***848,08***	***1 161 303,75***	***100,2***
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 069,64**	**848,08**	**221,56**	**-**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,17	206,17	0,00	-
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,91	641,91	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,56	0,00	221,56	-
853			**Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 943,00**	**0,00**	**51 943,00**	**51 942,20**	**0,00**	**51 942,20**	**100,0**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	51 943,00	0,00	51 943,00	51 942,20	0,00	51 942,20	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**56 943,00**	**0,00**	**56 943,00**	**56 942,27**	**0,00**	**56 942,27**	**100,0**
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00	0,00	25 000,00	56 943,00	0,00	56 943,00	56 942,27	0,00	56 942,27	100,0
855			**Rodzina**	**850 000,00**	**0,00**	**850 000,00**	**1 050 879,00**	**0,00**	**1 050 879,00**	**1 052 197,72**	**0,00**	**1 052 197,72**	**100,1**
	85508		Rodziny zastępcze	700 000,00	0,00	700 000,00	759 832,00	0,00	759 832,00	756 745,97	0,00	756 745,97	99,6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	150 000,00	0,00	150 000,00	291 047,00	0,00	291 047,00	295 451,75	0,00	295 451,75	101,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.			Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie za 2017 r.			% [11/8]
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6620	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***54 872,27***	***0,00***	***54 872,27***	**-**
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 872,27**	**0,00**	**54 872,27**	**-**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 872,27	0,00	54 872,27	-
			Wydatki ogółem	**44 606 960,00**	**43 731 960,00**	**875 000,00**	**38 384 052,00**	**37 224 287,00**	**1 159 765,00**	**38 474 210,48**	**37 258 034,46**	**1 216 176,02**	**100,2**
600			**Transport i łączność**	**42 629 048,00**	**42 629 048,00**	**0,00**	**36 055 289,00**	**36 055 289,00**	**0,00**	**36 172 123,29**	**36 117 251,02**	**54 872,27**	**100,3**
	60004		Lokalny i transport zbiorowy	42 629 048,00	42 629 048,00	0,00	36 055 289,00	36 055 289,00	0,00	36 117 251,02	36 117 251,02	0,00	100,2
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 629 048,00	42 629 048,00	0,00	36 055 289,00	36 055 289,00	0,00	36 117 251,02	36 117 251,02	0,00	100,2
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*42 629 048,00*	*42 629 048,00*	*0,00*	*36 055 289,00*	*36 055 289,00*	*0,00*	*36 117 251,02*	*36 117 251,02*	*0,00*	*100,2*
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*42 629 048,00*	*42 629 048,00*	*0,00*	*36 055 289,00*	*36 055 289,00*	*0,00*	*36 117 251,02*	*36 117 251,02*	*0,00*	*100,2*
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 872,27	0,00	54 872,27	-
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 872,27	0,00	54 872,27	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 872,27	0,00	54 872,27	-
801			**Oświata i wychowanie**	**672 912,00**	**672 912,00**	**0,00**	**681 998,00**	**681 998,00**	**0,00**	**682 661,88**	**682 440,32**	**221,56**	**100,1**
	80101		Szkoły podstawowe	334 788,00	334 788,00	0,00	337 030,00	337 030,00	0,00	337 251,11	337 251,11	0,00	100,1
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	334 788,00	334 788,00	0,00	337 030,00	337 030,00	0,00	337 251,11	337 251,11	0,00	100,1
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*333 725,00*	*333 725,00*	*0,00*	*335 967,00*	*335 967,00*	*0,00*	*336 188,11*	*336 188,11*	*0,00*	*100,1*
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*284 805,00*	*284 805,00*	*0,00*	*287 047,00*	*287 047,00*	*0,00*	*287 268,11*	*287 268,11*	*0,00*	*100,1*
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*48 920,00*	*48 920,00*	*0,00*	*48 920,00*	*48 920,00*	*0,00*	*48 920,00*	*48 920,00*	*0,00*	*100,0*
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 063,00*	*1 063,00*	*0,00*	*1 063,00*	*1 063,00*	*0,00*	*1 063,00*	*1 063,00*	*0,00*	*100,0*
	80110		Gimnazja	338 124,00	338 124,00	0,00	344 968,00	344 968,00	0,00	345 189,21	345 189,21	0,00	100,1
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	338 124,00	338 124,00	0,00	344 968,00	344 968,00	0,00	345 189,21	345 189,21	0,00	100,1
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*337 257,00*	*337 257,00*	*0,00*	*344 101,00*	*344 101,00*	*0,00*	*344 322,21*	*344 322,21*	*0,00*	*100,1*
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*289 156,00*	*289 156,00*	*0,00*	*296 000,00*	*296 000,00*	*0,00*	*296 221,21*	*296 221,21*	*0,00*	*100,1*
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*48 101,00*	*48 101,00*	*0,00*	*48 101,00*	*48 101,00*	*0,00*	*48 101,00*	*48 101,00*	*0,00*	*100,0*
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*867,00*	*867,00*	*0,00*	*867,00*	*867,00*	*0,00*	*867,00*	*867,00*	*0,00*	*100,0*
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,56	0,00	221,56	-
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,56	0,00	221,56	-
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*221,56*	*0,00*	*221,56*	-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*221,56*	*0,00*	*221,56*	-
853			**Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 943,00**	**0,00**	**51 943,00**	**51 942,20**	**0,00**	**51 942,20**	**100,0**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	51 943,00	0,00	51 943,00	51 942,20	0,00	51 942,20	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	51 943,00	0,00	51 943,00	51 942,20	0,00	51 942,20	100,0
			Dotacje na zadania bieżące	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*51 943,00*	*0,00*	*51 943,00*	*51 942,20*	*0,00*	*51 942,20*	*100,0*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**56 943,00**	**0,00**	**56 943,00**	**56 942,27**	**0,00**	**56 942,27**	**100,0**
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00	0,00	25 000,00	56 943,00	0,00	56 943,00	56 942,27	0,00	56 942,27	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.			Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie za 2017 r.			% [11/8]
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 000,00	0,00	25 000,00	56 943,00	0,00	56 943,00	56 942,27	0,00	56 942,27	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*24 943,00*	*0,00*	*24 943,00*	*56 854,00*	*0,00*	*56 854,00*	*56 853,27*	*0,00*	*56 853,27*	*100,0*
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*22 010,00*	*0,00*	*22 010,00*	*51 868,00*	*0,00*	*51 868,00*	*51 868,00*	*0,00*	*51 868,00*	*100,0*
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 933,00*	*0,00*	*2 933,00*	*4 986,00*	*0,00*	*4 986,00*	*4 985,27*	*0,00*	*4 985,27*	*100,0*
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*57,00*	*0,00*	*57,00*	*89,00*	*0,00*	*89,00*	*89,00*	*0,00*	*89,00*	*100,0*
855			**Rodzina**	**1 280 000,00**	**430 000,00**	**850 000,00**	**1 480 879,00**	**430 000,00**	**1 050 879,00**	**1 453 540,84**	**401 343,12**	**1 052 197,72**	**98,2**
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	401 343,12	401 343,12	0,00	93,3
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	401 343,12	401 343,12	0,00	93,3
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*430 000,00*	*430 000,00*	*0,00*	*430 000,00*	*430 000,00*	*0,00*	*401 343,12*	*401 343,12*	*0,00*	*93,3*
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*430 000,00*	*430 000,00*	*0,00*	*430 000,00*	*430 000,00*	*0,00*	*401 343,12*	*401 343,12*	*0,00*	*93,3*
	85508		Rodziny zastępcze	700 000,00	0,00	700 000,00	759 832,00	0,00	759 832,00	756 745,97	0,00	756 745,97	99,6
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	700 000,00	0,00	700 000,00	759 832,00	0,00	759 832,00	756 745,97	0,00	756 745,97	99,6
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*700 000,00*	*0,00*	*700 000,00*	*700 000,00*	*0,00*	*700 000,00*	*700 000,00*	*0,00*	*700 000,00*	*100,0*
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*700 000,00*	*0,00*	*700 000,00*	*700 000,00*	*0,00*	*700 000,00*	*700 000,00*	*0,00*	*700 000,00*	*100,0*
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59 832,00*	*0,00*	*59 832,00*	*56 745,97*	*0,00*	*56 745,97*	*94,8*
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	150 000,00	0,00	150 000,00	291 047,00	0,00	291 047,00	295 451,75	0,00	295 451,75	101,5
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000,00	0,00	150 000,00	291 047,00	0,00	291 047,00	295 451,75	0,00	295 451,75	101,5
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*	*291 047,00*	*0,00*	*291 047,00*	*295 451,75*	*0,00*	*295 451,75*	*101,5*
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*	*291 047,00*	*0,00*	*291 047,00*	*295 451,75*	*0,00*	*295 451,75*	*101,5*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 000,00**	**57 000,00**	**0,00**	**57 000,00**	**57 000,00**	**0,00**	**100,0**
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*57 000,00*	*57 000,00*	*0,00*	*57 000,00*	*57 000,00*	*0,00*	*100,0*
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*57 000,00*	*57 000,00*	*0,00*	*57 000,00*	*57 000,00*	*0,00*	*100,0*
Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej													
			Dochody ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199 213,00**	**199 213,00**	**0,00**	**193 570,95**	**193 570,95**	**0,00**	**97,2**
		2020	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***199 213,00***	***199 213,00***	***0,00***	***193 570,95***	***193 570,95***	***0,00***	***97,2***
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144 500,00**	**144 500,00**	**0,00**	**142 213,48**	**142 213,48**	**0,00**	**98,4**
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	142 213,48	142 213,48	0,00	98,4
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**10 877,09**	**10 877,09**	**0,00**	**98,9**
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	10 877,09	10 877,09	0,00	98,9
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	0,00	**43 713,00**	**43 713,00**	**0,00**	**40 480,38**	**40 480,38**	**0,00**	**92,6**
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	43 713,00	43 713,00	0,00	40 480,38	40 480,38	0,00	92,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.			Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie za 2017 r.			% [11/8]
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Wydatki ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199 213,00**	**199 213,00**	**0,00**	**193 570,95**	**193 570,95**	**0,00**	**97,2**
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144 500,00**	**144 500,00**	**0,00**	**142 213,48**	**142 213,48**	**0,00**	**98,4**
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	142 213,48	142 213,48	0,00	98,4
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	142 213,48	142 213,48	0,00	98,4
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*144 500,00*	*144 500,00*	*0,00*	*142 213,48*	*142 213,48*	*0,00*	*98,4*
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*144 500,00*	*144 500,00*	*0,00*	*142 213,48*	*142 213,48*	*0,00*	*98,4*
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**10 877,09**	**10 877,09**	**0,00**	**98,9**
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	10 877,09	10 877,09	0,00	98,9
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	10 877,09	10 877,09	0,00	98,9
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 000,00*	*11 000,00*	*0,00*	*10 877,09*	*10 877,09*	*0,00*	*98,9*
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 000,00*	*11 000,00*	*0,00*	*10 877,09*	*10 877,09*	*0,00*	*98,9*
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	*0,00*	**43 713,00**	**43 713,00**	**0,00**	**40 480,38**	**40 480,38**	**0,00**	**92,6**
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	43 713,00	43 713,00	0,00	40 480,38	40 480,38	0,00	92,6
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	43 713,00	43 713,00	0,00	40 480,38	40 480,38	0,00	92,6
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*43 713,00*	*43 713,00*	*0,00*	*40 480,38*	*40 480,38*	*0,00*	*92,6*
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27 600,00*	*27 600,00*	*0,00*	*26 890,60*	*26 890,60*	*0,00*	*97,4*
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16 113,00*	*16 113,00*	*0,00*	*0,00*	*13 589,78*	*0,00*	*0,0*

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. / Rozdz. / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [5/4]
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM		**651 802 686,00**	**500 415 658,00**	**439 779 198,61**	**30 116 426,35**	**87,9**
Wydatki na zadania gminy ogółem:		**485 671 751,00**	**371 608 698,00**	**314 178 532,90**	**17 152 493,06**	**84,5**
z tego:						
Wydatki na zadania własne gminy:		**485 671 751,00**	**371 608 698,00**	**314 178 532,90**	**17 152 493,06**	**84,5**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	762 000,00	501 000,00	500 921,14	0,00	100,0
01008	Melioracje wodne	512 000,00	501 000,00	500 921,14	0,00	100,0
DGR/P/002	Modernizacja stawu retencyjnego na Morasku	512 000,00	501 000,00	500 921,14	0,00	100,0
01095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	173 045 087,00	127 361 315,00	100 977 871,97	12 101 286,90	79,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	80 724 206,00	57 637 311,00	45 898 528,57	4 237 769,00	79,6
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	19 850 000,00	14 098 138,00	6 408 506,38	0,00	45,5
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	3 225 000,00	700 000,00	239 350,65	0,00	34,2
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej	25 000 000,00	23 949 000,00	23 850 835,47	0,00	99,6
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	354 000,00	373 082,00	367 815,96	0,00	98,6
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.	1 200 000,00	940 000,00	717 469,60	16 222,00	76,3
ZTM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	4 244 894,00	4 244 894,00	3 159 064,44	89 458,00	74,4
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	14 332 500,00	4 332 500,00	2 979 916,38	2 057 002,00	68,8
ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego	1 980 000,00	2 280 000,00	1 821 174,00	1 626 504,00	79,9
ZTM/P/013	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	1 800 000,00	331 272,00	298 407,04	0,00	90,1
ZTM/P/016	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	961 162,00	961 162,00	905 151,46	0,00	94,2
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	3 385 000,00	1 100 000,00	1 042 184,60	0,00	94,7
ZTM/P/024	Modernizacja infrastruktury autobusowej i dworcowej	662 000,00	1 303 613,00	1 275 672,33	438 583,00	97,9
ZTM/P/025	Budowa przystanków wiedeńskich w Poznaniu	829 650,00	1 263 650,00	1 253 944,83	0,00	99,2
ZTM/P/031	Zapewnienie ciągłości pracy, bezpieczeństwa i wydajności systemu nowych technologii	600 000,00	600 000,00	506 917,63	0,00	84,5
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	1 000 000,00	170 000,00	91 697,00	0,00	53,9
ZTM/P/034	Usprawnienia dla komunikacji publicznej w rejonie Ogrodów	350 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
ZTM/P/035	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	950 000,00	980 000,00	970 420,80	0,00	99,0
60016	Drogi publiczne gminne	67 500 220,00	44 866 489,00	30 333 078,80	4 764 272,31	67,6
AZK/P/001	Budowa i modernizacja chodników	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
CHR/P/001	Budowa chodników osiedlowych	64 000,00	20 088,00	20 087,41	0,00	100,0
CHR/P/002	Modernizacja dróg osiedlowych	74 300,00	0,00	0,00	0,00	-
ZDB/P/001	Budowa i modernizacja chodników	0,00	17 190,00	16 444,24	0,00	95,7
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	7 092 690,00	7 100 000,00	4 335 465,10	0,00	61,1
ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej	4 673 100,00	2 834 100,00	2 024 209,93	0,00	71,4
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	276 000,00	0,00	0,00	0,00	-
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania	500 000,00	100 000,00	86 469,00	0,00	86,5
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	12 000 000,00	600 000,00	379 716,55	0,00	63,3
ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej	1 500 000,00	2 500 683,00	1 817 394,91	0,00	72,7
ZDM/P/036	RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II	300 000,00	700 000,00	94 725,29	0,00	13,5
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	1 500 000,00	260 000,00	146 023,94	0,00	56,2
ZDM/P/051	Budowa chodników	7 365 735,00	4 664 687,00	4 226 658,43	2 148 989,50	90,6
ZDM/P/054 *	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 300 000,00	2 379 534,00	1 518 197,22	45 510,00	63,8
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	11 829 469,00	6 268 994,00	5 369 642,99	2 024 017,00	85,7
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	2 624 964,00	2 545 751,00	2 513 540,07	20 787,00	98,7
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	631 587,00	631 587,00	556 539,75	0,00	88,1
ZDM/P/060	Budowa sygnalizacji akustycznej	500 000,00	560 000,00	544 869,83	0,00	97,3
ZDM/P/061	Przebudowa ul. Cześnikowskiej	1 000 000,00	100 000,00	29 520,00	0,00	29,5
ZDM/P/062	Przebudowa ul. Chociszewskiego	934 000,00	974 000,00	920 403,30	0,00	94,5
ZDM/P/063	Przebudowa ul. Palacza	300 000,00	110 000,00	26 568,00	0,00	24,2
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	425 339,00	100,0
ZDM/P/065	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania	6 234 375,00	6 234 375,00	578 191,67	68 405,00	9,3
ZDM/P/068	Przebudowa ulicy Tarczowej	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
ZDM/P/074	Budowa drogi łączącej ul. 5 Stycznia z Osiedlem Lotnictwa Polskiego w Poznaniu	1 000 000,00	1 000 000,00	700 897,29	0,00	70,1
ZDM/P/077	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Strzeszynie	1 850 000,00	2 925 000,00	2 820 488,95	0,00	96,4
ZDM/P/080	Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej	1 000 000,00	50 000,00	6 150,00	0,00	12,3
ZDM/P/085	Przebudowa ul. Taczaka	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-
ZDM/P/087	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach	350 000,00	100 000,00	49 593,51	0,00	49,6
ZDM/P/088	Ochrona akustyczna ulic	300 000,00	300 000,00	299 429,49	0,00	99,8
ZDM/P/089	Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego	100 000,00	100 000,00	75 000,01	31 224,81	75,0
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	1 275 500,00	661 851,92	0,00	51,9
60095	Pozostała działalność	24 820 661,00	24 857 515,00	24 746 264,60	3 099 245,59	99,6
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	100,0
TZ/P/008	Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I	5 190 106,00	5 409 372,00	5 409 365,41	2 578 033,09	100,0
TZ/P/009	System wspierający zarządzanie ruchem	750 000,00	750 000,00	734 925,00	367 462,50	98,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [5/4]
1	2	3	4	5	6	7
TZ/P/020	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne	400 000,00	267 588,00	252 888,00	0,00	94,5
TZ/P/021	Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu	300 000,00	450 000,00	370 230,00	0,00	82,3
ZTM/P/004	Poznański System Rowerów Publicznych	2 580 555,00	2 780 555,00	2 778 892,99	0,00	99,9
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	600 000,00	200 000,00	199 963,20	153 750,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 226 200,00	54 396 037,00	49 208 508,61	1 808 443,27	90,5
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,0
ZSS/P/040	Pomoc finansowa dla Miasta Gniezno	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 356 200,00	43 572 037,00	38 384 508,61	1 808 443,27	88,1
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	8 933 950,00	22 292 453,00	22 195 092,80	0,00	99,6
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	5 600 000,00	74 099,00	19 258,20	0,00	26,0
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	2 235 000,00	3 471 235,00	3 284 700,56	1 627 262,99	94,6
GN/P/020	Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej	166 050,00	111 050,00	111 050,00	505,28	100,0
GN/P/021	Zakup nakładów poczynionych przez dzierżawców/najemców na nieruchomościach Miasta	2 000 000,00	2 000 000,00	1 493 429,10	0,00	74,7
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	250 000,00	200 000,00	148 479,00	0,00	74,2
GN/P/023	Zakup pomostów pływających na potrzeby obsługi Tramwaju wodnego i przystani jachtowej	150 000,00	150 000,00	145 160,91	0,00	96,8
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,0
GN/P/025	Szeląg - Nowe Miejsce Kultury	271 200,00	271 200,00	271 200,00	180 675,00	100,0
GN/P/026	Rewitalizacja Fortu Ia - otwarcie ruchu turystycznego	250 000,00	250 000,00	39 975,00	0,00	16,0
NW/P/002	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w Spółce Targowiska sp. z o.o.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	8 000 000,00	13 000 000,00	9 265 468,72	0,00	71,3
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00	1 000 000,00	910 694,32	0,00	91,1
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	100,0
NW/P/006	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	100,0
70095	Pozostała działalność	7 980 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	100,0
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	7 980 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00		100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 005 000,00	11 737 402,00	10 124 658,93	1 056 780,00	86,3
71003	Biura planowania przestrzennego	500 000,00	500 000,00	472 731,61	0,00	94,5
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	500 000,00	500 000,00	472 731,61	0,00	94,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500 000,00	4 263 623,00	4 200 285,37	966 780,00	98,5
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 399 502,32	966 780,00	100,0
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00	1 600 000,00	1 598 089,05	0,00	99,9
GEOPOZ/P/006	Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e- usług	0,00	1 263 623,00	1 202 694,00	0,00	95,2
71035	Cmentarze	155 000,00	1 550 000,00	1 533 393,97	90 000,00	98,9
GKO/P/005	Zakup systemu informatycznego - cmentarze	155 000,00	0,00	0,00	0,00	-
ZUK/P/005	Usługi komunalne - modernizacje	0,00	220 000,00	217 822,47	0,00	99,0
ZUK/P/007	Zakup systemu informatycznego - cmentarze	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,0
ZUK/P/008	Adaptacja pomieszczeń na biura cmentarne	0,00	1 080 000,00	1 074 600,00	0,00	99,5
ZUK/P/010	Usługi komunalne - zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	110 971,50	90 000,00	92,5
71095	Pozostała działalność	4 850 000,00	5 423 779,00	3 918 247,98	0,00	72,2
KPRM/P/004	Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku	500 000,00	794 848,00	437 686,03	0,00	55,1
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	250 000,00	250 000,00	238 810,64	0,00	95,5
KPRM/P/022	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	0,00	36 150,00	1 045,50	0,00	2,9
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	2 300 000,00	2 461 881,00	1 557 674,19	0,00	63,3
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	600 000,00	359 500,00	295 947,62	0,00	82,3
KPRM/P/037	Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego	700 000,00	221 400,00	87 084,00	0,00	39,3
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.	500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100,0
720	INFORMATYKA	100 000,00	100 000,00	99 846,48	0,00	99,8
72095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	99 846,48	0,00	99,8
GKO/P/002	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek Miasta	100 000,00	100 000,00	99 846,48	0,00	99,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 808 500,00	7 076 500,00	6 760 782,81	615 642,93	95,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 783 500,00	7 051 500,00	6 735 782,81	615 642,93	95,5
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	525 000,00	525 000,00	296 527,69	0,00	56,5
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 715 000,00	3 248 000,00	3 169 794,55	41 290,12	97,6
IN/P/003	Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami	1 017 000,00	1 017 000,00	1 016 162,66	574 352,81	99,9
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 951 500,00	1 951 500,00	1 949 632,95	0,00	99,9
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	299 359,96	0,00	99,8
ZOU/P/003	Adaptacja budynku warsztatowego Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu przy ul. Świerkowej na cele centralnej siedziby Archiwum Zakładowego UMP	5 775 000,00	0,00	0,00	0,00	-
ZOU/P/004	Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17	500 000,00	10 000,00	4 305,00	0,00	43,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
OI/P/001	Zakup stołu interaktywnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 804 000,00	2 694 550,00	2 672 142,51	0,00	99,2
75412	Ochotnicze straże pożarne	900 000,00	2 020 842,00	2 020 842,00	0,00	100,0
ZKB/P/006	Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna	900 000,00	1 470 842,00	1 470 842,00	0,00	100,0
ZKB/P/012	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań - Głuszyna	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	454 000,00	499 500,00	489 355,61	0,00	98,0
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	204 000,00	409 500,00	400 205,61	0,00	97,7
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	250 000,00	90 000,00	89 150,00	0,00	99,1

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [5/4]
1	2	3	4	5	6	7
75495	Pozostała działalność	1 450 000,00	174 208,00	161 944,90	0,00	93,0
ZKB/P/009	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	1 000 000,00	142 597,00	133 495,00	0,00	93,6
ZKB/P/011	Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji	450 000,00	31 611,00	28 449,90	0,00	90,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 391 294,00	577 399,00	0,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 391 294,00	577 399,00	0,00	0,00	0,0
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	1 084 374,00	0,00	0,00	0,00	-
P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	4 214 150,00	0,00	0,00	0,00	-
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	-
P/P/015	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	2 892 770,00	577 399,00	0,00	0,00	0,0
P/P/016	Rezerwa celowa na zakup mobilnej stacji pomiaru czystości powietrza	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-
P/P/017	Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce-Północ	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
P/P/018	Rezerwa celowa na budowę placów gier i zabaw oraz boisk	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 384 704,00	39 604 183,00	38 128 993,70	897 032,96	96,3
80101	Szkoły podstawowe	34 973 882,00	17 664 353,00	16 721 954,64	0,00	94,7
OW/P/001	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa	18 780 372,00	1 702 126,00	1 464 998,30	0,00	86,1
OW/P/003	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Szczepankowo	7 524 799,00	7 424 799,00	7 270 228,59	0,00	97,9
SP025/P/001	Szkoła Podstawowa nr 25 - termorenowacja budynku	0,00	19 000,00	18 999,99	0,00	100,0
SP62/P/001	Szkoła Podstawowa nr 62 - termorenowacja budynku	0,00	8 000,00	7 995,00	0,00	99,9
SP64/P/001	Szkoła Podstawowa nr 64 - termorenowacja budynku	0,00	11 000,00	10 999,98	0,00	100,0
SP77/P/001	Szkoła Podstawowa nr 77 - termorenowacja budynku	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00	83,3
ZSP7/P/001	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - termorenowacja budynku	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	100,0
SP45/P/002	Szkoła Podstawowa nr 45 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
ZSP3/P/002	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	22 000,00	21 999,28	0,00	100,0
SP6/P/003	Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacja boiska	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,0
SP51/P/003	Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacja boiska	596 550,00	596 550,00	596 550,00	0,00	100,0
SP60/P/003	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacja boiska	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0
SP74/P/003	Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacja boiska	0,00	136 997,00	136 996,74	0,00	100,0
SP89/P/003	Szkoła Podstawowa nr 89 -modernizacja boiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0
ZSP3/P/002	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - modernizacja placu gier i zabaw	22 000,00	0,00	0,00	0,00	-
SP4/P/004	Szkoła Podstawowa nr 4 - zakupy inwestycyjne	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,0
SP72/P/004	Szkoła Podstawowa nr 72 - zakupy inwestycyjne	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	100,0
ZSP3/P/004	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	12 549,77	0,00	96,5
SP4/P/005	Szkoła Podstawowa nr 4 - budowa sali gimnastycznej	3 227 790,00	3 227 790,00	2 886 288,64	0,00	89,4
SP5/P/005	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacje	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,0
SP7/P/005	Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacje	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
SP11/P/005	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu	359 200,00	359 200,00	352 720,08	0,00	98,2
SP18/P/005	Szkoła Podstawowa nr 18 - modernizacje	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,0
SP20/P/005	Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
SP28/P/005	Szkoła Podstawowa nr 28 - modernizacje	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,0
SP55/P/005	Szkoła Podstawowa nr 55 - budowa wiaty rowerowej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-
SP64/P/005	Szkoła Podstawowa nr 64 - modernizacje	0,00	15 000,00	14 958,22	0,00	99,7
SP71/P/005	Sportowe Jeżyce: modernizacja ogólnodostępnego boiska w Szkole Podstawowej nr 71	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,0
SP80/P/005	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
SP84/P/005	Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacje	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,0
SP85/P/005	Modernizacja przyszkolnego placu rekreacyjno-edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 85 im. Kawalerów Maltańskich	242 784,00	242 784,00	242 784,00	0,00	100,0
SP89/P/005	Szkoła Podstawowa nr 89 - modernizacje	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,0
ZSZOI2/P/005	Rozbudowa Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 - budowa przedszkola	1 325 000,00	15 328,00	15 327,75	0,00	100,0
SP78/P/005	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 78 - budowa przedszkola	0,00	19 672,00	15 684,06	0,00	79,7
ZSZOS4/P/005	Zespół Szkół nr 4 z Oddziałami Sportowymi - modernizacje	0,00	35 000,00	34 995,91	0,00	100,0
ZS7/P/005	Winogradzki Park Sportu i Rekreacji	84 000,00	84 000,00	83 999,99	0,00	100,0
ZSIPO/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0
SP19/P/006	Szkoła Podstawowa nr 19 - modernizacje	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,0
SP23/P/006	Sportowe Jeżyce: modernizacja ogólnodostępnego boiska w Szkole Podstawowej nr 23	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,0
SP36/P/006	Modernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Słowackiego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,0
SP55/P/006	Szkoła Podstawowa nr 55 - modernizacje	0,00	12 000,00	10 979,77	0,00	91,5
SP64/P/006	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 64 wraz z utworzeniem bieżni i skoczni w dal	249 039,00	249 039,00	249 038,55	0,00	100,0
SP67/P/006	Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzyczynymi i Sportowymi - budowa wieofunkcyjnego obiektu "Orlik Open"	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0
SP70/P/006	Szkoła Podstawowa nr 70 - modernizacje	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0
SP71/P/006	Szkoła Podstawowa nr 71 - budowa parkingu rowerowego	0,00	6 020,00	6 020,00	0,00	100,0
SP77/P/006	Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
SP85/P/006	Szkoła Podstawowa nr 85 - modernizacje	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
ZS5/P/006	Modernizacja /rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	50 000,00	30 000,00	29 899,98	0,00	99,7
ZSZOIIS2/P/006	Modernizacja /rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-
SP025/P/005	Modernizacja /rewitalizacja zabytkowych elewacji Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
ZSZOS5/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5	250 000,00	82 656,00	82 656,00	0,00	100,0
ZSP1/P/006	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 - modernizacje	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,0
ZSP4/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - modernizacje	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,0
ZSP5/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacje	0,00	23 000,00	22 999,91	0,00	100,0
ZSO2/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
SP23/P/007	Szkoła Podstawowa nr 23 - modernizacje	0,00	16 000,00	15 999,99	0,00	100,0
SP59/P/007	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacje	0,00	17 644,00	17 644,00	0,00	100,0
SP74/P/007	Kasztelański Fitness	227 348,00	227 348,00	226 240,14	0,00	99,5
ZS6/P/009	Zespół Szkół nr 6 - pierwsze wyposażenie inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [5/4]
1	2	3	4	5	6	7
KPRM/P/045	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola	8 759 655,00	11 725 388,00	11 654 701,94	0,00	99,4
OW/P/005	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie	7 764 625,00	7 877 625,00	7 808 279,53	0,00	99,1
P21/P/001	Przedszkole nr 21 - termorenowacja budynku	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	100,0
P78/P/001	Przedszkole nr 78 - termorenowacja budynku	65 000,00	0,00	0,00	0,00	-
P86/P/001	Przedszkole nr 86 - termorenowacja budynku	0,00	25 000,00	24 999,00	0,00	100,0
P171/P/001	Przedszkole nr 171 - termorenowacja budynku	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
P178/P/001	Przedszkole nr 178 - termorenowacja budynku	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	100,0
P182/P/001	Przedszkole nr 182 - termorenowacja budynku	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
P188/P/001	Przedszkole nr 188 - termorenowacja budynku	0,00	26 800,00	26 771,00	0,00	99,9
P189/P/001	Przedszkole nr 189 - termorenowacja budynku	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
ZSP4/P/001	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - termorenowacja budynku	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
P32/P/002	Przedszkole nr 32 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
P36/P002	Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
P75/P/002	Przedszkole nr 75 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	49 998,05	0,00	100,0
P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	49 999,50	0,00	100,0
P118/P/002	Przedszkole nr 118 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	49 999,17	0,00	100,0
P150/P/002	Przedszkole nr 150 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	49 999,50	0,00	100,0
P155/P/002	Przedszkole nr 155 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
P171/P/002	Przedszkole nr 171 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	8 500,00	8 499,00	0,00	100,0
P188/P/002	Przedszkole nr 188 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	49 999,50	0,00	100,0
P189/P/002	Przedszkole nr 189 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
ZSP3/P/002	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
P8/P/004	Przedszkole nr 8 - zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
P15/P/004	Przedszkole nr 15 - zakupy inwestycyjne	20 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,0
P29/P/004	Przedszkole nr 29 - zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
P53/P/004	Przedszkole nr 53 - zakupy inwestycyjne	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	100,0
P66/P/004	Przedszkole nr 66 - zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
P112/P/004	Przedszkole nr 112 - zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	4 987,13	0,00	99,7
P113/P/004	Przedszkole nr 113 - zakupy inwestycyjne	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,0
P118/P/004	Przedszkole nr 118 - zakupy inwestycyjne	0,00	4 600,00	4 549,77	0,00	98,9
P126/P/004	Przedszkole nr 126 - zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
P158/P/004	Przedszkole nr 158 - zakupy inwestycyjne	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,0
P180/P/004	Przedszkole nr 180 - zakupy inwestycyjne	0,00	3 700,00	3 530,00	0,00	95,4
P15/P/005	Przedszkole nr 15 - modernizacje	11 000,00	11 000,00	10 999,92	0,00	100,0
P16/P/005	Rozbudowa Przedszkola nr 16 o jeden oddział	40 000,00	40 000,00	39 606,00	0,00	99,0
P3/P/005	Przedszkole nr 3 - modernizacje	0,00	9 500,00	9 495,29	0,00	100,0
P8/P/005	Przedszkole nr 8 - plac zabaw	104 426,00	104 426,00	104 426,00	0,00	100,0
P10/P/005	Przedszkole nr 10 - modernizacje	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
P20/P/005	Przedszkole nr 20 - modernizacje	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
P40/P/005	Przedszkole nr 40 - modernizacje	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,0
P58/P/005	Przedszkole nr 58 - modernizacje	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
P67/P/005	Przedszkole nr 67 - plac zabaw	138 574,00	138 574,00	138 334,66	0,00	99,8
P69/P/005	Przedszkole nr 69 - modernizacje	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
P77/P/005	Przedszkole nr 77 - pierwsze wyposażenie inwestycyjne	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	100,0
P78/P/005	Przedszkole nr 78 - modernizacje	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,0
P93/P/005	Przedszkole nr 93 - modernizacje	0,00	18 093,00	18 093,00	0,00	100,0
P98/P/005	Przedszkole nr 98 - modernizacje	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
P126/P/005	Przedszkole nr 126 - modernizacje	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,0
P129/P/005	Przedszkole nr 129 - modernizacje	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
P131/P/005	Przedszkole nr 131 - modernizacje	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
P150/P/005	Przedszkole nr 150 - modernizacje	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
P174/P/005	Przedszkole nr 174 - modernizacje	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0
P110/P/005	Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem i mini boiskiem przy Przedszkolu nr 110	373 030,00	373 030,00	373 029,89	0,00	100,0
P43/P/006	Modernizacja budynku Przedszkola nr 43	0,00	1 333 140,00	1 333 107,96	0,00	100,0
ZSP5/P/007	Budowa placu zabaw „Żwigurki" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu na Os. Kosmonautów	243 000,00	243 000,00	242 599,05	0,00	99,8
ZSZOI1/P/007	Zespół Szkół z Oddziałami Intergracyjnymi nr 1 - modernizacje	0,00	50 000,00	49 999,02	0,00	100,0
80110	Gimnazja	3 447 275,00	3 318 287,00	3 318 284,95	0,00	100,0
GM12/P/001	Gimnazjum nr 12 - termorenowacja budynku	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	100,0
GM50/P/005	Gimnazjum nr 50 - modernizacje	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	100,0
GM54/P/005	Osiedlowy Ogródek Edukacyjny przy Gimnazjum nr 54	277 275,00	97 000,00	97 000,00	0,00	100,0
SP72/P/006	Osiedlowy Ogródek Edukacyjny przy Szkole Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi	0,00	180 275,00	180 275,00	0,00	100,0
SP67/P/005	Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzyczynymi i Sportowymi - modernizacje	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,0
GM22/P/006	Gimnazjum nr 22 - wiaty rowerowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-
ZSP7/P/008	Gimnazjum nr 23 - budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego "Orlik Open"	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-
ZSP7/P/009	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - budowa parkingu przy placówce	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0
SP2/P/005	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi - budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego "Orlik Open"	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	2 000 000,00	1 047 996,00	1 047 996,00	0,00	100,0
SP72/P/005	Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - modernizacje	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,0
GM58/P/007	Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w Gimnazjum nr 58 przy ul. Małoszyńskiej	1 085 000,00	5 492,00	5 492,00	0,00	100,0
LOO38/P/005	Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w XXXVIII Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym	0,00	1 079 508,00	1 079 506,76	0,00	100,0
ZSGL/P/007	Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych - modernizacje	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0
SP2/P/006	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi - modernizacje	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
GM56/P/008	Gimnazjum nr 56 - modernizacje	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0
ZSGZ42/P/008	Zespół Szkół Gimnazjalno - Zawodowych nr 42 - modernizacje	0,00	15 685,00	15 685,00	0,00	100,0
ZSZOS1/P/008	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
BSI42/P/005	Branżowa Szkoła I stopnia nr 42 - modernizacje	0,00	422 731,00	422 730,19	0,00	100,0
ZSO4/P/008	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,0
P91/P/001	Przedszkole nr 91 - termorenowacja budynku	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [5/4]
1	2	3	4	5	6	7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 169 892,00	219 892,00	84 957,88	0,00	38,6
ZSZKIIS1/P/005	Rozbudowa Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 na os. Jana III Sobieskiego	1 169 892,00	84 958,00	84 957,88	0,00	100,0
SP68/P/005	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego	0,00	134 934,00	0,00	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	34 000,00	6 669 463,00	6 342 294,29	897 032,96	95,1
KPRM/P/006	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu	0,00	75 206,00	75 051,28	0,00	99,8
KPRM/P/026	Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń	34 000,00	0,00	0,00	0,00	-
KPRM/P/046	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	0,00	326 257,00	0,00	0,00	0,0
ZOU/P/005	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	0,00	6 268 000,00	6 267 243,01	897 032,96	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	28 744 164,00	16 618 965,00	15 394 438,34	0,00	92,6
85111	Szpitale ogólne	9 794 775,00	14 319 575,00	14 228 268,46	0,00	99,4
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	300 000,00	300 000,00	298 843,32	0,00	99,6
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	1 900 000,00	1 899 988,47	0,00	100,0
ZSS/P/014	Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Ginekologii	3 286 000,00	3 286 000,00	3 285 985,69	0,00	100,0
ZSS/P/015	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje	0,00	195 000,00	184 567,50	0,00	94,7
ZSS/P/016	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - budowa nowego skrzydła szpitala	1 500 000,00	100 000,00	44 936,57	0,00	44,9
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	0,00	379 800,00	359 236,51	0,00	94,6
ZSS/P/021	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych	1 958 775,00	2 658 775,00	2 658 770,45	0,00	100,0
ZSS/P/026	Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu	0,00	300 000,00	296 386,91	0,00	98,8
ZSS/P/028	Szpital Kliniczny im. K. Jonschera - zakupy inwestycyjne	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,0
ZSS/P/032	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - utworzenie Oddziału Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej	1 300 000,00	2 700 000,00	2 699 553,04	0,00	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 856 740,00	1 173 740,00	1 166 169,88	0,00	99,4
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	288 525,00	395 525,00	388 795,00	0,00	98,3
ZSS/P/023	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej	16 000 000,00	210 000,00	209 340,00	0,00	99,7
ZSS/P/024	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne	568 215,00	568 215,00	568 034,88	0,00	100,0
85195	Pozostała działalność	2 092 649,00	1 125 650,00	0,00	0,00	0,0
ZSS/P/008	Rozbudowa Hospicjum Palium	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,0
ZSS/P/034	Wyposażenie środowisk 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	992 649,00	25 650,00	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 037 086,00	1 161 586,00	775 426,38	0,00	66,8
85203	Ośrodki wsparcia	813 411,00	570 911,00	555 236,81	0,00	97,3
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	510 000,00	525 000,00	517 981,12	0,00	98,7
DOA/P/001	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacje	273 411,00	34 862,00	26 207,50	0,00	75,2
DOA/P/002	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - zakupy inwestycyjne	30 000,00	11 049,00	11 048,19	0,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	223 675,00	590 675,00	220 189,57	0,00	37,3
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	223 675,00	590 675,00	220 189,57	0,00	37,3
855	RODZINA	2 936 440,00	2 866 262,00	2 776 191,08	0,00	96,9
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 414 080,00	1 456 050,00	1 453 182,37	0,00	99,8
ZL1/P/001	Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje	950 000,00	950 000,00	949 972,14	0,00	100,0
ZL1/P/002	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	32 000,00	32 000,00	31 959,57	0,00	99,9
ZL3/P/003	Zespół Żłobków nr 3 - zakupy inwestycyjne	0,00	7 000,00	4 549,77	0,00	65,0
ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	425 000,00	462 500,00	462 151,12	0,00	99,9
ZL4/P/003	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	7 080,00	4 550,00	4 549,77	0,00	100,0
85595	Pozostała działalność	1 522 360,00	1 410 212,00	1 323 008,71	0,00	93,8
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	317 000,00	204 852,00	204 849,78	0,00	100,0
PCS/P/002	Kompleksowe modernizacje budynku PCŚ	1 205 360,00	1 205 360,00	1 118 158,93	0,00	92,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 516 820,00	57 238 034,00	54 224 837,26	673 307,00	94,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	741 000,00	721 517,15	62 120,00	97,4
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	210 000,00	120 000,00	119 425,70	62 120,00	99,5
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	621 000,00	602 091,45	0,00	97,0
90002	Gospodarka odpadami	24 763 791,00	26 663 791,00	26 663 790,49	0,00	100,0
GKO/P/001	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	24 763 791,00	24 763 791,00	24 763 790,49	0,00	100,0
NW/P/004	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 294 159,00	20 521 279,00	19 559 605,54	179 116,00	95,3
TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	105 359,00	190 859,00	186 791,54	0,00	97,9
TZ/P/013	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz	3 579 721,00	3 463 405,00	3 463 404,80	0,00	100,0
TZ/P/015	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	1 250 000,00	1 250 000,00	728 108,46	0,00	58,2
TZ/P/018	Budowa systemu monitoringu przyrodniczego w lasach komunalnych Miasta Poznania	665 700,00	556 700,00	555 406,50	0,00	99,8
TZ/P/019	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	464 290,00	493 290,00	382 342,70	0,00	77,5
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00	100 000,00	99 999,94	0,00	100,0
ZZM/P/003	Zagospodarowanie Starego Koryta Warty	1 374 230,00	1 374 230,00	1 356 329,17	0,00	98,7
ZZM/P/004	Modernizacja parku na os. Czecha/ os. Rusa	100 000,00	100 000,00	98 118,10	0,00	98,1
ZZM/P/005	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)	445 000,00	5 600,00	5 599,75	0,00	100,0
ZZM/P/007	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	11 930,00	0,00	99,4
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	500 000,00	400 000,00	399 632,48	0,00	99,9
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziczki	1 647 000,00	500 000,00	492 555,64	0,00	98,5
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	950 000,00	1 050 155,00	1 045 098,32	0,00	99,5
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	5 332 623,00	5 192 761,00	4 902 953,57	179 116,00	94,4
ZZM/P/015	Rewitalizacja parku Górczyńskiego	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	100,0
ZZM/P/016	Park Rataje w Poznaniu	12 978 236,00	4 138 279,00	4 138 274,04	0,00	100,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [5/4]
1	2	3	4	5	6	7
ZZM/P/017	ZZM - modernizacje	100 000,00	4 000,00	3 075,00	0,00	76,9
ZZM/P/018	Rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata	500 000,00	500 000,00	499 985,53	0,00	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 808 525,00	4 603 233,00	4 226 047,47	0,00	91,8
GN/P/005	Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich	2 800 981,00	2 800 981,00	2 654 000,00	0,00	94,8
OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu	2 007 544,00	1 802 252,00	1 572 047,47	0,00	87,2
90013	Schroniska dla zwierząt	5 443 925,00	593 925,00	589 149,91	0,00	99,2
ZUK/P/002	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,0
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	5 373 925,00	523 925,00	519 149,91	0,00	99,1
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 353 763,00	1 347 149,00	965 299,68	305 119,00	71,7
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	20 850,00	20 850,00	17 835,00		85,5
ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje	1 332 913,00	1 136 299,00	757 464,93	305 119,00	66,7
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	40 000,00	39 999,75		100,0
ZSS/P/040	Pomoc finansowa dla Miasta Gniezno	0,00	150 000,00	150 000,00		100,0
90095	Pozostała działalność	3 642 657,00	2 767 657,00	1 499 427,02	126 952,00	54,2
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	0,00	200 000,00	199 181,17	0,00	99,6
OŚ/P/003	Mapa akustyczna miasta Poznania wraz w programem ochrony środowiska przed hałasem	0,00	600 000,00	430 500,00	0,00	71,8
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	2 802 657,00	1 127 657,00	452 660,23	126 952,00	40,1
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	840 000,00	840 000,00	417 085,62	0,00	49,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 195 991,00	11 781 402,00	7 341 137,91	0,00	62,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	13 000,00	12 952,00	0,00	99,6
KL/P/031	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne	10 000,00	13 000,00	12 952,00	0,00	99,6
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000,00	291 940,00	278 649,51	0,00	95,4
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	30 000,00	130 000,00	116 709,51	0,00	89,8
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne	0,00	161 940,00	161 940,00	0,00	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	1 100 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	100,0
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	100,0
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	50 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	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"	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	90 000,00	112 000,00	89 517,01	0,00	79,9
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Posnania - zakupy inwestycyjne	90 000,00	112 000,00	89 517,01	0,00	79,9
92116	Biblioteki	1 480 350,00	2 466 700,00	1 257 726,89	0,00	51,0
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	260 000,00	270 000,00	268 656,87	0,00	99,5
KL/P/019	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	395 000,00	395 000,00	183 820,55	0,00	46,5
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich "Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych"	0,00	926 350,00	17 882,47	0,00	1,9
KL/P/025	Biblioteka Raczyńskich - Filia Rejonowa Naramowice	715 350,00	765 350,00	765 350,00	0,00	100,0
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	110 000,00	110 000,00	22 017,00	0,00	20,0
92118	Muzea	4 995 300,00	2 632 700,00	1 619 752,75	0,00	61,5
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	100 000,00	147 400,00	147 400,00	0,00	100,0
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	365 300,00	365 300,00	349 090,91	0,00	95,6
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	1 030 000,00	1 030 000,00	896 419,84	0,00	87,0
KL/P/034	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba	2 700 000,00	500 000,00	136 842,00	0,00	27,4
KL/P/035	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - renowacja i adaptcja przestrzeni Fortu VII dla zachowania dziedzictwa kulturowego	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,0
KL/P/038	Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	800 000,00	0,00	0,00	0,00	-
KL/P/042	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - "Wielkie Polskie Powstanie"	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 956 341,00	4 007 221,00	2 340 933,75	0,00	58,4
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	3 956 341,00	4 007 221,00	2 340 933,75	0,00	58,4
92195	Pozostała działalność	1 534 000,00	837 841,00	321 606,00	0,00	38,4
KPRM/P/028	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów	408 000,00	408 000,00	6 428,50	0,00	1,6
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	976 000,00	420 000,00	307 305,50	0,00	73,2
KPRM/P/034	"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	150 000,00	9 841,00	7 872,00	0,00	80,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 564 000,00	7 313 946,00	6 279 084,37	0,00	85,9
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 564 000,00	7 313 946,00	6 279 084,37	0,00	85,9
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	135 121,00	0,00	96,5
PALM/P/003	Palmiarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów	700 000,00	0,00	0,00	0,00	-
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	1 224 000,00	1 050 455,00	1 033 215,01	0,00	98,4
PALM/P/005	Zbiornik akwarystyczny z akrylowym przejściem tunelowym	100 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,0
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	0,00	16 000,00	5 495,00	0,00	34,3
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	499 998,10	0,00	100,0
ZOO/P/003	Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO	500 000,00	500 000,00	274 451,64	0,00	54,9
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	3 200 000,00	3 950 000,00	3 427 406,52	0,00	86,8
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	700 000,00	820 000,00	669 974,02	0,00	81,7
ZOO/P/009	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO	0,00	164 485,00	72 880,00	0,00	44,3
ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	2 000 000,00	44 280,00	44 280,00	0,00	100,0
ZOO/P/012	Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO	1 500 000,00	94 726,00	94 326,00	0,00	99,6
ZOO/P/013	Budowa Lwiarni na terenie Nowego ZOO	0,00	22 000,00	21 937,08	0,00	99,7
926	KULTURA FIZYCZNA	45 150 465,00	30 580 117,00	18 913 691,41	0,00	61,8
92601	Obiekty sportowe	1 179 664,00	1 278 998,00	1 250 013,74	0,00	97,7
CHR/P/003	Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	46 744,00	42 583,00	42 582,73	0,00	100,0
GLS/P/001	Modernizacja OSIR Głuszyna	150 000,00	150 111,00	150 110,16	0,00	100,0
GLS/P/002	Projekt oświetlenia z montażem na OSIR Głuszyna	35 610,00	35 610,00	35 610,00	0,00	100,0
GOR/P/001	Doposażenie placu zabaw przy ul. Górniczej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-
JSM/P/001	Doposażenie w urządzenia zabawowe terenów Osiedla	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [5/4]
1	2	3	4	5	6	7
JUN/P/001	Doposażenie w urządzenia zabawowe terenów Osiedla	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
MOR/P/001	Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej	42 924,00	5 658,00	5 658,00	0,00	100,0
PTK/P/001	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego	85 000,00	84 287,00	67 420,00	0,00	80,0
RAT/P/001	Budowa lub modernizacja placów zabaw (w tym ustawienie ławek) na terenie osiedli: Jagiellońskiego, Oświecenia, Powstań Narodowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
STR/P/003	Rekreacja na Strzeszynie	436 201,00	526 549,00	524 519,16	0,00	99,6
UML/P/001	Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łagodnej i placu zabaw przy ul. Kopcowej	19 985,00	0,00	0,00	0,00	-
UML/P/002	Doposażenie w urządzenia zabawowe terenu na os. Różany Potok	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,0
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli		50 000,00	47 607,16	0,00	95,2
WIN/P/001	Budowa placu zabaw na obiekcie sportowo-rekreacyjnym na osiedlu Powstańców Warszawy	250 000,00	250 000,00	242 978,63	0,00	97,2
WWS/P/001	Doposażenie w urządzenia zabawowe terenów Osiedla	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
ZEG/P/001	Doposażenie placu zabaw i boisk na os. Orła Białego wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową	0,00	21 000,00	20 327,90	0,00	96,8
92604	Instytucje kultury fizycznej	43 770 801,00	29 091 119,00	17 454 452,67	0,00	60,0
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	611 910,00	611 910,00	611 910,00	0,00	100,0
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	6 950 000,00	6 950 000,00	1 454 638,22	0,00	20,9
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	427 000,00	107 000,00	34 703,22	0,00	32,4
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	1 750 000,00	1 737 019,00	797 694,04	0,00	45,9
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	5 905 000,00	4 980 302,00	4 116 442,31	0,00	82,7
SP/P/006	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	3 840 000,00	7 357 512,00	5 829 491,92	0,00	79,2
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin	3 161 000,00	1 638 200,00	609 046,36	0,00	37,2
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	547 000,00	647 000,00	621 038,54	0,00	96,0
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	11 650 000,00	262 500,00	210 020,00	0,00	80,0
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	1 000 000,00	180 000,00	158 106,25	0,00	87,8
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	700 000,00	700 000,00	294 870,88	0,00	42,1
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	2 000 000,00	881 000,00	724 754,98	0,00	82,3
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań	1 586 500,00	106 500,00	60 011,70	0,00	56,3
SP/P/017	Budowa skateparków	748 010,00	42 874,00	42 873,18	0,00	100,0
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka	890 000,00	38 610,00	38 610,00	0,00	100,0
SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu	584 381,00	914 381,00	912 579,24	0,00	99,8
SP/P/021	Hala sportów walki przy ul. Reymonta	150 000,00	171 881,00	139 406,83	0,00	81,1
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	200 000,00	650 000,00	349 000,00	0,00	53,7
SP/P/025	Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych	400 000,00	238 280,00	238 280,00	0,00	100,0
SP/P/026	Odbudowa Kopca Wolności	200 000,00	325 000,00	85 400,00	0,00	26,3
SP/P/027	Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	470 000,00	26 150,00	26 150,00	0,00	100,0
SP/P/028	Budowa pomostu na jeziorze Kierskim wraz z modernizacją slipu	0,00	100 000,00	99 425,00	0,00	99,4
SP/P/029	Dojazd do hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0
SP/P/030	Modernizacja stadionu Polonii	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0
92695	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 225,00	0,00	92,3
WIN/P/002	Wykonanie studni chłonnej na Winiarskim Centrum Rekreacyjno - Sportowym	0,00	10 000,00	9 225,00	0,00	92,3
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		**166 130 935,00**	**128 806 960,00**	**125 600 665,71**	**12 963 933,29**	**97,5**
z tego:						
Wydatki na zadania własne powiatu:		**164 830 935,00**	**127 401 960,00**	**124 196 034,71**	**12 963 933,29**	**97,5**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 251 860,00	95 668 097,00	93 784 318,22	10 485 668,29	98,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	110 251 860,00	95 668 097,00	93 784 318,22	10 485 668,29	98,0
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 380 000,00	1 396 300,00	1 067 170,89	298 592,00	76,4
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych (w tym ochrona akustyczna ulic)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 159 145,79	0,00	96,6
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00	500 000,00	485 775,97	0,00	97,2
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	100 000,00	122 000,00	120 312,32	0,00	98,6
ZDM/P/023	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	8 600 000,00	8 600 000,00	8 458 068,50	0,00	98,3
ZDM/P/027	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	49 354 695,00	49 354 695,00	49 354 693,95	1 837 023,00	100,0
ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni	13 410 646,00	8 340 000,00	8 339 055,80	0,00	100,0
ZDM/P/030	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	2 155 788,00	4 155 788,00	4 126 261,69	2 619 895,69	99,3
ZDM/P/040	Budowa ronda Starołęcka/Głuszyna	4 750 000,00	6 251 551,00	6 251 550,02	3 310 620,00	100,0
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	700 000,00	250 000,00	231 726,46	0,00	92,7
ZDM/P/048	Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej	300 000,00	100 000,00	99 999,00	0,00	100,0
ZDM/P/049	Przebudowa mostu Cybina Płn i Płd.	3 000 000,00	3 922 000,00	3 819 594,52	494 487,92	97,4
ZDM/P/050	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	2 800 000,00	200 000,00	65 682,00	0,00	32,8
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	8 306 766,00	5 323 730,00	4 633 320,80	1 098 167,00	87,0
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-
ZDM/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	4 093 965,00	3 553 965,00	3 515 748,63	773 820,00	98,9
ZDM/P/067	Przebudowa ul. Czernichowskiej	300 000,00	40 148,00	40 147,20	0,00	100,0
ZDM/P/069	Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej	400 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	100,0
ZDM/P/070	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej	800 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	100,0
ZDM/P/073	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - węzeł Wola i węzeł Koszalińska	1 700 000,00	300 000,00	105 165,00	0,00	35,1
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	500 000,00	53 000,00	49 200,00	0,00	92,8
ZDM/P/090	Przebudowa Ronda Śródka	3 500 000,00	100 000,00	36 780,58	0,00	36,8
ZDM/P/093	Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	20,0
ZDM/P/097	Budowa przejścia dla pieszych Żegrze II	0,00	1 800 000,00	1 799 999,10	53 062,68	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 400 000,00	1 400 000,00	1 251 284,94	0,00	89,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	1 400 000,00	1 251 284,94	0,00	89,4
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 251 284,94	0,00	89,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 240 220,00	16 226 720,00	15 915 313,08	0,00	98,1
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 072 600,00	6 350 080,00	6 350 075,00	0,00	100,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [5/4]
1	2	3	4	5	6	7
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	572 600,00	850 080,00	850 080,00	0,00	100,0
ZKB/P/010	Modernizacja Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto	5 500 000,00	5 500 000,00	5 499 995,00	0,00	100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 346 310,00	3 346 310,00	3 346 174,99	0,00	100,0
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	499 865,00	0,00	100,0
ZKB/P/008	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	3 846 310,00	2 846 310,00	2 846 309,99	0,00	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 346 310,00	5 309 310,00	5 309 309,99	0,00	100,0
MKPSP/P/002	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	100,0
MKPSP/P/005	Modernizacja Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	100,0
MKPSP/P/006	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	5 346 310,00	4 346 310,00	4 346 309,99	0,00	100,0
75414	Obrona cywilna	2 475 000,00	1 221 020,00	909 753,10	0,00	74,5
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	2 475 000,00	1 221 020,00	909 753,10	0,00	74,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 868 211,00	4 929 967,00	4 680 462,37	2 478 265,00	94,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 631 544,00	419 300,00	416 270,01	0,00	99,3
ZSS101/P/001	Zespół Szkół Specjalnych nr 101 - termorenowacja budynku	0,00	40 000,00	39 970,01	0,00	99,9
ZSS107/P/001	Zespół Szkół Specjalnych nr 107 - termorenowacja budynku	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
ZSS105/P/002	Zespół Szkół Specjalnych nr 105 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
ZSS103/P/005	Modernizacja budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103	2 553 000,00	276 756,00	273 756,00	0,00	98,9
ZSS112/P/005	Zespół Szkół Specjalnych nr 112 - budowa parkingu	78 544,00	78 544,00	78 544,00	0,00	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	3 342 000,00	2 171 000,00	2 164 582,42	1 560 307,00	99,7
LOO11/P/001	XI Liceum Ogólnokształcące - termorenowacja budynku		14 000,00	13 999,86	0,00	100,0
LOO3/P/005	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	3 342 000,00	2 062 000,00	2 055 582,56	1 560 307,00	99,7
LOO5/P/005	V Liceum Ogólnokształcące - modernizacje		45 000,00	45 000,00	0,00	100,0
ZSO7/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 - modernizacje		50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 387 000,00	1 384 394,81	917 958,00	99,8
ZSGD/P/001	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych - termorenowacja budynku	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
ZSM/P/001	Zespół Szkół Mechanicznych - termorenowacja budynku	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,0
ZSŁ/P/001	Zespół Szkół Łączności - termorenowacja budynku	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	100,0
ZSSAM/P/001	Zespół Szkół Samochodowych - termorenowacja budynku	0,00	940 000,00	939 200,00	900 000,00	99,9
ZSZ2/P/001	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - termorenowacja budynku	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	100,0
ZSLT/P/003	Zespół Szkół Licealno-Technicznych - modernizacja boiska	0,00	3 128,00	3 127,30	0,00	100,0
T19/P/003	Technikum nr 19 - modernizacja boiska	0,00	146 872,00	145 191,51	0,00	98,9
ZSZ6JL/P/008	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacje	0,00	100 000,00	99 876,00	17 958,00	99,9
80132	Szkoły artystyczne	600 000,00	563 000,00	562 548,13	0,00	99,9
POSMIN2/P/001	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 - termorenowacja budynku	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,0
POSMIN1/P/005	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 - modernizacje	0,00	42 000,00	41 548,77	0,00	98,9
POSMIN2/P/006	Modernizacja sali gimnastycznej z przeznaczeniem na aulę	600 000,00	500 000,00	499 999,36	0,00	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	152 667,00	152 667,00	152 667,00	0,00	100,0
ZSZ2/P/006	Pracownia gospodarstwa domowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu	152 667,00	152 667,00	152 667,00	0,00	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 142 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,0
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	10 142 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	991 605,00	594 560,00	594 559,72	0,00	100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	991 605,00	594 560,00	594 559,72	0,00	100,0
ZSS/P/004	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,0
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	500 000,00	102 955,00	102 954,72	0,00	100,0
ZSS/P/010	Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach	41 605,00	41 605,00	41 605,00	0,00	100,0
ZSS/P/025	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - modernizacje	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 761 311,00	2 068 511,00	1 727 712,78	0,00	83,5
85202	Domy pomocy społecznej	2 761 311,00	2 068 511,00	1 727 712,78	0,00	83,5
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	400 800,00	385 800,00	337 729,46	0,00	87,5
DPSEB/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne	53 000,00	53 000,00	42 000,00	0,00	79,2
DPSEB/P/003	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - wdrożenie elektronicznego narzędzia do monitorowania usług	0,00	115 000,00	114 999,99	0,00	100,0
DPS1/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - zakupy inwestycyjne	26 000,00	30 200,00	29 702,89	0,00	98,4
DPS2/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego i Zamenhofa - modernizacje	145 261,00	149 581,00	148 620,00	0,00	99,4
DPS2/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne	11 000,00	6 680,00	0,00	0,00	0,0
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	159 250,00	253 130,00	252 723,09	0,00	99,8
DPS3/P/003	Kompleksowa modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	890 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0
DPS3/P/004	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - zakupy inwestycyjne	76 000,00	88 620,00	88 290,09	0,00	99,6
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	1 000 000,00	983 000,00	710 147,26	0,00	72,2
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	0,00	0,00			-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 685,00	31 685,00	31 685,00	0,00	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	31 685,00	31 685,00	31 685,00	0,00	100,0
DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	31 685,00	31 685,00	31 685,00	0,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	679 251,00	196 000,00	195 939,24	0,00	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,0
OSWDN/P/001	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących - termorenowacja budynku	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	87 000,00	86 939,29	0,00	99,9
PPP4/P/001	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 - termorenowacja budynku	0,00	17 000,00	16 939,29	0,00	99,6
ZPPP2/P/005	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 - modernizacje	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	679 251,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [5/4]
1	2	3	4	5	6	7
MDK2/P/001	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - termorenowacja budynku	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
ZSMS2/P/004	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-
ZSMS2/P/006	Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1, przy ul. Solnej 2	629 251,00	0,00	0,00	0,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	55 000,00	54 999,95	0,00	100,0
BS1/P/001	Bursa Szkolna nr 1 - termorenowacja budynku	0,00	5 000,00	4 999,95	0,00	100,0
ZSM/P/008	Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje	0,00	50 000,00	50 000,00		100,0
855	RODZINA	8 808 192,00	3 855 360,00	3 749 349,88	0,00	97,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 808 192,00	3 855 360,00	3 749 349,88	0,00	97,3
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 808 192,00	3 855 360,00	3 749 349,88		97,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 798 600,00	2 431 060,00	2 265 409,48	0,00	93,2
92106	Teatry	2 438 600,00	1 543 600,00	1 479 744,23	0,00	95,9
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,0
KL/P/009	Teatr Muzyczny - modernizacje	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,0
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,0
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	100,0
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	49 940,51	0,00	99,9
KL/P/017	Teatr Polski - modernizacje	1 602 600,00	967 600,00	903 803,72	0,00	93,4
KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	300 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	160 000,00	172 460,00	172 460,00	0,00	100,0
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	160 000,00	172 460,00	172 460,00		100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 200 000,00	715 000,00	613 205,25	0,00	85,8
KL/P/022	Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje	2 200 000,00	200 000,00	181 540,31	0,00	90,8
KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacje	0,00	180 000,00	126 933,74	0,00	70,5
KL/P/027	Estrada Poznańska - Plac Wolności - modernizacje	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0
KL/P/039	Estrada Poznańska - zakupy inwestycyjne	0,00	305 000,00	304 731,20	0,00	99,9
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		**1 300 000,00**	**1 405 000,00**	**1 404 631,00**	**0,00**	**100,0**
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 300 000,00	1 405 000,00	1 404 631,00	0,00	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 300 000,00	1 319 000,00	1 318 631,00	0,00	100,0
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	0,00	19 000,00	18 631,00	0,00	98,1
MKPSP/P/006	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100,0
75478	Usuwanie klęsk żywiołowych	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	100,0
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	100,0

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2017 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2017 r.	w tym:		Plan na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% [10/7]
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDATKI OGÓŁEM	**2 226 228,00**	**1 344 465,00**	**881 763,00**	**2 209 610,00**	**918 334,00**	**1 291 276,00**	**2 163 714,72**	**900 551,49**	**1 263 163,23**	**97,9**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 600,00**	**15 600,00**	**0,00**	**19 460,00**	**19 460,00**	**0,00**	**17 645,59**	**17 645,59**	**0,00**	**90,7**
	01095	Pozostała działalność	15 600,00	15 600,00	0,00	19 460,00	19 460,00	0,00	17 645,59	17 645,59	0,00	90,7
600		**Transport i łączność**	**138 300,00**	**0,00**	**138 300,00**	**52 278,00**	**0,00**	**52 278,00**	**51 531,65**	**0,00**	**51 531,65**	**98,6**
	60016	Drogi publiczne gminne	138 300,00	0,00	138 300,00	52 278,00	0,00	52 278,00	51 531,65	0,00	51 531,65	98,6
750		**Administracja publiczna**	**558 827,00**	**558 827,00**	**0,00**	**547 902,00**	**547 902,00**	**0,00**	**538 222,96**	**538 222,96**	**0,00**	**98,2**
	75095	Pozostała działalność	558 827,00	558 827,00	0,00	547 902,00	547 902,00	0,00	538 222,96	538 222,96	0,00	98,2
852		**Pomoc społeczna**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**54 899,99**	**54 899,99**	**0,00**	**99,8**
	85295	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	54 899,99	54 899,99	0,00	99,8
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**100,0**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**147 756,00**	**147 756,00**	**0,00**	**150 178,00**	**150 178,00**	**0,00**	**149 771,47**	**149 771,47**	**0,00**	**99,7**
	92195	Pozostała działalność	147 756,00	147 756,00	0,00	150 178,00	150 178,00	0,00	149 771,47	149 771,47	0,00	99,7
926		**Kultura fizyczna**	**1 307 745,00**	**564 282,00**	**743 463,00**	**1 382 792,00**	**143 794,00**	**1 238 998,00**	**1 349 643,06**	**138 011,48**	**1 211 631,58**	**97,6**
	92601	Obiekty sportowe	1 181 664,00	438 201,00	743 463,00	1 228 998,00	0,00	1 228 998,00	1 202 406,58	0,00	1 202 406,58	97,8
	92695	Pozostała działalność	126 081,00	126 081,00	0,00	153 794,00	143 794,00	10 000,00	147 236,48	138 011,48	9 225,00	95,7

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2017 r.

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2017 ZBIORCZO

w zł

	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wyk./planu		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wyk./planu
I. DOCHODY OGÓŁEM	**3 280 098 692,00**	**3 452 724 531,56**	**3 510 026 032,61**	**101,7**	**II. WYDATKI OGÓŁEM**	**3 513 055 506,00**	**3 508 880 491,56**	**3 348 446 194,71**	**95,4**
wynik (I-II) deficyt/nadwyżka	**-232 956 814,00**	**-56 155 960,00**	**161 579 837,90**						
III. PRZYCHODY	**533 839 564,00**	**332 188 623,00**	**182 774 380,69**	**55,0**	**IV. ROZCHODY**	**300 882 750,00**	**275 935 200,00**	**273 297 636,28**	**99,0**
					§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	100,0
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 584 000,00	2 584 000,00	2 146 010,77	83,0	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	5 300 000,00	8 379 350,00	5 801 781,84	69,2
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	467 547 000,00	323 808 975,00	115 708 975,00	35,7	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	156 143 464,00	128 116 564,00	128 056 568,72	100,0
w tym: - pożyczki z WFOŚiGW	0,00	808 975,00	808 975,00						
					§ 993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	79 439 286,00	79 439 286,00	79 439 285,72	100,0
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	61 708 564,00	5 795 648,00	64 919 394,92	1120,1					
OGÓŁEM: I+III	**3 813 938 256,00**	**3 784 913 154,56**	**3 692 800 413,30**	**97,6**	**OGÓŁEM: II +IV**	**3 813 938 256,00**	**3 784 815 691,56**	**3 621 743 830,99**	**95,7**
I a. Dochody gminy	**2 587 649 410,00**	**2 719 348 283,03**	**2 777 756 208,16**	**102,1**	**II a. Wydatki gminy**	**2 693 341 160,00**	**2 679 275 985,03**	**2 536 880 698,85**	**94,7**
wynik (Ia-IIa)	**-105 691 750,00**	**40 072 298,00**	**240 875 509,31**						
I b. Dochody powiatu	**692 449 282,00**	**733 376 248,53**	**732 269 824,45**	**99,8**	**II b. Wydatki powiatu**	**819 714 346,00**	**829 604 506,53**	**811 565 495,86**	**97,8**
wynik (Ib-IIb)	**-127 265 064,00**	**-96 228 258,00**	**-79 295 671,41**						
I c. Dochody bieżące	**3 106 712 905,00**	**3 240 623 254,56**	**3 303 466 825,88**	**101,9**	**II c. Wydatki bieżące**	**2 861 252 820,00**	**3 008 464 833,56**	**2 908 666 996,10**	**96,7**
wynik (Ic-IIc)	**245 460 085,00**	**232 158 421,00**	**394 799 829,78**						
I d. Dochody majątkowe	**173 385 787,00**	**212 101 277,00**	**206 559 206,73**	**97,4**	**II d. Wydatki majątkowe**	**651 802 686,00**	**500 415 658,00**	**439 779 198,61**	**87,9**
wynik (Id-IId)	**-478 416 899,00**	**-288 314 381,00**	**-233 219 991,88**						

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2017 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

w zł

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% [9/6]
						gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM					**456 484 817,21**	**340 055 112,18**	**116 429 705,03**	**438 373 872,39**	**322 852 777,33**	**115 521 095,06**	**96,0**
Wydatki bieżące ogółem:					**394 033 145,21**	**280 660 745,18**	**113 372 400,03**	**392 075 190,35**	**279 445 749,49**	**112 629 440,86**	**99,5**
z tego:											
I.	**Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**				**122 716 212,00**	**78 447 892,00**	**44 268 320,00**	**122 403 828,27**	**78 439 917,81**	**43 963 910,46**	**99,7**
	A.	**Dotacje przedmiotowe**			**25 009 845,00**	**25 009 845,00**	**0,00**	**25 009 845,00**	**25 009 845,00**	**0,00**	**100,0**
		A.1.	**Zakłady budżetowe**		**25 009 845,00**	**25 009 845,00**	**0,00**	**25 009 845,00**	**25 009 845,00**	**0,00**	**100,0**
			Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		**22 909 845,00**	**22 909 845,00**	**0,00**	**22 909 845,00**	**22 909 845,00**	**0,00**	**100,0**
			851	***Ochrona zdrowia***	***273 053,00***	***273 053,00***	***0,00***	***273 053,00***	***273 053,00***	***0,00***	***100,0***
			85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 053,00	173 053,00	0,00	173 053,00	173 053,00	0,00	100,0
			926	***Kultura fizyczna***	***22 636 792,00***	***22 636 792,00***	***0,00***	***22 636 792,00***	***22 636 792,00***	***0,00***	***100,0***
			92604	Instytucje kultury fizycznej	22 636 792,00	22 636 792,00	0,00	22 636 792,00	22 636 792,00	0,00	100,0
			Zakład Lasów Poznańskich		**2 100 000,00**	**2 100 000,00**	**0,00**	**2 100 000,00**	**2 100 000,00**	**0,00**	**100,0**
			900	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***2 100 000,00***	***2 100 000,00***	***0,00***	***2 100 000,00***	***2 100 000,00***	***0,00***	***100,0***
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	100,0
	B.	**Dotacje podmiotowe**			**82 201 505,00**	**52 373 447,00**	**29 828 058,00**	**82 022 920,50**	**52 365 479,17**	**29 657 441,33**	**99,8**
		B.1.	**Instytucje kultury**		**80 762 186,00**	**51 294 297,00**	**29 467 889,00**	**80 762 182,78**	**51 294 293,78**	**29 467 889,00**	**100,0**
			Teatr Animacji		**3 860 814,00**	**0,00**	**3 860 814,00**	**3 860 814,00**	**0,00**	**3 860 814,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***3 860 814,00***	***0,00***	***3 860 814,00***	***3 860 814,00***	***0,00***	***3 860 814,00***	***100,0***
			92106	Teatry	3 860 814,00	0,00	3 860 814,00	3 860 814,00	0,00	3 860 814,00	100,0
			Teatr Ósmego Dnia		**1 546 500,00**	**0,00**	**1 546 500,00**	**1 546 500,00**	**0,00**	**1 546 500,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***1 546 500,00***	***0,00***	***1 546 500,00***	***1 546 500,00***	***0,00***	***1 546 500,00***	***100,0***
			92106	Teatry	1 546 500,00	0,00	1 546 500,00	1 546 500,00	0,00	1 546 500,00	100,0
			Teatr Muzyczny		**8 472 921,00**	**0,00**	**8 472 921,00**	**8 472 921,00**	**0,00**	**8 472 921,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***8 472 921,00***	***0,00***	***8 472 921,00***	***8 472 921,00***	***0,00***	***8 472 921,00***	***100,0***
			92106	Teatry	8 472 921,00	0,00	8 472 921,00	8 472 921,00	0,00	8 472 921,00	100,0
			Teatr Polski		**6 790 289,00**	**0,00**	**6 790 289,00**	**6 790 289,00**	**0,00**	**6 790 289,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***6 790 289,00***	***0,00***	***6 790 289,00***	***6 790 289,00***	***0,00***	***6 790 289,00***	***100,0***
			92106	Teatry	6 790 289,00	0,00	6 790 289,00	6 790 289,00	0,00	6 790 289,00	100,0
			Poznański Chór Chłopięcy		**505 900,00**	**505 900,00**	**0,00**	**505 900,00**	**505 900,00**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***505 900,00***	***505 900,00***	***0,00***	***505 900,00***	***505 900,00***	***0,00***	***100,0***
			92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	505 900,00	505 900,00	0,00	505 900,00	505 900,00	0,00	100,0
			Dom Kultury "Stokrotka"		**357 831,00**	**357 831,00**	**0,00**	**357 831,00**	**357 831,00**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***357 831,00***	***357 831,00***	***0,00***	***357 831,00***	***357 831,00***	***0,00***	***100,0***
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 831,00	357 831,00	0,00	357 831,00	357 831,00	0,00	100,0
			Galeria Miejska "Arsenał"		**1 646 482,00**	**1 646 482,00**	**0,00**	**1 646 482,00**	**1 646 482,00**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***1 646 482,00***	***1 646 482,00***	***0,00***	***1 646 482,00***	***1 646 482,00***	***0,00***	***100,0***
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 646 482,00	1 646 482,00	0,00	1 646 482,00	1 646 482,00	0,00	100,0
			Centrum Sztuki Dziecka		**3 645 360,00**	**0,00**	**3 645 360,00**	**3 645 360,00**	**0,00**	**3 645 360,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***3 645 360,00***	***0,00***	***3 645 360,00***	***3 645 360,00***	***0,00***	***3 645 360,00***	***100,0***
			92113	Centra kultury i sztuki	3 645 360,00	0,00	3 645 360,00	3 645 360,00	0,00	3 645 360,00	100,0
			Centrum Kultury "Zamek"		**8 902 190,00**	**8 902 190,00**	**0,00**	**8 902 190,00**	**8 902 190,00**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***8 902 190,00***	***8 902 190,00***	***0,00***	***8 902 190,00***	***8 902 190,00***	***0,00***	***100,0***

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% [9/6]
						gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			92113	Centra kultury i sztuki	8 902 190,00	8 902 190,00	0,00	8 902 190,00	8 902 190,00	0,00	100,0
			Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"		**5 198 000,00**	**5 198 000,00**	**0,00**	**5 198 000,00**	**5 198 000,00**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***5 198 000,00***	***5 198 000,00***	***0,00***	***5 198 000,00***	***5 198 000,00***	***0,00***	***100,0***
			92114	Pozostałe instytucje kultury	5 198 000,00	5 198 000,00	0,00	5 198 000,00	5 198 000,00	0,00	100,0
			Wydawnictwo Miejskie "Posnania"		**4 371 698,00**	**4 371 698,00**	**0,00**	**4 371 694,78**	**4 371 694,78**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***4 371 698,00***	***4 371 698,00***	***0,00***	***4 371 694,78***	***4 371 694,78***	***0,00***	***100,0***
			92114	Pozostałe instytucje kultury	4 371 698,00	*4 371 698,00*	*0,00*	4 371 694,78	*4 371 694,78*	*0,00*	100,0
			Estrada Poznańska		**5 152 005,00**	**0,00**	**5 152 005,00**	**5 152 005,00**	**0,00**	**5 152 005,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***5 152 005,00***	***0,00***	***5 152 005,00***	***5 152 005,00***	***0,00***	***5 152 005,00***	***100,0***
			92114	Pozostałe instytucje kultury	5 152 005,00	*0,00*	*5 152 005,00*	5 152 005,00	*0,00*	*5 152 005,00*	100,0
			Biblioteka Raczyńskich		**20 302 050,00**	**20 302 050,00**	**0,00**	**20 302 050,00**	**20 302 050,00**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***20 302 050,00***	***20 302 050,00***	***0,00***	***20 302 050,00***	***20 302 050,00***	***0,00***	***100,0***
			92116	Biblioteki	20 302 050,00	*20 302 050,00*	*0,00*	20 302 050,00	*20 302 050,00*	*0,00*	100,0
			Wielkopolskie Muzeum Niepodległości		**4 740 620,00**	**4 740 620,00**	**0,00**	**4 740 620,00**	**4 740 620,00**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***4 740 620,00***	***4 740 620,00***	***0,00***	***4 740 620,00***	***4 740 620,00***	***0,00***	***100,0***
			92118	Muzea	4 740 620,00	*4 740 620,00*	*0,00*	4 740 620,00	*4 740 620,00*	*0,00*	100,0
			Muzeum Archeologiczne		**5 269 526,00**	**5 269 526,00**	**0,00**	**5 269 526,00**	**5 269 526,00**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***5 269 526,00***	***5 269 526,00***	***0,00***	***5 269 526,00***	***5 269 526,00***	***0,00***	***100,0***
			92118	Muzea	5 269 526,00	*5 269 526,00*	*0,00*	5 269 526,00	*5 269 526,00*	*0,00*	100,0
		B.2.	**Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**		**1 101 169,00**	**741 000,00**	**360 169,00**	**930 552,33**	**741 000,00**	**189 552,33**	**84,5**
			Szpital Miejski im. Franciszka Raszei		**741 000,00**	**741 000,00**	**0,00**	**741 000,00**	**741 000,00**	**0,00**	**100,0**
			851	***Ochrona zdrowia***	***741 000,00***	***741 000,00***	***0,00***	***741 000,00***	***741 000,00***	***0,00***	***100,0***
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	741 000,00	741 000,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	100,0
			Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ		**360 169,00**	**0,00**	**360 169,00**	**189 552,33**	**0,00**	**189 552,33**	**52,6**
			851	***Ochrona zdrowia***	***360 169,00***	***0,00***	***360 169,00***	***189 552,33***	***0,00***	***189 552,33***	***52,6***
			85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	360 169,00	0,00	360 169,00	189 552,33	0,00	189 552,33	52,6
		B.3.	**Uczelnie publiczne**		**338 150,00**	**338 150,00**	**0,00**	**330 185,39**	**330 185,39**	**0,00**	**97,6**
			803	***Szkolnictwo wyższe***	***88 150,00***	***88 150,00***	***0,00***	***80 186,28***	***80 186,28***	***0,00***	***91,0***
			80395	Pozostała działalność	88 150,00	88 150,00	0,00	80 186,28	80 186,28	0,00	91,0
			925	***Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody***	***250 000,00***	***250 000,00***	***0,00***	***249 999,11***	***249 999,11***	***0,00***	***100,0***
			92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	250 000,00	250 000,00	0,00	249 999,11	249 999,11	0,00	100,0
	C.	**Dotacje celowe**			**15 504 862,00**	**1 064 600,00**	**14 440 262,00**	**15 371 062,77**	**1 064 593,64**	**14 306 469,13**	**99,1**
		C.1.	**Jednostki samorządu terytorialnego**		**13 475 262,00**	**0,00**	**13 475 262,00**	**13 341 469,13**	**0,00**	**13 341 469,13**	**99,0**
			853	***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***9 804 872,00***	***0,00***	***9 804 872,00***	***9 804 872,00***	***0,00***	***9 804 872,00***	***100,0***
			85333	Powiatowe urzędy pracy	9 804 872,00	0,00	9 804 872,00	9 804 872,00	0,00	9 804 872,00	100,0
			855	***Rodzina***	***3 670 390,00***	***0,00***	***3 670 390,00***	***3 536 597,13***	***0,00***	***3 536 597,13***	***96,4***
			85508	Rodziny zastępcze	826 390,00	0,00	826 390,00	806 093,40	0,00	806 093,40	97,5
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 844 000,00	0,00	2 844 000,00	2 730 503,73	0,00	2 730 503,73	96,0
		C.2.	**Instytucje kultury**		**2 029 600,00**	**1 064 600,00**	**965 000,00**	**2 029 593,64**	**1 064 593,64**	**965 000,00**	**100,0**
			Teatr Animacji		**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***250 000,00***	***0,00***	***250 000,00***	***250 000,00***	***0,00***	***250 000,00***	***100,0***
			92106	Teatry	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,0
			Teatr Muzyczny		**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***300 000,00***	***0,00***	***300 000,00***	***300 000,00***	***0,00***	***300 000,00***	***100,0***
			92106	Teatry	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,0
			Poznański Chór Chłopięcy		**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***180 000,00***	***180 000,00***	***0,00***	***180 000,00***	***180 000,00***	***0,00***	***100,0***
			92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,0
			Galeria Miejska "Arsenał"		**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***15 000,00***	***15 000,00***	***0,00***	***15 000,00***	***15 000,00***	***0,00***	***100,0***
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
			Centrum Kultury "Zamek"		**397 000,00**	**397 000,00**	**0,00**	**397 000,00**	**397 000,00**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***397 000,00***	***397 000,00***	***0,00***	***397 000,00***	***397 000,00***	***0,00***	***100,0***
			92113	Centra kultury i sztuki	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	100,0
			Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"		**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**100,0**

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% [9/6]
						gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***100,0***
			92114	Centra kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
			Estrada Poznańska		**415 000,00**	**0,00**	**415 000,00**	**415 000,00**	**0,00**	**415 000,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***415 000,00***	***0,00***	***415 000,00***	***415 000,00***	***0,00***	***415 000,00***	***100,0***
			92114	Pozostałe instytucje kultury	415 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	100,0
			Wielkopolskie Muzeum Niepodległości		**270 000,00**	**270 000,00**	**0,00**	**269 993,65**	**269 993,65**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***270 000,00***	***270 000,00***	***0,00***	***269 993,65***	***269 993,65***	***0,00***	***100,0***
			92118	Muzea	270 000,00	270 000,00	0,00	269 993,65	269 993,65	0,00	100,0
			Muzeum Archeologiczne		**152 600,00**	**152 600,00**	**0,00**	**152 599,99**	**152 599,99**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***152 600,00***	***152 600,00***	***0,00***	***152 599,99***	***152 599,99***	***0,00***	***100,0***
			92118	Muzea	152 600,00	152 600,00	0,00	152 599,99	152 599,99	0,00	100,0
II.			**Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**271 316 933,21**	**202 212 853,18**	**69 104 080,03**	**269 671 362,08**	**201 005 831,68**	**68 665 530,40**	**99,4**
	A.		**Dotacje podmiotowe**		**165 059 299,00**	**113 633 446,00**	**51 425 853,00**	**164 655 805,27**	**113 269 859,70**	**51 385 945,57**	**99,8**
			801	***Oświata i wychowanie***	***156 806 265,00***	***112 907 535,00***	***43 898 730,00***	***156 419 823,25***	***112 546 162,12***	***43 873 661,13***	***99,8***
			80101	Szkoły podstawowe	30 337 725,00	30 337 725,00	0,00	30 336 782,85	30 336 782,85	0,00	100,0
			80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 442 290,00	0,00	3 442 290,00	3 440 695,53	0,00	3 440 695,53	100,0
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 162 313,00	1 162 313,00	0,00	1 160 140,56	1 160 140,56	0,00	99,8
			80104	Przedszkola	47 324 370,00	47 324 370,00	0,00	46 967 696,21	46 967 696,21	0,00	99,2
			80105	Przedszkola specjalne	3 304 060,00	3 304 060,00	0,00	3 303 813,31	3 303 813,31	0,00	100,0
			80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	802 243,00	802 243,00	0,00	802 178,24	802 178,24	0,00	100,0
			80110	Gimnazja	16 892 648,00	16 892 648,00	0,00	16 891 886,43	16 891 886,43	0,00	100,0
			80111	Gimnazja specjalne	1 315 505,00	0,00	1 315 505,00	1 314 547,54	0,00	1 314 547,54	99,9
			80120	Licea ogólnokształcące	12 236 811,00	0,00	12 236 811,00	12 236 728,04	0,00	12 236 728,04	100,0
			80130	Szkoły zawodowe	26 484 003,00	0,00	26 484 003,00	26 462 768,15	0,00	26 462 768,15	99,9
			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	8 172 557,00	8 172 557,00	0,00	8 172 364,61	8 172 364,61	0,00	100,0
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 189 269,00	4 911 619,00	277 650,00	5 187 751,29	4 911 299,91	276 451,38	100,0
			80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	142 471,00	0,00	142 471,00	142 470,49	0,00	142 470,49	100,0
			854	***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***8 253 034,00***	***725 911,00***	***7 527 123,00***	***8 235 982,02***	***723 697,58***	***7 512 284,44***	***99,8***
			85402	Ośrodki szkolno - wychowawcze	2 249 244,00	0,00	2 249 244,00	2 244 839,89	0,00	2 244 839,89	99,8
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 220 817,00	725 911,00	1 494 906,00	2 218 567,67	723 697,58	1 494 870,09	99,9
			85410	Internaty i bursy szkolne	1 273 390,00	0,00	1 273 390,00	1 268 429,02	0,00	1 268 429,02	99,6
			85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	230 564,00	0,00	230 564,00	230 563,20	0,00	230 563,20	100,0
			85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 279 019,00	0,00	2 279 019,00	2 273 582,24	0,00	2 273 582,24	99,8
	B.		**Dotacje celowe**		**106 257 634,21**	**88 579 407,18**	**17 678 227,03**	**105 015 556,81**	**87 735 971,98**	**17 279 584,83**	**98,8**
		B.1.	**Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego**		**87 125 102,40**	**70 105 718,00**	**17 019 384,40**	**86 109 224,35**	**69 410 186,27**	**16 699 038,08**	**98,8**
				Sfery:							
				Turystyka i krajoznawstwo	**114 700,00**	**114 700,00**	**0,00**	**111 000,00**	**111 000,00**	**0,00**	**96,8**
			630	***Turystyka***	***114 700,00***	***114 700,00***	***0,00***	***111 000,00***	***111 000,00***	***0,00***	***96,8***
			63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 700,00	114 700,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	96,8
				Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich , a także działań wspomagajacych rozwój demokracji	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**100,0**
			750	***Administracja publiczna***	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***100,0***
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
				Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	**841 718,00**	**828 500,00**	**13 218,00**	**820 823,48**	**807 605,48**	**13 218,00**	**97,5**
			710	***Działalność usługowa***	***48 500,00***	***48 500,00***	***0,00***	***44 950,00***	***44 950,00***	***0,00***	***92,7***
			71095	Pozostała działalność	48 500,00	48 500,00	0,00	44 950,00	44 950,00	0,00	92,7
			750	***Administracja publiczna***	***630 000,00***	***630 000,00***	***0,00***	***613 189,48***	***613 189,48***	***0,00***	***97,3***

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% [9/6]
						gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			75095	Pozostała działalność	630 000,00	630 000,00	0,00	613 189,48	613 189,48	0,00	97,3
			855	***Rodzina***	113 218,00	100 000,00	13 218,00	112 684,00	99 466,00	13 218,00	99,5
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 218,00	0,00	13 218,00	13 218,00	0,00	13 218,00	100,0
				w tym: zadania zlecone	13 218,00	0,00	13 218,00	13 218,00	0,00	13 218,00	100,0
			85595	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	99 466,00	99 466,00	0,00	99,5
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***100,0***
			92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
				Działalność na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**38 810,36**	**38 810,36**	**0,00**	**97,0**
			750	***Administracja publiczna***	***40 000,00***	***40 000,00***	***0,00***	***38 810,36***	***38 810,36***	***0,00***	***97,0***
			75095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	38 810,36	38 810,36	0,00	97,0
				Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**114 758,07**	**114 758,07**	**0,00**	**95,6**
			750	***Administracja publiczna***	***120 000,00***	***120 000,00***	***0,00***	***114 758,07***	***114 758,07***	***0,00***	***95,6***
			75095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	114 758,07	114 758,07	0,00	95,6
				Promocja i organizacja wolontariatu	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**100,0**
			750	***Administracja publiczna***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***100,0***
			75095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
				Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**99 839,95**	**99 839,95**	**0,00**	**99,8**
			750	***Administracja publiczna***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***99 839,95***	***99 839,95***	***0,00***	***99,8***
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	0,00	99 839,95	99 839,95	0,00	99,8
				Działalność na rzecz integracji cudzoziemców	**196 000,00**	**196 000,00**	**0,00**	**195 999,91**	**195 999,91**	**0,00**	**100,0**
			750	***Administracja publiczna***	***196 000,00***	***196 000,00***	***0,00***	***195 999,91***	***195 999,91***	***0,00***	***100,0***
			75095	Pozostała działalność	196 000,00	196 000,00	0,00	195 999,91	195 999,91	0,00	100,0
				Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt.1-32	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**100,0**
			750	***Administracja publiczna***	***60 000,00***	***60 000,00***	***0,00***	***60 000,00***	***60 000,00***	***0,00***	***100,0***
			75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0
				Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	**667 985,00**	**0,00**	**667 985,00**	**667 984,68**	**0,00**	**667 984,68**	**100,0**
			755	***Wymiar sprawiedliwości***	***667 985,00***	***0,00***	***667 985,00***	***667 984,68***	***0,00***	***667 984,68***	***100,0***
			75515	Nieodpłatna pomoc prawna	667 985,00	0,00	667 985,00	667 984,68	0,00	667 984,68	100,0
				w tym: zadania zlecone	*667 985,00*	*0,00*	*667 985,00*	*667 984,68*	*0,00*	*667 984,68*	*100,0*
				Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	**670 000,00**	**670 000,00**	**0,00**	**667 511,01**	**667 511,01**	**0,00**	**99,6**
			801	***Oświata i wychowanie***	***570 000,00***	***570 000,00***	***0,00***	***569 643,58***	***569 643,58***	***0,00***	***99,9***
			80195	Pozostała działalność	570 000,00	570 000,00	0,00	569 643,58	569 643,58	0,00	99,9
			600	***Transport i łączność***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***97 867,43***	***97 867,43***	***0,00***	***97,9***
			60095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	97 867,43	97 867,43	0,00	97,9
				Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)	**1 011 457,00**	**1 011 457,00**	**0,00**	**977 347,39**	**977 347,39**	**0,00**	**96,6**
			851	***Ochrona zdrowia***	***1 011 457,00***	***1 011 457,00***	***0,00***	***977 347,39***	***977 347,39***	***0,00***	***96,6***
			85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 011 457,00	1 011 457,00	0,00	977 347,39	977 347,39	0,00	96,6
				Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	**7 466 346,00**	**7 466 346,00**	**0,00**	**7 347 443,86**	**7 347 443,86**	**0,00**	**98,4**
			851	***Ochrona zdrowia***	***7 466 346,00***	***7 466 346,00***	***0,00***	***7 347 443,86***	***7 347 443,86***	***0,00***	***98,4***
			85153	Zwalczanie narkomanii	600 000,00	600 000,00	0,00	594 800,19	594 800,19	0,00	99,1
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 866 346,00	6 866 346,00	0,00	6 752 643,67	6 752 643,67	0,00	98,3

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% [9/6]
						gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	**39 759 554,40**	**27 405 513,00**	**12 354 041,40**	**39 151 785,86**	**27 104 872,46**	**12 046 913,40**	**98,5**
			852	***Pomoc społeczna***	***39 759 554,40***	***27 405 513,00***	***12 354 041,40***	***39 151 785,86***	***27 104 872,46***	***12 046 913,40***	***98,5***
			85202	Domy pomocy społecznej	6 966 907,00	0,00	6 966 907,00	6 963 465,00	0,00	6 963 465,00	100,0
			85203	Ośrodki wsparcia	5 683 334,40	306 000,00	5 377 334,40	5 379 648,40	306 000,00	5 073 648,40	94,7
				w tym: zadania zlecone	*5 377 334,40*	*0,00*	*5 377 334,40*	*5 073 648,40*	*0,00*	*5 073 648,40*	*94,4*
			85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	100,0
				w tym: zadania zlecone	*9 800,00*	*0,00*	*9 800,00*	*9 800,00*	*0,00*	*9 800,00*	*100,0*
			85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	100,0
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 934 966,00	22 934 966,00	0,00	22 668 573,24	22 668 573,24	0,00	98,8
				w tym: zadania zlecone	*832 526,00*	832 526,00	0,00	*702 800,00*	702 800,00	0,00	*84,4*
			85295	Pozostała działalność	3 874 547,00	3 874 547,00	0,00	3 840 299,22	3 840 299,22	0,00	99,1
				Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	**4 944 063,00**	**959 923,00**	**3 984 140,00**	**4 917 199,83**	**946 277,83**	**3 970 922,00**	**99,5**
			855	***Rodzina***	***4 944 063,00***	***959 923,00***	***3 984 140,00***	***4 917 199,83***	***946 277,83***	***3 970 922,00***	***99,5***
			85504	Wspieranie rodziny	258 885,00	258 885,00	0,00	258 885,00	258 885,00	0,00	100,0
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 984 140,00	0,00	3 984 140,00	3 970 922,00	0,00	3 970 922,00	99,7
			85595	Pozostała działalność	701 038,00	701 038,00	0,00	687 392,83	687 392,83	0,00	98,1
				Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	**1 839 664,00**	**1 839 664,00**	**0,00**	**1 777 155,83**	**1 777 155,83**	**0,00**	**96,6**
			852	***Pomoc społeczna***	***1 696 464,00***	***1 696 464,00***	***0,00***	***1 634 270,83***	***1 634 270,83***	***0,00***	***96,3***
			85295	Pozostała działalność	1 696 464,00	1 696 464,00	0,00	1 634 270,83	1 634 270,83	0,00	96,3
			855	***Rodzina***	**143 200,00**	**143 200,00**	**0,00**	**142 885,00**	**142 885,00**	**0,00**	**99,8**
			85595	Pozostała działalność	143 200,00	143 200,00	0,00	142 885,00	142 885,00	0,00	99,8
				Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	**3 737 400,00**	**3 737 400,00**	**0,00**	**3 733 820,00**	**3 733 820,00**	**0,00**	**99,9**
			852	***Pomoc społeczna***	***3 737 400,00***	***3 737 400,00***	***0,00***	***3 733 820,00***	***3 733 820,00***	***0,00***	***99,9***
			85295	Pozostała działalność	3 737 400,00	3 737 400,00	0,00	3 733 820,00	3 733 820,00	0,00	99,9
				Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	**901 623,00**	**901 623,00**	**0,00**	**864 193,44**	**864 193,44**	**0,00**	**95,8**
			855	***Rodzina***	***901 623,00***	***901 623,00***	***0,00***	***864 193,44***	***864 193,44***	***0,00***	***95,8***
			85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	716 012,00	716 012,00	0,00	695 712,00	695 712,00	0,00	97,2
			85595	Pozostała działalność	185 611,00	185 611,00	0,00	168 481,44	168 481,44	0,00	90,8
				Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	**155 000,00**	**155 000,00**	**0,00**	**154 201,81**	**154 201,81**	**0,00**	**99,5**
			900	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***155 000,00***	***155 000,00***	***0,00***	***154 201,81***	***154 201,81***	***0,00***	***99,5***
			90095	Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	0,00	154 201,81	154 201,81	0,00	99,5
				Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	**12 942 400,00**	**12 942 400,00**	**0,00**	**12 888 663,14**	**12 888 663,14**	**0,00**	**99,6**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***12 942 400,00***	***12 942 400,00***	***0,00***	***12 888 663,14***	***12 888 663,14***	***0,00***	***99,6***
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 942 400,00	12 942 400,00	0,00	12 888 663,14	12 888 663,14	0,00	99,6
				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	**11 487 192,00**	**11 487 192,00**	**0,00**	**11 450 685,73**	**11 450 685,73**	**0,00**	**99,7**
			926	***Kultura fizyczna***	***11 487 192,00***	***11 487 192,00***	***0,00***	***11 450 685,73***	***11 450 685,73***	***0,00***	***99,7***
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 487 192,00	11 487 192,00	0,00	11 450 685,73	11 450 685,73	0,00	99,7
	B.2.		**Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi**		**763 900,00**	**763 900,00**	**0,00**	**713 386,40**	**713 386,40**	**0,00**	**93,4**
			851	***Ochrona zdrowia***	***763 900,00***	***763 900,00***	***0,00***	***713 386,40***	***713 386,40***	***0,00***	***93,4***
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	763 900,00	763 900,00	0,00	713 386,40	713 386,40	0,00	93,4

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% [9/6]
						gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		B.3.	**Inne**		**18 368 631,81**	**17 709 789,18**	**658 842,63**	**18 192 946,06**	**17 612 399,31**	**580 546,75**	**99,0**
			754	***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***263 500,00***	***263 500,00***	***0,00***	***262 000,01***	***262 000,01***	***0,00***	***99,4***
			75412	Ochotnicze straże pożarne	233 500,00	233 500,00	0,00	232 000,01	232 000,01	0,00	99,4
			75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
			801	*Oświata i wychowanie*	*1 133 731,81*	*1 109 836,18*	*23 895,63*	*1 051 429,15*	*1 027 840,40*	*23 588,75*	*92,7*
			80101	Szkoły podstawowe	786 266,97	786 266,97	0,00	731 537,56	731 537,56	0,00	93,0
				w tym: zadania zlecone	*786 266,97*	*786 266,97*	*0,00*	*731 537,56*	*731 537,56*	*0,00*	*93,0*
			80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 987,42	0,00	15 987,42	15 726,16	0,00	15 726,16	98,4
				w tym: zadania zlecone	*15 987,42*	*0,00*	*15 987,42*	*15 726,16*	*0,00*	*15 726,16*	*98,4*
			80110	Gimnazja	295 040,34	295 040,34	0,00	277 933,58	277 933,58	0,00	94,2
				w tym: zadania zlecone	*295 040,34*	*295 040,34*	*0,00*	*277 933,58*	*277 933,58*	*0,00*	*94,2*
			80111	Gimnazja specjalne	7 908,21	0,00	7 908,21	7 862,59	0,00	7 862,59	99,4
				w tym: zadania zlecone	*7 908,21*	*0,00*	*7 908,21*	*7 862,59*	*0,00*	*7 862,59*	*99,4*
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	28 528,87	28 528,87	0,00	18 369,26	18 369,26	0,00	64,4
				w tym: zadania zlecone	*28 528,87*	*28 528,87*	*0,00*	*18 369,26*	*18 369,26*	*0,00*	*64,4*
			852	***Pomoc społeczna***	***195 958,00***	***195 958,00***	***0,00***	***195 657,74***	***195 657,74***	***0,00***	***99,8***
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 958,00	195 958,00	0,00	195 657,74	195 657,74	0,00	99,8
			853	***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***634 947,00***	***0,00***	***634 947,00***	***556 958,00***	***0,00***	***556 958,00***	***87,7***
			85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	634 947,00	0,00	634 947,00	556 958,00	0,00	556 958,00	87,7
			855	***Rodzina***	***14 140 495,00***	***14 140 495,00***	***0,00***	***14 126 901,16***	***14 126 901,16***	***0,00***	***99,9***
			85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 140 495,00	14 140 495,00	0,00	14 126 901,16	14 126 901,16	0,00	99,9
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***2 000 000,00***	***2 000 000,00***	***0,00***	***2 000 000,00***	***2 000 000,00***	***0,00***	***100,0***
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,0
Wydatki majątkowe ogółem:					**62 451 672,00**	**59 394 367,00**	**3 057 305,00**	**46 298 682,04**	**43 407 027,84**	**2 891 654,20**	**74,1**
z tego:											
I.		**Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**			**58 428 578,00**	**55 371 273,00**	**3 057 305,00**	**42 505 792,57**	**39 614 138,37**	**2 891 654,20**	**72,7**
	A.	**Dotacje celowe**			**58 428 578,00**	**55 371 273,00**	**3 057 305,00**	**42 505 792,57**	**39 614 138,37**	**2 891 654,20**	**72,7**
		A.1.	**Zakłady budżetowe**		**31 581 968,00**	**31 581 968,00**	**0,00**	**19 307 101,87**	**19 307 101,87**	**0,00**	**61,1**
			Zakład Lasów Poznańskich		**2 490 849,00**	**2 490 849,00**	**0,00**	**1 852 649,20**	**1 852 649,20**	**0,00**	**74,4**
			900	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***2 490 849,00***	***2 490 849,00***	***0,00***	***1 852 649,20***	***1 852 649,20***	***0,00***	***74,4***
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 490 849,00	2 490 849,00	0,00	1 852 649,20	1 852 649,20	0,00	74,4
			Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		**29 091 119,00**	**29 091 119,00**	**0,00**	**17 454 452,67**	**17 454 452,67**	**0,00**	**60,0**
			926	***Kultura fizyczna***	***29 091 119,00***	***29 091 119,00***	***0,00***	***17 454 452,67***	***17 454 452,67***	***0,00***	***60,0***
			92604	Instytucje kultury fizycznej	29 091 119,00	29 091 119,00	0,00	17 454 452,67	17 454 452,67	0,00	60,0
		A.2.	**Instytucje kultury**		**9 367 400,00**	**6 936 340,00**	**2 431 060,00**	**6 944 007,64**	**4 678 598,16**	**2 265 409,48**	**74,1**
			Teatr Animacji		**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***150 000,00***	***0,00***	***150 000,00***	***150 000,00***	***0,00***	***150 000,00***	***100,0***
			92106	Teatry	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,0
			Teatr Ósmego Dnia		**61 000,00**	**0,00**	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**	**61 000,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***61 000,00***	***0,00***	***61 000,00***	***61 000,00***	***0,00***	***61 000,00***	***100,0***
			92106	Teatry	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	100,0
			Teatr Muzyczny		**315 000,00**	**0,00**	**315 000,00**	**315 000,00**	**0,00**	**315 000,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***315 000,00***	***0,00***	***315 000,00***	***315 000,00***	***0,00***	***315 000,00***	***100,0***
			92106	Teatry	315 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	100,0
			Teatr Polski		**1 017 600,00**	**0,00**	**1 017 600,00**	**953 744,23**	**0,00**	**953 744,23**	**93,7**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***1 017 600,00***	***0,00***	***1 017 600,00***	***953 744,23***	***0,00***	***953 744,23***	***93,7***
			92106	Teatry	1 017 600,00	0,00	1 017 600,00	953 744,23	0,00	953 744,23	93,7
			Dom Kultury "Stokrotka"		**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**12 952,00**	**12 952,00**	**0,00**	**99,6**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***13 000,00***	***13 000,00***	***0,00***	***12 952,00***	***12 952,00***	***0,00***	***99,6***
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	13 000,00	0,00	12 952,00	12 952,00	0,00	99,6
			Galeria Miejska "Arsenał"		**291 940,00**	**291 940,00**	**0,00**	**278 649,51**	**278 649,51**	**0,00**	**95,4**

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% [9/6]
						gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***291 940,00***	***291 940,00***	***0,00***	***278 649,51***	***278 649,51***	***0,00***	***95,4***
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	291 940,00	291 940,00	0,00	278 649,51	278 649,51	0,00	95,4
			Centrum Sztuki Dziecka		**172 460,00**	**0,00**	**172 460,00**	**172 460,00**	**0,00**	**172 460,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***172 460,00***	***0,00***	***172 460,00***	***172 460,00***	***0,00***	***172 460,00***	***100,0***
			92113	Centra kultury i sztuki	172 460,00	0,00	172 460,00	172 460,00	0,00	172 460,00	100,0
			Centrum Kultury "Zamek"		**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**0,00**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***1 420 000,00***	***1 420 000,00***	***0,00***	***1 420 000,00***	***1 420 000,00***	***0,00***	***100,0***
			92113	Centra kultury i sztuki	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	100,0
			Wydawnictwo Miejskie "Posnania"		**112 000,00**	**112 000,00**	**0,00**	**89 517,01**	**89 517,01**	**0,00**	**79,9**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***112 000,00***	***112 000,00***	***0,00***	***89 517,01***	***89 517,01***	***0,00***	***79,9***
			92114	Pozostałe instytucje kultury	112 000,00	112 000,00	0,00	89 517,01	89 517,01	0,00	79,9
			Estrada Poznańska		**715 000,00**	**0,00**	**715 000,00**	**613 205,25**	**0,00**	**613 205,25**	**85,8**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***715 000,00***	***0,00***	***715 000,00***	***613 205,25***	***0,00***	***613 205,25***	***85,8***
			92114	Pozostałe instytucje kultury	715 000,00	0,00	715 000,00	613 205,25	0,00	613 205,25	85,8
			Biblioteka Raczyńskich		**2 466 700,00**	**2 466 700,00**	**0,00**	**1 257 726,89**	**1 257 726,89**	**0,00**	**51,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***2 466 700,00***	***2 466 700,00***	***0,00***	***1 257 726,89***	***1 257 726,89***	***0,00***	***51,0***
			92116	Biblioteki	2 466 700,00	2 466 700,00	0,00	1 257 726,89	1 257 726,89	0,00	51,0
			Wielkopolskie Muzeum Niepodległości		**2 485 300,00**	**2 485 300,00**	**0,00**	**1 472 352,75**	**1 472 352,75**	**0,00**	**59,2**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***2 485 300,00***	***2 485 300,00***	***0,00***	***1 472 352,75***	***1 472 352,75***	***0,00***	***59,2***
			92118	Muzea	2 485 300,00	2 485 300,00	0,00	1 472 352,75	1 472 352,75	0,00	59,2
			Muzeum Archeologiczne		**147 400,00**	**147 400,00**	**0,00**	**147 400,00**	**147 400,00**	**0,00**	**100,0**
			921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***147 400,00***	***147 400,00***	***0,00***	***147 400,00***	***147 400,00***	***0,00***	***100,0***
			92118	Muzea	147 400,00	147 400,00	0,00	147 400,00	147 400,00	0,00	100,0
		A.3.	**Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**		**16 087 875,00**	**15 493 315,00**	**594 560,00**	**15 988 998,06**	**15 394 438,34**	**594 559,72**	**99,4**
			Szpital Miejski im. Franciszka Raszei		**6 519 575,00**	**6 519 575,00**	**0,00**	**6 488 560,15**	**6 488 560,15**	**0,00**	**99,5**
			851	***Ochrona zdrowia***	***6 519 575,00***	***6 519 575,00***	***0,00***	***6 488 560,15***	***6 488 560,15***	***0,00***	***99,5***
			85111	Szpitale ogólne	6 519 575,00	6 519 575,00	0,00	6 488 560,15	6 488 560,15	0,00	99,5
			Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ		**5 300 000,00**	**5 300 000,00**	**0,00**	**5 239 708,31**	**5 239 708,31**	**0,00**	**98,9**
			851	***Ochrona zdrowia***	***5 300 000,00***	***5 300 000,00***	***0,00***	***5 239 708,31***	***5 239 708,31***	***0,00***	***98,9***
			85111	Szpitale ogólne	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 239 708,31	5 239 708,31	0,00	98,9
			Szpital Kliniczny im. K. Jonschera		**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**100,0**
			851	***Ochrona zdrowia***	***2 500 000,00***	***2 500 000,00***	***0,00***	***2 500 000,00***	***2 500 000,00***	***0,00***	***100,0***
			85111	Szpitale ogólne	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,0
			Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ		**594 560,00**	**0,00**	**594 560,00**	**594 559,72**	**0,00**	**594 559,72**	**100,0**
			851	***Ochrona zdrowia***	***594 560,00***	***0,00***	***594 560,00***	***594 559,72***	***0,00***	***594 559,72***	***100,0***
			85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	594 560,00	0,00	594 560,00	594 559,72	0,00	594 559,72	100,0
			Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych		**1 173 740,00**	**1 173 740,00**	**0,00**	**1 166 169,88**	**1 166 169,88**	**0,00**	**99,4**
			851	***Ochrona zdrowia***	***1 173 740,00***	***1 173 740,00***	***0,00***	***1 166 169,88***	***1 166 169,88***	***0,00***	***99,4***
			85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 173 740,00	1 173 740,00	0,00	1 166 169,88	1 166 169,88	0,00	99,4
		A.4.	**Jednostki samorządu terytorialnego**		**291 335,00**	**259 650,00**	**31 685,00**	**265 685,00**	**234 000,00**	**31 685,00**	**91,2**
			700	***Gospodarka mieszkaniowa***	***84 000,00***	***84 000,00***	***0,00***	***84 000,00***	***84 000,00***	***0,00***	***100,0***
			70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,0
			851	***Ochrona zdrowia***	***25 650,00***	***25 650,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,0***
			85195	Pozostała działalność	25 650,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			853	***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***31 685,00***	***0,00***	***31 685,00***	***31 685,00***	***0,00***	***31 685,00***	***100,0***
			85333	Powiatowe urzędy pracy	31 685,00	0,00	31 685,00	31 685,00	0,00	31 685,00	100,0
			900	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***150 000,00***	***150 000,00***	***0,00***	***150 000,00***	***150 000,00***	***0,00***	***100,0***
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,0
		A.5.	**Inne**		**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
			851	***Ochrona zdrowia***	***1 100 000,00***	***1 100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,0***
			85195	Pozostała działalność	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
II.			**Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**4 023 094,00**	**4 023 094,00**	**0,00**	**3 792 889,47**	**3 792 889,47**	**0,00**	**94,3**
	A.		**Dotacje celowe**		**4 023 094,00**	**4 023 094,00**	**0,00**	**3 792 889,47**	**3 792 889,47**	**0,00**	**94,3**
		A.1.	**Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego**		**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**100,0**

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% [9/6]
						gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sfery:							
				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej							
			926	***Kultura fizyczna***	***200 000,00***	***200 000,00***	***0,00***	***200 000,00***	***200 000,00***	***0,00***	***100,0***
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0
		A.2.	**Inne**		**3 823 094,00**	**3 823 094,00**	**0,00**	**3 592 889,47**	**3 592 889,47**	**0,00**	**94,0**
			754	***Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa***	***2 020 842,00***	***2 020 842,00***	***0,00***	***2 020 842,00***	***2 020 842,00***	***0,00***	***100,0***
			75412	Ochotnicze straże pożarne	2 020 842,00	2 020 842,00	0,00	2 020 842,00	2 020 842,00	0,00	100,0
			900	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***1 802 252,00***	***1 802 252,00***	***0,00***	***1 572 047,47***	***1 572 047,47***	***0,00***	***87,2***
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 802 252,00	1 802 252,00	0,00	1 572 047,47	1 572 047,47	0,00	87,2

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2017 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*

w zł

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.**)			Wykonanie za 2017 r.		
		Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
	GMINNE WŁASNE						
I	**SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE**	**153 138 112,20**	**56 591 813,00**	**153 397 791,20**	**132 103 168,49**	**44 316 946,87**	**133 090 887,36**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI**	**26 175 600,00**	**0,00**	**26 136 600,00**	**26 961 446,76**	**0,00**	**26 200 806,09**
60016	Drogi publiczne gminne	26 175 600,00	0,00	26 136 600,00	26 961 446,76	0,00	26 200 806,09
	Zakład Robót Drogowych	*26 175 600,00*	*0,00*	*26 136 600,00*	*26 961 446,76*	*0,00*	*26 200 806,09*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**273 053,00**	**273 053,00**	**273 053,00**	**273 053,00**	**273 053,00**	**273 053,00**
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	POSiR, z tego:	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		100 000,00			100 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 053,00	173 053,00	173 053,00	173 053,00	173 053,00	173 053,00
	POSiR, z tego:	*173 053,00*	*173 053,00*	*173 053,00*	*173 053,00*	*173 053,00*	*173 053,00*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		173 053,00			173 053,00	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**8 583 269,00**	**4 590 849,00**	**8 582 955,00**	**7 677 957,62**	**3 952 649,20**	**7 623 855,40**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 583 269,00	4 590 849,00	8 582 955,00	7 677 957,62	3 952 649,20	7 623 855,40
	Zakład Lasów Poznańskich, z tego:	8 583 269,00	*4 590 849,00*	8 582 955,00	7 677 957,62	3 952 649,20	7 623 855,40
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		2 100 000,00			2 100 000,00	

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.**)			Wykonanie za 2017 r.		
		Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		2 490 849,00			1 852 649,20	
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**118 106 190,20**	**51 727 911,00**	**118 405 183,20**	**97 190 711,11**	**40 091 244,67**	**98 993 172,87**
92601	Obiekty sportowe	3 882 389,00	0,00	4 181 382,00	3 363 169,07	0,00	3 498 738,85
	Pływalnia ATLANTIS	*3 882 389,00*	*0,00*	*4 181 382,00*	*3 363 169,07*	*0,00*	*3 498 738,85*
92604	Instytucje kultury fizycznej	114 223 801,20	51 727 911,00	114 223 801,20	93 827 542,04	40 091 244,67	95 494 434,02
	POSiR, z tego:	*114 223 801,20*	*51 727 911,00*	*114 223 801,20*	*93 827 542,04*	*40 091 244,67*	*95 494 434,02*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		22 636 792,00			22 636 792,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		29 091 119,00			17 454 452,67	
II	**WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**	**28 741 381,00**	**0,00**	**28 741 381,00**	**26 132 790,91**	**0,00**	**26 132 790,91**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**28 741 381,00**	**0,00**	**28 741 381,00**	**26 132 790,91**	**0,00**	**26 132 790,91**
80101	Szkoły podstawowe	10 435 659,00	0,00	10 435 659,00	8 884 661,24	0,00	8 884 661,24
80104	Przedszkola	15 830 260,00	0,00	15 830 260,00	15 260 441,74	0,00	15 260 441,74
80105	Przedszkola specjalne	60 120,00	0,00	60 120,00	42 888,62	0,00	42 888,62
80110	Gimnazja	2 002 353,00	0,00	2 002 353,00	1 581 566,24	0,00	1 581 566,24
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	324 600,00	0,00	324 600,00	293 823,79	0,00	293 823,79
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	88 389,00	0,00	88 389,00	69 409,28	0,00	69 409,28
A.	**OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:**	**181 879 493,20**	**56 591 813,00**	**182 139 172,20**	**158 235 959,40**	**44 316 946,87**	**159 223 678,27**
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		25 009 845,00			25 009 845,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		31 581 968,00			19 307 101,87	

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.**)			Wykonanie za 2017 r.		
		Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
	POWIATOWE WŁASNE						
I	**WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**	**14 810 213,00**	**0,00**	**14 810 213,00**	**12 078 383,26**	**0,00**	**12 078 383,26**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10 847 433,00**	**0,00**	**10 847 433,00**	**9 206 129,15**	**0,00**	**9 206 129,15**
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	984 812,00	0,00	984 812,00	874 706,99	0,00	874 706,99
80120	Licea ogónokształcące	2 842 463,00	0,00	2 842 463,00	2 373 097,20	0,00	2 373 097,20
80130	Szkoły zawodowe	5 508 880,00	0,00	5 508 880,00	4 479 934,48	0,00	4 479 934,48
80132	Szkoły artystyczne	1 012 328,00	0,00	1 012 328,00	971 017,27	0,00	971 017,27
80134	Szkoły zawodowe specjalne	68 950,00	0,00	68 950,00	45 723,49	0,00	45 723,49
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	430 000,00	0,00	430 000,00	461 649,72	0,00	461 649,72
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 962 780,00**	**0,00**	**3 962 780,00**	**2 872 254,11**	**0,00**	**2 872 254,11**
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	845 000,00	0,00	845 000,00	649 550,18	0,00	649 550,18
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	21 540,00	0,00	21 540,00	19 973,75	0,00	19 973,75
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	407 402,00	0,00	407 402,00	279 867,63	0,00	279 867,63
85410	Internaty i bursy szkolne	2 308 238,00	0,00	2 308 238,00	1 575 132,98	0,00	1 575 132,98
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	380 600,00	0,00	380 600,00	347 729,57	0,00	347 729,57
B.	**OGÓŁEM POWIAT**	**14 810 213,00**	**0,00**	**14 810 213,00**	**12 078 383,26**	**0,00**	**12 078 383,26**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	**196 689 706,20**	**56 591 813,00**	**196 949 385,20**	**170 314 342,66**	**44 316 946,87**	**171 302 061,53**
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		25 009 845,00			25 009 845,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		31 581 968,00			19 307 101,87	

*) dochody i wydatki łącznie ze stanem środków obrotowych

**) zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr LVIII/1086/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2017 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w zł

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2017 r.	Wydatki ogółem wyk. 2017 r.
1	2	3	4
	GMINNE WŁASNE	**26 132 790,91**	**26 132 790,91**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**26 132 790,91**	**26 132 790,91**
80101	**Szkoły podstawowe**	**8 884 661,24**	**8 884 661,24**
	Szkoła Podstawowa nr 1	89 366,30	89 366,30
	Szkoła Podstawowa nr 1 (ZS9)	172 429,67	172 429,67
	Szkoła Podstawowa nr 2	18 529,06	18 529,06
	Szkoła Podstawowa nr 3	117 775,85	117 775,85
	Szkoła Podstawowa nr 4	92 554,14	92 554,14
	Szkoła Podstawowa nr 5	46 563,59	46 563,59
	Szkoła Podstawowa nr 6	193 881,46	193 881,46
	Szkoła Podstawowa nr 7	185 387,20	185 387,20
	Szkoła Podstawowa nr 9	142 044,01	142 044,01
	Szkoła Podstawowa nr 10	126 289,46	126 289,46
	Szkoła Podstawowa nr 11	294 440,17	294 440,17
	Szkoła Podstawowa nr 12 (ZS7)	143 805,22	143 805,22
	Szkoła Podstawowa nr 13 (ZSMS2)	215 744,48	215 744,48
	Szkoła Podstawowa nr 14 (ZSzOS3)	41 977,19	41 977,19
	Szkoła Podstawowa nr 14	22 492,51	22 492,51
	Szkoła Podstawowa nr 15 (ZSP6)	92 088,17	92 088,17
	Szkoła Podstawowa nr 17	196 778,41	196 778,41
	Szkoła Podstawowa nr 18	177 062,97	177 062,97
	Szkoła Podstawowa nr 19	213 440,33	213 440,33
	Szkoła Podstawowa nr 20	121 035,31	121 035,31
	Szkoła Podstawowa nr 21 (ZSP2)	311 525,51	311 525,51
	Szkoła Podstawowa nr 22 (ZS2)	94 260,72	94 260,72
	Szkoła Podstawowa nr 23	72 371,14	72 371,14
	Szkoła Podstawowa nr 25	51 219,50	51 219,50
	Szkoła Podstawowa nr 25 (ZSzOIiS2)	129 232,67	129 232,67
	Szkoła Podstawowa nr 26 (ZSiPO)	146 645,51	146 645,51
	Szkoła Podstawowa nr 27	75 501,88	75 501,88
	Szkoła Podstawowa nr 27 (ZS4z OS)	177 440,40	177 440,40
	Szkoła Podstawowa nr 28	121 254,99	121 254,99
	Szkoła Podstawowa nr 29 (ZSZOS1)	74 029,61	74 029,61
	Szkoła Podstawowa nr 33 (ZSGL)	35 914,30	35 914,30
	Szkoła Podstawowa nr 34	159 966,57	159 966,57
	Szkoła Podstawowa nr 34 (ZSP8)	61 893,50	61 893,50
	Szkoła Podstawowa nr 35 (ZSP1)	141 948,49	141 948,49
	Szkoła Podstawowa nr 36	130 663,80	130 663,80
	Szkoła Podstawowa nr 38	69 631,16	69 631,16
	Szkoła Podstawowa nr 40 (ZSP4)	84 208,80	84 208,80
	Szkoła Podstawowa nr 42 (ZS5)	92 365,56	92 365,56
	Szkoła Podstawowa nr 45	88 487,06	88 487,06
	Szkoła Podstawowa nr 46	116 356,80	116 356,80
	Szkoła Podstawowa nr 48	37 108,63	37 108,63
	Szkoła Podstawowa nr 50 (ZSZOI1)	77 191,38	77 191,38
	Szkoła Podstawowa nr 51	215 204,69	215 204,69
	Szkoła Podstawowa nr 53 (ZSzOS5)	53 230,31	53 230,31
	Szkoła Podstawowa nr 54	146 339,24	146 339,24
	Szkoła Podstawowa nr 55	60 006,48	60 006,48
	Szkoła Podstawowa nr 56 (ZSO2)	87 999,27	87 999,27
	Szkoła Podstawowa nr 57 (ZS1)	78 520,20	78 520,20

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2017 r.	Wydatki ogółem wyk. 2017 r.
1	2	3	4
	Szkoła Podstawowa nr 57	39 247,82	39 247,82
	Szkoła Podstawowa nr 58	92 713,32	92 713,32
	Szkoła Podstawowa nr 59	52 816,12	52 816,12
	Szkoła Podstawowa nr 60	83 672,79	83 672,79
	Szkoła Podstawowa nr 61 (ZS6)	53 891,58	53 891,58
	Szkoła Podstawowa nr 61	41 005,58	41 005,58
	Szkoła Podstawowa nr 62	178 800,87	178 800,87
	Szkoła Podstawowa nr 63	81 008,36	81 008,36
	Szkoła Podstawowa nr 64	115 196,46	115 196,46
	Szkoła Podstawowa nr 65 (ZSP5)	141 512,82	141 512,82
	Szkoła Podstawowa nr 66	88 888,63	88 888,63
	Szkoła Podstawowa nr 67	46 760,64	46 760,64
	Szkoła Podstawowa nr 69 (ZS8)	72 327,42	72 327,42
	Szkoła Podstawowa nr 70	55 662,59	55 662,59
	Szkoła Podstawowa nr 71	151 418,93	151 418,93
	Szkoła Podstawowa nr 72	155 043,86	155 043,86
	Szkoła Podstawowa nr 73	55 493,74	55 493,74
	Szkoła Podstawowa nr 74	146 369,98	146 369,98
	Szkoła Podstawowa nr 75 (ZSzOI 3)	56 421,67	56 421,67
	Szkoła Podstawowa nr 75	28 689,53	28 689,53
	Szkoła Podstawowa nr 77	91 848,20	91 848,20
	Szkoła Podstawowa nr 78	74 469,55	74 469,55
	Szkoła Podstawowa nr 78 (ZSzOI2)	98 655,62	98 655,62
	Szkoła Podstawowa nr 79 (ZSP3)	155 250,55	155 250,55
	Szkoła Podstawowa nr 80	39 426,88	39 426,88
	Szkoła Podstawowa nr 82	49 310,98	49 310,98
	Szkoła Podstawowa nr 83 (ZS4 Łejery)	229 072,77	229 072,77
	Szkoła Podstawowa nr 83	76 172,29	76 172,29
	Szkoła Podstawowa nr 84	47 939,27	47 939,27
	Szkoła Podstawowa nr 85	101 104,99	101 104,99
	Szkoła Podstawowa nr 87(ZSP7)	109 391,09	109 391,09
	Szkoła Podstawowa nr 88	84 669,28	84 669,28
	Szkoła Podstawowa nr 89	119 251,86	119 251,86
	Szkoła Podstawowa nr 90	120 747,64	120 747,64
	Szkoła Podstawowa nr 91	20 242,07	20 242,07
	Szkoła Podstawowa nr 92	35 961,82	35 961,82
80104	**Przedszkola**	**15 260 441,74**	**15 260 441,74**
	Przedszkole nr 1	145 180,49	145 180,49
	Przedszkole nr 2	106 883,65	106 883,65
	Przedszkole nr 3	75 118,29	75 118,29
	Przedszkole nr 4	114 590,16	114 590,16
	Przedszkole nr 6	163 063,07	163 063,07
	Przedszkole nr 7	85 150,09	85 150,09
	Przedszkole nr 8	81 604,17	81 604,17
	Przedszkole nr 9	131 143,06	131 143,06
	Przedszkole nr 10	157 583,04	157 583,04
	Przedszkole nr 13	137 489,54	137 489,54
	Przedszkole nr 14	132 298,80	132 298,80
	Przedszkole nr 15	166 536,45	166 536,45
	Przedszkole nr 16	66 789,40	66 789,40
	Przedszkole nr 17	143 581,30	143 581,30
	Przedszkole nr 20	143 731,63	143 731,63
	Przedszkole nr 21	137 289,55	137 289,55
	Przedszkole nr 22	107 751,01	107 751,01
	Przedszkole nr 23(ZSP4)	75 898,61	75 898,61
	Przedszkole nr 24	155 983,82	155 983,82
	Przedszkole nr 25	102 513,30	102 513,30
	Przedszkole nr 28	125 992,55	125 992,55
	Przedszkole nr 29	104 809,00	104 809,00
	Przedszkole nr 30	139 639,75	139 639,75
	Przedszkole nr 31	102 513,22	102 513,22
	Przedszkole nr 32	114 334,52	114 334,52

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2017 r.	Wydatki ogółem wyk. 2017 r.
1	2	3	4
	Przedszkole nr 35	211 441,41	211 441,41
	Przedszkole nr 36	220 181,10	220 181,10
	Przedszkole nr 37	128 793,93	128 793,93
	Przedszkole nr 38	128 911,31	128 911,31
	Przedszkole nr 39	113 061,48	113 061,48
	Przedszkole nr 40	128 741,94	128 741,94
	Przedszkole nr 41 (ZSP nr 2)	88 317,50	88 317,50
	Przedszkole nr 42	136 412,60	136 412,60
	Przedszkole nr 43	119 480,37	119 480,37
	Przedszkole nr 44	152 430,12	152 430,12
	Przedszkole nr 45	185 047,44	185 047,44
	Przedszkole nr 46	214 945,07	214 945,07
	Przedszkole nr 47	82 563,68	82 563,68
	Przedszkole nr 48	76 514,72	76 514,72
	Przedszkole nr 51	93 604,81	93 604,81
	Przedszkole nr 53	152 127,26	152 127,26
	Przedszkole nr 54	73 837,83	73 837,83
	Przedszkole nr 58	64 324,85	64 324,85
	Przedszkole nr 64	60 845,78	60 845,78
	Przedszkole nr 65	108 715,46	108 715,46
	Przedszkole nr 66	165 121,48	165 121,48
	Przedszkole nr 67	217 259,48	217 259,48
	Przedszkole nr 68	96 408,80	96 408,80
	Przedszkole nr 69	185 029,83	185 029,83
	Przedszkole nr 70	96 576,27	96 576,27
	Przedszkole nr 71	148 761,53	148 761,53
	Przedszkole nr 73	127 298,31	127 298,31
	Przedszkole nr 74	200 202,73	200 202,73
	Przedszkole nr 75	140 992,68	140 992,68
	Przedszkole nr 77	157 005,74	157 005,74
	Przedszkole nr 78	71 083,40	71 083,40
	Przedszkole nr 82	82 157,90	82 157,90
	Przedszkole nr 83	92 540,58	92 540,58
	Przedszkole nr 85	32 974,12	32 974,12
	Przedszkole nr 85 (ZSO nr 2)	15 989,50	15 989,50
	Przedszkole nr 86	125 991,36	125 991,36
	Przedszkole nr 87	122 496,86	122 496,86
	Przedszkole nr 89	87 737,01	87 737,01
	Przedszkole nr 90 (ZS nr 8)	191 383,00	191 383,00
	Przedszkole nr 93	243 610,48	243 610,48
	Przedszkole nr 95 (ZS nr 2)	69 669,00	69 669,00
	Przedszkole nr 96	146 026,57	146 026,57
	Przedszkole nr 98	108 080,58	108 080,58
	Przedszkole nr 100	105 040,33	105 040,33
	Przedszkole nr 103	170 268,00	170 268,00
	Przedszkole nr 110	122 518,08	122 518,08
	Przedszkole nr 112	114 070,08	114 070,08
	Przedszkole nr 113	160 185,98	160 185,98
	Przedszkole nr 114	151 674,34	151 674,34
	Przedszkole nr 115 (ZS nr 5)	129 050,31	129 050,31
	Przedszkole nr 117	148 327,79	148 327,79
	Przedszkole nr 118	133 292,97	133 292,97
	Przedszkole nr 119	105 054,89	105 054,89
	Przedszkole nr 121	97 521,64	97 521,64
	Przedszkole nr 124	146 061,19	146 061,19
	Przedszkole nr 126	115 079,20	115 079,20
	Przedszkole nr 127	177 204,52	177 204,52
	Przedszkole nr 129	163 866,88	163 866,88
	Przedszkole nr 131	158 717,96	158 717,96
	Przedszkole nr 134	167 176,24	167 176,24
	Przedszkole nr 140	144 969,93	144 969,93

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2017 r.	Wydatki ogółem wyk. 2017 r.
1	2	3	4
	Przedszkole nr 141	120 101,77	120 101,77
	Przedszkole nr 142	182 229,12	182 229,12
	Przedszkole nr 144	157 148,54	157 148,54
	Przedszkole nr 148	206 971,94	206 971,94
	Przedszkole nr 150	168 168,10	168 168,10
	Przedszkole nr 155	207 392,77	207 392,77
	Przedszkole nr 158	151 882,97	151 882,97
	Przedszkole nr 160	147 219,91	147 219,91
	Przedszkole nr 161	67 268,20	67 268,20
	Przedszkole nr 163	132 645,99	132 645,99
	Przedszkole nr 171	55 971,38	55 971,38
	Przedszkole nr 174	212 996,79	212 996,79
	Przedszkole nr 175 (ZSP nr 5)	97 091,65	97 091,65
	Przedszkole nr 176	76 922,17	76 922,17
	Przedszkole nr 178	123 645,00	123 645,00
	Przedszkole nr 180	47 742,53	47 742,53
	Przedszkole nr 181 (ZS nr 7)	202 605,74	202 605,74
	Przedszkole nr 182	171 428,07	171 428,07
	Przedszkole nr 184	66 949,50	66 949,50
	Przedszkole nr 185	142 680,05	142 680,05
	Przedszkole nr 186 (ZSZOI1)	157 840,12	157 840,12
	Przedszkole nr 187 (ZSP nr1)	128 374,60	128 374,60
	Przedszkole nr 188	143 504,25	143 504,25
	Przedszkole nr 189	226 250,26	226 250,26
	Przedszkole nr 190	331 374,99	331 374,99
	Przedszkole nr 190 (ZSP8)	223 019,60	223 019,60
	Przedszkole nr 191(ZSP nr 6)	105 273,00	105 273,00
	Przedszkole nr 192(ZSP nr 7)	67 284,46	67 284,46
80105	**Przedszkola specjalne**	**42 888,62**	**42 888,62**
	Przedszkole Specjalne Nr 164	42 888,62	42 888,62
80110	**Gimnazja**	**1 581 566,24**	**1 581 566,24**
	Gimnazjum nr 5 (ZSZOS1)	171 978,31	171 978,31
	Gimnazjum nr 6	33 093,59	33 093,59
	Gimnazjum nr 11 (ZSO15)	56 829,72	56 829,72
	Gimnazjum nr 12	91 995,71	91 995,71
	Gimnazjum nr 20	33 574,71	33 574,71
	Gimnazjum nr 22	1 490,39	1 490,39
	Gimnazjum nr 23	17 304,75	17 304,75
	Gimnazjum nr 26 (ZSO4)	70 495,43	70 495,43
	Gimnazjum nr 27 (ZSZOI1)	96 170,29	96 170,29
	Gimnazjum nr 33 (ZSGL)	74 068,07	74 068,07
	Gimnazjum nr 42 (ZSG-Z42)	79 667,19	79 667,19
	Gimnazjum nr 43	25 803,12	25 803,12
	Gimnazjum nr 44	16 209,26	16 209,26
	Gimnazjum nr 50	102 245,13	102 245,13
	Gimnazjum nr 51	20 179,31	20 179,31
	Gimnazjum nr 54	255 436,88	255 436,88
	Gimnazjum nr 56	43 776,47	43 776,47
	Gimnazjum nr 58	121 220,31	121 220,31
	Gimnazjum nr 60	35 356,84	35 356,84
	Gimnazjum nr 61	78 657,50	78 657,50
	Gimnazjum nr 63	130 567,23	130 567,23
	Gimnazjum nr 67	25 446,03	25 446,03
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**	**293 823,79**	**293 823,79**
	Przedszkole nr 81	51 995,26	51 995,26
	Przedszkole nr 91	68 879,21	68 879,21
	Przedszkole nr 116	72 505,12	72 505,12
	Przedszkole nr 130	100 444,20	100 444,20

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2017 r.	Wydatki ogółem wyk. 2017 r.
1	2	3	4
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**69 409,28**	**69 409,28**
	Zespół Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1	47 397,72	47 397,72
	Szkoła Podstawowa Nr 68	22 011,56	22 011,56
A	**OGÓŁEM GMINA**	**26 132 790,91**	**26 132 790,91**
	POWIATOWE WŁASNE	**12 078 383,26**	**12 078 383,26**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 206 129,15**	**9 206 129,15**
80102	**Szkoły ogólnokształcące specjalne**	**874 706,99**	**874 706,99**
	Zespół Szkół Specjalnych nr 101	102 376,23	102 376,23
	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	161 161,47	161 161,47
	Zespół Szkół Specjalnych nr 103	367 959,34	367 959,34
	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	33 072,78	33 072,78
	Zespół Szkół Specjalnych nr 106	114 365,42	114 365,42
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106	39 594,27	39 594,27
	Zespół Szkół Specjalnych nr 107	37 605,68	37 605,68
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 107	980,81	980,81
	Zespół Szkół Specjalnych nr 109	2 140,19	2 140,19
	Zespół Szkół Specjalnych nr 112	11 252,56	11 252,56
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112	4 198,24	4 198,24
80120	**Licea ogónokształcące**	**2 373 097,20**	**2 373 097,20**
	Zespół Szkół Ogólnokształ. nr 1	203 009,49	203 009,49
	Zespół Szkół Ogólnokształ. Nr 4	56 706,01	56 706,01
	Zespół Szkół Ogólnokształ. nr 7	53 980,21	53 980,21
	Zespół Szkół Ogólnokształ. nr 8	85 515,72	85 515,72
	Zespół Szkół Ogólnokształ. nr 10	43 953,08	43 953,08
	Zespół Szkół Ogólnokształ. nr 12	51 840,53	51 840,53
	Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37	153 028,12	153 028,12
	Liceum Ogólnokształ. św. Marii Magdaleny	160 951,78	160 951,78
	Liceum Ogólnokształcące nr 3	124 867,90	124 867,90
	IV Liceum Ogólnokształcące	137 234,74	137 234,74
	V Liceum Ogólnokształcące	62 925,46	62 925,46
	VII Liceum Ogólnokształcące	15 203,57	15 203,57
	VIII Liceum Ogólnokształcące	147 993,85	147 993,85
	IX Liceum Ogólnokształcące	109 251,66	109 251,66
	XI Liceum Ogólnokształcące	115 896,82	115 896,82
	XII Liceum Ogólnokształcące	54 136,20	54 136,20
	XIV Liceum Ogólnokształcące	75 021,71	75 021,71
	XV Liceum Ogólnokształcące	34 209,82	34 209,82
	XX Liceum Ogólnokształcące	92 795,56	92 795,56
	XXV Liceum Ogólnokształcące	48 676,33	48 676,33
	XXXVII Liceum Ogólnokształcące	29 216,88	29 216,88
	XXVIII Liceum Ogólnokształcące	41 528,34	41 528,34
	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	205 110,28	205 110,28
	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	270 043,14	270 043,14
80130	**Szkoły zawodowe**	**4 479 934,48**	**4 479 934,48**
	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych	160 022,80	160 022,80
	Zespół Szkół Budownictwa nr 1	261 446,17	261 446,17
	Zespół Szkół Ekonomicznych	157 235,27	157 235,27
	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	146 292,25	146 292,25
	Technikum Energetyczne	63 778,73	63 778,73
	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	171 049,59	171 049,59
	Zespół Szkół Gastronomicznych	257 998,31	257 998,31
	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych	442 232,88	442 232,88
	Zespół Szkół Handlowych	149 136,01	149 136,01
	Zespół Szkół Komunikacji	263 362,68	263 362,68
	Zespół Szkół Licealno-Technicznych	113 975,99	113 975,99

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody ogółem wyk. 2017 r.	Wydatki ogółem wyk. 2017 r.
1	2	3	4
	Technikum Nr 19	67 510,07	67 510,07
	Zespół Szkół Łączności	157 318,22	157 318,22
	Zespół Szkół Mechanicznych im KEN	53 729,43	53 729,43
	Zespół Szkół Odzieżowych	156 534,59	156 534,59
	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	484 869,56	484 869,56
	Zespół Szkół Samochodowych	1 087 149,98	1 087 149,98
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1	72 900,82	72 900,82
	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im.J.Lelewela	170 818,35	170 818,35
	Branżowa Szkoła I Stopnia 42	42 572,78	42 572,78
80132	**Szkoły artystyczne**	**971 017,27**	**971 017,27**
	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stop. Nr 1	36 220,35	36 220,35
	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stop. Nr 2	299 328,11	299 328,11
	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia	264 823,18	264 823,18
	Poznańska Szkoła Chóralna J.Kurczewskiego	370 645,63	370 645,63
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**45 723,49**	**45 723,49**
	Zespół Szkół Zawodowych nr 2- Żniwna	45 723,49	45 723,49
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**461 649,72**	**461 649,72**
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	461 649,72	461 649,72
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 872 254,11**	**2 872 254,11**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**649 550,18**	**649 550,18**
	OSW dla Dzieci Niesłyszących	355 480,09	355 480,09
	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	294 070,09	294 070,09
85406	**Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne**	**19 973,75**	**19 973,75**
	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2	12 453,59	12 453,59
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7	7 520,16	7 520,16
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**279 867,63**	**279 867,63**
	Ogród Jordanowski Nr 2	40 638,79	40 638,79
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	91 435,39	91 435,39
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	67 795,01	67 795,01
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3	79 998,44	79 998,44
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 575 132,98**	**1 575 132,98**
	Bursa Szkolna nr 1	442 456,21	442 456,21
	Bursa Szkolna nr 2 ZSM	315 070,04	315 070,04
	Internat Liceum Mistrzostwa Sportowego	116 867,50	116 867,50
	Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	166 760,30	166 760,30
	Internat Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych	154 611,70	154 611,70
	Internat Zespołu Szkół Komunikacji	212 308,35	212 308,35
	Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego	167 058,88	167 058,88
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**347 729,57**	**347 729,57**
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1	281 999,97	281 999,97
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3	65 729,60	65 729,60
B.	**OGÓŁEM POWIAT**	**12 078 383,26**	**12 078 383,26**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B)	**38 211 174,17**	**38 211 174,17**

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2017 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.				Wykonanie za 2017 r.				% [10/6]
		Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje ogółem				**25 009 845,00**				**25 009 845,00**	**100,0**
851	**Ochrona zdrowia**				**273 053,00**				**273 053,00**	**100,0**
85153	Zwalczanie narkomanii				100 000,00				100 000,00	100,0
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu zwalczania narkomanii)	2 538,08	godz.	39,40	100 000,00	2 538,08	godz.	39,40	100 000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				173 053,00				173 053,00	100,0
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi)	1 712,04	godz.	101,08	173 053,00	1 712,04	godz.	101,08	173 053,00	100,0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.				Wykonanie za 2017 r.				% [10/6]
		Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**2 100 000,00**				**2 100 000,00**	**100,0**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 100 000,00				2 100 000,00	100,0
	Zakład Lasów Poznańskich									
	- usługi związane z zagospodarowaniem lasu	568,43	ha	2 538,25	1 442 820,00	568,43	ha	2 538,25	1 442 820,00	100,0
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami	644,78	ha	937,79	604 671,00	644,78	ha	937,79	604 671,00	100,0
	- usługi związane z nadzorem lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa	460,20	ha	114,10	52 509,00	460,20	ha	114,10	52 509,00	100,0
926	**Kultura fizyczna**				**22 636 792,00**				**22 636 792,00**	**100,0**
92604	Instytucje kultury fizycznej				22 636 792,00				22 636 792,00	100,0
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji									
	Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie									
	- udostępnianie basenów	34 244,00	godz.	136,14	4 661 978,00	34 244,00	godz.	136,14	4 661 978,00	100,0
	Oddział Arena, Oddział Chwiałka									
	- udostępnianie hal sportowych	11 000,00	godz.	169,99	1 869 890,00	11 000,00	godz.	169,99	1 869 890,00	100,0
	Oddział Malta,									
	Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy,									
	Ośrodek Przywodny Rataje									
	Park Kasprowicza									
	Golęcin									
	Stadion Miejski									
	Baranowo, Ławica, Krzyżowniki, Kaskada, Kiekrz									
	Nieruchomość przy ul. W.Majakowskiego									
	Nieruchomość przy ul. Szpaków									
	Nieruchomość przy ul. Nadolnik									
	- udostępnianie infrastruktury i nieruchomości w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	217,04	ha	74 202,56	16 104 924,00	217,04	ha	74 202,56	16 104 924,00	100,0

II. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

w zł

Dział Rozdział / Nr zadania	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017 r. Zakres	Plan na 31.12.2017 r. Dotacja	Wykonanie za 2017 r. Zakres	Wykonanie za 2017 r. Dotacja	% [10/6]
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje ogółem		**31 581 968,00**		**19 307 101,87**	**61,1**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 490 849,00**		**1 852 649,20**	**74,4**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 490 849,00		1 852 649,20	74,4
	Zakład Lasów Poznańskich					
TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	- budowa siłowni zewnętrznej nad stawem Olszak - utwardzenie nawierzchni drogi w rejonie jeziora Czapnica - budowa placu ćwiczeń w Lesie Marcelińskim - zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim - naprawa nawierzchni istniejących parkingów leśnych - wykonanie projektu i budowa placu rekreacyjnego przy ul. Darniowej	190 859,00	- budowa siłowni zewnętrznej nad stawem Olszak - utwardzenie nawierzchni drogi w rejonie jeziora Czapnica - budowa placu ćwiczeń w Lesie Marcelińskim - zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim - naprawa nawierzchni istniejących parkingów leśnych - wykonanie projektu i budowa placu rekreacyjnego przy ul. Darniowej	186 791,54	97,9
TZ/P/015	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	- zadaszenie (altana) ze stołem i siedziskiem - zespół podstawowych oznaczeń: tablica powitalna, kierunkowskaz typowy, tablica dydaktyczna, punkt widokowy z ramą widokową i siedziskiem, tablica panoramiczna, inne oznakowania (typu: parking rowerowy, toalety itp.) - parking dla rowerów wersja prosta drewniana lub corten - toaleta "sucha" duża, - meble na tarasie (ławka, leżanka, stołki, kosze na śmiecie) - schody na punkt widokowy Mauzoleum Mielochów - modernizacja nawierzchni istniejących ścieżek	1 250 000,00	- zadaszenie (altana) ze stołem i siedziskiem - zespół podstawowych oznaczeń: tablica powitalna, kierunkowskaz typowy, tablica dydaktyczna, punkt widokowy z ramą widokową i siedziskiem, tablica panoramiczna, inne oznakowania (typu: parking rowerowy, toalety itp.) - parking dla rowerów wersja prosta drewniana lub corten - meble na tarasie (ławka, leżanka stołki, kosze na śmiecie) - modernizacja nawierzchni istniejących ścieżek	728 108,46	58,2
TZ/P/018	Budowa systemu monitoringu przyrodniczego w lasach komunalnych Miasta Poznania	- zakup sprzętu - zakup oprogramowania - zakup ortofotomap	556 700,00	- zakup sprzętu - zakup oprogramowania - zakup ortofotomap	555 406,50	99,8

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.		Wykonanie za 2017 r.		% [10/6]
Nr zadania	Nazwa zadania	Zakres	Dotacja	Zakres	Dotacja	
1	2	3	4	5	6	7
TZ/P/019	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	- budowa kładki na dopływie Różanego Potoku - budowa budynku magazynowo - gospodarczego w osadzie leśne Zieliniec - modernizacja dachu w Leśniczówce Marcelin - ocieplenie ścian budynku Leśniczówki Antoninek - modernizacja nawierzchni drogi pieszo - rowerowej na odcinku FORT (ul. Krańcowa - ul. Baraniaka) wzdłuż opłotowania ZOO - utworzenie parkingu leśnego przy dojeździe do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego od ul. Mogileńskiej	493 290,00	- budowa kładki na dopływie Różanego Potoku - budowa budynku magazynowo - gospodarczego w osadzie leśne Zieliniec - modernizacja dachu w Leśniczówce Marcelin - ocieplenie ścian budynku Leśniczówki Antoninek - modernizacja nawierzchni drogi pieszo - rowerowej na odcinku FORT (ul. Krańcowa - ul. Baraniaka) wzdłuż opłotowania ZOO - utworzenie parkingu leśnego przy dojeździe do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego od ul. Mogileńskiej	382 342,70	77,5
926	**Kultura fizyczna**		**29 091 119,00**		**17 454 452,67**	**60,0**
92604	Instytucje kultury fizycznej		29 091 119,00		17 454 452,67	60,0
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji					
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	- dokończenie modernizacji domków campingowych - klimatyzacja w restauracji Rycerska	611 910,00	- dokończenie modernizacji domków campingowych - wykonanie klimatyzacji w restauracji Rycerska	611 910,00	100,0
SP/P/002	Modernizacja Pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	- modernizacja basenów letnich wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym	6 950 000,00	- wycinka drzew - realizacja I etapu robót budowlanych	1 454 638,22	20,9
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	- modernizacja budynku A, B i C - doposażenie siłowni zewnętrznej	107 000,00	- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynków B i C - wykonanie mapki projektowej i doposażenie siłowni zewnętrznej	34 703,22	32,4

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.		Wykonanie za 2017 r.		% [10/6]
Nr zadania	Nazwa zadania	Zakres	Dotacja	Zakres	Dotacja	
1	2	3	4	5	6	7
SP/P/004	Modernizacja obiektów Kompleksu Chwiałka	- przebudowa pomieszczeń w budynku "Chwiałka" - budowa parkingu przed lodowiskiem - budowa band hokejowych na lodowisku - modernizacja i rozbudowa monitoringu - opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pływalni letniej oraz pływalni krytej - rozbudowa szatni dla klientów indywidualnych na lodowisku - projekt - wielobranżowa modernizacja hali sportowej przejętej od AWF - projekt - modernizacja parkietu hali B do gier zespołowych	1 737 019,00	- projekt rozbudowy szatni lodowiska - projekt modernizacji hali sportowej przejętej od AWF - budowa band hokejowych na lodowisku - modernizacja parkietu hali B - wykonanie mapki do celów projektowych i podpisanie umowy na koncepcję zagospodarowania terenu pływalni letniej - projekt przebudowy pomieszczeń w budynku "Chwiałka" na archiwum i podpisanie umowy na przebudowę	797 694,04	45,9
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	- usunięcie namułów oraz umocnienie brzegów zbiornika - II etap - modernizacja trybun głównych - II etap - modernizacja systemu uszczelnień i dylatacji Zielonych Trybun - modernizacja infrastruktury i urządzeń toru - budowa boiska do piłki nożnej plażowej oraz do siatkówki plażowej - rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji nad Maltą - ścieżka pieszorowerowa łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta - budowa konstrukcji do ćwiczeń z masą własnego ciała nad jeziorem Maltańskim - skatepark Rampa Malty - nowoczesna atrakcja wokół Jeziora Maltańskiego - prace koncepcyjne - usunięcie namułów oraz wzmocnienie brzegów zbiornika I etap - naprawa zapadających się skarp za hangarami - modernizacja ob. 302 i 408 - projekt zasilania Polany Harcerza	4 980 302,00	- usunięcie namułów oraz wzmocnienie brzegów zbiornika - I i II etap - modernizacja boiska w zakresie boiska do siatkówki plażowej i beach soccera - modernizacja systemu uszczelnień i dylatacji Zielonych Trybun - modernizacja infrastruktury i urządzeń toru - rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji nad Maltą - ścieżka pieszorowerowa łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta - budowa konstrukcji do ćwiczeń z masą własnego ciała - badania geotechniczne terenu pod Skatepark Rampa Malty - modernizacja trybun głównych II etap - naprawa zapadających się skarp za hangarami - projekt modernizacji budynków 302 i 408	4 116 442,31	82,7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.		Wykonanie za 2017 r.		% [10/6]
Nr zadania	Nazwa zadania	Zakres	Dotacja	Zakres	Dotacja	
1	2	3	4	5	6	7
SP/P/006	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena	- opracowanie dokumentacji projektowej wymiany stolarki okiennej na poziomie przyziemia - opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę stolarki okiennej na poziomie korony, modernizację tarasu i balustrady oraz wymiana stolarki okiennej na poziomie korony wraz z modernizacją tarasu i balustrady - dostosowanie obiektu do wymogów p. poż. - program funkcjonalno użytkowy dla wymiany płyty głównej wraz z obejściem	7 357 512,00	- opracowanie dokumentacji projektowej wymiany stolarki okiennej na poziomie przyziemia - opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę stolarki okiennej na poziomie korony, modernizację tarasu i balustrady oraz wykonanie robót budowlanych przy ich wymianie - dostosowanie obiektu do wymogów p. poż. - Program Funkcjonalno - Użytkowy dla wymiany parkietu	5 829 491,92	79,2
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin	- prace koncepcyjno-projektowe - wymiana stolarki okiennej wraz z docieplenie m w budynku administracyjno-hotelowym - budowa magazynu na sprzęt do obsługi Oddziału Golęcin - budowa utwardzonego placu wraz z rozbiórką domków ciechanowskich - wentylacja i klimatyzacja sal konferencyjnych - modernizacja instalacji w budynkach - modernizacja ogrodzenia - renowacja stadionu lekkoatletycznego na Golęcinie - budżet obywatelski - Sportowy Golaj - Golęcińska Strefa Sportu i Rekreacji - prace projektowe - projekt budowy boiska o nawierzchni hybrydowej - dostawa i montaż kotłów	1 638 200,00	- projekt rozbiórki domków, budowy magazynów, budowy utwardzonego placu - wymiana stolarki okiennej wraz z docieplenie m w budynku administracyjno-hotelowym - modernizacja instalacji w budynkach - modernizacja ogrodzenia - renowacja stadionu lekkoatletycznego na Golęcinie - Sportowy Golaj - dokumentacja projektowa - Sportowy Golaj - dostawa i montaż barierki na stadionie tenisowym - dostawa i montaż kotłów	609 046,36	37,2

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.		Wykonanie za 2017 r.		% [10/6]
Nr zadania	Nazwa zadania	Zakres	Dotacja	Zakres	Dotacja	
1	2	3	4	5	6	7
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	- zakup sprzętu oraz wyposażenia dla obiektów POSiR, w tym: oświetlenie ledowe do pomieszczeń HWS Arena, tablica wyników na stadionie wielofunkcyjnym na Golęcinie, osprzęt do maszyn obsługujących tereny Golęcina, odkurzacz dna basenu Chwiałka, sprzęt sportowo - rekreacyjny, deski do trampolin, tablice pomiaru czasu, materiały wykorzystywane w celu udostępniania obiektów POSiR	647 000,00	- zakup sprzętu oraz wyposażenia dla obiektów POSiR	621 038,54	96,0
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	- rozbiórka starej i budowa nowej pływalni	262 500,00	- dokumentacja projektowa	210 020,00	80,0
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	- prace projektowe	180 000,00	- dokumentacja projektowa	158 106,25	87,8
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	- modernizacja skateparku	700 000,00	- modernizacja skateparku	294 870,88	42,1
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	- prace projektowe	881 000,00	- dokumentacja projektowa	724 754,98	82,3
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań	- prace koncepcyjno - projektowe - roboty budowlane	106 500,00	- prace koncepcyjno - projektowe	60 011,70	56,3
SP/P/017	Budowa skateparków	- budowa skateparku na osiedlu Czecha - budowa skateparku na osiedlu Świerczewo	42 874,00	- Program Funkcjonalno - Użytkowy dla skateparku na osiedlu Czecha - Program Funkcjonalno - Użytkowy dla skateparku na osiedlu Świerczewo	42 873,18	100,0
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka	- budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej nad Jeziorem Rusałka "Sport, woda i rodzina nad Jeziorem Rusałka"	38 610,00	- Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz koncepcja	38 610,00	100,0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.		Wykonanie za 2017 r.		% [10/6]
Nr zadania	Nazwa zadania	Zakres	Dotacja	Zakres	Dotacja	
1	2	3	4	5	6	7
SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu	- budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej - modernizacja boiska piłkarskiego i budowa placu streetworkout przy ul. Szpaków	914 381,00	- budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej - modernizacja boiska piłkarskiego i budowa placu streetworkout przy ul. Szpaków	912 579,24	99,8
SP/P/021	Hala sportów walki przy ul. Reymonta	- wykonanie niezależnej kotłowni gazowej w celu ogrzania hali	171 881,00	- wykonanie niezależnej kotłowni gazowej w celu ogrzania hali	139 406,83	81,1
SP/P/024	Modernizacja obiektów Kompleksu Termy Maltańskie	- opomiarowanie ścieków części sportowej - montaż telebimu na basen sportowy - remont drzwi przeciwpożarowych	650 000,00	- montaż telebimu na basenie sportowym	349 000,00	53,7
SP/P/025	Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych	- modernizacja pawilonu przy kąpielisku miejskim (utworzenie dodatkowych toalet) oraz wymiana nawierzchni dróg dojścia - zagospodarowanie terenu ośrodka, - ogólnodostępny pomost na Jeziorze Kierskim - plaża Krzyżowniki	238 280,00	- operat wodno - prawny i dokumentacja projektowa modernizacji pawilonu - zagospodarowanie terenu ośrodka - ogólnodostępny pomost na Jeziorze Kierskim - plaża Krzyżowniki	238 280,00	100,0
SP/P/026	Odbudowa Kopca Wolności	- wykonanie ekspertyzy geotechnicznej - wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy kopca	325 000,00	- nadzór geotechniczny nad wykonaniem ekspertyzy geologicznej - dokumentacja projektowa odbudowy kopca	85 400,00	26,3
SP/P/027	Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	- rozbudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej	26 150,00	- Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz koncepcja	26 150,00	100,0
SP/P/028	Budowa pomostu na jeziorze Kierskim wraz z modernizacją slipu	- budowa pomostu - modernizacja slipu	100 000,00	- budowa pomostu	99 425,00	99,4
SP/P/029	Dojazd do hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	- wykonanie dokumentacji technicznej dojazdu do hali lekkoatletycznej	300 000,00		0,00	0,0
SP/P/030	Modernizacja stadionu Polonii	- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stadionu	125 000,00		0,00	0,0

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2017 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie za 2017 r.			% [8/5]
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego	Ogółem *	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody ogółem				**91 807 982,00**	**68 534 328,00**	**23 273 654,00**	**106 027 647,96**	**79 944 227,21**	**26 083 420,75**	**115,5**
Dochody gminy ogółem				**2 578 800,00**	**1 564 605,00**	**1 014 195,00**	**3 932 035,76**	**3 150 360,24**	**781 675,52**	**152,5**
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 662,00**	**56 678,90**	**2 983,10**	**-**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	59 662,00	56 678,90	2 983,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	59 662,00	56 678,90	2 983,10	-
852			**Opieka społeczna**	**49 500,00**	**47 025,00**	**2 475,00**	**24 340,35**	**23 123,33**	**1 217,02**	**49,2**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 500,00	47 025,00	2 475,00	24 340,35	23 123,33	1 217,02	49,2
		0830	Wpływy z usług	49 500,00	47 025,00	2 475,00	24 340,35	23 123,33	1 217,02	49,2
855			**Rodzina**	**2 529 300,00**	**1 517 580,00**	**1 011 720,00**	**3 848 033,41**	**3 070 558,01**	**777 475,40**	**152,1**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 529 300,00	1 517 580,00	1 011 720,00	3 847 234,19	3 069 798,71	777 435,48	152,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 930 913,99	1 930 913,99	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	262 236,28	131 118,60	131 117,68	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 529 300,00	1 517 580,00	1 011 720,00	1 654 083,92	1 007 766,12	646 317,80	65,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	799,22	759,30	39,92	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	799,22	759,30	39,92	-
Dochody powiatu ogółem				**89 229 182,00**	**66 969 723,00**	**22 259 459,00**	**102 095 612,20**	**76 793 866,97**	**25 301 745,23**	**114,4**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**88 990 000,00**	**66 742 500,00**	**22 247 500,00**	**101 798 744,40**	**76 511 842,52**	**25 286 901,88**	**114,4**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 990 000,00	66 742 500,00	22 247 500,00	101 798 744,40	76 511 842,52	25 286 901,88	114,4
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 400 000,00	1 050 000,00	350 000,00	1 675 921,61	1 256 941,21	418 980,40	119,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 600 000,00	63 450 000,00	21 150 000,00	96 329 819,20	72 247 364,20	24 082 455,00	113,9
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00						-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	89 822,73	85 331,59	4 491,14	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	57 136,52	54 279,69	2 856,83	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	940 000,00	705 000,00	235 000,00	833 074,67	624 806,00	208 268,67	88,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500 000,00	1 125 000,00	375 000,00	522 637,37	391 978,03	130 659,34	34,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie za 2017 r.			% [8/5]
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego	Ogółem *	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	412 500,00	137 500,00	473 590,00	355 192,50	118 397,50	86,1
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	383 016,00	363 865,20	19 150,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 158 583,89	869 047,47	289 536,42	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 650,00	6 317,50	332,50	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	143 333,33	136 166,66	7 166,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	125 159,08	120 552,47	4 606,61	-
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 624,70**	**16 743,47**	**881,23**	**-**
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	17 624,70	16 743,47	881,23	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	16 946,62	16 099,29	847,33	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,02	0,58	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	666,48	633,16	33,32	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**89 182,00**	**84 723,00**	**4 459,00**	**116 007,89**	**110 207,53**	**5 800,36**	**130,1**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	89 182,00	84 723,00	4 459,00	116 007,89	110 207,53	5 800,36	130,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	60,00	57,00	3,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 800,00	200,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	20,25	19,24	1,01	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	308,40	292,98	15,42	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	93,00	88,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 608,00	36 678,00	1 930,00	52 894,77	50 250,06	2 644,71	137,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190,00	181,00	9,00	73,40	69,73	3,67	38,6
		0920	Pozostałe odsetki	211,00	200,00	11,00	79,07	75,12	3,95	37,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 080,00	47 576,00	2 504,00	58 572,00	55 643,40	2 928,60	117,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183,52**	**174,35**	**9,17**	**-**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	183,52	174,35	9,17	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3,52	3,35	0,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	180,00	171,00	9,00	-
852			**Opieka społeczna**	**150 000,00**	**142 500,00**	**7 500,00**	**143 521,69**	**136 345,60**	**7 176,09**	**95,7**
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000,00	142 500,00	7 500,00	143 521,69	136 345,60	7 176,09	95,7
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	142 500,00	7 500,00	143 520,53	136 344,50	7 176,03	95,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,16	1,10	0,06	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 530,00**	**18 553,50**	**976,50**	**-**
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	19 530,00	18 553,50	976,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	19 530,00	18 553,50	976,50	-

* Kwoty dochodów ogółem sa zgodne z Rb-27ZZ

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2017 r.

Programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r.		Wykonanie za 2017 r.	% [9/8]
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	**Ogółem**				*2 377 253 102,00*	*119 988 626,00*	*102 376 831,00*	*76 604 643,68*	*74,8*
1.1.1	**- wydatki bieżące**				*73 558 564,00*	*7 513 704,00*	*20 160 452,00*	*9 244 647,07*	*45,9*
1.1.1.1	*CKZU/P/010 Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań*	*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego*	*2018*	*2020*	*1 903 795,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
1.1.1.2	*CWR/P/003 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania*	*Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA"*	*2017*	*2020*	*822 324,00*	*0,00*	*216 798,00*	*172 398,97*	*79,5*
1.1.1.3	*FN/P/002 European cross- border e-invoice in local public procurement in Poland*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2018*	*312 740,00*	*0,00*	*51 360,00*	*15 247,00*	*29,7*
1.1.1.4	*GEOPOZ/P/006 Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług*	*Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)*	*2016*	*2018*	*5 569 828,00*	*0,00*	*789 760,00*	*710 232,63*	*89,9*
1.1.1.5	*KPRM Erasmus+ "Mobilność edukacyjna"*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2018*	*534 316,00*	*270 016,00*	*455 882,00*	*432 019,10*	*94,8*
1.1.1.6	*KPRM Erasmus+ "Mobilność edukacyjna"*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2019*	*2 922 997,00*	*0,00*	*1 209 593,00*	*903 981,04*	*74,7*
1.1.1.7	*KPRM Erasmus + "Partnerstwa strategiczne"*	*Urząd Miasta Poznania*	*2015*	*2018*	*730 434,00*	*255 666,00*	*334 864,00*	*242 164,34*	*72,3*
1.1.1.8	*KPRM Erasmus + Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół*	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2017*	*823 757,00*	*27 678,00*	*45 603,00*	*43 268,50*	*94,9*
1.1.1.9	*KPRM Erasmus+ "Mobilność edukacyjna"*	*Urząd Miasta Poznania*	*2015*	*2017*	*1 247 143,00*	*262 014,00*	*308 404,00*	*305 839,20*	*99,2*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r.		Wykonanie za 2017 r.	% [9/8]
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.10	KPRM Erasmus+ "Partnerstwa strategiczne"	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	541 685,00	271 860,00	310 263,00	230 028,98	74,1
1.1.1.11	KPRM Erasmus+ Mobilność edukacyjna	Urząd Miasta Poznania	2015	2017	117 915,00	0,00	1 735,00	0,00	0,0
1.1.1.12	KPRM Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	895 466,00	0,00	168 554,00	93 500,27	55,5
1.1.1.13	KPRM Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	4 473 738,00	2 036 198,00	2 050 652,00	40 072,79	2,0
1.1.1.14	KPRM POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	815 245,00	0,00	61 303,00	0,00	0,0
1.1.1.15	KPRM Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	1 044 759,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.16	KPRM POWER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	2 741 938,00	1 394 525,00	1 453 080,00	1 359 759,50	93,6
1.1.1.17	KPRM PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	Urząd Miasta Poznania	2015	2017	1 496 963,00	164 848,00	529 235,00	496 232,27	93,8
1.1.1.18	KPRM/P/022 Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	160 000,00	0,00	80 000,00	18 426,74	23,0
1.1.1.19	KPRM/P/023 REFILL-REuse of racant spaces as driving Force for innovationon Local Level	Urząd Miasta Poznania	2015	2018	208 298,00	85 294,00	112 743,00	50 128,61	44,5
1.1.1.20	KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	873 491,00	180 000,00	191 393,00	138 177,40	72,2
1.1.1.21	KPRM/P/027 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	72 000,00	24 000,00	27 954,00	22 602,06	80,9

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r.		Wykonanie za 2017 r.	% [9/8]
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.22	KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulichach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	Urząd Miasta Poznania	2016	2029	845 000,00	150 000,00	220 000,00	184 172,77	83,7
1.1.1.23	KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej	Urząd Miasta Poznania	2016	2020	430 000,00	100 000,00	100 000,00	48 027,95	48,0
1.1.1.24	KPRM/P/031 Erasmus+YouNG Goes Euro	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	178 467,00	74 300,00	94 909,00	39 502,04	41,6
1.1.1.25	KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	853 000,00	80 000,00	313 000,00	238 321,24	76,1
1.1.1.26	KPRM/P/034 "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-
1.1.1.27	KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w Ratajczaka	Urząd Miasta Poznania	2015	2022	650 000,00	100 000,00	100 000,00	55 801,07	55,8
1.1.1.28	KPRM/P/039 Aktualizacja Programu Rewitalizacji Poznania	Urząd Miasta Poznania	2016	2017	250 000,00	200 000,00	250 000,00	230 416,12	92,2
1.1.1.29	KPRM/P/041 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierajacych rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	471 094,00	0,00	153 677,00	70 324,69	45,8
1.1.1.30	KPRM/P/042 COproductioN with NaturE for City Transitioning INnovation and Governance - CONNECTING	Urząd Miasta Poznania	2017	2022	2 579 500,00	0,00	230 320,00	109 437,04	47,5
1.1.1.31	KPRM/P/043 Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	15 330 476,00	0,00	5 707 473,00	127 431,77	2,2
1.1.1.32	KPRM Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	6 438 933,00	0,00	246 231,00	103 295,46	42,0
1.1.1.33	KPRM/P/045 Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	598 151,00	0,00	30 000,00	10 017,86	33,4

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r.		Wykonanie za 2017 r.	% [9/8]
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.34	KPRM/P/046 Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	110 750,00	0,00	45 375,00	14 624,00	32,2
1.1.1.35	MOPR/P/008 Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2018	1 229 846,00	702 732,00	702 732,00	679 304,15	96,7
1.1.1.36	MOPR/P/009 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2020	5 771 399,00	0,00	1 149 471,00	438 534,30	38,2
1.1.1.37	MOPR/P/010 FENIKS	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	3 833 318,00	0,00	897 253,00	639 564,83	71,3
1.1.1.38	ROM/P/002 Get into the swing of the City	Urząd Miasta Poznania	2015	2018	652 704,00	165 792,00	317 066,00	215 400,80	67,9
1.1.1.39	SP48/P/006 Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 48 im. Gen. Oswalda Franka	2017	2020	75 684,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.40	TZ/P/017 Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPiTER)	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	613 710,00	184 958,00	184 958,00	134 551,75	72,7
1.1.1.41	TZ/P/024 Landside Airports Accessibility. Dostepność Lotnisk (LAirA CE 1074)	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	637 150,00	0,00	65 750,00	48 526,14	73,8
1.1.1.42	ZSS/P/020 Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	202 927,00	76 978,00	83 403,00	73 080,54	87,6
1.1.1.43	ZSS/P/035 Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	455 280,00	297 355,00	306 355,00	178 354,39	58,2
1.1.1.44	ZSS/P/036 Usługi społeczne dla mieszkanców Poznania	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	471 831,00	236 198,00	195 958,00	195 657,74	99,8
1.1.1.45	ZSS/P/037 POZ-NORD	Urząd Miasta Poznania	2016	2017	115 940,00	0,00	115 940,00	95 112,01	82,0
1.1.1.46	ZSS/P/038 Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	1 023 842,00	0,00	128 132,00	0,00	0,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r.		Wykonanie za 2017 r.	% [9/8]
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.47	ZSS/P/039 Projekt BALTCITY Prevention	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	654 381,00	0,00	43 993,00	2 981,26	6,8
1.1.1.48	ZSS/P/041 Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2019	627 952,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.49	ZSZ6JL/P/005 Erasmus+YouNG Goes Euro	Zespoł Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lewela	2016	2018	118 397,00	30 792,00	79 280,00	38 127,75	48,1
1.1.1.50	KPRM Erasmus + Młodzież "Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk"	Urząd Miasta Poznania	2016	2017	0,00	92 500,00	0,00	0,00	-
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 303 694 538,00**	**112 474 922,00**	**82 216 379,00**	**67 359 996,61**	**81,9**
1.1.2.1	GEOPOZ/P/006 Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2016	2018	1 263 623,00	0,00	1 263 623,00	1 202 694,00	95,2
1.1.2.2	GKO/P/001 System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2008	2017	344 062 909,00	24 763 791,00	24 763 791,00	24 763 790,49	100,0
1.1.2.3	KL/P/024 Biblioteka Raczyńskich "Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych"	Urząd Miasta Poznania	2016	2020	6 918 107,00	0,00	926 350,00	17 882,47	1,9
1.1.2.4	KL/P/032 Centrum Kultury Zamek "Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"	Urząd Miasta Poznania	2015	2020	6 645 216,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
1.1.2.5	KL/P/035 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - renowacja i adaptcja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	2 557 058,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.6	KL/P/038 Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	150 000,00	800 000,00	0,00	0,00	-
1.1.2.7	KPRM/P/006 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2014	2017	14 053 600,00	0,00	75 206,00	75 051,28	99,8

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r.		Wykonanie za 2017 r.	% [9/8]
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.8	KPRM/P/022 Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	10 473 243,00	0,00	36 150,00	1 045,50	2,9
1.1.2.9	KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	19 807 706,00	10 142 000,00	237 000,00	0,00	0,0
1.1.2.10	KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulichach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	Urząd Miasta Poznania	2016	2029	100 877 000,00	19 850 000,00	14 098 138,00	6 408 506,38	45,5
1.1.2.11	KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej	Urząd Miasta Poznania	2016	2020	21 357 310,00	7 092 690,00	7 100 000,00	4 335 465,10	61,1
1.1.2.12	KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	14 153 000,00	976 000,00	420 000,00	307 305,50	73,2
1.1.2.13	KPRM/P/034"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	3 870 000,00	150 000,00	9 841,00	7 872,00	80,0
1.1.2.14	KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w Ratajczaka	Urząd Miasta Poznania	2015	2022	129 350 000,00	3 225 000,00	700 000,00	239 350,65	34,2
1.1.2.15	KPRM/P/045 Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	8 132 744,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0
1.1.2.16	KPRM/P/046 Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	15 165 349,00	0,00	326 257,00	0,00	0,0
1.1.2.17	TZ/P/008 Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap I	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	5 863 510,00	5 190 106,00	5 409 372,00	5 409 365,41	100,0
1.1.2.18	ZDM/P/030 Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	Zarząd Dróg Miejskich	2008	2017	195 509 471,00	2 155 788,00	4 155 788,00	4 126 261,69	99,3
1.1.2.19	ZDM/P/076 Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	42 640 000,00	500 000,00	53 000,00	49 200,00	92,8

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r.		Wykonanie za 2017 r.	% [9/8]
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.20	ZDM/P/078 Przebudowa mostu Lecha	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	64 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.21	ZDM/P/086 Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	153 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.22	ZDM/P/097 Budowa przejścia dla pieszych Żegrze II	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 799 999,10	100,0
1.1.2.23	ZOU/P/005 Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	11 424 940,00	0,00	6 268 000,00	6 267 243,01	100,0
1.1.2.24	ZSS/P/026 Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	300 000,00	0,00	300 000,00	296 386,91	98,8
1.1.2.25	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	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	329 979,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.26	ZSS/P/034 Wyposażenie środowisk 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	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	1 282 476,00	992 649,00	25 650,00	0,00	0,0
1.1.2.27	ZTM/P/007 Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2022	65 217 630,00	1 200 000,00	940 000,00	717 469,60	76,3
1.1.2.28	ZTM/P/010 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2022	184 688 413,00	14 332 500,00	4 332 500,00	2 979 916,38	68,8
1.1.2.29	ZTM/P/012 Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2022	67 309 609,00	1 980 000,00	2 280 000,00	1 821 174,00	79,9

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r.		Wykonanie za 2017 r.	% [9/8]
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.30	ZTM/P/013 Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2018	166 082 886,00	1 800 000,00	331 272,00	298 407,04	90,1
1.1.2.31	ZTM/P/016 Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z orgnizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2017	224 260 455,00	961 162,00	961 162,00	905 151,46	94,2
1.1.2.32	ZTM/P/021 Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2021	277 865 212,00	3 385 000,00	1 100 000,00	1 042 184,60	94,7
1.1.2.33	ZTM/P/037 Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2019	14 977 059,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.34	ZTM/P/038 Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2020	103 194 120,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.35	ZZM/P/016 Park Rataje w Poznaniu	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2023	24 711 913,00	12 978 236,00	4 138 279,00	4 138 274,04	100,0

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2017 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1 + 1.2+1.3)				11 206 545 438,00	3 386 389 072,33	30,2
1.a	- wydatki bieżące				6 809 953 578,00	1 234 713 767,71	18,1
1.b	- wydatki majątkowe				4 396 591 860,00	2 151 675 304,62	48,9
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**2 377 253 102,00**	**999 246 654,71**	**42,0**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**73 558 564,00**	***13 705 467,77***	**18,6**
1.1.1.1	*CKZU/P/010 Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań - Podnoszenie kompetencji zawodowych młodzieży i nauczycieli*	*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego*	*2018*	*2020*	*1 903 795,00*	*0,00*	*0,0*
1.1.1.2	*CWR/P/003 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych*	*Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA"*	*2017*	*2020*	*822 324,00*	*172 398,97*	*21,0*
1.1.1.3	*FN/P/002 European cross- border e-invoice in local public procurement in Poland - Wdrożenie nowych procedur odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych w funkcjonującym systemie KSAT2000*	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2018*	*312 740,00*	*15 247,00*	*4,9*
1.1.1.4	GEOPOZ/P/006 Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług -Intensyfikacja wykorzystania technologii TIK do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych jakościowo, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych, w tym usprawnienia procesów administracyji samorządowej Miasta Poznania poprzez rozszerzenie cyfrowych zasobów geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowę niezbędnej infrastruktury aplikacyjnej, systemowej, w celu gromadzenia i udostępniania cyfrowych materiałów geodezyjnych oraz danych przestrzennych	*Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)*	*2016*	*2018*	*5 569 828,00*	*710 232,63*	*12,8*
1.1.1.5	KPRM Erasmus+ "Mobilność edukacyjna" - Mobilności międzynarodowe	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2018*	*534 316,00*	*475 989,79*	*89,1*
1.1.1.6	KPRM Erasmus+ "Mobilność edukacyjna" - Mobilności międzynarodowe	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2019*	*2 922 997,00*	*947 199,65*	*32,4*
1.1.1.7	KPRM Erasmus + "Partnerstwa strategiczne" - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych, której celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk w obszarach niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia	*Urząd Miasta Poznania*	*2015*	*2018*	*730 434,00*	*594 133,74*	*81,3*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.8	KPRM Erasmus + Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych, której celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk w obszarach niezbędnych do zapewnienienia wysokiej jakości kształcenia	*Urząd Miasta Poznania*	*2014*	*2017*	*823 757,00*	*821 422,46*	*99,7*
1.1.1.9	KPRM Erasmus+ "Mobilność edukacyjna" - Mobilności międzynarodowe	*Urząd Miasta Poznania*	*2015*	*2017*	*1 247 143,00*	*1 243 749,42*	*99,7*
1.1.1.10	KPRM Erasmus+ "Partnerstwa strategiczne" - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych, której celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk w obszarach niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2019*	*541 685,00*	*275 306,04*	*50,8*
1.1.1.11	KPRM Erasmus+ Mobilność edukacyjna - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji uczniów i pracowników szkoty poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą	*Urząd Miasta Poznania*	*2015*	*2017*	*117 915,00*	*116 179,08*	*98,5*
1.1.1.12	KPRM Erasmus+ Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych, której celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk w obszarach niezbędnych do zapewnienienia wysokiej jakości kształcenia	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*895 466,00*	*93 500,27*	*10,4*
1.1.1.13	KPRM Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych - Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych z 80 szkół gimnazjalnych z obszaru MOF Poznań	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2019*	*4 473 738,00*	*40 072,79*	*0,9*
1.1.1.14	KPRM POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej - Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2019*	*815 245,00*	*0,00*	*0,0*
1.1.1.15	KPRM Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania -Podniesienie kompetencji kluczowych, zwiększających szansę na rynku pracy przez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki i informatyki, a także podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2020*	*1 044 759,00*	*0,00*	*0,0*
1.1.1.16	KPRM POWER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej -Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2018*	*2 741 938,00*	*2 113 872,10*	*77,1*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.17	KPRM PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności	*Urząd Miasta Poznania*	*2015*	*2017*	*1 496 963,00*	*1 463 959,69*	*97,8*
1.1.1.18	KPRM/P/022 Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu - Podwyższenie jakości oraz rozszerzenie działalności kulturalno- edukacyjnej	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2018*	*160 000,00*	*18 426,74*	*11,5*
1.1.1.19	KPRM/P/023 REFILL-REuse of racant spaces as driving Force for innovationon Local Level - Wdrażanie praktyk związanych z tymczasowym wykorzystaniem pustych przestrzeni i budynków oraz zbadanie długotrwałych efektów takich działań	*Urząd Miasta Poznania*	*2015*	*2018*	*208 298,00*	*117 802,23*	*56,6*
1.1.1.20	KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Podniesienie stopnia innowacyjności i stopnia konkurencyjności CKZiU poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej, podniesienie kompetencji pracowników i uczniów oraz wzrost efektywności procesów kształcenia placówek edukacji zawodowej	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2019*	*873 491,00*	*138 177,40*	*15,8*
1.1.1.21	KPRM/P/027 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT - Wspieranie realizacji zadań związanych z wdrażaniem strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2018*	*72 000,00*	*42 642,42*	*59,2*
1.1.1.22	KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulichach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2029*	*845 000,00*	*184 172,77*	*21,8*
1.1.1.23	KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej - Uatrakcyjnienie terenów nad Warta poprzez budowę układu pieszo-jezdnego wraz z układem ścieżek do komunikacji poprzecznej oraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową, oświetleniem, systemem monitoringu miejskiego, oznakowaniem i małą architekturą	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2020*	*430 000,00*	*48 027,95*	*11,2*
1.1.1.24	KPRM/P/031 Erasmus+YouNG Goes Euro - Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz stworzenie harmonogramu wraz z badaniem efektu przygotowania młodych ludzi do rozwoju umiejętności kształtowania strategii sprzedaży na rynkach zewnętrznych	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2018*	*178 467,00*	*65 175,60*	*36,5*
1.1.1.25	KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu - Utworzenie Muzeum Enigmy	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2019*	*853 000,00*	*238 321,24*	*27,9*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.26	KPRM/P/034 "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu -Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego - kościoła Panny Marii in Summo wraz z ekspozycją Palatium Mieszka I i kaplicy Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2018*	*30 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.1.1.27	KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w Ratajczaka -Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych	*Urząd Miasta Poznania*	*2015*	*2022*	*650 000,00*	*55 801,07*	*8,6*
1.1.1.28	KPRM/P/039 Aktualizacja Programu Rewitalizacji Poznania -Opracowanie aktualizacji Programu Rewitalizacji Poznania	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2017*	*250 000,00*	*230 416,12*	*92,2*
1.1.1.29	KPRM/P/041 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania -Poprawa dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*471 094,00*	*70 324,69*	*14,9*
1.1.1.30	KPRM/P/042 COproductioN with NaturE for City Transitioning INnovation and Governance - CONNECTING - Stworzenie ram odniesienia dla nowych miejskich rozwiązań zaczerpniętych z przyrody za pośrednictwem mechanizmów wymiany wiedzy	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2022*	*2 579 500,00*	*109 437,04*	*4,2*
1.1.1.31	KPRM/P/043 Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania - Wzmocnienie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego i dostosowanie ich do oczekiwań rynku pracy	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2018*	*15 330 476,00*	*127 431,77*	*0,8*
1.1.1.32	KPRM Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - Wspieranie młodych talentów wśród dzieci i młodzieży	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2019*	*6 438 933,00*	*103 295,46*	*1,6*
1.1.1.33	KPRM/P/045 Rozbudowa i modernizacja Szkoty Podstawowej nr 48 w Poznaniu - Poprawa jakości kształcenia i rozwój infrastruktury szkolnictwa podstawowego	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2019*	*598 151,00*	*10 017,86*	*1,7*
1.1.1.34	KPRM/P/046 Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Podniesienie efektywności energetycznej 8 placówek oświatowych	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2018*	*110 750,00*	*14 624,00*	*13,2*
1.1.1.35	M0PR/P/008 Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania -Ułatwienie dostępu mieszkańcom niesamodzielnym i z niepełnosprawnością do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym i w lokalnej społeczności oraz opiekunom faktycznym	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2017*	*2018*	*1 229 846,00*	*679 304,15*	*55,2*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.36	M0PR/P/009 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania -Poprawa dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2017*	*2020*	*5 771 399,00*	*438 534,30*	*7,6*
1.1.1.37	M0PR/P/010 FENIKS - Aktywne włączenie, w tym celu promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2017*	*2019*	*3 833 318,00*	*639 564,83*	*16,7*
1.1.1.38	R0M/P/002 Get into the swing of the City - Promowanie rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych	*Urząd Miasta Poznania*	*2015*	*2018*	*652 704,00*	*444 292,73*	*68,1*
1.1.1.39	SP48/P/006 Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu - Poprawa jakości kształcenia i rozwój infrastruktury szkolnictwa podstawowego	*Szkoła Podstawowa nr 48 im. Gen. Oswalda Franka*	*2017*	*2020*	*75 684,00*	*0,00*	*0,0*
1.1.1.40	TZ/P/017 Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPiTER) -Przygotowanie Zrównoważonego Miejskiego Planu Logistyki z uwzględnieniem wymiany doswiadczeń z partnerami z Unii Europejskiej	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2019*	*613 710,00*	*179 396,60*	*29,2*
1.1.1.41	TZ/P/024 Landside Airports Accessibility. Dostepność Lotnisk (LAirA CE 1074) - Dogłębna analiza ruchu dla podróży wykonywnych z/do celu podróży - Lotnisko Ławica - Centrum Miasta, z analizą potrzeb i studium wykonalności najkorzystniejszych rozwiązań transportowych w tym zakresie	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2019*	*637 150,00*	*48 526,14*	*7,6*
1.1.1.42	ZSS/P/020 Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - wzrost innowacji społecznych na rzecz osób zależnych w zakresie usług opiekuńczych w mieście Poznaniu	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2019*	*202 927,00*	*92 090,49*	*45,4*
1.1.1.43	ZSS/P/035 Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania -Dostosowanie oraz modernizacja budynków i pomieszczeń przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami objętych mieszkalnictwem wspomaganym.	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2019*	*455 280,00*	*178 354,39*	*39,2*
1.1.1.44	ZSS/P/036 Usługi społeczne dla mieszkanców Poznania - Ułatwienie dostępu mieszkańcom niesamodzielnym i z niepełnosprawnością do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym i w lokalnej społeczności oraz opiekunom faktycznym	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2018*	*471 831,00*	*195 657,74*	*41,5*
1.1.1.45	ZSS/P/037 POZ-NORD - Wzmocnienie stosunków dwustronnych poprzez wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy partnerskiej między Miastem Poznań a okręgiem Nordland w obszarze ochrony i wmocnienia zdrowia fizycznego oraz psychicznego dzieci i młodzieży	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2017*	*115 940,00*	*95 112,01*	*82,0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.46	ZSS/P/038 Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania - Wzrost aktywności zawodowej osób mieszkających na terenie miasta Poznania oraz utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 świadczonych przez opiekunów dziennych	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2018*	*1 023 842,00*	*0,00*	*0,0*
1.1.1.47	ZSS/P/039 Projekt BALTCITY Prevention - Wypracowanie modelu interwencji w obszarze profilaktyki chorób związanych ze stylem życia, zawierającego narzędzia współkreowane przez użytkowników	*Urząd Miasta Poznania*	*2017*	*2020*	*654 381,00*	*2 981,26*	*0,5*
1.1.1.48	ZSS/P/041 Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania - wzrost aktywności zawodowej 18 kobiet mieszkających/pracujących/uczących się na terenie miasta Poznania sprawujących opiekę nad dziećmi zagrożonych niepełnosprawnością do lat 3	*Urząd Miasta Poznania*	*2018*	*2019*	*627 952,00*	*0,00*	*0,0*
1.1.1.49	ZSZ6JL/P/005 Erasmus+YouNG Goes Euro - Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz stworzenie harmonogramu wraz z badaniem efektu przygotowania młodych ludzi do rozwoju umiejętności kształtowania strategii sprzedaży na rynkach zewnętrznych	*Zespoł Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lewela*	*2016*	*2018*	*118 397,00*	*54 295,14*	*45,9*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 303 694 538,00**	***985 541 186,94***	**42,8**
1.1.2.1	GEOPOZ/P/006 Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług -Intensyfikacja wykorzystania technologii TIK do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych jakościowo, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych, w tym usprawnienia procesów administracji samorządowej Miasta Poznania poprzez rozszerzenie cyfrowych zasobów geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowę niezbędnej infrastruktury aplikacyjnej, systemowej, w celu gromadzenia i udostępniania cyfrowych materiałów geodezyjnych oraz danych przestrzennych	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	*2016*	*2018*	*1 263 623,00*	*1 202 694,00*	*95,2*
1.1.2.2	GKO/P/001 System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych porzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	*2008*	*2017*	*344 062 909,00*	*344 000 186,61*	*100,0*
1.1.2.3	KL/P/024 Biblioteka Raczyńskich "Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych" - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej miasta	Urząd Miasta Poznania	*2016*	*2020*	*6 918 107,00*	*17 882,47*	*0,3*
1.1.2.4	KL/P/032 Centrum Kultury Zamek "Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego" - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej miasta	Urząd Miasta Poznania	*2015*	*2020*	*6 645 216,00*	*150 000,00*	*2,3*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.5	KL/P/035 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego - Poprawa świadczonych usług kulturalnych. Zwiększenie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Poznania	*2017*	*2019*	*2 557 058,00*	*0,00*	*0,0*
1.1.2.6	KL/P/038 Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło" -ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej miasta	Urząd Miasta Poznania	*2017*	*2018*	*150 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.1.2.7	KPRM/P/006 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu - W ramach projektu przewidziano przygotowanie dokumentacji technicznych dla 5 obiektów objetych projektem. W ramach projektu konieczne uzyskanie jest wszelkich pozwoleń w tym pozwolenia na budowę dla 5 budynków. Wszystkie niezbędne pozwolenia planowane są do uzyskania w I kwartale 2015 roku. W kwietniu 2015 planowane jest podpisanie umów z wykonawcami i rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych	Urząd Miasta Poznania	*2014*	*2017*	*14 053 600,00*	*14 053 433,79*	*100,0*
1.1.2.8	KPRM/P/022 Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu - Podwyższenie jakości oraz rozszerzenie działalności kulturalno- edukacyjnej	Urząd Miasta Poznania	*2016*	*2018*	*10 473 243,00*	*203 668,20*	*1,9*
1.1.2.9	KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Podniesienie stopnia innowacyjności i stopnia konkurencyjności CKZiU poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej, podniesienie kompetencji pracowników i uczniów oraz wzrost efektywności procesów kształcenia placówek edukacji zawodowej	Urząd Miasta Poznania	*2016*	*2019*	*19 807 706,00*	*183 684,82*	*0,9*
1.1.2.10	KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulichach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	*2016*	*2029*	*100 877 000,00*	*7 660 367,94*	*7,6*
1.1.2.11	KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej - Uatrakcyjnienie terenów nad Warta poprzez budowę układu pieszo-jezdnego wraz z układem ścieżek do komunikacji poprzecznej oraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową, oświetleniem, systemem monitoringu miejskiego, oznakowaniem i małą architekturą	Urząd Miasta Poznania	*2016*	*2020*	*21 357 310,00*	*4 853 384,61*	*22,7*
1.1.2.12	KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu - Utworzenie Muzeum Enigmy	Urząd Miasta Poznania	*2016*	*2019*	*14 153 000,00*	*1 096 805,58*	*7,7*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.13	KPRM/P/034"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu -Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego - kościoła Panny Marii in Summo wraz z ekspozycją Palatium Mieszka I i kaplicy Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	*2016*	*2018*	*3 870 000,00*	*146 031,00*	*3,8*
1.1.2.14	KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w Ratajczaka -Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	*2015*	*2022*	*129 350 000,00*	*746 418,15*	*0,6*
1.1.2.15	KPRM/P/045 Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu - Poprawa jakości kształcenia i rozwój infrastruktury szkolnictwa podstawowego	Urząd Miasta Poznania	*2017*	*2019*	*8 132 744,00*	*0,00*	*0,0*
1.1.2.16	KPRM/P/046 Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Podniesienie efektywności energetycznej 8 placówek oświatowych	Urząd Miasta Poznania	*2017*	*2018*	*15 165 349,00*	*0,00*	*0,0*
1.1.2.17	TZ/P/008 Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap I -Wspieranie transportu publicznego przy ograniczeniu ruchu samochodowego na terenie miasta Poznania.	Urząd Miasta Poznania	*2016*	*2018*	*5 863 510,00*	*5 606 165,41*	*95,6*
1.1.2.18	ZDM/P/030 Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	*2008*	*2017*	*195 509 471,00*	*195 479 943,77*	*100,0*
1.1.2.19	ZDM/P/076 Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków - Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Budowa nowych dróg zapewni efektywne połączenie gminy Czerwonak z Miastem Poznań (skrócenie czasu dojazdu)	Zarząd Dróg Miejskich	*2017*	*2019*	*42 640 000,00*	*49 200,00*	*0,1*
1.1.2.20	ZDM/P/078 Przebudowa mostu Lecha - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	*2016*	*2019*	*64 200 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.1.2.21	ZDM/P/086 Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	*2016*	*2021*	*153 000 000,00*	*0,00*	*0,0*
1.1.2.22	ZDM/P/097 Budowa przejścia dla pieszych Żegrze II - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich	*2017*	*2018*	*2 000 000,00*	*1 799 999,10*	*90,0*
1.1.2.23	ZOU/P/005 Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Podnoszenie efektywności energetycznej 8 placówek oświatowych	Urząd Miasta Poznania	*2017*	*2018*	*11 424 940,00*	*6 267 243,01*	*54,9*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.24	ZSS/P/026 Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - Wzrost jakości świadczeń medycznych realizowanych przez Centrum Urazowe Szpitala Miejskiego w Poznaniu poprzez wymianę wyeksploatowanego sprzętu i doposażenie zmodernizowanych pomieszczeń Centrum Urazowego	Urząd Miasta Poznania	*2017*	*2018*	*300 000,00*	*296 386,91*	*98,8*
1.1.2.25	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 - Zwiększenie dostępności drogą elektroniczną do świadczeń realizowanych przez Szpital Miejski w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	*2017*	*2018*	*329 979,00*	*0,00*	*0,0*
1.1.2.26	ZSS/P/034 Wyposażenie środowisk 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 - Wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do: prowadzenia EDM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej) i tworzących się Platform P oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu	Urząd Miasta Poznania	*2017*	*2019*	*1 282 476,00*	*0,00*	*0,0*
1.1.2.27	ZTM/P/007 Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r. - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez przebudowę trasy tramwajowej wraz z dostosowaniem przystanków do obsługi osób niepełnosprawnych. Przyspieszenie przejazdu pojazdów publicznego transportu zbiorowego.	Zarząd Transportu Miejskiego	*2014*	*2022*	*65 217 630,00*	*998 774,07*	*1,5*
1.1.2.28	ZTM/P/010 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez przebudowę trasy tramwajowej wraz z dostosowaniem przystanków do obsługi osób niepełnosprawnych. Przyspieszenie przejazdu pojazdów publicznego transportu zbiorowego.	Zarząd Transportu Miejskiego	*2014*	*2022*	*184 688 413,00*	*3 555 042,12*	*1,9*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.29	ZTM/P/012 Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez przebudowę trasy tramwajowej wraz z dostosowaniem przystanków do obsługi osób niepełnosprawnych. Przyspieszenie przejazdu pojazdów publicznego transportu zbiorowego.	Zarząd Transportu Miejskiego	*2014*	*2022*	*67 309 609,00*	*2 941 503,99*	*4,4*
1.1.2.30	ZTM/P/013 Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - Poprawa jakości układu komunikacyjnego.	Zarząd Transportu Miejskiego	*2008*	*2018*	*166 082 886,00*	*164 125 519,53*	*98,8*
1.1.2.31	ZTM/P/016 Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z orgnizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II - Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012.	Zarząd Transportu Miejskiego	*2009*	*2017*	*224 260 455,00*	*224 204 443,58*	*100,0*
1.1.2.32	ZTM/P/021 Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez budowę trasy tramwajowej. Polepszenie obsługi komunikacyjnej osiedli na Naramowicach w Poznaniu i połączenie tramwajem północnych osiedli mieszkaniowych z centrum miasta	Zarząd Transportu Miejskiego	*2016*	*2021*	*277 865 212,00*	*1 410 995,80*	*0,5*
1.1.2.33	ZTM/P/037 Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II - Budowa parkingów przesiadkowych (Park & Ride) w celu zwiększenia udziału transportu publicznego w podziale modalnym podróży	Zarząd Transportu Miejskiego	*2017*	*2019*	*14 977 059,00*	*0,00*	*0,0*
1.1.2.34	ZTM/P/038 Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje - Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	Zarząd Transportu Miejskiego	*2017*	*2020*	*103 194 120,00*	*0,00*	*0,0*
1.1.2.35	ZZM/P/016 Park Rataje w Poznaniu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	*2016*	*2023*	*24 711 913,00*	*4 491 412,48*	*18,2*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**1 779 055 288,00**	**83 030 322,19**	**4,7**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**1 779 055 288,00**	***83 030 322,19***	**4,7**
1.2.1.1	*Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu - Zapewnienie środków finansowych w związku z realizacją umowy w sprawie zaprojektowania, budowy utrzymania i eksploatacji instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu.*	*Urząd Miasta Poznania*	*2016*	*2042*	*1 779 055 288,00*	*83 030 322,19*	*4,7*
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**7 050 237 048,00**	**2 304 112 095,43**	**32,7**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**4 957 339 726,00**	***1 137 977 977,75***	**23,0**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.1	DD3/B/001 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	Dom Dziecka nr 3	2017	2018	120 000,00	0,00	0,0
1.3.1.2	DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Miasta Poznania	2015	2019	337 889,00	143 216,19	42,4
1.3.1.3	DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej - Prawne usankcjonowanie działalności rolniczej	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	59 200,00	28 337,72	47,9
1.3.1.4	DPS1/B/001 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	Dom Pomocy Społecznej nr 1 (DPS Bukowska)	2016	2018	1 162 536,00	425 209,25	36,6
1.3.1.5	DPS2/B/001 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	Dom Pomocy Społecznej (DPS Konarskiego)	2014	2018	3 538 656,00	2 521 930,58	71,3
1.3.1.6	DPS3/B/001 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	Dom Pomocy Społecznej (DPS Ugory)	2017	2019	2 643 113,00	695 231,96	26,3
1.3.1.7	DPSEB/B/001 Działalność opiekuńcza - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego	2016	2018	333 636,00	159 968,92	47,9
1.3.1.8	GEOPOZ/B/001 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w stanie aktualności	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2011	2021	17 121 995,00	8 401 057,00	49,1
1.3.1.9	GEOPOZ/B/003 Tworzenie informacji określających położenie budynków w przestrzeni Miasta - Zapewnienie aktualności informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni Miasta	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2017	2021	450 000,00	180 000,00	40,0
1.3.1.10	GEOPOZ/B/004 Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej -Dostarczanie informacji niezbędnych w procesie zarządzania przestrzenią Miasta	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2016	2021	701 404,00	220 949,00	31,5
1.3.1.11	GKO/B/001 Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania czystości w mieście, ochrony zwierząt domowych oraz promowanie ekologicznych zachowań	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	1 502 800,00	492 564,10	32,8
1.3.1.12	GKO/B/002 Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej - Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej miasta	Urząd Miasta Poznania	2012	2018	2 524 974,00	1 889 290,46	74,8
1.3.1.13	GKO/B/003 Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zagospodarowanie odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów (ITPOK, biokompostownia)	Urząd Miasta Poznania	2017	2033	119 059 200,00	0,00	0,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.14	GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - Zapewnieie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami na obszarze Miasta	Urząd Miasta Poznania	2014	2020	8 355 346,00	1 830 494,72	21,9
1.3.1.15	GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	Urząd Miasta Poznania	2014	2021	1 012 934,00	452 097,33	44,6
1.3.1.16	GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości - Dążenie do poprawy stanu środowiska	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	4 212 000,00	693 457,82	16,5
1.3.1.17	GN/B/004 Aktywizacja terenów nadwarciańskich - Rozbudowanie oferty rekreacyjnej miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	500 000,00	102 921,30	20,6
1.3.1.18	KL/B/001 Upowszechnianie kultury - Rozwój potencjału kulturowego i kreatywnego Poznania	Urząd Miasta Poznania	2011	2019	67 018 540,00	10 190 889,36	15,2
1.3.1.19	KPRM/B/006 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2015	2020	11 972 615,00	4 242 761,75	35,4
1.3.1.20	KPRM/B/008 Rewitalizacja obszarów Miasta - Uatrakcyjnienie rewitalizowanych terenów Miasta	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	3 180 000,00	495 505,50	15,6
1.3.1.21	KPRM/P/026 Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń - Rozwój przedszkoli w kierunku tworzenia warunków do aktywnego i zaangażowanego poznawania świata przez dzieci	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	219 800,00	60 301,97	27,4
1.3.1.22	MKZ/B/001 Ochrona i konserwacja zabytków - Propagowanie różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	912 028,00	0,00	0,0
1.3.1.23	MOPR/B/001 Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, w tym zaspokojenie niezbędnych potrzeb klientów oraz wywołanie korzystnej zmiany w sytuacji klienta	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2015	2020	2 286 422,00	814 625,83	35,6
1.3.1.24	OI/B/001 Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta - Promocja walorów gospodarczych i inwestycyjnych Miasta poprzez dotarcie ze szczegółową i kompleksową informacją do określonego odbiorcy	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	2 407 279,00	288 122,54	12,0
1.3.1.25	OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta i Urzędu	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	112 176,00	82 656,00	73,7

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.26	OR/B/007 Nieodpłatna pomoc prawna - Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	2 754 576,00	1 355 450,25	49,2
1.3.1.27	OR/B/008 Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług - Wsparcie sprawnej obsługi mieszkańców poprzez wykorzystanie elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	34 500,00	14 400,00	41,7
1.3.1.28	OŚ/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	9 910 000,00	4 644 275,93	46,9
1.3.1.29	OŚ/P/002 Ochrona powietrza w Poznaniu - Poprawa jakości powietrza na terenie Poznania	Urząd Miasta Poznania	2013	2018	1 421 685,00	1 287 035,07	90,5
1.3.1.30	OW/B/001 Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto - Ubezpieczenie budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych i odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowych	Urząd Miasta Poznania	2015	2018	1 838 564,00	975 986,00	53,1
1.3.1.31	OW/B/002 Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto - Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	15 068 592,00	2 122 934,96	14,1
1.3.1.32	PALM/B/001 Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej - Udostępnienie ekspozycji roślin i zwierząt, ochrona gatunków, zapewnienie warunków do wypoczynku i edukacji	Palmiarnia Poznańska	2016	2019	5 766 060,00	1 796 799,58	31,2
1.3.1.33	PCS/B/008 Wsparcie rodzin z dziećmi do lat 3 - Wypłata świadczeń dla rodzin z dziećmi do lat 3	Poznańskie Centrum Świadczeń	2017	2018	1 000 000,00	0,00	0,0
1.3.1.34	PK/B/001 Usługi call/contact center - Wsparcie sprawnej obsługi mieszkańców poprzez wykorzystanie elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	33 400,00	33 343,20	99,8
1.3.1.35	PRD/B/004 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - Zwiększenie rozpoznawalności Marki Poznań. Poprawa i utrwalenie wizerunku Miasta Poznania - projekt "Promocja Poznania jako destynacja dla nowych połączeń lotniczych"	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	738 000,00	295 200,00	40,0
1.3.1.36	R0M/B/002 Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań - Podniesienie użyteczności gromadzonych danych i informacji charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Miasta	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	70 208,00	0,00	0,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.37	SLK/B/001 Koordynowanie polityki mieszkaniowej - Częściowe finansowanie partycypacji w odniesieniu do mieszkań zwalnianych w trakcie roku przez dotychczasowych najemców	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	270 000,00	180 000,00	66,7
1.3.1.38	SOUK/B/001 Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami - Wydawanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	3 050 000,00	695 167,00	22,8
1.3.1.39	SOUK/B/002 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów - Rejestrowanie pojazdów	Urząd Miasta Poznania	2015	2019	18 470 476,00	5 770 917,00	31,2
1.3.1.40	SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	Urząd Miasta Poznania	2015	2018	5 656 500,00	4 175 088,60	73,8
1.3.1.41	TZ/B/003 Zarządzanie transportem - Zaspokojonie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie spraw gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego oraz w zakresie usług transportu zbiorowego oraz integracja transportu w Metropolii	Urząd Miasta Poznania	2012	2020	280 528,00	150 167,41	53,5
1.3.1.42	TZ/P/009 System wspierajacy zarządzanie ruchem - Określenie stanu istniejącego oznakowania pionowego i poziomego na terenie m. Poznania oraz stworzenia narzędzia umożliwiającego przegląd projektów stałych organizacji ruchu i ich modyfikację	Urząd Miasta Poznania	2015	2019	25 830,00	0,00	0,0
1.3.1.43	WJPM/B/003 Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044"Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG - Utrwalenie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez kontynuację zajęć pozalekcyjnych na 5 strefach	Urząd Miasta Poznania	2011	2021	132 351,00	84 351,00	63,7
1.3.1.44	ZDM/B/001 Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi -Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i komfortu jazdy, zwiększenie płynności ruchu w newralgicznych punktach miasta oraz poprawa estetyki ulic, zmniejszenie ingerencji pojazdów w przestrzeń przeznaczoną dla pieszych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	351 438 826,00	57 811 988,94	16,5
1.3.1.45	ZDM/B/002 Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście - Poprawa przepustowości i komfortu parkowania pojazdów samochodowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	7 215 000,00	3 255 000,00	45,1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.46	ZKB/B/002 Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego - Zapewnienie wysokiej sprawności i niezawodności funkcjonowania technicznych systemów bezpieczeństwa miasta w celu skutecznego ich wykorzystywania przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i utrzymanie porządku publicznego	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	4 129 441,00	645 090,34	15,6
1.3.1.47	Z00/B/001 Ekspozycja zwierząt - Udostępnienie zwiedzającym ekspozycji i zapewnienie rekreacji, edukacja ekologiczna społeczeństwa, ratowanie ginących gatunków, cele naukowe	Ogród Zoologiczny	2016	2018	7 340 108,00	5 170 003,08	70,4
1.3.1.48	ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia - Zapewnienie możliwości zachowania przez mieszkańców zdrowia fizycznego i psychicznego	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	9 842 457,00	2 500 663,91	25,4
1.3.1.49	ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych	Urząd Miasta Poznania	2015	2020	25 543 862,00	17 657 812,21	69,1
1.3.1.50	ZSS/B/004 Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia -Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin doświadczających kryzysów w funkcjonowaniu rodzinnym i społecznym	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	111 355 691,00	96 195 941,46	86,4
1.3.1.51	ZSS/B/005 Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Zapewnienie pomocy dla osób i rodzin wymagających wsparcia	Urząd Miasta Poznania	2013	2023	44 065 919,00	26 265 822,00	59,6
1.3.1.52	ZSS/B/006 Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem - Monitoring i ewaluacja miejskich programów skierowanych na integrację osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2013	2019	22 039 953,00	15 222 357,46	69,1
1.3.1.53	ZSS/B/007 Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi - Tworzenie warunków do społecznej aktywności organizacji pozarządowych	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	300 000,00	195 999,01	65,3
1.3.1.54	ZSS/B/013 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania - Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	61 004 255,00	15 233 445,60	25,0
1.3.1.55	ZSS/P/010 Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach - Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Filii Zakładu w Owińskach przy ul. Cysterek 5	Urząd Miasta Poznania	2014	2021	2 605 327,00	1 616 313,33	62,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.56	ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów - Zapewnienie ciągłości procesu sprzedaży i obsługi klientów oraz windykacji nałożonych opłat dodatkowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2024	24 581 511,00	3 689 007,10	15,0
1.3.1.57	ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych - Świadczenie usług przewozowych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. oraz pozostałych przewoźników	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2024	3 914 239 952,00	813 596 835,74	20,8
1.3.1.58	ZTM/B/003 Zarządzenie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego - Zarządzanie i utrzymanie Poznańskiego Systemu Rowerów Publicznych oraz administrowanie i ochrona dworców i przystanków autobusowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2024	16 327 131,00	5 743 594,82	35,2
1.3.1.59	ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie ich bezdomności	Usługi Komunalne	2017	2018	340 000,00	143 669,13	42,3
1.3.1.60	ZUK/B/002 Prowadzenie szaletów miejskich - Podnoszenie jakości i dostepności usług świadczonych w miejskich szaletach	Usługi Komunalne	2017	2018	166 000,00	36 049,00	21,7
1.3.1.61	ZUK/B/003 Administrowanie cmentarzami komunalnymi - Koordynowanie usług cmentarnych	Usługi Komunalne	2017	2020	12 350 280,00	0,00	0,0
1.3.1.62	ZZM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - Zapewnienie mieszkańcom miasta miejsc do wypoczynku i rekreacji	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2019	24 188 200,00	15 005 679,32	62,0
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2 092 897 322,00**	***1 166 134 117,68***	**55,7**
1.3.2.1	DGR/P/002 Modernizacja stawu retencyjnego na Morasku - retencjonowanie wód	Urząd Miasta Poznania	2015	2017	540 000,00	539 824,84	**100,0**
1.3.2.2	GEOPOZ/P/001 System Informacji Przestrzennej - Usprawnienie systemu zarządzania miastem, aby przyspieszyć realizację procesów i procedur oraz ograniczyć liczbę dokumentów papierowych	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2011	2021	15 788 297,00	10 187 799,69	64,5
1.3.2.3	GKO/P/002 Budowa połączeń teletransmisyjnych miasta - Zapewnienie jednostkom miejskim dostępu do miejskich zasobów informacyjnych oraz szerokopasmowego internetu	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	125 000,00	99 846,48	79,9
1.3.2.4	GKO/P/004 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów -Dofinansowanie inicjatyw lokalnych	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	2 800 000,00	1 303 943,12	46,6
1.3.2.5	GN/P/001 Wykupy nieruchomosci w tym skutki uchwalonych mpzp -Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	Urząd Miasta Poznania	2004	2021	196 654 541,00	171 846 982,48	87,4
1.3.2.6	GN/P/003 Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) - Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	Urząd Miasta Poznania	2014	2019	7 737 467,00	1 931 181,49	25,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.7	GN/P/005 Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich - 1. Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Poznania 1a Likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich 2. Działania edukacyjne 3.Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji wraz z utworzeniem bazy danych - etap II 4. Prowadzenie nadzoru nad realizacją i przebiegiem działań inwestycyjnych 5. Obsługa administracyjno-finansowa	Urząd Miasta Poznania	2013	2017	3 043 702,00	2 761 256,00	90,7
1.3.2.8	GN/P/008 Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury - Poprawa atrakcyjności nieruchomości miejskich i jakości infrastruktury publicznej	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	5 326 235,00	3 577 601,26	67,2
1.3.2.9	GN/P/022 Projektowanie i budowa przystani rzecznych - Utworzenie całorocznej przystani	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	250 000,00	148 479,00	59,4
1.3.2.10	IN/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2011	2021	21 588 436,00	13 310 230,11	61,7
1.3.2.11	IN/P/003 Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami - Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2014	2017	3 031 936,00	3 031 097,62	100,0
1.3.2.12	KL/P/022 Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje - Poprawa jakości świadczonych usług. Zwiększenie atrakcyjności repertuaru. Podniesienie stanu technicznego.	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	2 200 000,00	181 540,31	8,3
1.3.2.13	KL/P/034 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba - Poprawa świadczonych usług kulturalnych. Zwiększenie ochrony i zachowanie dziedzictwa kulturowego.	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	5 000 000,00	136 842,00	2,7
1.3.2.14	KL/P/042 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - "Wielkie Polskie Powstanie" - Zachowanie i propagowanie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	1 000 000,00	0,00	0,0
1.3.2.15	KPRM/P/004 Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku - Pozyskanie przez Poznań rangi Międzynarodowego Centrum Kultury i Sztuki. Celem projektu jest przebudowa płyty Starego Rynku	Urząd Miasta Poznania	2015	2018	4 400 000,00	2 242 837,86	51,0
1.3.2.16	KPRM/P/025 Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu -Ożywienie przestrzenne, społeczne, kulturalne i gospodarcze Placu Kolegiackiego w Poznaniu.	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	11 400 000,00	1 995 792,39	17,5
1.3.2.17	KPRM/P/026 Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	95 000,00	0,00	0,0
1.3.2.18	KPRM/P/028 Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów - Zagospodarowanie terenów zielonych dookoła Fortu IX przy ul. Głazowej z przeznaczeniem na park	Urząd Miasta Poznania	2016	2017	440 000,00	38 285,50	8,7
1.3.2.19	KPRM/P/033 Przebudowa Rynku Łazarskiego - Podniesienie atrakcyjnosci przestrzeni Rynku Łazarskiego poprzez modernizację infrastruktury istniejącego targowiska	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	10 000 000,00	328 446,67	3,3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.20	KPRM/P/037 Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego - Rewitalizacja dawnej zajezdni tramwajowej i adaptacja obiektu na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne, w tym utworzenie muzeum komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	700 000,00	87 084,00	12,4
1.3.2.21	L003/P/005 Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego -Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację bazy oświatowej	III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego	2015	2018	5 414 411,00	2 427 992,98	44,8
1.3.2.22	L0038/P/005 Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w XXXVIII Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym - Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych	Liceum Ogólnokształcące nr XXXVIII	2017	2018	1 885 012,00	1 084 998,76	57,6
1.3.2.23	MKPSP/P/006 Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu - Uzupełnienie niezbędnej infrastruktury (strażnic) Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2016	2018	9 300 000,00	5 649 999,99	60,8
1.3.2.24	MKZ/P/001 Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania - Odnawianie zabytkowych kamienic stanowiących własność komunalną	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	12 080 001,00	2 413 713,75	20,0
1.3.2.25	OŚ/P/002 Ochrona powietrza w Poznaniu - Poprawa jakości powietrza na terenie Poznania	Urząd Miasta Poznania	2013	2018	3 235 420,00	3 005 214,57	92,9
1.3.2.26	OŚ/P/003 Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem - Opracowanie mapy akustycznej miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	850 000,00	430 500,00	50,6
1.3.2.27	OW/P/001 Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa - Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania	2014	2018	27 899 667,00	2 101 292,48	7,5
1.3.2.28	OW/P/003 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Szczepankowo - stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów	Urząd Miasta Poznania	2015	2017	7 978 334,00	7 823 762,91	98,1
1.3.2.29	OW/P/005 Budowa 10-oddziałowego przedszkola na Strzeszynie - Zapewnienie dostępu mieszkańcom Strzeszyna do opieki przedszkolnej	Urząd Miasta Poznania	2015	2018	9 270 647,00	8 996 301,36	97,0
1.3.2.30	P16/P/005 Rozbudowa Przedszkola nr 16 o jeden oddział - Poprawa warunków funkcjonowania w Przedszkolu nr 16 w Poznaniu - zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków oraz podniesienie poziomu działań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych placówki	Przedszkole nr 16	2017	2018	840 000,00	39 606,00	4,7
1.3.2.31	PALM/P/004 Palmiarnia Poznańska - modernizacje - Poprawa estetyki, zapobieganie dewastacji	Palmiarnia Poznańska	2016	2021	2 721 740,00	1 280 955,48	47,1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.32	PALM/P/006 Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej - koncepcja - Poprawa i optymalizacja warunków bytowych kolekcji, uatrakcyjnienie obiektu. Podwyższenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni	Palmiarnia Poznańska	2017	2018	316 000,00	5 495,00	1,7
1.3.2.33	PCS/P/002 Kompleksowe modernizacje budynku PCŚ - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynku Poznańskiego Centrum Świadczeń oraz zapewnienie właściwego standardu obsługi klienta poprzez kontynuację remontu pomieszczeń piwnicznych, modernizację systemu PPOŻ, modernizację pomieszczeń bezpośredniej obsługi klienta, remont elewacji budynku	Poznańskie Centrum Świadczeń	2015	2017	3 529 304,00	3 441 249,47	97,5
1.3.2.35	SMMP/P/002 Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nowa siedzibę - Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej w Poznaniu na nowa siedzibę Straży Miejskiej Miasta Poznania	Straż Miejska Miasta Poznania	2017	2018	250 000,00	89 150,00	35,7
1.3.2.36	SP/P/002 Modernizacja Pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem - Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej kąpielisk	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2015	2019	22 996 705,00	1 753 408,22	7,6
1.3.2.37	SP/P/003 Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje -Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej obiektu, podwyższenie standardu obiektu	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2017	2019	7 919 461,00	34 703,22	0,4
1.3.2.38	SP/P/004 Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności kompleksu sportowo rekreacyjnego	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002	2019	16 645 931,00	7 874 364,92	47,3
1.3.2.39	SP/P/005 Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta - Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji imprez rangi międzynarodowej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2000	2021	75 823 252,00	68 634 631,67	90,5
1.3.2.40	SP/P/006 Wielobranżowa modernizacja HWS Arena - Dostosowanie hali do możliwości organizacji imprez widowiskowych oraz sportowych	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2000	2019	27 814 049,00	16 501 735,44	59,3
1.3.2.41	SP/P/007 Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin - Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej obiektu, podwyższenie standardu obiektu	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2015	2019	13 784 988,00	5 658 963,52	41,1
1.3.2.42	SP/P/009 Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez mieszkańców Rataj	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2014	2019	20 250 953,00	844 472,92	4,2
1.3.2.43	SP/P/012 Budowa basenu na Os. Zwycięstwa - Poszerzenie w mieście oferty basenowej dla mieszkańców	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2016	2019	14 785 050,00	223 106,25	1,5
1.3.2.44	SP/P/015 Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 -Poszerzenie bazy treningowej do szkolenia młodzieży w lekkoatletyce	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2016	2019	15 000 000,00	789 644,98	5,3
1.3.2.45	SP/P/020 Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnetrznej na Kobylimpolu - Poszerzenie miejskiej ofery w zakresie bazy	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2017	2018	994 381,00	912 579,24	91,8

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.46	SP/P/025 Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo- rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2017	2018	750 000,00	238 280,00	31,8
1.3.2.47	SP/P/029 Dojazd do hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej - Poprawa dostępności do obiektu i poprawa układu komunikacji w terenie	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2017	2018	4 900 000,00	0,00	0,0
1.3.2.48	SP2/P/005 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi (Gimnazjum nr 23) - budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego "Orlik Open" - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną	Szkoła Podstawowa nr 2	2017	2018	1 000 000,00	50 000,00	5,0
1.3.2.49	SP36/P/006 Modernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Słowackiego - Unowocześnienie bazy oświatowej	Szkoła Podstawowa nr 36	2017	2018	1 418 000,00	400 000,00	28,2
1.3.2.50	SP4/P/005 Szkoła Podstawowa nr 4 - budowa sali gimnastycznej -Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną	Szkoła Podstawowa nr 4	2015	2017	3 630 000,00	3 288 446,69	90,6
1.3.2.51	SP51/P/003 Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacja boiska -Unowocześnienie bazy sportowej, stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów zespołu oraz społeczność lokalną	Szkoła Podstawowa nr 51	2016	2017	642 111,00	642 110,70	100,0
1.3.2.52	SP68/P/005 Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego - Zapewnienie zaplecza sportowego dla szkoły w postaci sali gimnastycznej	Szkoła Podstawowa nr 68	2015	2019	6 200 000,00	115 064,56	1,9
1.3.2.53	SP78/P/005 Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 78 (Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2) - budowa przedszkola - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do opieki przedszkolnej	Szkoła Podstawowa nr 78	2016	2020	1 385 000,00	75 684,06	5,5
1.3.2.54	TZ/P/009 System wspierajacy zarządzanie ruchem - Określenie stanu istniejącego oznakowania pionowego i poziomego na terenie m. Poznania oraz stworzenia narzędzia umożliwiającego przegląd projektów stałych organizacji ruchu i ich modyfikację	Urząd Miasta Poznania	2015	2019	1 474 170,00	734 925,00	49,9
1.3.2.55	TZ/P/012 Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej -	Zakład Lasów Poznańskich	2017	2018	270 859,00	186 791,54	69,0
1.3.2.56	TZ/P/013 Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz - Rewitalizacja wybranych plaż i leśnych ścieżek pieszo -rowerowych w zachodnim klinie zieleni	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	4 610 500,00	3 994 181,91	86,6
1.3.2.57	TZ/P/015 Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek - Zaoferowanie mieszkańcom mozliwości poznania przyrody w trakcie spaceru po specjalnie przygotowanych odcinkach trasy, poszerzenie wiedzy o poszczególnych zabytkowych obiektach	Zakład Lasów Poznańskich	2016	2019	5 257 857,00	777 923,46	14,8
1.3.2.58	TZ/P/019 Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne - Poprawa bezpieczeństwa i zatrzymanie dewastacji budynku	Zakład Lasów Poznańskich	2017	2018	614 290,00	382 342,70	62,2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.59	TZ/P/020 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne - Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji dla zadań transportowych niewystępujących w WPF	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	1 367 588,00	252 888,00	18,5
1.3.2.60	TZ/P/023 Budowa wiat rowerowych - Budowa wiat rowerowych przy szkołach w ramach realizacji "programu bezpieczny dojazd do szkoły"	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	300 000,00	0,00	0,0
1.3.2.61	ZDM/P/007 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	4 834 528,00	2 005 398,39	41,5
1.3.2.62	ZDM/P/009 Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych (w tym ochrona akustyczna ulic) - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2021	14 315 000,00	2 676 677,94	18,7
1.3.2.63	ZDM/P/011 System Informacji Miejskiej - Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcie do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych, zabytkowych, atrakcyjnych turystycznie oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji	Zarząd Dróg Miejskich	2004	2021	14 281 140,00	12 201 276,36	85,4
1.3.2.64	ZDM/P/016 Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2022	4 070 245,00	3 721 463,39	91,4
1.3.2.65	ZDM/P/017 Budowa ul. Snopowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	3 310 655,00	2 161 764,93	65,3
1.3.2.66	ZDM/P/022 Ciek Górczynka - Regulacja gospodarki wodnej na terenie m. Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	500 000,00	0,00	0,0
1.3.2.67	ZDM/P/023 Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC - Usprawnienie funkcjonowania dębieckiego węzła komunikacyjnego, poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2017	80 948 277,00	80 773 277,04	99,8
1.3.2.68	ZDM/P/024 Przebudowa ul. Kolejowej - Poprawa jakosci układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2020	8 939 200,00	61 500,00	0,7
1.3.2.69	ZDM/P/027 Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	161 410 728,00	147 167 101,48	91,2
1.3.2.70	ZDM/P/028 Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 -drogi dojazdowe do spalarni - Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Budowa nowych dróg zapewni efektywne połączenie gminy Czerwonak z Miastem Poznań (skrócenie czasu dojazdu)	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	160 899 999,00	155 828 409,09	96,8
1.3.2.71	ZDM/P/029 Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	20 000 000,00	86 469,00	0,4

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.72	ZDM/P/032 Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej - Poprawa jakości układów komunikacyjnych	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	29 673 000,00	523 549,88	1,8
1.3.2.73	ZDM/P/034 Przebudowa ul. Husarskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	3 204 500,00	2 021 211,24	63,1
1.3.2.74	ZDM/P/036 RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje -Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2017	3 042 710,00	2 437 433,46	80,1
1.3.2.75	ZDM/P/040 Budowa ronda Starołęcka/Głuszyna - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	6 423 000,00	6 374 550,02	99,2
1.3.2.76	ZDM/P/041 Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem - Wybudowanie kładki pieszo - rowerowej na Wartą oraz Cybiną	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	30 043 050,00	189 073,94	0,6
1.3.2.77	ZDM/P/045 Budowa ul. Św. Wawrzyńca - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	20 149 322,00	149 322,00	0,7
1.3.2.78	ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 700 000,00	231 726,46	13,6
1.3.2.79	ZDM/P/048 Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	4 000 000,00	99 999,00	2,5
1.3.2.80	ZDM/P/049 Przebudowa mostu Cybina Pln. i Płd. - Zwiekszenie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	3 950 000,00	3 819 594,52	96,7
1.3.2.81	ZDM/P/050 Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego -Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	2 800 000,00	65 682,00	2,3
1.3.2.82	ZDM/P/051 Budowa chodników - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	12 657 151,00	5 188 532,68	41,0
1.3.2.83	ZDM/P/052 Budowa dróg rowerowych - Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2002	2021	52 606 121,00	23 557 502,67	44,8
1.3.2.84	ZDM/P/053 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	2 299 110,00	915 233,85	39,8
1.3.2.85	ZDM/P/054 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie warunków dla utrzymania czystości porządku w mieście	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	7 029 547,00	1 518 209,72	21,6
1.3.2.86	ZDM/P/055 Modernizacja obiektów inżynierskich - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2006	2021	77 712 693,00	37 045 351,76	47,7

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.87	ZDM/P/056 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2021	37 333 849,00	7 790 566,78	20,9
1.3.2.88	ZDM/P/057 Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań - Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2021	57 675 501,00	48 600 785,46	84,3
1.3.2.89	ZDM/P/058 Usprawnienie transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	7 311 692,00	3 125 231,26	42,7
1.3.2.90	ZDM/P/061 Przebudowa ul. Cześnikowskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	4 500 000,00	29 520,00	0,7
1.3.2.91	ZDM/P/062 Przebudowa ulicy Chociszewskiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 684 778,00	1 631 180,65	96,8
1.3.2.92	ZDM/P/063 Przebudowa ul. Palacza - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	2 600 000,00	26 568,00	1,0
1.3.2.93	ZDM/P/065 Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	12 269 766,00	2 113 582,43	17,2
1.3.2.94	ZDM/P/067 Przebudowa ul. Czernichowskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	40 148,00	40 147,20	100,0
1.3.2.95	ZDM/P/069 Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	400 000,00	2 460,00	0,6
1.3.2.96	ZDM/P/070 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	800 000,00	2 460,00	0,3
1.3.2.97	ZDM/P/073 Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 -węzeł Wola i węzeł Koszalińska - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	2 452 030,00	105 165,00	4,3
1.3.2.98	ZDM/P/074 Budowa drogi łączącej ul. 5 Stycznia z Osiedlem Lotnictwa Polskiego w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 000 000,00	700 897,29	70,1
1.3.2.99	ZDM/P/075 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - Odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2018	1 179 860,00	119 425,70	10,1
1.3.2.100	ZDM/P/077 Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego na Strzeszynie - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	2 925 000,00	2 820 488,95	96,4
1.3.2.101	ZDM/P/080 Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000 000,00	6 150,00	0,6
1.3.2.102	ZDM/P/085 Przebudowa ul. Taczaka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	5 000 000,00	0,00	0,0
1.3.2.103	ZDM/P/087 Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000 000,00	49 593,51	5,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.104	ZDM/P/089 Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 500 000,00	75 000,01	5,0
1.3.2.105	ZDM/P/090 Przebudowa Ronda Śródka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	5 500 000,00	36 780,58	0,7
1.3.2.106	ZDM/P/091 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu - Poprawa zieleni parkowej	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	400 000,00	0,00	0,0
1.3.2.107	ZDM/P/092 Wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Lotniczej w Poznaniu - Zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla inwestycji celu publicznego - Straż Pożarna	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	200 000,00	0,00	0,0
1.3.2.108	ZDM/P/093 Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	5 500 000,00	20 000,00	0,4
1.3.2.109	ZDM/P/094 Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 845 000,00	0,00	0,0
1.3.2.110	ZDM/P/095 Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego - Budowa układu komunikacyjnego związanego z obsługą inwestycji mieszkaniowej	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 134 000,00	0,00	0,0
1.3.2.111	ZDM/P/098 Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza -Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 596 410,00	0,00	0,0
1.3.2.112	ZKB/P/001 Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego koordynowania działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Poprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto Poznań	Urząd Miasta Poznania	2000	2022	50 892 953,00	45 802 074,45	90,0
1.3.2.113	ZKB/P/006 Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna - Zwiększenie bezpieczeństwa oraz zapewnienie ochrony ludności i poprawa skuteczności działań ratowniczych	Urząd Miasta Poznania	2015	2017	2 912 500,00	2 912 499,82	100,0
1.3.2.114	ZKB/P/008 Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu - Uzupełnienie niezbędnej infrastruktury Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	6 000 000,00	2 849 999,99	47,5
1.3.2.115	ZKB/P/009 Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych - Zapewnienie ochrony ludności i poprawa skuteczności działań ratowniczych	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	2 662 000,00	133 495,00	5,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.116	ZKB/P/010 Modernizacja Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto - Ograniczenie przestępczości i wzrost skuteczności działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	12 000 000,00	5 999 995,00	50,0
1.3.2.117	ZKB/P/011 Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji -	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	450 000,00	28 449,90	6,3
1.3.2.118	ZL1/P/001 Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje - Podniesienie standardu budynków żłobków Calineczka, Krecik i Balbinka	Zespół Żłobków Nr 1	2016	2021	2 490 000,00	1 249 972,14	50,2
1.3.2.119	ZL4/P/001 Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje - Podniesienie standardu budynków Michałki, Żurawinka, Przemko oraz Miś Uszatek	Zespół Żłobków Nr 4	2015	2018	1 396 797,00	1 026 447,85	73,5
1.3.2.120	ZOO/P/003 Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO - Likwidacja nagromadzonych osadów dennych, zapewnienie dobrej jakości wód, odbudowanie linii brzegowej	Ogród Zoologiczny	2015	2018	1 981 223,00	1 255 674,42	63,4
1.3.2.121	ZOO/P/007 Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje - Poprawa estetyki, zatrzymanie dewastacji obiektów	Ogród Zoologiczny	2016	2021	9 413 388,00	4 890 794,87	52,0
1.3.2.122	ZOO/P/010 Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO -Poprawa jakości wody, poprawa estetyki, uatrakcyjnienie ekspozycji poprzez podwodną obserwację zwierząt, stworzenie nowego programu dydaktycznego, ochrona gatunku zagrożonego wyginięciem	Ogród Zoologiczny	2016	2019	14 044 280,00	88 560,00	0,6
1.3.2.123	ZOO/P/012 Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO - zwiększenie atrakcyjności zwiedzania	Ogród Zoologiczny	2017	2018	1 500 000,00	94 326,00	6,3
1.3.2.124	ZOU/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacje - Polepszenie warunków obsługi klientów oraz warunków pracy pracowników. Dostosowanie budynków i lokali do wymogów określonych odpowiednimi przepisami prawnymi	Urząd Miasta Poznania	2000	2021	34 002 743,00	21 051 523,79	61,9
1.3.2.125	ZOU/P/004 Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17 - Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców i turystów scalającego funkcjonowanie dziedzińca Urzędu i Placu Kolegiackiego.	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	2 600 000,00	4 305,00	0,2
1.3.2.126	ZOU/P/006 Zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby archiwum Miasta Poznania przy ul. Świerkowej - Zabezpieczenie prawidłowego sposobu przechowywania i archiwizowania akt UMP	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	2 000 000,00	0,00	0,0
1.3.2.127	ZSS/P/001 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne - Podniesienie standardu budynku POSUM	Urząd Miasta Poznania	2014	2019	19 883 308,00	8 425 299,03	42,4
1.3.2.128	ZSS/P/008 Rozbudowa Hospicjum Palium - Zapewnienie dodatkowych miejsc na Oddziale Medycyny Paliatywnej, poprzez budowę nowego skrzydła Hospicjum	Urząd Miasta Poznania	2015	2017	1 959 480,00	859 480,00	43,9

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.129	ZSS/P/009 Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło - Zwiększenie dostępności mieszkańców miasta Poznania i województwa wielkopolskiego do świadczeń rehabilitacyjnych, opiekuńczo-leczniczych i psychiatrycznych	Urząd Miasta Poznania	2015	2020	30 900 291,00	203 245,72	0,7
1.3.2.130	ZSS/P/010 Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach - Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Filii Zakładu w Owińskach przy ul. Cysterek 5	Urząd Miasta Poznania	2014	2021	2 771 197,00	2 771 196,69	100,0
1.3.2.131	ZSS/P/011 Standaryzacja placówek opiekuńczo- wychowawczych - Osiągnięcie standardu funkcjonowania całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych zgodnie z wymaganiami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Urząd Miasta Poznania	2015	2019	17 699 360,00	3 963 469,88	22,4
1.3.2.132	ZSS/P/012 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS - Wybudowanie dwóch budynków DPS po 100 miejsc każdy, celem zwiększenia dostępności miejsc w DPS	Urząd Miasta Poznania	2015	2020	29 072 570,00	905 717,26	3,1
1.3.2.133	ZSS/P/016 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - budowa nowego skrzydła szpitala - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych dla pacjentów	Urząd Miasta Poznania	2016	2017	157 000,00	101 936,57	64,9
1.3.2.134	ZSS/P/021 Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych - Podniesienie standardu Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	4 770 413,00	2 840 537,29	59,5
1.3.2.135	ZSS/P/023 Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej - Rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych o specjalistyczną rehabilitację skierowaną dla osób starszych	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	31 818 000,00	209 340,00	0,7
1.3.2.136	ZSS103/P/005 Modernizacja budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 -Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia procesu edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym będących uczniami ZSS103 oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim będących uczestnikami grup rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących w ramach ZSS 103	Zespół Szkół Specjalnych nr 103	2016	2018	11 249 752,00	350 508,00	3,1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.137	ZSZOS1/P/006 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	2016	2018	5 149 115,00	1 197 110,38	23,2
1.3.2.138	ZSZOS5/P/006 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną	Szkoła Podstawowa nr 53 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5	2016	2018	3 000 000,00	82 656,00	2,8
1.3.2.139	ZTM/P/002 Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej - Projektowanie oraz realizacja modernizacji sieci i kabli trakcyjnych oraz infrastruktury torowo-sieciowej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2021	156 791 442,00	61 420 168,85	39,2
1.3.2.140	ZTM/P/004 Poznański System Rowerów Publicznych - Zwiększenie zasięgu Poznańskiego Roweru Miejskiego, poprawa dostępności PRM, zwiększenie wykorzystywania roweru jako środka transportu miejskiego, zwiększenie mobilności mieszkańców, zmniejszenie korków ulicznych, zmniejszenie emisji CO2	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2018	12 260 400,00	9 774 767,60	79,7
1.3.2.141	ZTM/P/008 Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem - Odnowa infrastruktury sieciowej w ulicę Dąbrowskiego - od ul.Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem *	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2017	24 745 434,00	27 904 497,29	112,8
1.3.2.142	ZTM/P/027 Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej -	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	750 675,00	199 963,20	26,6
1.3.2.143	ZTM/P/031 Zapewnienie ciągłości pracy, bezpieczeństwa i wydajności systemu nowych technologii - Likwidacja zagrożeń wynikających z obecnego kształtu systemu PEKA	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	4 303 629,00	4 210 546,03	97,8
1.3.2.144	ZTM/P/032 Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II -Polepszenie obsługi komunikacyjnej osiedli na Naramowicach w Poznaniu i połączenie tramwajem północnych osiedli mieszkaniowych z centrum miasta	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2019	2 066 000,00	91 697,00	4,4
1.3.2.145	ZTM/P/034 Usprawnienia dla komunikacji publicznej w rejonie Ogrodów - poprawa funkcjonowania węzła przesiadkowego -Koncepcja korekty układu komunikacyjnego w rejonie węzła Ogrody	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	350 000,00	10 000,00	2,9
1.3.2.146	ZTM/P/036 Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Kraszewskiego - Poprawa jakości funkcjonowania ptz oraz połączenia dwóch modernizowanych odcinków sieci tramwajowej w ramach odrębnych projektów	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2019	688 000,00	0,00	0,0
1.3.2.147	ZTM/P/038 Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu - Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2019	0,00	0,00	-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.148	ZUK/P/003 Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania - Podniesienie jakości przestrzeni publicznej związane z wprowadzeniem wysokiego standardu nowych miejskich toalet oraz zdecydowaną poprawą ich dostepności w rejonach największego zapotrzebowania	Usługi Komunalne	2015	2018	3 819 977,00	1 144 980,38	30,0
1.3.2.149	ZUK/P/004 Budowa nowego schroniska dla zwierząt - Zabezpieczenie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami, w szczególności zaleceniami, wytycznymi inspekcji weterynaryjnej	Usługi Komunalne	2015	2019	30 543 915,00	689 139,11	2,3
1.3.2.150	ZZM/P/003 Zagospodarowanie starego koryta Warty - Stworzenie dynamicznego systemu ciągu parków miejskich oraz sieci pieszych połączeń na linii Stare Miasto - Chwaliszewo-Ostrów Tumski- Śródka	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2018	7 360 613,00	7 192 711,29	97,7
1.3.2.151	ZZM/P/004 Modernizacja parku na os. Czecha/os. Rusa - Poprawa jakości życia mieszkańców i stetyki parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	2 810 931,00	2 709 048,58	96,4
1.3.2.152	ZZM/P/005 Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) - Stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom do wypoczynku i rekreacji	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2018	2 208 609,00	1 612 749,44	73,0
1.3.2.153	ZZM/P/010 Budowa parku przy ul. Heweliusza - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	2 199 990,00	1 899 621,79	86,3
1.3.2.154	ZZM/P/011 Renowacja parku im. Wodziczki - Poprawa walorów przyrodniczych i nfrastruktury Parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	3 500 000,00	531 300,64	15,2
1.3.2.155	ZZM/P/012 Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu - Poprawa zieleni parkowej w Śródmieściu	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2021	5 095 266,00	1 840 363,78	36,1
1.3.2.156	ZZM/P/013 Budowa i modernizacja parków i zieleńców - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parków	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	11 926 766,00	8 679 020,92	72,8
1.3.2.157	ZZM/P/015 Rewitalizacja parku Górczyńskiego - Poprawa walorów przyrodniczych i infrastruktury parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2017	1 400 000,00	1 399 999,99	100,0
1.3.2.158	ZZM/P/017 ZZM - modernizacje - Poprawa bezpieczeństwa i zatrzymanie dewastacji budynku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	125 000,00	3 075,00	2,5
1.3.2.159	ZZM/P/018 Rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki przestrzeni publicznej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	2 000 000,00	499 985,53	25,0

* planowane łączne nakłady nie zostały uaktualnione

Wykaz zadań przekazanych przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym

Załacznik nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2017 r.

w zł

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI OGÓŁEM			**15 516 097,00**	**14 738 903,98**	**917 416,00**	**95,0**
		Wydatki bieżące ogółem			**11 049 193,00**	**10 561 997,97**	**26 000,00**	**95,6**
		z tego:						
		Wydatki bieżące gminy			**10 742 985,00**	**10 261 966,12**	**26 000,00**	**95,5**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**			**1 000,00**	**483,00**	**0,00**	**48,3**
01095		**Pozostała działalność**			**1 000,00**	**483,00**	**0,00**	**48,3**
	WJPM/B/001	os. Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- organizacja konkursu "Zielony Poznan" - zakup nagród	1 000,00	483,00	0,00	48,3
600		**Transport i łączność**			**4 277 066,00**	**3 967 537,63**	**0,00**	**92,8**
60004		**Lokalny transport zbiorowy**			**46 445,00**	**39 445,00**	**0,00**	**84,9**
	ZTM/B/003.04	os. Ławica	Zarząd Transportu Miejskiego	- utrzymanie stacji rowerowej na terenie osiedla	39 445,00	39 445,00	0,00	100,0
	ZTM/B/003.04	os. Piątkowo	Zarząd Transportu Miejskiego	- zakup i montaż stojaków rowerowych przy przystankach tramwajowych PST	7 000,00	0,00	0,00	0,0
60016		**Drogi publiczne gminne**			**4 230 621,00**	**3 928 092,63**	**0,00**	**92,8**
	ZDM/B/001.03	os. Antoninek - Zieliniec- Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa progu zwalniającego przy ul. Strzałkowskiego nr45	0,00	0,00	0,00	0,0
	ZDM/B/001.06			- regulacja wysokości zaniżonych elementów miejskiej kanalizacji deszczowej	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.03			- budowa progów zwalniającego przy ul. Strzałkowskiej 35	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.04			- zakup i montaż 15 betonowych koszy na śmieci na terenie Osiedla	7 500,00	7 500,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.07	os. Chartowo	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika w ul. Chartowo	28 000,00	28 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.13			- realizacja projektu stałej organizacji ruchu na ul. Lwa	4 644,00	4 644,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.05	os. Fabianowo - Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	- rewaloryzacja terenów zieleni w pasach drogowych (skrzyżowanie ulic Wołowskiej i Wołczyńskiej) wraz z pielęgnacją zieleni w pasach drogowych osiedla	45 000,00	45 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.07			- remont dróg i chodników na terenie osiedla (zwiększenie środków celowych)	23 337,00	23 273,82	0,00	99,7

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZDM/B/001.07	os. Głuszyna	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika przy ul. Głuszyna 187 (przed ZSzOS nr 5)	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.04	os. Główna	Zarząd Dróg Miejskich	- zakup i montaż koszy na śmieci	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.05			- modernizacja skweru znajdującego się u zbiegu ulic Smolnej i Głownej	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.07			- wykonanie remontu chodnika z kostki brukowej w pasie drogowym ul. Mariackiej na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Nadolnik po stronie północnej	60 675,00	17 022,73	0,00	28,1
	ZDM/B/001.07	os. Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	- remont dróg i chodników na terenie osiedla	105 760,00	105 687,10	0,00	99,9
	ZDM/B/001.05			- mała architektura i zieleń na terenie osiedla	35 000,00	27 080,44	0,00	77,4
	ZDM/B/001.07	os. Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	- remont dróg i chodników na terenie osiedla (zwiększenie środków celowych)	353 574,00	353 574,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.07	os. Grunwald Północ	Zarząd Dróg Miejskich	- remont dróg i chodników na terenie osiedla	67 632,00	67 053,65	0,00	99,1
	ZDM/B/001.13			- zakup i montaż stojaków rowerowych w pasach drogowych na terenie osiedla	5 000,00	4 994,48	0,00	99,9
	ZDM/B/001.07	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zarząd Dróg Miejskich	- remonty dróg i chodników na terenie osiedla	14 000,00	13 998,37	0,00	100,0
	ZDM/B/001.13	os. Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	- uspokojenie ruchu na osiedlu Jeżyce: zmiana organizacji ruchu na ul. Mickiewicza na odcinku między ul. Dąbrowskiego a ul. Zwierzyniecką oraz w innych miejscach uzgodnionych z Zarządem Dróg Miejskich	75 000,00	0,00	0,00	0,0
	ZDM/B/001.05			- rewaloryzacja, zagospodarowanie zielenią pasów drogowych i poprawa warunków siedliskowych istniejących drzew przyulicznych na terenie osiedla Jeżyce	148 000,00	129 364,17	0,00	87,4
	ZDM/B/001.13			- ustawienie stojaków rowerowych w miejscach uzgodnionych z ZDM	12 500,00	5 885,55	0,00	47,1
	ZDM/B/001.05			- utrzymanie skwerów na terenie osiedla Jeżyce	10 000,00	0,00	0,00	0,0
	ZDM/B/001.04			- zakup i montaż koszy na śmieci	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.04	os. Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	- zakup i montaż koszy na śmieci	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.13			- zakup i montaż luster drogowych na terenie osiedla	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.07			- remont dróg i chodników na terenie osiedla Junikowo (zwiększenie środków celowych)	22 000,00	20 937,77	0,00	95,2
	ZDM/B/001.13			- zakup i montaż gablot w pasach ulic: Pogorzelskiej, Grotowskiej, Grunwaldzkiej	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.07			- remont chodnika w ul. Nowosolskiej wraz z naprawą nawierzchni jezdni (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Nowosolskiej 20 strona zachodnia)	86 056,00	86 056,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.04	os. Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	- zakup i montaż koszy na terenie osiedla	2 000,00	1 616,20	0,00	80,8

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZDM/B/001.07	os. Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika w ul. Krzesiny na odc. od ul. Jarosławskiej do przejazdu kolejowego (po stronie zachodniej)	138 676,00	123 670,83	0,00	89,2
	ZDM/B/001.07	os. Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	- remont dróg i ulic na terenie osiedla	159 889,00	159 889,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.05			- odtworzenie i pielęgnacja trawników - kozi Rynek	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.03			- budowa progu spowalniającego w ul. Czarnkowskiej	4 500,00	0,00	0,00	0,0
	ZDM/P/001.04	os. Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	- zakup i montaż koszy w miejscach uzgodnionych z Osiedlem	4 467,00	4 467,00	0,00	100,0
	ZDM/P/001.04			- zakup i montaż koszy w miejscach uzgodnionych z Osiedlem	1 533,00	1 533,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.07	os. Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	- remont dróg i chodników na terenie osiedla (zwiększenie środków celowych)	54 064,00	54 054,28	0,00	100,0
	ZDM/B/001.03			- budowa dwóch progów spowalniających na ul. Frezjowej	12 000,00	5 997,36	0,00	50,0
	ZDM/B/001.04	os. Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	- zakup i montaż koszy na śmieci na terenie osiedla	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.05			- rewitalizacja i pielęgnacja zieleni wraz z montażem ławek na terenie osiedla	145 000,00	144 349,85	0,00	99,6
	ZDM/B/001.03			- wykonanie projektu wraz z budową 3 spowalniaczy na ul. Templińskiej	20 000,00	19 999,39	0,00	100,0
	ZDM/B/001.07	os. Morasko - Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika w ul. Morasko	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.13	os. Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	- stojaki rowerowe w pasach drogowych	14 860,00	9 785,88	0,00	65,9
	ZDM/B/001.04			- zakup i montaż koszy na śmieci na terenie osiedla	18 000,00	18 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.13			- tablice informacyjne w pasach drogowych	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.05	os. Nowe Winogrady Południe	Zarząd Dróg Miejskich	- zakup i montaż ławek wzdłuż ul. Hercena od strony parku m in. na wysokości Sanepidu	15 200,00	15 200,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.07			- kontynuacja remontu chodnika w ul. Słowiańskiej	16 000,00	15 879,56	0,00	99,2
	ZDM/B/001.07			- naprawa nawierzchni parkingu przy budynku sklepu Chata Polska przy ul. Księcia Mieszka I (obr 52, ark. 21 działka 76/2)	37 662,00	37 662,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.07	os. Ogrody	Zarząd Dróg Miejskich	- remont ul. Nowina	125 243,00	125 243,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.07	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady - Komandoria	Zarząd Dróg Miejskich	- bieżące remonty osiedlowych dróg i chodników	72 017,00	65 946,68	0,00	91,6
	ZDM/B/001.03			- montaz progu zwalniającego na ul. Tomockiego	12 000,00	11 685,00	0,00	97,4
	ZDM/B/001.07	os. Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	- remont fragmentów chodnika wzdłuż ul. Kurpińskiego	15 000,00	14 746,54	0,00	98,3
	ZDM/B/001.07			- remont parkingu na os. Stefana Batorego za sklepem Aldi	7 147,00	7 147,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZDM/B/001.07	os. Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	- punktowy remont ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Szeligowskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.04			- zakup i montaż nowych koszy na śmieci w pasach drogowych na terenie osiedla	4 500,00	4 500,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.13			- montaż luster drogowych i oznakowania pionowego wzdłuż ścieżki rowerowej na wysokości przystanków Poznańskiego Szybkiego Tramwaju na terenie osiedla oraz na skrzyżowaniu ulic Znanieckiego i Tymienieckiego	4 500,00	2 753,91	0,00	61,2
	ZDM/B/001.07			- remont nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Kostrzewskiego	9 950,00	8 947,64	0,00	89,9
	ZDM/B/001.07	os. Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika wzdłuż ul. Umultowskiej od skrzyżowania z ul. Opieńskiego w kierunku północnym	65 050,00	65 016,55	0,00	99,9
	ZDM/B/001.05	os. Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	- pielęgnacja zieleni na terenie osiedla	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.07	os. Rataje	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika na ul. Na Skarpie po stronie południowej	50 000,00	48 493,81	0,00	97,0
	ZDM/B/001.07			- remont chodnika wzdłuż ul. Łabędzkiej od strony X LO do ul. Zamenhofa	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.13	os. Sołacz	Zarząd Dróg Miejskich	- zakup i montaż 5 szt. Luster drogowych w lokalizacjach: 1) ul. Pałucka - ul. Nad Wierzbakiem 2) ul. Klin 1 - aleja Wielkopolska 3) ul..Klin 2 - aleja Wielkopolska 4) ul. Golęcińska - wyjazd z bloku nr 13 5) ul. Pomorska - ul. Małopolska	9 250,00	7 103,25	0,00	76,8
	ZDM/B/001.07			- remont chodników na ul. Podlaskiej	11 610,00	10 985,86	0,00	94,6
	ZDM/B/001.07	os. Stare Miasto	Zarząd Dróg Miejskich	- dofinansowanie remontu chodników i elementów bezpieczeństwa ruchu	236 500,00	236 500,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.05			- zieleń i mała architektura na terenie osiedla	140 000,00	140 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.13			- działania związane z organizacją ruchu i bezpieczeństwem ruchu na ul. Szyperskiej i Piaskowej	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.05	os. Stare Winogrady	Zarząd Dróg Miejskich	- dosadzenie zieleni na ulicach i skwerach osiedla	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.04			- zakup i montaż koszy na terenie osiedla	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.07			- remont nawierzchni jezdni i osiedlowych chodników	147 824,00	147 824,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.07	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	- opracowanie projektu na remont przepustu ul. Tomaszewskiej	7 966,00	7 965,48	0,00	100,0
	ZDM/B/001.03			- wykonanie progu powalniającego w ul. Skawińskiej	0,00	0,00	0,00	0,0
	ZDM/B/001.007			- remont nawierzchni chodnika w ul. Starołęckiej	5 000,00	4 150,05	0,00	83,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZDM/B/001.07	os. Stary Grunwald	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodników na terenie osiedla (zwiększenie środków celowych)	48 156,00	48 155,85	0,00	100,0
	ZDM/B/001.05			- zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych na terenie osiedla Stary Grunwald	5 900,00	0,00	0,00	0,0
	ZDM/B/001.05	os. Strzeszyn	Zarząd Dróg Miejskich	- nasadzenie drzew na ul. Jastrowskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.04	os. Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	- zakup 19 koszy	13 340,00	13 340,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.05			- zakup i montaż ławek na terenie osiedla	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.04			- montaż koszy	3 760,00	3 760,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.13	os. Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	- opracowanie koncepcji ruchu jednokierunkowego dla obszaru ograniczonego ulicami Wieprawska - Ostrowska - Ługowska - Szczepankowo - Skibowa - Rodawska	20 000,00	12 054,00	0,00	60,3
	ZDM/B/001.13			- wykonanie dokumentacji projektowej zmiany organizacji ruchu w ul. Sierpowej oraz oznakowanie skrzyżowań z ulicami poprzecznymi	20 000,00	0,00	0,00	0,0
	ZDM/B/001.05			- opracowanie projektu rewitalizacji zieleni na terenie osiedla	5 000,00	0,00	0,00	0,0
	ZDM/B/001.07	os. Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	- remont dróg i chodników na terenie osiedla - zwiększenie środków celowych	35 100,00	34 458,02	0,00	98,2
	ZDM/B/001.05			- utrzymanie i zagospodarowanie małej architektury i zielenią pasów drogowych na osiedlu	40 000,00	38 930,68	0,00	97,3
	ZDM/B/001.04			- zakup i montaż koszy na terenie osiedla	8 400,00	8 400,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.13			- wykonanie stojaków rowerowych na ulicach	15 000,00	10 092,15	0,00	67,3
	ZDM/B/001.03	os. Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa progu zwalniającego w ul. Cisowej	6 000,00	5 999,10	0,00	100,0
	ZDM/B/001.05			- utrzymanie zieleni w ul. Opolskiej	1 270,00	1 270,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.05			- przestawienie ławki ze krzyżowania ul. Kołłątaja/sucharskiego na ul. Kołłątaja (pomiędzy Buczka a Wróblewskiego)	1 230,00	1 230,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.03	os. Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	- montaż progów zwalniających na ul. Migdałowej	20 000,00	19 994,70	0,00	100,0
	ZDM/B/001.07			- remont odwodnienia odcinka na ul. Miętowej	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.07	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodników w ul. Płockiej i Otwockiej i Goplańskiej	125 000,00	102 599,94	0,00	82,1
	ZDM/B/001.06			- wymiana rur kanalizacji deszczowej w ul. Nowogrodzkiej przy ul. Mogileńskiej	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZDM/B/001.05	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	- uporządkowanie, odchwaszczenie, drobne naprawy pasa drogowego po stronie ogródków działkowych (dawnego os. Maltańskiego) wzdłuż ulic Warszawskiej, Krańcowej, Termalnej, Grodzieńskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B001.07			- remont nawierzchni asfaltowej pieszo - jezdni wzdłuż ul. Warszawskiej	40 387,00	40 386,82	0,00	100,0
	ZDM/B/001.05	os. Wilda	Zarząd Dróg Miejskich	- modernizacja zieleni przyulicznej i mała architektura drogowa	163 000,00	163 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.07	os. Wilda	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodników na terenie osiedla (wg wskazanej kolejności: 1. dokończenie remontu chodnika ul. Lipowej z rozszerzeniem zakresu robót o Plac Lipowy, 2. remot chodnika w ul. Pamiatkowej - strona południowa od ul. Rolnej do ul. Filareckiej, 3. remont chodnika w ul. 28 Czerwca 1956 - odcinek od ul. Wspólnej do końca budynku mieszkalnego przy ul. 28 Czerwca 1956 nr 245-261 4. remont chodnika w ul. Saperskiej - strona wschodnia odcinek od Łęgi Dębińskie do ul. Czwartaków do wysokości posiadanych srodków	380 000,00	365 244,59	0,00	96,1
	ZDM/B/001.03	os. Winiary	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa wyniesionych przejść dla pieszych i progów spowalniających typu "poduszki berlińskie" w uzgodnieniu z ZDM	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.05			- wykonanie projektu i uporządkowanie skweru przed blokiem nr 5 na osiedlu Powstańców Warszawy	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.07	os. Zielony Dębiec	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika w ul. 28 Czerwca 1956 r. od ul. Czechosłowackiej w kierunku Lubonia po stronie zachodniej	179 019,00	179 018,58	0,00	100,0
	ZDM/B/001.07	os. Żegrze	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika przy skrzyżowaniou ulic Redarowskiej i Inflanckiej	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.07			- remont chodnika przy ul. Redarowskiej -II etap	13 473,00	13 473,00	0,00	100,0
	ZDM/B/001.07			- remont fragmentów chodnika przy ul. Kurlandzkiej i ul. Żegrze	10 000,00	0,00	0,00	0,0
630		**Turystyka**			**14 700,00**	**11 000,00**	**0,00**	**74,8**
63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**			**14 700,00**	**11 000,00**	**0,00**	**74,8**
		Zadania z zakresu turystyki			*14 700,00*	*11 000,00*	*0,00*	*74,8*
	SP/B/001.07	os. Junikowo	Wydział Sportu	- organizacja rajdów i wycieczek rowerowych dla mieszkańców Osiedla	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	SP/B/001.07	os. Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Sportu	- organizacja rajdu rowerowego i pieszego	9 700,00	8 000,00	0,00	82,5

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SP/B/001.07	os.Kwiatowe	Wydział Sportu	- organizacja rajdów i wycieczek rowerowych dla mieszkańców Osiedla	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	SP/B/001.07	os. Morasko - Radojewo	Wydział Sportu	- organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców Osiedla	2 000,00	0,00	0,00	0,0
710		**Działalność usługowa**			**302 600,00**	**290 678,00**	**0,00**	**96,1**
71095		**Pozostała działalność**			**302 600,00**	**290 678,00**	**0,00**	**96,1**
	KPRM/B/008	os. Główna	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	- montaż oświetlenia świątecznego	9 000,00	8 979,00	0,00	99,8
	KPRM/B/008	os. Jeżyce	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	- wykonanie projektu modernizacji Rynku Jeżyckiego z wykorzystaniem metod projektowania partycypacyjnego	49 000,00	49 000,00	0,00	100,0
	KPRM/B/008			- wykonanie mebli mejskich na skwer przy ul. Jackowskiego i Gorczyczewskiego wraz z zaprojektowaniem ich przy udziale mieszkańców (projektowanie partycypacyjne)	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0
	KPRM/B/008			- przeprowadzenie badań społecznych dotyczących Rynku Jeżyckiego na potrzeby wykonania projektu jego zagospodarowania	16 500,00	16 500,00	0,00	100,0
	KPRM/B/008	os. Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	- Iluminacja kościoła św. Kazimierza	3 000,00	0,00	0,00	0,0
	KPR/B/008			- organizacja obchodów X- lecia Mostu Jordana	5 000,00	4 999,00	0,00	100,0
	KPRM/B/008	os. Stare Miasto	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	- staromiejskie inicjatywy osiedlowe	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0
	KPRM/B/008	os. Stare Winogrady	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	- organizacja imprez aktywujących lokalną społeczność - Mobilny Dom Kultury Szeląg	3 500,00	0,00	0,00	0,0
	KPRM/B/008	os. Św. Łazarz	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	- organizacja festynu dla mieszkańców	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	KPRM/B/008			- organizacja festynu dla mieszkańców - plac rekreacyjny na ul. Dmowskiego	7 600,00	7 000,00	0,00	92,1
	KPRM/B/008			- Łazarskie Inicjatywy Osiedlowe	80 000,00	75 200,00	0,00	94,0
	KPRM/B/008	os. Wilda	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	- Wildeckie Inicjatywy Osiedlowe	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
750		**Administracja publiczna**			**101 150,00**	**92 901,92**	**26 000,00**	**91,8**
75095		**Pozostała działalność**			**101 150,00**	**92 901,92**	**26 000,00**	**91,8**
		Pozostałe:			*35 450,00*	*29 522,28*	*0,00*	*83,3*
	ZOU/B/002	os. Jeżyce	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	- zakup i montaż zewnętrznych tablic informacyjnych na terenie osiedla Jeżyce	10 000,00	5 999,94	0,00	60,0
	ZOU/B/002	os. Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	- zakup i montaż 2 szt. gablot informacyjnych	4 000,00	3 999,96	0,00	100,0
	ZOU/B/002	os. Morasko - Radojewo	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	- druk ulotek informujących o działaniach Rady	1 500,00	0,00	0,00	0,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZOU/B/002	os. Nowe Winogrady Południe	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	- zakup usług związanych z informowaniem o działaniach Rady (powielanie o doręczanie informacji)	1 250,00	1 249,43	0,00	100,0
	ZOU/B/002	os. Ogrody	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	- zakup i montaz gablot osiedlowych	2 000,00	1 999,98	0,00	100,0
	ZOU/B/002	os. Sołacz	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	- zakup i montaż gabloty osiedlowej	2 000,00	1 999,98	0,00	100,0
	ZOU/B/002	os. Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	- zakup i montaż gabloty informacyjnej (na pętli autobusowej na Spławiu obr/akr: 09/24 działka: 46/4) oraz wymiana starej gabloty na nową (przy sklepie przy ul. Ostrowskiej 565 obr/akr: 10/41 działka 11/1)	4 000,00	3 999,96	0,00	100,0
	ZOU/B/002	os. Świerczewo	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	- kolportaż czasopisma osiedlowego	3 700,00	3 273,03	0,00	88,5
	ZOU/B/002	os. Św. Łazarz	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	- wykonanie materiałów promocyjnych dla mieszkańców z nazwą osiedla	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
		Obsługa kancelaryjno - administracyjna osiedli			*39 700,00*	*37 379,64*	*0,00*	*94,2*
	WJPM/B/001	os. Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- koszty utrzymania siedziby	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0
				- zakup artykułów BHP do siedziby Rady Osiedla przy ul. Swoboda	700,00	264,18	0,00	37,7
	WJPM/B/001	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- wykonanie toreb ekologicznych z przeznaczeniem na nagrody dla mieszkańców	2 000,00	1 998,38	0,00	99,9
	WJPM/B/001	os. Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- opłata za media w siedzibach	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	WJPM/B/001			- opłata za siedzibę	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0
	WJPM/B/001			- zakup usług asenizacyjnych	1 000,00	129,60	0,00	13,0
	WJPM/B/001			- remont pomieszczeń w siedzibie osiedla przy ul. Morasko 57- zakup materiałow	2 000,00	1 050,00	0,00	52,5
	WJPM/B/001	os. Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- opłaty związane z wynajmem siedziby dla RO	1 860,00	1 860,00	0,00	100,0
	WJPM/B/001			- opłaty związane z dostępem do internetu	1 140,00	1 077,48	0,00	94,5
	WJPM/B/001	os. Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- opłata za siedzibę	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	WJPM/B/001			- opłata za media w siedzibie osiedla	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań			*26 000,00*	*26 000,00*	*26 000,00*	*100,0*
	ROM/B/002	os. Jeżyce	Wydział Rozwoju Miasta	- opracowanie programu na rzecz poprawy jakości kształcenia w szkołach podstawowych na terenie osiedla obejmującego diagnozę obecnego stanu oraz partycypacyjne opracowanie planu potrzebnych zmian	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**108 486,00**	**107 525,51**	**0,00**	**99,1**
75412		**Ochotnicze straże pożarne**			**47 500,00**	**47 500,00**	**0,00**	**100,0**
	ZKB/B/001	os. Głuszyna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu ratownictwa drogowego	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	ZKB/B/001	os. Junikowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	ZKB/B/001	os. Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- utrzymanie Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	ZKB/B/001			- organizacja festynu o tematyce bezpieczeństwa na terenie przy OSP Poznań - Krzesiny	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0
	ZKB/B/001			- doposażenie w elementy zabawowe Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	ZKB/B/001	os. Kwiatowe	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	ZKB/B/001	os. Ławica	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
75416		**Straż gminna (miejska)**			**41 486,00**	**40 525,51**	**0,00**	**97,7**
	SMMP/B/001	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Straż Miejska	- zakup materiałów edukacyjnych	1 513,00	1 459,50	0,00	96,5
	SMMP/B/001	os. Chartowo	Straż Miejska	-zakup materiałów reklamowo - edukacyjnych i druk ulotek - referat Poznań Nowe Miasto	2 000,00	1 965,00	0,00	98,3
	SMMP/B/001	os. Fabianowo - Kotowo	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	SMMP/B/001	os. Główna	Straż Miejska	- zakup materiałów edukacyjnych	1 173,00	1 161,00	0,00	99,0
	SMMP/B/001			- dofinansowanie zakupu zestawu komputerowego	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	SMMP/B/001	os. Górczyn	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia - dla Referatu - Poznań Grunwald	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	SMMP/B/001	os. Krzyżowniki - Smochowice	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu sprzętu dla SM Referat Jeżyce	1 000,00	999,00	0,00	99,9
	SMMP/B/001	os. Ławica	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia - dla Referatu - Poznań Grunwald	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	SMMP/B/001	os. Morasko- Radojewo	Straż Miejska	- dofinansowanie Straży Miejskiej - Referat Stare Miasto	1 500,00	1 476,01	0,00	98,4
	SMMP/B/001	os. Ogrody	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla SM - Referat Jeżyce	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SMMP/B/001	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu materiałów informacyjnych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	1 400,00	1 392,00	0,00	99,4
	SMMP/B/001	os. Piątkowo	Straż Miejska	- dofinansowanie sprzętu informatycznego dla Straży Miejskiej Referat Północ	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	SMMP/B/001	os. Rataje	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu materiałów profilaktycznych, druk materiałow informacyjnych przez Straż Miejską - Refereat Nowe Miasto	3 000,00	2 748,00	0,00	91,6
	SMMP/B/001	os. Stare Winogrady	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu związanego z promowaniem bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży Straż Miejska - Referat Poznań Północ	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	SMMP/B/001	os. Strzeszyn	Straż Miejska	- modernizacja siedziby dla Straży Miejskiej - Referat Jeżyce	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	SMMP/B/001	os. Św. Łazarz	Straż Miejska	- dofinansowanie do zakupu sprzętu (rowery) - Referat Grunwald	4 500,00	4 000,00	0,00	88,9
	SMMP/B/001	os. Umultowo	Straż Miejska	- dofinansowanie zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	SMMP/B/001	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Straż Miejska	- zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych	2 000,00	1 994,00	0,00	99,7
	SMMP/B/001	os. Wilda	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu elementów odblaskowych, gadżetów i materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dla Straży Miejskiej Referat Wilda	1 000,00	987,00	0,00	98,7
	SMMP/B/001	os. Wola	Straż Miejska	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	SMMP/B/001	os. Żegrze	Straż Miejska	- zakup materiałów edukacyjnych	1 900,00	1 844,00	0,00	97,1
75495		**Pozostała działalność**			**19 500,00**	**19 500,00**	**0,00**	**100,0**
	ZKB/B/001	os. Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- organizacja konkursu w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - zakup nagród	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	ZKB/B/003	os. Morasko - Radojewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup upominków przeznaczonych na festyn podczas, którego promowane będą zasady bezpieczeństwa i udzielanie pierwszej pomocy	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
	ZKB/B/003	os. Naramowice	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- prowadzenie spotkań w ramach prewencji przez Komisariat Policji Poznań Północ	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	ZKB/B/003			- zakup materiałów poprawiających bezpieczeństwo dzieci	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	ZKB/B/003	os. Podolany	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup odblasków dla dzieci w celu poprawy bezpieczeństwa	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	ZKB/B/003	os. Stare Winogrady	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- organizacja działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (narkotyki, dopalacze) - Komisariat Policji Poznań Północ - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZKB/B/003	os. Św. Łazarz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na potrzeby seniorów z terenu osiedla	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0
	ZKB/B/003			- zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na potrzeby uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu osiedla	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
801		**Oświata i wychowanie**			**4 156 091,00**	**4 132 508,82**	**0,00**	**99,4**
80101		**Szkoły podstawowe**			**2 339 522,00**	**2 332 753,58**	**0,00**	**99,7**
	SP55/B/002	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55	- organizacja jasełek	2 000,00	1 837,76	0,00	91,9
	SP55/B/002			- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	4 000,00	3 893,20	0,00	97,3
	SP55/B/002			- udostępnienie sali gimnastycznej na potrzeby mieszkańców w tym dzieci i młodzieży	2 500,00	2 486,44	0,00	99,5
	SP55/B/002			- organizacja warsztatów dziennikarskich	6 180,00	4 803,59	0,00	77,7
	SP55/B/002			- organizacja warsztatów tanecznych	1 800,00	1 791,62	0,00	99,5
	SP55/B/002			- adaptacja pomieszczeń na świetlicę	14 861,00	14 861,00	0,00	100,0
	SP55/B/002			- remont pomieszczeń	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
	SP55/B/002			- remont płotu przy szkole(od strony ul. Szpaków)	55 139,00	54 911,19	0,00	99,6
	SP87/B/002		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 (Szkoła Podstawowa Nr 87)	- organizacja jasełek	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	SP87/B/002			- organizacja warsztatów tanecznych	1 800,00	1 799,75	0,00	100,0
	SP87/B/002			- regeneracja boisk i skoczni do skoku w dal	20 000,00	19 999,40	0,00	100,0
	SP87/B/002			- regeneracja zieleni	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	SP87/B/002			- zakup urządzeń do pielęgnacji zieleni	2 000,00	1 993,96	0,00	99,7
	SP87/B/002	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 (Szkoła Podstawowa Nr 87)	- remont pomieszczeń i piłkochwytów	40 000,00	39 999,98	0,00	100,0
	SP87/B/002			- remont toalet	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	SP87/B/002			- demontaż nieczynnych słupów oświetleniowych (wraz z ich utylizacją) znajdujących się na terenie placówki	16 000,00	15 990,00	0,00	99,9
	ZSP7/B/002			- wykonanie płotu z furtką przy ZSP	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0
	SP6/B/002	os. Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi (Szkoła Podstawowa Nr 6)	- remont sal dydaktycznych	29 135,00	28 405,10	0,00	97,5
	SP6/B/002			- wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej	17 500,00	17 499,41	0,00	100,0
	SP6/B/002			- remont instalacji elektrycznej	13 000,00	12 999,77	0,00	100,0
	SP6/B/002			- zakup wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	SP6/B/002			- zakup i montaż tablicy informacyjnej	2 400,00	1 999,98	0,00	83,3
	SP6/B/002			- organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców (w tym dla dzieci i młodzieży)	14 500,00	14 471,91	0,00	99,8
	SP6/B/002			- organizacja zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	2 900,00	2 864,67	0,00	98,8

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SP51/B/002	os. Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 51	- remont pomieszczeń	45 000,00	45 000,00	0,00	100,0
	SP51/B/002			- organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców (w tym dla dzieci i młodzieży)	6 150,00	6 150,00	0,00	100,0
	SP51/B/002			- organizacja zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych - wynagrodzenie dla opiekunów	2 900,00	2 900,00	0,00	100,0
	SP45/B/002	os. Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45	-organizacja akcji "Lato w mieście"	2 000,00	1 997,48	0,00	99,9
	SP45/B/002			-organizacja akcji "Lato w mieście"	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	SP45/B/002			- organizacja festynu szkolnego	3 500,00	3 489,04	0,00	99,7
	SP45/B/002			- prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na strefie w ramach trwałości projektu " Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	3 000,00	2 995,80	0,00	99,9
	SP45/B/002			- zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
	SP45/B/002			- wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	SP45/B/002			- wymiana instalacji centralnego ogrzewania	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	SP45/B/002			- utrzymanie boiska i placu zabaw	4 000,00	3 987,85	0,00	99,7
	SP45/B/002			- remont pomieszczeń	18 000,00	18 000,00	0,00	100,0
	SP45/B/002			- zaku pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej	6 500,00	6 499,77	0,00	100,0
	ZSzOS5/B/002	os. Głuszyna	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 5 (Szkoła Podstawowa Nr 53)	- zajęcia psychoedukacyjne w ramach zajęć profilaktycznych przeciwdziałającym patologiom społecznym	10 087,00	10 087,00	0,00	100,0
	ZSzOS5/B/002			- remont bieżni	70 000,00	70 000,00	0,00	100,0
	SP4/B/002	os. Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 4	- organizacja Ligii Osiedlowej - zakup nagród	7 000,00	6 999,99	0,00	100,0
	SP4/B/002			- zakup pomocy dydaktycznych	8 000,00	7 998,00	0,00	100,0
	SP4/B/002	os. Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 4	- organizacja Biegu Osiedlowego - zakup nagród	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	SP4/B/002			- remont pomieszczeń (dofinansowanie zadania powierzonego)	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	SP10/B/002	os. Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10	- organizacja festynu sportowego dla dzieci zakup usług i nagród	1 500,00	1 499,74	0,00	100,0
	SP10/B/002			- zakup pomocy dydaktycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
	SP7/B/002	os. Grunwald Południe	Szkoła Podstawowa Nr 7	- utrzymanie bieżni i skoczni w dal	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	SP72/B/002		Szkoła Podstawowa Nr 72	- zakup wyposażenia	983,00	983,00	0,00	100,0
	SP74/B/002		Szkoła Podstawowa Nr 74	- nagłośnienie podczas inauguracji Osiedlowego Amfiteatru	2 910,00	2 910,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SP88/B/002	os. Grunwald Północ	Szkoła Podstawowa Nr 88	- remont nawierzchni boiska szkolnego oraz wycinka drzew (dofinansowanie zadania powierzonego)	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	ZSP6/B/002	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6 (Szkoła Podstawowa Nr 15)	- wymiana stolarki okiennej - dofinansowanie zadania powierzonego	20 017,00	20 017,00	0,00	100,0
	ZSP6/B/002			- organizacja imprez dla uczniów - zakup materiałów	1 000,00	995,64	0,00	99,6
	SP23/B/002	os. Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23	- akcja " Zima w mieście"	3 000,00	2 983,99	0,00	99,5
	SP23/B/002			- dofinansowanie kół naukowych	1 500,00	1 426,28	0,00	95,1
	SP23/B/002			- organizacja warsztatów dla dzieci z klas 1-3 dotyczących różnorodności i dyskryminacji	1 000,00	934,45	0,00	93,4
				- organizacja gier korytarzowych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	SP23/B/002			- zajęcia dla dzieci w wieku 6-11 lat w okresie letnim	3 000,00	2 996,43	0,00	99,9
	SP23/B/002			- budowa parkingu rowerowego przy szkole	22 500,00	22 500,00	0,00	100,0
			Szkoła Podstawowa Nr 36	- dofinansowanie kół naukowych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	SP36/B/002			- organizacja turnieju "Z Pyrkiem bezpiecznie i zdrowo"	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	SP36/B/002			- dofinansowanie kół naukowych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	SP36/B/002			- organizacja warsztatów dla dzieci z klas 1-3 dotyczących różnorodności i dyskryminacji	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	SP36/B/002			- organizacja warsztatów dla dzieci z klas 2 - 5 dotyczących różnorodności i dyskryminacji	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	SP36/B/002			- budowa parkingu rowerowego przy szkole	4 500,00	4 500,00	0,00	100,0
	SP36/B/002			- remont placówki	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	SP71/B/002		Szkoła Podstawowa Nr 71	- akcja " Zima w mieście"	3 000,00	2 947,97	0,00	98,3
	SP71/B/002			- dofinansowanie kół naukowych	1 500,00	1 498,48	0,00	99,9
	SP71/B/002			- dofinansowanie projektu "Szkoła logicznego myślenia"	500,00	500,00	0,00	100,0
	SP71/B/002			- dofinansowanie zajęć logopedycznych	3 000,00	2 998,00	0,00	99,9
	SP71/B/002			- organizacja warsztatów dla dzieci z klas 1-3 dotyczących różnorodności i dyskryminacji	1 000,00	998,75	0,00	99,9
	SP71/B/002	os. Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71	- Organizacja zajęć dla dzieci i seniorów - opowieści pokoleniowe	500,00	499,93	0,00	100,0
	SP71/B/002			- remont boisk przy Szkole Podstawowej Nr 71 I Gimnazjum Nr 60	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	SP71/B/002			- zajęcia dla dzieci w wieku 6-11 lat w okresie letnim	3 000,00	2 971,99	0,00	99,1
	SP71/B/002			- wymiana lamp w salach lekcyjnych	8 980,00	8 980,00	0,00	100,0
	SP54/B/002	os. Junikowo	Szkoła Podstawowa Nr 54	- remont łazienek	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SP28/B/002	os. Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28	- zakup pomocy dydaktycznych dla świetlicy i oddziału przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
	SP28/B/002			- utrzymanie placu zabaw	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	SP28/B/002	os, Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28	- wymiana kamer na boisku rekreacji dziecięcej	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
	SP28/B/002			- wymiana oświetlenia w klasach	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	SP28/B/002			- utrzymania ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	2 500,00	2 499,87	0,00	100,0
	SP28/B/002			- organizacja zajęć kulturalnych i rekreacyjnych integrujących społeczność osiedla	19 000,00	19 000,00	0,00	100,0
	SP28/B/002			- uzupełnienie księgozbioru w bibliotece szkolnej	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	SP28/B/002			- zakup i montaż monitoringu wizyjnego	15 700,00	15 700,00	0,00	100,0
	SP28/B/002			- zakup nagród na festyn osiedlowy	5 829,00	5 829,00	0,00	100,0
	ZS1/B/002	os. Krzyżowniki - Smochowice	Zespół Szkół nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 57)	- organizacja biegu po zdrowie	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	ZS1/B/002			- organizacja ferii letnich	4 000,00	3 998,88	0,00	100,0
	ZSzOI2/B/002	os. Kwiatowe	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 78	- prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na strefie w ramach trwałości projektu " Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	1 000,00	999,00	0,00	99,9
	ZSzOI2/B/002			- zakup sprzętu sportowego dla "Orlika" przy ul. Żonkilowej	1 000,00	998,67	0,00	99,9
	SP58/B/002	os. Ławica	Szkoła Podstawowa Nr 58	- organizacja Dnia Seniora	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
	SP58/B/002			- remont podłogi w sali gimnastycznej (dofinansowanie zadania powierzonego)	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0
	ZSP1/B/002	os. Naramowice	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 35)	- zakup wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	ZSP1/B/002			- warsztaty wakacyjne	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	ZSP1/B/002			- organizacja festynu rodzinnego	15 000,00	14 994,63	0,00	100,0
	ZSP1/B/002		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr35)	- usługa wykonania materiałów dydaktycznych i promocyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	ZSP1/B/002			- Integracja na Naramowicach - Dzień Dziecka z książką	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	SP48/B/002		Szkoła Podstawowa Nr 48	- zakup wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	SP48/B/002			- warsztaty wakacyjne	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	SP60/B/002		Szkoła Podstawowa Nr 60	- remont placówki	10 000,00	9 874,05	0,00	98,7
	SP60/B/002			- warsztaty wakacyjne	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	ZSzOS1/B/002	os. Nowe Winogrady Południe	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 29)	- wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół szkoły	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	ZSzOS1/B/002			- organizacja festynu integracyjnego dla dzieci i młodzieży Osiedla - zakup usług	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZSzOS1/B/002	os. Nowe Winogrady Południe	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 29)	- organizacja olimpiady sportowej dla dzieci z terenu Osiedla - zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	ZSzOS1/B/002			- organizacja turnieju sportowego szkół podstawowych dla dzieci z terenu Winograd zakup materiałów	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
	SP11/B/002	os. Nowe Winogrady Północ	Szkoła Podstawowa Nr 11	- organizacja imprez dla uczniów - zakup materiałów	41 875,00	41 844,03	0,00	99,9
	SP11/B/002			- organizacja imprez dla uczniów - zakup usług	18 197,00	18 196,88	0,00	100,0
	SP11/B/002			- zakup wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	SP11/B/002			- zakup usług ksero	4 803,00	4 802,18	0,00	100,0
	SP11/B/002			- organizacja imprez dla uczniów - zakup nagród	8 000,00	7 976,86	0,00	99,7
	ZS7/B/002		Zespół Szkół Nr 7 (Szkoła Podstawowa Nr 12)	- organizacja imprez dla uczniów - zakup materiałów	7 000,00	6 997,20	0,00	100,0
	ZS7/B/002			- organizacja imprez dla uczniów - zakup usług	6 000,00	5 495,44	0,00	91,6
	ZS7/B/002			- organizacja imprez dla uczniów - zakup nagród	4 000,00	3 958,12	0,00	99,0
	ZS7/B/002			- zakup usług ksero	3 000,00	2 999,99	0,00	100,0
	ZS7/B/002			- zakup wyposażenia	6 000,00	5 748,11	0,00	95,8
	ZSP5/B/002	os. Nowe Winogrady Wschód	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 (Szkoła Podstawowa Nr 65)	- zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	ZSP5/B/002			- organizacja imprez dla uczniów - zakup materiałów	7 688,00	7 687,28	0,00	100,0
	ZSP5/B/002			- organizacja imprez dla uczniów - zakup usług	7 312,00	7 312,00	0,00	100,0
	SP70/B/002	os. Ogrody	Szkoła Podstawowa Nr 70	- zakup nagród na konkursy	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	SP70/B/002			- zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 997,00	0,00	99,9
	SP70/B/002			- zakup nagród na rajd pieszo- rowerowy	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	SP85/B/002	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady - Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85	- remont pomieszczeń	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
	SP85/B/002			- organizacja Dnia Dziecka wraz z Dniem Sportu (zakup art. spożywczych i sportowych na nagrody dla uczestników konkursów)	3 000,00	2 999,83	0,00	100,0
	SP85/B/002			- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Osiedla	9 000,00	8 999,65	0,00	100,0
	SP85/B/002			- utrzymanie zrealizowanego zadania grantowego - boisko i plac zabaw	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
	SP85/B/002			- organizacja festynu Osiedlowego dla mieszkańców w tym dzieci i młodzieży (zakup art.spożywczych i drobnych nagród na przeprowadzenie konkurencji sportowych)	5 500,00	5 499,35	0,00	100,0
	SP85/B/002			- zakup nowości wydawniczych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SP17/B/002	os. Piątkowo	Szkoła Podstawowa Nr 17	- zakup wyposażenia do pomieszczeń przeznaczonych na działalność "Placówki Wsparcia Dziennego Piątkowo"	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
	SP17/B/002			- dofinansowanie utworzenia ściany upamiętniającej patrona szkoły	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	SP17/B/002			- zakup nagród w konkursach	2 000,00	1 992,80	0,00	99,6
	SP17/B/002			- wymina okien w pomieszczeniach przeznaczonych na działalność "Placówki Wsparcia Dziennego Piątkowo"	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
	SP17/B/002		Szkoła Podstawowa Nr 17	- organizacja imprez kulturalno - oświatowych, konkursów	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	SP34/B/002		Szkoła Podstawowa Nr 34	- zakup nagród w konkursach	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	SP34/B/002			- remont instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania - dofinansowanie zadania powierzonego	49 975,00	49 975,00	0,00	100,0
	ZSP8/B/002		Zespół Szkolno Przedszkolny nr 8	- remont instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania - dofinansowanie zadania powierzonego	25,00	0,00	0,00	0,0
	SP62/B/002	os. Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62	- organizacja obchodów Dnia Dziecka oraz inne uroczystości - zakup nagród	1 000,00	996,17	0,00	99,6
	SP62/B/002			- organizacja turniejów sportowych	4 000,00	3 989,82	0,00	99,7
	SP62/B/002			- zakup materiałów i usług na potrzeby warsztatów artystycznych	7 540,00	7 532,88	0,00	99,9
	SP62/B/002			- edukacja ekologiczna	6 000,00	5 998,97	0,00	100,0
	SP62/B/002			- konserwacja boisk	6 300,00	6 300,00	0,00	100,0
	SP62/B/002			- wykonanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 62 wraz z opinią konstrukcyjną istniejących fundamentów oraz badaniem nośności gruntów	18 000,00	18 000,00	0,00	100,0
	SP3/B/002	os. Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 3	'- organizacja konkursów lub projektów dla dzieci (organizacja lub zakup materiałów i nagród)	1 500,00	1 497,88	0,00	99,9
	SP18/B/002		Szkoła Podstawowa Nr 18	- remont terenu zewnętrznego	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	SP19/B/002		Szkoła Podstawowa Nr 19	- rozbudowa monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	SP19/B/002			- organizacja konkursów lub projektów dla dzieci (organizacja lub zakup materiałów i nagród)	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	ZSMS2/B/002	os. Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	- zakup usług ksero	13 000,00	13 000,00	0,00	100,0
	ZSMS2/B/002			-organizacja konkursów ekologicznych	3 000,00	2 970,00	0,00	99,0
	ZSMS2/B/002			- organizacja wydarzeń i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla	16 000,00	15 924,32	0,00	99,5

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZSMS2/B/002	os. Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	- pełnobranżowy projekt przebudowy zaplecza (budynku) w Ogrodzie Jordanowskim nr 1	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0
	ZSMS2/B/002			- doprowadzenie ciepłej wody do łazienek i remont sanitariatów	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
	ZSMS2/B/002			- promocja szkół rejonowych Starego Miasta	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	ZSMS2/B/002	os. Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	- organizacja świetlicy dla dzieci z terenu osiedla	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
	ZSP4/B/002		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 (Szkoła Podstawowa Nr 40)	- remont pomieszczeń	992,00	992,00	0,00	100,0
	ZSzOI3/B/002		Zespół Szkół z Oddz. Integracyjnymi Nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 75)	- remont pomieszczeń dydaktycznych	48 407,00	48 407,00	0,00	100,0
	SP75/B/002		Szkoła Podstawowa Nr 75	- remont pomieszczeń dydaktycznych	17 593,00	17 593,00	0,00	100,0
	SP82/B/002	os, Stare Miasto	Szkoła Podstawowa Nr 82	- remont pomieszczeń dydaktycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	100,0
	SP82/B/002			- organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i organizacja mitingu lekkkoatletycznego	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	SP38/B/002	os. Stare Winogrady	Szkoła Podstawowa Nr 38	- zakup książek i podręczników	1 500,00	1 499,62	0,00	100,0
	SP38/B/002			- organizacja imprez interaktywnych, sportowych, integracyjnych dla dzieci - zakup materiałów , usług	4 733,00	4 732,74	0,00	100,0
	SP59/B/002	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59	- modernizacja placu zabaw	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	SP59/B/002			-prace modernizacyjne w budynku i wokół budynku.	16 500,00	16 498,40	0,00	100,0
	SP59/B/002			- remont elewacji budynku.	110 000,00	110 000,00	0,00	100,0
	SP59/B/002			- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji.	6 425,00	6 425,00	0,00	100,0
	SP59/B/002			- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji.	7 575,00	7 572,46	0,00	100,0
	SP59/B/002			- zadania z zakresu oświatowego, wychowania i sportu.	18 500,00	18 500,00	0,00	100,0
	SP59/B/002			- zadania z zakresu oświatowego, wychowania i sportu.	5 000,00	4 918,91	0,00	98,4
	SP59/B/002			- organizacja osiedlowego finału konkursu "Zielony Poznań"	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	SP59/B/002			- zakup sprzętu komputerowego	2 216,00	2 216,00	0,00	100,0
	SP63/B/002		Szkoła Podstawowa Nr 63	- prace modernizacyjne w budynku i wokół budynku.	16 500,00	16 500,00	0,00	100,0
	SP63/B/002			- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.	15 000,00	14 958,42	0,00	99,7

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SP63/B/002	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 63	- remont elewacji budynku..	63 500,00	63 499,60	0,00	100,0
	SP63/B/002			- zadania z zakresu oświatowego, wychowania i sportu.	15 000,00	14 989,90	0,00	99,9
	SP63/B/002			- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji..	14 000,00	13 997,31	0,00	100,0
	ZS9/B/002	os. Strzeszyn	Zespół Szkół Nr 9 (Szkoła Podstawowa Nr 1)	- wynajem sali na zajęcia sportowe dla młodzieży i mieszkańców	6 400,00	6 400,00	0,00	100,0
	ZS9/B/002			- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka oraz Rodzinnego Festynu Jesiennego ZS nr 9	5 210,00	5 209,43	0,00	100,0
	ZS9/B/002			- wykonanie ogrodzenia wokół klatki Stevensona	1 500,00	1 499,99	0,00	100,0
	SP1/B/002		Szkoła Podstawowa Nr 1	- wynajem sali na zajęcia sportowe dla młodzieży i mieszkańców	2 600,00	2 600,00	0,00	100,0
	SP1/B/002			- prace porządkowe na terenie osiedla ZSnr 9	8 000,00	7 999,74	0,00	100,0
	SP1/B/002			- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka oraz Rodzinnego Festynu Jesiennego ZS nr 9	14 790,00	14 789,69	0,00	100,0
	SP1/B/002			- organizacja animacji sportowych dla dzieci i mieszkańców osiedla	5 000,00	4 999,30	0,00	100,0
	ZS6/B/002	os. Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	Zespół Szkół Nr 6 (Szkoła Podstawowa Nr 61)	- organizacja festynu szkolnego z turniejem rodzinnym	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	ZS6/B/002			- organizacja festynu osiedlowego dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjno - wychowawczym "Majówka z koniem"	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	ZS6/B/002			- remont ciągów komunikacyjnych	27 360,00	27 360,00	0,00	100,0
	SP61/B/002		Szkoła Podstawowa Nr 61	- organizacja festynu szkolnego z turniejem rodzinnym	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	SP61/B/002			- organizacja koncertu w ramach spotkania z kulturą	3 000,00	2 999,45	0,00	100,0
	SP61/B/002			- organizacja festynu na Spławiu	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	SP61/B/002			- organizacja festynu osiedlowego dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjno - wychowawczym "Majówka z koniem"	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	SP61/B/002			- remont ciągów komunikacyjnych	2 640,00	2 640,00	0,00	100,0
	SP9/B/002	os. Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 9	- zakup pomocy dydaktycznych	9 550,00	9 550,00	0,00	100,0
	SP9/B/002			- organizacja konkursów - zakup nagród	1 200,00	1 198,91	0,00	99,9
	ZSiPO/B/002		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych (Szkoła Podstawowa Nr 26)	-organizacja zajęć sportowych (hokej na trawie)	12 600,00	12 600,00	0,00	100,0
	ZSiPO/B/002			- zakup pomocy dydaktycznych	9 950,00	9 947,06	0,00	100,0
	ZSiPO/B/002			- zakup nagród na organizację konkursów	3 200,00	3 200,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZS8/B/002	os. Św. Łazarz	Zespół Szkół Nr 8 Szkoła Podstawowa Nr 69)	- zakup pomocy dydaktycznych	10 775,00	10 762,84	0,00	99,9
	ZS8/B/002			- zakup nagród na organizację konkursów	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	SP77/B/002		Szkoła Podstawowa Nr 77	- zakup nagród na organizację konkursów	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	SP77/B/002			- doposażenie sal dydaktycznych	3 450,00	3 450,00	0,00	100,0
	SP77/B/002			- doposażenie sal dydaktycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
	ZSP3/B/002	os. Świerczewo	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 79)	- remont korytarza (dofinansowanie zadania powierzonego)	14 000,00	14 000,00	0,00	100,0
	ZSP3/B/002			- zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	ZSP3/B/002			- organizacja spotkania integracyjnego z mieszkańcami i społecznością szkolną	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	ZSP3/B/002	os. Świerczewo	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 79)	- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0
	ZSP3/B/002			- organizacja festynu z okazji "Dnia Dziecka"	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	SP60/B/002	os. Umultowo	Szkoła Podstawowa Nr 60	- organizacja imprez dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	SP46/B/002	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Szkoła Podstawowa Nr 46	- organizacja Mistrzostw Osiedla	2 000,00	1 997,93	0,00	99,9
	SP46/B/002			- organizacja festynu szkolno-osiedlowego	4 000,00	3 973,24	0,00	99,3
	SP46/B/002			- organizacja jubileuszu Harcerskiego Kręgu Seniorów OWAR	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	SP46/B/002			- zakup materiałów do drukowania	800,00	799,99	0,00	100,0
	SP46/B/002			- organizacja turnieju szachowego i turnieju piłki ręczne	1 000,00	995,90	0,00	99,6
	SP46/B/002			- organizacja jubileuszu Szkoły	1 000,00	965,52	0,00	96,6
	SP46/B/002			- remont placu zabaw	5 500,00	5 495,99	0,00	99,9
	SP46/B/002			- zakup sceny dla szkoły	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
	SP46/B/002			- doposażenie placu zabaw przy szkole	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	ZS5/B/002	os. Wilda	Zespół Szkół Nr 5 (Szkoła Podstawowa Nr 42)	- remont sali dydaktycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
	ZS5/B/002			- organizacja półkolonii letnich dla dzieci	15 000,00	14 729,92	0,00	98,2
	ZS5/B/002			- organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, na basen itp.)	1 275,00	1 275,00	0,00	100,0
	ZS5/B/002			- działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne (konkursy, turnieje, festyny itp.)	1 950,00	1 950,00	0,00	100,0
	ZSzOliS2/B/002		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 25)	- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach trwałości projektu "Utworzenie Ogólnodostępnych Stref Rekreacji Dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	3 996,00	3 995,98	0,00	100,0
	ZSzOliS2/B/002			- remont ciągów komunikacyjnych (dofinansowanie zadania powierzonego)	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZSzOliS2/B/002	os. Wilda	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 25)	- organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, na basen itp.)	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0
	ZSzOliS2/B/002			- działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne (konkursy, turnieje, festyny itp.)	4 727,00	4 725,34	0,00	100,0
	SP25/B/002		Szkoła Podstawowa Nr 25	- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach trwałości projektu "Utworzenie Ogólnodostępnych Stref Rekreacji Dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	4,00	0,00	0,00	0,0
	SP25/B/002			- organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, na basen itp.)	1 100,00	1 100,00	0,00	100,0
	SP25/B/002			- działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne (konkursy, turnieje, festyny itp.)	1 023,00	994,48	0,00	97,2
	SP5/B/002		Szkoła Podstawowa Nr 5	- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej (dofinansowanie zadania powierzonego)	13 562,00	13 554,00	0,00	99,9
	SP5/B/002			- organizacja półkolonii letnich dla dzieci	15 000,00	14 803,37	0,00	98,7
	SP5/B/002			- organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, na basen itp.)	1 950,00	1 950,00	0,00	100,0
	SP5/B/002			- działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne (konkursy, turnieje, festyny itp.)	5 000,00	4 995,60	0,00	99,9
	ZSzOS4/B/02	os. Winiary	Zespół Szkół nr 4 z Oddziałami Sportowymi (Szkoła Podstawowa Nr 27)	- świetlica gimnazjalna - opłata dla nauczyciela	3 000,00	2 999,47	0,00	100,0
	ZSzOS4/B/02			- organizacja Akcji Lato	500,00	499,52	0,00	99,9
	ZSzOS4/B/02			- organizacja Akcji Zima	495,00	494,52	0,00	99,9
	ZSzOS4/B/02			- organizacja zajęć pn. Żywe lekcje historii	500,00	500,00	0,00	100,0
	ZSzOS4/B/02			- organizacja Turnieju Tańca o Puchar Przewodniczącego RO	500,00	500,00	0,00	100,0
	ZSzOS4/B/02		Zespół Szkół nr 4 z Oddziałami Sportowymi (Szkoła Podstawowa Nr 27)	- organizacja Dnia Dziecka - zakup słodyczy	490,00	489,12	0,00	99,8
	ZSzOS4/B/02			- dofinansowanie dodatkowych lekcji z gimnastyki artystycznej dla dzieci z nauczania początkowego - opłata instruktorów	2 021,00	2 020,45	0,00	100,0
	ZSzOS4/B/02			- zakup wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	SP27/B/002		Szkoła Podstawowa Nr 27	- organizacja Akcji Zima	5,00	0,00	0,00	0,0
	SP27/B/002			- turniej gimnastyki artystycznej	483,00	481,65	0,00	99,7
	SP27/B/002			- remont samitariatów	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0
	SP27/B/002			- organizacja Dnia Dziecka - zakup słodyczy	10,00	0,00	0,00	0,0
	SP27/B/002			- dofinansowanie dodatkowych lekcji z gimnastyki artystycznej dla dzieci z nauczania początkowego - opłata instruktorów	979,00	958,00	0,00	97,9
	SP27/B/002			- turniej koszykówki dla młodzieży	500,00	497,76	0,00	99,6
	SP27/B/002			- spotkanie pod choinką dla młodzieży	1 250,00	1 248,91	0,00	99,9

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SP89/B/002	os. Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89	- 50.lecie SP 89 - dofinansowanie konkursów	500,00	500,00	0,00	100,0
	SP89/B/002			- turniej szachowy - zakup nagród	500,00	499,04	0,00	99,8
	SP89/B/002			- szkolne kolędowanie i ubieranie choinki	1 250,00	1 250,00	0,00	100,0
	SP89/B/002			- organizacja Akcji Lato	500,00	496,09	0,00	99,2
	SP89/B/002			- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci z klas 0-2 i dziewcząt z klas 4-6	6 600,00	6 551,48	0,00	99,3
	SP89/B/002			- organizacja rajdu nordic walking	600,00	600,00	0,00	100,0
	SP89/B/002			- organizacja czterech Wniarskich Turniejów Piłki Nożnej - zakup pucharów i medali	1 200,00	1 199,93	0,00	100,0
	SP89/B/002	os. Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89	- winiarski magiel - organizacja zajęć manualnych i artystycznych w ramach których odbywać będą się zajęcia z papieroplastyki, origami i decupage	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	SP89/B/002			- organizacja pikniku "Pożegnanie Lata"	6 500,00	6 500,00	0,00	100,0
	ZS2/B/002	os. Wola	Zespół Szkół Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 22)	- organizacja Dnia Dziecka	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
	ZS2/B/002			- zakup książek do biblioteki szkolnej	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	ZSP2/B/002	os. Zielony Dębiec	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 21)	- organizacja występów zespołu wokalno-tanecznego	1 000,00	788,57	0,00	78,9
	ZSP2/B/002			- sportowe spotkania z młodzieżą	2 000,00	1 997,26	0,00	99,9
	ZSP2/B/002			- konkurs szachowy - zakup nagród	2 000,00	1 999,44	0,00	100,0
	SP84/B002		Szkoła Podstawowa Nr 84	- wyposażenie sali	7 500,00	7 500,00	0,00	100,0
	SP84/B002			- organizacja wystawy plastycznej	500,00	500,00	0,00	100,0
	SP84/B002			- organizacja konkursów międzyszkolnych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	ZSzOI1/B/002	os. Żegrze	Zespół Szkół z Oddziałami Intergracyjnymi Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 50)	- organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży	16 200,00	15 595,40	0,00	96,3
	ZSzOI1/B/002			- organizacja zajęć dodatkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	ZSzOI1/B/002			- organizacja turniejów tenisa stołowego	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	ZSzOI1/B/002			- remont placówki	37 500,00	37 500,00	0,00	100,0
	ZSzOI1/B/002			- doposażenie bloku sporowego	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
	SP64/B/002		Szkoła Podstawowa Nr 64	- doposażenie auli	2 000,00	1 998,62	0,00	99,9
	SP64/B/002			- remont placówki	4 500,00	4 500,00	0,00	100,0
	SP64/B/002	os. Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64	- organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży	7 100,00	6 872,89	0,00	96,8
	SP64/B/002			- organizacja akcji "Lato" dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla	31 000,00	30 681,36	0,00	99,0
	SP64/B/002			- organizacja wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	8 200,00	8 183,90	0,00	99,8
	SP64/B/002			- zakup materiałów papierniczych i edukacyjnych oraz biletów wstępu dla harcerzy działających na terenie Osiedla (uczniów SP 64)	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80104		**Przedszkola**			**1 009 940,00**	**1 008 732,71**	**0,00**	**99,9**
	P4/B/002	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 4	- organizacja warsztatów tanecznych	1 800,00	1 800,00	0,00	100,0
	P4/B/002			- wymiana podłóg w salach i zakończenie wymiany starego ogrzewania	40 000,00	39 812,23	0,00	99,5
	P68/B/002		Przedszkole Nr 68	- organizacja warsztatów tanecznych	1 800,00	1 787,91	0,00	99,3
	P68/B/002			- remont pomieszczeń (w tym w bloku żywieniowego)	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
	ZSP7/B/002		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	- organizacja warsztatów tanecznych	1 800,00	1 800,00	0,00	100,0
	P6/B/002	os. Chartowo	Przedszkole nr 6	- dokończenie remontu zmywalni	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	P6/B/002			- organizacja imprezy sportowej	1 000,00	999,60	0,00	100,0
				- remont chodnika na terenie placówki	14 500,00	14 500,00	0,00	100,0
	P160/B/002		Przedszkole Nr 160	- wymiana drzwi wejściowych do budynku placówki	13 500,00	13 500,00	0,00	100,0
	P53/B/002		Przedszkole Nr 53	- remont sali dydaktycznej	13 000,00	13 000,00	0,00	100,0
	P53/B/002			- zakup wyposażenia	1 300,00	1 231,30	0,00	94,7
	P73/B/002		Przedszkole Nr 73	- remont pomieszczeń kuchennych	4 200,00	4 200,00	0,00	100,0
	P73/B/002			- remont podłóg i schodów	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
	P144/B/002		Przedszkole Nr 144	- wymiana drzwi wewnętrznych	7 938,00	7 938,00	0,00	100,0
	P144/B/002			- zaadoptowanie pomieszczenia gospodarczego na taletę dla personelu	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	P150/B/002		Przedszkole Nr 150	- remont zaplecza kuchennego	1 300,00	1 299,99	0,00	100,0
	P150/B/002			- remont łazienek	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	P160/B/002		Przedszkole Nr 160	- remont pomieszczeń (naprawa podłóg)	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	P161/B/002		Przedszkole Nr 161	- remont sanitariatu	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	P78/B/002	os. Główna	Przedszkole Nr 78	-malowanie pomieszczeń	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	P17/B/002	os. Głuszyna	Przedszkole Nr 17	- remonty placówki	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
	P7/B/002	os. Górczyn	Przedszkole Nr 7	-zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	5 000,00	4 999,00	0,00	100,0
	P7/B/002			- rozgrywki sportowe - zakup nagród	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	P7/B/002			- rozgrywki sportowe - zakup usług	1 000,00	999,10	0,00	99,9
	P8/B/002		Przedszkole Nr 8	-zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	P67/B/002		Przedszkole Nr 67	- zakup wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	P67/B/002			- zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	P100/B/002	os. Grunwald Północ	Przedszkole Nr 100	- remont tarasu	5 000,00	4 985,33	0,00	99,7

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	P110/B/002	os. Grunwald Północ	Przedszkole Nr 110	- remont bramy wjazdowej do ogrodu	2 530,00	2 529,26	0,00	100,0
	P110/B/002			- wycinka i przycięcie drzew, oraz nowe nasadzenie roślin	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	P110/B/002			- wymiana drzwi wewnętrznych	470,00	470,00	0,00	100,0
	P118/B/002		Przedszkole Nr 118	- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	P174/B/002	os. Jana III Sobieskieg i Marysieńki	Przedszkole Nr 174	- organizacja imprez dla uczniów + zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	P174/B/002			- naprawa oraz przebudowa okapu wentylacyjnego w kuchni - dofinansowanie zadania powierzonego	16 000,00	16 000,00	0,00	100,0
	P182/B/002		Przedszkole Nr 182	- remont sanitariatu	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
	P182/B/002			- organizacja imprez dla dzieci	1 000,00	999,46	0,00	99,9
	P182/B/002			- remont pomieszczeń	23 000,00	23 000,00	0,00	100,0
	P71/B/002	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 71	- organizacja olimpiady międzyprzedszkolnej "W zdrowym ciele zdrowy duch"	1 000,00	997,99	0,00	99,8
	P77/B/002		Przedszkole Nr 77	- dofinansowanie projektów "Nasza mała Ojczyzna" i "Sławni Wielkopolanie"	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	P86/B/002		Przedszkole Nr 86	- organizacja konkursów	1 000,00	999,90	0,00	100,0
	P96/B/002		Przedszkole Nr 96	- organizacja "Wiosennych Zabaw Sportowych Przedszkoli Jeżyc"	1 500,00	1 494,24	0,00	99,6
	P36/B/002	os. Ławica	Przedszkole Nr 36	- remont pomieszczeń, w tym remont sanitariatów, (dofinansowanie zadania powierzonego)	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	P36/B/002			- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
	P184/B/002	os. Morasko - Radojewo	Przedszkole Nr 184	- organizacja festynu rodzinnego	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	P184/B/002			- organizacja imprezy integracyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	P184/B/002			- naprawa ogrodzenia - dofinansowanie zadania powierzonego	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	P16/B/002	os. Naramowice	Przedszkole Nr 16	- zakup wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0
	P141/B/002		Przedszkole Nr 141	- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0
	ZSP1/B/002		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (Przedszkole Nr 187)	- zakup wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0
	P131/B/002	os. Nowe Winogrady Południe	Przedszkole Nr 131	- organizacja "Dnia Dziecka" dla dzieci z terenu Osiedla - zakup usług	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
	P37/B/002	os. Nowe Winogrady Północ	Przedszkole Nr 37	- organizacja imprez dla przedszkolaków - zakup materiałów	500,00	500,00	0,00	100,0
	P185/B/002		Przedszkole Nr 185	- organizacja imprez dla przedszkolaków - zakup materiałów	500,00	500,00	0,00	100,0
	P134/B/002	os. Nowe Winogrady Wschód	Przedszkole Nr 134	- zakup pomocy dydaktycznych	2 106,00	2 106,00	0,00	100,0
	P134/B/002			- organizacja konkursów ekologicznych - zakup materiałów	1 500,00	1 497,12	0,00	99,8
	P158/B/002		Przedszkole Nr 158	- urządzenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym	25 501,00	25 501,00	0,00	100,0
	P158/B/002			- organizacja imprez dla przedszkolaków - zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	P158/B/002	os. Nowe Winogrady Wschód	Przedszkole Nr 158	- organizacja imprez dla przedszkolaków - zakup usług	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	P158/B/002			- zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 997,90	0,00	99,9
	P30/B/002	os. Ogrody	Przedszkole Nr 30	- nasadzenia	1 500,00	1 485,95	0,00	99,1
	P30/B/002			- organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	P30/B/002			zakup nagród na konkursy	500,00	499,41	0,00	99,9
	P82/B/002	os. Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria	Przedszkole Nr 82	- remont pomieszczeń	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
	P82/B/002			- remont dachu	14 000,00	14 000,00	0,00	100,0
	P24/B/002	os. Piątkowo	Przedszkole Nr 24	- zakup nagród w ramach "Miasteczka Oświatowego"	2 000,00	1 999,32	0,00	100,0
	P35/B/002		Przedszkole Nr 35	- zakup nagród w ramach "Miasteczka Oświatowego"	2 000,00	1 999,02	0,00	100,0
	P148/B/002		Przedszkole Nr 148	- zakup nagród w ramach "Miasteczka Oświatowego"	2 000,00	1 996,25	0,00	99,8
	P148/B/002			- dokończenie ogrodzenie wokół boiska	500,00	492,00	0,00	98,4
	P163/B/002		Przedszkole Nr 163	- zakup nagród w ramach "Miasteczka Oświatowego"	2 000,00	1 998,96	0,00	99,9
	P163/B/002			- remont windy kuchennej	18 000,00	18 000,00	0,00	100,0
	P189/B/002		Przedszkole Nr 189	- zakup nagród w konkursach	2 000,00	1 998,32	0,00	99,9
	P190/B/002		Przedszkole Nr 190	- zakup nagród w konkursach	1 963,00	1 962,88	0,00	100,0
	P190/B/002			- doposażenie placu zabaw	37 474,00	37 473,29	0,00	100,0
	ZSP8/B/002		Zespół Szkolno Przedszkolny nr 8	- zakup nagród w konkursach	37,00	0,00	0,00	0,0
	ZSP8/B/002			- doposażenie placu zabaw	3 258,00	3 258,00	0,00	100,0
	P142/B/002	os. Podolany	Przedszkole Nr 142	- organizacja obchodów Dnia Dziecka oraz inne uroczystości	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	P114/B/002	os. Rataje	Przedszkole Nr 114	- zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	P117/B/002		Przedszkole Nr 117	- remont terenu zewnętrznego	10 000,00	9 999,31	0,00	100,0
	P119/B/002		Przedszkole Nr 119	- zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	P2/B/002	os. Stare Miasto	Przedszkole Nr 2	- remont sali dydaktycznej	3 046,00	3 046,00	0,00	100,0
	ZSP4/B/002		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 (Przedszkole Nr 23)	- naprawa podłogi w salach	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	ZSP4/B/002			- wykonanie instalacji CO	15 000,00	14 655,00	0,00	97,7

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	P29/B/002	os. Stare Miasto	Przedszkole Nr 29	- projekt remontu kuchni oraz remont wentylacji w kuchni	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	P29/B/002			- remont podłóg w salach zabaw	18 000,00	18 000,00	0,00	100,0
	P29/B/002			- projekt remontu kuchni przedszkolnej	4 944,00	4 944,00	0,00	100,0
	P31/B/002		Przedszkole Nr 31	- malowanie sal dydaktycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
	P66/B/002		Przedszkole Nr 66	- remont korytarza na parterze przedszkola wraz z wyminą drzwi do sal dydaktycznych oraz malowanie sal dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	P69/B/002		Przedszkole Nr 69	- remont sal dydaktycznych oraz wymiana instalacji wodociągowej	6 912,00	6 912,00	0,00	100,0
	P74/B/002	os. Stare Miasto	Przedszkole Nr 74	- remont posadzek	12 000,00	11 996,81	0,00	100,0
	P75/B/002		Przedszkole Nr 75	- częściowy remont izolacji pionowej budynku	12 000,00	11 999,82	0,00	100,0
	P98/B/002		Przedszkole Nr 98	- remont dachu nad werandą od strony ogrodu oraz remont WC w piwnicy	2 050,00	2 050,00	0,00	100,0
	P64/B/002	os. Stare Winogrady	Przedszkole Nr 64	- organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci - zakup materiałów	1 000,00	998,84	0,00	99,9
	P15/B/002	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole Nr 15	- zadania z zakresu oświatowego , wychowania i sportu	22 500,00	22 499,47	0,00	100,0
	P15/B/002			- organizacja zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	P15/B/002			- zakup wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00	100,0
	P58/B/002	os. Stary Grunwald	Przedszkole Nr 58	- multimedialna kontrola dostępu	6 000,00	5 935,73	0,00	98,9
	P58/B/002			- zakup paneli podłogowych	2 594,00	2 564,00	0,00	98,8
	P70/B/002		Przedszkole Nr 70	- utrzymanie placu zabaw przy ul. Włodkowica/Grunwaldzka	5 000,00	4 999,47	0,00	100,0
	P93/B/002	os. Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	Przedszkole Nr 93	- organizacja festynu osiedlowego	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	P93/B/002			- remont elewacji	15 832,00	15 832,00	0,00	100,0
	P93/B/002			- wykonanie utwardzeń na placu zabaw	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	P93/B/002			- organizacja akcji "Wyglansuj nasz fyrtel"	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	P25/B/002	os. Św.Łazarz	Przedszkole Nr 25	- doposażenie bazy sprzętowej	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
	P25//B/002			- wykonanie placu zabaw przy przedszkolu	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0
	P32/B/002		Przedszkole Nr 32	- zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 499,37	0,00	100,0
	P32/B/002			- zakup nagród na organizację konkursów (recytatorski, językowy)	500,00	497,81	0,00	99,6
	P32/B/002			- wykonanie placu zabaw przy przedszkolu	14 000,00	13 992,55	0,00	99,9

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	P39/B/002	os. Św.Łazarz	Przedszkole Nr 39	- zakup nagród na organizację konkursów	2 825,00	2 822,97	0,00	99,9
	P39/B/002			- zakup pomocy dydaktycznych - tablica interaktywna	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
	P44/B/002		Przedszkole Nr 44	- zakup pomocy dydaktycznych	3 500,00	3 499,99	0,00	100,0
	P48/B/002		Przedszkole Nr 48	- zakup pomocy dydaktycznych	1 629,00	1 629,00	0,00	100,0
	P51/B/002		Przedszkole Nr 51	- doposażenie bazy sprzętowej	1 900,00	1 900,00	0,00	100,0
	P51/B/002			- zakup nagród na organizację festiwalu piosenki	1 300,00	1 300,00	0,00	100,0
	P51/B/002			- wykonanie klimatyzacji	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	P89/B/002		Przedszkole Nr 89	- doposażenie bazy sprzętowej	2 150,00	2 148,59	0,00	99,9
	P89/B/002			- zakup nagród na organizację konkursu tańca dla przedszkolaków	800,00	790,76	0,00	98,8
	ZS8/B/002		Zespół Szkół Nr 8 (Przedszkole Nr 90)	- zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	P45/B/002	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Przedszkole Nr 45	- zakup wyposażenia sal dydaktycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	P45/B/002			- remont placu zabaw	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
	P155/B/002	os. Winiary	Przedszkole Nr 155	- budowa ogrodzenia placu zabaw	11 513,00	11 513,00	0,00	100,0
	P42/B/002		Przedszkole Nr 42	- renowacja parkietów	40 000,00	39 999,99	0,00	100,0
	P42/B/002			- działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne (konkursy, turnieje, festyny itp.)	1 600,00	1 599,00	0,00	99,9
	P87/B/002	os. Wilda	Przedszkole Nr 87	- wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe	5 612,00	5 612,00	0,00	100,0
	P87/B/002			- działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne (konkursy, turnieje, festyny itp.)	2 600,00	2 588,84	0,00	99,6
	P103/B/002		Przedszkole Nr 103	- naprawa ogrodzenia (dofinansowanie zadania powierzonego)	30 000,00	29 978,17	0,00	99,9
	P176/B/002		Przedszkole Nr 176	- remont schodów do ogródka przedszkolnego i naprawa opłotowania	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
	P22/B/002	os. Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 22	- organizacja Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "Zielony Dębiec Spełnia Marzenia"	2 000,00	1 999,92	0,00	100,0
	P65/B/002		Przedszkole Nr 65	- remont sali przedszkolnej	5 000,00	4 820,78	0,00	96,4
	P188/B/002		Przedszkole Nr 188	- remont pomieszczeń	3 800,00	3 800,00	0,00	100,0
	P188/B/003			- remont schodów	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	P188/B/002			- organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	940,06	0,00	94,0
	P20/B/002	os. Żegrze	Przedszkole Nr 20	- remont placówki	17 000,00	17 000,00	0,00	100,0
	P20/B/002			- organizacja obchodów 30-lecia placówki	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	P21/B/002	os. Żegrze	Przedszkole Nr 21	- remont placówki	3 630,00	3 630,00	0,00	100,0
	P21/B/002			- malowanie sal i korytarza	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	P178/B/002		Przedszkole Nr 178	- remont placówki	4 226,00	4 226,00	0,00	100,0
	P178/B/002			- organizacja festynu	500,00	402,73	0,00	80,5
	ZSzOI1/B/002		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 (Przedszkole Nr 186)	- remont placówki	13 000,00	13 000,00	0,00	100,0
80105		**Przedszkola specjalne**			**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**	**100,0**
	P164/B/002	os. Stare Miasto	Przedszkole Nr 164	- remont tarasu	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	P164/B/002			- remont tarasu balustrady oraz remont tarasu oraz balustrady	23 000,00	23 000,00	0,00	100,0
80110		**Gimnazja**			**728 329,00**	**719 889,27**	**0,00**	**98,8**
	GM22/B/002	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Gimnazjum Nr 22	- organizacja festiwalu tańca dla młodzieży	4 906,00	4 886,59	0,00	99,6
	GM22/B/002			- organizacja festiwalu tańca dla młodzieży	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
	GM22/B/002			- organizacja warsztatów artystycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	100,0
	GM22/B/002			- organizacja warsztatów artystycznych	1 700,00	1 700,00	0,00	100,0
	GM22/B/002			- udostępnienie sali gimnastycznej na potrzeby mieszkańców Osiedla w tym dla dzieci i młodzieży	2 500,00	2 492,00	0,00	99,7
	GM22/B/002			- organizacja warsztatów tanecznych	1 530,00	1 530,00	0,00	100,0
	GM22/B/002			- organizacja warsztatów tanecznych	270,00	261,63	0,00	96,9
	GM22/B/002		Gimnazjum Nr 22	- rozbudowa monitoringu	22 000,00	22 000,00	0,00	100,0
	GM22/B/002			- remont pomieszczeń	13 000,00	13 000,00	0,00	100,0
	GM22/B/002			- utrzymanie siłowni zewnętrznej	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	GM22/B/002	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole		- regeneracja zieleni	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
	ZSP7/B/002		Zespół Szkolo Przedszkolny Nr 7	- organizacja festiwalu tańca dla młodzieży	94,00	0,00	0,00	0,0
	ZSP7/B/002			- zakup kalendarzy promujących działalność szkoły	6 000,00	5 996,25	0,00	99,9
	ZSP7/B/002			- organizacja wieczornic patriotycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	GM20/B/002	os. Główna	Gimnazjum Nr 20	- remont monitoringu	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	GM20/B/002			- remont korytarza szkoły	17 958,00	17 958,00	0,00	100,0
	GM20/B/002			- wymiana drzwi wejściowych	14 000,00	13 980,00	0,00	99,9
	GM20/B/002			- instalacja internetu światłowodowego	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
	GM20/B/002			- wymiana płyt przy konstrukcji wsporczej budynku Sali gimnastycznej	24 900,00	24 899,95	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SP45/B/002	os. Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45	- wymiana płyt konstrukcji wsporczej budynku ali gimnastycznej	100,00	0,00	0,00	0,0
	SP45/B/002			- remont korytarza szkoły	42,00	0,00	0,00	0,0
	GM50/B/002	os.Górczyn	Gimnazjum Nr 50	- remont ścian zewnętrznych (dofinansowanie zadań powierzonych)	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	GM50/B/002			- współorganizacja Ligi Osiedlowej na terenie G50 - zakup usług	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	GM50/B/002			- współorganizacja Ligi Osiedlowej na terenie G50 - zakup nagród	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	GM50/B/002			- współorganizacja konkursów - zakup nagród i zakup usług	909,00	908,77	0,00	100,0
	GM50/B/002			- zakup pomocy dydaktycznych	3 515,00	3 512,68	0,00	99,9
	GM50/B/002			- dofinansowanie dodatkowych zajęć: sportowych tanecznych, muzycznych, artystycznych, języków obcych i informatyki	3 812,00	3 810,36	0,00	100,0
	SP10/B/002		Szkoła Podstawowa Nr 10	- współorganizacja konkursów - zakup nagród i zakup usług	591,00	247,00	0,00	41,8
	SP10/B/002			- zakup pomocy dydaktycznych	2 485,00	2 485,00	0,00	100,0
	SP10/B/002			- dofinansowanie dodatkowych zajęć: sportowych tanecznych, muzycznych, artystycznych, języków obcych i informatyki	2 188,00	2 110,70	0,00	96,5
	GM54/B/002	os. Grunwald Południe	Gimnazjum Nr 54	- zakup wyposażenia	3 017,00	983,82	0,00	32,6
	GM56/B/002	os. Grunwald Północ	Gimnazjum Nr 56	- zakup kamer do monitoringu	5 700,00	5 700,00	0,00	100,0
	LO7/B/002	s. Jeżyce	VII Liceum Ogólnokształcące	- dofinansowanie kół naukowych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	GM60/B/002		Gimnazjum Nr 60	- dofinansowanie kół naukowych	1 464,00	1 463,29	0,00	100,0
	GM60/B/002			- organizacja II Jeżyckiego Turnieju Piłki Nożnej dla dziewcząt i chłopców	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	ZSK/B/002		Zespół Szkół Komunikacji	- dofinansowanie kół naukowych	36,00	0,00	0,00	0,0
			Szkoła Podstawowa Nr 92	- zakup pomocy naukowych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	GM58/B/002	os. Junikowo	Gimnazjum Nr 58	- współorganizacja festynu dla mieszkańców Osiedla - umowa	29 500,00	29 500,00	0,00	100,0
	GM58/B/002			- organizacja imprez sportowych i kulturalnych - umowa	4 818,00	4 772,09	0,00	99,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	LO38/B/002	os. Junikowo	XXXVIII LO Dwujęzyczne	- organizacja imprez sportowych i kulturalnych - umowa	4 450,00	4 449,70	0,00	100,0
				- organizacja imprez sportowych i kulturalnych - umowa	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	LO38/B/002			- rozbudowa sieci strukturalnej, komputerowo – zasilającej	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	GM67/B/002	os. Kiekrz	Gimnazjum Nr 67	- zakup ławek i krzeseł do sal lekcyjnych	3 861,00	3 861,00	0,00	100,0
	GM67/B/002			-zakup projektora	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
	GM67/B/002			- wymiana żaluzji okiennych	6 500,00	6 500,00	0,00	100,0
	SP28/B/002	os. Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28	- zakup ławek i krzeseł do sal lekcyjnych	139,00	139,00	0,00	100,0
	SP28/B/002			-zakup projektora	500,00	500,00	0,00	100,0
	ZS1/B/002	os. Krzyżowniki - Smochowice	Zespół Szkół Nr 1 (Gimnazjum Nr 66)	- organizacja ferii zimowych	1 991,00	1 989,83	0,00	99,9
	SP57/B/002		Szkoła Podstawowa Nr 57	- organizacja ferii zimowych	9,00	0,00	0,00	0,0
	GM6/B/002	os. Nowe Winogrady Południe	Gimnazjum Nr 6	- wykonanie pieszojezdni przy Gimnazjum nr 6 między szkołą a terenami sportowymi	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
	ZSO15/B/002	os. Piątkowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 (Gimnazjum Nr 11)	- naprawa dachu oraz remont sanitariatu - dofinansowanie zadania powierzonego	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
	LO15/B/002		Liceum Ogólnokształcące nr 15	- zakup nagród w konkursach	4 000,00	3 969,83	0,00	99,2
	LO15/B/002			- wymiana rozdzielni elektrycznej	30 000,00	29 658,82	0,00	98,9
	LO15/B/002			- organizacja imprez kulturalnych - zakup usług	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
	SP67/B/002		Szkoła Podstawowa Nr 67	- zakup nagród w konkursach	2 000,00	1 630,94	0,00	81,5
	SP67/B/002			- utrzymanie zewnętrznych obiektów sportowych	4 000,00	3 984,00	0,00	99,6
	G23/B/002	os. Rataje	Gimnazjum Nr 23	- współorganizacja z Gimnazjum nr 23 festynu "Powitanie lata" dla dzieci z terenu osiedla	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0
	GM23/B/002			- zakup drukarki laserowej 3D	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	SP73/B002	os. Sołacz	Szkoła Podstawowa Nr 73	- organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Laur Wierzbaka	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0
	ZSO/B/002	os. Stare Miasto	Zespół Szkół Odzieżowych (Gimnazjum Nr 1)	- renowacja i wymiana przęseł ogrodzenia od strony ul. K. Wielkiego	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	ZSŁ/B/002	os. Stare Winogrady	Zespół Szkół Łączności (Gimnazjum Nr 4)	- zakup książek i podręczników	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	ZSŁ/B/002			- organizacja imprez i lekcji o charakterze historyczno - patriotycznym dla młodzieży - zakup materiałów	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZSGL/B/002	os. Św. Łazarz	Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych (Gimnazjum Nr 33)	- organizacja olimpiady lekkoatletycznej	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
	ZSGL/B/002			- zakup pomocy dydaktycznych	9 000,00	8 999,66	0,00	100,0
	ZSGL/B/002			- zakup nagród na organizację konkursów i Biegu Arena	6 600,00	6 599,15	0,00	100,0
	G51/B/002		Gimnazjum Nr 51	- zakup nagród na organizację konkursów - Omnibus Łazarski	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	LOO37/B/002		XXXVII LO z Oddziałami Terapeutycznymi	- zakup sprzętu komputerowego	4 100,00	4 100,00	0,00	100,0
	LOO37/B/002			- zakup nagród na organizację konkursów - Omnibus Łazarski	300,00	300,00	0,00	100,0
	ZS8/B/002		Zespół Szkół Nr 8 (Gimnazjum Nr 53)	- doposażenie sal dydaktycznych	4 000,00	3 999,60	0,00	100,0
	ZS8/B/002			- organizacja konkursu piosenki im. K. Nowaka	500,00	500,00	0,00	100,0
	GM44/B/002	os. Świerczewo	Gimnazjum Nr 44	- wyposażenie zaplecza gimnastycznego - zakupy	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
	GM12/B/002			- wymiana szafek uczniowskich (dofinansowanie zadania powierzonego)	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
	BSI42/B/002	os. Wilda	Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 42	- remont ciągów komunikacyjnych	8 000,00	7 999,92	0,00	100,0
	BSI42/B/002			- działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne (konkursy, turnieje, festyny)	1 500,00	1 494,79	0,00	99,7
	BSI42/B/002			- remont głównego wejścia do szkoły	50 000,00	49 999,73	0,00	100,0
	BSI42/B/002			- organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, na basen itp.)	1 200,00	1 195,99	0,00	99,7
	BSI42/B/002			- remont wejścia do szkoły	31 365,00	31 364,57	0,00	100,0
	ZS5/B/002		Zespól Szkół Nr 5	organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, na basen itp.)	1 275,00	972,00	0,00	76,2
	ZS5/B/002			- działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne (konkursy, turnieje, festyny)	5 600,00	1 080,00	0,00	19,3
	GM43/B/002	os. Zielony Dębiec	Gimnazjum Nr 43	- sportowe spotkania z młodzieżą	500,00	499,98	0,00	100,0
	GM43/B/002			- organizacja festynu "Zielony Dębiec Dzieciom"	12 000,00	11 999,41	0,00	100,0
	GM43/B/002			- remont saniariatów uczniowskich	12 684,00	12 684,00	0,00	100,0
	ZSzOI1/B/002	os. Żegrze	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 (Gimnazjum Nr 27)	- remont placówki	37 500,00	37 500,00	0,00	100,0
	ZSzOI1/B/002			- doposażenie bloku sportowego	2 020,00	2 020,00	0,00	100,0
	ZSzOI1/B/002			- organizacja imprez sportowych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, mieszkańców Osiedla	13 100,00	13 099,60	0,00	100,0
	ZSzOI1/B/002			- wydanie biuletynu osiedlowego, w tym promocja szkoły	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	ZSzOI1/B/002			- organizacja obchodów związanych ze świętami państwowymi	33 800,00	33 799,62	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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**			**27 300,00**	**27 296,68**	**0,00**	**100,0**
	P116/B/002	os. Nowe Winogrady Południe	Przedszkole Nr 116	- wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół placówki	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	P130/B/002	os. Rataje	Przedszkole Nr 130	- remont terenu zewnętrznego	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	P81/B/002	os. Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 81	- organizacja konkursów recytatorskich	400,00	396,68	0,00	99,2
	P81/B/002			- remont urządzeń zabawowych	6 900,00	6 900,00	0,00	100,0
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących**			**9 000,00**	**8 898,00**	**0,00**	**98,9**
	ZSzKliS1/B/002	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zespół Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 68)	- zakup pomocy dydaktycznych - tablic interaktywnych	8 898,00	8 898,00	0,00	100,0
	SP68/B/002		Szkoła Podstawowa Nr 68	- zakup pomocy dydaktycznych - tablic interaktywnych	102,00	0,00	0,00	0,0
80195		**Pozostała działalność**			**15 000,00**	**7 938,58**	**0,00**	**52,9**
	KPRM/P/026	os. Wilda	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	- wsparcie projektu Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń w części dotyczącej Przedszkola nr 42	15 000,00	7 938,58	0,00	52,9
851		**Ochrona zdrowia**			**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**100,0**
85149		**Programy polityki zdrowotnej**			**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**100,0**
	ZSS/B001.01	os. Głuszyna	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zajęcia promujące zdrowy styl życia oraz zakresu profilaktyki zdrowotnej dla seniorów	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	ZSS/B001.01	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja festynu rodzinnego promującego zdrowy tryb życia i profilaktykę zdrowotną	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
852		**Pomoc społeczna**			**281 637,00**	**268 335,85**	**0,00**	**95,3**
85202		**Domy Pomocy Społecznej**			**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**100,0**
	ZSS/B/004.06	os. Rataje	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie na terenie działania Rady Osiedla Rtaje	3 600,00	3 600,00	0,00	100,0
	ZSS/B/004.06			- integracja dzie i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie na terenie działania Rady Osiedla Rataje	1 400,00	1 400,00	0,00	100,0
85203		**Ośrodki wsparcia**			**16 000,00**	**15 948,14**	**0,00**	**99,7**
	ZDDP/B/001	os. Ogrody	Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Nowy Świat	- organizacja Dnia Seniora	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZDDP/B/001.01	os. Rataje	Zespół Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 3 Klub PROMIEŃ	Filia nr 3 - dofinansowanie organizacji spotkań dla seniorów, organizacja zajęć kulturalno - oświatowych zakup biletów wstępu dla teatru	5 000,00	4 999,00	0,00	100,0
	ZDDP/B/001	os. Stare Miasto	Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej - ul. Wielka	- organizacja zajęć dla seniorów	5 000,00	4 996,06	0,00	99,9
	ZDDP/B/001	os.Św. Łazarz	Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej - ul. Konopnickiej	- Filia Nr 1 - organizacja zajęć - spotkań okolicznościowych dla podopiecznych	5 000,00	4 953,08	0,00	99,1
85295		**Pozostała działalność**			**260 637,00**	**247 387,71**	**0,00**	**94,9**
	ZSS/B/004.12	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych seniorów z terenu osiedla	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
	ZSS/B/006.04	os. Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja zajęć "Terapia przez sztukę" dla osób niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,0
	ZSS/B/006.04			- integracja osób niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	ZSS/B/006.04			- organizacja zajęć sportowo - rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	ZSS/B/004.12			- organizacja zajęć nordic walking dla seniorów z Chartowa	2 100,00	2 100,00	0,00	100,0
	ZSS/B/004.12			- organizacja czasu wolnego dla seniorów z Chartowa	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	ZSS/B/006.04			-zakup sprzętu do zajęć z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	ZSS/B/004.12	os. Fabianowo - Kotowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych na pływanie itp. przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0
	ZSS/B/004.12	os. Fabianowo - Kotowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów - organizację spotkań okolicznościowych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	ZSS/B/004.12	os. Główna	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zakup biletów do teatrów dla seniorów	3 500,00	3 495,00	0,00	99,9
	ZSS/B/004.12	os. Górczyn	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych na pływanie itp. przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	ZSS/B/004.12	os. Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów przez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych na pływalnie, itp. poprzez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZSS/B/004.12	os. Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie wsparcia osobom starszym między innymi poprzez organizację śniadania Wielkanocnego i kolacji Wigilijnej poprzez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
	ZSS/B/006.04			- zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w ośrodkach przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
	ZSS/B/004.12	os. Grunwald Północ	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych na pływalnie, itp.. poprzez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	ZSS/B/004.12	os. Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja integracyjnych wycieczek krajoznawczych dla seniorów przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
	ZSS/B/004.12			- kurs komputerowy dla seniorów i seniorek przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	ZSS/B/004.12			-organizacja zajęć ruchowych - jogi dla seniorów i seniorek przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	ZSS/B/004/12			- organizacja zajęć artystycznych dla seniorów i seniorek przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	ZSS/B/004.12	os. Junikowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów- organizacja spotkań przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	ZSS/B/004.12	os. Junikowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja spotkań świątecznych integrujących mieszkańców osiedla przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	ZSS/B/004.12	os. Kiekrz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja cyklicznych spotkań z seniorami	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	ZSS/B/004.12	os. Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- działania na rzecz osób starszych z terenu osiedla	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	ZSS/B/004.12	os. Kwiatowe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów - organizacja spotkań przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	ZSS/B/004.12	os. Ławica	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja i zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację i prowadzenie Klubu Seniora na osiedlu poprzez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZSS/B004.12	os. Nowe Winagrady Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów z terenu Osiedla poprzez organizację różnorodnych form wypoczynku	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	ZSS/B/004.12	os. Piątkowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów z terenu Osiedla Piątkowo poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	ZSS/B004.12			- aktywizacja seniorów z terenu Osiedla Piątkowo poprzez organizację kursów komputerowych, języków obcych i innych	10 000,00	0,00	0,00	0,0
	ZSS/B004.12	os. Stare Miasto	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja zajęć dla seniorów - Klub Seniora 82	5 000,00	4 999,63	0,00	100,0
	ZSS/B004.12	os. Stare Winogrady	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Stare Winogrady	8 500,00	8 500,00	0,00	100,0
	ZSS/B/006.04	os. Stary Grunwald	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych między innymi poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne	800,00	0,00	0,00	0,0
	ZSS/B/004.12			- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz działań rekreacyjno - integracyjnych, na pływalnię, itp. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 563,20	0,00	92,7
	ZSS/B/004.12			- zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym poprzez organizację spotkań świątecznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 787,00	1 780,00	0,00	99,6
	ZSS/B/004.12	os. Św. Łazarz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów oraz osób niepełnosprawnych poprzez organizację spotkań okolicznościowych, integracyjnych w Parku Kasprowicza i Ogrodzie Łazarz połączonych z rekreacją ruchową itp.. przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	ZSS/B004.12	os. Umultowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Umultowo	5 450,00	5 450,00	0,00	100,0
	ZSS/B/004.12	os. Umultowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- kampania informacyjna dot. chorób osób w wieku podeszłym	500,00	500,00	0,00	100,0
	ZSS/B/004.12	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- wsparcie i aktywizacja fizyczna seniorów i zakup biletów do kina.	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	ZSS/B/004	os. Winiary	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację spotkania Wielkanocnego i Wigilii dla seniorów z Osiedla Winiary	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZSS/B/004.12	os. Zielony Dębiec	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację wycieczek turystycznych	8 000,00	7 999,88	0,00	100,0
	ZSS/B/004.12			- integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	ZSS/B/004.12			- organizacja imprez okolicznościowych dla społeczności senioralnej osiedla	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	ZSS/B/004.12	os. Żegrze	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja czasu wolnego dla seniorów z terenu Osiedla	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
855		**Rodzina**			**171 400,00**	**156 948,29**	**0,00**	**91,6**
85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**			**50 400,00**	**49 593,46**	**0,00**	**98,4**
	ZL4/K/000,00	os. Chartowo	Zespół Żłobków Nr 4	- remont sypialni i holu żłobku "Michałki"	24 900,00	24 900,00	0,00	100,0
	ZL2/K/000/WG	os. Jeżyce	Zespół Żłobków Nr 2	- remont żłobka "Kalinka"	10 000,00	9 193,46	0,00	91,9
	ZLZ/B/001	os. Ogrody	Zespół Żłobków Nr 2	- zakup nagród na konkursy organizowane w żłobku Koniczynka	500,00	500,00	0,00	100,0
	ZL/K/000	os. Rataje	Zespół Żóobków Nr 4	- remont pomieszczeń	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
85595		**Pozostała działalność**			**121 000,00**	**107 354,83**	**0,00**	**88,7**
	ZSS/B/005.02	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	10 000,00	9 904,85	0,00	99,0
	ZSS/B/005.02	os. Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja wypoczynku wiosenno - letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	0,00	100,0
	ZSS/B/005.02	os. Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom poprzez organizację spotkań świątecznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	12 000,00	10 000,00	0,00	83,3
	ZSS/B/005/02	os. Grunwald Północ	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	3 000,00	0,00	0,00	0,0
	ZSS/B/005.02	os. Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym poprzez organizacje świątecznegospotkania integrującego mieszkańców przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 000,00	0,00	80,0
	ZSS/B/005.02	os. Ławica	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez organizacje wypoczynku letniego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZSS/B/005.02	os. Nowe Winagrady Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- wspomaganie dzieci, młodzieży i rodzin z terenu Osiedla w ich środowisku, poprzez animację czasu wolnego	24 000,00	23 999,98	0,00	100,0
	ZSS/B/005.02	os. Stary Grunwald	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez organizację wypoczynku letniego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	0,0
	ZSS/B/005/02	os. Św. Łazarz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja czasu wypoczynku letniego - letnie zajęcia integracyjne na tereie Ogrodu Łazarz	3 500,00	3 450,00	0,00	98,6
	ZSS/B/005/02			- organizacja czasu wypoczynku letniego - letnie zajęcia integracyjne na terenie Parku Kasprowicza - dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00	0,0
	ZSS/B/005.02	os.Świerczewo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**463 130,00**	**448 009,27**	**0,00**	**96,7**
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**			**447 130,00**	**432 009,27**	**0,00**	**96,6**
	ZZM/B/001	os. Chartowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- renowacja zieleni z części użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie" przy os.Tysiąclecia	24 400,00	24 400,00	0,00	100,0
	ZZM/B/001	os. Fabianowo-Kotowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie terenu szacht	25 000,00	24 843,30	0,00	99,4
	ZZM/B/001			- utrzymanie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Fabianowo	16 500,00	16 492,30	0,00	100,0
	ZZM/B/001	os. Główna	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie parku im. Ks. Tadeusza Kirschke	45 000,00	45 000,00	0,00	100,0
	ZZM/B/001	os. Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie inwestycji - utrzymanie zieleni, prace porządkowe i konserwacja urządzeń oraz infrastruktury na placu przy ul. Górniczej, Kuźniczej, Obrzeże i Andrzejwskiego	17 420,00	13 662,77	0,00	78,4
	ZZM/B/001			- wynajem i obsługa przenośnej toalety na terenie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Leszczyńskiej/Bojanowskiej oraz w parku Górczyńskim	2 080,00	2 073,60	0,00	99,7
	ZZM/B/001	os. Grunwald Południe	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie boiska i siłowni zewnętrznej na terenie parku im. Ks. Józefa Jasińskiego	5 000,00	3 800,70	0,00	76,0
	ZZM/B/001	os. Grunwald Północ	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez ZZM - konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne, naprawy	15 000,00	14 815,45	0,00	98,8
	ZZM/B/001	os. Junikowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie inwestycji - prace porządkowe i konserwacja urządzeń, utrzymanie zieleni w parku im. Ks. Feliksa Michalskiego	5 000,00	4 981,93	0,00	99,6

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZZM/B/001	os. Junikowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie terenu przy ul. Odległej	10 000,00	9 627,32	0,00	96,3
	ZZM/B/001	os. Kwiatowe	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie placu zabaw przy ul. Krokusowej	20 000,00	19 990,73	0,00	100,0
	ZZM/B/001	os. Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie obiektu przy ul. Maszewskiej	3 000,00	2 980,80	0,00	99,4
	ZZM/B/001	os. Ławica	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie placów zabaw i boiska oraz zieleni na miejskich terenach Osiedla	25 000,00	24 863,99	0,00	99,5
	ZZM/B/001	os. Naramowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	- stojaki na woreczki na psie odchody	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	ZZM/B/001			- naprawa ogrodzenia na terenie zielonym na Wilczym Młynie	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	ZZM/B/001	os. Nowe Winogrady Południe	Zarząd Zieleni Miejskiej	- wybranie ziemi i nawiezienie piasku pod obie tyrolki w parku im. Czarneckiego	7 000,00	6 998,70	0,00	100,0
	ZZM/B/001			- naprawa urządzeń siłowni w parku J. Gagarina	1 000,00	979,08	0,00	97,9
	ZZM/B/001			- zakup i montaż siatek do bramek na boisku trawiastym w parku im. W. Czarneckiego	500,00	500,00	0,00	100,0
	ZZM/B/001	os. Piątkowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- zakup i montaż stojaków rowerowych w parkach miejskich	7 000,00	6 995,01	0,00	99,9
	ZZM/B/001			- utrzymanie miejsca do wyprowadzania psów w parku na os. Bolesława Chrobrego	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	ZZM/B/001			- doposażenie miejsca do wyprowadzania psów w parku na os. Bolesława Chrobrego	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	ZZM/B/001			- remont ogrodzenia na placu zabaw w parku na os. Bolesława Chrobrego, działka nr 587/107	20 000,00	17 335,30	0,00	86,7
	ZZM/B/001			- uporządkowanie terenu w pobliżu fortu Va	8 000,00	7 992,00	0,00	99,9
	ZZM/B/001	os. Rataje	Zarząd Zieleni Miejskiej	- organizacja wystawy na temat budowy Rataje - Parku	5 000,00	1 476,00	0,00	29,5
	ZZM/B/001	os. Sołacz	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0
	ZZM/B/001			- montaż tablic informacyjnych przy schronie w parku Sołackim	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	ZZM/B/001	os. Stare Miasto	Zarząd Zieleni Miejskiej	- dokończenie rewaloryzacji parku im. K. Marcinkowskiego	20 000,00	19 980,00	0,00	99,9
	ZZM/B/001	os. Stare Winogrady	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie Bulwaru na Szelągu	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	ZZM/B/001			- naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	ZZM/B/001	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie boiska do piłki nożnej, w tym naprawy na boisku ul. Staszowskiej.	20 000,00	18 651,30	0,00	93,3

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZZM/B/001	os. Św. Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	-utrzymanie boiska, placu zabaw przy ul. Dmowskiego i skweru im. Kazimierza Nowaka	18 000,00	17 481,30	0,00	97,1
	ZZM/B/001			- utrzymanie dystrybutorów na nieczystości po psach, zakup i uzupełnienie worków	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	ZZM/B/001			- renowacja placów zabaw na terenie osiedla	7 000,00	6 999,93	0,00	100,0
	ZZM/B/001	os. Świerczewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie terenów Szlacht	10 000,00	9 999,96	0,00	100,0
	ZZM/B/001			- utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. K. Buczka i W. Korfantego	32 900,00	32 900,00	0,00	100,0
	ZZM/B/001	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	- zakup nagród dla uczestników konkursu "Zielony Poznań"	3 000,00	2 993,87	0,00	99,8
	ZZM/B/001			- naprawa urządzeń siłowni na zieleńcu przy ul. Kutnowskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	ZZM/B/001	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie terenów zielonych ul. Warszawska	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	ZZM/B/001	os. Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	- koszty utrzymania ścieżki zdrowia i siłowni w Parku im. Jana Pawła II	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	ZZM/B/001			- koszty utrzymania zieleńca u zbiegu ulic: Górna Wilda, Czajcza, Wierzbięcice, 28 Czerwca 1956r	8 000,00	7 695,65	0,00	96,2
	ZZM/B/001			- koszty utrzymania placu zabaw u zbiegu ulic: Saperska, Partyzancka, Czwartaków	6 000,00	5 998,28	0,00	100,0
	ZZM/B/001			- koszty utrzymania boisk na skwerze J Kurczewskiego	1 830,00	1 000,00	0,00	54,6
	ZZM/B/001	os. Zielony Dębiec	Zarząd Zieleni Miejskiej	-utrzymanie zieleńca Deptak Dębiec (w tym placu zabaw) oraz interwencyjne konserwacje zieleni i małej architektury na terenie Osiedla	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
	ZZM/B/001	os. Żegrze	Zarząd Zieleni Miejskiej	- konserwacja zieleni na parkingu na os. Orła Białego	4 500,00	4 500,00	0,00	100,0
90013		**Schroniska dla zwierząt**			**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**100,0**
	ZUK/B/001	os. Chartowo	Usługi Komunalne	- zakup karmy dla wolno żyjących kotów na Chartowie	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	ZUK/B/001	os. Ławica	Usługi Komunalne	- zakup karmy dla zwierząt -schronisko dla zwierząt przy ul. Bukowskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	ZUK/B/001	os. Św. Łazarz	Usługi Komunalne	- zakup worków na psie nieczystości	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
90095		**Pozostała działalność**			**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**100,0**
		Wydział Ochrony Środowiska			*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*100,0*
	OŚ/B/001	os. Nowe Winogrady Wschód	Wydział Ochrony Środowiska	- edukacyjne warsztaty ekologiczne dla mieszkańców osiedla	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**366 862,00**	**344 712,27**	**0,00**	**94,0**
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**			**37 940,00**	**30 140,00**	**0,00**	**79,4**
	KL/B/001.07	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Kultury	- organizacja festynów i imprez dla mieszkańców	21 800,00	20 000,00	0,00	91,7
	KL/B/001.07	os. Chartowo	Wydział Kultury	- organizacja pikniku osiedlowego	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.07			- organizacja koncertu noworocznego	3 140,00	3 140,00	0,00	100,0
	KL/B/001.07	os. Nowe Winogrady Wschód	Wydział Kultury	- tworzenie nowych inicjatyw kulturalnych, działań służących rozwojowi i promocji kultury, sztuki i edukacji artystycznej na terenie osiedla	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.07	os. Strzeszyn	Wydział Kultury	- prowadzenie animacji kulturalnych dla mieszkańców osiedla	6 000,00	0,00	0,00	0,0
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**			**24 939,00**	**24 939,00**	**0,00**	**100,0**
	KL/B/001.03	os. Kwiatowe	Dom Kultury "Stokrotka"	- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Kwiatowego	20 892,00	20 892,00	0,00	100,0
	KL/B/001.03			- malowanie sali widowiskowej w Domu Kultury "Stokrotka"	4 047,00	4 047,00	0,00	100,0
92113		**Centra kultury i sztuki**			**93 000,00**	**93 000,00**	**0,00**	**100,0**
	KL/B/001.03	os. Stare Miasto	Centrum Kultury Zamek	- organizacja zajęć dla seniorów	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.03			- współorganizacja imprez dla mieszkańców Osiedla	23 000,00	23 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.03	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Centrum Kultury Zamek	- zakup biletów na seanse filmowe, spektakle i warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.03			- zakup biletów do kina dla miesszkańców osiedla	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.03	os. Wilda	Centrum Kultury Zamek	- organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - edukacyjnych na terenie Osiedla. (Piknik Wildecki, Cztery Pory Roku z ROW i inne)	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0
92114		**Pozostałe instytucje kultury**			**22 342,00**	**22 338,78**	**0,00**	**100,0**
		Wydawnictwo Miejskie "Posnania"			*22 342,00*	*22 338,78*	*0,00*	*100,0*
	KL/B/001.04	os. Górczyn	Wydawnictwo Miejskie "*Posnania*"	- zakup nagród dla uczestników konkursu "Zielony Poznań"	3 000,00	2 999,44	0,00	100,0
	KL/B/001.04	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydawnictwo Miejskie "*Posnania*"	- zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody dla mieszkańców Osiedla	3 000,00	2 998,69	0,00	100,0
	KL/B/001.04	os.Ławica	Wydawnictwo Miejskie "*Posnania*"	- organizacja Dnia Seniora	990,00	989,45	0,00	99,9
	KL/B/001.04	os. Nowe Winogrady Południe	Wydawnictwo Miejskie "*Posnania*"	- zakup materiałów na nagrody w konkursach	8 052,00	8 051,99	0,00	100,0
	KL/B/001.04	os. Św. Łazarz	Wydawnictwo Miejskie "*Posnania*"	- zakup materiałów promocyjnych dla mieszkańców	6 300,00	6 299,23	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KL/B/001.04	os. Umultowo	Wydawnictwo Miejskie "*Posnania*"	- zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody dla mieszkańców Osiedla	1 000,00	999,98	0,00	100,0
92116		**Biblioteki**			**54 992,00**	**54 992,00**	**0,00**	**100,0**
	KL/B/001.06	os. Fabianowo - Kotowo	Biblioteka Raczyńskich	Filia nr 15- dofinansowanie zajęć kulturalno - rekreacyjnych w tym: zajęcia plastyczne, koło językowo, spotkania autorskie dla dzieci	5 500,00	5 500,00	0,00	100,0
	KL/B/001.06	os. Grunwald Północ	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 38 - dofinansowanie zakupu książek i zbiorów multimedialnych	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.06			- Filia nr 38 - dofinansowanie zajęć kulturalno-rekreacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.06	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Biblioteka Raczyńskich	- Filia Nr 62 - zakup gier planszowych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.06	os. Jeżyce	Biblioteka Raczyńskich	Filia Nr 3 - zakup nowości wydawniczych	996,00	996,00	0,00	100,0
	KL/B/001.06			Filia Nr 20 - zakup nowości wydawniczych	996,00	996,00	0,00	100,0
	KL/B/001.06	os. Jeżyce	Biblioteka Raczyńskich	Filia Nr 20 -słuchowiska dla dzieci - czytanie książek na żywo	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.07	os. Naramowice	Biblioteka Raczyńskich	FILIA Naramowice ul. Rubież-zakup książkowych nowości wydawniczych	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.07	os. Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria	Biblioteka Raczyńskich	FILIA 6a -zakup książkowych nowości wydawniczych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.06	os. Piątkowo	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 14 - zakup książek, audiobooków, filmów	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.06	os. Rataje	Biblioteka Ratajczaka	Filia 2 d - dofinansowanie zakupu książek i audiobooków	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.06			Filia 32 d - dofinansowanie zakupu książek i audiobooków	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.06			Filia 48 d - dofinansowanie zakupu książek i audiobooków	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.06	os. Stare Miasto	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 11 - zakup książek	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.06	os. Sw. Łazarz	Biblioteka Raczyńskich	Filia nr 4 - zakup nowości wydawniczych	1 300,00	1 300,00	0,00	100,0
	KL/B/001.06			Filia nr 22 - zakup nowości wydawniczych	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0
	KL/B/001.06			Filia nr 23 - zakup nowości wydawniczych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.06	os. Wilda	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 17 - zakup nowości wydawniczych, organizacja imprez	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.06			- Filia nr 53 - zakup nowości wydawniczych, organizacja imprez	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KL/B/001.06	os. Wilda	Biblioteka Raczyńskich	- Filia Wildecka - zakup nowości wydawniczych, organizacja imprez	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.06	os. Zielony Dębiec	Biblioteka Raczyńskich	- Filia Nr 8 - spotkania z mieszkańcami	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.06			- Filia Nr 59 - spotkania z mieszkańcami	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**26 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**57,7**
		Miejski Konserwator Zabytków			*26 000,00*	*15 000,00*	*0,00*	*57,7*
	MKZ/B/001	os. Główna	Miejski Konserwator Zabytków	- remont kapliczki NMP na ul. Głównej	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	MKZ/B/001	os. Winiary		- remont kapliczki Matki Boskiej	11 000,00	0,00	0,00	0,0
92195		**Pozostała działalność**			**107 649,00**	**104 302,49**	**0,00**	**96,9**
	Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli				*107 649,00*	*104 302,49*	*0,00*	*96,9*
	WJPM/B/001	os. Chartowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- skład i druk czasopisma osiedlowego	10 180,00	10 179,48	0,00	100,0
	WJPM/B/001	os. Fabianowo - Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- skład i druk sprawozdania z działalności Rady Osiedla	600,00	562,11	0,00	93,7
	WJPM/B/001	os. Górczyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- skład i druk sprawozdania z działalności Rady Osiedla	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	WJPM/B/001	os. Grunwald Południe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- skład i druk czasopisma osiedlowego	2 090,00	2 086,08	0,00	99,8
	WJPM/B/001	os. Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- skład i druk sprawozdania z działalności Rady Osiedla	800,00	799,50	0,00	99,9
	WJPM/B/001	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- organizacja koncertów w ramach imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	WJPM/B/001	os. Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- skład i druk czasopisma osiedlowego	2 583,00	2 583,00	0,00	100,0
	WJPM/B/001	os. Junikowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- skład i druk czasopisma osiedlowego	2 460,00	2 460,00	0,00	100,0
	WJPM/B/001	os. Kiekrz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- skład i druk czasopisma osiedlowego	3 971,00	3 970,44	0,00	100,0
	WJPM/B/001	os. Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- skład i druk czasopisma osiedlowego	2 505,00	2 504,28	0,00	100,0
	WJPM/B/001	os. Kwiatowe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- skład i druk czasopisma osiedlowego	608,00	608,00	0,00	100,0
	WJPM/B/001	os. Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- organizacja imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców	7 500,00	4 327,44	0,00	57,7
	WJPM/B/001	os. Naramowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- usługa publikacji artykułów dotyczących Osiedla	13 000,00	12 988,80	0,00	99,9
	WJPM/B/001	os. Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- skład i druk czasopisma osiedlowego	3 457,00	3 456,30	0,00	100,0
	WJPM/B/001	os. Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- skład, druk i kolportaż czasopisma osielowego	24 400,00	24 400,00	0,00	100,0
	WJPM/B/001	os. Stare Winogrady	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- skład i druk czasopisma osiedlowego	1 840,00	1 830,24	0,00	99,5
	WJPM/B/001	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- skład i druk czasopisma osiedlowego	3 784,00	3 783,48	0,00	100,0
	WJPM/B/001	os. Stary Grunwald	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- skład i druk czasopisma osiedlowego	1 071,00	1 070,10	0,00	99,9
	WJPM/B/001	os. Św. Łazarz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- skład i druk czasopisma osiedlowego	1 950,00	1 852,38	0,00	95,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WJPM/B/001	os. Świerczewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- skład i druk czasopisma osiedlowego	3 900,00	3 900,00	0,00	100,0
	WJPM/B/001	os. Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- skład i druk czasopisma osiedlowego	2 350,00	2 349,30	0,00	100,0
	WJPM/B/001	os. Wilda	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- skład i druk czasopisma osiedlowego	3 506,00	3 505,50	0,00	100,0
	WJPM/B/001	os. Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- skład i druk czasopisma osiedlowego	1 784,00	1 783,50	0,00	100,0
	WJPM/B/001	os. Zielony Dębiec	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- skład i druk czasopisma osiedlowego	2 310,00	2 302,56	0,00	99,7
926		**Kultura fizyczna**			**486 863,00**	**429 325,56**	**0,00**	**88,2**
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**208 192,00**	**171 838,79**	**0,00**	**82,5**
		Zadania w zakresie kultury fizycznej			**208 192,00**	**171 838,79**		**82,5**
	SP/B/001.05	os. Antoninek - Zielniec - Kobylepole	Wydział Sportu	- organizacja imprez sportowych	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	SP/B/001.05			- organizacja turnieju sportowego	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
	SP/B/001.05	os. Fabianowo- Kotowo	Wydział Sportu	- organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie boiska szkolnego przy ul. Fabianowo 29 przez trenera osiedlowego	3 000,00	2 998,32	0,00	99,9
	SP/B/001.05	os. Główna	Wydział Sportu	- prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu osiedla na boisku Polonii Poznań	4 600,00	0,00	0,00	0,0
	SP/B/001.05			- organizacja rozgrywek I Ligii Kobiet w piłce nożnej	14 000,00	0,00	0,00	0,0
	SP/B/001.01			- remont boiska i opłotowania stadionu Polonii Poznań	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0
	SP/B/001.05	os. Górczyn	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa -" Szkolna Liga Piłki Ręcznej "w ramach programu "Sportowy Poznań"- *NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY*	4 500,00	4 500,00	0,00	100,0
	SP/B/001.05	os. Grunwald Południe	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa -" Szkolna Liga Piłki Ręcznej "w ramach programu "Sportowy Poznań"- *NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY*	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	SP/B/001.05	os. Grunwald Północ	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa -" Szkolna Liga Piłki Ręcznej "w ramach programu "Sportowy Poznań"- *NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY*	4 500,00	4 500,00	0,00	100,0
	SP/B/001.05	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Sportu	- organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z terenów Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	SP/B/001.05	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa -" Szkolna Liga Piłki Ręcznej "w ramach programu "Sportowy Poznań"- *NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY*	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	SP/B/001.05	os. Junikowo	Wydział Sportu	- współorganizacja imprez sportowych przez Stowarzyszenia Piłkarsko - Sportowe	14 000,00	14 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SP/B/001.05	os. Kiekrz	Wydział Sportu	- organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	SP/B/001.05	os. Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Sportu	- osiedlowy turniej tenisowy	3 000,00	2 190,54	0,00	73,0
	SP/B/001.05			- organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla	10 000,00	9 989,93	0,00	99,9
	SP/B/001.05			- organizacja turnieju piłki nożnej	5 000,00	4 000,00	0,00	80,0
	SP/B/001.05	os. Piątkowo	Wydział Sportu	'- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie boiska na os. Stefana Batorego - trener osiedlowy	5 000,00	0,00	0,00	0,0
	SP/B/001.05	os. Rataje	Wydział Sportu	- dofinansowanie organizacji zawodów sportowych nad Maltą -"smocze Łodzie"	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
	SP/B/001.05	os. Sołacz	Wydział Sportu	- organizacja XVII Igrzysk dla Przedszkolaków	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	SP/B/001.05			- zorganizowanie biegu z okazji 25 - lecia Osiedla Sołacz	5 000,00	0,00	0,00	0,0
	SP/B/001.05	os. Strzeszyn	Wydział Sportu	- prowadzenie animacji sportowych dla mieszkańców osiedla	4 000,00	0,00	0,00	0,0
	SP/B/001.05	os. Św. Łazarz	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa -" Szkolna Liga Piłki Ręcznej "w ramach programu "Sportowy Poznań"- *NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY*	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	SP/B/001.05	os. Umultowo	Wydział Sportu	- organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Osiedla	8 160,00	8 160,00	0,00	100,0
	SP/B/001.05	os. Wola	Wydział Sportu	- organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla	1 932,00	0,00	0,00	0,0
92695		**Pozostała działalność**			**278 671,00**	**257 486,77**	**0,00**	**92,4**
	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta				*278 671,00*	*257 486,77*	*0,00*	*92,4*
	WJPM/B/001	os. Antoninek - Zieliniec -Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- utrzymanie terenu przekazanego osiedlu do korzystania	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	WJPM/B/001			- prace naprawcze na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. Wandy/Sabiny	4 059,00	4 059,00	0,00	100,0
	WJPM/B/001	os. Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- utrzymanie terenu przekazanego osiedlu do korzystania, konserwacja i naprawy	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
	WJPM/B/001	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- organizacja biegu im. Ojca Józefa Jońca wraz z Zespołem Szkół Zakonu Pijarów - wykonanie medali	8 000,00	7 998,69	0,00	100,0
	WJPM/B/001			- organizacja zlotu rowerowego	1 000,00	766,00	0,00	76,6
	WJPM/B/001	os. Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- utrzymanie terenu przekazanego osiedlu do korzystania	14 412,00	14 411,52	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WJPM/B/001	os. Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- wymiana siedziska huśtawki na placu zabaw przy ul. Kadłubka	500,00	318,40	0,00	63,7
	WJPM/B/001			- przestawienie pergoli i ławki oraz wymiana elementów urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Kabłubka	4 000,00	3 690,00	0,00	92,3
	WJPM/B/001	os. Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- utrzymanie terenu przekazanego osiedlu do korzystania	41 472,00	41 472,00	0,00	100,0
	WJPM/B/001	os. Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla - zakup usług	3 000,00	1 465,00	0,00	48,8
	WJPM/B/001			- utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	12 500,00	12 193,53	0,00	97,5
	WJPM/B/001	os. Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	10 545,00	10 450,00	0,00	99,1
	WJPM/B/001	os. Piątkowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	45 738,00	32 400,00	0,00	70,8
	WJPM/B/001	os. Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- zakup nagród dla uczestników biegów przełajowych, turniejów i festynów	4 345,00	4 341,30	0,00	99,9
	WJPM/B/001			- organizacja festynu parafialno-osiedlowego o charakterze sportowym (zakup usług)	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	WJPM/B/001			- organizacja koncertu podczas festynu parafialno-osiedlowego o charakterze sportowym	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	WJPM/B/001			- utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	25 000,00	24 490,70	0,00	98,0
	WJPM/B/001	os. Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	34 000,00	32 354,64	0,00	95,2
	WJPM/B/001	os. Wola	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- bieżące remonty na terenach przekazanych osiedlu	3 000,00	0,00	0,00	0,0
	WJPM/B/001			- utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	27 100,00	27 075,99	0,00	99,9
		Wydatki bieżące powiatu			**306 208,00**	**300 031,85**	**0,00**	**98,0**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**104 800,00**	**104 800,00**	**0,00**	**100,0**
75404		**Komendy wojewódzkie Policji**			**36 600,00**	**36 600,00**	**0,00**	**100,0**
	ZKB/B/003	os. Chartowo	Wydział Zarządzenia Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego przez Komisariat Policji Poznań Nowe Miasto	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0
	ZKB/B/003	os. Główna	Wydział Zarządzenia Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup kserokopiarki dla Komisariatu policji Poznań Nowe Miasto	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	ZKB/B/003			- zakup wyposażenia (alkomatu) dla Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZKB/B/003	os. Morasko - Radojewo	Wydział Zarządzenia Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie komisariatu Policji Poznań Północ	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	ZKB/B/003	os. Piątkowo	Wydział Zarządzenia Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu informatycznego w postaci laptopów wraz z wyposażeniem dla Komisariatu Policji Poznań - Północ	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
	ZKB/B/003	os. Stare Miasto	Wydział Zarządzenia Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup urządzeń elektronicznych (komputery, drukarki itp..) dla Komisariatu Poznań Stare Miasto	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	ZKB/B/003	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Wydział Zarządzenia Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup kserokopiarki dla Komisariatu policji Poznań Nowe Miasto	500,00	500,00	0,00	100,0
	ZKB/B/003	os. Św. Łazarz	Wydział Zarządzenia Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	4 500,00	4 500,00	0,00	100,0
	ZKB/B/003	os. Żegrze	Wydział Zarządzenia Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup urządzenia multimedialnego	500,00	500,00	0,00	100,0
75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**			**65 200,00**	**65 200,00**	**0,00**	**100,0**
	ZKB/B/001	os. Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- remont pomieszczeń w JRG 7	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	ZKB/B/001			- zakup teleskopowego drążka dielektrycznego dla JRG 7	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
	ZKB/B/001	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla JRG 5	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	ZKB/B/001	os. Piątkowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- wyposażenie sali edukacyjnej w sprzęt multimedialny dla JRG - Nr 5	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	ZKB/B/001	os. Rataje	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, sprzętu ratowniczego, sprzętu sportowego, gadżetów edukacyjnych oraz przeprowadzenia akcji edukacyjnych przez Jednostę Straży Pożarnej nr 7	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	ZKB/B/001	os. Sołacz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla JRG nr 1	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	ZKB/B/001	os. Stare Miasto	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie wyposażenia dla Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
	ZKB/B/001	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu dla JRG - 7 w Poznaniu	6 500,00	6 500,00	0,00	100,0
	ZKB/B/001	os. Św. Łazarz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- wykonanie edukacyjnego placu dla dzieci dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej nr 2	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0
	ZKB/B/001	os. Umultowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup zestawu ratunkowego dla Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZKB/B/001	os. Żegrze	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- organizacja festynu "Bezpieczne wakacje" przez JRG 7	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0
	ZKB/B/001			- remont pomieszczeń w JRG 7	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0
75495		**Pozostała działalność**			**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**100,0**
	ZKB/B/002	os. Wilda	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- monitoring ul. Fabryczna-Prądzyńskiego-Madalińskiego oraz Sikorskiego -Prądzyńskiego - koszty utrzymania	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
801		**Oświata i wychowanie**			**66 700,00**	**65 995,14**	**0,00**	**98,9**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**			**25 000,00**	**24 981,61**	**0,00**	**99,9**
	ZSS101/B/002	os. Grunwald Północ	Zespół Szkół Specjalnych Nr 101 (Szkoła Podstawowa Specjalna 101)	- utrzymanie placu zabaw przy ul. Świt -Modra	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
	ZSS101/B/002			- zakup sprzętu oraz pomocy dydaktyucznych	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
	ZSS107/B/002	os. Jeżyce	Zespół Szkół Specjalnych Nr 107 (Szkoła Podstawowa Specjalna 107)	- dofinansowanie zajęć edukacyjnych	1 203,00	1 203,00	0,00	100,0
	SPS107/B/002		Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107	- organizacja gali wręczenia nagród "Primus inter pares" i "Złote Jeżyce" oraz Honorowej Plakietki dla Zasłużonego Jeżyczanina	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
	SPS107/B/002			- dofinansowanie zajęć edukacyjnych	797,00	780,00	0,00	97,9
	ZSS112/B/002	os. Piątkowo	Zespół Szkół Specjalnych Nr 112 (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112)	- zakup nagród w konkursach	1 743,00	1 742,93	0,00	100,0
	ZSS112/B/002			- organizacja zajęć dla dzieci podczas ferii szkolnych	2 000,00	1 998,68	0,00	99,9
	SPS112/B/002		Szkoła Podstawowa Specjalna nr 112	- zakup nagród w konkursach	257,00	257,00	0,00	100,0
	ZSS105/B/002	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zespół Szkół Specjalnych Nr 105	- montaż poręczy przy schodach w ZSS	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
80120		**Licea ogólnokształcące**			**26 400,00**	**25 980,18**	**0,00**	**98,4**
	ZSO4/B/002	os. Chartowo	(XVII Liceum Ogólnokształcące) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	- zakup i montaż tablicy informacyjnej	2 400,00	1 999,98	0,00	83,3
	ZSO4/B/002			- organizacja turniejów siatkówki młodzieżowej	3 000,00	2 999,98	0,00	100,0
	ZSO4/B/002			- zakup wyposażenia	3 000,00	2 999,59	0,00	100,0
	ZSGL37/B/002	os. Nowe Winogrady Północ	XX Liceum Ogólnokształcące	- organizacja imprez dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	LO4/B/002	os. Ogrody	IV Liceum Ogólnokształcące	- zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	2 999,00	0,00	100,0
	LO14/B/002	os. Rataje	XIV Liceum Ogólnokształcące	- organizacja konkursów lub projektów dla uczniów XIV (organizacja lub zakup nagród i materiałów)	6 000,00	5 991,71	0,00	99,9
	LO14/B/002			- organizacja konkursów lub projektów dla uczniów XIV (organizacja lub zakup nagród i materiałów)	3 000,00	2 989,92	0,00	99,7
	LO14/B/002			- organizacja konkursów lub projektów dla uczniów XIV (organizacja lub zakup nagród i materiałów)	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	LO25/B/002	os. Winiary	XXV Liceum Ogólnokształcące	- organizacja koncertu patriotycznego	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**			**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**100,0**
	SOSWM/B/002	os. Ogrody	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	- zakup nagród na Dzień Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
80130		**Szkoły zawodowe**			**9 800,00**	**9 800,00**	**0,00**	**100,0**
	ZSE1/B/002	os. Ogrody	Technikum Energetyczne Nr 1	- zakup doposażenia dla Zespoły Szkół Elektrycznych	3 000,00	3 000,00	**0,00**	**100,0**
	ZSE1/B/002		Zespół Szkół Elektrycznych nr 1	- zakup nagród okolicznościowych	800,00	800,00	**0,00**	**100,0**
	ZSGD/B/002	os. Stary Grunwald	Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych	- organizacja festynu o charakterze kulturalnym dla uczniów oraz mieszkańców Osiedla	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
80132		**Szkoły artystyczne**			**4 000,00**	**3 733,35**	**0,00**	**93,3**
	POSM I N2/B/002	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 2	- organizowanie koncertów muzyki dawnej w okresie wiosna - jesień dla mieszkańców w tym dzieci i młodzieży	4 000,00	3 733,35	0,00	93,3
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**			**500,00**	**500,00**	**0,00**	**100,0**
	SOSWM/B/002	os. Ogrody	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	- organizacja warsztatów językowych	500,00	500,00	0,00	100,0
852		**Pomoc społeczna**			**3 000,00**	**2 529,70**	**0,00**	**84,3**
85202		**Domy pomocy społecznej**			**3 000,00**	**2 529,70**	**0,00**	**84,3**
	DPS2/B/001	os. Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria	Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego11/13	- integracja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z mieszkańcami Osiedla	3 000,00	2 529,70	0,00	84,3
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**19 160,00**	**19 159,01**	**0,00**	**100,0**
85403		**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**			**7 500,00**	**7 499,01**	**0,00**	**100,0**
	SOSWM/B/002	os. Ogrody	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	- zakup nagród na konkursy	1 500,00	1 499,01	0,00	99,9
	OSWDN/B/002	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	- biuletyn osiedlowy - promocja osiedla i ośrodka	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**			**11 660,00**	**11 660,00**	**0,00**	**100,0**
	MDK2/B/002	os. Stare Winogrady	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	- organizacja Akcji Lato oraz ferii zimowych - zakup materiałów.	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	MDK2/B/002			- utrzymanie zieleni przy MDK nr 2	660,00	660,00	0,00	100,0
	MDK3/B/002	os.Św. Łazarz	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3	- zakup nagród na organizację konkursów	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		**Rodzina**			**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
85510		**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**			**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	CWR/K/000	os. Grunwald Północ	Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA"	- bieżące remonty i naprawy	5 000,00	0,00	0,00	0,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**107 548,00**	**107 548,00**	**0,00**	**100,0**
92106		**Teatry**			**44 143,00**	**44 143,00**	**0,00**	**100,0**
	KL/B/001.02	os.Fabianowo - Kotowo	Teatr Muzyczny	-zakup biletów wstępu na spektakle i koncerty dla mieszkańców Osiedla	1 800,00	1 800,00	0,00	100,0
	KL/B/001.02	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Teatr Muzyczny	- zakup biletów wstępu na spektakle i koncerty dla mieszkańców osiedla	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.02	os. Nowe Winogrady Południe	Teatr Muzyczny	- zakup biletów wstępu na spektakle i koncerty dla mieszkańców osiedla	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.02	os. Piątkowo	Teatr Muzyczny	- zakup biletów do Teatru Muzycznego dla mieszkańców Osiedla Piątkowo	8 100,00	8 100,00	0,00	100,0
	KL/B/001.02	os. Rataje	Teatr Muzyczny	- bilety wstępu na spektakle w Teatrze Muzycznym w Poznaniu dla mieszkańców Osiedla, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Zarządu Osiedla	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001,02	os. Umultowo	Teatr Muzyczny	- zakup biletów z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla seniorów i mieszkańców osiedla	3 201,00	3 201,00	0,00	100,0
	KL/B/001.07	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Teatr Muzyczny	-zakup biletów wstępu na spektakle i koncerty dla mieszkańców osiedla	9 042,00	9 042,00	0,00	100,0
92114		**Pozostałe instytucje kultury**			**63 405,00**	**63 405,00**	**0,00**	**100,0**
		Estrada Poznańska			*63 405,00*	*63 405,00*	*0,00*	*100,0*
	KL/B/001.02	os. Jeżyce	Estrada Poznańska	- organizacja festynu dla mieszkańców	14 800,00	14 800,00	0,00	100,0
	KL/B/001.02	os. Stare Miasto	Estrada Poznańska	- montaż mebli miejskich na pl. Wolności i Starym Rynku	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.02			- montaż mebli mejskich	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.02			- organizacja DNI STAREGO MIASTA	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	KL/B/001.02	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Estrada Poznańska	- organizacja ZIMOWEGO FESTYNU NA WARSZAWSKIM -spektakl teratralny dla dzieci , koncert standardów muzyki popularnej, konkursy muzyczne dla dzieci i dorosłych	13 605,00	13 605,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe ogółem			**4 466 904,00**	**4 176 906,01**	**891 416,00**	**93,5**
		z tego:						
		Wydatki majątkowe gminy			**4 139 460,00**	**3 850 806,01**	**832 745,00**	**93,0**
600		**Transport i łączność**			**1 742 511,00**	**1 511 940,09**	**770 533,00**	**86,8**
60004		**Lokalny transport zbiorowy**			**101 863,00**	**101 863,00**	**101 863,00**	**100,0**
	ZTM/P/024	os. Główna	Zarząd Transportu Miejskiego	- wymiana wiat przystanków autobusowych na Rynku Wschodnim	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	ZTM/P/024	os. Górczyn	Zarząd Transportu Miejskiego	- budowa 2 wiat przystankowych na terenie osiedla	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	ZTM/P/024	os. Ławica	Zarząd Transportu Miejskiego	- budowa wiat przystankowych na terenie osiedla	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	ZTM/P/024	os. Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	Zarząd Transportu Miejskiego	- zakup i montaż 2-ch wiat przystankowych	11 950,00	11 950,00	11 950,00	100,0
	ZTM/P/024			- budowa platform i wiat przystankowych	33 913,00	33 913,00	33 913,00	100,0
	ZTM/P/024	os. Świerczewo	Zarząd Transportu Miejskiego	- zakup i montaż 2-ch wiat przystankowych - przyst. Sempołowska (kier. Luboń) i przyst. Górecka (kier. Luboń)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
60016		**Drogi publiczne gminne**			**1 520 093,00**	**1 289 522,10**	**668 670,00**	**84,8**
		Zarząd Dróg Miejskich			*1 520 093,00*	*1 289 522,10*	*668 670,00*	*84,8*
	ZDM/P/051	os.Antoninek - Zieliniec -Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Darzyborskiej na odcinku od osiedla socjalnego do bloku mieszkalnego	62 871,00	62 871,00	0,00	100,0
	ZDM/P/056			- budowa platformy przystankowej w ul. Kobylepole na odc. od skrzyżowania ul. Kobylepole z Wilczą do przystanku autobusowego Kobylepole NŻ kierunek Rondo Rataje	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
	ZDM/P/051			- wykonanie projektu chodnika w ul. Wandy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	ZDM/P/051			- wykonanie projektu chodnika w ul. Wandy	13 616,00	13 616,00	13 616,00	100,0
	ZDM/P/051	os. Głuszyna	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie dokumentacji projektowej i budowa zatoki autobusowej na ul. Głuszyna od nr 216-220 + dofinansowanie zadania ujetego w planie wydatków osiedla na rok 2016 (środki ujęte przez ZDM jako niewygasające w 2016)	85 500,00	85 500,00	1 865,00	100,0
	ZDM/P/051	os. Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	- projekt przebudowy chodnika wraz z rewitalizacją zieleni na ul. Kasztelańskiej	50 000,00	29 718,00	29 718,00	59,4
	ZDM/P/056	os. Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Zarząd Dróg Miejskich	- projekt wykonania miejsc postojowych wzdłuż boiska na ul.Garaszewo	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	ZDM/P/056			- wykonanie projektu budowy ul. Strzyżowskiej	70 110,00	70 110,00	70 110,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZDM/P/051	os. Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa chodnika na ul. Perzyckiej (od zjazdu w ul. Ławica do przystanku autobusowego przy ul. Perzyckiej 24)	28 431,00	28 430,10	0,00	100,0
	ZDM/P/056			- budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Brzechwy (od ul. Tuwima do przystanku autobusowego przed ul. Maklakiewicza)	306 206,00	306 206,00	0,00	100,0
	ZDM/P/056			budowa drogi rowerowej w ul. Strzegomskiej od strony Lasku Marcelińskiego	71 100,00	71 100,00	0,00	100,0
	ZDM/P/051	os. Morasko - Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	- projekt chodnika u zbiegu ul. Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
	ZDM/P/056	os. Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	- zagospodarowanie pasów drogowych na terenie osiedla (budowa chodników, ulic oraz oświetlenia wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych	67 082,00	67 082,00	67 082,00	100,0
	ZDM/P/056	os. Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa lub przebudowa ulic na terenie osiedla Podolany w kolejności uzgodnionej z ZDM do wysokości posiadanych środków	18 204,00	18 204,00	18 204,00	100,0
	ZDM/P/056	os. Rataje	Zarząd Dróg Miejskich	- opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ul. Św. Rocha	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	ZDM/P/056			- budowa chodników w ul. Św. Rocha zgodnie z opracowaną koncepcją i projektem (I etap chodnika po stronie północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Na Miasteczku do ul. Serafitek oraz budowa miejsc parkingowych od ul. Serafitek do ul. Kórnickiej)	8 398,00	8 398,00	8 398,00	100,0
	ZDM/P/051	os. Starołeka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	- aktualizacja projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z zatokami autobusowymi wzdłuż ul. Głuszyna na odc. Od. Ul. Starołęckiej do Pawła Strzeleckiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	ZDM/P/056		Zarząd Dróg Miejskich	- opracowanie projektów na przebudowę oraz przebudowa ulic: Soleckiej, Tomaszewskiej, Ćmielowskiej, Lubratowskiej i Klimantowskiej od ul. Staszowskiej do nr 23	105 780,00	105 780,00	105 780,00	100,0
	ZDM/P/051		Zarząd Dróg Miejskich	- opracowanie projektu na budowę chodnika w ul. Starołęckiej po wschodniej stronie, na odcinku od ciągu pieszo - rowerowego w kierunku północnym do istniejącego chodnika (na wysokości posesji nr 83 ul. Starołęckiej)	23 001,00	23 001,00	23 001,00	100,0
	ZDM/P/051	os. Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa chodnika w ul. Michałowo (od ul. Agrestowej do ul. Kobylepole)	194 293,00	0,00	0,00	0,0
	ZDM/P/051	os.Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa chodnika na ul. Arciszewskiego - dokończenie brakującego fragmentu	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
	ZDM/P/056	os. Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	- poprawa odwodnienia pasów drogowych na trenie osiedla	70 000,00	65 518,00	65 518,00	93,6

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZDM/P/051	os. Wilda	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na przebudowie chodników wraz z miejscami postojowymi oraz rewaloryzacją terenów zieleni i oświetleniem w uzgodnieniu z ZDM	155 891,00	155 891,00	155 891,00	100,0
	ZDM/P/051	os. Winiary	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Piatkowskiej na odcinku od ul. Nasiennej do ul. Piątkowskiej 110	8 610,00	8 610,00	0,00	100,0
	ZDM/P/051			- projekt budowlany chodnika o szerokości 1,5 m łączącego ul. Kowalską z istniejącym chodnikiem przy bloku Winiary 4	20 000,00	8 487,00	8 487,00	42,4
60095		**Pozostała działalność**			**120 555,00**	**120 554,99**	**0,00**	**100,0**
		Zadania z zakresu transportu			*120 555,00*	*120 554,99*	*0,00*	*100,0*
	ZTM/P/004	os. Ławica	Zarząd Transportu Miejskiego	- budowa stacji rowerowych na Osiedlu Ławica	120 555,00	120 554,99	0,00	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**			**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**100,0**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**			**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**100,0**
		Gospodarowanie nieruchomościami			*35 000,00*	*35 000,00*	*0,00*	*100,0*
	GN/P/008	os. Główna	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	- urządzenie terenu rekreacyjnego nad Wartą	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0
750		**Administracja publiczna**			**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**100,0**
75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**			**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**100,0**
	IN/P/002	os. Fabianowo - Kotowo	Wydział Informatyki	- zakup przenośnego zestawu komputerowego na potrzeby osiedla	5 000,00	5 000,00	**0,00**	**100,0**
	IN/P/002	Os. Sołacz	Wydział Informatyki	- zakup laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, dyktafonu oraz wskaźnika laserowego na potrzeby osiedla Sołacz	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**20 500,00**	**18 811,20**	**0,00**	**91,8**
75416		**Straż gminna (miejska)**			**20 500,00**	**18 811,20**	**0,00**	**91,8**
	SMMP/P/001	os. Głuszyna	Straż Miejska	- zakup skutera dla Referatu Poznań Nowe Miasto	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0
	SMMP/P/001	os. Piątkowo	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu defibrylatora do radiowozu Straży Miejskiej - Referat Północ	5 500,00	4 147,20	0,00	75,4
	SMMP/P/001	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Straż Miejska	- zakup skutera dla Referatu Poznań Nowe Miasto	11 500,00	11 164,00	0,00	97,1
801		**Oświata i wychowanie**			**345 613,00**	**345 611,19**	**0,00**	**100,0**
80101		**Szkoły podstawowe**			**172 020,00**	**172 019,27**	**0,00**	**100,0**
	SP71/P/006	os. Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71	- budowa parkingu rowerowego	6 020,00	6 020,00	0,00	100,0
	ZS7/P/005	os. Nowe Winogrady Północ	Zespół Szkół Nr 7 (Szkoła Podstawowa Nr 12)	- zagospodarowanie terenów Winogradzkiego Parku Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkół Nr 7	84 000,00	83 999,99	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZSP3/P/002	os. Świerczewo	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	- doposażenie placu zabaw	22 000,00	21 999,28	0,00	100,0
	SP89/P/003	os. Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89	- modernizacja boiska do koszykówki	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0
	SP89/P/003			- budowa flowparku	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
80104		**Przedszkola**			**138 593,00**	**138 591,92**	**0,00**	**100,0**
	P53/P/002	os. Chartowo	Przedzkole Nr 53	- doposażenie placu zabaw przy placówce	16 000,00	16 000,00	0,00	100,0
	P78/P/005	os. Główna	Przedszkole Nr 78	- modernizacja kanalizacji deszczowej	65 000,00	65 000,00	0,00	100,0
	P93/P/005	os.Szczepankowo- Spławie - Krzesinki	Przedszkole Nr 93	- modernizacja parkingu przy placówce	18 093,00	18 093,00	0,00	100,0
	P171/P/	os. Sołacz	Przedszkole Nr 171	- zakup i montaż urządzeń zabawowych	8 500,00	8 499,00	0,00	100,0
	P15/P/005	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole Nr 15	-monitoring placówki	11 000,00	10 999,92	0,00	100,0
	P15/P/004			- zakup pieca konwekcyjnego	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
80110		**Gimnazja**			**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**100,0**
	ZSP7/P/007	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	- budowa parkingu rprzy placówce	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**1 911 456,00**	**1 855 063,53**	**62 212,00**	**97,0**
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**			**1 835 369,00**	**1 778 976,53**	**62 212,00**	**96,9**
		Zakład Lasów Poznańskich			*190 859,00*	*186 791,54*	*0,00*	*97,9*
	TZ/P/012	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zakład Lasów Poznańskich	- budowa siłowni zewnętrznej nad Stawem Olszak	35 359,00	35 316,56	0,00	99,9
	TZ/P/012			- naprawa nawierzchni istniejących parkingów leśnych	50 500,00	50 190,84	0,00	99,4
	TZ/P/012			- wykonanie projektu i budowa placu rekreacyjnego przy ul. Darniowej	35 000,00	34 707,20	0,00	99,2
	TZ/P/012	os. Junikowo	Zakład Lasów Poznańskich	- zakup i montaż małej architektury w Lesie Marcelińskim	15 000,00	14 975,76	0,00	99,8
	TZ/P/012	os. Ławica	Zakład Lasów Poznańskich	- budowa placu ćwiczeń w Lesie Marcelińskim	45 000,00	41 939,04	0,00	93,2
	TZ/P/012	os. Starołeka - Minikowo - Marlewo	Zakład Lasów Poznańskich	- utwardzenie nawierzchni drogi w rejonie jeziora Czapnica	10 000,00	9 662,14	0,00	96,6
		Zarząd Zieleni Miejskiej			*1 644 510,00*	*1 592 184,99*	*62 212,00*	*96,8*
	ZZM/P/013	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Zieleni Miejskiej	- rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej	143 000,00	143 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZZM/P/013	os. Chartowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- wykonanie i montaż jerzykownika oraz zakup i montaż słupa dla jerzykownika na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie" przy os. Tysiąclecia	15 000,00	14 944,50	0,00	99,6
	ZZM/P/013			- wykonanie projektu oświetlenia alejek w parku przy os. Tysiąclecia	7 000,00	6 273,00	6 273,00	89,6
	ZZM/P/013			- modernizacja boiska ze ścianką treningową do tenisa ziemnego na os. Tysiąclecia	51 148,00	51 148,00	0,00	100,0
	ZZM/P/013			- budowa wybiegu dla psów	4 149,00	4 149,00	0,00	100,0
	ZZM/P/013	os. Fabianowo - Kotowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- zagospodarowanie terenu szacht	21 525,00	21 525,00	0,00	100,0
	ZZM/P/013			- budowa ścieżki pieszo - rowerowej łączącej się z ciągiem ul. Mieleszyńskiej	3 858,00	3 857,99	0,00	100,0
	ZZM/P/013	os. Główna	Zarząd Zieleni Miejskiej	- modernizacja Parku Miejskiego im. Ks. Tadeusza Kirschke	35 000,00	33 923,10	0,00	96,9
	ZZM/P/013	os. Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	- rewitalizacja parku Górczyńskiego	37 000,00	36 969,00	0,00	99,9
	ZZM/P/013	os. Junikowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- zagospodarowanie terenu przy ul. Wołodyjowskiego	127 912,00	127 911,45	0,00	100,0
	ZZM/P/013	os. Kiekrz	Zarząd Zieleni Miejskiej	- budowa Parku Edukacji Ekologicznej	162 455,00	158 558,98	55 939,00	97,6
	ZZM/P/013	os. Kwiatowe	Zarząd Zieleni Miejskiej	- doposażenie placu rekreacyjno -sportowego przy ul. Krokusowej	15 000,00	14 999,85	0,00	100,0
	ZZM/P/013	os. Ławica	Zarząd Zieleni Miejskiej	- zagospodarowanie terenu przy ul. S. Jachowicza/ Leśnych Skrzatów	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0
	ZZM/P/013	os. Naramowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	- plac rekreacyjno -sportowy przy Żurawińcu	48 000,00	48 000,00	0,00	100,0
	ZZM/P/013			- doposażenie w urządzenia siłowni zewnętrznej placu zabaw przy ul. Jasna Rola	45 175,00	26 930,70	0,00	59,6
	ZZM/P/013	os. Nowe Winogrady Południe	Zarząd Zieleni Miejskiej	- **wkład do zadania grantowego** - modernizacja boiska sportowego w Parku im. W. Czarneckiego	1 000,00	0,00	0,00	0,0
	ZZM/P/013	os. Podolany	Zarząd Zieleni Miejskiej	- dostawa i montaż elementów małej architektury	16 000,00	15 962,94	0,00	99,8
	ZZM/P/013	os. Rataje	Zarząd Zieleni Miejskiej	- inwestycje na terenach miejskich w rejonie Osiedli: Rzeczypospolitej, Armii Krajowej i Bohaterów II Wojny Światowej	40 000,00	39 997,14	0,00	100,0
	ZZM/P/013			- doposażenie infrastruktury osiedlowej	56 000,00	55 843,99	0,00	99,7
	ZZM/P/013			- wykonanie inwestycji na terenie Parku nad Wartą	64 500,00	63 937,69	0,00	99,1

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZZM/P/013	os. Rataje	Zarząd Zieleni Miejskiej	- wykonanie projektu inwestycji lub inwestycji na terenie działania RO Rataje zgodnie ze wskazaniami RO	163 900,00	163 900,00	0,00	100,0
	ZZM/P/013			- zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Kaliską	36 600,00	16 620,05	0,00	45,4
	ZZM/P/013	os. Starołeka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- budowa placu zabaw (na terenie dawnego boiska do piłki siatkowej przy ul. Staszowskiej)	9 102,00	9 102,00	0,00	100,0
	ZZM/P/013	os. Stare Misto	Zarząd Zieleni Miejskiej	- doposażenie placu zabaw w Parku im. K. Marcinkowskieg	11 577,00	11 577,00	0,00	100,0
	ZZM/P/013			- rewaloryzacja skweru poklasztornego przy ul. Garbary i ul. Stawnej oraz doposażenie placu zabaw na terenie starego Miasta	56 600,00	53 026,08	0,00	93,7
	ZZM/P/013	os. Świerczewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- doposażenie placu zabaw przy ul. Wielichowskiej	23 000,00	22 981,53	0,00	99,9
	ZZM/P/013			- zakup i montaż słupków do siatkówki wraz z montażem siatki (1 komplet) na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. K.Buczka	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	ZZM/P/013	os. Św. Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	- doposażenie wybiegu - placu zabaw dla psów	19 500,00	19 430,31	0,00	99,6
	ZZM/P/013			- doposażenie placu dla seniorów przy ul. Dmowskiego	51 600,00	49 925,70	0,00	96,8
	ZZM/P/013	os. Warszawskie - Pomet -Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	- montaż urządzenia z drążkami i drabinkami na zieleńcu przy ul. Kutnowskiej	11 762,00	11 762,00	0,00	100,0
	ZZM/P/013			-modernizacja placu zabaw przy ul. Warszawskiej	137 122,00	137 121,51	0,00	100,0
	ZZM/P/013			- miejsce rzutów do kosza o wymiarach 3m x3m	21 223,00	21 222,31	0,00	100,0
	ZZM/P/013	os. Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	- budowa rozdzielnicy elektrycznej w parku im. Jana Pawła II	90 000,00	89 900,00	0,00	99,9
	ZZM/P/013			- utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów na terenie parku Jana Pawła II	12 100,00	12 099,91	0,00	100,0
	ZZM/P/013			- zagospodarowanie parków, skwerów i zieleńców na terenie osiedla z uzupełnieniem małej architektury	29 151,00	28 333,43	0,00	97,2
	ZZM/P/013	os. Zielony Dębiec	Zarząd Zieleni Miejskiej	- doposażenie siłowni zewnętrznej na terenie przy ul. Dolna Wilda, a ul. Czechosłowacką (za ekranem akustycznym)	29 706,00	29 706,00	0,00	100,0
	ZZM/P/013	os. Żegrze	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utworzenie terenu parkowo - rekreacyjnego wraz z ogrodzonym wybiegiem dla psów na osiedlu Orła Białego	34 845,00	34 544,83	0,00	99,1
90015		**Oświetlenie, ulic placów i dróg**			**76 087,00**	**76 087,00**	**0,00**	**100,0**
		Zarząd Dróg Miejskich			*76 087,00*	*76 087,00*	*0,00*	*100,0*
	ZDM/P/053	os. Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie oświetlenia ul. Piargowej (odc. Leszczyńska - Skalna)	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZDM/P/053	os. Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa oświetlenia w ul. Sokalskiej (dawna ul. Przemyska)	26 087,00	26 087,00	0,00	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**100,0**
92116		**Biblioteki**			**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**100,0**
	KL/P/001	os. Piątkowo	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 14 - zakup komputerów i sprzętu multimedialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody**			**7 380,00**	**7 380,00**	**0,00**	**100,0**
92504		**Ogrody botaniczne i zoologiczne**			**7 380,00**	**7 380,00**	**0,00**	**100,0**
	PALM/P/004	os. Św.Łazarz	Palmiarnia Poznańska	- opracowanie projektu przyrodniczej ścieżki edukacyjnej i systemu monitoringu w Parku Wilsona	7 380,00	7 380,00	0,00	100,0
926		**Kultura fizyczna**			**57 000,00**	**57 000,00**	**0,00**	**100,0**
92601		**Obiekty sportowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	WJPM/P/001	os. Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- modernizacja boiska wielofunkcyjnego na obiekcie sportowym przy ul. Braniewskiej	0,00	0,00	0,00	0,0
	WJPM/P/001	os. Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- wykonanie dokumentacji projektowej zagopodarowania terenów rekreacyjno - sportowych	0,00	0,00	0,00	0,0
	WJPM/P/001	os. Górczyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- doposażenie placu zabaw przy ul.Górniczej	0,00	0,00	0,00	0,0
	WJPM/P/001	os.Świerczewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- projekt budowy centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka / Kołłątaja	0,00	0,00	0,00	0,0
	WJPM/P/001	os.Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Łagodnej i placu zabaw przy ul. Kopcowej	0,00	0,00	0,00	0,0
92604		**Instytucje kultury fizycznej**			**57 000,00**	**57 000,00**	**0,00**	**100,0**
	SP/P/020	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	POSIR	- rozbudowa obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Szpaków	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
	SP/P/003	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady - Komandoria	POSIR	- doposażenie siłowni zewnętrznej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe powiatu			**327 444,00**	**326 100,00**	**58 671,00**	**99,6**
600		**Transport i łączność**			**66 300,00**	**64 956,00**	**58 671,00**	**98,0**
60015		**Drogi publiczne w miastach na pawach powiatu**			**66 300,00**	**64 956,00**	**58 671,00**	**98,0**
	ZDM/P/007	os. Morasko - Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Jaśkowiaka i ul. Radojewo z budową chodnika do ul. Arnikowej	60 000,00	58 671,00	58 671,00	97,8
	ZDM/P/007	os. Sołacz	Zarząd Dróg Miejskich	- opracowanie koncepcji budowy ul. Bocianiej wraz z koncepcją odwodnienia , oświetlenia oraz zieleni	6 300,00	6 285,00	0,00	99,8
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**182 600,00**	**182 600,00**	**0,00**	**100,0**
75404		**Komendy wojewódzkie Policji**			**72 600,00**	**72 600,00**	**0,00**	**100,0**
	ZKB/P/002	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji - Poznań Nowe Miasto	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	ZKB/P/002	os. Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	ZKB/P/002	os. Fabianowo - Kotowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	ZKB/P/002	os. Główna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	ZKB/P/002	os. Głuszyna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0
	ZKB/P/002	os. Górczyn	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	ZKB/P/002	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań- Północ	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	ZKB/P/002	os. Kiekrz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań -Jeżyce	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
	ZKB/P/002	os. Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań -Jeżyce	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	ZKB/P/002	os.Kwiatowe	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	ZKB/P/002	os. Ławica	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	ZKB/P/002	os. Ogrody	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań -Jeżyce	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0

Dział / Rozdz.	Nr zad. budżet.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Przedsięwzięcie osiedlowe	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZKB/P/002	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady - Komadoria	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	2 400,00	2 400,00	0,00	100,0
	ZKB/P/002	os. Piątkowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Północ	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	ZKB/P/002	os. Podolany	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań -Jeżyce	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	ZKB/P/002	os. Rataje	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
	ZKB/P/002	os. Sołacz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań -Jeżyce	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
	ZKB/P/002	os. Starołeka - Minikowo - Marlewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
	ZKB/P/002	os. Strzeszyn	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań -Jeżyce	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
	ZKB/P/002	os. Umultowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań - Północ	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	ZKB/P/002	os. Wola	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań -Jeżyce	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	ZKB/P/002	os. Żegrze	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	2 200,00	2 200,00	0,00	100,0
75414		**Obrona Cywilna**			**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**100,0**
	ZKB/P/001	os. Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Chartowa	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	ZKB/P/001	os. Stare Miasto	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- montaż kamer monitoringu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,0
	ZKB/P/001	os. Rataje	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- rozbudowa monitoringu na terenie osiedla -instalacja kamer w miejscach uzgodnionych z Zarządem Osiedla	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
801		**Oświata i wychowanie**			**78 544,00**	**78 544,00**	**0,00**	**100,0**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**			**78 544,00**	**78 544,00**	**0,00**	**100,0**
	ZSS112/P/002	os. Piątkowo	Zespół Szkół Specjalnych Nr 112 (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr112)	- budowa parkingu	78 544,00	78 544,00	0,00	100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	ZSMS2/P/004	os. Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 (Ogród Jordanowski Nr 1)	- zakup urządzeń zabawowych w Ogrodzie Jordanowskim	0,00	0,00	0,00	0,0

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2017 r.

Zadania wyłonione w drodze konkursu

zł

Lp.	Dz./ Rozdz.	Numer zadania	Nazwa Osiedla	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [8/7]
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Wydatki ogółem					**3 335 609,00**	**3 287 611,19**	**0,00**	**98,6**
EDYCJA 2016					**109 045,00**	**108 576,09**	**0,00**	**99,6**
	Dział 600 Transport i łączność				**105 000,00**	**104 531,09**	**0,00**	**99,6**
1.	600.60016	ZDM/P/056	os.Naramowice	Przebudowa ul. Morawskiej	105 000,00	104 531,09	0,00	**99,6**
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**4 045,00**	**4 045,00**	**0,00**	**100,0**
2.	900.90004	ZZM/P/013	os.Nowe Winogrady Południe	Rewitalizacja Parku im. Jurija Gagarina - modernizacja układu alejek oraz schodów	4 045,00	4 045,00	0,00	**100,0**
EDYCJA 2017					**3 226 564,00**	**3 179 035,10**	**0,00**	**98,5**
	Dział 600 Transport i łączność				**641 668,00**	**608 281,13**	**0,00**	**94,8**
1.	600.60016	ZDM/P/051	os.Morasko - Radojewo	Budowa chodnika w ul. Radojewo od nr 23 do nr 36 i w ul. Wiesiołkowej - Rdestowej	200 000,00	188 774,49	0,00	**94,4**
2.	600.60016	ZDM/P/051	os.Naramowice	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Boranta - II etap	111 027,00	109 949,41	0,00	**99,0**
3.	600.60016	ZDM/P/056	os.Krzyżowniki - Smochowice	Bezpieczna droga do szkoły - wykonanie przepustu na cieku Krzyżanka wraz z chodnikiem w ciągu ul. Łagowskiej do ul. Kościerzyńskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	**100,0**
4.	600.60016	ZDM/P/056	os.Podolany	Bezpieczna droga z Podolan na Strzeszyn dla pieszych i rowerów - przedłużenie ul. Krynickiej w rejonie przejścia przez tory wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 400,00	4 399,99	0,00	**100,0**
5.	600.60016	ZDM/P/056	os.Zielony Dębiec	Przebudowa ul.Osinowej	304 187,00	283 103,24	86 516,00	**93,1**
6.	900.90015	ZDM/P/053	os.Umultowo	Projekt i budowa oświetlenia w ulicach Bursztynowej i Agatowej	12 054,00	12 054,00	0,00	**100,0**

Lp.	Dz./ Rozdz.	Numer zadania	Nazwa Osiedla	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym: wydatki niewygasające	% [8/7]
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				**271 200,00**	**271 200,00**	**0,00**	**100,0**
7.	700.70005	GN/P/025	os. Stare Winogrady	Szeląg - Nowe Miejsce Kultury	271 200,00	271 200,00	180 675,00	**100,0**
	Dział 801 Oświata i wychowanie				**1 614 298,00**	**1 607 177,34**	**0,00**	**99,6**
8.	801.80101	SP11/P005	os. Nowe Winogrady Północ	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórze – II etap	359 200,00	352 720,08	0,00	**98,2**
9.	801.80101	SP64/P/006	os. Żegrze	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy SP 64 wraz z utworzeniem bieżni i skoczni w dal	249 039,00	249 038,55	0,00	**100,0**
10.	801.80101	SP85/P/005	os.Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Modernizacja przyszkolnego placu rekreacyjno-edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 85 im. Kawalerów Maltańskich	242 784,00	242 784,00	0,00	**100,0**
11.	801.80104	ZSP5/P/007	os.Nowe Winogrady Wschód	Budowa placu zabaw „Żwigurki" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu na Os. Kosmonautów	243 000,00	242 599,05	0,00	**99,8**
12.	801.80104	P8/P/005	os. Górczyn	Przedszkole nr 8 - plac zabaw	104 426,00	104 426,00		**100,0**
		P67/P/005		Przedszkole nr 67 - plac zabaw	138 574,00	138 334,66	0,00	**99,8**
13.	801.80110	GM54/P/005	os.Grunwald Południe	Osiedlowy Ogródek Edukacyjny przy Gimnazjum nr 54	277 275,00	277 275,00	0,00	**100,0**
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**449 398,00**	**449 398,00**	**0,00**	**100,0**
14.	900.90004	ZZM/P/013	os.Kiekrz	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z układem komunikacyjnym w Parku Edukacji Ekologicznej	199 778,00	199 778,00	15 401,00	**100,0**
15.	900.90004	ZZM/P/013	os.Nowe Winogrady Południe	Modernizacja boiska sportowego w Parku im. W. Czarneckiego	227 918,00	227 918,00	0,00	**100,0**
16	900.90004	ZZM/P/013	Św. Łazarz	Rozbudowa placu Nowakowskiego - Zielony Przystanek - plac Nowakowskiego	21 702,00	21 702,00	0,00	**100,0**
	Dział 926 Kultura fizyczna				**250 000,00**	**242 978,63**	**0,00**	**97,2**
17	926.92601	WIN/P/001	os.Winiary	Budowa placu zabaw na obiekcie sportowo-rekreacyjnym na Osiedlu Powstańców Warszawy	250 000,00	242 978,63	0,00	**97,2**

Załącznik nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta
za 2017 r.

Wykaz zadań wieloletnich przeznaczonych na budowę, przebudowę, modernizację oraz oświetlenie dróg

w zł

LP	Nazwa osiedla	Nr zadania budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa przedsięwzięcia osiedlowego	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym wydatki niewygasające	% [8/7]
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	OGÓŁEM				**14 744 832,00**	**2 817 481,00**	**2 370 837,56**	**1 141 573,00**	**84,1**
1.	Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	ZDM/P/056	600.60016.6050	Budowa platformy przystankowej na Kobylepole (strona południowa)	22 864,00	22 864,00	22 863,23	0,00	100,0
		ZDM/P/051	600.60016.6050	Budowa chodnika na ul. Darzyborskiej na odcinku od osiedla socjalnego do bloku mieszkalnego	55 000,00	55 000,00	48 284,97	0,00	87,8
		ZDM/P/053	900.90015.6050	Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Witosława	70 000,00	70 000,00	63 370,43	0,00	90,5
		ZDM/P/053	900.90015.6050	Przebudowa drogi polegająa na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Sobiesława	50 988,00	50 988,00	48 772,11	0,00	95,7
2.	Fabianowo - Kotowo	ZDM/P/056	600.60016.6050	Budowa ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem	485 600,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00	100,0
3.	Głuszyna	ZDM/P/056	600.60016.6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zatoki autobusowej przy ul. Sypniewo (przystanek linii autobusowej nr 58 "Piotrowo" - strona północna)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
4.	Główna	ZDM/P/056	600.60016.6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Helskiej	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		ZDM/P/056	600.60016.6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Rozewskiej	50 000,00	20 000,00	4 300,00	4 300,00	21,5
5.	Górczyn	ZDM/P/056	600.60016.6050	Projekt i przebudowa ul. Obrzańskiej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0
6.	Jeżyce	ZDM/P/051	600.60016.6050	Remont chodnika na ul. Galla Anonima od ul. Długosza do ul. Przybyszewskiego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,0

LP	Nazwa osiedla	Nr zadania budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa przedsięwzięcia osiedlowego	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym wydatki niewygasające	% [8/7]
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
7.	Junikowo	ZDM/P/056	600.60016.6050	Projekt poszerzenia ul. Srebrnej na odcinku od ul. Ścinawskiej do ul. Grotkowskiej	30 000,00	30 000,00	24 600,00	24 600,00	82,0
		ZDM/P/056	600.60016.6050	Projekt budowy ul. Brossa, Wierzejewskiego, Zielewicza	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0
		ZDM/P/051	600.60016.6050	Projekt budowy chodnika w ul. Zabkowickej (od ul. Namysłowskiej strona zachodnia)	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0
		ZDM/P/056	600.60016.6050	Projekt budowy ulicy Hrynakowskiego	14 000,00	14 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,0**
8.	Kiekrz	ZDM/P/051	600.60016.6050	Opracowanie dokumentacji i budowy chodnika po stronie zachodniej na odc. od nr 10 do nr 18 ul. Podjazdowej	22 755,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00	100,0
9.	Krzyżowniki - Smochowice	ZDM/P/056	600.60016.6050	Budowa ul. Łebskiej i przyległych ulic (Łebska, Kociewska, Żukowska, Łagowska)	2 469 000,00	40 000,00	3 690,00	0,00	9,2
10.	Kwiatowe	ZDM/P/051	600.60016.6050	Projekt chodnika z miejscami parkingowymi przy ul. Cyniowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		ZDM/P/056	600.60016.6050	Projekt pieszojezdni dla łącznika pomiędzy ulicami Lewkoniową i Astrową wraz z oświetleniem i odwodnieniem	30 000,00	30 000,00	19 680,00	19 680,00	65,6
11.	Naramowice	ZDM/P/051	600.60016.6050	Opracowanie projektu dla budowy chodnika w ul.Błażeja (odc. od nr 18b do ul. Jasna Rola po stronie północnej)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
12.	Ogrody	ZDM/P/056	600.60016.6050	Opracowanie przebudowy ul. Radosnej na odc. od ul. Dąbrowskiego do posesji o uregulowanym stanie prawnym - nr 50	56 000,00	56 000,00	47 478,00	47 478,00	84,8
13.	Piątkowo	ZDM/B/001	600.60016.4270	Remont odcinka nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Zana w kierunku ul. Tomaszewskiego	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,0
14.	Podolany	ZDM/P/056	600.60016.6050	ul.Tułodzieckiej - etap II	750 000,00	750 000,00	695 162,49	200 000,00	92,7
		ZDM/P/056	600.60016.6050	ul. Morszczyńska (na odc. Zakopiańska - Strzeszyńska) jezdnia oraz chodnika po stronie północno - zachodniej	384 000,00	384 000,00	362 563,62	0,00	94,4
15.	Rataje	ZDM/P/056	600.60016.6050	Wykonanie projektu i przebudowa ul. Wołkowyskiej wraz z ulicami usytuowanymi w tym rejonie	182 000,00	182 000,00	103 320,00	103 320,00	56,8

LP	Nazwa osiedla	Nr zadania budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa przedsięwzięcia osiedlowego	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym wydatki niewygasające	% [8/7]
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
16.	Sołacz	ZDM/P/056	600.60016.6050	Przebudowa ul. Grudzieniec na odc. od ul. Niestachowskiej do wysokości posiadanych środków	47 000,00	1 900,00	1 899,99	0,00	100,0
17.	Starołeka - Minikowo - Marlewo	ZDM/P/056	600.60016.6050	Budowa ul.Tarnobrzeskiej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, budowę ulicy wraqz z budową kanalizacji deszczowej	150 000,00	26 814,00	26 814,00	26 814,00	100,0
18.	Starołeka - Minikowo - Marlewo	ZDM/P/056	600.60016.6050	Budowa ul. Rozwadowskiej na odcinku ul. Starołęckiej do ul. Staszewskiej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,0
19.	Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	ZDM/P/056	600.60016.6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gościnnej	442 649,00	74 150,00	74 132,00	74 132,00	100,0
20.	św.Łazarza	ZDM/P/051	600.60016.6050	Budowa chodnika na ul. Arciszewskiego - dokończenie brakującego fragmentu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
21.	Świerczewo	ZDM/B/001	600.60016.4270	Poprawa odwodnienia ul. Rymera	100 000,00	100 000,00	69 249,00	0,00	69,2
		ZDM/P/056	600.60016.6050	Budowa ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowskiego - Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (od ul. Kunickiego - Pietrusińskiego) - dokumentacja projektowa	43 173,00	43 173,00	43 173,00	43 173,00	100,0
		ZDM/P/056	600.60016.6050	Projekt i przebudowa ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Burszty)	550 000,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	100,0
		ZDM/P/053	900.90015.6050	Budowa oświetlenia w ul. Ks. St.Brzóski	60 000,00	60 000,00	34 547,72	0,00	57,6
		ZDM/P/053	900.90015.6050	Budowa oświetlenia w ul. Sempołowskiej	70 000,00	70 000,00	69 265,00	68 404,00	99,0
		ZDM/P/053	900.90015.6050	Projekt i budowa oświetlenia w ul. Podmokłej	120 000,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,0
22.	Umultowo	ZDM/P/056	600.60016.6050	Opracowanie projektu przebudowy ul.Rubinowej i Ametystowej do wysokości posiadanych środków	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0

LP	Nazwa osiedla	Nr zadania budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa przedsięwzięcia osiedlowego	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	w tym wydatki niewygasające	% [8/7]
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
23.	Umultowo	ZDM/P/056	600.60016.6050	Opracowowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Miętowej na odc. od ul. Szałwiowej do ul. Nadwarciańskiej oraz koncepcji budowy kanalizacji deszczowej w części ul. Miętowej na odcinku od ul. Nawarciańskiej do docelowego miejsca odbioru wód deszczowych	100 000,00	100 000,00	48 080,00	48 080,00	48,1
		ZDM/P/056	600.60016.6050	Opracowanie projektu przebudowy ul. Mleczowej do wysokości posiadanych środków	54 612,00	54 612,00	54 612,00	54 612,00	100,0
24.	Warszawskie - Pomet - Maltańskie	ZDM/P/056	600.60016.6050	Budowa ul. Zdrojowej - nastąpi poprzez aktualizację dokumentacji technicznej oraz budowę chodnika	158 000,00	32 595,00	32 595,00	32 595,00	100,0

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Dochody

Dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości **3.510.026.032,61 zł**, co stanowi 101,7% planu, z tego dochody bieżące w kwocie 3.303.466.825,88 zł (101,9% planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 206.559.206,73 zł (97,4% planu).

Poz.	Nazwa	Plan na 1.01	Plan na 31.12	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM	**3 452 724 531,56**	**3 452 724 531,56**	**3 510 026 032,61**	**101,7**
I.	**Dochody bieżące ogółem:**	**3 240 623 254,56**	**3 240 623 254,56**	**3 303 466 825,88**	**101,9**
	z tego:				
A.	**Dochody własne:**	**2 138 217 764,00**	**2 138 217 764,00**	**2 217 296 185,39**	**103,7**
A.1.	*Wpływy z podatków*	*491 443 000,00*	*491 443 000,00*	*508 547 723,17*	*103,5*
A.2.	*Wpływy z oplat*	*148 124 675,00*	*148 124 675,00*	*157 948 648,32*	*106,6*
A.3.	*Udziały we wpływach z podatku dochodowego*	*1 090 818 414,00*	*1 090 818 414,00*	*1 122 608 101,70*	*102,9*
A.4.	*Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody*	*363 116 266,00*	*363 116 266,00*	*382 021 003,25*	*105,2*
A.5.	*Odsetki*	*5 087 573,00*	*5 087 573,00*	*6 448 586,92*	*126,8*
A.6.	*Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł*	*1 243 784,00*	*1 243 784,00*	*1 302 783,82*	*104,7*
A.7.	*Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*38 384 052,00*	*38 384 052,00*	*38 419 338,21*	*100,1*
B.	**Subwencja ogólna z budżetu państwa**	**586 744 767,00**	**586 744 767,00**	**586 744 767,00**	**100,0**
C.	**Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej**	**15 477 645,00**	**15 477 645,00**	**7 618 390,54**	**49,2**
C.1.	*Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej*	*14 898 695,00*	*14 898 695,00*	*7 479 529,30*	*50,2*
C.2.	*Środki pochodzące z innych źródeł*	*578 950,00*	*578 950,00*	*138 861,24*	*24,0*
D.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**	**500 183 078,56**	**500 183 078,56**	**491 807 482,95**	**98,3**
D.1.	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne*	*57 528 807,23*	*57 528 807,23*	*56 394 097,89*	*98,0*
D.2.	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej*	*442 654 271,33*	*442 654 271,33*	*435 413 385,06*	*98,4*
II.	**Dochody majątkowe ogółem:**	**212 101 277,00**	**212 101 277,00**	**206 559 206,73**	**97,4**
	z tego:				
A.	**Dochody własne:**	**120 714 600,00**	**120 714 600,00**	**122 520 142,10**	**101,5**
A.4.	*Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody*	*113 447 929,00*	*113 447 929,00*	*116 229 431,36*	*102,5*
A.6.	*Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł*	*7 216 671,00*	*7 216 671,00*	*6 116 969,37*	*84,8*

Poz.	Nazwa	Plan na 1.01	Plan na 31.12	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
A.7.	*Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*50 000,00*	*50 000,00*	*173 741,37*	*347,5*
B.	**Subwencja ogólna z budżetu państwa**	**20 445 800,00**	**20 445 800,00**	**20 445 800,00**	**100,0**
C.	*Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej*	*69 505 877,00*	*69 505 877,00*	*62 158 746,19*	*89,4*
C.1.	*Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej*	*69 505 877,00*	*69 505 877,00*	*62 158 746,19*	*89,4*
D.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**	**1 435 000,00**	**1 435 000,00**	**1 434 518,44**	**100,0**
D.1.	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne*	*30 000,00*	*30 000,00*	*29 887,44*	*99,6*
D.2.	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej*	*1 405 000,00*	*1 405 000,00*	*1 404 631,00*	*100,0*

Zmiany planu dochodów bieżących w trakcie roku w głównej mierze dotyczyły dochodów pozyskiwanych od dysponentów zewnętrznych i obejmowały zmiany planu w zakresie:

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i z zakresu administracji rządowej (+122,4 mln zł; +32,4%) – zgodnie z informacjami otrzymywanymi od dysponentów,
- środków na realizację programów i projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych (+10,8 mln zł; +232,8%) – na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów przyznających dofinansowanie,
- części oświatowej subwencji ogólnej (–15,1 mln zł; –2,6%) – zgodnie z informacjami otrzymywanymi z Ministerstwa Finansów
- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (–6,2 mln zł; –13,9%) – na podstawie otrzymanych informacji.

Jednocześnie w trakcie roku dokonano m.in.:

- zmiany planu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (+10 mln zł; +9,1%) – wskutek analizy realizowanych wpływów,

– wprowadzenia do planu dochodów związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi (+2,4 mln zł) – w związku z przejęciem zadania przez Miasto od 1 lipca 2017 r.

Zmiany planu dochodów majątkowych w trakcie roku dotyczyły w szczególności:

– aktualizacji planu dochodów ze sprzedaży majątku (+13,1 mln zł; +13,8%) – wskutek analizy realizowanych wpływów,
– wprowadzenia do planu środków z rezerwy subwencji ogólnej otrzymanych na realizację inwestycji: „Przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo w Poznaniu" (+20,4 mln zł) – zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów,
– aktualizacji środków na realizację programów i projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych (+3,1 mln zł; +4,6%) – na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów przyznających dofinansowanie.

Na poziom wykonania dochodów bieżących w głównej mierze wpływ miało wykonanie dochodów z tytułu:

– podatku od nieruchomości (+7,5 mln zł; +1,9%),
– podatku od czynności cywilnoprawnych (+7,8 mln zł; +4,3%),
– opłaty skarbowej (+2,7 mln zł; +15,8%)
– udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (+21,6 mln zł; +2,2%)
– udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (+10,2 mln zł; +8,5%)
– sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (+6,3 mln zł; +3,8%)
– rozliczenie podatku VAT (+5,9 mln zł; +19,9%)
– środków na realizację programów i projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych (–7,9 mln zł; –50,8%)
– dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i z zakresu administracji rządowej (–8,4 mln zł; –1,7%)

Na poziom wykonania dochodów majątkowych w głównej mierze wpływ miało wykonanie dochodów z tytułu:

– środków na realizację programów i projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych (–7,3 mln zł; –10,6%)

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania poszczególnych pozycji dochodów przedstawiono poniżej.

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
1.1. DOCHODY BIEŻĄCE			
A. DOCHODY WŁASNE			
A.1. Wpływy z podatków	***491 443 000,00***	***508 547 723,17***	***103,5***
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	*395 000 000,00*	*402 467 276,23*	*101,9*
WYDZIAŁ FINANSOWY	395 000 000,00	402 467 276,23	101,9

Na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.:
1. zakończenie w 2016 r. nowych inwestycji mieszkaniowych i handlowo - usługowych skutkujące zwiększeniem powierzchni nieruchomości podlegających opodatkowaniu,
2. wzrost wartości budowli podlegających opodatkowaniu,
3. zmiany w strukturze opodatkowanych powierzchni np: likwidacje budowli, rozbiórki budynków, utrata/nabycie prawa do zwolnienia,
4. uchwalone przez Radę Miasta Poznania stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok na poziomie niższym o 0,9 % w porównaniu do 2016 r. - zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 roku w stosunku do I półrocza 2015 r., z wyjątkiem stawek dla budynków mieszkalnych, gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz pozostałych gruntów,
5. uchwalona na 2017 r. preferencyjna stawka podatkowa dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w obrębie ulic Św. Marcin, Wrocławska i Stary Rynek, stosowana w przypadku spełnienia warunków określonych w uchwale (obniżenie dochodów o 71.847,94 zł),
6. uwzględnienie wniosków o nadpłatę podatku oraz zwroty kwot nienależnie wpłaconych na kwotę ok. 4,1 mln zł. należności głównej,
7. zastosowane zwolnień na łączną kwotę 7.522.078,56 zł w skali roku na podstawie uchwał Rady Miasta Poznania, z tego:
- dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego i Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie URM LXIV/1008/VI/2014 z dnia 18 marca 2014 r. ze zmianami (na kwotę 502.774,75 zł. w skali roku),
- obiektów sportowych o charakterze ogólnodostępnym zajetych na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i rekreację ruchową na podstawie URM Nr LXV/1031/VI/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. (na kwotę 5.639.039,40 zł. w skali roku),

- budynków lub ich części znajdujących się na konkretnych obszarach jednostek pomocniczych lub posiadających indywidualny wpis do rejestru zabytków, w których zrealizowano remont elewacji na podstawie URM Nr LXXVII/1167/V/2010 z dnia 21 września 2010 r., Nr XXXIX/588/VI/2012 z dnia 16 października 2012 r., Nr LXV/1032/VI/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. (na kwotę 340.316,38 zł. w skali roku),
- cmentarzy na podstawie URM Nr XXVI/366/VII/2016 z dnia 15 marca 2016 r. (na kwotę 1.039.949,03 zł. w skali roku).
W 2017 roku podatnikami podatku od nieruchomości było 165.401 podmiotów, tj. o 2.072 więcej w stosunku do stanu na koniec 2016 roku. Wzrost liczby podatników spowodowany był przede wszystkim zakończeniem inwestycji mieszkaniowych i wykupem mieszkań, komórek lokatorskich i miejsc postojowych w halach garażowych przez osoby fizyczne.
Należności bieżące z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano w wysokości 396.542.176,05 zł, natomiast z tytułu windykacji zaległości zrealizowano kwotę 5.925.100,18 zł (plan 8,5 mln zł). Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 56.304.378,57 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do stanu na koniec roku 2016 r. o 17,3 %.
W roku 2017 zabezpieczono kwotę 1.634.093,71 zł poprzez wpis do hipoteki (na koniec 2017 r. 15 wniosków oczekiwało na wpis).

Uszczegółowienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
0320 Wpływy z podatku rolnego	*526 000,00*	*557 410,41*	*106,0*
WYDZIAŁ FINANSOWY	526 000,00	557 410,41	106,0
Na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały m.in: - zwiększenie opodatkowanych powierzchni pozostałych użytków rolnych o 20,9 % (tj. ok. 92 ha) m.in. z uwagi na nabycie gruntów na Strzeszynie od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz zawarcie przez Miasto umów dzierżawy gruntów rolnych, - zmniejszenie opodatkowanych powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o 3,60% (tj. ok. 107 ha w stosunku do stanu na koniec 2016 r.) m.in. z uwagi na skorygowanie powierzchni gruntów w związku z rozpoczęciem inwestycji i przeniesieniem gruntów do opodatkowania podatkiem od nieruchomości, opodatkowanie gruntów dzierżawionych od Miasta oraz od Agencji Nieruchomości Rolnych. W 2017 r. podatnikami były 192 osoby prawne i 1436 osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 76.441,19 zł, co oznacza ich spadek w stosunku do stanu na koniec roku 2016 o 8,4 %.			
0330 Wpływy z podatku leśnego	*117 000,00*	*122 924,67*	*105,1*
WYDZIAŁ FINANSOWY	117 000,00	122 924,67	105,1
Na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały m.in. zwiększenie powierzchni lasów i gruntów leśnych podlegających opodatkowaniu o 6 % (tj. o ok.171 ha w stosunku do stanu na koniec 2016 r.) przede wszystkim z uwagi na osiągnięcie przez lasy wieku powyżej 40 lat i objęcie opodatkowaniem. W 2017 r. podatnikami były 24 osoby prawne i 31 osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 3.500,76 zł, co oznacza wzrost w stosunku do stanu na koniec 2017 r. o 2,1 %.			
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	*31 000 000,00*	*31 689 233,31*	*102,2*
WYDZIAŁ FINANSOWY	31 000 000,00	31 689 233,31	102,2
Na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.: - niezmienione stawki podatkowe określone uchwałą Rady Miasta Poznania, - liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu (33.585 pojazdów, z tego 3.123 pojazdów stanowiło własność osób fizycznych i 30.462 osób prawnych), co oznacza, że w stosunku do stanu na koniec roku 2016 liczba opodatkowanych pojazdów zwiększyła się się o 4.460 sztuk, tj. o 15,3%, - windykacja zaległości, która wyniosła 671.582,70 zł (plan 500 tys. zł), z czego w wyniku działań egzekucyjnych uzyskano 642.254,69 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.360.439,06 zł. Odnotowano ich spadek o 19,9 % w stosunku do stanu na koniec roku 2016.			
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	*1 800 000,00*	*1 814 324,07*	*100,8*
WYDZIAŁ FINANSOWY	1 800 000,00	1 814 324,07	100,8

Uszczegółowienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.: - liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową, - stawki karty podatkowej, które nie uległy zmianie w porównaniu z 2016 rokiem, - wzrost składek na ubezpieczenie zdrowotne o 2,8% (w 2017 r. kwota 3.064,71 zł), - liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności na czas określony i nieokreślony, a także redukcja stanu zatrudnienia pracowników przekładająca się na zmniejszenie wysokości stawki karty podatkowej, - udzielone przez Urzędy Skarbowe ulgi na łączną kwotę 48.395,85 zł (97 % udzielonych ulg stanowi rozłożenie na raty). Zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe na koniec roku 2017 wyniosły 7.092.002,94 zł i były wyższe o 11,1% w stosunku do roku 2016. Windykacja należności prowadzona jest przez Urzędy Skarbowe.			
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	*8 000 000,00*	*9 048 689,85*	*113,1*
WYDZIAŁ FINANSOWY	8 000 000,00	9 048 689,85	113,1
Na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.: - wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej, - liczba zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku, - termin zgłaszania w Urzędach Skarbowych nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku powodujący, że osoby najbliższe z reguły korzystają z ustawowego zwolnienia, - sytuacja materialna osób nabywających masę spadkową, która przekłada się bezpośrednio na decyzję o zakresie stosowanych ulg indywidualnych - w 2017 r. udzielono ulg na kwotę 509.189,69 tys. zł (94% udzielonych ulg stanowi rozłożenie na raty). Zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe na koniec roku 2017 wyniosły 866.680,10 zł i były wyższe o 122,2 % w stosunku do roku 2016. Windykacja należności prowadzona jest przez Urzędy Skarbowe.			
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	*55 000 000,00*	*62 847 864,63*	*114,3*
WYDZIAŁ FINANSOWY	55 000 000,00	62 847 864,63	114,3
Na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.: - liczba i wartość rynkowa zawieranych transakcji cywilnoprawnych, - wartość rynkowa przedmiotów czynności cywilonoprawnych, - wysokość podatku wymierzonego od zawartych transakcji, - zakres stosowania indywidualnych ulg. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 657.514,25 zł i były wyższe o 286,8 % w stosunku do stanu na koniec 2016 r. Windykacją należności zajmują się Urzędy Skarbowe.			
A.2. Wpływy z opłat	***148 124 675,00***	***157 948 648,32***	***106,6***
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	*100 000,00*	*74 633,19*	*74,6*
WYDZIAŁ FINANSOWY	100 000,00	74 633,19	74,6

Uszczegółowienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Na wykonanie dochodów z tego źródła wpływ miały m.in. postępowania podatkowe prowadzone wobec osób, które w latach ubiegłych nie wniosły opłaty. Zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 318.513,54 zł i były niższe w stosunku do stanu na koniec 2016 r. o 9,4 %.			
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	*17 400 000,00*	*20 140 838,80*	*115,8*
WYDZIAŁ FINANSOWY	17 400 000,00	20 140 838,80	115,8
Wykonanie dochodów z tego tytułu zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, liczby udzielonych pełnomocnictw, liczby ustanowionych prokur, ich odpisów, wypisów i kopii; liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski. Pobór opłaty skarbowej dokonywany był: - bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta Poznania, - przez 12 inkasentów, m.in.: organy administracji publicznej, przedsiębiorców. Zaległości z tytułu opłaty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 14.207,10 zł i były niższe w stosunku do stanu na koniec 2016 r. o 12,7 %.			
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	*15 800 000,00*	*16 135 331,05*	*102,1*
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH	15 800 000,00	16 135 331,05	102,1
Na wykonanie dochodów z tytułu rejestracji pojazdów wpływ miało wydanie: - 99.422 pozwoleń czasowych, - 93.939 dowodów rejestracyjnych, - 24.392 kart pojazdów, - 81.962 kompletówznaków legalizacyjnych, - 60.896 nalepek kontrolnych, - 146.186 kompletów tablic rejestracyjnych. Nie zanotowano zaległości z tytułu opłaty komunikacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego.			
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	*0,00*	*18 207,31*	-
WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	18 207,31	-
Opłata eksploatacyjna pobierana jest na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze. Opłata uiszczana jest przez przedsiębiorcę wydobywającego kopalinę ze złoża, który ustala opłatę we własnym zakresie i wnosi bez wezwania na rachunek Miasta na podstawie faktycznie wydobytej kopaliny.			
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	*3 402 000,00*	*2 923 828,48*	*85,9*
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	3 402 000,00	2 923 828,48	85,9
Zrealizowano dochody z tytułu:			
- opłaty za trwały zarząd,	2 370 000,00	2 390 182,67	100,9
- opłaty za służebności,	1 000 000,00	518 940,88	51,9
- opłaty za użytkowanie.	32 000,00	14 704,93	46,0

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Realizacja dochodów związana jest m.in. z ustanowieniem służebności (ustanowiono 58 ograniczonych praw rzeczowych, w tym 44 służebności przesyłu). Zaległości z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 76.468,90 zł, co oznacza ich spadek o 3,5 % w stosunku do stanu na koniec roku 2016.			
0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	*13 800 000,00*	*14 852 098,67*	*107,6*
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	13 800 000,00	14 852 098,67	107,6
Zrealizowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wyższe niż zaplanowano dochody związane są z wnoszonymi przez przedsiębiorców dodatkowymi opłatami za niezłożenie w terminie oświadczeń i niedokonanie należnych wpłat. Ponadto zwiększony został limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu, co także wpłynęło na zwiększenie wpływów z tego tytułu. Zaległości z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 37.418,06 zł, co oznacza ich spadek o 14,0 % w stosunku do stanu na koniec roku 2016.			
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	*38 620 465,00*	*40 390 999,06*	*104,6*
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	3 465,00	9 009,00	260,0
Zrealizowano dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pobranych od 13 placówek.			
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	36 967 000,00	38 541 333,77	104,3
Zrealizowano dochody z tytułu:			
1. opłaty za zajęcie pasa drogowego, z tego:	36 067 000,00	38 011 225,53	105,4
a) opłaty z tytułu parkowania, z tego:	24 860 000,00	23 744 820,45	95,5
- opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	23 000 000,00	22 522 973,67	97,9
- koperty w Strefie Płatnego Parkowania	440 000,00	407 839,00	92,7
- koperty poza Strefą Płatnego Parkowania	220 000,00	251 564,18	114,3
- wpływy z parkingów stałych i buforowych	1 200 000,00	562 443,60	46,9
b) opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (m.in. pod inwestycje)	7 000 000,00	9 258 560,07	132,3
c) opłaty z tytułu wpływów z reklam w pasie drogowym	1 300 000,00	1 509 046,83	116,1
d) windykacja należności z tytułu parkowania, z tego:	1 257 000,00	2 110 942,63	167,9
- windykacja należności z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania	1 200 000,00	1 550 380,94	129,2
- windykacja należności z kopert w Strefie Płatnego Parkowania	2 000,00	2 742,00	137,1
- windykacja należności z kopert poza Strefą Płatnego Parkowania	5 000,00	1 295,42	25,9
- windykacja należności z tytułu wpływów z parkingów stałych i buforowych	50 000,00	556 524,27	1 113,0
e) windykacja należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	1 400 000,00	1 061 452,91	75,8
f) windykacja należności z tytułu wpływów z reklam w pasie drogowym	250 000,00	326 402,64	130,6
2. opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów	800 000,00	425 588,24	53,2
3. opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	100 000,00	104 520,00	104,5
Zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 3.702.922,45 zł, co oznacza ich wzrost o 6,3 % w stosunku do stanu na koniec roku 2016.			
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ	1 650 000,00	1 840 656,29	111,6

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Zrealizowano dochody z tytułu:			
1. opłaty adiacenckiej - w wyniku wzrostu wartości nieruchomości na skutek:	1 400 000,00	1 418 616,49	101,3
- podziału (380.713,29 zł),			
- wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (1.037.903,20 zł),			
2. opłaty planistycznej.	250 000,00	422 039,80	168,8
Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 791.032,22 zł, co oznacza ich spadek o 4,9 % w stosunku do stanu na koniec roku 2016.			
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	*38 200 000,00*	*38 173 856,04*	*99,9*
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	38 200 000,00	38 173 856,04	99,9
Zrealizowano dochody z tytułu:			
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości,	37 600 000,00	37 993 680,75	101,0
- I opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.	600 000,00	180 175,29	30,0
Zaległości z tytułu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 18.675.77,07 zł, co oznacza ich wzrost o 12,0 % w stosunku do stanu na koniec roku 2016.			
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	*207 000,00*	*228 761,25*	*110,5*
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	182 000,00	182 130,00	100,1
Zrealizowano dochody z tytułu opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówkami oraz wydawanie licencji wraz z wypisami na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wraz z wypisami, licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy.			
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	25 000,00	46 631,25	186,5
Zrealizowano dochody z tytułu wydanych decyzji administracyjnych i zaświadczeń za licencje na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.			
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	*64 921,00*	*43 165,67*	*66,5*
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	14 921,00	11 531,00	77,3
Zrealizowano dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.			
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH	50 000,00	31 634,67	63,3
Zrealizowano dochody z tytułu egzaminów TAXI przeprowadzając 25 egzaminów, w których uczestniczyło 212 osób. Przeprowadzono mniej egzaminów niż pierwotnie planowano z powodu braku zainteresowania potencjalnych taksówkarzy.			
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	*461 000,00*	*870 979,35*	*188,9*
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	0,00	132,00	-

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów postepowania klauzulowego.			
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW	50 000,00	2 175,42	4,4
Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych.			
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	0,00	250,40	-
Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.			
WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	25 103,48	-
Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu: - kosztów zastępstwa procesowego (18.600,42 zł), - opłat sądowych i kosztów procesu poniesionych przez Miasto w latach ubiegłych (6.503,06 zł).			
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	244 075,97	-
Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych dotyczących przede wszystkim spraw związanych z użytkowaniem wieczystym i dzierżawą nieruchomości.			
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU	1 000,00	66,00	6,6
Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych w związku z nieuregulowaniem należności za wynajem lokali w Wadze Miejskiej.			
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	10 000,00	106 502,10	1 065,0
Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w zakresie uregulowania należności za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej jak również nieplanowanych a wyegzekwowanych opłat na drodze sądowej m.in.: od Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (91.710,17 zł) oraz spółki PAMM (5.061,25 zł).			
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	400 000,00	491 550,48	122,9
Zrealizowano dochody z tytułu zasądzonych od dłużnika opłat i kosztów sądowych w związku z windykacją kar za jazdę bez biletu.			
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	763,50	-
Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej w związku z procesem zwolnionego nauczyciela.			
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3	0,00	360,00	-
Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu opłat sądowych uiszczanych za postępowanie sądowe.			
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	*2 703 312,00*	*3 777 888,06*	*139,8*
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	0,00	23,20	-
Zrealizowano dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących niewykonania nakazu zabezpieczenia i remontu kamienicy oraz usunięcia samosiejek oraz innej roślinności, jak również zabezpieczenia i konserwacji silnie spękanych detali architektonicznych.			

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Zrealizowano dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnień w sprawie zwrotu nieprawnie pobranego równoważnika za brak lokalu.	12,00	11,60	96,7
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	600,00	845,42	140,9
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowań egzekucyjnych dotyczących odzyskiwania nienależnie pobranych: - dodatków mieszkaniowych (397,03 zł), - świadczeń (1.492,75 zł).	1 500,00	1 889,78	126,0
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień od opłat wynikających z oświadczenia o wartości sprzedaży napojów akoholowych.	0,00	258,80	-
WYDZIAŁ FINANSOWY Zrealizowano dochody z tytułu: - czynności egzekucyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych (775.626,55 zł), - zwrotu kosztów upomnień w związku z mandatami nakładanymi przez Straż Miejską (123.408.53 zł), - zwrotu od komornika opłaty egzekucyjnej na podstawie korekty faktury (62.809,93 zł).	490 000,00	961 845,01	196,3
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących uregulowania należności za zastępczy wywóz odpadów komunalnych.	0,00	29,20	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu ponoszonych kosztów na zaliczki komornicze w sprawach o egzekucję należności Miasta.	0,00	83 891,76	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów wystawienia upomnień.	0,00	59,00	-
WYDZIAŁ OŚWIATY Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.	0,00	11,60	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych związanych z rozbiórką tymczasowych obiektów budowlanych.	0,00	34,80	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień za pobyty w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych.	0,00	232,44	-
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	10 000,00	14 331,20	143,3

Uszczegółowienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących m. in. przyłączy wodociągowych, reklam w pasie drogowym, zajęcia pasa drogowego, parkingów stałych i buforowych, kopert w SPP i poza SPP oraz parkowania pojazdów w SPP.			
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów wysłania upomnień i wezwań do zapłaty.	1 200,00	2 167,10	180,6
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu zasądzonych od dłużnika: - kosztów egzekucyjnych i zastępstwa procesowego (1.583.515,51 zł), - opłat komorniczych (921.120,53 zł), - kosztów upomnień (207.215,11 zł).	2 200 000,00	2 711 851,15	123,3
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów przy egzekucji należności.	0,00	406,00	-
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	*1 150 000,00*	*1 272 277,50*	*110,6*
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Zrealizowano dochody z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy. O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zadecydowało wydanie: - ok. 12.000 sztuk praw jazdy, - 265 sztuk praw jazdy międzynarodowych, - 147 sztuk pozwoleń do kierowania tramwajami, - 107 zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.	1 150 000,00	1 272 277,50	110,6
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	*5 634 700,00*	*5 168 707,05*	*91,7*
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY Zrealizowano dochody z tytułu opłat za pobyt ok. 10.270 (średniorocznie) dzieci w przedszkolach. Nie zrealizowano w pełni zaplanowanych dochodów z uwagi na odpisy za nieobecność dziecka w przedszkolu.	5 634 700,00	5 168 707,05	91,7
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	*65 000,00*	*35 651,60*	*54,8*
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Zrealizowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	65 000,00	35 651,60	54,8
0690 Wpływy z różnych opłat	*10 516 277,00*	*13 841 425,24*	*131,6*
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY Zrealizowano dochody z tytułu różnych opłat, m.in. za legitymacje, duplikaty legitymacji, zniszczone podręczniki, zwroty kosztów postępowania administracyjnego.	79 117,00	39 566,01	50,0

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
URZĄD STANU CYWILNEGO Zrealizowano dochody z tytułu odbierania oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego, w miejscu wskazanym przez nupturientów.	40 000,00	48 000,00	120,0
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA Zrealizowano dochody z tytułu: - wydawania kart wędkarskich (8.121,00 zł), - wydawania zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne (24.710,00 zł).	50 000,00	32 831,00	65,7
WYDZIAŁ FINANSOWY Zrealizowano dochody z tytułu opłaty od wniosku o wydanie pisemnej interpretacji.	0,00	365,00	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Zrealizowano dochody z tytułu wyegzekwowanych opłat za zastępczy wywóz odpadów komunalnych zorganizowany od października 2012 r do czerwca 2013 r.	0,00	589,50	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Zrealizowano dochody z tytułu: - opłat za usuwanie drzew i krzewów nałożonych decyzjami administracyjnymi (2.868.604,18 zł), - udziałów we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego (2.631.648,94 zł), - udostępnienia informacji o środowisku (42,75 zł), - opłaty za wydanie akt sprawy (12,60 zł).	3 200 000,00	5 500 308,47	171,9
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Zrealizowano dochody z tytułu opłat za odbiór depozytu z Biura Rzeczy Znalezionych.	0,00	548,33	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Zrealizowano dochody z tytułu opłaty za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych.	250 000,00	240 491,72	96,2
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ Zrealizowano dochody z tytułu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.	2 409 800,00	2 742 282,84	113,8
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1 Zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt 359 dzieci w żłobku.	1 375 000,00	1 529 516,97	111,2
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2 Zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt 293 dzieci w żłobku.	770 000,00	1 191 446,82	154,7
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3 Zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt 196 dzieci w żłobku.	872 000,00	799 077,18	91,6

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4	1 470 360,00	1 716 401,40	116,7
Zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt 382 dzieci w żłobku.			
A.3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	***1 090 818 414,00***	***1 122 608 101,70***	***102,9***
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	*970 818 414,00*	*992 438 253,00*	*102,2*
WYDZIAŁ FINANSOWY	970 818 414,00	992 438 253,00	102,2
Zrealizowano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 992.438.253,00 zł, tj. 102,2 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017 roku stanowi odpowiednio 37,89 % ogółu wpływów dla gmin oraz 10,25 % dla powiatów. Wpływy z tego tytułu w stosunku do 2016 r. były wyższe o 8,5 %.			
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	*120 000 000,00*	*130 169 848,70*	*108,5*
WYDZIAŁ FINANSOWY	120 000 000,00	130 169 848,70	108,5
Zrealizowano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 130.169.848,70 zł, tj.108,5 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi odpowiednio 6,71 % ogółu wpływów dla gmin oraz 1,4 % dla powiatów. Wpływy z tego tytułu w stosunku do 2016 r. były wyższe o 5,0 %.			
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	***363 116 266,00***	***382 021 003,25***	***105,2***
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	*10 753 500,00*	*12 545 971,25*	*116,7*
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ	2 500,00	284,00	11,4
Zrealizowano dochody z tytułu kar za nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe.			
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	0,00	6 165,75	-
Zrealizowano dochody z tytułu grzywien w celu przymuszenia do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.			
WYDZIAŁ FINANSOWY	3 000 000,00	3 721 437,72	124,0
Zrealizowano dochody z tytułu: - mandatów nakładanych na osoby fizyczne przez Straż Miejską (3.719.537,72 zł), - kar porządkowych dotyczących podatku od nieruchomości (1.900,00 zł).			
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	1 000,00	1 146,04	114,6
Zrealizowano dochody z tytułu: - nałożenia grzywny za niewykonanie obowiązku wskazanego w decyzji (85,10 zł), - nałożenia grzywien za niezłożenie wyjaśnień (1.060,94 zł).			
WYDZIAŁ OŚWIATY	0,00	513,75	-
Zrealizowano dochody z tytułu grzywien nałożonych na rodziców za nieposyłanie dzieci do szkoły.			

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH Zrealizowano dochody z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach.	50 000,00	82 240,00	164,5
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO Zrealizowano dochody z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za korzystanie z komunikacji miejskiej bez biletu.	7 700 000,00	8 734 056,92	113,4
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ Zrealizowano dochody z tytułu kar za bezumowne korzystanie z terenu.	0,00	127,07	-
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	*12 000,00*	*227 528,58*	*1 896,1*
WYDZIAŁ FINANSOWY Zrealizowano dochody z tytułu: - kar porządkowych dotyczących osób prawnych (1.900,00 zł), - kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placówek opiekuńczo-wychowawczych" (39.000,00 zł), - obciążenia za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy " Budowa przyłącza telekomunikacyjnego od miejskiej sieci światłowodowej przy skkrzyżowaniu ulicy Winogrady i Murawa do węzła Wydziału Informatyki zlikoalizowanego w budynku delegatury Urzędu Miasta przy ul. Gronowej 22a w Poznaniu wraz z budową niezbędnych odcinków rurociagów kablowych" (26.463,92 zł), - kary za opóźnienia w realizacji I etapu umowy "Dostawa oraz wdrożenie systemu wspomagającego zarządzenie ruchem " (5.000,00 zł).	0,00	72 363,92	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Zrealizowano dochody z tytułu kar za niedotrzymanie ustalonego terminu przekazania oraz nierzetelność treści sprawozdań kwartalnych sporządzanych przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za I, II i III kwartał 2017 r.	0,00	6 100,00	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Zrealizowano dochody z tytułu: - nałożenie grzywny z uwagi na uchylanie się przez zobowiązanego od wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym (30.000,00 zł), - nałożenia grzywny za niewykonanie obowiązku wskazanego w decyzji (630,00 zł). Nie zrealizowano dochodów zaplanowanych z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów pobieranych od jednostek organizacyjnych oraz udziałów we wpływach z kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska.	2 000,00	30 630,00	1 531,5
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH Zrealizowano dochody z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach.	10 000,00	20 400,00	204,0
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ Zrealizowano dochody z tytuł kar umownych od wykonawców za nienależyte wykonanie usług.	0,00	98 034,66	-
0740 Wpływy z dywidend	*4 598 181,00*	*4 598 183,57*	*100,0*

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	4 598 181,00	4 598 183,57	100,0
Zrealizowano dochody z tytułu dywidendy od: - Remondis-Sanitech Poznań sp. z o. o. (3 967 840,52 zł), - Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o. (630 340,00 zł), - Veolia Energia Poznań S.A. (3,05 zł).			
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*21 129 858,00*	*20 762 178,14*	*98,3*
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	403 824,00	413 568,09	102,4
Zrealizowano dochody z tytułu najmu: - przestrzeni edukacyjno-kulturowej Bramy Poznania (377.922,09 zł), - sklepu w obębie Bramy Poznania ICHOT (8.559,60 zł), - kawiarni w obrębie Bramy Poznania ICHOT (27.086,40 zł).			
DOM DZIECKA NR 2	115 800,00	92 286,10	79,7
Zrealizowano dochody z tytułu najmu lokali.			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA	56 500,00	59 739,87	105,7
Zrealizowano dochody z tytułu czynszów od lokatorów oraz jednostek pozarządowych.			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO	130 000,00	27 082,34	20,8
Zrealizowano dochody z tytułu najmu pomieszczń kuchennych oraz czynszy lokatorów. Niższe wykonanie wynika z rozwiązania umowy najmu pomieszczeń kuchennych z powodu przejęcia zadania związanego z wydawaniem posiłków przez DPS			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY	58 000,00	15 136,28	26,1
Zrealizowano dochody z tytułu czynszów od lokatorów. Niższe wykonanie wynika z rozwiązania umowy najmu pomieszczeń kuchennych z powodu przejęcia zadania zwiazanego z wydawaniem posiłków przez DPS.			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	13 880,00	7 113,78	51,3
Zrealizowano dochody z tytułu najmu obiektów sportowych przekazanych Osiedlu do korzystania.			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	15 250,00	12 398,36	81,3
Zrealizowano dochody z tytułu najmu obiektów sportowych przekazanych Osiedlu do korzystania.			
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	200,00	-
Zrealizowano dochody z tytułu najmu składników majątkowych.			
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	8 950,00	2 571,60	28,7
Zrealizowano dochody z tytułu czynszów od lokatorów (niższe wykonanie z powodu rozwiązania umowy najmu lokalu).			

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
OGRÓD ZOOLOGICZNY Zrealizowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i obiektów Ogrodu Zoologicznego (m. in. "Wioska afrykańska", sala kominkowa, bar, parking, Grota, punkty gastronomiczne).	550 000,00	562 846,78	102,3
PALMIARNIA POZNAŃSKA Zrealizowano dochody z tytułu m. in.: - wynajmu pomieszczeń (kawiarni, holu, toalet, szatni, części pawilonów) (97.232,48 zł). - wynajmu palmiarni na sesje zdjeciowe i inne (14.788,63 zł).	105 000,00	112 021,11	106,7
USŁUGI KOMUNALNE Zrealizowano dochody z tytułu: - najmu i dzierżawy budynków przedpogrzebowych na cmentarzu Miłostowo i Junikowo, budynków usługowych, administracyjno - socjalnych (28.992,45 zł), - wynajmu pomieszczeń przy ul. Słowackiego 43 oraz toalet publicznych przy Rynku Jeżyckim oraz Pl. Wielkopolskim (30.894,63 zł).	31 000,00	59 887,08	193,2
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.	1 000,00	0,00	0,0
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zrealizowano dochody z tytułu: - umów najmu i dzierżawy oraz wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości miejskich (15.537.055,66 zł), - umowy najmu lokalu mieszkalnego (20.383,14 zł). Realizacja dochodów wynika z liczby wniosków o wydzierżawienie nieruchomości, a także z nieregularnego opłacania czynszu wskutek pogorszenia sytuacji finansowej dzierżawców.	16 600 000,00	15 557 438,80	93,7
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Zrealizowano dochody z tytułu wynajmu powierzchni podmiotom zewnętrznym w budynkach Urzędu Miasta przy pl. Kolegiackim 17, ul. Gronowej 22 a i b, ul. Matejki 50, ul. Libelta 16/20, ul. Słowackiego 16/20, ul. 3 Maja 46.	577 000,00	705 893,38	122,3
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA Zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy kanalizacji teletechnicznej.	33 317,00	33 316,56	100,0
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH Zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy: - pasa drogowego - drogi wewnętrzne (354.097,20 zł), - słupów informacyjno - ogłoszeniowych (99.207,36 zł), - terenu - drogi publiczne (69.454,81 zł), - 4 kabli w tunelach (6.949,08 zł), - części płyty Starego Rynku (8.722,80 zł), - 2 pomieszczeń w przęśle Mostu Dworcowego (16.710,51 zł), - wyegzekwowane należności z najmu i dzierżawy (6.417,60 zł).	485 910,00	561 559,36	115,6
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	1 426 000,00	1 875 611,44	131,5

Uszczegółowienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Zrealizowano dochody z tytułu: - dzierżawy torów tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (875.700,00 zł), - wynajmu lokali i gruntów dla podmiotów gospodarczych funkcjonujących na dworcach (869.922,42 zł), - dzierżawy sprzętu PEKA (129.989,02 zł).			
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ Zrealizowano dochody z tytułu dzierżaw terenu.	485 000,00	629 379,78	129,8
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1 Zrealizowano dochody z tytułu najmu pomieszczeń.	30 000,00	30 701,07	102,3
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2 Zrealizowano dochody z tytułu najmu pomieszczeń.	3 427,00	3 426,36	100,0
0830 Wpływy z usług	*267 170 452,00*	*269 183 224,86*	*100,8*
BIURO POZNAŃ KONTAKT Zrealizowano dochody z tytułu: - wsparcie teleinformacyjne infolini klienckiej na zlecenie ZM GOAP (135 768,04 zł), - wsparcie teleinformacyjne infolini klienckiej na zlecenie ZKZL (65 775,60 zł).	192 336,00	201 543,64	104,8
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA Zrealizowano dochody z tytułu: - pobytu pensjonariuszy - opieka całodobowa (1.286.026,87 zł), - odpłatności za media z tytułu udostępniania lokali innym jednostkom samorządowym oraz od lokatorów (71.376,48 zł).	1 478 000,00	1 357 403,35	91,8
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO Zrealizowano dochody z tytułu: - pobytu pensjonariuszy - opieka całodobowa (2.064.870,98 zł), - pobytu pensjonariuszy- opieka dzienna (16.625,76 zł). Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne pracowników placówki (200,00 zł).	2 102 200,00	2 081 496,74	99,0
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY Zrealizowano dochody z tytułu: - pobytu pensjonariuszy - opieka całodobowa (1.982.354,27 zł), - odpłatności za leki (13.524,42 zł), - pobytu w mieszkaniu chronionym (574,30 zł).	1 833 149,00	1 996 452,99	108,9
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO Zrealizowano dochody z tytułu: - pobytu pensjonariuszy (399.870,47 zł), - opłat za media od Zgromadzenia Sióstr Służebniczek (5.067,84 zł).	436 000,00	399 870,47	91,7

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY Zrealizowno dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie podopiecznych.	58 000,00	45 401,65	78,3
GABINET PREZYDENTA Zrealizowano dochody z tytułu: - umieszczenia logo kontrahenta na materiałach promujących wystawę "Frida Kahlo i Diego Rivera Polski kontekst" (10.000 zł), - zawarcia logo Współorganizatora 18. PKO Poznań Maraton oraz Targów Sportowych na materiałach informacyjnych i reklamowych dotyczących 18. PKO Poznań Maraton (500 zł).	0,00	10 500,00	-
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE Zrealizowano dochody z tytułu usług udostępniania mienia komunalnego Miasta przekazanego Osiedlu do korzystania.	0,00	6 767,60	-
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY Zrealizowano dochody z tytułu ryczałtu od wykonawcy inwestycji za zużycie wody i energii elektrycznej.	0,00	1 000,00	-
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Zrealizowano dochody z tytułu: - odpłatności rodzin zobowiązanych do alimentacji za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej poza Poznaniem (691.631,58 zł), - odpłatności za pobyt w placówce schroniska dla bezdomnych oraz za pobyt w dziennym domu pomocy (88.365,34 zł), - odpłatności osób zobowiązanych do alimentacji za usługi opiekuńcze (3.426.354,87 zł), - odpłatności lokatorów mieszkania chronionego za pobyt (9.916,06 zł).	4 246 000,00	4 216 267,85	99,3
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.	1 008,00	1 794,22	178,0
OGRÓD ZOOLOGICZNY Zrealizowano dochody z tytułu: - biletów wstępu do ZOO (3.570.619,39 zł), - pozostałych usług, m. in. adopcji, usług edukacyjnych, kwarantanny i transportu zwierząt (96.284,86 zł).	3 629 663,00	3 666 904,25	101,0
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1 Zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt.	2 000,00	2 284,30	114,2
PALMIARNIA POZNAŃSKA Zrealizowano dochody z tytułu biletów wstepu do Palmiarni Poznańskiej, która poprzez bogatą ofertę organizowanych dodatkowych wydarzeń spowodowała uzyskanie frekwencji w ilości 202.708 osób.	1 046 000,00	1 466 165,83	140,2
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ Zrealizowano dochody z tytułu wynajmu powierzchni pod kawomat.	5 160,00	1 560,00	30,2
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	0,00	5 155,95	-

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Zrealizowano dochody z tytułu: - odpłatności za korzystanie z parkingów przez pracowników SMMP (3.839,47 zł), - odpłatności za rozmowy telefoniczne pracowników SMMP (1.316,48 zł).			
USŁUGI KOMUNALNE Zrealizowano dochody z tytułu: - administrowania cmentarzami komunalnymi (2.436.386,65 zł), - usług szaletowych (339.526,83 zł), - utrzymania zwierząt wyłapanych do momentu wydania właścicielowi, przyjęcia i przekazania do unieszkodliwienia padłych zwierząt, wyłapywania oraz przewozu zwierząt (71.346,74 zł).	2 703 000,00	2 847 260,22	105,3
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA Zrealizowano dochody za usługi reklamowe podczas: - kiermaszu inaugurującego XXIV edycję konkursu "Zielony Poznań" od AQUANET S.A. (2.000 zł), - dożynek miejskich od AQUANET S.A. (3.500 zł).	5 500,00	5 500,00	100,0
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Zrealizowano dochody: 1. za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK od: - ZM GOAP w okresie rozruchu ITPOK (XII 2016 r do X 2017r. (55.802.071,05 zł), - gminy Suchy Las za okres od XII 2016 r. do XI 2017 r. (1.297.408,47 zł), - pozostałych dostawców, odbierających odpady z terenów niezamieszkałych za okres od XII 2016 r do XI 2017 r (1.074.430,01 zł), 2. z usług reklamowych na rzecz firmy Veolia Energia Poznań ZEC S.A podczas organizacji "Poznańskiego Dnia Energii" - akcji związanej z edukacją ekologiczną oraz podnoszeniem świadomości energetycznej lokalnej społeczności (25.500,00 zł). 3. ze zwrotu kosztów przygotowania przetargów i asysty w trakcie postępowań na grupowy zakup energii: - w 2017 r. przez 15 uczestników (7.000,05 zł), - w 2016 r. (przez miasto Puszczykowo i gminę Skoki) (1.326,80 zł). Nie zrealizowano dochodów zaplanowanych z tytułu rozliczeń związanych z gospodarką odpadami zielonymi oraz biodegradowalnymi pomiędzy Miastem a ZZO, ponieważ od maja 2017 roku trwały negocjacje trójstronnego porozumienia pomiędzy Miastem Poznań, ZZO i ZM GOAP, dotyczące uregulowania zasad rozliczeń związanych z gospodarką odpadami zielonymi oraz biodegradowalnymi. Porozumienie podpisano w dniu 27.12.2017r. ustalając, że opłaty za zagospodarowanie odpadów w biokompostowni będą uiszczane bezpośrednio na rachunek ZZO przez ZM GOAP bez pośrednictwa Miasta (5.833.333,00 zł)	63 257 967,00	58 207 736,38	92,0
WYDZIAŁ INFORMATYKI Zrealizowano dochody z tytułu korzystania z urządzeń korytarzowych przez Powitowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.	0,00	2 620,44	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Nie wpłynęły dochody z tytułu zwrotu należności za organizowane szkolenia.	1 000,00	0,00	0,0
WYDZIAŁ OŚWIATY Zrealizowano dochody za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego.	7 047 463,00	6 304 537,79	89,5
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	0,00	100,00	-

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Zrealizowano dochody z tytułu udziału Poznańskiego Centrum Superkomputerowo - Sieciowego w Forum Rozwoju Miast.			
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU	300 000,00	195 206,56	65,1
Zrealizowano dochody z tytułu rozliczeń związanych z zajmowanymi przez podmioty zewnętrzne lokalami Urzędu Miasta m.in. media, sprzątanie, dozór, usługi kserograficzne i telekomunikacyjne, korzystanie z parkingów, wynajem sal konferencyjnych, udostępnianie płyty dziedzińca UMP, refakturowanie wydatków związanych z utrzymaniem Przychodni Zakładowej.			
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	13 200,00	13 216,00	100,1
Zrealizowano dochody z tytułu opłat za usługi pogwarancyjne central DGT.			
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	875 000,00	823 610,89	94,1
Zealizowano dochody z tytułu: - pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania (478.312,86 zł), - pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania (344.633,72 zł), - zwrotu wydatków za świadczenia finansowane przez miasto Poznań na rzecz osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była inna gmina niż Poznań (664,31 zł).			
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	9 900 000,00	10 945 878,92	110,6
Zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej. Na poziom wykonania planu wpływ miały: - spłata zaległych opłat taryfowych za lata 2015-2016 w kwocie ponad 2 mln zł przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Osiedle Młodych", - wyższa od średniej wieloletniej wysokość opadów w 2016 r., która została rozliczona w roku 2017.			
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ	67 000,00	61 927,37	92,4
Zrealizowano dochody z tytułu: - administrowanie nieruchomością przy ul. Gronowej (56.373,08 zł), - udostępnianie danych i opracowań z systemu informacji przestrzennej (5.554,29 zł).			
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	166 620 366,00	173 015 564,81	103,8
	166 220 366,00	172 513 207,33	103,8
Zrealizowano dochody z tytułu: - sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, (Wyższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z utrzymania cen biletów na niezmienionym poziomie oraz z uwagi na brak dużych utrudnień w transporcie publicznym)			
- wypożyczeń rowerów w ramach systemu Poznański Rower Miejski,	400 000,00	486 229,70	121,6
- opłat za korzystanie z toalet na dworcach Rataje i Sobieskiego,	0,00	9 885,51	-
- korekty rekompensaty za rok 2015 PW Transkom.	0,00	6 242,27	-
ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	250 000,00	217 454,12	87,0

	Uszczegółowienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	Zrealizowano dochody z tytułu: - odpłatności za pobyt (56.629,98 zł), - odpłatności za wyżywienie (160.824,14 zł).			
	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1 Zeealizowano dochody z tytułu wyżywienia dzieci.	330 000,00	328 101,16	99,4
	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2 Zrealizowano dochody z tytułu wyżywienia dzieci.	250 000,00	255 166,18	102,1
	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3	190 800,00	164 322,76	86,1
	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4 Zrealizowano dochody z tytułu wyżywienia dzieci.	329 640,00	334 452,42	101,5
0840	*Wpływy ze sprzedaży wyrobów*	*35 000,00*	*38 545,66*	*110,1*
	PALMIARNIA POZNAŃSKA Zrealizowano dochody z tytułu: - sprzedaży pokarmu dla zwierząt z aparatu vendingowego (34.207,36 zł),	35 000,00	38 545,66	110,1
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*1 776 735,00*	*2 805 508,08*	*157,9*
	BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW Zrealizowano dochody z tytułu zwrot zaliczki od komornika.	0,00	166,73	-
	BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Zrealizowano dochody z tytułu: - zwrot dopłaty przekazanej spółce TBS "Wielkopolska" sp. z o.o. (Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TBS "Wielkopolska" Sp. z o.o. z dnia 30.10.2006 r., Spółka zobowiązała się zwracać po 10 000 zł miesięcznie począwszy od miesiąca czerwca 2007 r. - od momentu połączenia TBS-ów zobowiązanym do zwrotu ww. dopłaty jest PTBS sp. z o. o.) (120.000,00 zł), - zwrot dopłaty przekazanej Poznańskiemu TBS Sp. z o. o. (Uchwałą nr 57/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Poznańskiego TBS Sp. z o. o. z dnia 09.10.2014 r., Spółka zobowiązała się do zwrotu dopłat w łącznej kwocie 9 674 348,03 zł w latach 2011-2040) (235 916,27 zł).	355 916,00	355 916,27	100,0
	BIURO SPRAW LOKALOWYCH Wykonano dochody w związku ze zwrotem nienależnie wypłaconego odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego dla Agencji Nieruchomości Rolnych.	0,00	5 474,08	-
	CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości z lat ubiegłych.	7 271,00	7 271,00	100,0
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA	170,00	168,11	98,9

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Zrealizowano dochody z tytułu korekty faktury za energię elektryczną za 2016 r.			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA Zrealizowano dochody z tytułu rozliczeń opłat za media na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania.	163,00	163,02	100,0
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE Zrealizowano dochody z tytułu rozliczeń opłat za media na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania.	0,00	125,76	-
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY Zrealizowano dochody m.in. z tytułu zwrotu odprawy przez nauczyciela przywróconego do pracy, rozliczenia za energię elektryczną i ścieki za 2016 r., korekty nadpłaconych składek ZUS, zwrotu dofinansowania za przerwane studia.	543,00	36 502,40	6 722,4
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Zrealizowano dochody z tytułu nieplanowanych zwrotów dotacji z lat ubiegłych, niesłusznie pobranego równoważnika pieniężnego za brak lokalu i remont lokalu przez funkcjonariuszy oraz równoważnika za umundurowanie.	12 633,00	8 368,52	66,2
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA Zrealizowano dochody z tytułu zwrotów opłaty sądowej z lat ubiegłych.	0,00	24,00	-
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Zrealizowano dochody z tytułu: - korekt za pobyt w DPS za lata ubiegłe (21,43 zł), - zwrotu z lat ubiegłych dotacji rządowej z tytułu korekty składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej (2.665,72 zł), - zwrotu z lat ubiegłych i spłat nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych (47.598,52 zł), - zwrotu z lat ubiegłych i spłat nienależnie pobranych zasiłków stałych (86.337,87 zł), - zwrotu za nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych, za posiłki przyznane w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (6.906,04 zł), - rozliczenia ryczałtu za 2016 r (9,40 zł), - zwrotu nienależnie pobranych dodatków wychowawczych (2.087,12 zł), - zwrotu za nienależnie pobrane świadczenia przez usamodzielniających się wychowanków (265,06 zł), - zwrotu z lat ubiegłych za rozliczenie mediów w mieszkaniach chronionych (3.068,97 zł), - rozliczeń z lat ubiegłych za media, odszkodowania, inne (25.980,37 zł).	365 010,00	174 940,50	47,9
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu z ZKZL za media.	5 838,00	5 836,83	100,0
OGRÓD ZOOLOGICZNY Zrealizowano dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT od dochodów za 2016 r. oraz faktur korygujących za 2016 r.	0,00	2 268,76	-
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ Zrealizowano dochody z tytułu: - nienależnie pobranego dodatku dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (1.200,00 zł),	645 700,00	635 581,74	98,4

Uszczegółowienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- nienależnie pobranych dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (1.741,58 zł), - nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (15.797,32 zł), - nienależnie pobranych stypendiów szkolnych (1.843,80 zł), - nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (454.362,57 zł), - nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (150.693,41 zł), - nienależnie pobranych zryczałtowanych dodatków energetycznych (208,56 zł), - rozliczeń opłat za dofinansowanie do nauki (1.477,90), - zwrotu składek zdrowotnych opłacanych za świadczeniobiorców (8.256,60 zł).			
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA Zrealizowano dochody z tytułu wpłat za rozliczenia, m.in. kosztów eksploatacyjnych za 2016 rok.	0,00	23 748,53	-
USŁUGI KOMUNALNE Zrealizowano dochody z tytułu rozliczenia faktur korygujących: - dotyczących mediów związanych z funkcjonowaniem toalet (3.742,42 zł), - zakupy lat poprzednich (30,75 zł).	0,00	3 773,17	-
WYDZIAŁ FINANSOWY Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu: - nienależnie pobranych zaliczek przez komorników (2.196,70 zł), - nienależnie pobranych opłat za nadanie listu w latach ubiegłych (305,10 zł).	0,00	2 501,80	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zrealizowano dochody z tytułu: - wpłaty środków dokonanej przez Polski Związek Działkowców w związku z przejęciem przez Związek obowiązku odtworzenia terenów zamiennych dla zlikwidowanego ROD Ustronie. Faktyczne koszty wynikające z dokumentacji finansowej były niższe, niż koszty wynikające z kosztorysu będącego podstawą wypłaty (656.995,85 zł), - zwrotu ubezpieczenia z polisy ubezpieczeniowej dokonanego przez ZKZL z powodu zniszczenia nieruchomości komunalnej (76.999,02 zł), - wpłat zwaloryzowanych odszkodowań za zwrot nieruchomości (105.153,36 zł).	0,00	839 148,23	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zrealizowano dochody z tytułu: - rozliczenia składek emerytalnych i rentowych potrąconych nienależnie w 2016 r. (14.928,07 zł), - refundacji środków dotyczących podatku dochodowego PIT-4, PIT-BAR (3.123,00 zł), - zwrotu należnosci za odwołane szkolenie (799,00 zł), - prowizji z ZUS za m-c grudzień 2016 r. (297,98 zł).	0,00	19 157,05	-
WYDZIAŁ OŚWIATY Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu z innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w 2016 r.	0,00	850,80	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	0,00	3 057,00	-

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu za niewykorzystane bilety lotnicze - odwołanie lotu przez linie lotnicze.			
WYDZIAŁ SPORTU Zrealizowano dochody z tytułu rozliczenia zaliczki na wydatki związane z kosztami doręczenia korespondencji przez komornika, w związku z wystawionym tytułem wykonawczym przez Wydział Sportu.	0,00	2,46	-
WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Zrealizowano dochody z tytułu: - rozliczenia utrzymania siedzib Rad Osiedli (2.848,38 zł), - opłaty reprograficznej (215,15 zł).	0,00	3 063,53	-
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Zrealizowano dochody z tytułu: - rozliczenia mediów z lat ubiegłych lokali wynajmowanych przez Urząd Miasta (62.378,29 zł), - ubezpieczenia pracowników podczas zagranicznych wyjazdów służbowych w 2016 r. (5.879.25 zł), - zwrotów za rozliczenie centralnego ogrzewania za 2016 r. (1.462,99 zł).	47 880,00	69 720,53	145,6
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu wypłaconych rekompensat za utracone wynagrodzenie.	0,00	15 306,96	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Zrealizowano dochody z tytułu: - rozliczenia kwot uruchomionych na szczepienia przeciwko pneumokokom (16.824,51 zł), grypie (9.042,70 zł), HPV (146.459,89 zł), - wpłat za pobyt w zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień (5.163,07 zł), - umowy o stwierdzenie zgonu przez koronera (1.800 zł), - rozliczenia wydatków za świadczenia finansowane przez miasto Poznań, udzielanych osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była inna gmina niż Poznań (214,17 zł). - zwrotu z rozliczonej zaliczki na prowadzenie alternatywnej formy opieki dla dzieci do lat 3 za 2016 r. (179,09 zł), - błędnego naliczenia składek od umowy zlecenia z ramach trwałości projektu "Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu" (0,01 zł).	178 863,00	179 683,44	100,5
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH Zrealizowano dochody z tytułu rozliczenia faktur korygujących od dostarczycieli usług (m.in.: Enea, Orange, Autostrada - zimowe utrzymanie).	10 000,00	59 209,71	592,1
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ Zrealizowano dochody z tytułu: - rozpatrzenia reklamacji przesyłki pocztowej (149,20 zł), - zwrotu zaliczki przez komornika sądowego (42,18 zł).	1 000,00	191,38	19,1
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	144 364,00	351 901,77	243,8

Uszczegółowienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Zrealizowano dochody z tytułu: - korekty rozliczenia rekompensaty dla Operatorów Gminnych (56.042,26 zł) w tym za rok 2014 (KOMBUS 35.750,11 zł i ZKP Suchy Las 11.288,76 zł), rok 2015 (TRANSKOM -88.322,49 zł) oraz za rok 2016 (Suchy Las 97.325,88 zł), - rozliczenia faktur korygujących, w tym z tytułu energii elektrycznej (206.968,10 zł), - wpływu rozliczeń z lat ubiegłych w tym kar nałożonej na wykonawcę inwestycji "Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Botanicznej" (41.939,13 zł), - odszkodowania z tytułu dostaw energii (42.220,72 zł), - zwindykowanych należności od kontrahentów ZTM sprzedających bilety komunikacji miejskiej (4.731,56 zł).			
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1 Zrealizowano dochody z tytułu nadpłaconej składki PZU w latach ubiegłych.	1 384,00	1 384,00	100,0
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*1 112 428,00*	*2 619 928,54*	*235,5*
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Zrealizowano dochody z tytułu wypłaty ubezpieczenia sprzętu komputerowego.	0,00	32 545,84	-
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA" Zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania od PZU.	5 065,00	5 065,05	100,0
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO Zrealizowano dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela.	0,00	5 782,65	-
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY Zrealizowano dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela.	0,00	533,93	-
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO Zrealizowano dochody z tytułu kary za przekroczenie terminu wykonania siłowni zewnętrznej.	201,00	201,40	100,2
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA Zrealizowano dochody z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy dostawy mebli.	0,00	5 041,04	-
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za szkody majatkowe.	3 000,00	2 351,95	78,4
OGRÓD ZOOLOGICZNY Zrealizowano dochody z tytułu kary umownej i odszkodowań za zniszczenia na skutek orkanów "Ksawerego" i "Grzegorza".	0,00	12 426,27	-
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ Zrealizowano dochody z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie etapów remontu elewacji budynku.	0,00	85 229,63	-

Uszczegółowienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY Zrealizowano dochody m.in. z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za spalony budynek Przedszkola nr 43.	365 495,00	372 864,13	102,0
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA Zrealizowano dochody z tytułu odszkodowań od PZU S.A. w ramach ubezpieczenia autocasco oraz od Poczty Polskiej S.A za zagubione przesyłki listowe.	0,00	30 803,75	-
WYDZIAŁ FINANSOWY Zrealizowano dochody z tytułu uwzględnionych reklamacji przesyłek od Poczty Polskiej oraz Inpost S.A.	0,00	4 038,96	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zrealizowano dochody z tytułu: - kary umownej za niewywiązanie się z zapisów umowy dotyczącej projektu "Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich" w zakresie robót budowlanych (643.819,18 zł), - kar umownych za nieterminowe oddanie operatu szacunkowego (128,07 zł), - kary umownej za niewykonanie przedmiotu umowy (40,00 zł).	0,00	643 987,25	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI Zrealizowano dochody z tytułu: - kar umownych za niewywiązanie się z realizacji umowy Medenit System sp. z o.o. (10.548,00 zł) oraz umowy KC Consulting (50,00 zł), - zwrotu ubezpieczeń (17.953,33 zł).	17 954,00	28 551,33	159,0
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Zrealizowano dochody z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy związanej z odbudową cieku Ceglanka.	0,00	43 000,80	-
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Zrealizowano dochody z tytułu: - odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe (180.636,02 zł), - kar umownych za niewywiązanie się z realizacji umów w terminie (124.695,10 zł).	285 482,00	305 331,12	107,0
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA Zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za zniszczenie infrastruktury monitoringu miejskiego.	4 551,00	4 551,00	100,0
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Zrealizowano dochody z tytułu naliczonej kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy w zakresie robót remontowo-budowlanych.	0,00	464,79	-
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	290 000,00	673 065,25	232,1

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Zrealizowano dochody m.in. z tytułu kar za: - opóźnienia w wykonaniu etapu I na Rondzie Starołęcka-Głuszyna (162.500,00 zł) oraz etapu IV ul. Snopowej (6.500,00 zł), - uszkodzenia mienia (158.224,50 zł), - uchybienia w realizacji pielęgnacji terenów zieleni (128.156,00 zł), - przekroczenia terminu zakończenia robót budowlanych w granicach SPP: w ul.Słowackiego odc. Kraszewskiego-Prusa - str.płn., odc. Kraszewskiego-Dom Tramwajarza - str.płd. (46.423,79 zł), ul. Przybyszewskiego - str. wsch. odc. Bukowska - Szamarzewskiego (8.698,85 zł), - uchybienia w realizacji zimowego utrzymania dróg (41.500,00 zł), - przekroczenia terminu wdrożenia systemu LPR - rozpoznawanie tablic rejestracyjnych na parkingu Chwaliszewo (12.861,50 zł), - opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi pieszo - rowerowej w ul. Koszalińskiej i Golęcińskiej na odcinku od ul. Literackiej do parkingu (12.840,00 zł), - umieszczenia reklamy na parkingu ul. Maratońska (11.103,91 zł), - nieterminowego wykonanie zlecenia dot. przebudowy schodów prowadzących do przejścia podziemnego przy zatoce autobusowej wzdłuż ul. Dąbrowskiego na wys. ul. Skalskiego (10.388,71 zł), - nieterminowego wykonanie zlecenia na roboty drogowe (9.980,70 zł), - nieterminowego wykonania przebudowy ul. Dolna Wilda - adaptacja drogi eksploatacyjnej na ciągu pieszo-rowerowym (7.397,22 zł), - nieterminowego opracowania projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Estkowskiego, Garbary i Małe Garbary (5.848,78 zł), - nieterminowej wymiany balustrad na murze oporowym wzdłuż ul. Skalskiego przy przejeździe pod. ul. Dąbrowskiego (5.581,10 zł).			
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	139 082,00	362 494,40	260,6
Zrealizowano dochody z tytułu odszkodowań: 1. za uszkodzony system PEKA w autobusie (16.612,63 zł), 2. za uszkodzone drzwi w windzie na przystanku na osiedlu Lecha (1.527,96 zł), 3. za wybite szyby na przystankach (2.460,16 zł), 4. za uszkodzone sprawdzarki kontrolerskie (1.495,35 zł), 5. za uszkodzony monitor wielkoformatowy (2.468,50 zł), 6. za uszkodzone tablice TIP (8.580,00 zł), 7. za uszkodzony znak na ścieżce rowerowej (4.145,10 zł),			
Zrealizowano dochody z tytułu kar: 1. za niedotrzymanie wskaźników jakościowych realizowanych przewozów nałożonych na Operatorów , np. kara za: nieczynny kasownik biletów papierowych, nie wywieszenie w określonym miejscu identyfikatora prowadzącego pojazd, błędny komunikat głosowy, naruszenie zasad ekspozycji reklam na zewnątrz wagonów (13.794,74 zł), 2. za niski poziom realizacji umowy dla Operatorów (czas pracy kontrolerów) (8.551,70 zł), 3. za niedotrzymanie terminu realizacji badań satysfakcji klienta ZTM dla EU CONSULT sp. z o.o. (59.655,00 zł), 4. dla NEXTBIKE za: - opóźnienie w dostawie i uruchomieniu 20 stacji rowerowych (72.333,00 zł), - zwłokę w dostawie i uruchomieniu 1 stacji (3.013,88 zł), - przekroczenie terminu odpowiedzi na skargi (2.100,00 zł), - przekroczenie terminu usunięcia awarii stacji (857,38 zł), - przekroczenie czasu relokacji (122.400 zł), 5. za niski poziom realizacji umowy kontroli biletów (5.102,19 zł), 6. za niedotrzymanie wskaźników jakościowych realizowanych przewozów nałożonych na Operatorów, np. kara za: nieczynny kasownik biletów papierowych (1.260 zł),			

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
7. za przekroczenie czasu przywrócenia systemu PEKA po awarii krytycznej dla Atos Global Delivery (23.000,00 zł), 8. za nieczynne biletomaty dla operatora biletomatów Mennica Polska S.A. (12.600 zł), 9. pozostałe (536,81 zł).			
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2 Zrealizowano dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzone mienie z ubezpieczalni.	1 598,00	1 598,00	100,0
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	*432 765,00*	*1 123 819,76*	*259,7*
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA" Zrealizowano dochody z tytułu darowizn pieniężnych na koszty utrzymania wychowanków.	19 000,00	32 300,00	170,0
DOM DZIECKA NR 2 Zrealizowano dochody z tytułu darowizn pieniężnych na koszty utrzymania wychowanków.	0,00	16 644,00	-
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO Zrealizowano dochody z tytułu darowizn od spółki Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o. na zakup łóżek.	64 500,00	64 500,00	100,0
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY Zrealizowano dochody z tytułu darowizny spółki Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o. na zakup łóżek.	56 000,00	56 500,00	100,9
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO Zrealizowano dochody z tytułu darowizny od spółki Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o. na zakup łóżek.	24 500,00	24 500,00	100,0
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE Zrealizowano dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadania Osiedla wyłonionego w konkursie grantowym.	0,00	1 620,00	-
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI Zrealizowano dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadania Osiedla wyłonionego w konkursie grantowym.	0,00	9 000,00	-
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE Zrealizowano dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadania Osiedla wyłonionego w konkursie grantowym.	0,00	564 250,00	-
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC Zrealizowano dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadania Osiedla wyłonionego w konkursie grantowym.	0,00	12 000,00	-
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD Zrealizowano dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadania Osiedla wyłonionego w konkursie grantowym.	0,00	15 000,00	-
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	0,00	8 000,00	-

Uszczegółowienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Zrealizowano dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadania Osiedla wyłonionego w konkursie grantowym.			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	0,00	5 120,00	-
Zrealizowano dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadania Osiedla wyłonionego w konkursie grantowym.			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	0,00	2 000,00	-
Zrealizowano dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadania Osiedla wyłonionego w konkursie grantowym.			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI	0,00	4 950,00	-
Zrealizowano dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadania Osiedla wyłonionego w konkursie grantowym.			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	0,00	3 000,00	-
Zrealizowano dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadania Osiedla wyłonionego w konkursie grantowym.			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	0,00	17 010,00	-
Zrealizowano dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadania Osiedla wyłonionego w konkursie grantowym.			
OGRÓD ZOOLOGICZNY Zrealizowano dochody z tytułu darowizn: - na cel "Cisna i przyjaciele" (19.168,75 zł), - na budowę Lwiarni na terenie Nowego ZOO przekazaną przez fundację "Polak pomaga" (22.084 zł).	40 765,00	41 252,75	101,2
PALMIARNIA POZNAŃSKA Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów ze zbiórek pieniężnych ze względu na zmianę przepisów.	3 000,00	0,00	0,0
USŁUGI KOMUNALNE Zrealizowano dochody z tytułu darowizn od osób fizycznych i instytucji: - na funkcjonowanie toalet publicznych (357,10 zł), - na rzecz Schroniska dla zwierząt (31.851,90 zł).	22 000,00	32 209,00	146,4
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA Zrealizowano dochody z tytułu darowizny od UNILEVER POLSKA S.A. - partnera XXIV edycji konkursu "Zielony Pioznań".	3 000,00	3 000,00	100,0
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zrealziowano dochód z tytułu otrzymanej od spółki Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o. darowizny pieniężnej na cel i przedsięwzięcie o charakterze społecznym - Festiwal Warta.	190 000,00	190 000,00	100,0
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH Zrealizowano dochody z tytułu darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych na budowę przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w ul. Chartowo przy ul. Bliźniąt na osiedlu Żegrze.	10 000,00	10 000,00	100,0

Uszczegółowienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ Zrealizowano dochody z tytułu darowizn w ramach kwesty: - na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan (6.844,01 zł), - na renowację nagrobka Józefa Feliksa Męciny na Poznańskiej Cytadeli (4.120,00 zł).	0,00	10 964,01	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	*31 218 657,00*	*39 614 067,49*	*126,9*
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Zrealizowano dochody z tytułu: - opłaty za naprawę pozagwarancyjną sprzetu komputerowego (8.141,37 zł), - wpłaty rekompensaty za opóźnienie w płatnościach (170,18 zł).	0,00	8 311,55	-
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Zrealizowano dochody z tytułu likwidacji spółki ZNA sp. z o.o. Proces likwidacji Spółki został rozpoczęty w dniu 1 czerwca 2016 r. Ostateczna likwidacja Spółki nastąpiła z dniem 31 stycznia 2017 r. (wpływ środków pozostalych po likwidacji Spółki w kwocie 270 647,38 zł dnia 31.01.2017 r.).	270 648,00	270 647,38	100,0
BIURO SPRAW LOKALOWYCH Wykonano dochody z tytułu potrącenia zaległości w podatkach i opłatach lokalnych z odszkodowania należnego za niedostarczenie lokalu socjalnego.	0,00	1 537,10	-
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY Zrealizowano dochody m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS, nadpłaconych składek ZUS dla pracowników, nadpłaconego podatku z urzędu skarbowego, rozliczeń za media, wpłat zadłużenia z tytułu wynajmu, zwrotu zasiłku na zagospodarowanie, wkładu własnego placówek oświatowych do projektu Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2017 - wpłaty uczestników projektu.	88 539,00	374 391,96	422,9
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU Zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.	140,00	133,00	95,0
DOM DZIECKA NR 2 Zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.	550,00	500,70	91,0
DOM DZIECKA NR 3 Zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.	265,00	351,00	132,5
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA Zrealizowano dochody z tytułu wpływu odszkodowań oraz terminowego regulowania zaliczek na podatek.	1 330,00	2 404,67	180,8
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO	1 300,00	1 547,83	119,1

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY	720,00	1 036,89	144,0
Zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO	350,00	267,00	76,3
Zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.			
DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY	200,00	324,09	162,0
Zrealizowano dochody z tytułu wpłat za rozmowy telefoniczne pracownika oraz częściowego zwrotu kwoty z tytułu należności za poniesione koszty opłaty czesnego przez byłego pracownika DOA.			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	0,00	172,36	-
Zrealizowano dochody z tytułu przekroczenia terminu płatności faktury przez wynajmującego korty tenisowe.			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	506,00	508,09	100,4
Zrealizowano dochody z tytułu przekroczenia terminu płatności faktury przez wynajmujących boisko do piłki nożnej.			
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 500,00	11 109,00	76,6
Zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń i świadczeń dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych oraz od wypłaconej umowy zlecenie.			
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA	3 000,00	2 750,19	91,7
Zrealizowano dochody z tytułu: - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS (1.538,39 zł), - wynagrodzenia dla inkasenta opłaty skarbowej (438,00 zł), - kosztów zastępstwa procesowego (360,00 zł), - pozostałych zwrotów (413,80 zł).			
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	119 900,00	111 139,20	92,7
Zrealizowano dochody z tytułu: - obciążenia innej gminy za schronienie dla bezdomnych (20.814,32 zł), - odpłatności klientów za posiłki w punktach gastronomicznych (11.170,62 zł), - odpłatności klientów za usługi opiekuńcze (3.861,56 zł), - zwrotu z lat ubiegłych, za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, odpłatności pracowników pracujących w terenie za bilety komunikacji miejskiej, uzyskanych odszkodowań z ubezpieczenia mienia (68.472,51 zł), - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS (6.820,19 zł).			
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	652,00	544,99	83,6
Zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.			

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
OGRÓD ZOOLOGICZNY	8 771,00	14 132,71	161,1
Zrealizowano dochody z tytułu: - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego i składek ZUS (1.901,38 zł), - nieplanowanych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz rekompensat za opróżnienie w transakcjach handlowych (12.231,33 zł).			
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1	150,00	148,00	98,7
Zrealizowano dochody z tytułu wyngrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.			
PALMIARNIA POZNAŃSKA	1 000,00	4 410,43	441,0
Zrealizowano dochody z tytułu: - sprzedaży zlikwidowanych środków trwałych (813,01 zł), - odszkodowania od ubezpieczyciela (1.183,28 zł), - zapłaty za bezumowne korzystanie z gruntu (1.543,28 zł), - sprzedaży surowców wtórnych (402,40 zł), - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS i pozostałe (468,46 zł).			
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	0,00	324,61	-
Zrealizowano dochody z tytułu wyngrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.			
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ	2 000,00	2 636,62	131,8
Zrealizowano dochodty z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.			
RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"	213,00	51,80	24,3
Zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.			
RODZINNY DOM NR 2 Zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS oraz nadpłaty za czynsz za 2016 r.	2 160,00	3 446,73	159,6
RODZINNY DOM NR 3 Zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS oraz nadpłaty za czynsz za 2016 r.	2 603,00	956,13	36,7
RODZINNY DOM NR 4 Zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS oraz nadpłaty za czynsz za 2016 r.	2 900,00	2 431,70	83,9
RODZINNY DOM NR 5	1 900,00	3 117,43	164,1

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS oraz nadpłaty za media za 2016 r.			
RODZINNY DOM NR 6 Zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS oraz nadpłaty za media za 2016 r.	3 700,00	1 412,66	38,2
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA Zrealizowano dochody z tytułu: - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS (4.239,35 zł), - wpłat za wykonanie kserokopii akt sprawy (202,00 zł).	0,00	4 441,35	-
USŁUGI KOMUNALNE Zrealizowano dochody z tytułu m. in.: - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS (909,05 zł), - rekompensaty za koszty odzyskania należności (627,93). - wynagrodzenia z tytułu pobranych opłat skarbowych (708,00 zł).	0,00	2 244,98	-
WYDZIAŁ FINANSOWY Zrealizowano dochody z tytułu: - zbiorczego rozliczenia podatku VAT-7 Miasta Poznania oraz wpłat wynikających z różnic cząstowych zaokrągleń pomiędzy deklaracją VAT-7A a deklarcją zbiorczą (35.946.265,52 zł), - rozliczenia deklaracji VAT 7e za 2017 r. (7.430,45 zł), - rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych (289.984,17 zł), - zatrzymanych wadiów (20.900,00 zł), - kar umownych dotyczących Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji (48 789,57 zł), - kary umownej dotyczącej Biblioteki Raczyńskich (865,81 zł), - obsługi zadań realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (213 085,81 zł), - wpłat należności z wyroków sądowych, niedoborów inwentaryzacyjnych, opłat za udostępnienie informacji publicznej, spłat hipotek kaucyjnych (2.614,84 zł).	30 200 000,00	36 529 936,17	121,0
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Zrealizowano dochody z tytułu: - wyrównania opłaty produktowej za lata 2004 - 2013 (1.118,15 zł), - wystawionych not księgowych dla dostawców odpadów do ITPOK (1.704,85 zł).	0,00	2 823,00	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zrealizowano dochody z tytułu dokonywanych przez kontrahentów zwrotów kosztów wynikających z zawartych z Miastem umów, głównie w zakresie operatów szacunkowych oraz różych wpływów, w tym głównie opłat i kosztów związanych z postępowaniami sądowymi i egzkucyjnymi z lat poprzednich.	0,00	579 784,18	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	150 000,00	107 450,85	71,6

Uszczegółowienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Zrealizowano dochody z tytułu: - zwrotu należności za zagubione książki (103,79), - refundacji wynagrodzeń pracowników przez Polkar, Auto-Centrum, Bank Zachodni (89.359,14), - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS (14.787,92), - zwrotu kosztów dofinansowania do kursów (1.800,00 zł), - zwrotu dofinansowania w zwiazku z przerwaniem studiów (1.400,00 zł).			
WYDZIAŁ OŚWIATY	16 000,00	16 001,30	100,0
Zrealizowano dochody z tytułu: - nagrody w konkursie "Wielkopolska Szkoła Roku" (16.000,00 zł), - zwrotu dotacji podmiotowej z innych gmin (1,30 zł).			
WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI	0,00	500 000,00	-
Zrealizowano dochody z tytułu partycypacji finansowej Volkswagen Sp. z o.o. w realizowanych przez Miasto zadaniach: budowa ul. Krośniewickiej na całej długości oraz ścieżki pieszo-rowerowej do połączenia z ul. Dziczą, a także budowa brakującego odcinka ul. Świętowidzkiej oraz budowa pozostałych, nieutwardzonych dróg publicznych na terenie os. Zieliniec.			
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU	40 000,00	25 597,46	64,0
Zrealizowano dochody z tytułu: - ubepieczenia mienia budynków Skarbu Państwa za I półrocze 2017 r. oraz doubezpieczenia budynków w trakcie 2016 r. (17.759,79 zł), - zwrotu kosztów postepowania odwoławczego (3.647,00 zł), - przekroczenia terminu zapłaty faktur (4.144,17 zł), - opłaty za udostępnienie informacji publicznej (46,50 zł).			
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	105 587,00	630 273,30	596,9
Zrealizowano dochody m.in. z tytułu: - nakładów na części nieruchomości stanowiącej ścieżkę pieszo-rowerową od Kapituły Metropolitalnej (569.490 zł), - zimowego utrzymania Autostrady Wielkopolskiej (29.135,76 zł), - rozliczenia mediów ZRD (woda, dozór mienia, energia) (9.147,32 zł), - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz za ustalenie i wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego (4.729,40 zł), - odszkodowania za uszkodzone mienie (2.716,56 zł).			
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ	9 000,00	5 832,76	64,8
Zrealizowano dochody z tytułu: - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS (4.638,65zł), - sprzedaży makulatury (1.135,60 zł), - pobrania należności związanych z realizacją wniosku o udostępnianie informacji publicznej (49,50 zł), - wpływów płaconych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej za częstotliwość radiokomunikacyjnych urządzeń radiowych (3,26 zł), - pozostałe (5,75 zł).			
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	73 100,00	300 744,70	411,4

kuria

	Uszczegółowienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	Zrealizowano dochody z tytułu: - sprzedaży złomu (270.968,82 zł), - rekompensat za opóźnienia w spłacie faktur (26.675,88 zł), - opłat manipulacyjnych 10,00 zł pobieranych przy zwrocie środków z tPortmonetki (3.100,00 zł).			
	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	0,00	1 415,14	-
	Zrealizowano dochody z tytułu: - odszkodowania z PZU oraz dochodów z lat wcześniejszych (850,00 zł), - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS (565,14 zł).			
	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	300,00	1 517,00	505,7
	Zrealizowano dochody z tytułu: - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS (357,00 zł), - otrzymanych odszkodowań (1.160,00 zł).			
	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1	35 000,00	38 659,55	110,5
	Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń.			
	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2	46 573,00	33 591,83	72,1
	Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń.			
	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3	100,00	98,30	98,3
	Zralizowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.			
	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4	15 000,00	12 909,80	86,1
	Zrealizowano dochody z tytułu: - zwrotu kosztów eksploatacji użyczonych pomieszczeń (10.708,84 zł), - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS (1.200,96 zł), - odszkodowań od ubezpieczyciela (1.000,00 zł).			
1510	*Różnice kursowe*	*0,00*	*702,70*	-
	WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	430,79	-
	Zrealizowano dochody z tytułu różnic kursowych w związku z realizacją programu ERASMUS+ "Partnerstwa strategiczne".			
	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	0,00	271,91	-
	Zrealizowano dochody z tytułu różnic kursowych dotyczących wpłat za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych pobranych w walucie obcej.			
2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*23 273 654,00*	*26 083 420,75*	*112,1*

	Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
	WYDZIAŁ FINANSOWY	23 273 654,00	26 083 420,75	112,1
	Zrealizowano m.in dochody stanowiące: - 25% wpływów uzyskanych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25.286,901,88 zł), - 20% wpływów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (777.435,48 zł), - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze specjalistyczych usług opiekuńczych oraz odpłatności za pobyt w Środowiskowych Domach Samopomocy (8.393,11 zł), - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze zwrotów z nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (5.800,36 zł).			
2370	*Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego*	*536 957,00*	*503 904,64*	*93,8*
	WYDZIAŁ FINANSOWY	536 957,00	503 904,64	93,8
	Zrealizowano dochody z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2016 rok przez Zakład Robót Drogowych .			
2400	*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*	*0,00*	*38 102,65*	-
	JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	38 102,65	-
	Zrealizowano dochody z tytułu wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów (WRD).			
2680	*Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych*	*603 235,00*	*540 535,00*	*89,6*
	WYDZIAŁ FINANSOWY	603 235,00	540 535,00	89,6
	Zrealizowano dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, w tym m.in.: - rekompensata z PFRON za utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dla zakładów pracy chronionej (494.655,00 zł), - zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego za 2016 r. (45.235,00 zł). Nie zrealizowano w pełni zaplanowanych dochodów z tytułu rekompensaty za ulgi i zwolnienia dla zakładów pracy chronionej z uwagi na różnice między szacowanym a faktycznym zwolnieniem wykazanym przez podatników.			
2910	*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*	*420 398,00*	*555 255,39*	*132,1*
	WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	61 718,41	-
	Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji w związku z realizacją zadań:			
	- Ośrodki wsparcia,	0,00	7,11	-
	- Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej,	0,00	514,00	-
	- Pozostałe zadania w zakresie kultury,	0,00	26 573,72	-
	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi,	0,00	3 215,72	-
	- "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu" - rozliczenie środków pomocowych dotyczących projektu ,	0,00	189,57	-
	- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków,	0,00	8 508,50	-

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
- Wspieranie rodziny,	0,00	240,55	-
- Zadania w zakresie kultury fizycznej ,	0,00	20 683,50	-
- Zadania w zakresie pomocy społecznej,	0,00	184,30	-
- Zadania w zakresie rozwoju edukacji,	0,00	1 566,09	-
- Zadania w zakresie turystyki.	0,00	35,35	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	420 398,00	493 536,98	117,4
Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu przez placówki samorządowe i niesamorządowe dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z tego:			
- Szkoły podstawowe,	0,00	2 253,85	-
- Szkoły podstawowe specjalne,	0,00	1,01	-
- Przedszkola,	0,00	41 654,83	-
- Przedszkola specjalne,	0,00	21,98	-
- Gimnazja,	0,00	10 547,84	-
- Licea ogólnokształcące,	56 097,00	65 372,32	116,5
- Szkoły zawodowe,	364 301,00	373 476,64	102,5
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.	0,00	208,51	-
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*42 446,00*	*751 482,28*	*1 770,4*
WYDZIAŁ FINANSOWY	42 446,00	751 482,28	1 770,4
Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji w związku z realizacją zadań:			
- Galerie i biura wystaw artystycznych,	0,00	2 527,36	-
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej,	0,00	7 219,24	-
- Muzea,	0,00	2 723,77	-
- Nieodpłatna pomoc prawna,	1 272,00	1 271,38	100,0
- Ośrodki wsparcia,	41 174,00	41 173,14	100,0
- Pomoc dla cudzoziemców,	0,00	740,42	-
- Powiatowe urzędy pracy,	0,00	113 611,07	-
- Pozostała działalność w zakresie administracji,	0,00	7 481,65	-
- Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej,	0,00	51 169,41	-
- Pozostała działalność w zakresie rodzin,	0,00	5 314,60	-
- Pozostałe instytucje kultury,	0,00	19 661,08	-
- Pozostałe zadania w zakresie kultury,	0,00	8 429,68	-
- Programy polityki zdrowotnej,	0,00	9 298,57	-
- Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania,	0,00	737,69	-
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi,	0,00	64 554,01	-
- Teatry,	0,00	3 000,00	-
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków,	0,00	33 708,73	-
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),	0,00	153,66	-
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,	0,00	152 029,43	-

Uszczegółowienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- Wspieranie rodziny,	0,00	343,39	-
- Zadania w zakresie kultury fizycznej,	0,00	183 731,81	-
- Zadania w zakresie rozwoju edukacji,	0,00	765,55	-
- Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze,	0,00	5 921,44	-
- Zwalczanie narkomanii.	0,00	35 915,20	-
2980 Wpływy do wyjaśnienia	*0,00*	*26 175,72*	-
WYDZIAŁ FINANSOWY Zrealizowano dochody do wyjaśnienia dotyczące mandatów nakładanych przez Straż Miejską Miasta Poznania.	0,00	22 735,43	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zrealizowano dochody z tytułu pozostałych rozliczeń - mylnych wpłat.	0,00	3 440,29	-
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	*0,00*	*2 468,19*	-
WYDZIAŁ FINANSOWY Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r., dotyczących zadania KPRM/B/008 Rewitalizacja obszarów Miasta.	0,00	2 468,19	-
A.5. Odsetki	***5 087 573,00***	***6 448 586,92***	***126,8***
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	*69 700,00*	*80 478,86*	*115,5*
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów z tytułu odsetek od zwrotu świadczeń w ramach pieczy zastępczej.	200,00	0,00	0,0
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych: - świadczeń rodzinnych (68.820,71 zł), - świadczeń wychowawczych (5.764,47 zł).	69 500,00	74 585,18	107,3
WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	5 145,68	-
Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez: - Estradę Poznańską,	0,00	27,00	-
- organizacje pozarządowe,	0,00	3 427,17	-
- powiat rawski,	0,00	12,92	-
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,	0,00	41,00	-

Uszczegółowienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
- Wydawnictwo Miejskie Posnania,	0,00	1,22	-
- Zakład Lasów Poznańskich,	0,00	485,15	-
- żłobki niepubliczne.	0,00	1 151,22	-
WYDZIAŁ OŚWIATY Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez placówki niesamorządowe.	0,00	748,00	-
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	*1 151 000,00*	*777 516,90*	*67,6*
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	0,00	1 292,92	-
WYDZIAŁ FINANSOWY Zrealizowano dochody z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności w zakresie: - podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (174.271,70.zł), - podatku od środków transportowych (123.045,23 zł), - podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn (397.010,48 zł), - karty podatkowej (59.229,89 zł), - opłaty od posiadania psów (22.313,04 zł), - opłaty skarbowej (353,64 zł).	1 150 000,00	776 223,98	67,5
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nie zrealizowano dochodów z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat za wycinkę drzew.	1 000,00	0,00	0,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	*3 776 873,00*	*5 465 189,36*	*144,7*
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie, dotyczących: - trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" (88,59 zł), - wynajmu kawiarni w Bramie Poznania (18,88 zł).	0,00	107,47	-
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA Zrealizowano dochody z tytułu nieterminowego regulowania należności.	5,00	0,59	11,8
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty od Spółki ASPEN.	200,00	46,46	23,2
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za korzystanie z mienia przekazanego Osiedlu do korzystania.	0,00	1,95	-

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za korzystanie z mienia przekazanego Osiedlu do korzystania.	1,00	2,62	262,0
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, od zaległości, od nieterminowych wpłat za pobyt dziecka w przedszkolu i za wynajem pomieszczeń.	240,00	1 264,34	526,8
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od zwrotu dotacji z lat ubiegłych oraz zwrotu nieprawnie pobranego równoważnika za brak lokalu i za umundurowanie.	490,00	154,16	31,5
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od konta depozytowego.	350,00	154,16	44,0
OGRÓD ZOOLOGICZNY Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty należności dotyczących najmu i dzierżawy oraz adopcji zwierząt.	0,00	175,16	-
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.	0,00	6,39	-
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od: - nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (94,58 zł), - nienależnie pobranych zwiększonych dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (217,85 zł), - środków na rachunku depozytowym (524,73 zł).	3 100,00	837,16	27,0
USŁUGI KOMUNALNE Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty należności dotyczących: - najmu toalety na Starym Rynku, najmu powierzchni budynków przy ul. Libelta i ul. Słowackiego, usług transportowych (163,60 zł), - wyłapywania zwierząt (1,30 zł).	0,00	164,90	-
WYDZIAŁ FINANSOWY Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od: - lokowania środków na rachunkach Miasta (2.022.043,93 zł), - konsolidacji środków na rachunkach Miasta na koniec dnia (1.082.551,06 zł), - od zatrzymanych wadiów (110,87 zł), - od niewykorzystanych dotacji (340,48 zł), - od środków znajdujących się na rachunku depozytowym (22,20 zł), - zwłoki dotyczącej wpłaty raty dotacji celowej - porozumienie międzygminne w zakresie transportu (299,00 zł).	2 000 000,00	3 105 367,54	155,3

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Zrealizowano dochody z tytułu odsetek: - od nieterminowego zwrotu kosztów przygotowania przetargów i asysty w trakcie postępowań na grupowy zakup energii w 2016 roku przez miasto Puszczykowo i gminę Skoki (15,72 zł), - za nieterminową zapłatę przez dostawców faktur za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK (228,47 zł).	0,00	244,19	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zrealizowano dochód z tytułu wpłat odsetek od zaległych wierzytelności Miasta.	500 000,00	490 845,74	98,2
WYDZIAŁ INFORMATYKI Zrealizowano dochody z tytułu odsetek za naliczone kary umowe od firmy Medenit System sp. z o.o.	0,00	2 531,06	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Zrealizowano dochody z tytułu naliczenia odsetek na nieuiszczenie kosztów grzywny za niewykonanie obowiązku wskazanego w decyzji.	0,00	65,30	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od należności w zwiazku z niezapłaceniem w terminie płatnosci wynikajacych z zawartych umów.	0,00	56,68	-
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od należności w związku z niezapłaceniem w terminie płatności wynikających z zawartej umowy.	10 000,00	11 908,82	119,1
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od niezapłaconej w terminie faktury.	0,00	1,42	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od: - nieterminowych wpłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenia miasta Poznania (4,19 zł), - nieterminowych wpłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na terenia miasta Poznania (164,59 zł), - nieterminowych wpłat za świadczenia finansowane przez miasto Poznań, a udzielane osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była inna gmina niż Poznań (3,31 zł), - niewykorzystanych środków z programów zdrowotnych z lat ubiegłych (1.645,13 zł).	1 637,00	1 817,22	111,0
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH Zrealizowano dochody m.in. z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty należności dotyczących: - odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej (145.525,70 zł), - reklam w pasie drogowym, przyłączy wodociągowych, zajęcia pasa drogowego, parkingów stałych i buforowych, kopert w SPP i poza SPP (72.947,40 zł).	50 000,00	220 827,97	441,7
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ	10 500,00	12 294,21	117,1

Uszczegółowienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
Zrealizowano dochody z tytułu: - nieterminowego regulowania należności dotyczących opłat adiacenckich (12.214,85 zł), - odsetek od pozostałych nieterminowych wpłat (79,36 zł).			
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	1 200 000,00	1 612 609,58	134,4
Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od: - nieterminowej zapłaty należności dotyczących opłat dodatkowych naliczanych od 15 dnia od wystawienia opłaty dodatkowej (1.568.379,22 zł), - nieterminowych płatności dokonywanych przez kontrahentów za zakupu biletów elektronicznych, jednorazowych, tPortmonetki i przewozów regionalnych (39.194,07 zł), - niezapłaconych w terminie faktur, w tym m. in. odsetki od kary nałożonej na NEXTBIKE (5.036,29 zł).			
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	0,00	3 462,36	-
Zrealizowano dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności należności.			
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3	350,00	241,91	69,1
Zrealizowano dochody z tytułu oprocentowania kont bankowych.			
8120 Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	*90 000,00*	*125 401,80*	*139,3*
WYDZIAŁ FINANSOWY	90 000,00	125 401,80	139,3
Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielanych miejskim osobom prawnym (Szpital im. F.Raszei, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Teatr Polski, Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS sp. z o.o.)			
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	**1 243 784,00**	**1 302 783,82**	**104,7**
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	*811 490,00*	*811 209,20*	*100,0*
WYDZIAŁ FINANSOWY	811 490,00	811 209,20	100,0
Otrzymano dotacje na realizację zadań przez:			
- Gimnazja w zakresie szkolenia sportowego uczniów GM ZSMS finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przez Polski Związek Kajakowy,	50 000,00	50 000,00	100,0
	631 290,00	631 009,20	100,0
- Licea ogólnokształcące w zakresie szkolenia sportowego uczniów LO ZSMS finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przez Polski Związek Kajakowy, Polski Związek Hokeja na Trawie, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, Polski Związek Pływacki,			
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej z Funduszu Wsparcia.	130 200,00	130 200,00	100,0
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*432 294,00*	*491 574,62*	*113,7*
WYDZIAŁ FINANSOWY	432 294,00	491 574,62	113,7
Otrzymano środki na realizację zadań:			

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
- Przedsięwzięcie podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko - rosyjskich "Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2017" finansowanego z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez Gimnazjum Nr 50,	60 000,00	51 768,93	86,3
- Ochrona powietrza - likwidacja źródeł niskiej emisji w Poznaniu finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,	58 294,00	58 294,00	100,0
- Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,	49 000,00	47 729,87	97,4
- Poznański Dzień Energii - akcja związana z edukacją ekologiczną oraz podnoszeniem świadomości energetycznej lokalnej społeczności obejmująca konferencję, konkurs plastyczny oraz piknik edukacyjny realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,	20 000,00	19 781,82	98,9
- Przyrodnicza rewaloryzacja Parku Sołackiego wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania decyzją nr A244 z dnia 19.01.1983 r. realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,	70 000,00	70 000,00	100,0
- Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania pod nr A274 decyzja z dnia 03.01.1985 r. realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,	85 000,00	85 000,00	100,0
- Program ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej realizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	90 000,00	90 000,00	100,0
- Zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	69 000,00	-
A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie	***38 384 052,00***	***38 419 338,21***	***100,1***
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*37 224 287,00*	*37 257 186,38*	*100,1*
WYDZIAŁ FINANSOWY	37 224 287,00	37 258 256,02	100,1
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
1. Gimnazja w zakresie zawartych porozumień:	344 968,00	344 547,30	99,9
a) na partycypację w kosztach za dzieci uczęszczające do poznańskich szkół z gminą Rokietnica,	338 535,00	338 118,60	99,9
b) na partycypację w kosztach zatrudnienia nauczycieli katechetów w pozaszkolnych punktach katechetycznych zlokalizowanych w Poznaniu z gminami ościennymi, z tego:	6 433,00	6 428,70	99,9
- Kościan	73,00	72,49	99,3
- Tarnowo Podgórne	914,00	913,19	99,9
- Czerniejewo	1 160,00	1 159,26	99,9
- Komorniki	841,00	840,70	100,0
- Pobiedziska	580,00	579,63	99,9
- Luboń	2 222,00	2 221,52	100,0
- Dopiewo	421,00	420,35	99,8
- Kórnik	222,00	221,56	99,8
5. Funkcjonowanie żłobków w zakresie porozumień zawartych z gminami ościennymi na partycypację w kosztach za dzieci uczęszczające do poznańskich żłobków, z tego:	430 000,00	401 343,12	93,3
- Mosina	111 821,00	93 674,94	83,8
- Tarnowo Podgórne	31 818,00	25 155,26	79,1
- Suchy Las	31 818,00	40 635,42	127,7

	Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
	- Komorniki	212 119,00	186 729,43	88,0
	- Dopiewo	42 424,00	55 148,07	130,0
	3. Lokalny transport zbiorowy w zakresie porozumień na partycypację w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej zawartych z gminami ościennymi , z tego:	36 055 289,00	36 117 251,02	100,2
	- Mosina	797 255,00	797 254,69	100,0
	- Komorniki	4 282 649,00	4 282 648,77	100,0
	- Murowana Goślina	1 377 066,00	1 389 198,18	100,9
	- Luboń	3 348 710,00	3 348 709,83	100,0
	- Pobiedziska	179 543,00	175 457,22	97,7
	- Puszczykowo	451 037,00	451 036,56	100,0
	- Kórnik	1 073 216,00	1 073 215,83	100,0
	- Dopiewo	1 881 598,00	1 881 597,03	100,0
	- Suchy Las	7 045 558,00	7 057 342,60	100,2
	- Rokietnica	3 055 618,00	3 055 618,36	100,0
	- Szamotuły	18 140,00	18 140,39	100,0
	- Czerwonak	4 803 882,00	4 870 292,69	101,4
	- Swarzędz	658 282,00	659 022,24	100,1
	- Kleszczewo	150 929,00	132 598,10	87,9
	- Tarnowo Podgórne	6 637 520,00	6 637 520,13	100,0
	- Kaźmierz	128 902,00	128 901,92	100,0
	- Duszniki	158 697,00	158 696,48	100,0
	- Kostrzyn	6 687,00	0,00	0,0
	3. Schroniska dla zwierząt w zakresie zawartego porozumienia na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Luboń,	57 000,00	57 000,00	100,0
	4. Szkoły podstawowe w zakresie zawartych porozumień:	337 030,00	337 044,94	100,0
	a) na partycypację w kosztach za dzieci uczęszczające do poznańskich szkół z gminą Rokietnica,	335 040,00	335 057,30	100,0
	b) na partycypację w kosztach zatrudnienia nauczycieli katechetów w pozaszkolnych punktach katechetycznych zlokalizowanych w Poznaniu z gminami ościennymi, z tego:	1 990,00	1 987,64	99,9
	- Tarnowo Podgórne	804,00	803,40	99,9
	- Kościan	485,00	484,84	100,0
	- Luboń	160,00	159,28	99,6
	- Komorniki	319,00	318,56	99,9
	- Kórnik	222,00	221,56	99,8
2320	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*1 159 765,00*	*1 162 151,83*	*100,2*
	WYDZIAŁ FINANSOWY	1 159 765,00	1 162 151,83	100,2
	Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
	- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie odpłatności za pobyt w poznańskich domach dziecka 7 dzieci z innych powiatów,	291 047,00	295 451,75	101,5
	- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne w zakresie zwrotu kosztów badań 98 uczniów i wychowanków z innych powiatów,	56 943,00	56 942,27	100,0

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
- Gimnazja w zakresie porozumienia na partycypację w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym zlokalizowanym w Poznaniu, zawartego z powiatem poznańskim,	0,00	641,91	-
- Licea ogólnokształcące w zakresie porozumienia na partycypację w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym zlokalizowanym w Poznaniu, zawartego z powiatem wrzesińskim,	0,00	221,56	-
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w zakresie porozumień zawartych z innymi powiatami na pokrycie odpłatności za udział w warsztatach terapii zajęciowej 39 uczestników,	51 943,00	51 942,20	100,0
- Rodziny zastępcze w zakresie odpłatności za pobyt w poznańskich rodzinach zastępczych 78 dzieci z innych powiatów.	759 832,00	756 745,97	99,6
- Szkoły podstawowe w zakresie porozumienia na partycypację w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym zlokalizowanym w Poznaniu, zawartego z powiatem nowotomyskim.	0,00	206,17	-
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa	***586 744 767,00***	***586 744 767,00***	***100,0***
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	*97 463,00*	*97 463,00*	*100,0*
WYDZIAŁ FINANSOWY	97 463,00	97 463,00	100,0
Otrzymano środki z subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w związku z realizacją bieżących zadań własnych dotyczących prowadzenia domów pomocy społecznej, dofinansowywanych w 2016 r. z budżetu państwa.			
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	*586 647 304,00*	*586 647 304,00*	*100,0*
WYDZIAŁ FINANSOWY	586 647 304,00	586 647 304,00	100,0
Otrzymano środki z subwencji ogólnej z budżetu państwa, z tego:			
- część oświatowa subwencji ogólnej,	563 245 771,00	563 245 771,00	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej.	23 401 533,00	23 401 533,00	100,0
C. Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu	***15 477 645,00***	***7 618 390,54***	***49,2***
C.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	**14 898 695,00**	**7 479 529,30**	**50,2**
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	*195 320,00*	*176 019,04*	*90,1*
WYDZIAŁ FINANSOWY	195 320,00	176 019,04	90,1
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- POZ - NORD,	98 549,00	79 248,82	80,4
- System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania.	96 771,00	96 770,22	100,0
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*10 937 742,00*	*3 278 339,00*	*30,0*

Uszczegółowienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
WYDZIAŁ FINANSOWY	10 937 742,00	3 278 339,00	30,0
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług,	0,00	315 554,77	-
- FENIKS,	765 420,00	382 532,20	50,0
	1 827 660,00	18 097,40	1,0
- Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych,			
- Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu,	216 092,00	0,00	0,0
- Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania,	128 132,00	25 530,00	19,9
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań,	1 274 831,00	559 641,92	43,9
- PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej,	288 063,00	262 488,98	91,1
- POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej,	652 196,00	616 380,74	94,5
- Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania,	197 160,00	151 477,69	76,8
- Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych,	76 978,00	75 085,36	97,5
- Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania,	871 549,00	871 549,94	100,0
- Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania.	4 639 661,00	0,00	0,0
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*405 092,00*	*496 012,50*	*122,4*
WYDZIAŁ FINANSOWY	405 092,00	496 012,50	122,4
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta,	148 750,00	0,00	0,0
- COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING,	0,00	414 051,28	-
- Get into the swing of the City,	100 000,00	63 693,38	63,7
- Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPiTER),	42 380,00	0,00	0,0
- REFILL - REuse of racant spaces as driving Force for Innovation on Local Level,	92 579,00	0,00	0,0
- Wsparcie dla instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT.	21 383,00	18 267,84	85,4
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*3 360 541,00*	*3 529 158,76*	*105,0*
WYDZIAŁ FINANSOWY	3 360 541,00	3 529 158,76	105,0
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Program Erasmus + "Mobilność edukacyjna" (2015-2017),	262 865,00	270 768,18	103,0
- Program Erasmus + "Mobilność edukacyjna" (2017-2020),	1 801 031,00	2 262 237,83	125,6
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2014-2017),	154 457,00	111 258,33	72,0
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2015-2018),	317 282,00	157 277,03	49,6
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2016-2019),	99 178,00	30 835,14	31,1
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2017-2020),	650 136,00	623 161,90	95,9
- Program Erasmus + YouNG Goes Euro.	75 592,00	73 620,35	97,4

Uszczegółowienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
C.2. Środki pochodzące z innych źródeł	***578 950,00***	***138 861,24***	***24,0***
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	*17 391,00*	*13 985,06*	*80,4*
WYDZIAŁ FINANSOWY	17 391,00	13 985,06	80,4
Otrzymano dotację na realizację zadania "POZ - NORD".			
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*561 559,00*	*124 876,18*	*22,2*
WYDZIAŁ FINANSOWY	561 559,00	124 876,18	22,2
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta,	26 250,00	0,00	0,0
- PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej,	1 386,00	0,00	0,0
	208 367,00	0,00	0,0
- Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych,			
- Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu,	38 138,00	0,00	0,0
- Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania,	102 536,00	70 044,84	68,3
- Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania,	23 196,00	13 198,48	56,9
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań,	155 115,00	36 021,19	23,2
- Wsparcie dla instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT.	6 571,00	5 611,67	85,4
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	***500 183 078,56***	***491 807 482,95***	***98,3***
D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	***57 528 807,23***	***56 394 097,89***	***98,0***
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	***53 129 259,20***	***52 154 115,42***	***98,2***
WYDZIAŁ FINANSOWY	53 129 259,20	52 154 115,42	98,2
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,	396 048,00	396 048,00	100,0
- Ośrodki pomocy społecznej,	3 236 746,31	3 231 879,58	99,8
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,	1 516 589,00	1 191 209,36	78,5
- Pomoc w zakresie dożywiania,	7 545 407,00	7 178 205,25	95,1
- Przedszkola,	20 202 462,00	20 202 462,00	100,0
- Przedszkola specjalne,	94 998,00	94 998,00	100,0

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,	854 982,00	854 982,00	100,0
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,	4 000,00	4 000,00	100,0
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	858 273,00	824 934,00	96,1
- Szkoły podstawowe (zakup nowości wydawniczych do bibliotek, "Aktywna tablica", wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej),	942 057,00	918 377,21	97,5
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków,	688 960,00	677 360,01	98,3
- Wspieranie rodziny,	77 411,89	73 240,51	94,6
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	7 664 588,00	7 594 403,12	99,1
- Zasiłki stałe.	9 046 737,00	8 912 016,38	98,5
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	***177 843,00***	***55 691,90***	***31,3***
WYDZIAŁ FINANSOWY	177 843,00	55 691,90	31,3
Otrzymano dotacje na realizację zadania "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym".			
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	***4 221 705,03***	***4 184 290,57***	***99,1***
WYDZIAŁ FINANSOWY	4 221 705,03	4 184 290,57	99,1
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Domy pomocy społecznej,	3 276 594,00	3 273 641,00	99,9
- Licea ogólnokształcące (zakup nowości wydawniczych do bibliotek, "Bezpieczna +", wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej),	71 046,00	66 535,05	93,7
- Rodziny zastępcze(zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej),	636 453,03	616 373,95	96,8
- Szkoły artystyczne("Aktywna tablica", "Bezpieczna +", wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej),	25 040,00	20 389,00	81,4
- Szkoły podstawowe specjalne ("Aktywna tablica", wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej),	105 399,00	104 872,81	99,5
- Szkoły zawodowe (zakup nowości wydawniczych do bibliotek, "Bezpieczna +", wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej),	107 173,00	102 478,76	95,6
D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	***442 654 271,33***	***435 413 385,06***	***98,4***
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	*112 939 860,83*	*112 183 552,20*	*99,3*
WYDZIAŁ FINANSOWY	112 939 860,83	112 183 552,20	99,3
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
1. Dodatki mieszkaniowe (wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektycznej oraz koszty obsługi zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie),	427 877,00	414 127,15	96,8
2. Gimnazja (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe),	1 575 450,82	1 510 206,81	95,9
3. Karta Dużej Rodziny,	11 132,00	10 870,08	97,6

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
4. Ośrodki pomocy społecznej (wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania),	67 012,00	67 011,12	100,0
5. Pomoc dla cudzoziemców,	10 000,00	0,00	0,0
6. Pozostała działalność, z tego:	840 431,38	840 431,18	100,0
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,	188 157,38	188 157,18	100,0
- wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,	650 474,00	650 474,00	100,0
- wypłata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego, realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,	1 800,00	1 800,00	100,0
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,	154 107,59	108 102,10	70,1
8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	781 332,00	781 311,06	100,0
9. Szkoły podstawowe (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe),	4 665 456,04	4 522 469,01	96,9
10. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	96 562 028,00	96 214 912,64	99,6
11. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	102 285,00	101 089,44	98,8
12. Urzędy wojewódzkie,	6 866 039,00	6 866 039,00	100,0
13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,	832 526,00	702 800,00	84,4
14. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	44 184,00	44 182,61	100,0
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*199 213,00*	*193 570,95*	*97,2*
WYDZIAŁ FINANSOWY	199 213,00	193 570,95	97,2
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Cmentarze (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych),	144 500,00	142 213,48	98,4
- Działania adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020",	11 000,00	10 877,09	98,9
- "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia.	43 713,00	40 480,38	92,6
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizają świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	*257 933 078,00*	*252 188 110,51*	*97,8*
WYDZIAŁ FINANSOWY	257 933 078,00	252 188 110,51	97,8
Otrzymano dotacje na realizację zadania "Świadczenie wychowawcze - program Rodzina 500 Plus".			
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*68 558 182,50*	*67 853 013,55*	*99,0*
WYDZIAŁ FINANSOWY	68 558 182,50	67 853 013,55	99,0

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,	69 438,00	66 396,92	95,6
- Gimnazja specjalne (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe),	112 362,68	87 898,41	78,2
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami,	17 238 196,49	16 990 196,24	98,6
- Komedny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	39 443 292,00	39 443 126,21	100,0
- Kwalifikacja wojskowa,	155 330,00	155 317,87	100,0
- Nadzór budowlany,	1 347 900,21	1 347 898,68	100,0
- Nieodpłatna pomoc prawna,	1 377 288,00	1 355 194,05	98,4
- Ośrodki wsparcia,	5 377 334,40	5 073 648,40	94,4
- Pomoc dla cudzoziemców,	17 244,00	17 244,00	100,0
- Pomoc dla repatriantów,	49 949,48	49 949,48	100,0
- Pozostała działalność (Karta Polaka),	1 125 330,77	1 113 145,57	98,9
- Pozostałe wydatki obronne,	5 200,00	5 200,00	100,0
- Rodziny zastępcze,	131 312,00	92 072,61	70,1
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	219,00	217,44	99,3
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,	62 454,00	59 631,40	95,5
- Szkoły artystyczne (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe),	118 964,34	111 302,48	93,6
- Szkoły podstawowe specjalne (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe),	199 055,13	178 342,99	89,6
- Urzędy wojewódzkie,	870 248,00	870 248,00	100,0
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,	190 289,00	190 289,00	100,0
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,	416 775,00	395 693,80	94,9
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii.	250 000,00	250 000,00	100,0
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	*3 023 937,00*	*2 995 137,85*	*99,0*
WYDZIAŁ FINANSOWY	3 023 937,00	2 995 137,85	99,0
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,	171 856,00	153 371,00	89,2
- Rodziny zastępcze.	2 852 081,00	2 841 766,85	99,6
1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE			
A. DOCHODY WŁASNE	**120 714 600,00**	**122 520 142,10**	**101,5**
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	***113 447 929,00***	***116 229 431,36***	***102,5***
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	*4 200 000,00*	*5 544 815,66*	*132,0*

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	4 200 000,00	5 544 815,66	132,0
Zrealizowano dochody z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Realizacja dochodówwynika z większej niż w latach poprzednich liczby wniosków składanych przez wspólnoty mieszkaniowe - jedna nieruchomość generuje wiele opłat za przekształcenie.			
0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	*108 149 380,00*	*107 745 854,25*	*99,6*
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	107 000 000,00	106 216 799,45	99,3
Zrealizowano dochody z tytułu:			
- sprzedaży nieruchomości (działek pod inwestycje) w trybie przetargowym (z 70 przeprowadzonych przetargów 35 zakończyło się wynikiem pozytywnym; do budżetu wpłynęły również środki ze sprzedaży nieruchomości, dla których przetargi odbyły się pod koniec 2016 r., w tym dochód ze sprzedaży terenu po dawnym szpitalu przy ul. Szkolnej w kwocie 33.117.500,00 zł),	66 500 000,00	67 896 870,75	102,1
- sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym (sprzedano 12 nieruchomości; nie zrealizowano w pełni zaplanowanych dochodów z uwagi na to, że nie wszyscy wnioskodawcy przyjęli ofertę Miasta, część nabywców zrezygnowała z wykupu nieruchomości, niektórzy wystąpili z wnioskim o rozłożenie ceny na raty),	6 000 000,00	2 894 790,05	48,2
- sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (sprzedano 146 lokali, z tego 120 za gotówkę i 26 na raty),	6 000 000,00	5 988 735,45	99,8
- sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych w trybie przetargowym (z 10 przeprowadzonych przetargów 4 zakończyły się wynikiem pozytywnym),	1 300 000,00	674 588,39	51,9
- sprzedaży nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz ich użytkowników (sprzedano 7 nieruchomości, z tego 3 nieruchomości na rzecz osób fizycznych (492.100,00 zł) i 4 nieruchomości na rzecz spółdzielnii mieszkaniowej (556.314,85 zł) - realizacja dochodów wynika z mniejszej ilości wniosków składanych przez użytkowników wieczystych o nabycie prawa własności),	1 500 000,00	1 048 414,85	69,9
- zbycia pola inwestycyjnego, na którym zlokalizowane były ROD im. Drzymały przy ul. Katowickiej,	25 700 000,00	25 691 056,91	100,0
- zamiany nieruchomości z dopłatami,	0,00	712 518,05	-
- zniesienia współwłasności 2 nieruchomości.	0,00	1 309 825,00	-
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	1 149 380,00	1 529 054,80	133,0
Zrealizowano dochody z tytułu: - rozliczenia różnicy pomiędzy wysokością odszkodowania przekazanego przez miasto Poznań spółce REF EASTERN OPPORTUNITIES Sp. z o. o. za udziały we współwłasności działek wydzielonych pod drogi publiczne a wartością udziałów w nieruchomościach zamiennych nabytych przez Spółkę (1.149.380,00 zł), - zamiany oraz przeniesienia własności nieruchomości wydzielonej pod realizację celu publicznego osobie fizycznej (379.674,80 zł).			
0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	*0,00*	*1 574 069,00*	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	1 574 069,00	-
Zrealizowano dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego: - rozbudowa drogi krajowej nr 92 ul. Bałtycka (1.562.772,00 zł), - modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD - Piła Główna (11.297,00 zł).			
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	*118 857,00*	*187 227,38*	*157,5*

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY Zrealizowano dochody z tytułu likwidacji kotłowni, zużytego samochodu oraz sprzedaży złomu.	1 857,00	4 131,40	222,5
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych - zwrot za poniesione nakłady na nieruchomości ul. Karpia 9.	0,00	43 458,94	-
OGRÓD ZOOLOGICZNY Zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych m. in.: przewodników, zwierząt oraz drewna. Niskie wykonanie wpływów spowodowane jest mniejszymi wpływami ze sprzedaży przewodników oraz braku sprzedaży nadwyżek hodowlanych zwierząt.	30 000,00	23 154,81	77,2
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA Zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży: - 5 motorowerów (5.853,65 zł), - samochodu służbowego (3.813,01 zł).	0,00	9 666,66	-
USŁUGI KOMUNALNE Zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży psów, kotów oraz artykułów wyposażenia zwierząt.	17 000,00	16 803,16	98,8
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży telefonów komórkowych.	10 000,00	1 091,75	10,9
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH Zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży złomu, materiału pofrezowego, płytek chodnikowych, drewna, brukowca, kostki brukowej i innych.	60 000,00	72 697,80	121,2
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ Zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży drewna.	0,00	16 222,86	-
6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	*0,00*	*113 251,50*	-
WYDZIAŁ FINANSOWY Otrzymano zwroty dotacji w związku z realizacją zadań: - Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne (11.873,50 zł), - Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje (94.020.00 zł), - Teatr Polski - modernizacje (3.750,00 zł), - Zalesienie brakującej części otuliny Fortu I wraz z rekultywacją terenu (3.608,00 zł).	0,00	113 251,50	-

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	*979 692,00*	*979 691,13*	*100,0*
WYDZIAŁ FINANSOWY	979 692,00	979 691,13	100,0
Otrzymano dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. Rozliczenie dotyczyło m.in. zadań drogowych, Systemu Gospodarki Odpadami oraz zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania.			
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	*0,00*	*84 522,44*	*-*
WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	84 522,44	-
Otrzymano zwroty dotacji w związku z realizacją zadań: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy (1.747,20 zł), - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne (2.240,81), - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - modernizacja Oddziału Kardiologii (17.851,08 zł), - Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych (8.538,95 zł), - Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne (713,34 zł), - Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje (44.887,06 zł), - Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Ośrodka Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z utworzeniem Poradni Leczenia Uzależnień w Poznaniu (8.544,00 zł).			
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	***7 216 671,00***	***6 116 969,37***	***84,8***
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowonie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	*5 309 310,00*	*5 309 309,99*	*100,0*
WYDZIAŁ FINANSOWY	5 309 310,00	5 309 309,99	100,0
Otrzymano dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadania realizowane przez Komendę Miejską.			
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*1 907 361,00*	*807 659,38*	*42,3*
WYDZIAŁ FINANSOWY	1 907 361,00	807 659,38	42,3
Otrzymano dotacje na realizację zadania "Ochrona powietrza - likwidacja źródeł niskiej emisji w Poznaniu".			
A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na podstwie porozumień (umów) między jednostk	***50 000,00***	***173 741,37***	***347,5***
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinan	*50 000,00*	*118 869,10*	*237,7*
WYDZIAŁ FINANSOWY	50 000,00	118 869,10	237,7
Otrzymano dotaję celową: - z gminy Komorniki na realizację inwestycji "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20",	0,00	68 869,10	-

Uszczegółowienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
- z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Poznania od Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na zadanie "Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodnego dla bazy ratownictwa wodnego w Kiekrzu, wraz z modernizacją slipu".	50 000,00	50 000,00	100,0
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*0,00*	*54 872,27*	-
WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	54 872,27	-
Otrzymano dotację celową udzieloną na podstawie porozumienia z Powiatem Poznańskim na realizację zadania "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20".			
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa	***20 445 800,00***	***20 445 800,00***	***100,0***
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	*20 445 800,00*	*20 445 800,00*	*100,0*
WYDZIAŁ FINANSOWY	20 445 800,00	20 445 800,00	100,0
Otrzymano środki z subwencji ogólnej na zadanie "Przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo w Poznaniu".			
C. Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu	***69 505 877,00***	***62 158 746,19***	***89,4***
C.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	***69 505 877,00***	***62 158 746,19***	***89,4***
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	*69 505 877,00*	*61 987 548,91*	*89,2*
WYDZIAŁ FINANSOWY	69 505 877,00	61 987 548,91	89,2
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu,	0,00	324 391,74	-
- Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta,	36 736 198,00	28 222 137,93	76,8
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu,	7 352 723,00	8 024 064,99	109,1
- System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania.	25 416 956,00	25 416 954,25	100,0
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*0,00*	*171 197,28*	-
WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	171 197,28	-
Otrzymano dotacje na realizację zadań:			
- Park Rataje w Poznaniu,	0,00	62 571,13	-
	0,00	108 626,15	-
- Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej,			

Uszczegółowienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	***1 435 000,00***	***1 434 518,44***	***100,0***
D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	***30 000,00***	***29 887,44***	***99,6***
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków	*30 000,00*	*29 887,44*	*99,6*
WYDZIAŁ FINANSOWY	30 000,00	29 887,44	99,6
Otrzymano dotację na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH plus" 2017 - edycja specjalna "Za życiem".			
D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	***1 405 000,00***	***1 404 631,00***	***100,0***
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz in	*1 405 000,00*	*1 404 631,00*	*100,0*
WYDZIAŁ FINANSOWY	1 405 000,00	1 404 631,00	100,0
Otrzymano dotacje na realizację zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej: - Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu,	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0
- Zakup specjalnego modułu ratowniczego do prowadzenia działań przy usuwaniu zagrożeń związanych z anomaliami pogodowymi wraz z przewozem osób,	19 000,00	18 631,00	98,1
- Działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.	86 000,00	86 000,00	100,0

2. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości **3.348.446.194,71 zł**; na poziomie 95,4% planu, z tego:

- wydatki bieżące, 2.908.666.996,10 zł; 96,7% planu
  w ramach tej kwoty wydatki „niewygasające" z upływem roku 2017 w kwocie 103.895,00 zł
- wydatki majątkowe 439.779.198,61 zł; 87,9% planu
  w ramach tej kwoty wydatki „niewygasające" z upływem roku 2017 w kwocie 30.116.426,35 zł

Ogółem w ramach planu nie wydatkowano łącznie kwoty 160.434.296,85 zł, z czego w zakresie wydatków bieżących – 99.797.837,46 zł oraz wydatków majątkowych – 60.636.459,39 zł.

Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się również te, które nie wygasły z końcem roku 2017 na łączną kwotę 30.220.321,35 zł (zgodnie z przyjętą uchwałą Nr LIX/1109/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.), a ich faktyczna realizacja nastąpi nie później niż do końca czerwca 2018 r.

Poniższa tabela przedstawia zmiany dokonane w planie wydatków ogółem oraz ich ostateczne wykonanie.

Wydatki ogółem wg dziedzin

Dziedzina	Plan 1.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	931 162 971,00	856 856 739,00	814 652 225,68	95,1
Kultura fizyczna i turystyka	81 097 025,00	68 215 738,00	56 432 278,49	82,7
Mieszkalnictwo	22 170 000,00	21 156 353,00	21 119 081,78	99,8
Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	80 477 612,00	120 909 663,70	111 013 873,05	91,8
Administracja	171 734 328,00	171 527 423,00	166 085 450,13	96,8
Bezpieczeństwo mieszkańców	86 903 006,00	89 849 961,00	89 388 444,43	99,5
Obsługa długu publicznego	56 261 737,00	33 667 703,00	29 536 167,77	87,7
Różne rozliczenia	138 338 385,00	96 415 318,00	68 819 314,01	71,4
Oświata	1 019 800 650,00	1 045 534 836,60	1 027 974 995,04	98,3
Polityka społeczna i zdrowotna	605 927 562,00	689 227 063,88	672 162 412,74	97,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 480 755,00	193 696 458,38	174 592 746,89	90,1
Kultura i ochrona dóbr kultury	111 203 475,00	114 947 339,00	109 930 605,98	95,6
Pozostałe	6 498 000,00	6 875 895,00	6 738 598,72	98,0
Ogółem	**3 513 055 506,00**	**3 508 880 491,56**	**3 348 446 194,71**	**95,4**

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości **2.908.666.996,10 zł**;. 96,7% planu.

Wydatki bieżące wg dziedzin

Dziedzina	Plan 1.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	646 512 261,00	632 480 178,00	618 924 735,81	97,9
Kultura fizyczna i turystyka	35 946 560,00	37 635 621,00	37 518 587,08	99,7
Mieszkalnictwo	12 300 000,00	10 332 353,00	10 295 081,78	99,6
Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	41 871 412,00	65 750 224,70	62 786 814,54	95,5
Administracja	158 950 828,00	164 475 923,00	159 349 667,32	96,9
Bezpieczeństwo mieszkańców	64 558 786,00	69 523 691,00	69 396 357,84	99,8
Obsługa długu publicznego	56 261 737,00	33 667 703,00	29 536 167,77	87,7
Różne rozliczenia	114 947 091,00	95 837 919,00	68 819 314,01	71,8
Oświata	949 868 484,00	1 000 804 686,60	984 969 599,73	98,4
Polityka społeczna i zdrowotna	560 617 079,00	662 030 134,88	647 113 049,56	97,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 836 698,00	128 440 627,38	113 019 809,83	88,0
Kultura i ochrona dóbr kultury	93 208 884,00	100 734 877,00	100 324 058,59	99,6
Pozostałe	6 373 000,00	6 750 895,00	6 613 752,24	98,0
Ogółem	**2 861 252 820,00**	**3 008 464 833,56**	**2 908 666 996,10**	**96,7**

Zmiany planu wydatków bieżących w trakcie roku dotyczyły w szczególności:

- dróg i komunikacji zbiorowej (–14,0 mln zł; –2,2%) – w głównej mierze wynikały z aktualizacji wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w obszarze transportu zbiorowego,
- gospodarki przestrzennej oraz gospodarowania nieruchomościami (+23,9 mln zł; +57,0%) – w głównej mierze wynikały z aktualizacji wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w gospodarce nieruchomościami dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i z zakresu administracji rządowej – zgodnie z informacjami otrzymywanymi od dysponentów środków budżetu państwa,
- bezpieczeństwa mieszkańców (+5 mln zł; +7,7%) – w głównej mierze wynikały z aktualizacji wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – zgodnie z informacjami otrzymywanymi od dysponenta środków budżetu państwa,
- obsługi długu publicznego (–22,6 mln zł; –40,2%) – w głównej mierze wynikały z dostosowania planu wydatków na odsetki do faktycznie zaciągniętego długu oraz rzeczywistego poziomu stóp procentowych oraz wycofywania środków zaplanowanych na wypłaty z tytułu poręczenia kredytu spółce Termy Maltańskie,

- różnych rozliczeń (–19,1 mln zł; –16,6%) – w głównej mierze wynikały z uruchamiania rezerw: ogólnej i celowych,
- oświaty (+50,9 mln zł; +5,4%) – w głównej mierze wynikały ze zwiększania planu wydatków wskutek reformy systemu oświaty oraz wprowadzenia do planu wydatków na realizację projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych,
- polityki społecznej i zdrowotnej (+101,4 mln zł; +18,1%) – w głównej mierze wynikały z aktualizacji wydatków na zadania własne i z zakresu administracji rządowej – zgodnie z informacjami otrzymywanymi od dysponentów środków budżetu państwa
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (+8,6 mln zł; +7,2%) – w głównej mierze wynikały z wprowadzenia do planu wydatków związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi – w związku z przejęciem zadania przez Miasto od 1 lipca 2017 r.,
- kultury i ochrony dóbr kultury (+7,5 mln zł; +8,1%) – w głównej mierze wynikały ze zwiększenia planu wydatków na dodatkowe zadania realizowane przez instytucje kultury.

Na poziom wykonania wydatków bieżących wpływ miało w szczególności wykonanie wydatków w dziedzinach:

- drogi i komunikacja zbiorowa (–13,6 mln zł; –2,1%) – w głównej mierze wynikało z nie wykorzystania w pełni środków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi, pracę przewozową realizowaną przez MPK oraz rozliczanie podatku VAT,
- obsługa długu publicznego (–4,1 mln zł; –12,3%) – w głównej mierze wynikało z nie wykorzystania w pełni środków zaplanowanych na odsetki od zaciągniętego długu oraz wypłaty z tytułu poręczenia kredytu spółce Termy Maltańskie,
- różnych rozliczeń (–27 mln zł; –28,1%) – w głównej mierze wynikało z nie wykorzystania w pełni środków zaplanowanych na rezerwy: ogólną i celowe,
- oświaty (–15,8 mln zł; –1,6%) – w głównej mierze wynikało z nie wykorzystania w pełni środków zaplanowanych na realizację projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych,
- polityki społecznej i zdrowotnej (–14,9 mln zł; –2,2%) – w głównej mierze wynikało z nie wykorzystania w pełni środków zaplanowanych na zadania własne i z zakresu administracji rządowej,

– gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (–15,4 mln zł; –2,0%) – w głównej mierze wynikało z nie wykorzystania w pełni środków zaplanowanych na zagospodarowanie odpadów komunalnych.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano łącznie w kwocie **439.779.198,61 zł**, tj. 87,9% planu.

Wydatki majątkowe wg dziedzin

Dziedzina	Plan 1.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	284 650 710,00	224 376 561,00	195 727 489,87	87,2
Kultura fizyczna i turystyka	45 150 465,00	30 580 117,00	18 913 691,41	61,8
Mieszkalnictwo	9 870 000,00	10 824 000,00	10 824 000,00	100,0
Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	38 606 200,00	55 159 439,00	48 227 058,51	87,4
Administracja	12 783 500,00	7 051 500,00	6 735 782,81	95,5
Bezpieczeństwo mieszkańców	22 344 220,00	20 326 270,00	19 992 086,59	98,4
Różne rozliczenia	23 391 294,00	577 399,00	0,00	0,0
Oświata	69 932 166,00	44 730 150,00	43 005 395,31	96,1
Polityka społeczna i zdrowotna	45 310 483,00	27 196 929,00	25 049 363,18	92,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 644 057,00	65 255 831,00	61 572 937,06	94,4
Kultura i ochrona dóbr kultury	17 994 591,00	14 212 462,00	9 606 547,39	67,6
Pozostałe	125 000,00	125 000,00	124 846,48	99,9
Ogółem	**651 802 686,00**	**500 415 658,00**	**439 779 198,61**	**87,9**

Zmiany planu wydatków majątkowych w trakcie roku wynikały w szczególności z:

- wprowadzania nowych niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym projektów które uzyskały dofinansowanie ze środków zagranicznych,
- zwiększania wydatków na zadania ujęte w budżecie głównie w związku ze wzrostem cen materiałów i usług budowlanych lub koniecznością wykonania robót dodatkowych,
- zmniejszenia planu wydatków na zadaniach ujętych w budżecie głównie w związku z:
  - trudnościami z wyborem wykonawców robót (brak składanych ofert lub oferty znacznie przekraczające założony budżet) skutkujące w efekcie powtarzaniem długotrwałych procedur przetargowych;
  - uwarunkowaniami administracyjnymi i prawnymi (uzyskanie decyzji, zgód, opinii, uzgodnień);
  - ograniczeniami społecznymi (m.in. wydłużające się konsultacje społeczne, konflikty społeczne, protesty);

- szeregiem trudnych do przewidzenia okoliczności w trakcie realizacji (np. wydłużające się znacznie badania archeologiczne, wysoki stan wód);
- uwarunkowaniami związanymi z pozyskiwaniem środków zewnętrznych (np. konieczność wprowadzenia do planu inwestycji UE ze zdezaktualizowanym, wskutek wydłużającego się procesu oceny wniosków, harmonogramem celem zawarcia umowy o dofinansowanie);
- fakturowaniem w trakcie realizacji inwestycji (termin wystawienia a następnie płatności faktur np. częściowych na przełomie roku nienaruszający końcowych terminów realizacji inwestycji).

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływ miało w szczególności:

- przesunięcie części wydatków zaplanowanych w 2017 r. do realizacji na lata następne,
- uzyskanie oszczędności w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

2.3. Wydatki w układzie zadań budżetowych

Informacja o przebiegu wykonania wydatków za 2017 r. została przygotowana w układzie zaprezentowanym w części informacyjnej do projektu budżetu na 2017 r. tj. w podziale na zadania budżetowe (procesowe, projektowe). Opis wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta realizujących zadania budżetowe uszeregowano wg następującej kolejności[1]:

- Urząd Miasta Poznania, w skład których wchodzą biura, wydziały,
- jednostki pomocnicze – osiedla;
- jednostki budżetowe.

W oddzielnym zestawieniu (zbiorczo i pojedynczo) zostało przedstawione wykonanie zadań procesowych realizowanych przez jednostki sytemu oświaty.

W ramach zadań procesowych opisano realizację zadań bezpośrednich i pośrednich w szczegółowości do działań, w ramach których zaplanowano wydatki.

W ramach zadań projektowych opisano realizację inwestycji i zadań dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w szczegółowości do etapów, w ramach których zaplanowano wydatki.

[1] jednostki w poszczególnych grupach uszeregowano w kolejności alfabetycznej

2.3.1. Zadania procesowe (bez zadań jednostek systemu oświaty)

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
URZĄD MIASTA POZNANIA			
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA			
KPRM/B/001 Koordynacja projektów	*1 735 220,00*	*1 495 511,11*	*86,2*
01 Koordynowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów	*1 735 220,00*	*1 495 511,11*	*86,2*
Wydatkowano środki na: - wykonanie badania wskaźników ruchu związanych z trwałością zakończonych projektów transportowych (43.419,00 zł); - dofinansowanie części kosztów studium wykonalności dla budowy trzeciego toru na odcinku od stacji Poznań Główny do stacji Poznań Wschód (520.322,80 zł); - delegacje zagraniczne m.in. wizyty studyjne, współpracę z partnerami międzynarodowymi (16.175,60 zł); - pokrycie kosztów obsługi kancelarii prawnej w związku z zakończonym zadaniem inwestycyjnym ICHOT (194.774,22 zł); - koszty sądowe wraz z wypłatą odszkodowania i odsetki związane z ogłoszeniem masy upadłościowej głównego wykonawcy przy zadaniu inwestycyjnym ICHOT(468.323,58 zł); - usługi doradcze m.in. w zakresie zamówień publicznych (6.000 zł); - publikację dodatku "Projekt Kolegiata" (36.900,00 zł); - usługi promocyjne oraz opłaty związane z działaniami biura (15.550,91 zł); - przygotowanie dokumentacji do wniosków o dofinansowanie projektów w ramach WRPO 2014-2020 (102.705,00 zł); - przygotowanie dokumentacji przetargowej do projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków UE (71.094,00 zł); - wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Poznania na rok 2017 (14.400,00 zł). Nie wydatkowano całości środków z uwagi na mniejsze koszty związane z obsługą prawną zadania inwestycyjnego ICHOT, zwrotem kosztów delegacji i spotkań projektowych przez Komisję Europejską.			
KPRM/B/003 Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego	*5 248 000,00*	*5 248 000,00*	*100,0*
01 Wspieranie turystyki kulturowej poprzez CTK "Trakt"	*5 248 000,00*	*5 248 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - dotację celową (50.000,00 zł); - dotację podmiotową (5.198.000,00 zł).			
KPRM/B/006 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu	*2 258 450,00*	*1 770 309,10*	*78,4*
02 Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	*2 258 450,00*	*1 770 309,10*	*78,4*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
	Wydatkowano środki na: - koszty związane z infolinią Help-Desk oraz wszelkimi naprawami sprzętu komputerowego (128.110,25 zł); - utrzymanie elektronicznej platformy cyfrowej wraz z opłatą za abonament internetowy (1.256.044,41 zł); - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (30.594,00 zł); - wydatki na wynagrodzenie w związku z koordynacją i rozliczaniem projektu (288.619,00 zł); - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń (5.700,00 zł.); - zakup, montaż i dostawę mebli na potrzeby funkcjonowania biura (58.858,09 zł); - zakup art. biurowych (2.383,35 zł). Nie wydatkowano całości środków z uwagi na rotację na stanowiskach, mniejsze zapotrzebowanie na naprawę sprzętu komputerowego i obsługę platformy cyfrowej oraz niższe koszty ubezpieczenia.			
KPRM/B/008	*Rewitalizacja obszarów Miasta*	*2 434 602,00*	*2 374 774,86*	*97,5*
01	*Koordynowanie działań rewitalizacyjnych*	*230 202,00*	*197 619,87*	*85,8*
	Wydatkowano środki m.in. na: - tzw. małe granty w zakresie działań rewitalizacyjnych (45.000,00 zł); - tymczasowe zagospodarowanie oraz otwarcie skweru przy Rondzie Śródka w ramach poprawy przestrzeni publicznej (65.872,09 zł); - akcję Odmień Swoje Podwórko (5.261,00 zł); - wsparcie Dnia Urbanisty (10.000,00 zł); - wsparcie koalicji społecznych (23.966,23 zł); - warsztaty Znana-Rozpoznana nt. przestrzeni ul. Św. Marcin (4.110,00 zł); - ogłoszenia prasowe w związku z Gminnego Programu Rewitalizacji (378,20 zł); - wydruki m.in.: map do Gminnego Programu Rewitalizacji i folderu (9.115,71 zł); - umowy zlecenie (7.000,00 zł); - składkę na Forum Rewitalizacji (3.600,00 zł); - obsługę techniczną 10-lecia Mostu Jordana (4.999,00 zł); - oświetlenie świąteczne (8.979,00 zł); - wsparcie działań związanych z konkursami architektonicznymi (10.656,78 zł); Nie zostały zrealizowane wydatki związane z zakupem art. spożywczych oraz realizacją szyldów na ul. Św. Marcin, zadanie to zostało zaplanowane na 2018 r.			
02	*Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej*	*652 600,00*	*630 143,53*	*96,6*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki m.in. na: - najem oraz utrzymanie lokalu Inkubator Kultury PIREUS (58.074,36 zł); - prace remontowo-budowlane lokalu Inkubator Kultury PIREUS (74.000,00 zł); - bieżącą administrację i prowadzenie działań na terenie Inkubatora Kultury PIREUS (34.456,32 zł); - "Lato na Madalinie" (100.000,00 zł); - utrzymanie zajezdni (86.058,35 zł); - organizację festynu XXVIII Dni Łazarza (10.000,00 zł); - organizację festynu osiedlowego - os. Łazarz (7.000,00 zł); - inicjatywy osiedlowe: Łazarz, Wilda, Stare Miasto (185.200,00 zł); - konsultacje społeczne, projekty i analizy dot. modernizacji Rynku Jeżyckiego (65.500,00 zł); - ustawienie Mebla Miejskiego (9.000,00 zł).			
04 Plaża Miejska	*812 000,00*	*811 706,46*	*100,0*
Wydatkowano środki m.in. na: - operatorów trzech plaż miejskich - Plaża Miejska Chwaliszewo, Plaża Miejska Szeląg, Plaża Miejska Wilda (620.000,00 zł); - najem i obsługę masztów oświetleniowych (117.567,10 zł); - pozostałe wydatki m.in.: ochronę lamp oświetleniowych, czynsz za magazyn na potrzeby plaż miejskich, montaż i demontaż małej architektury nad Wartą wraz z transportem (40.509,96 zł); - wydatki na zakup i uzupełnienie sprzętu plażowego (22.961,93 zł); - organizację Akcji Sprzątania rzeki Warty (10.557,00 zł).			
05 Ratowanie sieci Fortów Poznańskich	*100 000,00*	*99 999,50*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - przygotowanie warsztatów związanych z zagospodarowaniem fortyfikacji (49.999,50 zł); - dotacje w formie małych grantów (50.000,00 zł).			
06 Tymczasowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej	*139 800,00*	*139 800,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na rewitalizację ogródka przedszkolnego w Przedszkolu nr 42 oraz utworzenie ogrodu otwartego (139.800 zł).			
07 Oświetlenie świąteczne	*500 000,00*	*495 505,50*	*99,1*
Wydatkowano środki na iluminację świąteczną (495.505,50 zł).			
RAZEM:	**11 676 272,00**	**10 888 595,07**	**93,3**
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW			
MKZ/B/001 Ochrona i konserwacja zabytków	*2 523 000,00*	*2 478 535,42*	*98,2*
01 Remonty konserwatorskie zabytków	*2 136 000,00*	*2 124 713,88*	*99,5*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - 23 dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków udzielane na podstawie odrębnej uchwały RMP (2.000.000,00 zł), - remont kapliczki p.w. Matki Boskiej przy ul. Głównej 32 (15.000,00 zł), - wykonanie opracowania programu prac konserwatorskich do barokowej kapliczki słupowej Bożej Męki przy ul. Bydgoskiej (4.797,00 zł), - wykonanie prac konserwatorskich przy barokowej kapliczce słupowej Bożej Męki przy ul. Bydgoskiej (33.496,88 zł), - wykonanie prac konserwatorskich malowidła ściennego na plafonie w Małej Sali UMP (66.420,00 zł), - wykonanie dokumentacji Rezerwatu Archeologiczno-Architektonicznego przy ul. Garbary 75/77 (5.000,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na prace konserwatorskie kapliczki Matki Bożej na terenie Rady Osiedla Winiary w związku z brakiem konieczności zaangażowania środków (11.000,00 zł).			
02 Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi	*229 000,00*	*228 688,00*	*99,9*
Wydatkowano środki na: - wykonanie dokumentacji technicznej wzmocnienia konstrukcji murowej budynku kościoła parafii polskokatolickiej p.w. Św. Kazimierza przy ul. Bydgoskiej (17.500,00 zł), - wykonanie kompleksowej dokumentacji naukowo-historycznej i konserwatorskiej w ramach umowy z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk (182.000,00 zł), - wykonanie archiwizacji dokumentacji konserwatorskiej i akt oraz obsługę dotacji konserwatorskich na prace remontowe w obiektach zabytkowych (16.688,00 zł), - opracowanie inwentaryzacji i badań architektonicznych zabytkowej więźby dachowej budynku kościoła karmelitów bosych p.w. Św. Józefa przy ul. Działowej 25 (12.500,00 zł).			
03 Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków	*158 000,00*	*125 133,54*	*79,2*
Wydatkowano środki na: - zakup materiałów promujących ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (8.267,27 zł), - organizację spotkań, wydarzeń kulturalno-promocyjnych, uroczystości związanych z wręczeniem nagród im. J. B. Quadro oraz spotkanie ze współautorami książki (6.900,62 zł), - opracowanie koncepcji i realizację działań informacyjno-promocyjnych dla utworzenia "Parku Kulturowego Stare Miasto" (109.965,65 zł). Niższe wykonanie od planowanych wydatków wynika z wynegocjowania korzystniejszych warunków finansowych.			
RAZEM:	**2 523 000,00**	**2 478 535,42**	**98,2**
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW			
MRK/B/001 Pomoc prawna dla konsumentów	*78 000,00*	*3 950,79*	*5,1*
03 Wytaczanie powództw oraz prowadzenie spraw sądowych	*75 500,00*	*1 950,79*	*2,6*
Wydatkowano środki z tytułu złożonych powództw, które wytacza Miejski Rzecznik Konsumentów na rzecz konsumentów. Nie wydatkowano większości zaplanowanych środków w związku z wygranymi sprawami wytoczonymi prze Miejskiego Rzecznika Konsumentów.			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
04	*Propagowanie wiedzy konsumenckiej* Wydatkowano środki na przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej.	*2 500,00*	*2 000,00*	*80,0*
	RAZEM:	**78 000,00**	**3 950,79**	**5,1**
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO				
NW/B/001	*Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo*	*222 500,00*	*57 490,13*	*25,8*
01	*Prowadzenie spraw związanych z ochroną interesów majątkowych oraz praw Miasta Poznania jako posiadacza udziałów i akcji spółek prawa handlowego oraz organu założycielskiego osób prawnych* Wydatkowano środki na: - zabezpieczenie ciągłości pracy Biura w przypadku wystąpienia problemów kadrowych związanych z fluktuacją kadr (6.259,00 zł), - zakup usług notarialnych, związanych z uzyskiwaniem odpisów pełnomocnictw oraz wypisów z aktów notarialnych oraz oświadczeń o objęciu udziałów związanych z aportami i zakupem innych usług nie będących ekspertyzą (7.084,80 zł), - organizację szkolenia z zakresu nowych zasad kształtowania wynagrodzeń organów Spółek dla członków Rad Nadzorczych oraz organizację szkolenia wewnętrznego (3.492,33 zł). - dodatkowe szkolenie dla przedstawicieli Miasta Poznań w Radach Nadzorczych w spółkach z udziałem Miasta Poznania, będących jednocześnie pracownikami Urzędu Miasta Poznania (4.000,00 zł). Nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych m.in na: - zabezpieczenie ciągłości pracy Biura w przypadku wystąpienia problemów kadrowych związanych z fluktuacją kadr z uwagi na wsparcie realizacji zadań przez stażystów (31.241,00 zł), - zakup usług notarialnych ze względu na fakt, iż część kosztów obsługi notarialnej była ponoszona przez podmioty nadzorowane (32.915,00 zł).	*97 500,00*	*20 836,13*	*21,4*
03	*Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego, mjo oraz osób prawnych dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim* Wydatkowano środki na wycenę wartości udziałów, akcji spółek z udziałem Miasta Poznania na potrzeby postępowań aportowych (36.654 zł). Nie wydatkowano pozostałych zaplanowanych środków ze względu na to, że procesy związane z prowadzeniem restrukturyzacji i likwidacji Spółek z udziałem Miasta Poznania w roku 2017 Biuro realizowało własnymi siłami i nie wystąpiła konieczność korzystania ze wsparcia zewnętrznego (88.346,00 zł).	*125 000,00*	*36 654,00*	*29,3*
	RAZEM:	**222 500,00**	**57 490,13**	**25,8**
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW				
OI/B/001	*Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta*	*1 155 000,00*	*1 134 742,67*	*98,2*
01	*Organizacja imprez promocyjnych*	*845 000,00*	*833 711,44*	*98,7*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki m.in. na: - udział w targach nieruchomości i inwestycji MIPIM 2017 w Cannes (302.373,83 zł); - udział w targach nieruchomości i inwestycji MIPIM 2018 w Cannes (117.375,09 zł). - udział w targach nieruchomości Expo Real w Monachium (138.541,36 zł); - udział w targach IT "Gartner IT Expo" w USA (46.039,04 zł); - udział w konferencji "USA-Europe Shared Services Summit" (45.268,87 zł); - udział w imprezach targowych zagranicznych takich jak: Targi "Gamedev" w Berlinie" (31.277,99 zł); - udział w konferencji Shared Services Outsourcing Woche 2017 (16.462,90 zł) - udział Targi nieruchomości "Real Connect" (14.181,90 zł); - promocję Miasta podczas targów ARENA DESIGN (12.300,00 zł); - udział w wydarzeniu Game Industry Conference (12.300,00 zł); - udział w Hi-Tech Fair Shenzhen (16.012,92 zł); - udział w Hotel Investment Conference (10.000,00 zł); - udział w targach Gamescom w Kolonii (9.511,11 zł); - udział w konferencji Emerging Europe w Londynie (8.782,75 zł); - udział w Bussines Forum Industry w Bułgarii (6.493,77 zł); - udział Kijów Investment Forum (6.068,75 zł); - udział w dniach polskich w Oldenburgu oraz Forum Gospodarczym (2.781,08 zł); - udział w Digital Economy: Innovative Platform for Transparent Borderless Business w Tallinie (2.690,17 zł); - udział w targach Hannover Messe (2.191,86 zł); - udział w imprezach gospodarczych w Polsce (Forum Rynku Nieruchomości, konferencja Aspire) (4.811,76 zł); - udział w konferencji ABSL (4.260,72 zł); - udział w Targach edukacyjnych (3.923,70 zł); - organizację przedsięwzięcia w ramach programu Polski Czempion (2.700,85 zł).			
02 Działania marketingowe i informacja gospodarcza	*230 000,00*	*225 585,37*	*98,1*
Wydatkowano środki m.in.na: - reklamy w wydawnictwach lotniczych (Fly Away, Kaleidoscope PLL LOT) (38.906,38 zł); - współpracę w zakresie organizacji konferencji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (36.900,00 zł); - reklamy w zagranicznych magazynach branżowych (Eurobuild, OWC, Fdi Magazine) (25.729,45 zł); - działania reklamowe i promocyjne w Londynie (32.843,53 zł); - współpracę podczas konferencji z cyklu BSS Tour (15.000,00 zł); - reklamy w czasopismach wychodzących w Polsce (Forbes, Puls Biznesu, Outsourcing & More) (14.760,00 zł); - ulotki promocyjne, w tym wydruk oferty inwestycyjnej Miasta (13.342,02 zł); - częściową opłatę za badge na targach MIPIM2018 (19.066,47 zł); - zakup gadżetów miejskich (11.103,21 zł); - opracowania graficzne oraz projekty reklam (6.521,95 zł); - wydanie folderu dot. branży "Game Development" (9.238,65 zł); - kampanię promującą naukę j. niemieckiego we współpracy z pracodawcami (1.300,42 zł).			
03 Obsługa inwestorów	*10 000,00*	*8 515,86*	*85,2*
Wydatkowano środki na obsługę wizyt potencjalnych inwestorów (8.515,86 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na obsługę wizyt inwestorów w planowanej kwocie z uwagi na fakt bezpośredniego pokrywania kosztów, co nie jest stałą zasadą, wizyty przez samego inwestora.			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
04 Przyznawanie stypendiów dla studentów	*70 000,00*	*66 930,00*	*95,6*
Wydatkowano środki na stypendia dla 16 studentów na pokrycie kosztów staży w firmach realizujących innowacyjną działalność na terenie Miasta Poznania (66.930,00 zł).			
RAZEM:	**1 155 000,00**	**1 134 742,67**	**98,2**
BIURO POZNAŃ KONTAKT			
PK/B/001 Usługi call center i contact center	*70 785,00*	*63 059,05*	*89,1*
01 Usługi Call Center	*70 785,00*	*63 059,05*	*89,1*
Wydatkowano środki na: - zakup ram obrazowych w związku z otrzymaniem nagrody "Lodołamacz 2017" (1.122,00 zł), - artykuły promocyjne w związku ze współorganizacją Konferencji "Klient w Urzędzie - o nowoczesnej obsłudze interesanta" (6.995,05 zł), - doposażenie sekretariatu w meble biurowe (1.599,00 zł), - zakup i obsługę krótkiego numeru telefonicznego 19 115 (33.343,20 zł), - emisję filmu promocyjnego "Poznań Kontakt - Linia Miasta" (19.999,80 zł).			
RAZEM:	**70 785,00**	**63 059,05**	**89,1**
BIURO RADY MIASTA			
RM/B/001 Obsługa Rady Miasta	*2 607 000,00*	*2 216 370,31*	*85,0*
01 Przygotowanie i protokołowanie sesji i komisji oraz zgłaszanie aktów prawa miejscowego	*1 198 700,00*	*958 628,21*	*80,0*
Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia pracowników, składki i podatki od nich naliczane (939.863,16 zł) związane z utrzymaniem 14,41 etatów, - odpis na ZFŚS (18.765,05 zł). Nie wydatkowano środków w związku ze zmianami kadrowymi na stanowiskach i utrzymaniem mniejszej niż zakładano liczby etatów (240.071.79 zł).			
02 Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu	*1 251 000,00*	*1 138 044,92*	*91,0*
Wydatkowano środki na: - diety dla 37 radnych Rady Miasta Poznania (1.055 907,77 zł), - wypłatę zaliczek oraz koszty dojazdu i noclegów podczas delegacji zagranicznych radnych Rady Miasta Poznania (77.300,01 zł), - delegacje krajowe radnych Rady Miasta Poznania (4.837,14 zł). Nie wydatkowano środków ze względu na absencję radnych na sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miasta Poznania (112.955,08 zł).			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
03 Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta	*157 300,00*	*119 697,18*	*76,1*
Wydatkowano środki m.in. na: - honoraria w związku z zawartymi umowami o dzieło na: prowadzenie uroczystości uczczenia pamięci ofiar okupacji niemieckiej oraz wykonanie 18 szt. medali - Zasłużony dla Miasta Poznania (16.500,00 zł), - zakup materiałów i wyposażenia: prasy (14.103,11 zł), materiałów promujących z Wydawnictwa Miejskiego (10.918,17 zł), - usługi: cateringowe, publikacji ogłoszeń, medyczne (54.098,99 zł), - podróże krajowe oraz ryczałt samochodowy (6.297,34 zł), - podróże zagraniczne (9.931,54 zł), - podatek od towarów i usług (239,93 zł). Nie wydatkowano środków ze względu na przesunięty w czasie konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich organizowany przez Przewodniczącego RMP (37.602,82 zł).			
RAZEM:	**2 607 000,00**	**2 216 370,31**	**85,0**
BIURO SPRAW LOKALOWYCH			
SLK/B/001 Koordynowanie polityki mieszkaniowej	*10 232 353,00*	*10 200 801,78*	*99,7*
01 Realizacja roszczeń w związku z niedostarczaniem lokali socjalnych	*6 763 153,00*	*6 762 910,64*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego (5.700.778,14 zł), - wypłatę odsetek od odszkodowań wypłacanych za niedostarczenie lokalu socjalnego (273.643,56 zł), - wypłatę kosztów sądowych dot. spraw za niedostarczenie lokalu socjalnego (788.488,94 zł).			
02 Zarzadzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.	*3 165 200,00*	*3 165 174,94*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - świadczenie przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. na rzecz Miasta Poznania powierzonych mu usług publicznych związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej (3.080.371,01 zł); - wynagrodzenie dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. za wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych (84.803,93 zł).			
04 Koordynacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej	*41 000,00*	*40 107,20*	*97,8*
Wydatkowano środki m.in.na: - wykonanie audytu rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, otrzymanej przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w okresie 01.10.2013 r. - 31.12.2016 r. (29.889,00 zł); - działania informacyjne dotyczące rozpowszechniania wiedzy na temat założeń prowadzonej przez Miasto Poznań polityki mieszkaniowej w zakresie gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym (9.840,00 zł); - publikacja ogłoszeń dot. naboru dla osób w wieku powyżej 60 roku życia do uzyskania lokalu z PTBS Sp. z o.o. (378,20 zł).			
05 Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS	*210 000,00*	*180 000,00*	*85,7*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki m.in.na partycypację w kosztach budowy lokali mieszkalnych przy ul. Koszalińskiej w Poznaniu - 35 mieszkań PTBS Sp. z o.o. (180.000,00 zł). Niewydatkowanie środków zaplanowanych na partycypację w lokalach PTBS Sp. z o.o. przeznaczonych do wtórnego zasiedlenia ze względu na brak zwalnianych mieszkań (30.000,00 zł).			
06 Realizacja zadań związanych z ochroną praw lokatorów	*53 000,00*	*52 609,00*	*99,3*
Wydatkowano środki m.in. na: - przygotowanie konferencji nt. "Kluczowe problemy eksmisji w świetle ustawy o ochronie praw lokatorów" (5.500,00 zł); - wykonanie projektu graficznego, druk i kolportaż "Informatora mieszkaniowego" (15.744,00 zł); - współprodukcja 5 odcinków programu telewizyjnego "VADEMECUM LOKATORA" (31.365,00 zł).			
RAZEM:	**10 232 353,00**	**10 200 801,78**	**99,7**

GABINET PREZYDENTA

PRD/B/001 Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	*324 027,00*	*285 645,18*	*88,2*
02 Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych	*262 277,00*	*227 384,19*	*86,7*
Wydatkowano środki na: - organizację imprez rocznicowych (13.831,61 zł), - zakup kwiatów (10.980,00 zł), - zakup upominków (63.920,70 zł), - organizację koncertu Noworocznego Prezydenta Miasta Poznania (16.546,33 zł), - obsługę wizyt niezapowiedzianych (24.427,42 zł), - obsługę spotkań (84.615,53 zł), - druk zaproszeń, kopert, plakatów (13.062,60 zł).			
03 Protokół dyplomatyczny	*61 750,00*	*58 260,99*	*94,3*
Wydatkowano środki na: - organizację imprez rocznicowych (20.289,02 zł), - zakup kwiatów (15.047,50 zł), - obsługę spotkań (12.126,00 zł), - udział reprezentacji władz Miasta w uroczystościach (10.798,47 zł).			
PRD/B/002 Działalność konsultacyjno - informacyjna	*1 017 039,00*	*999 526,64*	*98,3*
01 Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej	*137 324,00*	*131 299,67*	*95,6*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - konsultacje PBO (93.030,36 zł), - realizację zadań publicznych: "Magazyn As Biznesu", "EKOzGranie Poznań 2017 - budowanie społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem ekogier", "Badanie potrzeb kulturalnych mieszkańców dzielnicy Jeżyce", "Potyczki familijne", "Świąteczny Łazarz", "3 razy "S" czyli Sylwester Szalonego Seniora" (38.269,31 zł).			
02 Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych	*209 715,00*	*209 712,98*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - realizację programu miejskiego "Kejter też poznaniak" (45.962,98 zł), - realizację zadania publicznego pt. Liderzy Warci Poznania (10.000,00 zł), - koncepcję, wykonanie i promocję internetowego serwisu partycypacji społecznej (153.750,00 zł).			
03 Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych	*609 075,00*	*597 589,86*	*98,1*
Wydatkowano środki na: - produkcję materiałów dziennikarskich i dokumentacji wideo (163.836,00 zł), - przygotowanie materiałów informacyjnych i prasowych, w tym produkcję i emisję programu "Puls Miasta" w telewizji WTK (313.692,33 zł), - publikację ogłoszeń prasowych (120.061,53 zł).			
04 Monitoring mediów	*60 925,00*	*60 924,13*	*100,0*
Wydatkowano środki na monitoring mediów, produktu, marki lub tematu w Internecie.			
PRD/B/003 Współpraca obywatelska	*678 625,00*	*655 265,97*	*96,6*
01 Organizacja i wsparcie przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców	*178 625,00*	*157 732,14*	*88,3*
Wydatkowano środki na: - obsługę spotkań (12.339,29 zł), - organizację imprezy Choinka miejska (47.745,86 zł), - koncert kolęd podczas Betlejem Poznańskiego (1.500,00 zł), - realizację zadań publicznych: "Dziecko zagrożone homofobią. Homoseksualność w rodzinie a polityka społeczna miasta", "Wszyscy równi - równi na swoją miarę!", "Otwarte głowy - otwarte społeczeństwo", "TransAkcja", "AIRBAG - bezpieczeństwo i wsparcie cudzoziemców w Poznaniu", "Festyn Umiejętności Rozmaitych", "Sąsiedzkie Pikniki na Smochowicach", "Zielony Poznań - Festiwal Rękodzieła Naturalnego", "Inicjatywy dla cudzoziemców w Migrant Info Point", "Spotkanie pod Choinką", "Świąteczne Spotkanie z sąsiadem ze Świerczewa" (68.340,99 zł), - seminarium "Edukacja na rzecz różnorodności w świetle prawa", szkolenie z zakresu edukacji na rzecz różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji (12.916,00 zł), - konkurs filmowy "Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego" (8.890,00 zł), - animacje dla dzieci podczas maratonu pisania wniosków do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (6.000,00 zł).			
03 Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych	*500 000,00*	*497 533,83*	*99,5*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - szkolenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizowania społeczności lokalnej (19.993,00 zł), - realizację zadań publicznych: "WIL.DA.SIĘ", "Centrum Regrantingu", "Centrum Inicjatyw Lokalnych: Młodzieżowy Klub Filmowy (CIL:MKF'17)", "Centrum Inicjatyw Lokalnych: Osiedle Kiekrz", "Centrum Inicjatyw Lokalnych na Chartowie", "Mobilne Centrum Inicjatyw Lokalnych ŁAZANKA", "Dla siebie i innych 2017", "Strefa Aktywnego Seniora", "Wspólnie i aktywnie na Chwaliszewie" (477.540,83 zł).			
PRD/B/004 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	*3 910 895,00*	*3 823 472,20*	*97,8*
01 Realizacja i rozwój projektów flagowych	*470 000,00*	*466 126,66*	*99,2*
Wydatkowano środki na: - kampanię edukacyjno - promocyjną o tolerancji (111.663,09 zł), - obsługę i utrzymanie strony Konsorcjum Marki Poznań www.marki.poznan.pl (14.760,00 zł), - promocję wizerunku Miasta podczas wydarzenia 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie (55.000,00 zł), - publikację artykułów promocyjnych (12.300,00 zł), - promocję Miasta w ramach zawodów inżynierów lotnictwa (10.000,00 zł), - kampanie reklamowe organizowane na nośnikach miejskich (16.799,34 zł), - działania promocyjne podczas wystawy Grand Press Photo (11.070,00 zł), - promocję Miasta w ramach zawodów konstruktorów robotów RobotChallenge (5.000,00 zł), - działania podczas wydarzenia Food Days 2017 (38.802,47 zł), - produkcję gadżetów takich jak windery, przypinki, koszulki (31.225,54 zł), - realizację kampanii edukacyjno - promocyjnej dla transportu zrównoważonego w Poznaniu (145.976,22 zł), - publikację reklamy w dodatku Turning Points (13.530,00 zł).			
02 Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych	*949 200,00*	*941 103,58*	*99,1*
Wydatkowano środki na: - realizację projektu "Czysty Poznań"(186.634,30 zł), - działania promujące Dziedziniec, w tym m.in. festyn podczas uroczystego otwarcia Dziedzińca, Dni Samorządu Terytorialnego, Święto Patronów Miasta (44.419,56 zł), - kampanie promujące realizowane projekty m.in. Poznań Boxing Night, Imieniny ulicy Św. Marcin (204.648,25 zł), - kampanię promocyjno - informacyjną "Płać podatki w Poznaniu" (103.559,48 zł), - działania promocyjne związane z wydarzeniami: "Konstytucja ma głos", "61 Rocznica Poznańskiego Czerwca 1956 r." (58.641,99 zł), - promocję Poznania jako destynacja dla nowych połączeń lotniczych (295.200,00 zł), - kampanię Centrów Inicjatyw Lokalnych (48.000,00 zł).			
03 Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej	*171 485,00*	*106 231,05*	*61,9*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - produkcję ścianek reklamowych, naklejek, płytek, przeniesienie praw autorskich do projektu (20.116,29 zł); - usługę social media, kampanie na Facebook (30.750,00 zł), - opracowanie uzupełnienia do Systemu Informacji Miejskiej Miasta Poznania 2017 (43.384,56 zł), - program edukacyjno - rodzinny związany z Betlejem Poznańskim (2.460,00 zł), - publikację życzeń świątecznych (9.520,20 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: - spójny system identyfikacji Osiedli (20.000,00 zł), - wdrożenie nowej identyfikacji wynikającej z aktualizacji strategii promocji miasta - komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna (45.253,95 zł).			
04 Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych	*1 592 120,00*	*1 581 920,91*	*99,4*
Wydatkowano środki na: - Miejski Portal Fotograficzny FotoPortal (35.814,48 zł), - promocję Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (140.102,92 zł), - promocję szkolnictwa wyższego i zawodowego "Szacun dla Zawodowców" (278.386,52 zł), - promocję Międzynarodowego Festiwalu Rzeźby Lodowej oraz Betlejem Poznańskiego (290.856,40 zł), - wsparcie wydarzeń sportowych tj.: Wings for life world run, 18. PKO Poznań Maraton, The Color Run 2017 (283.207,49 zł), - promocję Miasta podczas Blog Conference Poznań 2017 (15.000,00 zł), - publikację życzeń świątecznych w prasie (27.307,00 zł), - obsługę mediów społecznościowych (118.215,30 zł), - pozostałe działania promocyjne m.in. XLI Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych czy Campus Studencki Łazy (141.225,16 zł), - realizację zadań publicznych "Dzieciaki Wodniaki - Integracja rodzic-dziecko na łonie natury", "Malowanie świata - 2017", "Śladami osady Świętego Gotarda" (20.000,00 zł); - wspieranie kongresów m.in.: Kongres Kobiet, Konstytucja RP z 1997 r. - założenia teoretyczne a praktyka, Wybory i prawo wyborcze. Zagadnienia teorii i praktyki (68.765,45 zł), - wspieranie wydarzeń kulturalnych m.in.: Poznańskiej Nagrody Literackiej oraz wystawy "Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst" (129.099,57 zł), - kampanię reklamową nowych połączeń lotniczych z Poznania (33.940,62 zł).			
05 Promocja turystyki (w tym Koordynacja Szlaku Piastowskiego)	*728 090,00*	*728 090,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - składkę członkowską na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (712.000,00 zł), - składkę członkowską na koordynację Szlaku Piastowskiego (16.090,00 zł).			
PRD/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów	*66 910,00*	*60 423,47*	*90,3*
00 Działanie pośrednie wydziałów	*66 910,00*	*60 423,47*	*90,3*
Wydatkowano środki na pokrycie kosztów delegacji krajowych Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza oraz pracowników Gabinetu Prezydenta.			
RAZEM:	**5 997 496,00**	**5 824 333,46**	**97,1**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA			
P/B/002 Rezerwy	*26 522 026,00*	*0,00*	*0,0*
01 Rezerwa ogólna	*4 263 415,00*	*0,00*	*0,0*
Środki przeznaczone na rezerwę ogólną uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (1.736.585,00 zł. Nie było potrzeby rozdysponowania całości środków.			
06 Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych	*83 871,00*	*0,00*	*0,0*
Środki przeznaczone na wspieranie inicjatyw społecznych zmniejszono uchwała Rady Miasta Poznania (13.711,00 zł) i uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (102.418,00 zł). Nie było potrzeby rozdysponowania całości środków.			
11 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	*8 976 070,00*	*0,00*	*0,0*
Środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejszono uchwałą Rady Miasta Poznania (150.000,00 zł) i uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (323.930,00 zł). Nie było potrzeby rozdysponowania całości środków.			
12 Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	*67 249,00*	*0,00*	*0,0*
Środki przeznaczone na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty zwiększono uchwałami Rady Miasta Poznania (16.210.000,00 zł) i uruchomiono Zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (33.620.517,00 zł). Nie było potrzeby rozdysponowania całości środków.			
14 Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	*99 912,00*	*0,00*	*0,0*
Środki przeznaczone na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli zmniejszono uchwałami Rady Miasta Poznania (1.283.171,00 zł) i uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (353.968,00 zł). Nie było potrzeby rozdysponowania całości środków.			
15 Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	*12 754 611,00*	*0,00*	*0,0*
Środki przeznaczone na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta zostały zwiększone uchwała Rady Miasta Poznania (5.000.000,00 zł) i uruchomione zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (7.245.389,00 zł). Nie było potrzeby rozdysponowania całości środków.			
16 Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	*276 898,00*	*0,00*	*0,0*
Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny zostały uruchomione zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania (953.057,00 zł). Nie było potrzeby rozdysponowania całości środków.			
RAZEM:	**26 522 026,00**	**0,00**	**0,0**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
URZĄD STANU CYWILNEGO			
SC/B/001 Rejestracja stanu cywilnego	*95 000,00*	*78 104,98*	*82,2*
01 Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)	*18 985,00*	*18 166,00*	*95,7*
Wydatkowano środki na wystrój i aranżację Sali Ślubów oraz gabinetów, w których odbierane są oświadczenia woli, np. o zawarciu związku małżeńskiego, uznaniu ojcostwa, powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.			
03 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	*55 800,00*	*43 118,98*	*77,3*
Wydatkowano środki na: - tłumaczenia z języka niemieckiego pisanego gotykiem (990,15 zł), - renowację materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego (9.000,00 zł), - umowy zlecenia dla osób, wykonujących prace pomocnicze np. przy opracowywaniu materiałów archiwalnych oraz wykonywaniu czynności technicznych (33.128,83 zł). Wydatkowano mniejszą kwotę, gdyż wydatki związane z tłumaczeniami są niezależne od USC, kwota uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania na przedmiotową usługę.			
05 Organizacja uroczystości jubileuszowych	*20 215,00*	*16 820,00*	*83,2*
Wydatkowano środki na: - zakup bukietów kwiatów z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego, 100-lecia urodzin, 65 rocznicy pożycia małżeńskiego (13.320,00 zł), - koncerty fortepianowe z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego (3.500,00 zł).			
RAZEM:	**95 000,00**	**78 104,98**	**82,2**
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA			
DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	*10 251 951,00*	*10 238 487,14*	*99,9*
01 Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia)	*148 120,00*	*142 878,07*	*96,5*
Wydatkowano środki na : - szkolenia i doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i przedsiębiorców w ramach współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz programu "Eksportowy Poznań" (140.878,07 zł), - składkę członkowską z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny (2.000,00 zł).			
02 Promowanie przedsiębiorczości	*132 919,00*	*132 875,24*	*100,0*
Wydatkowano środki na organizację i promocję wydarzeń w ramach Dni Przedsiębiorczości Poznań, w tym konkurs o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości (132.875,24 zł).			
03 Działania informacyjne dla przedsiębiorców	*1 640,00*	*1 639,90*	*100,0*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na utrzymanie portalu internetowego "Wielkopolska Platforma Innowacyjna" www.wpi.poznan.pl (1.639,90 zł).			
05 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy	*9 804 872,00*	*9 804 872,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na dotację dla Powiatu Poznańskiego, na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu (9.804.872,00 zł).			
06 Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsięwzięć typu Startup	*144 400,00*	*142 266,74*	*98,5*
Wydatkowano środki na: - koszty najmu lokalu w Poznaniu przy ul. Za Bramką 1 na potrzeby prowadzenia strefy pracy wspólnej (106.183,92 zł), - organizację i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów doradczych oraz imprez branżowych "Startup Poznań" (36.082,82 zł).			
07 Program Zaułek Rzemiosła	*20 000,00*	*13 955,19*	*69,8*
Wydatkowano środki na: - działania promujące program Zaułek Rzemiosła (12.156,19 zł), - organizację i przeprowadzenie kursu renowacji mebli tapicerowanych (1.799,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na program Zaułek Rzemiosła z uwagi na to, że w 2017 r. po raz pierwszy program został uruchomiony i nie było możliwe dokładne oszacowanie skali wydatków, ponadto okazało się, że zainteresowanie programem szkoleń jest mniejsze od przewidywanego (6.044,81 zł).			
DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	*460 932,38*	*458 883,83*	*99,6*
02 Utrzymanie urządzeń wodna - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych	*258 731,00*	*257 456,22*	*99,5*
Wydatkowano środki na: - roboty remontowe i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych na gruntach należących do miasta Poznania (42.461,51 zł), - wycinkę drzew i krzewów na gruntach należących do miasta Poznania (137.473,99 zł), - inwentaryzację dendrologiczną drzew i krzewów oraz ekspertyzę rowu (51.783,00 zł), - serwis konserwacyjno - eksploatacyjny przepompowni Bielniki (25.737,72 zł).			
05 Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej	*2 600,00*	*2 600,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na zapewnienie miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta Poznania w gospodarstwie rolnym (2.600,00 zł).			
06 Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i jego rozliczanie	*187 581,38*	*187 581,18*	*100,0*
Wydatkowano środki na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz jego obsługę (187.581,18 zł).			
07 Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej	*12 020,00*	*11 246,43*	*93,6*
Wydatkowano środki na odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu (11.246,43 zł).			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
DGR/B/007	*Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich*	*98 570,00*	*98 541,40*	*100,0*
01	*Organizacja konkursu "Zielony Poznań"* Wydatkowano środki na: - nagrody pieniężne dla uczestników XXIV edycji konkursu (4.000,00 zł), - nagrody rzeczowe dla uczestników XXIV edycji konkursu (42.183,57 zł), - promocję oraz organizację kiermaszu i konkursu wraz z podsumowaniem (10.358,50 zł).	*56 570,00*	*56 542,07*	*100,0*
02	*Organizacja dożynek miejskich* Wydatkowano środki na: - obsługę i zabezpieczenie techniczne dożynek miejskich (10.178,64 zł), - wykonanie programu artystycznego podczas dożynek miejskich w Parku Wilsona w Poznaniu (25.406,50 zł), - promocję dożynek miejskich wraz z podsumowaniem (6.414,19 zł).	*42 000,00*	*41 999,33*	*100,0*
	RAZEM:	**10 811 453,38**	**10 795 912,37**	**99,9**

WYDZIAŁ FINANSOWY

FN/B/001	*Pobór podatków i opłat*	*1 342 138,00*	*657 766,26*	*49,0*
01	*Postępowanie podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia - prace związane z prowadzeniem postępowań podatkowych (63.305,32 zł), - opłata za opracowanie opinii w zakresie klasyfikacji obiektów budowlanych przy ul. Gdyńskiej (12.300,00 zł), - opłaty sądowe, w tym: opłaty sądowe od wniosku o wpis hipoteki przymusowej (10.600.00 zł), opłaty sądowe poniesione w celu stwierdzenia nabycia spadku (390,00 zł), pozostałe opłaty sądowe (1.467,00 zł), - opłaty komornicze dotyczące postępowania sądowego i upadłościowego (ZNTK Nieruchomości Sp. z o.o.) oraz koszty egzekucyjne w postępowaniu administracyjnym (237.068,38 zł). Nie było potrzeby wydatkowania środków zarezerwowanych na prowadzenie postępowań i ewidencji podatkowych (513.807,30 zł).	*838 938,00*	*325 130,70*	*38,8*
03	*Egzekucja administracyjna* Wydatkowano środki na: - roczny abonament OGNIVO Platforma Krajowej Izby Rozliczeniowej - zapytanie o rachunki bankowe zobowiązanych (2.460,00 zł) - opłaty sądowe, w tym: skargi na czynności komornicze (200,00 zł), - pozostałe opłaty sądowe (1,56 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych z uwagi na zmniejszenie ilości opłat związanych z prowadzeniem egzekucji administracyjnej (80.538,44 zł).	*83 200,00*	*2 661,56*	*3,2*
04	*Rozliczanie i kontrola inkasentów*	*420 000,00*	*329 974,00*	*78,6*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
	Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia dla inkasentów opłaty skarbowej z tytułu terminowego wpłacania pobranych opłat (329.974,00zł.) Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wynagrodzenia dla inkasentów z uwagi na spadek wpływów z tytułu poboru opłaty skarbowej (90.026,00 zł).			
FN/B/002	*Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta*	*33 667 703,00*	*29 536 167,77*	*87,7*
01	*Obsługa zadłużenia Miasta* Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od: - zaciągniętych kredytów krajowych i zagranicznych (20.336.231,49 zł), - zaciągniętych pożyczek (15.936,28 zł), - wyemitowanych obligacji: PKO BP, PeKaO SA (9.184.000,00 zł). Nie wydatkowano środków w związku z: - nie korzystaniem z kredytów długoterminowych i krótkoterminowych przeznaczonych na pokrycie przejściowego deficytu występującego w roku budżetowym, - korzystaniem w mniejszym stopniu niż planowano z kredytu w rachunku bieżącym, - niższego niż prognozowano poziomu rynkowych stóp procentowych.	*32 000 000,00*	*29 536 167,77*	*92,3*
04	*Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń* Nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu (poręczenie przez Miasto kredytu zaciągniętego przez "Termy Maltańskie sp. z o.o." w związku z realizacją inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacyjne w Poznaniu).	*1 667 703,00*	*0,00*	*0,0*
FN/B/003	*Obsługa finansowo-księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta*	*1 115 662,00*	*210 386,60*	*18,9*
03	*Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta* Wydatkowano środki na: - badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 (41.943,00 zł). - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie - księgowanie dokumentów finansowo-księgowych w systemie KSAT (3.937,59 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na usługi doradcze z biegłymi rewidentami (53.669,41 zł)	*99 550,00*	*45 880,59*	*46,1*
04	*Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta* Wydatkowano środki na: - opłaty od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (120,00 zł), - opłaty za usługi doradztwa podatkowego (18.450,00 zł), - refundację różnic zaokrągleń wg deklaracji VAT (145.936,01 zł) Nie wydatkowano środków zaplanowanych na uregulowanie zobowiązań Miasta z tyt.podatku VAT w przypadku braku wpłaty należności od jednostek budżetowych lub samorządowych zakładów budżetowych (851.605,99 zł).	*1 016 112,00*	*164 506,01*	*16,2*
FN/B/004	*Dokonywanie rozliczeń*	*70 375 403,00*	*70 183 659,61*	*99,7*
01	*Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej*	*68 673 378,00*	*68 673 378,00*	*100,0*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na wpłatę do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów.			
02 Rozliczenia z dysponentami środków	*1 052 439,00*	*862 975,82*	*82,0*
Wydatkowano środki przeznaczone na zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonanych na podstawie wpłaty m.in. z MOPR, PCŚ, KM PSP. Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty (189.463,18 zł).			
03 Rozliczenia środków pomocowych	*336 956,00*	*336 955,08*	*100,0*
Wydatkowano środki na rozliczenie projektów UE: - Budowa trasy tramwajowej od ulicy J. Pawła II do ulicy Podgórnej (podatek VAT w kwocie 27.063,27 zł); - Przebudowa ulicy Polskiej w Poznaniu na odcinku od ulicy Bukowskiej do ulicy Dąbrowskiego (podatek VAT w kwocie 291.163,12 zł); - Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego (zwrot nienależnie pobranej dotacji w kwocie 18.728,69 zł).			
05 Realizacja roszczeń zgłaszanych wobec miasta	*312 630,00*	*310 350,71*	*99,3*
Wydatkowano środki na: - opłaty egzekucyjne dotyczące wierzyciela Raiffeisen Bank Polska S.A. (30.223,31 zł), oraz za wyrok sądowy przeciwko Miastu Poznań z powództwa Pana Jana Tomaszewskiego o zapłatę - należność główna (99.370,80 zł) wraz z odsetkami (61.416,60 zł), - opłaty związanej z zawarciem ugody pomiędzy Internet Integrations Partners Sp. z o.o. a Miastem Poznań dotyczącej stałego dostępu do Internetu, utrzymania sieci oraz obsługi elektronicznej platformy szkoleniowej w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" (119.340,00 zł).			
FN/U/000 Zadanie pośrednie urzędu	*724 600,00*	*498 501,99*	*68,8*
00 Działanie pośrednie urzędu	*724 600,00*	*498 501,99*	*68,8*
Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - koszty zastępstwa procesowego (497.063,59 zł), - opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wpisy do rejestru zabytków GEOPOZ (1.438,40 zł) Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty (226.098,01 zł).			
RAZEM:	**107 225 506,00**	**101 086 482,23**	**94,3**
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
GKO/B/001 Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych	*943 200,00*	*859 430,48*	*91,1*
02 Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości	*873 200,00*	*791 430,50*	*90,6*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
	Wydatkowano środki na: - zapewnienie porządku i czystości pomników, tablic pamiątkowych i terenów przyległych, oświetlenie pomnika 28 Czerwca 1956 r. (168.507,99 zł), - utrzymanie sprawności urządzeń dźwigowych i czystości w przejściu podziemnym na cmentarz komunalny Miłostowo, oświetlenie przejścia podziemnego, zainstalowanie kątowników z przeznaczeniem dla osób poruszających się rowerami (122.611,17 zł), - przygotowanie i przeprowadzenie akcji proekologicznych "Wiosenne porządki - Poznań 2017", "Sprzątanie świata 2017", akcji deratyzacyjnej w mieście m.in. ogłoszenia w prasie, zakup worków, opłata za składowanie odpadów komunalnych, pakiety pocztówek pn. "czysty Poznań-wspólna sprawa", zakup worków foliowych przeznaczonych do zbierania psich odchodów (162.710,66 zł), - prowadzenie Ptasiego Azylu - ośrodka leczenia i rehabilitacji ptaków fauny krajowej z terenu miasta Poznania (216.000,00 zł), - czynsz dzierżawny za korzystanie z gruntu zajętego pod drogę dojazdową do wysypiska w Suchym Lesie (13.134,00 zł), - zakup materiałów edukacyjnych (62.703,98 zł), - zorganizowanie tymczasowego przejścia dla pieszych w okresie święta "Wszystkich Świętych" przez tory kolejowe linii Warszawa-Kunowice na cmentarz Miłostowo (20.774,70 zł), - odmalowanie częściowe muszli koncertowej wraz z odnowieniem opaski murowanej wokół sceny (15.498,00 zł), - przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do wskazanego miejsca przez Prokuratora Okręgowego na terenie miasta Poznania (9.490,00 zł). Nie wydatkowano środków m. in. na: - konserwację urządzeń dźwigowych zamontowanych w Poznaniu - przejście dla pieszych pod torami linii kolejowej Warszawa-Kunowice z uwagi na wynegocjowanie niższej kwoty od zaplanowanej (15.887,00 zł), - utrzymanie czystości przy tablicach pamiątkowych i pomnikach z uwagi na mniejszą ilość interwencji w tym zakresie (12.019,50 zł), - przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, z uwagi na wystąpienie mniejszej niż zakładano liczby przypadków (10.510,00 zł), - zorganizowanie punktu śniegowego z uwagi na wystąpienie sprzyjających warunków zimowych - brak dużych opadów śniegu (43.352,00 zł).			
06	*Utrzymanie grobów i kwater wojennych na cmentarzach komunalnych* Wydatkowano środki na utrzymanie porządku i czystości kwater i grobów wojennych zlokalizowanych na terenie cmentarzy komunalnych miasta Poznania - Miłostowo - Junikowo zgodnie z zawartą umową na 2017 rok (67.999,98 zł).	*70 000,00*	*67 999,98*	*97,1*
GKO/B/002	*Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej*	*901 000,00*	*767 978,63*	*85,2*
03	*Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej* Wydatkowano środki na: - zużycie energii elektrycznej przez węzły przekaźnikowe szerokopasmowego systemu komunikacji bezprzewodowej (3.531,67 zł), - usługi operatorskie związane z systemem komunikacji bezprzewodowej (307.340,16 zł), - najem części nieruchomości pod instalację urządzeń węzłów komunikacji bezprzewodowej (34.078,34 zł), - usługę serwisu pogwarancyjnego systemu szerokopasmowej komunikacji bezprzewodowej (86.100,00 zł), - rekonfigurację systemu szerokopasmowej komunikacji bezprzewodowej w zakresie sieci LAN, relokację węzła sieci bezprzewodowej (13.265,55 zł).	*450 000,00*	*444 315,72*	*98,7*
04	*Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieczystościami ciekłymi*	*20 000,00*	*0,00*	*0,0*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Nie wydatkowano środków na zorganizowanie zastępczego opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie ma zawartej umowy z firmą asenizacyjną ponieważ nie wystąpiła taka konieczność (20.000,00 zł). Miasto zobowiązane jest zorganizować i finansować zastępczy wywóz nieczystości ciekłych, dlatego środki te muszą być zabezpieczone w budżecie.			
05 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz	*245 000,00*	*202 463,79*	*82,6*
Wydatkowano środki na: - utrzymanie Systemu Zarządzania Energią w tym m. in.: utrzymanie serwerów, zapewnienie pomocy technicznej użytkownikom, utrzymanie serwisu (3.498,99 zł), - zorganizowanie "Poznańskiego Dnia Energii" (190.354,80 zł), - przygotowanie przetargów i asysty w trakcie postępowań na grupowy zakup energii (8.610,00 zł). Nie wydatkowano środków na grupowy zakup energii i gazu, ponieważ w trakcie postępowania przetargowego nie zaszła konieczność zlecenia opracowania odpowiedzi na pytania oferentów na podstawie ekspertyz i opinii technicznych (42.436,21 zł).			
06 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	*180 000,00*	*117 999,12*	*65,6*
Wydatkowano środki na: - wykonanie oceny zasadności inwestycji związanych z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiśniowej w Poznaniu (30.000,00 zł), - audyt techniczny infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej stanowiącej własność Trust S.A. (24.999,75 zł), - świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie strategii rozwoju sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych dla Miasta Poznania i Gmin-Akcjonariuszy spółki Aquanet oraz oceny planów dotyczących inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych (62.999,37 zł). Nie wydatkowano środków m. in. na: - weryfikację wniosku taryfowego z uwagi na to, że Aquanet S.A. we wniosku taryfowym na 2018 r. wystąpił o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych cen i stawek opłat za świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (15.000,00 zł), - uruchomienie kurtyn wodnych i miejsc zamgławiania, ponieważ zostały sfinansowane przez Aquanet S.A. (35.000,00 zł).			
07 Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców	*6 000,00*	*3 200,00*	*53,3*
Wydatkowano środki na zorganizowanie spotkania władz Miasta Poznania ze Stowarzyszeniami realizującymi inwestycje lokalne wspólnie z Miastem, wręczono 10 odznaczeń "Srebrna Róża" i 2 "Złote Róże" najbardziej zaangażowanym mieszkańcom Poznania (3.200,00 zł). Nie wydatkowano środków na przedsięwzięcie wręczenia Złotych i Srebrnych Róż, które zostało zrealizowane mniejszym nakładem środków (2.800,00 zł).			
GKO/B/003 Zagospodarowanie odpadów komunalnych	*72 177 460,00*	*58 750 397,29*	*81,4*
01 Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych	*64 381 660,00*	*58 750 397,29*	*91,3*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
	Wydatkowano środki na: - wynagrodzenie Partnera Prywatnego za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w okresie rozruchu za okres 1-29.12.2016 oraz za okres eksploatacji od 30.12.2016 do 30.11.2017 (58.343.994,36 zł), - doradztwo specjalistyczne: techniczne, finansowe, ubezpieczeniowe, benchmarkera oraz prowadzenie strony internetowej, za przechowywanie dokumentacji projektowej (404.402,93 zł), - opłatę do Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów (2.000,00 zł). Nie wydatkowano w pełni środków na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w związku z odliczeniem podatku VAT.			
02	*Zagospodarowanie strumienia odpadów w biokompostowni*	*6 300 000,00*	*0,00*	*0,0*
	Nie wydatkowano środków zaplanowanych na rozliczenia związane z gospodarką odpadami zielonymi oraz biodegradowalnymi pomiędzy Miastem a ZZO, ponieważ od maja 2017 roku trwały negocjacje trójstronnego porozumienia pomiędzy Miastem Poznań, ZZO i ZM GOAP, dotyczące uregulowania zasad rozliczeń związanych z gospodarką odpadami zielonymi oraz biodegradowalnymi. Porozumienie podpisano w dniu 27.12.2017r. ustalając, że opłaty za zagospodarowanie odpadów w biokompostowni będą uiszczane do ZZO przez ZM GOAP bez pośrednictwa Miasta.			
03	*Utrzymanie oraz rekultywacja kwater na składowisku odpadów komunalnych*	*1 495 800,00*	*0,00*	*0,0*
	Nie wydatkowano środków zaplanowanych na utrzymanie i rekultywację kwater na składowisku odpadów komunalnych z uwagi na trwającą szczegółową weryfikację pierwotnych założeń dotyczących wysokości kwot z tytułu rekultywacji. Środki zostaną wypłacone po zakończonej weryfikacji kosztów i przychodów związanych z funkcjonowaniem kwater na składowisku.			
	RAZEM:	**74 021 660,00**	**60 377 806,40**	**81,6**
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI				
GN/B/001	*Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości*	*9 951 083,00*	*9 136 903,52*	*91,8*
01	*Nabywanie nieruchomości do zasobu*	*123 669,00*	*106 610,35*	*86,2*
	Wydatkowano środki na: - zakup materiałów geodezyjnych dla nieruchomości przeznaczonych do nabycia/zamiany (5.126,48 zł), - wyceny nieruchomości przeznaczonych do nabycia/zamiany zgodnie z zawartą umową (35.210,00 zł), - pokrycie podatku VAT od transakcji nabycia/zamiany nieruchomości (64.400,00 zł), - pokrycie kosztów sądowych związanych m.in. z wpisami do ksiąg wieczystych (1.873,87 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in na wyceny nieruchomości przeznaczonych do nabycia/zamiany z uwagi na zawarcie umów poniżej przewidzianych kwot (12.660,00 zł).			
02	*Komunalizacja mienia*	*37 467,00*	*34 096,87*	*91,0*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - zakup materiałów geodezyjnych (168,00 zł), - realizację umowy na aktualizację bazy graficznej skomunalizowanego mienia oraz zaktualizowanie rejestru informatycznego "MIENIE" dla zapewnienia aktualnej informacji o stanie komunalizacji (33.928,87 zł). Nie wydatkowo środków zaplanowanych m.in. na realizację umowy na aktualizację bazy graficznej skomunalizowanego mienia oraz zaktualizowanie rejestru informatycznego "MIENIE" dla zapewnienia aktualnej informacji o stanie komunalizacji z uwagi na mniejszą liczbę przepracowanych przez zleceniobiorcę godzin (2.538,13 zł).			
03 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	*6 379 050,00*	*6 314 302,21*	*99,0*
Wydatkowano środki na: - wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu z tytułu roszczenia z art.36 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - dotyczy nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska (1.635.313,49 zł), - wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu z tytułu roszczenia z art. 36 ust 1 pkt.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - dotyczy nieruchochomości położonej w Poznaniu przy ul. Piołunowej - Radojewo (1.509.897,27 zł), - wypłatę odszkodowania wraz z kosztami sądowymi za rzeczywiście poniesioną szkodę w postaci braku możliwości uzyskania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości położonej w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 17a- na podstawie ugody sądowej (2.750.050,00 zł), - wypłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Janikowskiej (38.501,46 zł), - wypłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bluszczowej (290.000,00 zł), - realizację umowy na zastępstwo procesowe dotyczące reprezentowania Miasta w postępowaniu sądowym w sprawie Wyborowa SA c/a Miasto Poznań o zapłatę odszkodowania w trybie art. 36 ust 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za nieruchomość położoną przy ul. Komandoria (73.800,00 zł), - realizację umowy na wykonywanie wycen nieruchomości (13.715,50 zł), - zakup dokumentacji geodezyjnej i archiwalnej (1.633,35 zł), - pokrycie kosztów wpisów do ksiąg wieczystych (1.391,14 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na realizację umowy z rzeczoznawcami na wyceny nieruchomości, z uwagi na mniejszą liczbę wniosków o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste związanych ze sprzedażą części wspólnej budynku - regulacje udziałów oraz wniosków o wypłatę roszczenia z art 36 upzp (46.284,50 zł).			
04 Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych	*55 750,00*	*22 326,55*	*40,0*
Wydatkowano środki na: - koszty postępowań administracyjnych o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, które są ustalane w wyniku decyzji organu administracji (Starosta Poznański), a obowiązek ich zapłaty wynika z art. 140 ust 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (11.356,55 zł), - pokrycie kosztów wpisów sądowych od skarg oraz zażaleń na decyzje i postanowienia organów administracji w postępowaniach, których stroną jest Miasto Poznań (10.970,00 zł). Nie wydatkowo środków zaplanowanych m.in. na koszty postępowań administracyjnych o zwrot wywłaszczonych nieruchomości z uwagi na nieprzewidywalność liczby wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego, przebiegu takich postępowań, a także w wyniku nie zakończonych decyzji (32.793,45 zł).			
05 Ustanawianie praw do nieruchomości	*90 200,00*	*75 003,85*	*83,2*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - wykonanie wycen nieruchomości w celu ustanawiania służebności i trwałego zarządu (46.719,54 zł), - pozyskanie materiałów geodezyjnych i pokrycie kosztu aktu notarialnego (11.753,36 zł), - dokonanie rocznej opłaty za służebność ustanowioną na rzecz działek miejskich obr. Chartowo, ark. 08, dz. 17/1, 17/2 (6.652,95 zł), - koszty wpisów w księgach wieczystych (9.878,00 zł). Nie wydatkowano zaplanowanych środków m.in. na wyceny nieruchomości w celu ustanowienia użytkowania z uwagi na brak nowych wniosków podmiotów zainteresowanych taką formą korzystania z nieruchomości miejskich (9.480,46 zł).			
06 Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego	*15 630,00*	*9 866,50*	*63,1*
Wydatkowano środki na: - wykonanie wycen nieruchomości (7.866,20 zł), - pozyskanie materiałów geodezyjnych i ogłoszenia prasowe (1.610,30 zł), - dokonanie wpisów w księgach wieczystych (390,00 zł). Nie wydatkowano zaplanowanych środków m.in. na wykonanie wycen nieruchomości i dokonanie wpisów w księgach wieczystych z uwagi na nie zakończenie wszystkich planowanych postępowań regulacyjnych związanych z oddaniem nieruchomości w użytkowanie wieczyste (5.333,80 zł).			
07 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa	*1 012 240,00*	*885 226,85*	*87,5*
Wydatkowano środki na: - opłatę za użytkowanie wieczyste Miasta gruntów Skarbu Państwa i innych (750.696,58 zł), - realizację umów cywilnych z osobami wspierającymi działania Wydziału (110.500,99 zł), - wykonanie wycen nieruchomości w celu aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd (18.694,00 zł), - pozyskanie materiałów geodezyjnych (1.799,28) zł), - dokonanie wpisów hipotek kaucyjnych do ksiąg wieczystych w sprawach o zabezpieczenie wierzytelności Miasta z tytułu użytkowania wieczystego (3.536,00 zł). Nie wydatkowano zaplanowanych środków m.in.na realizację umowy na wykonanie wycen nieruchomości, z uwagi na spadek wartości nieruchomości w ostatnim czasie powodujący brak podstaw do aktualizacji (66.806,00 zł).			
08 Wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości	*39 200,00*	*32 842,72*	*83,8*
Wydatkowano środki na: - realizację umowy na wykonanie analizy stawek czynszu dzierżawnego (25.000,00 zł), - zapłatę czynszu z tytułu umowy najmu zawartej ze wspólnotą mieszkaniową przy ul. Chociszewskiego celem zapewniania dojazdu do działek komunalnych (4.995,00 zł), - realizację umowy o zamówienie usługi systemu pozycjonowania satelitarnego opartego na sieci stacji referencyjnych GNSS od jej właściciela TPI (2.214,00 zł), - koszty ogłoszeń prasowych informujących o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz materiałów geodezyjnych (233,72 zł), - dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych ustanawiających hipoteki przymusowe (400,00 zł). Nie wydatkowano zaplanowanych środków m.in. na wykonanie operatów szacunkowych ustalających stawki czynszu dzierżawnego z uwagi na brak sytuacji, w której konieczne było ich ustalenie (3.000,00 zł).			
09 Korzystanie z nieruchomości	*10 000,00*	*922,60*	*9,2*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (272,60 zł), - wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia stawki czynszu dzierżawnego (650,00 zł). Nie wydatkowano zaplanowanych środków m.in na: - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych, z uwagi na fakt, iż nie w każdym prowadzonym postępowaniu o ustalenie stawki czynszu dzierżawnego zachodziła konieczność pozyskania odpłatnych materiałów geodezyjnych i lokowania ogłoszeń prasowych (1.727,40 zł), - wykonanie pozostałych operatów szacunkowych z uwagi na brak sytuacji, w której konieczne było ustalenie stawki czynszu (7.350,00 zł).			
10 Zarządzanie nieruchomościami	*348 387,00*	*284 084,98*	*81,5*
Wydatkowano środki na: - zapłatę podatku od nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Miasta (31.798,48 zł), - zapłatę kosztów eksploatacji lokali stanowiących własność lub współwłasność Miasta, w tym m.in. fundusz remontowy, opłaty za lokale, świadczenia, najem powierzchni biurowej, czynsz, rozliczenia mediów (67.635,20 zł), - wykonanie segregacji gruntu zmieszanego z gruzem i innymi odpadami na nieruchomości położonej przy ul. św. Rocha (92.250,00 zł), - wykonanie rozbiórki budynków i pozostałości po budynkach przy ul. Krańowej 3 (24.485,00 zł), - wykonanie ekspertyzy budowlanej rozbiórki kominów na nieruchomości przy ul. Św. Marcin w Poznaniu (17.675,10 zł), - wykonanie ekspertyzy technicznej zabudowań wraz z zabezpieczeniem otworów w stropie przy ul. Lecickiej 23 - Fort V (12.699,00 zł), - naprawę ogrodzenia przy ul. Chłodnej (12.054,00 zł), - wykonanie projektu technicznego wraz z przedmiarem i kosztorysem remontu muru oporowego przy ul. Sierocej (2.300,00 zł), - wykonanie otworów w stropie przy ul. Lutyckiej 23 (8.831,40 zł), - zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Miasta (11.919,80 zł), - wykonanie operatów szacunkowych (2.337,00 zł), - odpis wyroku z uzasadnieniem (100,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in na: - rozbiórki z uwagi na oszczędności przetargowe (30.000,00 zł), - wykonanie wycen nieruchomości z uwagi na fakt, że nie we wszystkich przypadkach zaistniała konieczność zlecenia operatu (10.063,00 zł), - opłacenie czynszu z uwagi na fakt, że część środków była zabezpieczona na czynsze w przypadku nabycia lokalu w drodze spadkobrania (8.041,37 zł).			
11 Obsługa geodezyjna	*440 000,00*	*336 394,50*	*76,5*
Wydatkowano środki na: - realizację umowy na wykonywanie podziałów geodezyjnych oraz pozyskiwanie materiałów geodezyjnych niezbędnych do wykonywania podziałów (329.754,50 zł), - opłaty sądowe związane ze składaniem wniosków do sądu o wpisy w księgach wieczystych (6.640,00 zł) Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na wykonywanie podziałów geodezyjnych oraz pozyskiwanie materiałów geodezyjnych z uwagi na specyfikę prowadzonych postępowań, które nie umożliwiają jednoznaczne określenie zapotrzebowania na materiały geodezyjne oraz ilości wykonywanych podziałów geodezyjnych (101.245,50 zł).			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
12 Postępowania sądowe i windykacyjne Wydatkowano środki na pokrycie kosztów prowadzonych postępowań sądowych, egzekucyjnych oraz opłaty porto od przekazów pocztowych głównie ze zwrotami nadpłaconych kwot przez kontrahentów nie posiadających rachunków bankowych (840.824,49 zł). Nie wydatkowano całości zaplanowanych środków m.in na pokrycie kosztów sądowych z uwagi na brak rozstrzygnięcia sądowego w dwóch sprawach, w których zaplanowane było wniesienie apelacji (179.637,51 zł).	*1 020 462,00*	*840 824,49*	*82,4*
13 Organizowanie przetargów Wydatkowano środki na ogłoszenia prasowe dotyczących przetargów organizowanych na sprzedaż nieruchomości miejskich (28.931,69 zł).	*30 000,00*	*28 931,69*	*96,4*
14 Planowanie i zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym Wydatkowano środki na: - odpłatną dokumentację m.in. geodezyjno-kartograficzną, ogłoszenia prasowe (2.533,54 zł), - zlecanie operatów szacunkowych (6.867,00 zł), Nie wydatkowano zaplanowanych środków m.in na: - odpłatną dokumentację m.in. geodezyjno-kartograficzną, gdyż część postępowań ze względu m.in. na trwające regulacje terenowo - prawne znajdowała się na etapie niewymagającym ponoszenia zaplanowanych wydatków, w stosunku do części nieruchomości zmienione zostały decyzje właścicielskie dotyczące ich zadysponowania, część opłat była niższa od przewidywanej (2.466,46 zł), - zlecanie operatów szacunkowych z uwagi na trwające regulacje terenowo - prawne, konieczność pozyskiwania dodatkowych uzgodnień, zmiany decyzji właścicielskich dotyczących zadysponowania nieruchomościami. Ponadto, w każdym możliwym przypadku, w pierwszej kolejności występowano do rzeczoznawców majątkowych o potwierdzenie aktualności wcześniej wykonanych operatów szacunkowych, jest to czynność nieodpłatna (6.784,00 zł).	*18 801,00*	*9 400,54*	*50,0*
15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym Wydatkowano środki na: - odpłatną dokumentację m.in. geodezyjno-kartograficzną, ogłoszenia prasowe (4.541,54 zł), - zlecanie operatów szacunkowych (6.769,00 zł). Nie wydatkowano zaplanowanych środków na: - odpłatną dokumentację m.in. geodezyjno-kartograficzną, gdyż część postępowań ze względu m.in. na trwające regulacje terenowo - prawne znajdowała się na etapie niewymagającym ponoszenia zaplanowanych wydatków, w stosunku do części nieruchomości zmienione zostały decyzje właścicielskie dotyczące ich zadysponowania, część opłat była niższa od przewidywanej (2.458,46 zł). - zlecanie operatów szacunkowych z uwagi na trwające regulacje terenowo - prawne, konieczność pozyskiwania dodatkowych uzgodnień, zmiany decyzji właścicielskich dotyczących zadysponowania nieruchomościami. Ponadto, w każdym możliwym przypadku, w pierwszej kolejności występowano do rzeczoznawców majątkowych o potwierdzenie aktualności wcześniej wykonanych operatów szacunkowych, jest to czynność nieodpłatna (9.231,00 zł).	*23 000,00*	*11 310,54*	*49,2*
16 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	*97 000,00*	*37 094,34*	*38,2*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
	Wydatkowano środki na: - odpłatną dokumentację m.in. geodezyjno-kartograficzną, ogłoszenia prasowe (6.615,34 zł), - zlecanie operatów szacunkowych nieruchomości (30.479,00 zł). Nie wydatkowano zaplanowanych środków m.in. na wykonywanie wycen nieruchomości, gdyż w każdym możliwym przypadku, w pierwszej kolejności występowano do rzeczoznawców majątkowych o potwierdzenie aktualności wcześniej wykonanych operatów, co jest czynnością nieodpłatną, dopiero gdy jest to niemożliwe lokowane sa nowe zlecenia. Ponadto ilość operatów szacunkowych zależy od ilości wniosków o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, których było mniej niż planowano (59.521,00 zł).			
17	*Sprzedaż lokali*	*92 000,00*	*13 789,72*	*15,0*
	Wydatkowano środki na: - odpłatną dokumentację geodezyjną, ogłoszenia prasowe i koszty aktów notarialnych (820,12 zł), - zlecanie operatów szacunkowych (12.969,60 zł). Nie wydatkowano zaplanowanych środków m.in.na wykonywanie operatów szacunkowych z uwagi na niższy wpływ wniosków przekazywanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. Wyceniono tylko 51 lokali (77.030,40 zł).			
18	*Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*	*60 300,00*	*43 329,19*	*71,9*
	Wydatkowano środki na: - zlecanie operatów szacunkowych nieruchomości (32.861,00 zł), - dokonywanie wpisów w księgach wieczystych odnośnie ustanawiania hipotek zabezpieczających należności Miasta z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność płatnych w ratach (10.400,00 zł), - odpłatną dokumentację geodezyjną (68,19 zł). Nie wydatkowano zaplanowanych środków m.in. na: - koszty sądowe związane z ustanawianiem hipotek, z uwagi na mniejszą ilość wniosków o rozłożenie opłaty za przekształcenie na raty (9.600,00 zł), - zlecanie operatów szacunkowych z uwagi na wpływ mniejszej liczby wniosków od użytkowników wieczystych o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność (7.139,00 zł).			
19	*Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań aportowych*	*13 000,00*	*5 994,86*	*46,1*
	Wydatkowano środki na: - odpłatną dokumentację geodezyjno - kartograficzną i ogłoszenia prasowe (1.219,86 zł), - zlecanie wycen nieruchomości dla potrzeb aportu (4.775,00 zł). Nie wydatkowano zaplanowanych środków m.in. na operaty szacunkowe, gdyż dla części nieruchomości przewidzianych do aportu nie było uzasadnione zlecenie sporządzenia operatu szaunkowego w 2017 r. m.in. z uwagi na trwające uregulowania stanów terenowo - prawnych, konieczność przeprowadzenia podziałów geodezyjnych (5.225,00 zł).			
20	*Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości*	*44 927,00*	*44 550,17*	*99,2*
	Wydatkowano środki na: - wykonanie ekspertyzy budowlanej obiektu wieży RTV na Piątkowie (36.777,00 zł); - wykonanie usługi "Nowoczesne formy promocji oferty sprzedażowej Miasta" (6.150,00 zł); - zakup materiałów promocyjnych i obsługę spotkań (1.623,17 zł).			
GN/B/002	*Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania*	*16 822 779,49*	*16 579 957,74*	*98,6*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
01 Nabywanie nieruchomości do zasobu Wydatkowano środki na zakup dokumentacji archiwalnej w celu przejęcia prawa własności nieruchomości (60,00 zł).	*60,00*	*60,00*	*100,0*
02 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń Wydatkowano środki na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami na podstawie wyroku sądowego (6.023,68 zł).	*6 023,68*	*6 023,68*	*100,0*
03 Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych Wydatkowano środki na: - wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami za wywłaszczone nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych (15.841.487,84 zł), - dokonanie opłaty adiacenckiej (9.714,50 zł), - koszty postępowań administracyjnych (300,00 zł).	*15 851 542,84*	*15 851 502,34*	*100,0*
04 Ustanawianie praw do nieruchomości Wydatkowano środki na: - zlecenie operatów szacunkowych w celu ustanowienia służebności i trwałego zarządu (3.432,00 zł), - pozyskania odpłatnych materiałów geodezyjnych (300,00 zł). Nie wydatkowano zaplanowanych środków m.in. na zlecanie wycen nieruchomości z uwagi na mniejszą ilość złożonych wniosków od zaplanowanej (976,00 zł).	*4 743,00*	*3 732,00*	*78,7*
05 Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego Wydatkowano środki na zapłacenie kosztów zastępstwa procesowego w sprawie o nabycie prawa użytkowania wieczystego.	*46 781,15*	*46 781,15*	*100,0*
06 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach Miasta Wydatkowano środki na: - zlecanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat (3.636,00 zł), - dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach obcych (21.099,16 zł).	*24 786,00*	*24 735,16*	*99,8*
07 Wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości Wydatkowano środki na ogłoszenia prasowe dotyczące wykazów nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lub wydzierżawieniu (87,18 zł). Nie wydatkowano zaplanowanych środków na zakup materiałów geodezyjnych z uwagi na nie wystąpienie potrzeby ich pozyskania w prowadzonych postępowaniach (112,82 zł).	*200,00*	*87,18*	*43,6*
09 Zarządzanie nieruchomościami	*694 469,50*	*474 770,95*	*68,4*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - zakup usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami m.in. wynagrodzenie dla administratorów, utrzymanie czystości, pogotowie techniczne, fundusz remontowy, deszczówka, przeglądy budowlane, kosztorysy inwestorskie, ekspertyzy budowlane, ścieki, ogłoszenia prasowe, utrzymanie nieruchomości (304.021,93 zł), - wykonanie niezbędnych remontów (22.185,70 zł), - zakup mediów oraz oleju opałowego dla nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa (72.732,08 zł), - ubezpieczenie nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa (18.075,69 zł), - zapłatę podatku od nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa (53.087,67 zł), - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa (4.667,88 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in na: - wykonanie remontów z uwagi na brak ofert oraz nie wyrażenie zgody na prace remontowe przez Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej (53.500,00 zł), - zakup mediów z uwagi na niższe zużycie od planowanego (39.932,07 zł).			
11 Postępowania sądowe i windykacyjne	*186 891,32*	*166 553,16*	*89,1*
Wydatkowano środki na zapłatę zaliczek komorniczych oraz kosztów prowadzonych postępowań sądowych (166.553,16 zł). Nie wydatkowano całości zaplanowanej kwoty z uwagi na brak możliwości dokładnego ustalenia w jakiej sprawie oraz w jakim terminie i w jakiej wysokości wystąpi konieczność wniesienia opłaty oraz ilości i wysokości płaconych zaliczek komorniczych (20.338,16 zł).			
15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	*2 120,00*	*2 120,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - zlecenie wykonania operatów szacunkowych w celu zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym (1.950,00 zł), - pozyskanie odpłatnych materiałów geodezyjnych (170,00 zł).			
16 Sprzedaż lokali	*1 052,00*	*170,00*	*16,2*
Wydatkowano środki na pozyskanie odpłatnych materiałów geodezyjnych (170,00 zł). Nie wydatkowano zaplanowanych środków na zlecenie operatu szacunkowego z uwagi na nie pozyskanie dokumentacji poinwentaryzacyjnej niezbędnej do zlecenia wyceny mieszkania (882,00 zł).			
17 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	*4 110,00*	*3 422,12*	*83,3*
Wydatkowano środki na: - zlecanie operatów szacunkowych w celu sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność (3.364,00 zł), - zakup odpłatnych materiałów geodezyjnych (58,12 zł). Nie wydatkowano całości zaplanowanych środków m.in. na zlecanie operatów szacunkowych z uwagi na wpływ mniejszej ilości wniosków od zakładanej (636,00 zł).			
GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	*774 250,00*	*610 863,99*	*78,9*
01 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	*774 250,00*	*610 863,99*	*78,9*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na interwencyjne porządkowanie nieruchomości. Stopień wykonania wydatków zależy od warunków pogodowych, rodzaju oraz ilości interwencji (610.863,99 zł).			
GN/B/004 Aktywizacja terenów nadrzecznych	*2 139 673,00*	*2 049 367,38*	*95,8*
01 Tramwaj wodny	*135 000,00*	*122 039,40*	*90,4*
Wydatkowano środki na organizację i świadczenie usługi transportu wodnego pasażerskiego (122.039,40 zł). Oszczędności wynikają z faktu, że wykonawca złożył niższą ofertę cenową (12.960,60 zł).			
03 Tymczasowa przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego	*250 000,00*	*249 966,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - organizację i zarządzanie tymczasową przystanią jachtową nad rz. Wartą (150.000,00 zł), - na organizację cyklu wydarzeń sportowo-rekreacyjnych pod nazwą "Wakacje w kajaku" (20.016,00 zł), - na organizację i zarządzanie tymczasową wypożyczalnią sprzętu motorowodnego (79.950,00 zł).			
04 Kampania edukacyjna	*390 000,00*	*374 554,57*	*96,0*
Wydatkowano środki na: - realizację kampanii edukacyjnej poświęconej zagadnieniom ekologicznym, biologicznym i ichtiologicznym związanym z rzeką Wartą (20.000,00 zł), - organizację kina plenerowego nad rzeką Wartą (19.618,50 zł), - usługę wykonania 39 tablic informacyjnych wraz z montażem i wykonaniem materiałów informacyjnych (13.137,63 zł), - organizację warsztatów szkutniczych (15.000,00 zł), - organizację festiwalu III szanty nad Wartą (17.000,00 zł), - organizację regat w dniu 1 lipca 2017 r. (20.000,00 zł), - organizację 2 koncertów w ramach Parady Sobótkowej (16.180,00 zł), - organizację III Koncertu Operowego (18.600,00 zł), - organizację koncertu gospel (25.212,00 zł), - wykonanie i dostawę 9 pylonów informacyjnych dla terenów nad rzeką Wartą (44.280,00 zł), - wykonanie 2 tablic informacyjnych o inwestycji i demontaż kierunkowskazów (1.476,00 zł), - organizację festiwalu Warta Dzieciom (30.000,00 zł), - organizację koncertu Bal w Operze (19.500,00 zł), - organizację I Koncertu Muzyki Filmowej (76.782,75 zł), - wykonanie i montaż 15 tablic informacyjnych (7.367,70 zł), - organizację koncertu Piknik na Przystani (10.000,00 zł), - organizację koncertu Dolce Vita (20.399,99 zł).			
11 Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej	*1 364 673,00*	*1 302 807,41*	*95,5*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - najem pomostu w celu zorganizowania tymczasowej przystani jachtowej na cyplu (1.230,00 zł), - montaż pomostów tymczasowych na rzece Warcie (46.650,00 zł), - zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Przystań (48.338,16 zł), - konserwację materiału na warsztaty szkutnicze (615,00 zł), - montaż i najem schodów tymczasowych (129.499,98 zł), - konserwację schodów przy ul. Estkowskiego oraz budowli oporowej przy ul. Wyszyńskiego (131.384,91 zł), - na wynajem 24 przenośnych toalet (59.956,20 zł), - konserwację elementów małej architektury przy ul. Serafitek (6.150,00 zł), - wywóz odpadów komunalnych nad rzeką (299 880,00 zł), - remont zjazdu skrapowego przy ul. Jordana (48.929,40 zł), - sprzątanie i koszenie terenów nad rzeką Wartą (491.181,30 zł), - opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi pod pomosty (1.912,82 zł), - najem i obsługę techniczną kontenera jednoizbowego socjalnego (9.348,00 zł), - opłaty za media dla Aquanet i Enea (18.378,04 zł), - ubezpieczenie pomostów (7.800,00 zł), - materiały geodezyjne (1.553,60 zł).			
RAZEM:	**29 687 785,49**	**28 377 092,63**	**95,6**
WYDZIAŁ INFORMATYKI			
IN/U/000 Zadanie pośrednie urzędu	*5 955 286,00*	*5 592 528,04*	*93,9*
00 Działanie pośrednie urzędu	*5 955 286,00*	*5 592 528,04*	*93,9*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na utrzymanie: - Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (1.031.244,32 zł), - centralnego systemu wydruku (1.350.174,58 zł), - systemu kolejkowego (111.911,99 zł), - modułu obsługi procesu inwestycyjnego w WUiA (293.970 zł), - systemu informacji prawnej LEX (143.895,24 zł), - systemu zarządzania ryzykiem w UMP i mjo (87.334,92 zł), - infrastruktury serwerowej IBM (380.023,00 zł), - systemu zarządzania bazą danych Oracle (301.260,60 zł), - oprogramowania IBM Tivoli Storage Manager (86.255,76 zł), - oprogramowania IBM SAN Volume Controller (75.276,00 zł), - oprogramowania wspierającego nadzór nad spółkami miasta (47.918,69 zł), - programu finansowo-księgowego Promis (44.250,00 zł), - oprogramowania Forms&Reports for Weblogic pozwalającego na korzystanie z ZSIWZM za pomocą przeglądarki internetowej (86.100,00 zł), - oprogramowania dziedzinowego wykorzystywanego w WGN (22.178,21 zł), - oprogramowania dziedzinowego wykorzystywanego w WDG (36.654,00 zł), - oprogramowania ADOBE (21.734,10 zł), - systemu poczty elektronicznej (72.054,97 zł), - oprogramowania PREZI (14.083,50 zł), - oprogramowania Office 365 (17.406,96 zł), - oprogramowania LOG System (20.021,40 zł), - oprogramowania Windows Server Datacenter i Windows Server Standard (64.000,00 zł), - serwerów (dwa serwery x3755) Lenovo (13.199,99 zł), - i rozwój oprogramowania SOWA służącego do zarządzania biblioteką (8.410,74 zł), - oprogramowania kosztorysującego Norma Pro (3.047,94 zł), - oprogramowania Prawo Ochrony Środowiska (1.638,36 zł), - i aktualizację oprogramowania antywirusowego ESET (59.778,00 zł). Dodatkowo wydatkowano środki na: - zakup 400 licencji systemu pracy grupowej Lotus Notes (114.144,00 zł), - zakup 224 monitorów LCD o przekątnych 22"-24" (174.090,04 zł), - wymianę 100 szt. 7-letnich stacjonarnych komputerów PC (224.499,99 zł), - dostawę kontraktów serwisowych związanych z rozbudową platformy serwerowej IBM (236.160,00 zł),			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
odnowienie kontraktów serwisowych dla urządzeń firmy Fortinet zabezpieczających pracę sieci komputerowej UMP (73.673,37 zł), - przedłużenie gwarancji na urządzenia aktywne HP (33.799,99 zł), - opłatę za wykorzystanie połączeń teletransmisyjnych PCSS (89.175,00 zł), - projekt techniczny bezpiecznego udostępnienia zasobów informatycznych UMP dla MJO (24.108,00 zł), - rozbudowę 4 serwerów x3650 firmy Lenovo (26.199,00 zł), - zakup akcesoriów komputerowych (rozgałęźniki, przełączniki KVM, dyski twarde, pendrive'y, torby do laptopów, karty kryptograficzne, kable, zasilacze, myszki, słuchawki) i drobnego oprogramowania (42.147,70 zł), - usługi związane z podpisem kwalifikowanym (27.715,90 zł), - czyszczenie sprzętu komputerowego (461.72,50 zł), - naprawy komputerów PC i laptopów (20.170,78 zł), - naprawy drukarek i ploterów (18.355,42 zł), - wypożyczenie 88 laptopów na potrzeby realizacji Partycypacyjnego Budżetu Obywatelskiego (10.455,00 zł), - zakup dodatkowych licencji oprogramowania inwentaryzacyjnego (12.327,80 zł), - 5 licencji oprogramowania SketchUp (15.067,50 zł), - serwis urządzeń podtrzymujących zasilanie (8.000,00 zł), - przedłużenie programu partnerskiego z firmą Oracle, pozwalającego m.in. na testowanie najnowszego oprogramowania narzędziowego tej firmy oraz na uzyskanie upustów cenowych w przypadku szkoleń z obsługi jej produktów (2.442,78 zł). Nie wydatkowano środków: - zaplanowanych na wymianę 100 kolejnych, 7-letnich, komputerów PC (221.277,00 zł) - UMP odstąpił od umowy w związku z otrzymaniem nielegalnych (zdaniem firmy Microsoft) licencji dla systemów operacyjnych zainstalowanych na dostarczonym sprzęcie, - stanowiących oszczędności przetargowe (łącznie ok. 140.000,00 zł).			
RAZEM:	**5 955 286,00**	**5 592 528,04**	**93,9**
WYDZIAŁ KULTURY			
KL/B/001 Upowszechnianie kultury	*91 274 726,00*	*91 188 423,29*	*99,9*
02 Wspieranie działalności artystycznej	*32 780 271,00*	*32 780 271,00*	*100,0*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: 1) dotacje podmiotowe dla następujących instytucji kultury, z tego: - Teatr Muzyczny, w tym m.in. na: 3 premiery ("Madagaskar- musicalowa przygoda", "Nine", "neStory"),bieżące musicale i koncerty, projekty okazjonalne takie jak koncert noworoczny "Z Broadwayu do Hollywood", "Koncert dla Mieszkańców Poznania - "Skrzypek na dachu", Program Aktywni 50+", Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej (8 salonów), spotkania z poezją i muzyką (8.472.921,00 zł), - Teatr Polski, w tym m.in. na: 7 premier: "Hymn do miłości", "Malowany Ptak", "Pieśń Czarownic", "Portret Trumienny", "K", "Ekstravaganza o władzy", "Płomienie", 388 przedstawień m.in. w ramach festiwalu X Spotkania Teatralne "Bliscy Nieznajomi" 2017/Historie osobiste, konkursu X Metafory Rzeczywistości 2017, działania edukacyjne i społeczne: TEATRANKI, Dziecięce atelier (6.790.289,00 zł), - Teatr Ósmego Dnia, w tym m.in. na: 5 premier, 101 przedstawień, spektakle, festiwale i konkursy, warsztaty w ramach "Alternatywnej Szkoły Teatru" (1.546.500,00 zł), - Teatr Animacji, w tym m.in. na: 6 premier, 245 przedstawień w ramach 19 spektakli dogrywanych, udział w festiwalach w kraju i za granicą - Słowacja, Ukraina, projekt "Szkoła Konstruktorów Lalkowych" (3.860.814,00 zł), - Poznański Chór Chłopięcy, w tym m.in. na:"Poznańskie kolędowanie - Bożonarodzeniowy Festiwal Muzyczny", trasa koncertowa po Tajwanie (505.900,00 zł), - Galeria Miejska Arsenał, w tym m.in. na: 28 wystaw, 7 wydawnictw i publikacji, 76 wydarzeń edukacyjnych, Konkurs "30/30" - na okładkę dla wydawnictwa muzycznego (1.646.482,00 zł), - Centrum Sztuki Dziecka, w tym m.in. na: "Festiwal 21. Biennale sztuki dla dziecka - Do śmiechu", festiwal filmów "Ale Kino" (3.645.360,00 zł), - Estrada Poznańska, w tym m.in. na: festiwale takie jak "Animator", "Nic się tu nie dzieje", "Made in Chicago","Poznań Barogue", Kino Muza, Sylwester Miejski, Projekt Centrum, Scena na Piętrze (5.152.005,00 zł); 2) dotacje celowe dla następujących instytucji kultury, z tego: - Teatr Animacji na projekt Kon-Teksty VIII edycja (250.000,00 zł), - Teatr Muzyczny na koncert bożonarodzeniowy "Wigilijna Tytka" (300.000,00 zł), - Poznański Chór Chłopięcy na projekt IV MKWMD "Canticum Gaudium" (130.000,00 zł), koncert bożonarodzeniowy w Wiener Musikverein w Austrii (50.000,00 zł), - Galeria Miejska ARSENAŁ na wystawę Hugona Kowalskiego (15.000,00 zł), - Estrada Poznańska, w tym na projekty "Jeżyckie Kino Plenerowe", "Hydrofor kultury", "Muzyka nad Grunwaldem", "Dom Tramwajarza" (415.000,00 zł).			
03 Edukacja kulturalna	*9 657 021,00*	*9 657 021,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na: 1) dotacje podmiotowe dla następujących instytucji kultury, z tego: - Domu Kultury "Stokrotka", w tym m.in. na: imprezy cykliczne, koncerty okolicznościowe, małe formy wypoczynku wakacyjnego - Akcja "Zima i Lato z Kulturą 2017", koncerty, przedstawienia, I Konkurs Piosenki Dziecięcej "Młode Talenty 2017", biegi, spartakiady, turnieje, XIV Przegląd Teatrów Szkolnych i Przedszkolnych (357.831,00 zł), - Centrum Kultury Zamek, w tym m.in. na: 89 koncertów, 133 spektakle, 50 wystaw, 1752 pokazy i spotkania filmowe, 2 imprezy masowe, 7 wydarzeń plenerowych, festiwal "Ethno Port", "Poznań Poetów" (8.902.190,00 zł). 2) dotację celową dla Centrum Kultury Zamek, w tym na projekt "Centrum Praktyk Edukacyjnych", wystawę "Coexist. Żydzi i Poznań" i "Frida Kahlo i malarstwo meksykańskie" (397.000,00 zł).			
04 Wydawnictwa kulturalne	*4 371 698,00*	*4 371 694,78*	*100,0*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na dotację podmiotową dla Wydawnictwa Miejskiego Posnania, w tym m.in. na: publikowanie wydawnictw specjalistycznych - periodycznych i nieperiodycznych ("IKS", "Afisz", "POZnan", 15 publikacji książkowych, 3 e-booki, 45 publikacji zleconych przez UMP), utworzenie pracowni Poznańskiego Archiwum Historii Mówionej, prowadzenie portali internetowych ("Poznański Biuletyn Miejski", "Kulturapoznan.pl", "Cyryl.poznan.pl"), projekt "Pamiątki miejskie", projekt digitalizacyjny, funkcjonowanie CIM wraz z filiami.			
05 Wspieranie działalności muzealnej	*10 432 746,00*	*10 432 739,64*	*100,0*
Wydatkowano środki na : 1) dotacje podmiotowe dla następujących instytucji kultury, z tego: - Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, w tym m.in. na: 13 wystaw czasowych, 14 wystaw stałych, gromadzenie zbiorów muzealnych (pozyskano 10 muzealiów), konserwację i zabezpieczanie zbiorów muzealnych, obchody świąt, 42 imprezy cykliczne, oznakowania mogił (4.740.620,00 zł), - Muzeum Archeologiczne, w tym m.in. na: 11 wystaw czasowych dużych i małych, imprezy plenerowe (festiwal), imprezy edukacyjne Pałac Górków, imprezy cykliczne - Ferie w Muzeum Archeologicznym, Dni Św. Patryka, Poznańskie Dni Fotografii, badania archeologiczne, wykopaliskowe w kraju i za granicą, projekt "Tu się wszystko zaczęło ....", działalność wydawnicza i publikacje, konferencje naukowe, ochrona zabytków archeologicznych (5.269.526,00 zł); 2) dotacje celowe dla następujących instytucji kultury, z tego: - Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, w tym na projekty "Honorowa Odprawa Wart przed Odwachem", "Dni Ułana" oraz konserwację eksponatów (269.993,65 zł), - Muzeum Archeologiczne, w tym na projekty ministerialne, przebudowę i modernizację strony internetowej, wystawę starożytny Egipt (152.599,99 zł).			
06 Wspieranie działalności bibliotecznej	*20 302 050,00*	*20 302 050,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na dotację podmiotowa dla Biblioteki Raczyńskich, w tym m.in. na: gromadzenie, opracowanie przechowywanie i konserwacja zbiorów, promocja książki i czytelnictwa, działalność naukowa i edukacyjna, działalność kulturalna w nowopowstałej Filii na Naramowicach.			
07 Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania	*13 415 940,00*	*13 335 592,31*	*99,4*
Wydatkowano środki m.in. na: - wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury - 326 umów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych (12.737.159,06 zł), - realizację 17 projektów nagrodzonych w konkursie Centrum Warte Poznania (346.903,16 zł), - przeprowadzenie badania potrzeb kulturalnych na osiedlach peryferyjnych (94.000 zł), - zakup pamiątek miejskich oraz usługi cateringowej (5.878,05 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury z uwagi na rezygnację z realizacji zadań przez ngo - zwroty dotacji (205.240,94 zł).			
08 Kultywowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach	*75 000,00*	*69 054,56*	*92,1*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - publikowanie ogłoszeń prasowych (14.247,51 zł), -z akup kwiatów z okazji przygotowania 17 premierowych spektakli teatralnych oraz dla laureatów Nagrody Artystycznej i Naukowej Miasta Poznania (4.958,00 zł), - organizację pracy ekspertów zaproszonych do udziału w pracach komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Animacji, Biblioteki Raczyńskich oraz Galerii Miejskiej Arsenał (2.343,80 zł), - organizację pracy ekspertów zaproszonych do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny projektów złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" (13.050,00 zł), - opracowanie dokumentu opisującego kierunki rozwoju kultury w Poznaniu (32.797,10 zł), - oprawę muzyczną uroczystych obchodów zakończenia walk o Poznań oraz Powstania Warszawskiego (660,00 zł), - wykonanie roll-up (498,15 zł), - obsługę Kapituły Stypendium Artystycznego i Naukowego (500,00 zł).			
10 Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych	*240 000,00*	*240 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania (60.000,00 zł), - Nagrodę Naukową Miasta Poznania (60.000,00 zł), - stypendia artystyczne (59.400,00 zł), - stypendia naukowe (60.600,00 zł).			
KL/B/002 Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej	*150 000,00*	*149 979,88*	*100,0*
01 Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi	*105 219,00*	*105 199,34*	*100,0*
Wydatkowano środki na wykonanie inwentaryzacji, projektu technicznego oraz wykonanie urządzenia sterująco - zabezpieczającego przy zniczu Pomnika Poznańskiego Czerwca`56 (105.199,34 zł).			
02 Opieka nad miejscami pamięci narodowej	*44 781,00*	*44 780,54*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - naprawę okładziny kamiennej oraz oczyszczenie cokołu pomnika Adama Mickiewicza w Poznaniu (861,00 zł), - wykonanie blokady antywłamaniowej w kolumbarium Powstańców Wielkopolskich (15.744,00 zł), - naprawę uszkodzenia pomnika Poległych w Powstaniu Poznańskiego Czerwca`56 (4.000,00 zł), - wykucie fundamentu i montaż elementu rzeźbiarskiego przy pomniku martyrologicznym w pobliżu jez.Rusałka (24.175,54 zł).			
RAZEM:	**91 424 726,00**	**91 338 403,17**	**99,9**
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA			
OŚ/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna	*7 498 500,00*	*7 253 245,94*	*96,7*
01 Postępowania administracyjne i opinie w zakresie ochrony środowiska	*64 760,00*	*63 827,99*	*98,6*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - zawarcie 11 umów - zleceń na prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z kompletowaniem i przygotowaniem dokumentacji do wysyłki, rejestrowaniem pism wychodzących oraz wpływających wniosków w programie LOTUS NOTES oraz M-doc wraz ze składkami od zawartych umów - zleceń zawartych w 2017 r. (59.827,99 zł), - zapłatę grzywny nałożonej wyrokiem sądu w sprawie postępowania wobec firmy SITA (4.000,00 zł).			
02 Biologiczna odnowa wód rzeki Bogdanki	*390 000,00*	*342 382,57*	*87,8*
Wydatkowano środki na: - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania - renowacja stawu nr 2 w Parku Sołackim (10.500,00 zł), - renowację Stawów Sołackich - odmulenie stawu nr 2 (331.882,57 zł). Zaangażowanie niższych środków finansowych jest wynikiem przeprowadzonej procedury przetargowej, a tym samym powstałych oszczędności.			
03 System stałego doczyszczania wód ciągu rzeki Cybiny	*120 000,00*	*107 502,00*	*89,6*
Wydatkowano środki na wykonanie kompleksowej inwentaryzacji w zlewni rzeki Cybiny, w związku z często pojawiającymi się nielegalnymi spływami (107.502,00 zł). Zaangażowanie niższych środków finansowych jest wynikiem przeprowadzonej procedury przetargowej, a tym samym powstałych oszczędności.			
04 Rekultywacja, poprawa i stabilizacja jakości wód jezior: Strzeszyńskiego i Rusałka	*620 000,00*	*571 585,67*	*92,2*
Wydatkowano środki na: - wykonanie zabiegów mobilnej inaktywacji nieorganicznych związków fosforu w wodach jezior (370.765,67 zł), - wykaszanie rdestnicy kędzierzawej w jeziorze Rusałka (164.820,00 zł), - reintrodukcję ramienic do jeziora Strzeszyńskiego polegająca na punktowym nasadzeniu osobników ramienic do jeziora (36.000,00 zł). Zaangażowanie niższych środków finansowych jest wynikiem przeprowadzonej procedury przetargowej, a tym samym powstałych oszczędności.			
05 Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych	*700 000,00*	*699 308,61*	*99,9*
Wydatkowano środki na: - aktualizację potrzeb konserwacji na wybranych ciekach miasta Poznania (5.600,00 zł), - badania jakości wody z Rowu Złotnickiego wraz z opracowanym wyników (8.974,08 zł), - wykonanie awaryjnej naprawy umocnień skarp cieku Skórzynka na posesji przy ul. Miśnieńskiej w Poznaniu (23.289,07 zł), - sprzątanie brzegów jezior: Kierskiego, Strzeszyńskiego, Rusałka (93.480,00 zł), - konserwację budowli hydrotechnicznych podlegających nadzorowi WINB (59.019,02 zł), - roboty budowlane tj. wykaszanie ręczne porostów ze skarp cieków, odmulanie, usuwanie zatorów, udrażnianie przepustów (497.783,02 zł), - roboty dodatkowe tj. wykonanie krat stalowych na wlotach do rurociągów na cieku Wierzbak (11.163,42 zł).			
06 Pozostałe działania bezpośrednie w zakresie ochrony środowiska	*69 740,00*	*64 982,11*	*93,2*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - waloryzację przyrodniczą terenów korytarza ekologicznego we wschodnim klinie zieleni wzdłuż rzeki Cybiny, ze wskazaniem działań ochronnych i analizą terenowo - finansową (58.500,01 zł), - wykonanie tablic informacyjnych z zakresu ochrony przyrody wraz z ich transportem (6.482,10 zł). W wyniku udzielenia zamówienia publicznego zaangażowano niższe środki finansowe.			
07 Działania wspierające zadania w zakresie ochrony środowiska	*260 000,00*	*194 157,05*	*74,7*
Wydatkowano środki na: - wydawanie opinii i ekspertyz oraz prowadzenie konsultacji prawnych w zakresie przepisów ochrony środowiska (14.071,20 zł), - wykonanie mapy niezbędnej jako dowód w postępowaniu administracyjnym o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Prymasa St. Wyszyńskiego (15,80 zł), - wykonanie mapy niezbędnej jako dowód w postępowaniu dot. nielegalnej zabudowy Krzyżanki - tj. wybudowanymi przepustami w pobliżu ul. Łagowskiej (78,00 zł), - wykonanie ekspertyzy dendrologicznej i dendrometrycznej dotyczącej określenia stanu zdrowotnego drzewa znajdującego się na terenie działki przy zbiegu ul. Garczyńskiego i Prądzyńskiego (2.337,00 zł), - wykonanie opracowania obejmującego ocenę stanu drzew rosnących wzdłuż ul. Ciechocińskiej oraz ul. Kartuskiej na potrzeby ustanowienia nowych form ochrony przyrody w granicach miasta Poznania wraz z wyceną elementów środowiskowych (7.300,05 zł), - udokumentowanie warunków gruntowo - wodnych w postaci opinii geotechnicznej występujących w podłożu na terenie osiedla Wilczy Młyn (59.655,00 zł), - wykonanie inwentaryzacji wszystkich ujęć wód podziemnych (35.670,00 zł), - wykonanie opracowania wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi - etap I (44.280,00 zł), - wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017 -2020 z perspektywą do 2024 r. (30.750,00 zł). Nie wydatkowano środków z uwagi na oszczędności projektowe.			
08 Zadania realizowane w trybie pożytku publicznego w zakresie ekologii	*155 000,00*	*154 201,81*	*99,5*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: 1)Edukację ekologiczną - ochronę przyrody: - Interwencje dotyczące nietoperzy jako forma czynnej ochrony tych zwierząt na terenie miasta Poznania (5.400,00 zł), - tablice edukacyjne dotyczące dokarmiania ptaków w mieście (10.994,00 zł), - zajęcia edukacyjno - przyrodnicze w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu (6.850,00 zł). 2) Edukację ekologiczną - kształtowanie postaw przyjaznych środowisku: - pozaszkolne warsztaty i związane z nimi wystawy dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przyrody, środowiska i gospodarki wodnej (22.350,00 zł), - małe zbiorniki w dużym mieście - oaza bioróżnorodności - produkcja filmu wraz z emisją w telewizji (26.250,00 zł), - III Poznański Piknik Przyrodniczy ? z przyrodą po sąsiedzku (6.950,00 zł), - akwarium słodkowodne przykładem źródła wiedzy na temat zbiorników wodnych dla młodzieży szkolnej (14.000,00 zł), - konkurs fotograficzny "Piękno przyrody Wielkopolski" (9.500,00 zł), - edukacja na P(tak) (6.041,25 zł), - dzień Ochrony Środowiska 2017 (3.100,00 zł), - promowanie idei sprawiedliwego handlu ze szczególnym uwzględnieniem aspektu ochrony środowiska (26.000,00 zł), - "Niezłe ziółka" (5.000,00 zł). 3) Ochronę i odtwarzanie siedlisk organizmów dziko występujących na terenie miasta Poznania- ptaki w mieście 2017 - działajmy dla ochrony ptaków w Poznaniu (11.766,55 zł).			
09 Dofinansowanie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w zakresie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Botanicznego	*200 000,00*	*200 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na dofinansowanie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w zakresie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Botanicznego.			
10 Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych	*269 000,00*	*268 525,09*	*99,8*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - produkcję i emisję stron internetowych dla dziewiątej edycji akcji edukacyjno - informacyjnej pn.:" Trzymaj ciepło" (19.680,00 zł), - wydrukowanie i wywieszenie plakatu CLP w ramach Kampanii World Fairtrade Challenge (393,60 zł), - przygotowanie i przeprowadzenie rajdu rowerowego wzdłuż doliny rzeki Bogdanki (19.321,42 zł), - przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu ekologicznej i bezpiecznej jazdy dla mieszkańców (39.114,00 zł), - produkcję i emisję cyklicznego programu telewizyjnego "Zielony Serwis Poznania" na antenie WTK Poznań (22.632,00 zł), - przygotowanie do druku i druk materiałów edukacyjnych (44.993,40 zł), - wykonanie tablic wolnostojących wraz z montażem dot. niedokarmiania zwierząt w mieście (14.452,50 zł), - produkcję i emisję na antenie Rock Radia, Radia Złote Przeboje oraz Radia Pogoda spotu informacyjno - edukacyjnego dot. problemów niskiej emisji zanieczyszczeń (23.712,76 zł), - produkcję i emisję na antenie Rock Radia, Radia Złote Przeboje oraz Radia Pogoda spotu informacyjno - edukacyjnego oraz "komunikatu specjalnego" dot. idei Sprawiedliwego Handlu (10.240,73 zł), - produkcję i emisję na antenie WTK Poznań spotu edukującego o idei Sprawiedliwego Handlu oraz informującego o tym, że Miasto Poznań jest pierwszym miastem w Polsce posiadającym tytuł "Miasto przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu" (20.999,00 zł), - produkcję i emisję na antenie Eska Poznań oraz VOX FM Poznań spotu informacyjno - edukacyjnego dot. idei Sprawiedliwego Handlu i Poznania jako pierwszego w Polsce Miasta Przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu (14.360,50 zł), - publikację na łamach Głosu Wielkopolskiego strony poświęconej problemom niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza w Poznaniu (20.000,00 zł), - zakup certyfikowanych produktów Fair Trade dla promowania Miasta Poznania jako Miasta Przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu (18 625,18 zł).			
12 Likwidacja zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie odpadów w tym także niebezpiecznych zgromadzonych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym	*4 600 000,00*	*4 536 773,93*	*98,6*
Wydatkowano środki na: - likwidację zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie odpadów, w tym także niebezpiecznych zgromadzonych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym tj. w magazynie na terenie nieruchomości przy ul. Św. Michała 100 (4.462.973,93 zł), - prowadzenie stałego nadzoru nad realizacją zadania pn.:likwidacja zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie odpadów, w tym także niebezpiecznych zgromadzonych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym tj. w magazynie na terenie nieruchomości przy ul. Św.Michała 100 (73.800,00 zł).			
14 Dofinansowanie Uniwersytetu Przyrodniczego w zakresie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Dendrologicznego	*50 000,00*	*49 999,11*	*100,0*
Wydatkowano środki na dofinansowanie Uniwersytetu Przyrodniczego w zakresie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Dendrologicznego (49 999,11 zł).			
RAZEM:	**7 498 500,00**	**7 253 245,94**	**96,7**
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY			
OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	*31 579,00*	*30 504,00*	*96,6*
06 Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej	*31 579,00*	*30 504,00*	*96,6*
Wydatkowano środki na narzędzie informatyczne wspierające zarządzanie procesami.			

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
OR/B/005 Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	*252 400,00*	*221 756,57*	*87,9*
03 Opinie prawne, konsultacje i porady Wydatkowano środki na usługi doradztwa prawnego dla Miasta Poznania.	*98 400,00*	*96 130,65*	*97,7*
04 Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe Wydatkowano środki na: - sprawy sądowe i zastępstwa procesowe (94.477,61 zł), - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (19.709,04 zł), - odsetki (11.439,27 zł).	*154 000,00*	*125 625,92*	*81,6*
OR/B/007 Nieodpłatna pomoc prawna	*1 377 545,00*	*1 355 450,25*	*98,4*
01 Nieodpłatna pomoc prawna Wydatkowano środki m.in. na: - realizację 36 umów zawartych z radcami prawnymi i adwokatami na obsługę 11 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 7 umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na obsługę 11 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (1.323.332,10 zł), - zaopatrzenie materiałowo techniczne 22 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w tym na zakup materiałów i wyposażenia - m.in. zakup tonerów, papieru do urządzenia korytarzowego, plomb, artykułów biurowych, drukarek i kabli (12.445,55 zł), usługę dostępu do telefonii oraz internetu (8.843,70 zł), płace, dodatki (6.500,00 zł), dzierżawę dystrybutora na wodę, dzierżawę wielofunkcyjnych urządzeń korytarzowych, dozór ochrona obiektów, utrzymanie czystości, ścieki (2.842,97 zł), media (744,98 zł), zakup wody w pojemnikach (400,00 zł), kara umowna oraz odsetki od niej naliczone (256,20 zł), wywóz odpadów (84,75 zł).	*1 377 545,00*	*1 355 450,25*	*98,4*
OR/B/008 Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e - usług	*350 000,00*	*344 250,52*	*98,4*
01 Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług Wydatkowano środki na: - rozbudowę oprogramowania tworzącego internetowy system informacyjny Miasta Poznania (329.500,00 zł), - przetwarzanie danych osobowych (14.400,00 zł), - utrzymanie domen internetowych (350,52 zł).	*350 000,00*	*344 250,52*	*98,4*
OR/B/009 Prowadzenie audytu wewnętrznego	*41 820,00*	*41 820,00*	*100,0*
02 Realizacja zadań zapewniających Wydatkowano środki na wykonanie usługi doradztwa eksperckiego w ramach prowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Poznania.	*41 820,00*	*41 820,00*	*100,0*
OR/U/000 Zadanie pośrednie urzędu	*3 146 391,00*	*2 905 326,11*	*92,3*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
00	*Działanie pośrednie urzędu*	*3 146 391,00*	*2 905 326,11*	*92,3*
	Wydatkowano środki na: - odpis ZFSŚ dla pracowników Urzędu Miasta i emerytów (2.131.794,93 zł) - składkę PFRON (279.053,00 zł), - szkolenia wewnętrzne grupowe (221.903,00 zł), - zakup odzieży i obuwia, środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Miasta oraz refundację za zakup okularów (106.856,69 zł), materiałów bibliotecznych (11.205,92 zł), szczepionki dla pracowników Urzędu Miasta (9.425,54 zł), pamiątek (4.256,88 zł) oraz opłatę pocztową - Biblioteka (60,97 zł), - konserwację książek meldunkowych mieszkańców Miasta Poznania (44.880,00 zł), - świadczenie usług medycznych dla pracowników Urzędu Miasta (50.791,00 zł), przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych ZOZ-ów (20.496,00 zł), - badanie obciążenia zadaniami (8.566,18 zł), - tłumaczenie na język migowy (5.280,00 zł), - wymianę certyfikatu systemu zarządzania , w tym przeprowadzanie auditu zewnętrznego (3.874,50 zł), - organizację Seminarium Sekretarzy (3.781,50 zł), - realizację umowy zlecenia - inwentaryzacja zasobów informatycznych (2.700,00 zł), oraz inwentaryzacja biblioteki (400,00 zł).			
OR/W/000	*Zadanie pośrednie wydziałów*	*116 805 277,00*	*115 274 896,95*	*98,7*
00	*Działanie pośrednie wydziałów*	*116 805 277,00*	*115 274 896,95*	*98,7*
	Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 1603,48 etatów (114.321.355,19 zł), - staże studenckie (375.037,04 zł), - realizację usług szkoleniowych wraz z delegacjami (363.108,93 zł), - podróże służbowe krajowe pracowników (94.946,49 zł), - odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz odprawy pośmiertne (60.497,42 zł), - dofinansowanie do dokształcania zawodowego (59.951,88 zł). Nie wydatkowanie w pełni środków było wynikiem nieuruchomienia środków zaplanowanych na odprawy emerytalno rentowe - odprawy planowane są dla wszystkich pracowników mających prawo do świadczenia emerytalnego. Mimo posiadania tych uprawnień w 2017 r. większość osób nie skorzystała z nich.			
	RAZEM:	**122 005 012,00**	**120 174 004,40**	**98,5**

WYDZIAŁ OŚWIATY

OW/B/001	*Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto*	*700 578,84*	*634 126,88*	*90,5*
05	*Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy*	*26 172,00*	*24 480,00*	*93,5*
	Wydatkowano środki na Komisje Awansu Zawodowego Nauczycieli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawy Karta Nauczyciela) przeprowadzono 255 postępowań egzaminacyjnych. W postępowaniu brało udział dwóch ekspertów.			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
06 Nadzór nad planowaniem i realizacją budżetów jednostek systemu oświaty	*103 346,84*	*57 333,45*	*55,5*
Wydatkowano środki na: - zwrot dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (50,23 zł), - rozliczenie dotacji z programu Bezpieczna + (2.278,00 zł), - rozliczenie dotacji z Związkami sportowymi (25,34 zł), - odsetki od wykorzystanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem (16,08 zł), - opłacenie kary umownej za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy z ENEA Operator sp. z.oo. (przedszkole w budowie 217,14 zł), - koszty obsługi 1% wykorzystanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (54.746,66 zł). Wypłata 1% kosztów obsługi uzależniona jest od wydatków faktycznie poniesionych przez placówki oświatowe na zakup podręczników. Po uwzględnieniu zwrotów dotacji dokonanych przez szkoły, środki na obsługę zadania wydatkowano w maksymalnej wysokości.			
07 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	*82 496,00*	*63 749,43*	*77,3*
Wydatkowano środki na: - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Miasta Poznania uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy (15.367,31 zł), - zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych (41.663,02 zł), - partycypację kosztów nauczyciela katechety w punkcie katechetycznym dla uczniów - członków Kościoła Chrześcijańskiego "ARKA" (793,64 zł), - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Miasta Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, niesłusznie pobrane w 2016 r. (5.925,46 zł).			
09 Prowadzenie spraw majątkowych	*488 564,00*	*488 564,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na ubezpieczenie budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych i odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowych (488.564,00 zł) - umowa z PZU S.A.			
OW/B/002 Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	*168 811 919,81*	*168 303 628,34*	*99,7*
02 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	*2 618 408,00*	*2 595 913,87*	*99,1*
Wydatkowano środki na: - zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy na 287 dzieci będące mieszkańcami Miasta Poznania a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd organ w 24 innych gminach (1.861.142,44 zł). - zwrot kosztów dowożenia 104 uczniów niepełnosprawnych w celu umożliwienia realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz realizacji obowiązku szkolnego i nauki przez uczniów będących mieszkańcami Miasta Poznania a uczęszczających do przedszkoli i szkół niesamorządowych w Poznaniu (734.204,33 zł).			
04 Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych	*166 193 511,81*	*165 707 714,47*	*99,7*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
	Wydatkowano środki na: udzielenie dotacji na 27.635 uczniów uczęszczających do 297 szkół i placówek niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ (164.655.805,27 zł), w tym: - szkoły podstawowe: publiczne (10.162.858,00 zł), niepubliczne (20.173.924,85 zł); - szkoły podstawowe specjalne: niepubliczne (3.440.695,53 zł); - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: publiczne (372.913,44 zł), niepubliczne (787.227,12 zł); - przedszkola: publiczne (7.127.085,24 zł), niepubliczne (39.840.610,97 zł); - przedszkola specjalne: niepubliczne (3.303.813,31 zł); - inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne): niepubliczne (802.178,24 zł); - gimnazja: publiczne (10.452.329,79 zł), niepubliczne (6.439.556,64 zł); - gimnazja specjalne: niepubliczne (1.314.547,54 zł); - licea ogólnokształcące: publiczne (4.911.743,22 zł), niepubliczne (7.324.984,82 zł); - szkoły zawodowe: publiczne (8.338.535,28 zł), niepubliczne (18.124.232,87 zł); - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i uczniów (uczniowie niepełnosprawni): publiczne (452.821,86 zł), niepubliczne (12.907.294,04 zł); - kwalifikacyjne kursy zawodowe: niepubliczne (142.470,49 zł): - specjalne ośrodki wychowawcze: niepubliczne (2.244.839,89 zł); - wczesne wspomaganie rozwoju: niepubliczne (2.218.567,67 zł); - internaty: publiczne (989.925,30 zł), niepubliczne (278.503,72 zł); - szkolne schroniska młodzieżowe: niepubliczne (230.563,20 zł); - ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze: niepubliczne (2.273.582,24 zł); - wydatkowano środki na udzielenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki (1.051.429,15 zł). Dodatkowo środki wydatkowano na zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej, przekazanej w ustawowym terminie do Wojewody Wielkopolskiego (480,05 zł).			
OW/B/003	*Realizacja zadań poza edukacyjnych*	*999 817,00*	*995 237,84*	*99,5*
02	*Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce* Wydatkowano środki na nagrody Miasta Poznania. Kapituła konkursu przyznała 244 nagrody I, II, III stopnia oraz wyróżnienia indywidualne uczniom poznańskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.	*200 000,00*	*200 000,00*	*100,0*
03	*Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji*	*634 218,00*	*630 469,86*	*99,4*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - realizację 22 umów zawartych w ramach Otwartego Konkursu Ofert o charakterze: zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych, wspomagających dzieci i młodzież wraz z rodzicami; promowania dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych, z uwzględnieniem dzieci zdolnych; upowszechniania wiedzy wśród dzieci i młodzieży; doskonalenia kompetencji kadry pedagogicznej i rozwoju placówek oświatowych; edukacji poprzez rozwój zainteresowań i pasji sportowych uczniów poznańskich szkół; wspierania organizacji wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej podczas wakacji letnich i zimowych; wspomagania kształcenia wybitnie uzdolnionych uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie matematyki (569.643,58 zł), - opłatę rejestracyjną i wynajem stoiska na Targach Edukacyjnych (4.578,32 zł). - usługi doradców zawodowych świadczone podczas Targów Edukacyjnych (1.200,00 zł), - ogłoszenia prasowe na konkurs dyrektora w szkołach artystycznych (868,13 zł), - projekt Szkolny Klub Sportowy (6.800,00 zł), - wydruk ulotek pod hasłem "6 latek idzie do szkoły" (355,11 zł), - szkolenia i konferencje (37.024,74 zł), - zakup artykułów do promocji działań edukacyjnych (9.999,98 zł).			
04 Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą	*165 599,00*	*164 767,98*	*99,5*
Wydatkowano środki na: - opłacenie licencji, utrzymania programów na serwerach i świadczenia asysty technicznej aplikacji PABS, ODPN (99.399,99 zł), - utrzymanie Systemu Zarządzania Energią (3.498,99 zł), - licencję na korzystanie przez Miasto Poznań z systemu komputerowego wspomagania pracy placówek oświatowych NABÓR (61.869,00 zł).			
RAZEM:	**170 512 315,65**	**169 932 993,06**	**99,7**
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA			
ROM/B/001 Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta	*168 900,00*	*158 698,89*	*94,0*
01 Koordynowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta	*61 000,00*	*55 012,60*	*90,2*
Wydatkowano środki na: - przygotowanie projektu graficznego i druk folderu Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ w wersji językowej polskiej i angielskiej (54.250,00 zł); - funkcjonowanie strony internetowej dot. Strategii (762,60 zł). Nie wydatkowano środków w wysokości 5.987,40 zł z powodu niższych kosztów zaplanowanych usług.			
03 Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań	*107 900,00*	*103 686,29*	*96,1*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
	Wydatkowano środki na: - przygotowanie i przeprowadzenie, warsztatów poświęconych wyznaczaniu kierunków rozwoju miasta przyjaznego starzeniu się (36.496,55 zł); - organizację "Dnia Samorządu Terytorialnego" (22.500,00 zł); - realizację projektu "Przystanek Miasto" (27.675,00 zł); - organizację Forum Rozwoju Miast "Obywatelski wymiar strategicznego zarządzania miastem", w tym prowadzący, prelegenci, relacja filmowa, wynajem sprzętu (17.014,74 zł). Nie wydatkowano środków w wysokości 4.213,71 zł z powodu niższych kosztów zaplanowanych usług.			
ROM/B/002	*Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań*	*334 875,00*	*289 714,99*	*86,5*
01	*Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców* Wydatkowano środki na: - przeprowadzenie badania horyzontów i sposobów rozumienia rozwoju w kontekście miejskim przez mieszkańców i liderów społecznych aglomeracji poznańskiej (129.150,00 zł); - opracowanie graficznego systemu prezentacji danych i informacji o mieście (34.300,00 zł); - nagrodę w konkursie na najlepsze prototypy rozwiązań istotnych problemów miasta (5.000,00 zł), - opracowanie programu na rzecz poprawy jakości kształcenia w szkołach podstawowych na terenie osiedla Jeżyce, obejmujące diagnozę obecnego stanu oraz partycypacyjne opracowanie planu potrzebnych zmian (26.000,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 26.000,00 zł). Nie wydatkowano środków w wysokości 17.550,00 zł z powodu wykonania części zadań we własnym zakresie.	*212 000,00*	*194 450,00*	*91,7*
02	*Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii* Wydatkowano środki na: - przeprowadzenie analizy sytuacji demograficznej i gospodarczej Poznania na tle innych miast w korelacji do poziomu odprowadzanego podatku PIT i CIT (20.000,00 zł), - opracowanie publikacji obejmującej zagadnienia związane z rozwojem miast pt. "Miasto dla mieszkańców, mieszkańcy dla miasta" (25.199,99 zł), - zakup licencji do zdjęć lotniczych miasta Poznania (1.000,00 zł). Nie wydatkowano środków w wysokości 1.475,01 zł z powodu niższych kosztów zaplanowanych usług.	*47 675,00*	*46 119,99*	*96,7*
04	*Koordynowanie uczestnictwa Miasta w krajowych i zagranicznych rankingach i konkursach* Nie wydatkowano środków na opłaty z tytułu uczestnictwa Miasta w konkursie lub rankingu, ponieważ konkursy i rankingi, w których uczestniczyło Miasto w 2017 r. nie wymagały wniesienia opłat.	*3 000,00*	*0,00*	*0,0*
05	*Koordynowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta* Wydatkowano środki z tytułu umowy wieloletniej zawartej z agencją ratingową na przeprowadzenie oceny wiarygodności kredytowej Miasta (49.145,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 49.145,00 zł). Pozostałe środki zgodnie z zapisami umowy zostaną wydatkowane w roku 2018 (21.060,94 zł).	*72 200,00*	*49 145,00*	*68,1*
ROM/B/003	*Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego*	*876 000,00*	*851 045,14*	*97,2*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
01 Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie Wydatkowano środki na nagrody w konkursie pn. "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską i doktorską" - przyznano 6 nagród (36.000,00 zł).	*36 000,00*	*36 000,00*	*100,0*
02 Współudział w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście Wydatkowano środki na dofinansowanie 34 wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów, organizowanych przez poznańskie uczelnie (80.186,28 zł). Nie wydatkowano środków w wysokości 7.963,72 zł z powodu odwołania 2 wykładów (6.200,00 zł) oraz zwrotu przez uczelnie środków niewykorzystanych z dotacji.	*88 150,00*	*80 186,28*	*91,0*
03 Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni Wydatkowano środki na wypłaty stypendiów dla stypendystów edycji 2016/2017 za miesiące od stycznia do czerwca oraz edycji 2017/2018 za miesiące od października do grudnia (314.000,00 zł).	*314 000,00*	*314 000,00*	*100,0*
04 Współpraca z przedstawicielami środowiska naukowego w realizacji wspólnych przedsięwzięć Wydatkowano środki na: - przygotowanie bazy potencjalnych stypendystów Miasta Poznania (4.981,50 zł);. - realizację działań związanych ze współpracą ze środowiskiem akademickim i naukowym (18.496,36 zł); - zakup sieciówek dla studentów, angażujących się w kursy języka polskiego dla studentów zagranicznych (1.625,00 zł); - organizację eventu świątecznego dla zagranicznych studentów poznańskich uczelni (8.610,00 zł); - organizację spotkań na temat społecznej odpowiedzialności środowiska akademickiego, roli uczelni w kształtowaniu efektywniejszych relacji z otoczeniem oraz roli miasta w kształtowaniu relacji ze środowiskiem akademickim (5.535,00 zł).	*40 000,00*	*39 247,86*	*98,1*
05 Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego	*397 850,00*	*381 611,00*	*95,9*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - udział Miasta w krajowych i zagranicznych imprezach i targach edukacyjnych: Targach Edukacyjnych i Salonie Maturzystów Perspektywy 2017 w Poznaniu, Międzynarodowych Targach "Edukacja i Kariera" w Moskwie oraz Międzynarodowej Wystawie "Edukacja za granicą" w Kijowie (66.766,38 zł); - organizację spotkań informacyjno-edukacyjnych z uczniami w szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce (152.828,73 zł); - realizację internetowej kampanii reklamowej Miasta Poznania pod hasłem "Poznań przyciąga" (55.129,65 zł); - organizację międzynarodowego studenckiego turnieju piłkarskiego Euroasmus and Friends Cup 2017 (3.123,50 zł); - administrowanie portalem dla studentów (11.219,79 zł); - zakup licencji do zdjęć, pamiątek i gadżetów (13.362,48 zł); - organizację spotkań w ramach współpracy ze środowiskiem akademickim (10.438,00 zł); - wydanie broszury informacyjno-promocyjnej nt. oferty miasta Poznania dla zagranicznych studentów w 3 wersjach językowych: angielskiej, rosyjskiej i ukraińskiej (8.610,00 zł); - realizację filmu wizerunkowego zachęcającego obcokrajowców do studiowania w Poznaniu (9.840,00 zł); - zorganizowanie wycieczek do Poznania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, będących laureatami konkursu "Weekend w Poznaniu" (11.482,11 zł); - udzielenie 7 dotacji w formie małych grantów dla organizacji pozarządowych na działania w zakresie aktywizacji i integracji środowiska studenckiego poznańskich uczelni (38.810,36 zł). Nie wydatkowano środków w wysokości 16.239,00 zł, które planowano przeznaczyć na udział Miasta w międzynarodowych targach edukacyjnych w Mińsku. Organizator targów poinformował o braku możliwości wykupienia stoiska w 2017 r.			
ROM/B/005 Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna	*1 174 000,00*	*1 151 095,25*	*98,0*
01 Współpraca z miastami partnerskimi	*225 000,00*	*208 498,91*	*92,7*
Wydatkowano środki na: - udzielenie 12 dotacji w formie małych grantów dla organizacji pozarządowych na działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami (99.839,95 zł); - zdarzenia towarzyszące organizowanym wydarzeniom i spotkaniom międzynarodowym, np. zakup pamiątek i usług (30.158,11 zł); - delegacje zagraniczne pracowników Wydziału na spotkania międzynarodowe służące pogłębianiu współpracy z zagranicznymi partnerami Miasta (78.500,85 zł). Nie wydatkowano środków w wysokości 16.501,09 zł, co wynika z mniejszej liczby: - zorganizowanych przedsięwzięć oraz ich uczestników, niż zaplanowano - liczba ta jest trudna do oszacowania, gdyż wynika z bieżących potrzeb i kontaktów z miastami partnerskimi; - wyjazdów zagranicznych pracowników Wydziału oraz zmniejszeniem ich kosztu, dzięki przeprowadzeniu procedury przetargowej na zakup biletów lotniczych.			
03 Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach	*949 000,00*	*942 596,34*	*99,3*

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
	Wydatkowano środki na: 1. składki członkowskie do organizacji krajowych (840.442,58 zł): - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich - 13.125,00 zł, - Unia Metropolii Polskich - 127.000,00 zł, - Związek Miast Polskich - 112.155,66 zł, - Stowarzyszenie Metropolia Poznań - 564.041,92 zł, - WOKiSS - 24.120,00 zł; 2. składki członkowskie do organizacji międzynarodowych (91.647,69 zł): - European Cities Marketing - 8.936,20 zł, - Eurocities - 69.709,25 zł, - International Congress and Convention Association - 13.002,24 zł; 3. zwrot kosztów reprezentowania Miasta Poznania przez pracownika PTBS w Agendzie Miejskiej Unii Europejskiej "Mieszkalnictwo" (1.934,50 zł); 4. obsługę udziału miasta w organizacjach, stowarzyszeniach i fundacjach (10.506,07 zł).			
ROM/W/000	*Zadanie pośrednie wydziałów*	*529 900,00*	*479 120,38*	*90,4*
00	*Działanie pośrednie wydziałów*	*529 900,00*	*479 120,38*	*90,4*
	Wydatkowano środki na: - obsługę gości zagranicznych, w tym: wizytę policjantów z Assen nt. zabezpieczania imprez masowych i policyjnych patroli rowerowych, wizytę dyrektorów szkół i przedszkoli z Brna, udział przedstawicieli miast partnerskich w Targach Tour Salon, wizytę delegacji z Brna z okazji Dni Kultury Czeskiej (75.051,86 zł); - obsługę ustnych i pisemnych tłumaczeń (145.734,14 zł); - delegacje zagraniczne przedstawicieli Miasta, w tym m.in do: Assen (wizyta studyjna związana z zabezpieczaniem imprez masowych), Rennes (udział w Regatach Wioślarskich), Berlina (wizyta studyjna dot. zagospodarowania brzegów rzeki), Gyor (udział w Targach Książki), Cannes (targi MIPIM) (258.334,38 zł). Nie wydatkowano środków w wysokości 50.779,62 zł, co wynika z trudności w oszacowaniu: liczby przedsięwzięć, które zostaną zrealizowane, liczby gości, zapotrzebowania na usługi tłumaczeniowe w skali Urzędu oraz liczby delegacji zagranicznych i ich kosztów - są one uzależnione od bieżących potrzeb wydziałów i ich zaangażowania w realizację zadań wymagających kontaktów z partnerami z zagranicy. Ponadto dzięki przeprowadzeniu procedury przetargowej na zakup usług hotelarskich i tłumaczeniowych oraz biletów lotniczych obniżeniu uległy koszty, odpowiednio: przyjmowania delegacji zagranicznych, usług tłumaczeniowych i biletów lotniczych.			
	RAZEM:	**3 083 675,00**	**2 929 674,65**	**95,0**
WYDZIAŁ SPORTU				
SP/B/001	*Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa*	*15 156 892,00*	*15 099 487,70*	*99,6*
01	*Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu*	*5 260 000,00*	*5 260 000,00*	*100,0*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na funkcjonowanie 124 Młodzieżowych Centrów Sportu szkolących młodzież uzdolnioną sportowo, uczestniczącą we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Podpisano umowy z 78 klubami i stowarzyszeniami na prowadzenie szkolenia sportowego w 37 dyscyplinach sportowych na łączną kwotę (5.260.000,00 zł w tym: 60.000 zł z budżetu Rady Osiedla). W cotygodniowych zajęciach wzięło udział ponad 5.000 młodych sportowców.			
02 Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	*1 392 800,00*	*1 387 681,08*	*99,6*
Wydatkowano środki m.in. na: - organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym i krajowym (389.879,94 zł) w tym: 50 Maraton Pływacki "Wpław przez Kiekrz" (17.000,00 zł), Regaty Kajakowe Okręgowe (15.000,00 zł), Kibice Razem - cykl turniejów młodzieżowych (30.000,00 zł), Marathon Ligi Mistrzów Koziołka w piłce nożnej (9.000,00 zł), - organizację imprez międzynarodowych (870.000,00 zł) w tym: Puchar Świata w Wioślarstwie (500.000,00 zł), Międzynarodowe Zawody w skokach przez przeszkody CSI4* (200.000 zł), V Międzynarodowe Zawody Pływackie - Poznań International Swimming Cup (12.000 zł), Europejski Festiwal Szermierki X Memoriał Fechmistrza Jana Nowaka (18.000,00 zł), XVIII Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski i 41 Grand Prix Wojciecha Fibaka (12.000 zł), - zakup sprzętu do hokeja na lodzie dla pierwszoligowej drużyny hokeja Poznań, jako nagroda Prezydenta za wyniki sportowe (4.295,60 zł), - usługę cateringową dla 350 osób podczas Poznańskiej Gali Sportu w dniu 11.01.2017r. w Centrum Kultury Zamek (14.000,00 zł), - zakwaterowanie reprezentacji Miasta Poznania - drużyny WKS Grunwald we Wiedniu w Austrii i w Eindhoven w Holandii biorącej udział w II rundzie Europejskiej Ligi Mistrzów EHL-LO 16 w hokeju na trawie (13.577,00 zł), - zaprojektowanie i uszycie sztandaru dla Wielkopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego z okazji 90-lecia (5.000,00 zł), - zakwaterowanie reprezentacji Miasta Poznania - grupy zapaśników Klubu Sportowego Sobieski podczas Międzynarodowych Zawodów w zapasach w Gyor na Węgrzech (3.602,00 zł).			
03 Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych	*2 750 000,00*	*2 749 967,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych i sporcie żużlowym w rozgrywkach ligowych (2.749.967,00 zł), w tym na kontynuację rozgrywek sezonu 2016/2017 w grach zespołowych (949.967,00 zł), na sport żużlowy (350.000,00 zł) oraz rozpoczęcie rozgrywek w sezonie 2017/2018 w grach zespołowych (1.450.000,00 zł).			
04 Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych	*1 270 000,00*	*1 270 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na realizację projektu pn. nauka pływania dla dzieci i młodzieży z terenu Poznania mającego na celu przede wszystkim naukę oraz doskonalenie podstawowych umiejętności pływackich. realizowanego przez Fundację na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego, realizowała edycję rozpoczętą w październiku 2016 oraz przeprowadziła w czerwcu na Termach Maltańskich zawody podsumowujące zajęcia, w których wystartowali reprezentanci szkół, od października rozpoczęto kolejną edycję, w której uczestniczy ponad 6.000 dzieci Miasta Poznania.(1.270.000,00 zł).			
05 Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów	*3 057 192,00*	*3 013 890,28*	*98,6*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na : - organizację Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w ramach których zorganizowano rozgrywki sportowe na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej dla uczniów poznańskich szkół (280.000,00 zł), - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu upowszechniania sportu realizowane ze środków budżetowych jednostek pomocniczych Rad Osiedli (111.838,79 zł), - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, jako działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową w ramach programu zwalczania narkomanii (199.133,19 zł), - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, jako działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi (933.918,30 zł), - Trenera Osiedlowego i Trenera Senioralnego - darmowe zajęcia ruchowe dla mieszkańców miasta Poznania ze środków pochodzących z budżetu obywatelskiego (1.370.000,00 zł), - Aktywną Mamę i Szczęśliwe Dziecko - bezpłatny fitness dla mam z zajęciami dla ich dzieci ze środków pochodzących z budżetu obywatelskiego (119.000,00 zł) .			
06 Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych Wydatkowano środki na realizację 8 projektów dotyczących stałych zajęć skierowanych do osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie, niesłyszących lub niewidomych pragnących uprawiać sport wyczynowo w różnych dyscyplinach sportu m.in. na sport osób z niepełnosprawnością intelektualną, zajęcia z tenisa i szermierki na wózkach, na całoroczne zajęcia i zawody w kolarstwie tandemowym oraz triathlonie osób niewidomych i słabowidzących (300.000,00 zł).	*300 000,00*	*300 000,00*	*100,0*
07 Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców Wydatkowano środki na : - imprezy krajoznawcze po Wielkopolsce dla mieszkańców miasta Poznania - realizowano 11 projektów, które dotyczyły między innymi organizacji wiosennych rajdów pieszych, rowerowych, cyklu wycieczek turystyczno - krajoznawczych dla seniorów po Wielkopolsce (100.000 zł), - zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane ze środków budżetowych jednostek pomocniczych Rad Osiedla, dofinansowano rajd rowerowy do Sierakowa oraz rajd rowerowy pn. Dbamy o nasze osiedla (11.000 zł),	*114 700,00*	*111 000,00*	*96,8*
08 Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą Wydatkowano środki m.in. na : - działania promocyjne mające na celu współorganizację dużych imprez sportowych w sposób maksymalizujący efekty promocji na rzecz Miasta Poznania (463.299,40 zł) w tym podczas organizacjI: 59-ej edycji plebiscytu na Najlepszych Sportowców i Trenerów Wielkopolski 2016 (12.300,00 zł), imprezy rowerowej Poznań Bike Challange (90.000,00 zł), imprezy siatkarskiej Plaża Wolności" (59.999,40 zł), imprezy sportowej Challenge Poznań Triathlon (140.000 zł), imprezy tenisowej ATP Poznań Open (100.000,00 zł), Międzynarodowych Halowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody CSI3-W Cavalliada Poznań 2017 (60.000,00 zł), - produkcję i emisję audycji "Sportowy Weekend" na antenie TVP3 Poznań (7.872,00 zł), - przygotowanie projektu i wykonanie okolicznościowych drewnianych desek z odlewanym herbem Miasta Poznania, statuetek oraz plater na Galę Sportu (8.780,20 zł), - reprezentowanie i promowanie miasta Poznania podczas Mistrzostw Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Gangneung w Korei Południowej przez olimpijczyka Jana Szymańskiego (5.000 zł).	*500 000,00*	*498 949,34*	*99,8*
09 Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe	*512 200,00*	*508 000,00*	*99,2*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - stypendia sportowe dla 46. laureatów Stypendium Sportowego w kategorii młodzieżowca w sezonie 2016/2017 (118.800,00 zł); - stypendia sportowe dla 13. laureatów Stypendium Sportowego w kategorii seniora zgodnie z decyzją Kapituły nagrody Sportowej i Stypendium Sportowego, wśród laureatów m.in. Monika Michalik - brązowa medalistka w zapasach Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro (240.000,00 zł), - stypendia sportowe dla 45. laureatów Stypendium Sportowego w kategorii młodzieżowca w sezonie 2017/2018 (109.200,00 zł), - nagrodę dla najlepszego sportowca związanego ze środowiskiem poznańskim - Moniki Michalik za zdobyty w 2016 roku medal w zapasach na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro - (25.000,00 zł), - nagrodę dla wyróżniającego się trenera - Mateusza Gucmana za całokształt pracy trenerskiej (15.000,00 zł).			
SP/B/002 Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej	*22 909 845,00*	*22 909 845,00*	*100,0*
02 Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR	*22 909 845,00*	*22 909 845,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na dotację przedmiotową dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji na dofinansowanie świadczonych przez zakład budżetowy usług w tym: - udostępnienie basenów (4.661.978,00 zł), - udostępnienie hal sportowych (1.869.890,00 zł), - udostępnienie infrastruktury w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji(16.104.924,00 zł), - udostępnienie obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na potrzeby grup zorganizowanych oraz okolicznych szkół w celu realizacji zajęć sportowych dla młodzieży ze środków programu zwalczania narkomanii (100.000,00 zł), - udostępnienie obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na potrzeby grup zorganizowanych oraz okolicznych szkół w celu realizacji zajęć sportowych dla młodzieży ze środków programu przeciwdziałania alkoholizmowi (173.053,00 zł) .			
RAZEM:	**38 066 737,00**	**38 009 332,70**	**99,8**
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH			
SOUK/B/001 Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami	*751 150,00*	*695 167,24*	*92,5*
01 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	*750 100,00*	*695 167,24*	*92,7*
Wydatkowano środki na zakup druków uprawień do kierowania pojazdami tj. praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń do kierowania tramwajami.			
02 Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	*1 050,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków z powodu braku konieczności powołanie kuratorów przy prowadzonych postępowaniach.			
SOUK/B/002 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów	*6 085 150,00*	*5 770 917,57*	*94,8*
01 Rejestrowanie pojazdów	*6 085 150,00*	*5 770 917,57*	*94,8*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
	Wydatkowano środki m.in. na: - druki komunikacyjne tj. dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdy, nalepki na szybę, znaki legalizacyjne (4.802.490,22 zł), - tablice rejestracyjne (942.597,35 zł), Nie wydatkowano środków na kuratorów sądowych oraz rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach administracyjnych z powodu braku konieczności ich powoływania.			
SOUK/B/003	*Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność związaną z ruchem drogowym*	*32 500,00*	*17 749,42*	*54,6*
03	*Organizowanie egzaminów dotyczących transportu drogowego taksówką* Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej TAXI (17.749,42 zł). Mniejsze od planowanych wydatki spowodowane są mniejszym zainteresowaniem potencjalnych taksówkarzy zdaniem egzaminu uprawniającego do uzyskania licencji.	*32 500,00*	*17 749,42*	*54,6*
SOUK/B/004	*Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności*	*116 485,00*	*106 902,10*	*91,8*
02	*Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych* Wydatkowano środki na kuratorów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących wymeldowania administracyjnego (5.812,66 zł). Mniejsze od planowanych wydatki spowodowane są mniejszą od przewidywanej liczbą powołanych kuratorów.	*14 200,00*	*5 812,66*	*40,9*
03	*Prowadzenie rejestru wyborców* Wydatkowano środki na prowadzenie rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia dla pracowników oraz koszty prowadzonej korespondencji.	*102 285,00*	*101 089,44*	*98,8*
SOUK/B/006	*Prowadzenie spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji*	*1 344,00*	*1 343,94*	*100,0*
01	*Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami* Wydatkowano środki na pokrycie kosztów kuratora przy likwidowanym stowarzyszeniu.	*1 344,00*	*1 343,94*	*100,0*
	RAZEM:	**6 986 629,00**	**6 592 080,27**	**94,4**
WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI				
TZ/B/003	*Zarządzanie transportem*	*502 163,00*	*480 591,25*	*95,7*
01	*Opracowanie programów, opiniowanie planów w zakresie polityki transportowej*	*150 000,00*	*131 415,44*	*87,6*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - składki z tytułu członkostwa Miasta w Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego "KOMUNIKACJA" (5.000,00 zł); - składki z tytułu członkostwa Miasta w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "DROGA S11" (13.509,30 zł); - składki z tytułu członkostwa Miasta w Europejskiej Federacji Rowerzystów (8.756,20 zł); - serwis oprogramowania VISSUM VISSIM (9.639,98 zł); - przygotowanie prezentacji dotyczącej Programu Rowerowego Miasta na lata 2017-2022 (3.505,50 zł); - wykonanie projektu aktualizacji załącznika do Zarządzenia PMP o wprowadzeniu standardów infrastruktury rowerowej (18.450,00 zł); - obsługę wizyty studyjnej przedstawicieli Miasta w Hamburgu i Dortmundzie (10.536,86 zł); - administrowanie stroną internetową www.politykaparkingowa.pl (6.801,90 zł); - mapki geodezyjno-kartograficzne (86,20 zł); - organizację i koordynację wydarzenia pn.: Promocja PBO na przykładzie Plażojady wraz z materiałami video realizowanych obiektów (16.174,50 zł); - wykonanie pomiarów ruchu dla projektów zrealizowanych w perspektywie unijnej 2007-2013 (31.980,00 zł); - wykonanie oceny jakości wprowadzonych i planowanych zmian w systemie transportowym Miasta (6.747,00 zł); - zakup usługi polegającej na udostępnieniu danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (228,00 zł). Nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków z uwagi na decyzję o odstąpieniu od promocji przez Wydział Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (18.584,56 zł).			
02 Nadzór nad jednostkami (ZDM, ZTM, ZRD)	*127 163,00*	*127 162,07*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - rozliczenie audytu rekompensaty za 2014 rok KPA Kombus zgodnie z porozumieniami międzygminnymi (22.861,16 zł); - rozliczenie audytu rekompensaty za 2014 rok ZKP Suchy Las zgodnie z porozumieniami międzygminnymi (10.121,05 zł); - rozliczenie audytu rekompensaty za 2016 rok ZKP Suchy Las zgodnie z porozumieniami międzygminnymi (87.768,48 zł); - zwrot nadpłaconej dotacji Gminie Mosina po rozliczeniu audytu rekompensaty za 2014 r z tytułu usług zrealizowanych przez ZKP Suchy Las (6.411,38 zł).			
04 Edukacja i promocja ruchu rowerowego	*225 000,00*	*222 013,74*	*98,7*
Wydatkowano środki na: - udział Miasta Poznania w wydarzeniu The European Cycling Challenge (7.908,15 zł); - działania promujące akcję The European Cycling Challenge (42.789,42 zł); - gadżety, upominki, nagrody dla uczestników konkursu "Europejskie Wyzwanie Rowerowe (The European Cycling Challenge 2017) w Poznaniu" (5.091,49 zł); - wykonanie projektów materiałów graficznych dotyczących działań na rzecz rozwoju ruchu rowerowego (6.765,00 zł); - przygotowania opracowania w formie Katalogu uzupełnienia do Systemu Informacji Miejskiej o elementy graficzne oraz specyfikacje techniczne wykonania nośników w zakresie dot. ruchu rowerowego (61.592,25 zł); - realizację zadania publicznego pod tytułem: "Pilotażowy program rozwoju ruchu rowerowego w szkołach, w tym praktycznej edukacji rowerowej" zgodnie z ofertą: "Rowerem do szkoły" (59.967,43 zł); - realizację zadania publicznego pod tytułem: "Pilotażowy program edukacji rowerowej dla osób dorosłych" zgodnie z ofertą: "Miejska Akademia Rowerowa" (37.900,00 zł). Nie wydatkowano środków w wysokości 2.986,26 zł w związku z oszczędnościami na działaniach promujących European Cycling Challenge.			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
TZ/B/004	*Zarządzanie zielenią*	*2 100 000,00*	*2 100 000,00*	*100,0*
02	*Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez ZLP*	*2 100 000,00*	*2 100 000,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na dotację przedmiotową dla Zakładu Lasów Poznańskich na prowadzenie działalności w lasach komunalnych (2.100.000,00 zł), z tego: - usługi związane z zagospodarowaniem lasu (1.442.820,00 zł); - usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami (604.671,00 zł); - usługi związane z nadzorem lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa (52.509,00 zł).			
	RAZEM:	**2 602 163,00**	**2 580 591,25**	**99,2**
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY				
UA/B/001	*Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.*	*2 300,00*	*840,95*	*36,6*
01	*Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę*	*2 300,00*	*840,95*	*36,6*
	Wydatkowano środki na ogłoszenia prasowe dot. prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (840,95 zł). Nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków na ten cel, ze względu na mniejsza liczbę składanych wniosków (1.459,05 zł).			
UA/B/002	*Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta*	*208 700,00*	*120 164,98*	*57,6*
01	*Prace analityczno-studialne*	*158 700,00*	*76 325,58*	*48,1*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - nagrody w XXXVII edycji konkursu im. prof. Władysława Czarneckiego na najlepszą pracę semestralną z dziedziny urbanistyki, architektury i projektowania wnętrz dla studentów poznańskich uczelni wyższych (3.000,00 zł) - nagrody w XXVI edycji konkursu "Moja Wielkopolska" pod patronatem honorowym - Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania (4.000,00 zł) - umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (10.642,06 zł), - organizację spotkania "Piknik z Jerzykami" (606,22 zł), - karę za przekroczenie terminu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (2.000,00 zł), - ugodę zawartą przed Sądem Rejonowym Poznań Stare Miasto (50.000,00 zł), - zwrot kosztów postępowania kasacyjnego i sądowego (537,00 zł), - delegacje krajowe (1.114,90 zł), - udostępnienie danych z rejestru gruntów (4.129,00 zł), Nie wydatkowano środków m.in. na: - honoraria za wykonanie statuetek dla najlepszego budowniczego Naszego Miasta oraz konkurs na budowniczego Naszego Miasta - przyjęte zostało założenie, że konkurs będzie się odbywał cyklicznie tj. co dwa lata (15.500 zł), - organizację Otwartego Forum Dyskusyjne czyli prezentacji zapisów Uchwały Krajobrazowej, które odbyło się na koniec roku, w związku z czym płatność nastąpiła w styczniu 2018 r. (16.454,10 zł), - wypisy i wyrysy oraz inne materiały niezbędne w postępowaniu administracyjnym o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowych, z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków (3.871,00 zł), - prace zespołu pomnikowego w tym zlecenie wykonania analiz i opinii, opłacenie sędziów sądu konkursowego, z uwagi na przeciągające się negocjacje pomiędzy Miastem Poznań a przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego w celu przeprowadzenia rozmów na temat organizacji konkursu oraz zasad współfinansowania przedsięwzięcia (35.000,00 zł).			
04 Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta	*50 000,00*	*43 839,40*	*87,7*
Wydatkowano środki na: - ekspozycję plakatów informujących o otwartym forum dyskusyjnym dot. uchwały krajobrazowej (4.500,00 zł), - wykonanie przypinek (1.426,80 zł), - projekt identyfikacji wizualnej oraz materiałów graficznych dla uchwały krajobrazowej (31.000,00 zł), - wykonanie druku, montaż i demontaż oraz ekspozycję 20 plakatów w formacie citylightów (6.912,60 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na przeprowadzenie geoankiety, ponieważ projekt związany z uchwałą krajobrazową został zrealizowany przez Centrum Badań Metropolitalnych działające przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach programu: "Projekt Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym", współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (6.160,60 zł).			
RAZEM:	**211 000,00**	**121 005,93**	**57,3**
WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA			
WJPM/B/001 Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	*747 020,00*	*584 992,62*	*78,3*
01 Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli	*357 700,00*	*220 723,48*	*61,7*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
	Wydatkowano środki na: - pokrycie kosztów utrzymania siedzib organów osiedli (189.005,54 zł), - serwis kasy fiskalnej (250,00 zł), - opłaty sądowe w związku ze zmianami w składach redakcji czasopism osiedlowych i inne (257,59 zł), - zakup norm z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dotyczących wymogów stawianym obiektom rekreacyjnym typu siłownie zewnętrzne (168,51 zł), - zaopatrzenie materiałowe dla organów osiedli (31.041,84 zł). Nie wydatkowano w pełni środków m.in. na utrzymanie siedzib Rad Osiedli oraz na zaopatrzenie materiałowe osiedli, z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie od planowanego (136.976,52 zł).			
02	*Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli* Wydatkowano środki na: - wydawanie 17 czasopism osiedlowych, 4 sprawozdań z działalności organów Osiedli oraz 1 usługi publikacji artykułów (89.975,05 zł), - zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez osiedla (18.971,86 zł), - zakup artykułów spożywczych dla uczestników imprez kulturalnych (641,45 zł), - organizację imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców osiedli (21.765,00 zł).	*136 994,00*	*131 353,36*	*95,9*
04	*Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanym do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom* Wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania terenów przekazanych osiedlom do korzystania (232.915,78 zł).	*252 326,00*	*232 915,78*	*92,3*
WJPM/B/003	*Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"-zrealizowanego w ramach EOG*	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,0*
01	*Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży* Wydatkowano środki na wynagrodzenia w związku z prowadzeniem zajęć na 5 strefach sportowo-rekreacyjnych przez 13 instruktorów (12.000,00 zł).	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**759 020,00**	**596 992,62**	**78,7**
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU				
ZOU/B/002	*Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych*	*543 068,00*	*453 989,75*	*83,6*
01	*Obsługa remontów* Wydatkowano środki na przeglądy: budowlane, przewodów kominowych, instalacji i kotłów gazowych, klimatyzacji pozwalające utrzymać poprawny stan budynków UMP w których siedzibę mają miejskie jednostki organizacyjne (7.391,99 zł). Nie wydatkowano środków z uwagi na fakt, iż trudno oszacować ilość awarii zgłaszanych przez miejskie jednostki organizacyjne, a regularne przeglądy pozwalają utrzymać budynki w dobrym stanie (3.969,01 zł).	*11 361,00*	*7 391,99*	*65,1*
02	*Zaopatrzenie materiałowo-techniczne*	*206 662,00*	*170 715,95*	*82,6*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
	Wydatkowano środki na: - zakup materiałów i wyposażenia dla Biura Rady Miasta, Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Straży Miejskiej Miasta Poznania, Poznańskiego Centrum Świadczeń (77.463,29 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych dla Biura Rady Miasta, Straży Miejskiej Miasta Poznania, Poznańskiego Centrum Świadczeń (29.609,42 zł), - pozostałe usługi w tym obsługa spotkań, transport, zakup usług pocztowych dla Biura Rady Miasta, Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (63.643,24 zł). Nie wydatkowane środki wynikają z oszczędności z korzystnie rozstrzygniętych postępowań przetargowych (35.946,05 zł).			
03	*Zarządzenie obiektami*	*317 247,00*	*271 938,25*	*85,7*
	Wydatkowano środki dla miejskich jednostek organizacyjnych, których siedziba mieści się w budynkach UMP na: - energię elektryczną, gaz, centralne ogrzewanie, wodę i wywóz ścieków (83.453,13 zł), - wynajem powierzchni biurowej i dozór obiektów (148.792,92 zł), - pozostałe usługi w tym utrzymanie czystości (27.303,85 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i obsługę centrali telefonicznej (12.388,35 zł). Nie wydatkowane środki wynikają z oszczędności z korzystnie rozstrzygniętych postępowań przetargowych (45.308,75 zł).			
04	*Konserwacja, przeglądy, naprawy*	*7 798,00*	*3 943,56*	*50,6*
	Wydatkowano środki na konserwację i naprawy bieżące m.in. urządzeń dźwigowych, kurtyn powietrznych, drzwi automatycznych, deratyzację pozwalające utrzymać poprawny stan budynków UMP w których siedzibę mają miejskie jednostki organizacyjne (3.943,56 zł). Nie wydatkowano środków z uwagi na fakt, iż trudno oszacować ilość awarii zgłaszanych przez miejskie jednostki organizacyjne, a regularne konserwacje i naprawy pozwalają utrzymać budynki w dobrym stanie (3.854,44 zł).			
ZOU/B/004	*Biuro Rzeczy Znalezionych*	*13 663,00*	*9 195,20*	*67,3*
01	*Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych*	*13 663,00*	*9 195,20*	*67,3*
	Wydatkowano środki na obsługę Biura Rzeczy Znalezionych (9.195,20 zł). Ze względu na zmianę wyposażenia Biura i wygospodarowanie dodatkowych pomieszczeń w magazynie na os. Orła Białego, nie zaistniała konieczność wynajęcia dodatkowej powierzchni na przechowywanie rzeczy. W ciągu roku wystąpił tylko jeden przypadek uzasadniony celowo przepisami ustawy o rzeczach znalezionych - publikacja ogłoszeń dla rzeczy w wartości powyżej 5.000,00 zł. Zlecona została wycena 45 rowerów, a reszta wyceniona została własnymi siłami, m.in. na podstawie cen z portali aukcyjnych. Nie wydatkowano środków w kwocie (4.467,80 zł).			
ZOU/U/000	*Zadanie pośrednie urzędu*	*15 228 978,00*	*15 010 675,44*	*98,6*
00	*Działanie pośrednie urzędu*	*15 228 978,00*	*15 010 675,44*	*98,6*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
	Wydatkowano środki na: - wspomaganie obsługi korespondencji w Kancelarii w związku z wprowadzeniem systemu Mdok, zapewnienie stałej kontroli czystości i utrzymania porządku w budynkach UMP (40.710,67 zł), - zakup materiałów i wyposażenia w tym meble i artykuły biurowe dla Biur i Wydziałów UMP (1.634.753,97 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych tj. telefonia stacjonarna, komórkowa, internet (249.741,39 zł), - energie elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz centralne ogrzewanie w budynkach i lokalach w których siedzibę mają Biura i Wydziały UMP (2.433.082,98 zł), - konserwację, przeglądy, naprawy i remonty w budynkach i lokalach w których siedzibę mają Biura i Wydziały UMP (3.060.596,72 zł), - wynajem powierzchni biurowej i dozór obiektów (1.693.616,14 zł), - utrzymanie czystości w budynkach i lokalach w których siedzibę mają Biura i Wydziały UMP (1.826.870,84 zł), - zakup usług pocztowych (1.636.798,95 zł), - ubezpieczenia budynków UMP, pracowników, samochodów służbowych (285.519,53 zł), - pozostałe zakupy niezbędne do funkcjonowania jednostki, w tym: artykuły spożywcze, prasa, biuletyny i czasopisma itd. dla Biur i Wydziałów (713.221,87 zł), - obsługę transportową, w tym wynajem długoterminowy samochodów służbowych, paliwo (422.413,56 zł), - pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki, w tym usługi introligatorskie, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczątek, tabliczek itd. dla Biur i Wydziałów (920.182,52 zł), - opłaty związane z podróżami krajowymi i zagranicznymi (41.804,30 zł), - doładowanie kart PEKA, kart Strefy Płatnego Parkowania (51.362,00 zł). Nie wydatkowane środki zaplanowane są wynikiem oszczędności osiągniętych z korzystnie rozstrzygniętych postępowań przetargowych (218.302,56 zł).			
ZOU/W/000	*Zadanie pośrednie wydziałów*	*580 749,00*	*519 172,62*	*89,4*
00	*Działanie pośrednie wydziałów*	*580 749,00*	*519 172,62*	*89,4*
	Wydatkowano środki na: - doładowanie kart PEKA FIRMA, kart Strefy Płatnego Parkowania (15.985,70 zł), - użytkowanie przez pracowników Urzędu Miasta Poznania samochodów prywatnych do celów służbowych (503.186,92 zł). Nie wydatkowanie w pełni środków zaplanowanych wynika m.in. z niewykorzystania przyznanych limitów w momencie zawierania umów oraz niewykorzystania wygenerowanych w ciągu roku oszczędności przez Wydziały (61.576,38 zł).			
	RAZEM:	**16 366 458,00**	**15 993 033,01**	**97,7**
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				
ZKB/B/001	*Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe*	*5 349 882,00*	*5 323 816,41*	*99,5*
01	*Działania zapobiegające zagrożeniom*	*256 300,00*	*254 435,28*	*99,3*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - zakup pamiątek dla uczestników Programu "Wiem jak ratować życie" (52.206,36 zł), - organizację i przeprowadzenie szkoleń (15.000 zł), - organizację i przeprowadzenie konkursu "Wiem jak ratować życie" (7.568 zł), - zakup nagród dla uczestników konkursu (3.988,95 zł), - przygotowanie i wydruk materiałów prewencyjnych (15.125 zł), - organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (21.600 zł), - organizację i przeprowadzenie seminarium naukowo-szkoleniowego (3.400 zł), - zakup manekinów do nauki resuscytacji (80.205,84 zł), - organizację i przeprowadzenie rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (4.446,85 zł), - zakup 110 szt. czujników tlenku węgla oraz 110 czujników dymu (13.489,41 zł), - organizację i przeprowadzenie zawodów sportowo-ratowniczych (6.998,97 zł), - przekazanie dotacji na prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych oraz na zapewnienie warunków do organizowania pomocy na obszarach wodnych (30.000 zł), - wykonanie i zamontowanie znaków i słupków do znaków oznakowania pionowego na obszarach wodnych (405,90 zł).			
02 Koordynacja działań przy usuwaniu zagrożeń	*147 000,00*	*136 238,42*	*92,7*
Wydatkowano środki na: - prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego w zakresie usuwania zagrożeń ze strony dzikich zwierząt (90.078,00 zł), - opłaty za przechowywanie kontenera do substancji niebezpiecznych (7.380,00 zł), - odbiór i utylizację materiałów niebezpiecznych (4.531,92 zł), - odbiór martwego zwierzęcia (629,98 zł), - zakup pakietów dla osób ewakuowanych (10.981,20 zł), - zakup plandek z osprzętem (10.000,00 zł), - usługę hotelową oraz zapewnienie gorącego posiłku dla osób ewakuowanych (10.194,99 zł), - przewóz osób poszkodowanych w wyniku wybuchu oraz pożarów budynków (1.496,46 zł), - weryfikację siedlisk roślin z gatunku selerowatych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi (246,00 zł), - zakup i transport pospółki (699,87 zł).			
03 Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe	*4 576 882,00*	*4 573 358,94*	*99,9*
Wydatkowano środki na: - opłaty za zużycie wody na cele przeciwpożarowe (4.094,25 zł), - utrzymanie w sprawności hydrantów przeciwpożarowych - opłata abonamentowa (4.562.264,69 zł).			
04 Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	*292 000,00*	*282 106,01*	*96,6*
Wydatkowano środki na: - dotacje dla 5 OSP z terenu m. Poznania (232.000,01 zł), - ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach (31.857,00 zł), - badania lekarskie członków OSP (5.139,00 zł), - ubezpieczenie strażaków OSP (13.110,00 zł).			
05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP	*77 700,00*	*77 677,76*	*100,0*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
	Wydatkowano środki na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na: - remont pomieszczeń, zakup sprzętu ratowniczego, sportowego, gadżetów edukacyjnych w celu przeprowadzenia akcji edukacyjnych oraz organizację festynu "Bezpieczne wakacje" przez JRG-7 (23.700,00 zł), - wyposażenie sali edukacyjnej w sprzęt multimedialny oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla JRG-5 (8.000,00 zł), - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla JRG-1 (1.500,00 zł), - wyposażenie dla Straży Pożarnej (20.000,00 zł), - wykonanie edukacyjnego placu dla dzieci dla JRG-2 (9.000,00 zł), - zakup zestawu ratunkowego dla Straży Pożarnej (3.000,00 zł). Ponadto środki wydatkowano na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu "Poznański Strażak Roku" (12.477,76 zł).			
ZKB/B/002	*Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego*	*688 751,00*	*645 090,34*	*93,7*
02	*Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej*	*688 751,00*	*645 090,34*	*93,7*
	Wydatkowano środki na: - zakup podzespołów i materiałów w celu prawidłowego utrzymania systemów infrastruktury technicznej w tym m.in.: taśm napędowych do modułów kamer, narzędzi czyszczących, baterii, patchcordów, dźwigni do otwierania studni kablowych, konwerterów (56.140, 85 zł), - opłaty za energię elektryczną zasilającą kamery monitoringu oraz syreny alarmowe (10.390,28 zł), - interwencyjne przeglądy i naprawy infrastruktury technicznej monitoringu wizyjnego (74.319,07 zł), - dzierżawę kanalizacji teletechnicznej (116.920,90 zł), - opłaty za usługę hotelingu (27.896,40 zł), - opłaty za połączenia głosowe numeru alarmowego dyżurnego CZK (17.649,41 zł), - usługi serwisowe systemu alarmowania (27.593 zł), - usługi serwisowe systemu monitoringu wizyjnego oraz central DGT (166.180,48 zł), - usługi transmisji danych oraz dostawę modemów i anten (147.999,95 zł).			
ZKB/B/003	*Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego*	*1 549 100,00*	*1 547 203,47*	*99,9*
02	*Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań"*	*288 600,00*	*287 519,95*	*99,6*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
	Wydatkowano środki na: - zakup gadżetów oraz szkolenie seniorów w ramach akcji "Poznańska Akademia Bezpieczeństwa" (24.832,00 zł), - zakup gadżetów w ramach projektu "Poznański rower - bezpieczny rower" (12.349,20 zł), - przygotowanie i wykonanie pamiątek w ramach realizacji programu "Bezpieczny Poznań" (16.124,40 zł), - przygotowanie i wykonanie pamiątek w ramach projektu "Wnuczek radzi i ostrzega" (12.592,60 zł), - zakup pamiątek i nagród na potrzeby zakończenia konkursów prewencyjnych organizowanych przez Wydział (8.544,93 zł), - opracowanie i wydruk materiałów na potrzeby programu "Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka" (16.423,30 zł), - organizację spotkań informacyjno-edukacyjnych dla 21 klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych (12.600,00 zł), - wydruk poradnika "Czy jesteś wystarczająco dobrym rodzicem" na potrzeby programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy" (10.403,23 zł), - zakup alko i narkogogli (1.499,99 zł), - zakup biletów na zwiedzanie INEA Stadionu w ramach programu "Kibicuj bezpiecznie" (1.982 zł), - organizację konferencji poświęconej zagrożeniom terrorystycznym (5.565,30 zł), - interwencyjny odbiór odpadów (1.061,00 zł). Ponadto środki wydatkowano na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji w tym: - zakup urządzeń elektronicznych oraz alkomatów dla Komisariatów Policji Miasta poznania (36.600,00 zł), - utrzymanie i zakwaterowanie policjantów pełniących dodatkowe patrole na terenie Miasta Poznania (126.942,00 zł).			
03	*Działania w ramach programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy"* Wydatkowano środki na: - zakup gadżetów na potrzeby zakończenia konkursów "Żyj aktywnie, zdrowo i bezpiecznie" w ramach Programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy" (95.267,94 zł), - zakup narkotestów (30.000 zł), - wzorcowanie 10 zestawów alkomatów (4.600 zł), - organizację warsztatów dla uczniów - kreatorów społecznych Gimnazjum Nr 63 w ramach programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy" (5.300 zł), - organizację warsztatów dla pedagogów i psychologów szkolnych, strażników oraz policjantów (39.888 zł), - wynajęcie sali kinowej na potrzeby zakończenia konkursu "Żyj aktywnie zdrowo i bezpiecznie (4.944 zł).	*180 000,00*	*179 999,94*	*100,0*
04	*Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* Wydatkowano środki na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji w celu podejmowania interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: - 2000 patroli dwuosobowych, ośmiogodzinnych (1.000.000 zł), - zakup przyrządów do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu (50.184 zł).	*1 051 000,00*	*1 050 184,00*	*99,9*
05	*Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia* Wydatkowano środki na: - zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu "Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania" (9.499,58 zł), - dofinansowanie siedmiu nagród dla policjantów służb patrolowych (20.000 zł).	*29 500,00*	*29 499,58*	*100,0*
ZKB/B/004	*Niemilitarne przygotowania obronne*	*5 200,00*	*5 200,00*	*100,0*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
02 Działalność szkoleniowa i kontrolna oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych	*5 200,00*	*5 200,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego dla 60 osób kadry kierowniczej Urzędu Miasta Poznania oraz miejskich jednostek organizacyjnych - środki z budżetu państwa (5.200 zł).			
ZKB/B/006 Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony	*215 330,00*	*155 379,54*	*72,2*
01 Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	*155 330,00*	*155 317,87*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w tym: wezwanie osób i określenie zdolności do czynnej służby wojskowej (81.587,27 zł), - zakup materiałów i wyposażenia (6.077,65 zł), - zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody (15.170,84 zł), - zakup usług transportowych, pocztowych, wynajem lokali (52.455,47 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych (26,64 zł). Zadanie zlecone powiatowi sfinansowane przez administrację rządową.			
02 Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony	*60 000,00*	*61,67*	*0,1*
Wydatkowano środki na wypłatę utraconego wynagrodzenia dla matki osoby niepełnosprawnej, która wraz z synem stawiła się na wezwanie do kwalifikacji wojskowej (61,67 zł).			
RAZEM:	**7 808 263,00**	**7 676 689,76**	**98,3**
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			
ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia	*4 158 106,00*	*3 350 011,79*	*80,6*
01 Profilaktyka chorób i promocja zdrowia	*3 983 393,00*	*3 186 371,41*	*80,0*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki m.in. na: - program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci, podano 1.321 dawek szczepionki (149.831,00 zł) - program profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt (412.087,91 zł) - program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową - zaszczepiono 6.000 osób (200.000,00 zł) - program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Poznania". Zakwalifikowano 232 pary, odnotowano do końca 2017 r. 41 ciąż w tym 4 ciąże wielopłodowe (1.321.000,00 zł). - organizacja Dnia Chorego oraz Festynu Zdrowotnego (35.103,00 zł) - działania związane z profilaktyką chorób i promocją zdrowia podczas XLI Międzynarodowego Sympozjum Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych (22.700,00 zł) - wsparcie finansowe 3 Europejskiej multisesji wideokonferencyjnej (39.975,00 zł) - zakup artykułów medycznych na potrzeby obchodów Dnia Chorego (6.508,08 zł) - zakup misi pluszowych na potrzeby akcji "Doktor Miś Dzieciom" 310 szt (8.000,00 zł) - zakup pamiątek i gadżetów na potrzeby organizowanej konferencji "Udary w Wielkopolsce 2017" (3.384,81 zł) - udział w spotkaniu projektu partnerskiego "BaltCityPrevention" (3.444,64 zł) - profilaktykę oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, w szczególności rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka i samokontroli (60.000,00 zł); - profilaktykę oraz wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, w szczególności rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka (50.000,00 zł); - promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym (30.000,00 zł); - promocję zdrowego odżywiania (23.800,00 zł); - działania mające na celu poprawę jakości życia i poczucia bezpieczeństwa osób 60+ (109.969,32 zł); - opiekę domową nad osobami chorymi terminalnie oraz inne formy pomocy na rzecz przewlekle i nieuleczalnie chorych (247.545,00 zł); - prowadzenie mobilnego punktu pomocy medycznej (89.963,07 zł); - utworzenie, uruchomienie i prowadzenie infolinii dla chorych onkologicznie i ich rodzin (66.920,00 zł); - wsparcie informacyjno-psychologiczne rodzin i szkolenia dla personelu w ramach opieki perinatalnej (233.080,00 zł); - realizację pozostałych zadań publicznych w obszarze ochrony i promocji zdrowia (w tym małe granty) m.in. warsztatów i zajęć edukacyjnych, zajęć m.in. z psychoterapuetami (66.070,00 zł).			
05 Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach Wydatkowano środki na realizację usług koronera (70.000,00 zł). Wystawiono 142 karty zgonu w poszczególnych wypadkach.	*71 500,00*	*70 000,00*	*97,9*
06 Udział Miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz sieci "Zdrowych Miast" WHO Wydatkowano środki na opłatę składek członkowskich Zdrowych Miast Polskich (7.500,00 zł) oraz Projektu Zdrowe Miasto Poznań WHO (24.330 zł).	*32 500,00*	*31 830,00*	*97,9*
07 Zachowanie trwałości projektu "Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu - obsługa projektu Wydatkowano środki na działania wynikające z zachowania trwałości projektu m.in na opłacenie polisy ubezpieczeniowej mienia zakupionego na potrzeby realizacji oraz pozostałe zadania wynikające z zachowania trwałości projektu.	*14 000,00*	*12 201,76*	*87,2*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
09 Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością Wydatkowano środki związane z utrzymaniem etatów (4.397,88 zł) oraz realizację zadań merytorycznych programu w wysokości (36.082,50 zł).	*43 713,00*	*40 480,38*	*92,6*
10 Koordynowanie polityki ochrony zdrowia Wydatkowano środki za wykonanie obsługi konferencyjnej w trakcie spotkania dotyczących zmian w miejskich zakładach opieki zdrowotnej (9.128,24 zł). Zadanie wykonano w pełnym zakresie przy wyborze najniższej oferty cenowej.	*13 000,00*	*9 128,24*	*70,2*
ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	*7 760 519,00*	*7 267 821,81*	*93,7*
01 Koordynacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Wydatkowano środki na utrzymanie etatów realizujących zadania wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu.	*667 393,00*	*569 617,82*	*85,3*
02 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydatkowano środki m.in.na: - wynagrodzenia członków Komisji (174.742,00 zł) - wynagrodzenia biegłych sądowych (32.260,00 zł) - zakup usług szkoleniowych (2.000,00 zł) - opłaty sądowe (9.600,00 zł). Środki finansowe wydatkowano do wysokości otrzymanych dokumentów do zapłaty.	*360 000,00*	*218 202,00*	*60,6*
03 Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej Wydatkowano środki na działalność 3 Centrów Integracji Społecznej poprzez realizację zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym.	*763 900,00*	*713 386,40*	*93,4*
04 Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych Wydatkowano środki na prowadzenie całodobowego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu, gdzie przyjęto 6 401 osób.	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*100,0*
05 Edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom	*4 417 346,00*	*4 266 298,60*	*96,6*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - prowadzenie Ośrodka Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy Szpitalu Miejskim im. F. Raszei (741 000,00 zł); - współfinansowanie zadania związanego z Festynem Zdrowotnym na Ostrowiu Tumskim (23.789,28 zł) - organizację XVIII Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu "Tytoń a zdrowie" (25.096,95 zł) - emisję komunikatów specjalnych dotyczących problematyki uzależnień (29.560 zł); - prowadzenie socjoterapii dla dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego (w okresie sprawozdawczym z zajęć skorzystało 315 osób) (1.549.880,30 zł); - realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii (w okresie sprawozdawczym z projektów skorzystało 717 osób) (395.667,00 zł); - profilaktykę skierowaną do grup ryzyka, a w szczególności do osób bezdomnych-uzależnionych (w okresie sprawozdawczym z zajęć skorzystało 125 osób) (132.960,00 zł); - zapewnienie pomocy ofiarom oraz sprawcom przemocy (w okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało ok. 2 500 osób) (656.436,00 zł); - działalność 4 klubów abstynenta prowadzonych przez organizacje pozarządowe (w okresie sprawozdawczym z działań skorzystało ok. 400 osób) (138.427,00 zł); - realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomocy osobom uzależnionym (211.428,82 zł); - organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego (w okresie sprawozdawczym z zajęć skorzystało 1 050 osób) (359.593,25 zł).			
07 Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych	*51 880,00*	*316,99*	*0,6*
Nie wydatkowano środków zaplanowanych na umowy zlecenia przeznaczone na wygaszanie zadań pozostałych po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień.			
ZSS/B/004 Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	*41 965 781,88*	*41 014 952,98*	*97,7*
01 Koordynowanie polityki społecznej	*414 047,00*	*365 584,42*	*88,3*
Wydatkowano środki na: - przechowywanie akt, utrzymanie systemu Zarzadzania Energią (4.150,47 zł) - opracowanie założeń do "Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2017-2025 (48.000,00 zł) - obsługę systemu informatycznego (6.000 zł) - działalność zespołu do spraw Projektu przygotowania i uruchomienia Poznańskiego Centrum Usług Wspólnych oraz wykładu "Zarządzanie Zmianą" (14.044,60 zł); - zapewnienie wsparcia treningowego dla mieszkańców w wybranych lokalach socjalnych, 113 lokali socjalnych utworzonych w 35 mieszkaniach (233.389,35 zł); - działania związane ze zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów (70 +) poprzez usługi transportowe (tzw. projekt senior taxi)-wykonano 1 099 kursów dla 730 osób (60.000,00 zł).			
03 Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym	*3 456 900,00*	*3 446 909,87*	*99,7*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - prowadzenie "ogrzewalni" dla osób bezdomnych przy ul. Krańcowej 10 (w okresie sprawozdawczym placówka dokonała 11.190 przyjęć, a z pomocy skorzystało 347 osób (430.900,00 zł); - realizację zadań z zakresu streetworkingu dla osób bezdomnych (w okresie sprawozdawczym objęto pomocą 211 osób) (100.000,00 zł); - zapewnienie bezpłatnych posiłków wydawanych przez 1 organizację pozarządową i 3 zgromadzenia zakonne (80.000,00 zł); - codzienne zapewnienie 270 miejsc w noclegowniach i schroniskach dla osób bezdomnych zapewniających posiłek i niezbędne ubrania. W noclegowaniach odnotowano 887 przyjęć a w schroniskach 1 356 (2.650.000,000 zł); - zapewnienie wsparcia w mieszkaniu treningowym osobom i rodzinom przebywającym w schronisku lub noclegowi i nieposiadającym prawa do lokalu socjalnego (41.000,00 zł); - prowadzenie mobilnego punktu pomocy w ramach którego dostarczane były ciepłe posiłki i odzież oraz udzielanie pomocy przedmedycznej (56.000,00 zł); - organizację spotkań wigilijnych oraz poprawienie sytuacji osób chorych poprzez pracę terapeutyczną, zapewnienie nie podstawowych potrzeb życiowych oraz nawiązanie wspólnych relacji (89.009,87 zł).			
04 Świadczenie usług opiekuńczych	*22 934 966,00*	*22 668 573,24*	*98,8*
Wydatkowano środki na: - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 3 002 osób (21.518.685,74 zł); - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 57 osób (447.087,50 zł); - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania dla 70 osób (702.800,00 zł).			
05 Mieszkania chronione	*290 000,00*	*290 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na prowadzenie 7 mieszkań chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej (w okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 75 osób).			
06 Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej	*6 966 907,00*	*6 963 465,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na prowadzenie przez zgromadzenia zakonne 3 niepublicznych domów pomocy społecznej dla 235 osób (6.958.465 zł).			
07 Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy	*5 377 334,40*	*5 073 648,40*	*94,4*
Wydatkowano środki na prowadzenie 9 Środowiskowych Domów Samopomocy mających zapewnić wsparcie osobom z zaburzeniami psychicznymi (w okresie sprawozdawczym pomoc uzyskało 386 osób).			
08 Zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy	*306 000,00*	*306 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na zapewnienie usług w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Racjonalizatorów (w okresie sprawozdawczym pomoc uzyskało 70 osób starszych).			
10 Przeciwdziałanie żebractwu	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na działania streetworkerów na rzecz dzieci i osób dorosłych żebrzących na terenie miasta Poznania (pomoc uzyskało 518 osób).			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
12	*Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym* Wydatkowano środki na: - zakup artykułów na potrzeby projektów dla seniorów miasta Poznania (3.452,08 zł) - organizację konferencji "Miasta przyjazne starzeniu się" (35.638,16 zł) - aktywizację poznańskich seniorów- spektakl "kolędujmy Małemu" (72.000 zł); - prowadzenie 9 placówek dziennych ośrodków wsparcia dla seniorów (w okresie sprawozdawczym ze wsparcia skorzystały 123 osoby starsze) (580.627,00 zł); - rozwój usług i wsparcie dla 2 ośrodków geriatryczno-gerontologicznych (w okresie sprawozdawczym ze wsparcia skorzystało 270 osób starszych) (106.000,00 zł); - działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku (w okresie sprawozdawczym ze wsparcia skorzystało 7 037 osób starszych (947.643,83 zł).	*1 942 964,00*	*1 745 422,57*	*89,8*
13	*Wypłata pomocy repatriantom* Wydatkowano środki na świadczenia dla repatriantów w wysokości (49.949,48 zł) przekazane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadań zleconych.	*49 949,48*	*49 949,48*	*100,0*
14	*Udział Miasta w Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności* Wydatkowano środki na składkę Wielkopolskiego Banku żywności w wysokości (5.400 zł).	*5 400,00*	*5 400,00*	*100,0*
16	*Wyprawka szkolna* Nie wydatkowano środków zaplanowanych zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna". Placówki oświatowe zgłosiły mniejsze zapotrzebowanie. Niewykorzystane środki zostały zwrócone Wojewodzie Wielkopolskiemu.	*121 314,00*		*0,0*
ZSS/B/005	*Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej*	*12 210 180,00*	*11 863 670,69*	*97,2*
01	*Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów* Wydatkowano środki na: - opiekę i utrzymanie 214 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (2.898.897,20 zł) - pobyt 92 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie innego powiatu (3.846.621.71 zł).	*7 063 099,00*	*6 745 527,21*	*95,5*
02	*Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku*	*1 048 723,00*	*1 035 076,20*	*98,7*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki m.in. na: - kampania społeczna "Mamy etaty dla Mamy i Taty" (78.998,37 zł) - zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej przez wychowawcę, w tym między innymi działania w zakresie streetworkingu (76.947,00 zł): - zapewnienie pomocy dzieciom w ramach wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych (181.938,00 zł); - pomoc na rzecz rodzin i dzieci między innymi poprzez działania wolontaryjne w poznańskich rodzinach, rozwój i edukację małego dziecka (225.000,00 zł); - zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań (118.300,00 zł); - pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci (153.000,00 zł); - zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez organizowanie wypoczynku letniego (33.000,00 zł); - festyn integracyjny dla mieszkańców (2 umowy) (21.450,00 zł); - organizację zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci (43.904,83 zł); - organizację półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży (9.000,00 zł); - realizację działań związanych ze wzmocnieniem funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem (3 umowy) (83.738,00 zł); - działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (9.800,00 zł).			
03 Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych	*3 997 358,00*	*3 984 140,00*	*99,7*
Wydatkowano środki na: - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domu Młodzieży im. Bł. Laury Vicuni oraz Domu Młodzieży im. św. Dominika Savio (w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 134 dzieci) (2.843.685,00 zł); - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domu Opiekuńczo-Wychowawczym dla Dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej (w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 67 dzieci) (839.336,00 zł); - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Ochronce "Jurek" (w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 6 dzieci) (301.119,00 zł).			
04 Współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów	*101 000,00*	*98 927,28*	*97,9*
Wydatkowano środki na opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dla 4 osób umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów.			
ZSS/B/006 Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	*4 420 918,00*	*4 322 969,33*	*97,8*
01 Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	*76 295,00*	*62 191,33*	*81,5*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - umowę związaną z zapewnieniem czystości makiety wypukłej Starego Rynku dla osób niewidomych i słabowidzących (7.380 zł) - ogłoszenia (14,53 zł) - wykup licencji na korzystanie ze standardów dostępności (24.600 zł) - wynagrodzenie autorskie ZAIKS za odtwarzanie muzyki na potrzeby organizacji VII Dnia Organizacji Pozarządowych (196,80 zł) - koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Stowarzyszenia Pierwszego Forum Terapii Pacjentów z Chorobami Nerwowo-Mięśniowymi (10.000,00 zł); - poprawę stanu psychicznego i fizycznego osób z niepełnosprawnościami poprzez zajęcia sportowo-rehabilitacyjne (10.000,00 zł); - poprawę stanu psychicznego i autoprezentacji osób z niepełnosprawnościami poprzez warsztaty teatralno-muzyczne (10.000,00 zł).			
02 Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	*637 223,00*	*556 958,00*	*87,4*
Wydatkowano środki na prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie miasta Poznania.			
03 Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej	*2 669 000,00*	*2 669 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - prowadzenie 4 ośrodków całodobowych dla osób z niepełnosprawnościami (932.000,00 zł); - prowadzenie 11 dziennych ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami (1.737.000,00 zł).			
04 Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych	*728 400,00*	*724 820,00*	*99,5*
Wydatkowano środki na warsztaty, zajęcia i spotkania usprawniające, prowadzenie terapii i grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.			
05 Rozwój zawodowy oraz integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin	*200 000,00*	*200 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - promowanie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami poprzez doradztwo psychologiczne w Poznańskim Centrum Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych (100.000,00 zł); - prowadzenie działań zmierzających do usamodzielnienia osób z niepełnosprawnościami w wielu dziedzinach życia codziennego (100.000,00 zł).			
06 Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	*110 000,00*	*110 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki m.in. na: - prowadzenie Miesięcznika "Filantrop Naszych Czasów" (20.000,00 zł); - projekt polegający na zwiększeniu dostępu do informacji i pomocy prawnej dla 300 osób, prowadzony przez Ośrodek Informacji i Porad Prawnych WIFOON (30.000,00 zł); - udzielanie porad poprzez prowadzenie telefonu zaufania i punktu poradnictwa dla osób niewidomych i słabowidzących (20.000,00 zł); - wydawanie czasopisma "Poznański Kurier Społeczny" kierowanego do środowiska osób z niepełnosprawnościami (20.000,00 zł); - zapewnienie dostępu do specjalistycznej wiedzy dla osób niewidomych i niedowidzących "Świadomy Niewidomy III" (20.000,00 zł).			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
ZSS/B/007 Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	*752 288,00*	*737 676,56*	*98,1*
01 Współpraca z organizacjami pozarządowymi	*216 288,00*	*210 042,05*	*97,1*
Wydatkowano środki m.in. na: - organizację Konkursu Najlepsza Poznańska Inicjatywa Pozarządowa INICJATORY (25.075,36 zł) - organizację Gali Poznańskiego Wolontariusza Roku (14.516,45 zł) - funkcjonowanie platformy obsługi dotacji Witkac (57.940,99 zł) - organizację spotkania związanego z koncepcją stworzenia "Poznańskiej Platformy Wolontariatu" (265 zł) - współpracę z organizacjami pozarządowymi w tym Poznańskie Dni Organizacji Pozarządowych (52.244,25 zł) - prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu "Centrum Bukowska (50.000 zł) - organizację Strefy Dziecka podczas VII Tygodnia Organizacji Pozarządowych (5.000 zł) - koordynację Strefy Kształcenia/Edukacji podczas VII Poznańskiego Dnia Organizacji Pozarządowych (5.000 zł).			
04 Koordynacja i organizacja wolontariatu	*320 000,00*	*317 224,54*	*99,1*
Wydatkowano środki m.in. na: - nagrody laureatów Poznańskiego Wolontariusza Roku (20.000 zł) - organizację kampanii reklamowej konkursu Poznańskiego Wolontariusza Roku (70.319,10 zł) - organizację koncertu zespołu oraz wynajem sali (59.873 zł) - przeprowadzenie diagnozy trzeciego sektora i wolontariatu a Poznaniu (58.978,50 zł) - stworzenie strony internetowej wolontariatu (39.015,60 zł) - organizację zadania "Nowe oblicze wolontariatu" - edycja 2017 (10.000 zł) - kompleksowe szkolenie wolontariuszy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (4.030 zł) - organizację i promocję międzypokoleniowego Klubu Wolontariusza (5.008,34 zł) - realizację zadania Wolontariat drogą do edukacji oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi Miasta Poznania (50.000 zł)			
05 Wspieranie aktywności obywatelskiej	*216 000,00*	*210 409,97*	*97,4*
Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia w wysokości (3.483,91 zł) - organizację spotkań z organizacjami pozarządowymi (8.937 zł) - promocję (1.989,15 zł) - integrację i informację dla cudzoziemców - Migrant Info Point - trzy umowy (185.999,91 zł) - program Bliżej Miasta (10.000 zł).			
ZSS/B/013 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	*15 508 707,00*	*15 402 190,95*	*99,3*
01 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna w żłobkach niepublicznych	*14 856 507,00*	*14 822 613,16*	*99,8*
Wydatkowano środki na dofinansowanie miejsc opieki w żłobkach niepublicznych. Kwota dofinansowania do 1 miejsca wynosiła 700 zł miesięcznie.			
02 Polityka prorodzinna - pozostałe działania	*454 005,00*	*422 337,14*	*93,0*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki m.in. na : - realizację Poznańskich Dni Rodziny (102.599,82 zł); - realizację zadań CIR (80.000,00 zł); - utworzenie i prowadzenie Centrum Mediacji (99.466,00 zł); - opracowanie standardów jakości opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (49.600,00 zł); - licencję i rozbudowę elektronicznego systemu komputerowego "Nabór" (33.197,70 zł); - wdrożenie innowacyjnego systemu digitalizacji dokumentów IC Pen (10.000,00 zł); - realizację zadania integracja międzypokoleniowa (17.000,00 zł).			
03 Propagowanie rodzin wielodzietnych	*198 195,00*	*157 240,65*	*79,3*
Wydatkowano środki m.in. na: - organizację Gali Rodzin (14.355,65 zł); - poradnictwo dla rodzin wielodzietnych (60.000,00 zł) - wsparcie rodziców samodzielnie wychowujących dzieci (78.195,00 zł). Nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych na organizację Poznańskich Dni Rodziny.			
RAZEM:	**86 776 499,88**	**83 959 294,11**	**96,8**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE			
AZK/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*20 753,00*	*20 733,00*	*99,9*
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	*7 020,00*	*7 000,00*	*99,7*
Wydatkowano środki na: - organizację podsumowania osiedlowego etapu konkursu "Zielony Poznań" (5.000,00 zł), - utrzymanie placu zabaw oraz boisk w Zieleńcu (2.000,00 zł).			
02 Działania wpierające osiedle	*13 733,00*	*13 733,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (13.733,00 zł).			
RAZEM:	**20 753,00**	**20 733,00**	**99,9**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO			
CHR/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*28 205,00*	*28 205,00*	*100,0*
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	*4 428,00*	*4 428,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na kolportaż gazetki osiedlowej (4.428,00 zł).			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
02 Działania wspierające osiedle	*23 777,00*	*23 777,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (23.777,00 zł).			
RAZEM:	**28 205,00**	**28 205,00**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO			
FBK/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*16 354,00*	*15 237,15*	*93,2*
01 Działania na rzecz mieszkańców Osiedla	*9 059,00*	*7 942,15*	*87,7*
Wydatkowano środki na: - organizację podsumowania osiedlowego etapu konkursu "Zielony Poznań" (1.180,00 zł), - organizację wydarzeń kulturalna - rozrywkowych dla mieszkańców Osiedla (5.990,10 zł), - opłaty za media na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania: plac rekreacyjna - sportowy przy ul. Fabianowo (772,05 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: - opłaty za media na terenach przekazanych Osiedlu z uwagi na niższe zużycie energii elektrycznej (986,95 zł), - organizację podsumowania osiedlowego etapu konkursu "Zielony Poznań" (120,00 zł), - organizację wydarzeń kulturalno - rozrywkowych dla mieszkańców Osiedla (9,90 zł).			
02 Działania wspierające Osiedle	*7 295,00*	*7 295,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (7.295,00 zł).			
RAZEM:	**16 354,00**	**15 237,15**	**93,2**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA			
GLW/B/002 Realizacja lokalnych inicjatyw	*8 305,00*	*8 305,00*	*100,0*
02 Działania wspierające osiedle	*8 305,00*	*8 305,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (8.305,00 zł).			
RAZEM:	**8 305,00**	**8 305,00**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA			
GLS/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*16 631,00*	*15 337,40*	*92,2*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla Wydatkowano środki na opłaty za media na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania: OSIR Głuszyna (8.569,40 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na opłaty za media na terenach przekazanych Osiedlu z uwagi na niższe zużycie energii elektrycznej (1.293,60 zł).	*9 863,00*	*8 569,40*	*86,9*
02 Działania wspierające osiedle Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (6.768,00 zł).	*6 768,00*	*6 768,00*	*100,0*
RAZEM:	**16 631,00**	**15 337,40**	**92,2**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN			
GOR/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*11 480,00*	*11 480,00*	*100,0*
02 Działania wspierające Osiedle Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (11.480,00 zł).	*11 480,00*	*11 480,00*	*100,0*
RAZEM:	**11 480,00**	**11 480,00**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE			
GPD/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*24 603,00*	*24 603,00*	*100,0*
02 Działania wspierające Osiedle Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (24.603,00 zł).	*24 603,00*	*24 603,00*	*100,0*
RAZEM:	**24 603,00**	**24 603,00**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC			
GPN/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*25 320,00*	*25 300,00*	*99,9*
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla Wydatkowano środki na: - organizację podsumowania osiedlowego etapu konkursu "Zielony Poznań" (1.980,00 zł), - remont w siedzibie organów Osiedla, wymiana witryny wejściowej (12.000,00 zł).	*14 000,00*	*13 980,00*	*99,9*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
02 Działania wspierające Osiedle	*11 320,00*	*11 320,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (11.320,00 zł).			
RAZEM:	**25 320,00**	**25 300,00**	**99,9**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI			
JSM/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*9 486,00*	*9 486,00*	*100,0*
02 Działania wspierające osiedle	*9 486,00*	*9 486,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (9.486,00 zł).			
RAZEM:	**9 486,00**	**9 486,00**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE			
JEZ/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*26 544,00*	*24 776,02*	*93,3*
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	*4 800,00*	*3 132,02*	*65,3*
Wydatkowano środki m.in. na: - organizację podsumowania osiedlowego etapu konkursu "Zielony Poznań (2.472,02 zł), - zakup wiązanek na obchody rocznicowe (660,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: - zakup wiązanek na obchody rocznicowe (140,00 zł), - organizację podsumowania osiedlowego etapu konkursu "Zielony Poznań" (1.527,98 zł) z uwagi na mniejszą niż zaplanowano liczbę uczestników.			
02 Działania wspierające osiedle	*21 744,00*	*21 644,00*	*99,5*
Wydatkowano środki m.in. na: - wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (21.644,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: - opłaty za zajęcie pasa drogowego (100,00 zł) z uwagi na fakt, iż tablice informacyjne zostały zamontowane w m-c grudniu 2017 roku,			
RAZEM:	**26 544,00**	**24 776,02**	**93,3**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
JUN/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*7 000,00*	*7 000,00*	*100,0*
02 Działania wspierające Osiedle	*7 000,00*	*7 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (7.000,00 zł).			
RAZEM:	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ			
KIE/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*7 989,00*	*7 989,00*	*100,0*
02 Działania wspierające osiedle	*7 989,00*	*7 989,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (7.989,00 zł).			
RAZEM:	**7 989,00**	**7 989,00**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE			
KSM/B/001 Realizacja inicjatyw lokalnych	*72 349,00*	*61 382,09*	*84,8*
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	*61 497,00*	*50 530,09*	*82,2*
Wydatkowano środki na: - organizację podsumowania osiedlowego etapu konkursu "Zielony Poznań" (160,00 zł), - opłaty za media na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania (3.730,10 zł), - organizację wydarzeń kulturalno - rozrywkowych dla mieszkańców Osiedla (46.639,99 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - zakup mebli do siedziby Rady Osiedla w związku z przedłużającym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (9.500,00 zł), - organizację podsumowania osiedlowego etapu konkursu "Zielony Poznań z uwagi na mniejszą niż zaplanowano liczbę uczestników (140,00 zł), - opłaty za media na terenach przekazanych Osiedlu z uwagi na niższe zużycie energii elektrycznej (1.114,90 zł), - organizację wydarzeń kulturalno - rozrywkowych dla mieszkańców Osiedla (212,01 zł).			
02 Działania wspierające osiedle	*10 852,00*	*10 852,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (10.852,00 zł).			

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
	RAZEM:	**72 349,00**	**61 382,09**	**84,8**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE				
KWT/B/001	*Realizacja lokalnych inicjatyw*	*7 780,00*	*7 673,36*	*98,6*
01	*Działania na rzecz mieszkańców Osiedla* Wydatkowano środki na opłaty za media na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania (193,36 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na opłaty za media na terenach przekazanych Osiedlu z uwagi na niższe zużycie energii elektrycznej (106,64 zł).	*300,00*	*193,36*	*64,5*
02	*Działania wspierające Osiedle* Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (7.480,00 zł).	*7 480,00*	*7 480,00*	*100,0*
	RAZEM:	**7 780,00**	**7 673,36**	**98,6**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA				
LAW/B/001	*Realizacja lokalnych inicjatyw*	*23 608,00*	*23 598,68*	*100,0*
01	*Działania na rzecz mieszkańców Osiedla* Wydatkowano środki na organizację wydarzeń kulturalno - rozrywkowych dla mieszkańców Osiedla (12.456,68 zł).	*12 466,00*	*12 456,68*	*99,9*
02	*Działania wspierające Osiedle* Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (11.142,00 zł).	*11 142,00*	*11 142,00*	*100,0*
	RAZEM:	**23 608,00**	**23 598,68**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO				
MOR/B/001	*Realizacja lokalnych inicjatyw*	*9 870,00*	*9 870,00*	*100,0*
02	*Działania wspierające osiedle* Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (9.870,00 zł).	*9 870,00*	*9 870,00*	*100,0*
	RAZEM:	**9 870,00**	**9 870,00**	**100,0**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE			
NAR/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*13 978,00*	*13 978,00*	*100,0*
02 Działania wspierające osiedle	*13 978,00*	*13 978,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (13.978,00 zł).			
RAZEM:	**13 978,00**	**13 978,00**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE			
WPD/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*11 590,00*	*11 537,00*	*99,5*
02 Działania wspierające osiedle	*11 590,00*	*11 537,00*	*99,5*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (11.537,00 zł).			
RAZEM:	**11 590,00**	**11 537,00**	**99,5**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC			
WPN/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*12 522,00*	*12 522,00*	*100,0*
02 Działania wspierające osiedle	*12 522,00*	*12 522,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (12.522,00 zł).			
RAZEM:	**12 522,00**	**12 522,00**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD			
WWS/B/001 Realizacja inicjatyw lokalnych	*7 847,00*	*7 847,00*	*100,0*
02 Działania wspierające osiedle	*7 847,00*	*7 847,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (7.847,00 zł).			
RAZEM:	**7 847,00**	**7 847,00**	**100,0**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY			
OGR/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*17 308,00*	*17 302,67*	*100,0*
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	*9 211,00*	*9 205,67*	*99,9*
Wydatkowano środki na: - organizację podsumowania osiedlowego etapu konkursu "Zielony Poznań" (1.998,65 zł), - zakup wiązanek na obchody rocznicowe (999,80 zł), - zakup zniczy na obchody rocznicowe (200,00 zł), - organizację wydarzeń kulturalno - rozrywkowych dla mieszkańców Osiedla (5.996,25 zł), - opłatę za zajęcie pasa drogowego (10,97 zł).			
02 Działania wspierające osiedle	*8 097,00*	*8 097,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (8.097,00 zł).			
RAZEM:	**17 308,00**	**17 302,67**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA			
OSZ/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*8 393,00*	*8 393,00*	*100,0*
02 Działania wspierające osiedle	*8 393,00*	*8 393,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (8.393,00 zł).			
RAZEM:	**8 393,00**	**8 393,00**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO			
PTK/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*32 398,00*	*32 398,00*	*100,0*
02 Działania wspierające osiedle	*32 398,00*	*32 398,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (32.398,00 zł).			
RAZEM:	**32 398,00**	**32 398,00**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
POD/B/001	*Realizacja lokalnych inicjatyw*	*35 623,00*	*35 587,46*	*99,9*
01	*Działania na rzecz mieszkańców osiedla*	*25 996,00*	*25 960,46*	*99,9*
	Wydatkowano środki na: - organizację podsumowania osiedlowego etapu konkursu "Zielony Poznań" (854,96 zł), - organizację wydarzeń kulturalno - rozrywkowych dla mieszkańców Osiedla (16.600,00 zł), - organizację wydarzeń sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Osiedla (5.000,00 zł), - usługi poligraficzne związane z drukiem ulotek oraz informacji dla mieszkańców (3.505,50 zł).			
02	*Działania wspierające osiedle*	*9 627,00*	*9 627,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (9.627,00 zł).			
	RAZEM:	**35 623,00**	**35 587,46**	**99,9**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE				
RAT/B/002	*Działania wspierające osiedla*	*149 939,00*	*149 833,19*	*99,9*
01	*Działania na rzecz mieszkańców*	*117 000,00*	*116 894,19*	*99,9*
	Wydatkowano środki na: - organizację podsumowania osiedlowego etapu konkursu "Zielony Poznań" (3.999,96 zł), - organizację wydarzeń kulturalna - rozrywkowych dla mieszkańców Osiedla (91.894,23 zł), - organizację wydarzeń sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Osiedla (21.000,00 zł).			
02	*Działania wspierające osiedle*	*32 939,00*	*32 939,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (32.939,00 zł).			
	RAZEM:	**149 939,00**	**149 833,19**	**99,9**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁACZ				
SOL/B/001	*Realizacja lokalnych inicjatyw*	*29 340,00*	*29 339,97*	*100,0*
01	*Działania na rzecz mieszkańców osiedla*	*21 011,00*	*21 010,97*	*100,0*
	Wydatkowano środki na: - organizację wydarzeń kulturalna - rozrywkowych dla mieszkańców Osiedla (21.000,00 zł), - opłatę za zajęcie pasa drogowego (10,97 zł).			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
02 Działania wspierające osiedle	*8 329,00*	*8 329,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (8.329,00 zł).			
RAZEM:	**29 340,00**	**29 339,97**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO			
STM/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*24 780,00*	*24 780,00*	*100,0*
02 Działania wspierające Osiedle	*24 780,00*	*24 780,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (24.780,00 zł).			
RAZEM:	**24 780,00**	**24 780,00**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY			
SWN/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*9 068,00*	*9 068,00*	*100,0*
02 Działania wspierające osiedle	*9 068,00*	*9 068,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (9.068,00 zł).			
RAZEM:	**9 068,00**	**9 068,00**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO			
SMM/B/001 Działania wspierające osiedla	*12 150,00*	*12 150,00*	*100,0*
02 Działania wspierające osiedle	*12 150,00*	*12 150,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (12.150,00 zł).			
RAZEM:	**12 150,00**	**12 150,00**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD			
STG/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*6 555,00*	*6 550,00*	*99,9*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
02 Działania wspierające Osiedle	*6 555,00*	*6 550,00*	*99,9*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (6.550,00 zł).			
RAZEM:	**6 555,00**	**6 550,00**	**99,9**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN			
STR/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*99 759,00*	*99 206,63*	*99,4*
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	*88 923,00*	*88 370,63*	*99,4*
Wydatkowano środki na: - bieżące utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania (84.075,47 zł), - druk kwartalnika osiedlowego "Kurier Strzeszyński" (4.295,16 zł).			
02 Działania wspierające osiedle	*10 836,00*	*10 836,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (10.836,00 zł).			
RAZEM:	**99 759,00**	**99 206,63**	**99,4**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ			
SLZ/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*30 383,00*	*30 383,00*	*100,0*
02 Działania wspierające Osiedle	*30 383,00*	*30 383,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (30.383,00 zł).			
RAZEM:	**30 383,00**	**30 383,00**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO			
SWR/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*11 918,00*	*11 918,00*	*100,0*
02 Działania wspierające Osiedle	*11 918,00*	*11 918,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (11.918,00 zł).			
RAZEM:	**11 918,00**	**11 918,00**	**100,0**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO			
UML/B/001 Realizacja inicjatyw lokalnych	*8 243,00*	*8 243,00*	*100,0*
02 Działania wspierające Osiedle	*8 243,00*	*8 243,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (8.243,00 zł).			
RAZEM:	**8 243,00**	**8 243,00**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE			
WPM/B/002 Działania wspierające osiedla	*9 332,00*	*9 332,00*	*100,0*
02 Działania wspierające osiedle	*9 332,00*	*9 332,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (9.332,00 zł).			
RAZEM:	**9 332,00**	**9 332,00**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA			
WLD/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*20 056,00*	*20 054,99*	*100,0*
02 Działania wspierające osiedle	*20 056,00*	*20 054,99*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (20.044,00 zł),. - opłatę za zajęcie pasa drogowego (10,99zł).			
RAZEM:	**20 056,00**	**20 054,99**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY			
WIN/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*16 087,00*	*15 203,84*	*94,5*
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	*4 500,00*	*3 616,84*	*80,4*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - organizację wydarzeń sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Osiedla (2.923,75 zł), - opłaty za media na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania (693,09 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: - opłaty za media na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania z uwagi na niższe zużycie energii elektrycznej (806,91 zł), - organizację wydarzeń sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Osiedla (76,25 zł).			
02 Działania wspierające osiedle	*11 587,00*	*11 587,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (11.587,00 zł)			
RAZEM:	**16 087,00**	**15 203,84**	**94,5**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA			
WOL/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*9 928,00*	*9 088,01*	*91,5*
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	*1 900,00*	*1 060,01*	*55,8*
Wydatkowano środki na: - opłaty za media na terenach przekazanych Osiedli do korzystania (1.060,01 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na opłaty za media na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania z uwagi na niższe zużycie energii elektrycznej (839,99 zł).			
02 Działania wspierające osiedle	*8 028,00*	*8 028,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (8.028,00 zł).			
RAZEM:	**9 928,00**	**9 088,01**	**91,5**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC			
ZDB/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	*11 497,00*	*11 497,00*	*100,0*
02 Działania wspierające Osiedle	*11 497,00*	*11 497,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (11.497,00 zł).			
RAZEM:	**11 497,00**	**11 497,00**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
ZEG/B/002 Działania wspierające osiedla	*13 363,00*	*13 363,00*	*100,0*
02 Działania wspierające osiedle	*13 363,00*	*13 363,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wypłatę diet stanowiących rekompensatę kosztów związanych z wykonywaniem funkcji w organach osiedla i z realizacją zadań osiedla (13.363,00 zł).			
RAZEM:	**13 363,00**	**13 363,00**	**100,0**

CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH

CIS/B/001 Aktywizacja Seniorów	*88 614,00*	*88 540,11*	*99,9*
02 Wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych	*66 895,00*	*66 829,44*	*99,9*
Wydatkowano środki na: - projekt i druk "Tytki Seniora", Targi Aktywni 50+, wydruk informatora dotyczącego działalności CIS (65.323,96 zł) - wykupienie praw autorskich (1.014,75 zł) - organizację spotkań z seniorami (490,73 zł).			
04 Prowadzenie wolontariatu na rzecz seniorów	*1 719,00*	*1 714,43*	*99,7*
Wydatkowano środki na zakup artykułów spożywczych oraz upominków dla Wolontariuszy zaangażowanych przy projekcie "Tytka Seniora" (1.714,43 zł).			
05 Działania związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów	*20 000,00*	*19 996,24*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - wykonanie materiałów reklamowych z logo Miejskiej Rady Seniorów (11.463,68 zł) - wydatki z tytułu zawartych umów zleceń (6.743,04 zł) - organizację spotkań (1.789,52)			
CIS/K/000 Zadanie pośrednie	*617 459,00*	*615 924,34*	*99,8*
00 Działanie pośrednie	*617 459,00*	*615 924,34*	*99,8*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (387.519,52 zł) związane z utrzymaniem 6,5 etatu. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych (7.315,52 zł) - opłaty za media (12.888,02 zł) - usługi telekomunikacyjne (3.796,24 zł) - opłaty za czynsz (113.064,64) - usługi remontowe (2.989,23 zł) - szkolenia dla pracowników (3.990 zł) - zakup wyposażenia i licencji (17.794,47 zł) - zakup artykułów biurowych i środków czystości (4.853,40 zł) - delegacje pracowników oraz bilety MPK (9.006,79 zł) - wydatki z tytułu umów zleceń (17.986,49 zł) oraz Animatora Senioralnego (12.950 zł) - pozostałe działania związane z bieżącą działalnością (21.770,02).			
RAZEM:	**706 073,00**	**704 464,45**	**99,8**
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"			
CWR/B/001 Opieka i wychowanie	*1 580 733,00*	*1 577 831,01*	*99,8*
01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości (1.209.646 zł) związane z utrzymaniem 20,695 etatów. Opieką objęto przeciętnie 28 dzieci. W okresie sprawozdawczym w placówce umieszczono 9 dzieci a 7 dzieci opuściło placówkę. Łącznie w 2017 roku przebywało 35 dzieci (uwzględniono także pobyty krótkoterminowe /interwencyjne). W zadaniu tym realizowane są wydatki na zakup środków żywności, przeciętnie dla 22 dzieci i wyniosły (86.406,90 zł) Średnia stawka żywieniowa wyniosła 12,03 zł dziennie.	*1 580 733,00*	*1 577 831,01*	*99,8*
CWR/B/002 Organizator pieczy zastępczej	*1 960 272,00*	*1 948 825,12*	*99,4*
01 Działania ukierunkowane na zapobieganie dysfunkcjom rodziny Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.807.664,70 zł) związane z utrzymaniem 36,916 etatów: tym 12 koordynatorów. W Klubie dla Rodzin Zastępczych na terenie Poznania funkcjonowały 393 rodziny zastępcze, w których przebywało 578 dzieci do 18 r.ż. Natomiast 12 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wspierało 172 rodziny, w których przebywało 227 dzieci. W Klubie Dobrych Rodziców zapewniono specjalistyczne wsparcie dla 93 rodzicom biologicznych mających trudności w realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.	*1 960 272,00*	*1 948 825,12*	*99,4*
CWR/K/000 Zadanie pośrednie	*974 476,00*	*957 542,55*	*98,3*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
00	*Działanie pośrednie*	*974 476,00*	*957 542,55*	*98,3*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (658.302,75 zł) związane z utrzymaniem 16,101 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody(89.129,01 zł); - konserwacje i usługi remontowe (38.455,92 zł); - zakup środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia i przedmiotów nietrwałych (66.330,34 zł); - zakup usług pocztowych, internetowych, serwisowanie komputerów, zakup licencji i nadzór bhp (35.772,72 zł); - badania profilaktyczne (4.241 zł); - szkolenia pracowników (6.315 zł); - przeglądy techniczne (5.575,20 zł); - opłaty za wywóz odpadów komunalnych (8.465,19 zł); - zakup usługi telekomunikacyjnej (7.175,92 zł).			
	RAZEM:	**4 515 481,00**	**4 484 198,68**	**99,3**
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU				
CWRDM/B/001	*Opieka i wychowanie*	*571 928,00*	*570 121,03*	*99,7*
01	*Działalność opiekuńczo-wychowawcza*	*571 928,00*	*570 121,03*	*99,7*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane (528.195,52 zł) związane z utrzymaniem 9,5 etatów. Opieką objęto 240 dzieci.			
CWRDM/K/000	*Zadanie pośrednie*	*297 917,00*	*296 649,22*	*99,6*
00	*Działanie pośrednie*	*297 917,00*	*296 649,22*	*99,6*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (159.707,68 zł) związane z utrzymaniem 3 etatów, na um. zlecenia (4.432,95 zł). Ponadto wydatkowano środki m. in. na: - odpisy ma Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (3.557,00 zł); - zakup energii elektrycznej (6.063.58 zł); - zakup zimnej wody (1.433,03 zł); - zakup energii cieplnej (14.412,95 zł); - opłaty za czynsz (71.509,56 zł); - zakup środków czystości (2.847,89 zł); - naprawy sprzętu i urządzeń (1.990,64 zł).			
	RAZEM:	**869 845,00**	**866 770,25**	**99,6**

DOM DZIECKA NR 2

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
DD2/B/001 Opieka i wychowanie	*1 951 669,00*	*1 943 034,59*	*99,6*
01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	*1 951 669,00*	*1 943 034,59*	*99,6*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.513.216,29 zł) związane z utrzymaniem 22,38 etatów, na umowy zlecenie i dzieło wydatkowano (27.271,21 zł). Opieką objęto 31 wychowanków w 3 oddziałach.			
DD2/K/000 Zadanie pośrednie	*715 642,00*	*711 445,11*	*99,4*
00 Działanie pośrednie	*715 642,00*	*711 445,11*	*99,4*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (374.398,05 zł) związane z utrzymaniem 7 etatów, na umowy zlecenia wydatkowano (2.998,14 zł). Ponadto wydatkowano środki m. in. na: - zakup energii (131.659,10 zł); - opłaty za wywóz odpadów komunalnych (10.541,46 zł); - opłaty za odpady komunalne (7.824,00 zł).			
RAZEM:	**2 667 311,00**	**2 654 479,70**	**99,5**

DOM DZIECKA NR 3

DD3/B/001 Opieka i wychowanie	*1 598 705,00*	*1 593 073,95*	*99,6*
01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	*1 598 705,00*	*1 593 073,95*	*99,6*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (987.314,49 zł) związane z utrzymaniem 21 etatów. Opieką objęto 28 wychowanków w 2 oddziałach.			
DD3/K/000 Zadanie pośrednie	*978 259,00*	*938 634,27*	*95,9*
00 Działanie pośrednie	*978 259,00*	*938 634,27*	*95,9*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (452.351,32 zł) związane z utrzymaniem 6,5 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - zakup energii (55.310,72 zł); - opłaty za wywóz odpadów komunalnych (4 992,48 zł);			
RAZEM:	**2 576 964,00**	**2 531 708,22**	**98,2**

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
DPS1/B/001	*Opieka całodobowa*	*3 698 204,00*	*3 667 098,01*	*99,2*
01	*Opieka całodobowa*	*3 698 204,00*	*3 667 098,01*	*99,2*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.018.708,45 zł) związane z utrzymaniem 65,75 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (70.104,55 zł) - wyżywienie mieszkańców (352.268,18 zł) - zakup odzieży roboczej (6.508,58 zł) - usługi pralnicze (72.941,07 zł) - zakup leków (25.769,81 zł_ - zakup artykułów higienicznych (33.156,50 zł) - zakup wyrobów medycznych (19.970,16 zł) - prenumeratę prasy (4.765,02 zł) - pozostałe zakupy i usługi (62.905,69 zł). Na 31.12.2017 wykorzystano 113 miejsc.			
DPS1/K/000	*Zadanie pośrednie*	*1 965 013,00*	*1 947 040,78*	*99,1*
00	*Działanie pośrednie*	*1 965 013,00*	*1 947 040,78*	*99,1*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.180.506,29 zł) związane z utrzymaniem 19,25 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych (18.317,81zł) - zakup energii elektrycznej (56.564,02 zł) - zakup zimnej wody (35.316,31 zł) - zakup energii cieplnej (275.252,17 zł) - inne zakupy (104.112,24 zł w tym środki czystości 41.845,25 zł, wyposażenie 11.151,68 zł, pozostałe 51.115,31 zł) - konserwacje (16.389,60 zł) - naprawy sprzętu i urządzeń (11.838,83 zł) - usuwanie skutków awarii (20.600,13 zł) - remonty (17.097,00 zł) - opłaty za odprowadzanie ścieków (50.066,06 zł) - usługi informatyczne (12.819,34 zł) - pozostałe usługi (54.798,81 zł) - zakup usług medycznych (5.913,50 zł) - zakup usług telekomunikacyjnych (9.663,32 zł) - bilety ZTM, ryczałty samochodowe, delegacje (2.751,09 zł) - ubezpieczenia, opłaty, składki (8.462,50 zł) - opłata za wywóz odpadów komunalnych (11.205,60 zł) - podatek VAT (4.983,19 zł) - zakup odzieży roboczej (900,00 zł) - podatek od nieruchomości (10.030,00 zł) - szkolenia (11.998,72 zł) - umowy zlecenia (10.186,88 zł) - zlecenie ekspertyzy wody (2.266,47 zł) - ekspertyza p.poż. (15.000 zł).			
RAZEM:	**5 663 217,00**	**5 614 138,79**	**99,1**
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO			
DPS2/B/001 Opieka całodobowa	*5 903 972,00*	*5 847 491,17*	*99,0*
01 Opieka całodobowa	*5 903 972,00*	*5 847 491,17*	*99,0*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.464.393,83 zł) związane z utrzymaniem 102,80 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych (122.075,60 zł) - wyżywienie mieszkańców (919.424,92 zł) - zakup odzieży roboczej (16.732,40 zł) - usługi pralnicze (76.035,10 zł) - zakup leków (49.794,69 zł) - zakup artykułów higienicznych (29.320,50 zł) - zakup wyrobów medycznych (43.414,90 zł) - zakup materiałów i wyposażenia (82.559,77 zł) - zakup środków żywności (13.677,06 zł) - zakup usług zdrowotnych (6.076,31 zł) - pozostałe zakupy i usługi (23.986,09 zł) Na 31.12.2017 wykorzystano 170 miejsc.			
DPS2/B/002 Opieka dzienna	*75 502,00*	*67 957,74*	*90,0*
01 Opieka dzienna	*75 502,00*	*67 957,74*	*90,0*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (46.465,29 zł) związane z utrzymaniem 1 etatu Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.186 zł) - wyżywienie mieszkańców (18.811,45 zł) - zakup materiałów do terapii (1.495 zł).			
DPS2/K/000 Zadanie pośrednie	*2 845 532,00*	*2 758 070,06*	*96,9*
00 Działanie pośrednie	*2 845 532,00*	*2 758 070,06*	*96,9*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.643.220,11 zł) związane z utrzymaniem 29,08 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych(35.273,00 zł) - zakup odzieży roboczej (9.681,34 zł) - rozliczenie podatku VAT (21.767,41 zł) - szkolenie pracowników (9.397,95 zł). - zakup wyrobów medycznych (2.116 zł) - zakup mediów (416.851,73 zł) - naprawy sprzętu i urządzeń (143.085,59 zł) - opłata za wywóz odpadów komunalnych (54.720,00 zł) - opłata za trwały zarząd (15.229,63 zł) - ubezpieczenia, opłaty, składki (41.843,16 zł) - zakup usług telekomunikacyjnych (8.971,02 zł) - bilety ZTM, delegacje (7.206,55 zł) - pozostałe zakupy i usługi (348.706,57 zł).			
RAZEM:	**8 825 006,00**	**8 673 518,97**	**98,3**
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY			
DPS3/B/001 Opieka całodobowa	*4 381 856,00*	*4 379 205,69*	*99,9*
01 Opieka całodobowa	*4 381 856,00*	*4 379 205,69*	*99,9*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.350.022,97 zł) związane z utrzymaniem 66,43 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (82.534,00 zł) - wyżywienie mieszkańców (661.342,99 zł) - usługi pralnicze (33.888,97 zł) - zakup leków (60.547,93 zł) - zakup artykułów higienicznych (24.490,32 zł) - zakup materiałów i wyposażenia (100.533,02 zł) - pozostałe zakupy i usługi (64.770,12 zł). Na 31.12.2017 wykorzystano 134 miejsca. W ramach mieszkania chronionego wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń (1.057,37 zł).			
DPS3/K/000 Zadanie pośrednie	*1 759 093,00*	*1 755 400,16*	*99,8*
00 Działanie pośrednie	*1 759 093,00*	*1 755 400,16*	*99,8*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (941.084,48 zł) związane z utrzymaniem 22,31etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (23.417 zł) - zakup odzieży roboczej (4.863,20 zł) - rozliczenie podatku VAT (19.654,47 zł) - szkolenie pracowników (1.000 zł) - zakup mediów (436.011,95 zł) - opłata za wywóz nieczystości (13.809 zł) - zakup usług telekomunikacyjnych (17.400,84 zł) - konserwacje i awarie (21.935,85 zł) - bilety ZTM, ryczałty samochodowe (870,34 zł) - zakup usług zdrowotnych (1.000 zł) - zakup materiałów i wyposażenia (106.226,27 zł) - podatek od nieruchomości i ubezpieczenia (15.942,32 zł) - pozostałe zakupy i usługi (118.150,95 zł). W ramach mieszkania chronionego poniesiono wydatki m.in. na: - opłaty czynszu (11.475,36 zł) - zakup energii (18.230,90 zł) - konserwacje (1.328,40 zł) - pozostałe usługi (2.998,83 zł).			
RAZEM:	**6 140 949,00**	**6 134 605,85**	**99,9**

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

DPSEB/B/001	*Opieka całodobowa*	*1 286 562,00*	*1 277 798,97*	*99,3*
01	*Opieka całodobowa*	*1 286 562,00*	*1 277 798,97*	*99,3*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.056.651,96 zł) związane z utrzymaniem 23 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - odpisy na ZFŚS (27.271,00 zł) - wyżywienie mieszkańców (152.022,50 zł) - zakupy dla mieszkanek (3 363,21 zł), terapia zajęciowa (535,88 zł) - usługi pralnicze (7.946,42 zł) - zakup leków (8.695,61 zł) - zakup pielucho majtek (7.299,27 zł) - zakup wyrobów medycznych (9.102,37 zł) - opłaty TV (4 910,75 zł) Na 31.12.2017 wykorzystano 35 miejsc.			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
DPSEB/K/000 Zadanie pośrednie	*644 346,00*	*630 777,79*	*97,9*
00 Działanie pośrednie	*644 346,00*	*630 777,79*	*97,9*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (371.306,86 zł) związane z utrzymaniem 6 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - odpisy na ZFŚS (7.114 zł) - media (109.342,83 zł) - inne zakupy (79.856 zł) - konserwacje (8.979,60 zł) - naprawy sprzętu i urządzeń (16.394,00 zł) - przeglądy (3.300,05 zł) - abonament telekomunikacyjny, internet (2.344,48 zł) - bilety ZTM, ryczałty samochodowe, delegacje (2.751,09 zł) - ubezpieczenia, opłaty, składki (2 329,80 zł) - opłata za śmieci (3.470,40 zł) - podatek VAT (5.153,04 zł) - zakup odzieży roboczej (2.313,83 zł) - szkolenia (2. 500,00 zł) - badania pracowników (1.008,00 zł) - ekspertyza przewodów kominowych (492,45) - pozostałe (12 121,36).			
RAZEM:	**1 930 908,00**	**1 908 576,76**	**98,8**
DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY			
DOA/B/001 Opieka dzienna i rehabilitacja	*663 833,00*	*663 241,80*	*99,9*
01 Opieka psychologiczna i pedagogiczna oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego	*663 833,00*	*663 241,80*	*99,9*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (567.304,17) związane z utrzymaniem 11,125 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - odpisy na ZFŚS (14.175 zł) - zakup materiałów i wyposażenia (22.800 zł) - zakup usług pozostałych (52.025,56 zł) - pozostałe działania związane z bieżącą działalnością (6.937,07 zł) Opieką objęto 35 wychowanków.			
DOA/K/000 Zadanie pośrednie	*468 462,00*	*466 339,83*	*99,5*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
00 Działanie pośrednie Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (351.058,22 zł) związane z utrzymaniem 5,625 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - odpisy na ZFŚS (6.154 zł) - zakup materiałów (12.820,79 zł) - zakup energii (24.113,11 zł) - usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne oraz pozostałe (58.767,43 zł) - ubezpieczenia majątku, opłaty, składki (8.277,34 zł) - pozostałe działania związane z bieżącą działalnością (5.148,94 zł).		*468 462,00*	*466 339,83*	*99,5*
	RAZEM:	**1 132 295,00**	**1 129 581,63**	**99,8**
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
MKPSP/B/001 System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności		*39 763 781,00*	*39 763 615,21*	*100,0*
01 Interwencje ratowniczo - gaśnicze		*38 745 054,00*	*38 744 950,83*	*100,0*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki m. in. na: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane oraz wydatki na świadczenia związane z utrzymaniem 2,69 etatu pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania i 8 etatu członków korpusu służby cywilne (569.468,40 zł), - wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło (2.400 zł), - uposażenie funkcjonariuszy, nagrody uznaniowe, nagroda roczna związane z utrzymaniem 473,71 funkcjonariuszy (31.260.572,14 zł), - świadczenia dla funkcjonariuszy (równoważniki za remont i brak lokalu, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku na koszt MSW, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, pomoce mieszkaniowe, jednoraz. odszkodowania wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, świadcz. pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, refundacja za zakup okularów, zakup środków higieny i napojów, badania okresowe i specjalistyczna.) (3.093.291 zł), - składki opłacane za funkcjonariuszy zwolnionych ze służby którzy nie nabyli praw do emerytury (129.436,00 zł), - koszty związane z utrzymaniem nieruchomości (1.677.728,66 zł), - opłaty związane z zarządzeniem nieruchomościami (123.370,96 zł), - usługi telekomunikacyjne i łączności oraz koszty związane z łącznością (136.395,63 zł), - koszty związane z utrzymaniem informatyki (102.083,98 zł), - wydatki na zakup materiałów pędnych i smar (550.071,54 zł), - koszty związane z utrzymaniem transportu (460.050,89 zł), - naprawy i konserwacje sprzętu (131.168,66 zł), - wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiałów techniki specjalnej (289.251,07 zł), - koszty związane z obsługą administracji (70.350,20 zł), - koszty związane z umundurowaniem i ochroną osobistą strażaka (103.736,52 zł), - wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych nie związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i szkoleń (9.980,84 zł).			
02 Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa	*181 286,00*	*181 281,72*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - szkolenia specjalistyczne strażaków (60.722,57 zł), - pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i szkoleń (118.727,14 zł), - szkolenia członków korpusu służby cywilnej (1.832,01 zł).			
03 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	*581 113,00*	*581 104,98*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - uposażenie funkcjonariuszy wydziału kontrolno-rozpoznawczego - 6,92 etatu (497.652,43 zł), - świadczenia funkcjonariuszy wydziału kontrolno-rozpoznawczego - 6,92 etatów (37.817,80 zł), - świadczenia członka ksc wydziału kontrolno-rozpoznawczego - 0,73 etatu (29.475,35 zł), - opłaty za usługi telekomunikacyjne (959,40 zł), - wydatki na wykonanie edukacyjnego placu dla dzieci i materiały edukacyjne (15.200 zł).			
04 Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	*234 508,00*	*234 457,68*	*100,0*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na zakup: - butów specjalnych, (12.680,07 zł), - ubrań specjalnych (186.599,61 zł), - rękawic specjalnych (35.178 zł).			
05 Działania profilaktyczne i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa oraz problemów dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym	*21 820,00*	*21 820,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na zakup wyposażenia do interaktywnej i multimedialnej sali edukacyjnej "Ognik"(21.820 zł).			
RAZEM:	**39 763 781,00**	**39 763 615,21**	**100,0**
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA			
MPU/B/001 Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta	*140 000,00*	*95 643,56*	*68,3*
02 Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	*134 000,00*	*92 880,82*	*69,3*
Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za wydawanie opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dla wykonawcy ekspertyz akustycznych (61.703,08 zł); - ogłoszenia prasowe dotyczące m.p.z.p. (15.272,82 zł); - usługi poligraficzno - fotograficzne i inne związane z m.p.z.p. (15.904,92 zł). Nie wydatkowany w pełni zaplanowanych środków m.in. na zlecenia ekspertyz i analiz zewnętrznych, które realizowane były siłami własnymi (41.119,18 zł)			
03 Zarządzanie bazą informacji dot. dokumentów planistycznych	*6 000,00*	*2 762,74*	*46,0*
Wydatkowano środki na usługi pologaficzno-fotograficzne związane z prowadzeniem archiwum m.p.z.p., gdzie do składnicy map przyjęto uchwalone plany oraz na bieżąco prowadzone były rejestry m.p.z.p. oraz wniosków o sporządzenie lub zmianę m.p.z.p. (2.762,74 zł). Nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków na ten cel ze względu na pozyskanie korzystniejszego wykonawcy (3.237,26 zł).			
MPU/K/000 Zadanie pośrednie	*7 475 000,00*	*7 203 996,86*	*96,4*
00 Działanie pośrednie	*7 475 000,00*	*7 203 996,86*	*96,4*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5.364.027,47 zł) związane z utrzymaniem 72 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - zakup materiałów i wyposażenia (655.280,43 zł), - zakup energii i wody (124.083,04 zł), - zakup usług remontowych (50.018,11 zł), - zakup pozostałych usług (sprzątanie, koszty eksploatacyjne budynku) (400.915,18 zł), - usługi telekomunikacyjne (63.332,90 zł), - opłaty czynszowe (350.669,79 zł), - podróże służbowe krajowe (47.825,25 zł), - podróże służbowe zagraniczne (3.858,75 zł), - wpłaty na PFRON (40.967,00 zł), - szkolenia (31.947,20 zł), - ubezpieczenie majątku i inne opłaty (8.266,06 zł), - pozostałe wydatki (usługi zdrowotne, bhp) (10.246,18 zł).			
RAZEM:	**7 615 000,00**	**7 299 640,42**	**95,9**
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			
MOPR/B/001 Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	*62 535 761,00*	*61 364 931,48*	*98,1*
01 Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego Wydatkowano środki na świadczenia dla 9 bezrobotnych osób (4.244,40 zł). Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy ze środków na Fundusz Pracy refunduje gminie wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne. Refundacja dokonywana jest w wysokości do 60 % poniesionych nakładów. W planie finansowym MOPR zabezpieczono środki na obligatoryjny 40% udział gminy oraz zapewnienie realizacji wynagrodzeń do czasu uzyskania refundacji z PUP. Ostateczne wykorzystanie środków uzależnione jest od poziomu absencji Beneficjentów.	*10 539,00*	*4 244,40*	*40,3*
02 Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	*61 097 821,00*	*60 001 050,03*	*98,2*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - pokrycie opłat z tytułu pobytu 7 osób w Rodzinnym Domu Pomocy "Przystań" (228.348,87 zł); - dofinansowanie kosztów utrzymania 707 mieszkańców Poznania umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innego powiatu (21.237.471,06 zł); - opłacenie składek zdrowotnych dla 1.977 osób (825.151,44 zł); - wypłatę zasiłków okresowych dla 4.974 osób (8.080.160,74 zł); - opłacenie posiłków dla 566 osób (1.952.735,46 zł); - wypłatę zasiłków celowych dla 1.930 osób (5.295.200,53 zł); - opłacenie schronienia dla 333 osób bezdomnych (1.077.444,11 zł); - pokrycie kosztów pogrzebu dla 131 osób (211.265,33 zł); - zasiłki stałe dla 1.898 osób (8.912.016,38 zł); - wynagrodzenie dla 18 opiekunów prawnych (66.021,12 zł); - wynagrodzenie dla kuratorów (40.003,10 zł); - usługi opiekuńcze poza miejscem zamieszkania (19.068,30 zł); - pomoc dla 2 cudzoziemców realizujących indywidualny program integracji (17.244,00 zł); - usługi transportowe w ramach zadania dotyczącego interwencyjnego przewozu klientów (31.061,56 zł); - zasiłki celowe związane z klęską żywiołową (44.182,61 zł); - realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" dla 11.878 osób (11.963.675,42 zł).			
03 Świadczenie pozostałych usług pomocy i integracji społecznej	*66 161,00*	*65 083,76*	*98,4*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (61.330,83 zł) związane z utrzymaniem 1,94 etatów pracowników Klubu Integracji Społecznej. Ponadto wydatkowano środki na: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (3.070,86 zł); - pozostałe wydatki przeznaczono na takie cele jak: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz wpłaty na PFRON (682,07 zł).			
04 Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy	*414 289,00*	*392 320,32*	*94,7*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (374.964,96 zł) związane z utrzymaniem 5 etatów pracowników realizujących działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy. Ponadto wydatkowano środki na: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (6.912,40 zł); - pozostałe wydatki przeznaczono na takie cele jak: ekwiwalent za odzież, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, wpłaty na PFRON (10.442,96 zł).			
05 Działania w ramach "Programu Wsparcia Rodzin"	*946 951,00*	*902 232,97*	*95,3*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (840.886,30 zł) związane z utrzymaniem 14,49 etatów pracowników realizujących działania w ramach "Programu Wsparcia Rodzin" oraz umowami zlecenia dotyczącymi "przyjaznych patroli". Ponadto wydatkowano środki na: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (18.452,82 zł); - pozostałe wydatki przeznaczono na takie cele jak: ekwiwalent za odzież, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON (42.893,85 zł).			
MOPR/B/002 Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	*14 410 838,92*	*13 719 066,01*	*95,2*
03 Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	*12 123 757,00*	*11 750 428,11*	*96,9*
Wydatkowano środki na: - usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i zakłady poprawcze (592.520,73 zł); - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych (1.105.185,89 zł), w tym dla dzieci cudzoziemskich; - wynagrodzenia wraz z pochodnymi na wynagrodzenia dla osób do pomocy oraz rodzin pomocowych (252.794,61 zł); - wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych (5.895.723,80 zł), w tym dla dzieci cudzoziemskich; - pomoc dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych (89.064,00 zł); - wyprawki rzeczowe (66.241,85 zł); - pomoc w kontynuowaniu nauki (542.399,55 zł); - wypłatę świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (141.220,01 zł); - wypłatę świadczeń na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym (121.297,37 zł); - pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (56.734,48 zł); - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (45.478,97 zł); - wypłatę dodatków wychowawczych w ramach realizacji programu Rodzina 500+ (2.813.249,04 zł); - koszty obsługi wypłaty dodatków wychowawczych (28.517,81 zł).			
04 Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym	*246 400,00*	*205 946,10*	*83,6*
Wydatkowano środki na koszty związane z eksploatacją 4 lokali przeznaczonych na mieszkania chronione dla 24 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej (205.946,10 zł). Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków z powodu niższych niż zakładana rzeczywistych kosztów utrzymania lokali.			
05 Wspieranie rodzin przez koordynatorów	*1 294 391,03*	*1 266 869,70*	*97,9*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (1.203.903,39 zł) związane z utrzymaniem 24,62 etatów koordynatorów pieczy zastępczej. Ponadto wydatkowano środki na: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (26.693,16 zł); - pozostałe wydatki przeznaczono na takie cele jak: podróże służbowe krajowe, wpłaty na PFRON, pozostałe wydatki osobowe, zakup usług zdrowotnych (36.273,15 zł).			
07	*Wspieranie rodzin przez asystentów*	*746 290,89*	*495 822,10*	*66,4*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (451.918,41 zł) związane z utrzymaniem 10,61 etatów asystentów. Ponadto wydatkowano środki na: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (13.469,10 zł); - pozostałe wydatki przeznaczono na takie cele jak: zakup usług zdrowotnych, pozostałe wydatki osobowe, podróże służbowe krajowe, wpłaty na PFRON (30.434,59 zł).			
MOPR/K/000	*Zadanie pośrednie*	*26 869 969,31*	*26 472 167,41*	*98,5*
00	*Działanie pośrednie*	*26 869 969,31*	*26 472 167,41*	*98,5*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (21.474.557,56 zł) związane z utrzymaniem 375,20 etatu pracowników Ośrodka oraz dodatkowymi pracami powierzonymi w ramach umów zleceń, np. archiwizację dokumentów, wsparcie informatyczne, program "Kurier MOPRowy", czynności gospodarcze, praca z rodzinami z Mariupola, monitoring dożywiania dzieci, pomoc w przyjmowaniu wniosków, tłumaczenie tekstu. Ponadto wydatkowano środki na: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (488.586,77 zł); - koszty weryfikacji uprawnień do otrzymania świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ (59.518,82 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (544.215,83 zł), w tym między innymi: programy i licencje, wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości i inne; - zakup energii (337.208,72 zł); - zakup usług remontowych (113.466,80 zł), w tym bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz pomieszczeń; - zakup usług pozostałych (1.215.463,37 zł), w tym dzierżawa kserokopiarek, opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, sprzątanie pomieszczeń i inne; - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (101.240,33 zł); - opłaty czynszowe (749.074,63 zł); - podróże służbowe krajowe i zagraniczne (226.544,17 zł); - szkolenia pracowników (142.825,38 zł); - refundację ze środków dotacji kosztów prowadzenia 3.080 postępowań administracyjnych w sprawie ustalania prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (650.474,00 zł); - pozostałe koszty (368.991,03 zł), w tym między innymi: ekwiwalent za odzież ochronną i okulary, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, podatek od nieruchomości i inne.			
	RAZEM:	**103 816 569,23**	**101 556 164,90**	**97,8**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ			
MCIK/B/001 Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych	*1 746 059,00*	*1 722 107,03*	*98,6*
01 Prowadzenie Hostelu Interwencji Kryzysowej ul. Dolne Chyby	*459 532,00*	*449 249,78*	*97,8*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (312.783,87 zł) związane z utrzymaniem 6 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - inne świadczenia związane z zatrudnieniem osób realizujących zadanie (11.544,88 zł) - zakup towarów i usług (124.921,03 zł) Liczba osób objętych pomocą wyniosła 81.			
02 Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej ul. Niedziałkowskiego	*482 636,00*	*476 820,38*	*98,8*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (411.181,02 zł) związane z utrzymaniem 10 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - inne świadczenia związane z zatrudnieniem osób realizujących zadanie (19.430,82 zł) - zakup towarów i usług (46.208,54 zł) Liczba przyjętych zgłoszeń wyniosła 3.385.			
03 Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie ul. Dolne Chyby	*474 355,00*	*468 813,45*	*98,8*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (254.295,45 zł) związane z utrzymaniem 6 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - inne świadczenia związane z zatrudnieniem osób realizujących zadanie (10.756,92 zł) - zakup towarów i usług (203.761,08 zł). Liczba osób objętych pomocą wyniosła 78.			
04 Prowadzenie Hostelu dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin ul. Botaniczna	*329 536,00*	*327 223,42*	*99,3*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (226.655,35 zł) związane z utrzymaniem 5 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - inne świadczenia związane z zatrudnieniem osób realizujących zadanie (28.347,88 zł) - zakup towarów i usług (72.220,19 zł) Liczba osób objętych pomocą wyniosła 31.			
MCIK/B/002 Mieszkania Integracji Środowiskowej	*42 650,00*	*41 948,99*	*98,4*
01 Mieszkania Integracji Środowiskowej	*42 650,00*	*41 948,99*	*98,4*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia w wysokości (4.219,92 zł). Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - opłaty związane z użytkowaniem lokalu mieszkalnego (37.729,07 zł). Liczba osób zamieszkujących w Mieszkaniu Integracji Środowiskowej wynosi średnio 6 osób.			
MCIK/B/003	*Prowadzenie infolinii*	*143 946,00*	*138 613,20*	*96,3*
01	*Prowadzenie infolinii - Telefon zaufania* Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z umowami zlecenia w wysokości (77.157,64 zł), które anonimowo udzieliły 1.305 porad.	*82 026,00*	*77 157,64*	*94,1*
02	*Prowadzenie infolinii - Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa* Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących infolinię w ramach umowy o pracę w wysokości (22.912,69 zł). Ponadto wydatkowano środki na opłatę dotyczącą świadczenia usługi telefonii komórkowej w wysokości (3.047,54 zł). Liczba porad wyniosła 106.	*26 320,00*	*25 960,23*	*98,6*
03	*Prowadzenie infolinii - Telefon zaufania dla osób uzależnionych i ich rodzin - Pomarańczowa i Niebieska Linia* Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z umowami o pracę (34.709,33 zł), które anonimowo udzieliły 887 porad. Ponadto wydatkowano środki na opłatę dotyczącą usługi telekomunikacyjnej (786 zł).	*35 600,00*	*35 495,33*	*99,7*
MCIK/K/000	*Zadanie pośrednie*	*592 882,00*	*587 647,51*	*99,1*
00	*Działanie pośrednie* Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (509.859,81 zł) związane z utrzymaniem 9 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - inne świadczenia związane z zatrudnieniem osób realizujących zadanie (25.634,33 zł) - zakup towarów i usług (52.153,37 zł)	*592 882,00*	*587 647,51*	*99,1*
	RAZEM:	**2 525 537,00**	**2 490 316,73**	**98,6**
OGRÓD ZOOLOGICZNY				
ZOO/B/001	*Ekspozycja zwierząt*	*9 725 797,00*	*9 646 016,63*	*99,2*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
01	*Eksponowanie zwierząt* Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5.314.226,97 zł) związane z utrzymaniem 103,26 etatów. Ponadto wydatkowano środki m. in. na: - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dot. m. in. zakupu posiłków regeneracyjnych i odzieży roboczej, ekwiwalentów za pranie odzieży i okulary oraz odprawy i odszkodowania (97.008,56 zł), - zakup materiałów i wyposażenia dot. m. in. zakupu materiałów ogólnobudowlanych oraz wystrojowych, zakupu oleju grzewczego, zakupu środków czystości, zakupu środków ochrony roślin, krzewów i nasion, wyposażenia, zakupu materiałów promocyjnych i dydaktycznych - przeprowadzono 494 prelekcji edukacyjnych (500.153,71 zł), - zakup karmy dla 396 gatunków zwierząt (1.211.970,80 zł), - zakup leków dla zwierząt i materiałów medycznych m. in. zakup środków przeciwpasożytniczych i profilaktycznych oraz antybiotyków niezbędnych do leczenia zwierząt (47.649,80 zł), - remonty wybiegów, stajenek i obiektów, w ramach których usunięto awarie rurociągu wodnego na terenie Nowego ZOO, awarię dachu na budynku zwierząt nocnych i kotłowni na terenie Nowego ZOO, awarię dachu na pawilonie gastronomicznym - Kinga - Stare ZOO, przeprowadzono remont budynku kasy biletowej na terenie Starego ZOO, przeprowadzono nadzór nad wymienionymi pracami, wymieniono stolarkę okienną w dziale dydaktycznym - Nowe ZOO (243.358,28 zł, w tym 167.835,22 zł remonty w celu usunięcia szkód po orkanach "Ksawerym" i "Grzegorzu"), - badania okresowe pracowników (15.780,18 zł), - wywóz nieczystości stałych i płynnych (317.657,99 zł), - ochronę mienia i zabezpieczenie terenu ogrodu (696.295,59 zł), - usługi oczyszczania, dezynsekcji i utylizacji (20.395,42 zł), - usługi transportowe (51.682,51 zł), - usługi dydaktyczno-promocyjne (30.154,61 zł), - usługi weterynaryjne, m.in. związane z chorobami zwierząt (76.064,69 zł), - usługi specjalistycznym sprzętem (33.101,46 zł) t.j. koparko-ładowarką, podnośnikiem koszowym, przewóz osób kolejką po terenie Nowego ZOO (449.250,00 zł), - usługi porządkowe (350.453,40 zł), - usługi pozostałe m. in.: obsługa transakcji płatniczych, cięcie drewna, dzierżawa butli z tlenem medycznym (16.256,46 zł), - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (128.240,99 zł), - składki roczne do organizacji międzynarodowych m.in. WAZA i EAZA (46.315,21 zł).	*9 725 797,00*	*9 646 016,63*	*99,2*
ZOO/K/000	*Zadanie pośrednie*	*6 184 357,00*	*6 104 523,27*	*98,7*
00	*Działanie pośrednie*	*6 184 357,00*	*6 104 523,27*	*98,7*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.358.793,45 zł.) związane z utrzymaniem 37,59 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - obowiązkowe wpłaty na PFRON (153.648,00 zł), - zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup paliwa i części zamiennych do środków transportu, artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia, drobne zakupy (175.533,16 zł), - zakup energii t.j. energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody (1.169.186,12 zł), - remonty środków transportu oraz konserwację i naprawę sprzętu (298.949,44 zł), - usługi pocztowe (9.973,03 zł), - serwis komputerowy i dostęp do serwisów internetowych (100.089,68 zł), - obsługę prawną (106.813,02 zł), - przegląd samochodów i mycie pojazdów (1.232,11 zł) - usługi pozostałe (4.843,44 zł), - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (34.467,24 zł), - analizy i opinie, m.in. analizę fizyko-chemiczną wody powierzchniowej (112.595,40 zł), - podróże służbowe krajowe (7.728,44 zł), - podróże służbowe zagraniczne (43.684,00 zł), - różne opłaty i składki dot. głównie ubezpieczenia majątku (36.005,21 zł), - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (47.378,97zł), - podatek od nieruchomości (582.254,00 zł), - opłaty za gospodarowanie odpadami (87.980,00 zł), - podatek od towarów i usług VAT (707.718,67 zł), - odszkodowanie z odsetkami na podstawie tytułu wykonawczego Sądu na rzecz firmy "Technus" (11.380,37zł), - szkolenia pracowników (54.269,52 zł).			
- podatek od nieruchomości (582.254,00 zł), - opłaty za gospodarowanie odpadami (87.980,00 zł), - podatek od towarów i usług VAT (707.718,67 zł), - odszkodowanie z odsetkami na podstawie tytułu wykonawczego Sądu na rzecz firmy "Technus" (11.380,37zł), - szkolenia pracowników (54.269,52 zł).			
RAZEM:	**15 910 154,00**	**15 750 539,90**	**99,0**
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1			
ODB1/B/001 Opieka nad bezdomnymi	*658 570,00*	*658 563,83*	*100,0*
01 Udzielenie schronienia, zapewnienie wyżywienia, aktywizacja osób bezdomnych	*658 570,00*	*658 563,83*	*100,0*

Wyszczególnienie			Plan 31.12	Wykonanie	%
1			2	3	3/2
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (500.523,64 zł) związane z utrzymaniem 11,29 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (13.386,10 zł) - wyżywienie mieszkańców (99.263,86 zł) - umowy zlecenia (13.866,31 zł) - zakup leków i artykułów medycznych (2.999,81 zł) - superwizje pracowników Ośrodka (3.300 zł) - pozostałe wydatki (25.224,11 zł). Pomocą objęto 248 osób bezdomnych.				
ODB1/K/000	*Zadanie pośrednie*		*627 226,00*	*627 160,51*	*100,0*
00	*Działanie pośrednie*		*627 226,00*	*627 160,51*	*100,0*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (285.485,39 zł) związane z utrzymaniem 4,58 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (5.430,32 zł) - opłaty za media (118.936,45 zł) - zakup środków czystości (8.547,94 zł) - wywóz nieczystości (69.018,46 zł) - podatek od nieruchomości (12.563 zł) - opłata za trwały zarząd (4.468,65 zł) - czynsz za lokal terapeutyczny (6.868,80 zł) - przeglądy techniczne (18.675,93 zł) - remonty i naprawy (27.754,91 zł) - ubezpieczenie mienia (4.470 zł) - usługi telekomunikacyjne (7.248,02) - pozostałe zakupy i usługi (57.692,64 zł).				
		RAZEM:	**1 285 796,00**	**1 285 724,34**	**100,0**
PALMIARNIA POZNAŃSKA					
PALM/B/001	*Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej*		*3 687 695,00*	*3 503 539,49*	*95,0*
04	*Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej*		*3 687 695,00*	*3 503 539,49*	*95,0*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (1.345.661,49 zł) związane z utrzymaniem 26,5 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - zakup materiałów i wyposażenia, który dotyczy m.in. zakupu roślin i zwierząt dla wzbogacenia kolekcji, karmy dla zwierząt, środków ochrony roślin i nawozów, paliwa do samochodów i kosiarek, odzieży ochronnej, sprzętu i wyposażenia dla ogrodników oraz części do naprawy infrastruktury technicznej i małej architektury parkowej, itp. (154.017,52 zł), - zakup karmy i lekarstw dla zwierząt (18.152,37 zł), - zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej (1.388.096,16 zł), - zakup usług remontowych, które dotyczą m.in. infrastruktury technicznej i pomieszczeń technicznych (33.467,43 zł), - zakup usług pozostałych, które obejmują m.in. naprawy urządzeń i konserwacje, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, zabiegi ochrony roślin i badanie gleby, usługi weterynaryjne, transportowe, usługi czyszczenia stawu i wymianę wody, przeglądy techniczne, usługi ochrony mienia i obsługi węzła ciepłowniczego (498.400,12 zł), - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (27.684,00 zł), - wynagrodzenia bezosobowe - dot. zastępstwa w kasie, obsługi zwiedzających w akcjach "Noc w Palmiarni" (32.480,40 zł), - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, które dotyczą zakupu środków BHP (4.500,00 zł), - szkolenia pracowników (1.080,00 zł). Nie wydatkowano środków m. in. na: - energię cieplną i zużycie wody do podlewania roślin w Parku z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe (łagodna zima, deszczowy rok), które spowodowały mniejsze zużycie (111.903,84 zł), - zakup karmy po niższych cenach jednostkowych oraz pozyskanie pokarmów (rozwielitka) bezpłatnie (3.061,74 zł), - zakup leków i zabiegi weterynaryjne z uwagi na powstanie nowych terrariów, które poprawiły kondycje i zdrowotność zwierząt (85,89 zł), - uszczelnienie połaci dachowych z uwagi na długie okresy z opadami deszczu (wymagane suche powierzchnie) (22.167,57zł) - usuwanie skutków zimy z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe (17.282,36 zł).			
PALM/K/000	*Zadanie pośrednie*	*1 656 729,00*	*1 520 986,18*	*91,8*
00	*Koszty pośrednie*	*1 656 729,00*	*1 520 986,18*	*91,8*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (863.678,78 zł) związane z utrzymaniem 10,5 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń biurowych i socjalnych, paliwa do samochodu, środków czystości itp. (23.403,35 zł), - zakup żywności, leków do apteczki (205,34 zł), - zakup pomocy dydaktycznych (5.597,46 zł), - zakup usług remontowych, które dotyczą m.in. remontu toalet i pryszniców w pomieszczeniach socjalnych (44.148,58 zł) - zakup usług zdrowotnych tj. badań lekarskich medycyny pracy (2.800,00 zł), - zakup usług pozostałych, które obejmują m.in. naprawy urządzeń i konserwacje sprzętu biurowego, usługi informatyczne, usługi prawne, usługi sprzątania, abonament RTV, opłaty pocztowe, udział w konferencjach itp. (62.740,64 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych (4.997,62 zł), - delegacje krajowe i zagraniczne (14.424,73 zł), - podatek od nieruchomości (6.025,00 zł), - pozostałe odsetki i różnice kursowe (3.501,35 zł), - trwały zarząd, ubezpieczenie mienia oraz odbiór odpadów komunalnych (91.658,89 zł), - podatek od towarów i usług VAT (318.113,85 zł), - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (16.187,00 zł), - wynagrodzenia bezosobowe - sprzątanie pomieszczeń palmiarni (35.188,24 zł), - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, które dotyczą zakupu środków BHP (19.400,15 zł), - szkolenia pracowników (8.915,20 zł). Nie wydatkowano środków m. in. na: - zakupy dotyczące wyposażenia pomieszczeń biurowych i socjalnych z uwagi na planowaną kompleksową przebudowę Palmiarni przesunięto na lata kolejne (16.748,07 zł), - opłaty telekomunikacyjne (telefony, internet) z uwagi na zmianę umów (przejście na pakiety i zwiększenie limitów rozmów) (1.302,38 zł), - zastępstwo procesowe z uwagi na przesuniecie sprawy na 2018 r. (15.206,11 zł).			
RAZEM:	**5 344 424,00**	**5 024 525,67**	**94,0**
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO			
PINB/B/001 Kontrola procesu budowlanego	*1 347 900,21*	*1 347 898,68*	*100,0*
01 Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należytym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.294.003,00 zł) związane z utrzymaniem 22,2 etatów. Ponadto wydatkowano środki na: - wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń (26.222,76 zł), - zakup materiałów i wyposażenia (14.458,31 zł), - zakup usług (9.000,00 zł), - podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty samochodowe (3.664,61 zł), - szkolenia członków korpusu służby cywilnej (550,00 zł).	*1 347 900,21*	*1 347 898,68*	*100,0*
PINB/B/002 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	*333 157,00*	*333 155,83*	*100,0*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
01	*Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta* Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (298.555,83 zł), - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń (34.600 zł).	*333 157,00*	*333 155,83*	*100,0*
PINB/K/000	*Zadanie pośrednie*	*349 843,00*	*349 836,20*	*100,0*
00	*Działanie pośrednie* Wydatkowano środki m.in. na: - zakup materiałów i wyposażenia (31.155 zł), - zakup artykułów spożywczych (1.139,13 zł), - zakup książek (560,25 zł), - opłaty za media (23.799,59 zł), - usługi remontowe (1.296,29 zł), - zakup usług zdrowotnych (1.805 zł), - zakup usług (99.060,38 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych (20.785,07 zł), - opłaty za czynsze (86.109,06 zł), - podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty samochodowe (41.420,63 zł), - ubezpieczenie samochodu służbowego (1.651,40 zł), - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (28.852,00 zł), - podatek od nieruchomości (244,00 zł), - szkolenia członków korpusu służby cywilnej (11.538,40 zł), - szkolenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania (320,00 zł).	*349 843,00*	*349 836,20*	*100,0*
	RAZEM:	**2 030 900,21**	**2 030 890,71**	**100,0**

POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

PCS/B/001	*Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego*	*94 722 054,00*	*94 388 196,06*	*99,6*
01	*Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne*	*79 383 750,00*	*79 050 422,51*	*99,6*

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
	Wydatkowano środki na: 1.Wypłatę świadczeń rodzinnych, liczba świadczeń 173.334 (74.456.787,09 zł)w tym: - zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 357 098 (20.133.496,39 zł), - dodatki do zasiłków rodzinnych, liczba świadczeń 73 061 (10.116.782,07 zł), - świadczenia opiekuńcze, liczba świadczeń 90 546 (29.590.780,04 zł), - zasiłek dla opiekuna, liczba świadczeń 1 369 (710.064,27 zł), - jednorazową zapomogę, liczba świadczeń 3 684 (3.684.000,00 zł), - świadczenie rodzicielskie, liczba świadczeń 11 118 (10.221.664,32 zł) 2.Wypłatę składek z tytułu wypłaconych świadczeń opiekuńczych w tym: - składki społeczne (3.810.524,36 zł), - składki zdrowotne (781.311,06 zł); 3.Wypłatę świadczenia wypłacane jako dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego liczba świadczeń 9 (1.800,00 zł);			
02	*Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego* Wydatkowano środki na wypłatę świadczenia alimentacyjnego, liczba świadczeń 36.262 (15.069.773,55 zł);	*15 070 304,00*	*15 069 773,55*	*100,0*
03	*Prowadzenie spraw w zakresie jednorazowych świadczeń "Za życiem"* Wydatkowano środki na wypłatę świadczenia "Za Życiem", liczba świadczeń 67 (268.000,00 zł);	*268 000,00*	*268 000,00*	*100,0*
PCS/B/002	*Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego*	*16 802 487,00*	*16 543 951,87*	*98,5*
01	*Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu* Wydatkowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, liczba świadczeń 54.202 (16.137.943,23 zł)	*16 383 000,00*	*16 137 943,23*	*98,5*
02	*Realizacja wypłaty dodatku energetycznego* Wydatkowano środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, liczba świadczeń 28.177 (406.008,64 zł);	*419 487,00*	*406 008,64*	*96,8*
PCS/B/003	*Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych*	*2 088 297,00*	*1 490 718,77*	*71,4*
01	*Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych* Wydatkowano środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych, liczba świadczeń 12.424 (1.489.011,70 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na stypendia szkolne ze względu na spadek liczby wnioskodawców, którzy ubiegali się o przyznanie przedmiotowego świadczenia. Wypłata stypendiów szkolnych następuje na podstawie dostarczonych przez wnioskodawców dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne, których świadczeniobiorcy nie dostarczają.	*2 086 589,00*	*1 489 011,70*	*71,4*
02	*Realizacja postępowań w zakresie pozostałych form pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna, stypendium marszałkowskie* Wydatkowano środki na wypłatę wyprawki szkolnej, liczba świadczeń 7 (1.707,07 zł).	*1 708,00*	*1 707,07*	*99,9*
PCS/B/004	*Wspieranie rodzin wielodzietnych*	*2 500 000,00*	*2 407 300,00*	*96,3*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
01 Realizacja wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej Wydatkowano środki na wypłatę zwiększonego dodatku do zasiłków rodzinnych z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 24.073 (2.407.300 zł).	*2 500 000,00*	*2 407 300,00*	*96,3*
PCS/B/005 Realizacja Programu Rodzina 500 Plus	*254 064 081,00*	*248 404 236,17*	*97,8*
01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń wychowawczych Wydatkowano środki na wypłatę świadczenia wychowawczego, liczba świadczeń 498.804 (248.404.236,17 zł).	*254 064 081,00*	*248 404 236,17*	*97,8*
PCS/B/006 Centrum Inicjatyw Rodzinnych	*454 988,00*	*436 978,57*	*96,0*
01 Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny. Wydatkowano środki m.in. na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (209.727,54 zł) związane z utrzymaniem 4 etatów, - zakup materiałów i wyposażenia (82.291,78 zł), - zakup środków żywności (3.999,53 zł), - zakup mediów (9.774,24 zł), - konserwacje i naprawy (15.254,46 zł), - zakup usług pozostałych (15.797,29 zł), - podróże służbowe krajowe (2.626,09 zł), - usługi telekomunikacyjne (6.642,00 zł), - dzierżawę pomieszczeń (82.473,00 zł), - zakup usług szkoleniowych (3.650,00 zł), - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (4.742,64 zł).	*454 988,00*	*436 978,57*	*96,0*
PCS/B/007 Wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka	*1 125 330,77*	*1 113 145,57*	*98,9*
01 Prowadzenie spraw z zakresu Karty Polaka Wydatkowano środki m.in. na: - wypłatę świadczenia z tytułu posiadania Karty Polaka (1.089.156,94 zł), - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (18.743,44 zł) związane z utrzymaniem 0,5 etatu, - zakup materiałów i wyposażenia (4.760,01 zł), - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (485,18 zł).	*1 125 330,77*	*1 113 145,57*	*98,9*
PCS/B/009 Karta Seniora	*34 100,00*	*33 982,00*	*99,7*
01 Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Karty Seniora Wydatkowano środki na: - zakup materiałów i wyposażenia (16.482,00 zł), - zakup usług pozostałych (17.500,00 zł).	*34 100,00*	*33 982,00*	*99,7*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
PCS/K/000 Zadanie pośrednie	*13 159 755,00*	*12 919 419,20*	*98,2*
00 Działanie pośrednie	*13 159 755,00*	*12 919 419,20*	*98,2*
Wydatkowano środki m.in. na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9.547.338,21 zł), związanych z utrzymaniem 163 etatów, - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (8.400,00 zł), - świadczenie wypłacane z tytułu prac społecznie użytecznych (2.737,80 zł), - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (44.754,00 zł), - umowy zlecenia (247.026,00 zł), - zakup materiałów i wyposażenia (597.486,70 zł), - zakup środków żywności (5.944,00 zł), - zakup mediów (189.629,12 zł), - konserwacje i naprawy (132.414,19 zł), - zakup usług zdrowotnych (14.898,80 zł), - zakup usług pozostałych (1.114.264,17 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych (28.199,37 zł), - wykonanie ekspertyzy (5.412,00 zł), - podróże służbowe krajowe (15.069,25 zł), - ubezpieczenie majątku (1.500,02 zł) - wynajem pomieszczeń (560.063,76 zł), - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (202.800,17 zł), - podatek od nieruchomości (17.360,00 zł), - opłaty dot. trwałego zarządu (256,72 zł), - koszty postępowań egzekucyjnych (2.443,34 zł), - zakup usług szkoleniowych (186.833,58 zł).			
RAZEM:	**384 951 092,77**	**377 737 928,21**	**98,1**

RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"

RD1/B/001 Opieka i wychowanie	*297 925,00*	*277 342,00*	*93,1*
01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	*297 925,00*	*277 342,00*	*93,1*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę (141.992,62 zł) związane z utrzymaniem 2 etatów. Liczba wychowanków objętych opieką wynosi 6. Ponadto wydatkowano środki m. in. na: - ryczałt na utrzymanie wychowanków (57.706 zł); - umowę zlecenie dla osoby pomagającej (27.000 zł); - z programu "500+" dodatek do zryczałtowanej kwoty dla 3 wychowanków (15.633,00 zł).			
RD1/K/000 Zadanie pośrednie	*39 114,00*	*32 937,77*	*84,2*

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
00	*Działanie pośrednie*	*39 114,00*	*32 937,77*	*84,2*
	Wydatkowano środki m. in. na: - zakup energii (11.310,52 zł); - opłatę za wywóz odpadów komunalnych (1.988,47 zł); - opłatę za czynsz (14.156,16 zł); - zakup usług remontowych (3.259 zł).			
	RAZEM:	**337 039,00**	**310 279,77**	**92,1**
RODZINNY DOM NR 2				
RD2/B/001	*Opieka i wychowanie*	*261 103,00*	*244 888,32*	*93,8*
01	*Działalność opiekuńczo-wychowawcza*	*261 103,00*	*244 888,32*	*93,8*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę (138.556,49 zł) związane z utrzymaniem 2 etatów. Liczba wychowanków objętych opieką wynosi 5. Ponadto wydatkowano środki m. in. na: - ryczałt na utrzymanie wychowanków (48.000 zł); - umowę zlecenie dla osoby pomagającej (18.000 zł); - z programu "500+" dodatek do zryczałtowanej kwoty dla 2 wychowanków (13.816 zł); - dotacja wojewody na dzieci cudzoziemskie (56.220 zł).			
RD2/K/000	*Zadanie pośrednie*	*38 340,00*	*32 972,02*	*86,0*
00	*Działanie pośrednie*	*38 340,00*	*32 972,02*	*86,0*
	Wydatkowano środki m. in. na: - zakup energii (3.937,62 zł); - opłatę za czynsz (24.697 zł); - ubezpieczenie mieszkania (444 zł).			
	RAZEM:	**299 443,00**	**277 860,34**	**92,8**
RODZINNY DOM NR 3				
RD3/B/001	*Opieka i wychowanie*	*301 027,00*	*292 096,30*	*97,0*
01	*Działalność opiekuńczo-wychowawcza*	*301 027,00*	*292 096,30*	*97,0*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę (119.996,41 zł) związane z utrzymaniem 2 etatów. Liczba wychowanków objętych opieką wynosi 7. Ponadto wydatkowano środki m. in. na: - ryczałt na utrzymanie wychowanków (64.743 zł); - umowę zlecenie dla osoby pomagającej (27.000 zł); - z programu "500+" dodatek do zryczałtowanej kwoty dla 7 wychowanków (40.039 zł).			
RD3/K/000 Zadanie pośrednie	*46 064,00*	*44 895,69*	*97,5*
00 Działanie pośrednie	*46 064,00*	*44 895,69*	*97,5*
Wydatkowano środki m. in. na: - zakup energii (16.060,67 zł); - opłatę za wywóz odpadów komunalnych(864 zł); - opłatę za czynsz (19.719,24 zł); - opłata za parking (5.904 zł)			
RAZEM:	**347 091,00**	**336 991,99**	**97,1**
RODZINNY DOM NR 4			
RD4/B/001 Opieka i wychowanie	*256 572,00*	*246 259,15*	*96,0*
01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	*256 572,00*	*246 259,15*	*96,0*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę (115.444,31 zł) związane z utrzymaniem 2 etatów. Liczba wychowanków objętych opieką wynosi 6. Ponadto wydatkowano środki m. in. na: - ryczałt na utrzymanie wychowanków (51.200 zł); - umowę zlecenie dla osoby pomagającej (17.550 zł); - z programu "500+" dodatek do zryczałtowanej kwoty dla 6 wychowanków (32.000 zł).			
RD4/K/000 Zadanie pośrednie	*32 388,00*	*30 324,79*	*93,6*
00 Działanie pośrednie	*32 388,00*	*30 324,79*	*93,6*
Wydatkowano środki m. in. na: - zakup energii (14.636,07 zł); - opłatę za wywóz odpadów komunalnych (604,80 zł); - opłatę za czynsz (13.432,46 zł); - zakup usług remontowych (1.000 zł).			
RAZEM:	**288 960,00**	**276 583,94**	**95,7**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
RODZINNY DOM NR 5			
RD5/B/001 Opieka i wychowanie	*273 319,00*	*264 140,04*	*96,6*
01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	*273 319,00*	*264 140,04*	*96,6*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę (129.337,28 zł) związane z utrzymaniem 2 etatów. Liczba wychowanków objętych opieką wynosi 6. Ponadto wydatkowano środki m. in. na: - ryczałt na utrzymanie wychowanków (59.940 zł); - umowę zlecenie dla osoby pomagającej (27.000 zł); - z programu "500+" dodatek do zryczałtowanej kwoty dla 3 wychowanków (18.000 zł).			
RD5/K/000 Zadanie pośrednie	*52 620,00*	*46 030,44*	*87,5*
00 Działanie pośrednie	*52 620,00*	*46 030,44*	*87,5*
Wydatkowano środki m. in. na: - zakup energii (15.237,67 zł); - opłatę za wywóz odpadów komunalnych (907,32 zł); - opłatę za czynsz (22.739,16 zł); - zakup usług remontowych (5.430,54 zł); - opłata za monitoring (885,60 zł); - opłata za ubezpieczenie mieszkania (585 zł).			
RAZEM:	**325 939,00**	**310 170,48**	**95,2**
RODZINNY DOM NR 6			
RD6/B/001 Opieka i wychowanie	*261 523,00*	*253 683,59*	*97,0*
01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	*261 523,00*	*253 683,59*	*97,0*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę (128.153,99 zł) związane z utrzymaniem 2 etatów. Liczba wychowanków objętych opieką wynosi 6. Ponadto wydatkowano środki m. in. na: - ryczałt na utrzymanie wychowanków (55.813 zł); - umowę zlecenie dla osoby pomagającej (17.350 zł); - z programu "500+" dodatek do zryczałtowanej kwoty dla 6 wychowanków (33.883 zł).			
RD6/K/000 Zadanie pośrednie	*48 130,00*	*42 056,59*	*87,4*
00 Działanie pośrednie	*48 130,00*	*42 056,59*	*87,4*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki m. in. na: - zakup energii (16.457,79 zł); - opłatę za wywóz odpadów komunalnych (3.359,16 zł); - opłatę za czynsz (20.856,24 zł);			
RAZEM:	**309 653,00**	**295 740,18**	**95,5**
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA			
SMMP/B/001 Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	*18 804 510,00*	*18 754 512,84*	*99,7*
01 Ochrona w miejscach publicznych, podczas zgromadzeń, w obiektów komunalnych, w szkołach, monitoring UM Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (14.787.939,50 zł) związane z utrzymaniem 280,5 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup umundurowania, okularów, wody, herbaty, ekwiwalent za pranie umundurowania (378.782,57 zł), - wpłaty na PFRON (332.823,00 zł), - zakup wyposażenia (100.479,51 zł), - zakup materiałów pędowych do samochodów (195.575,85 zł), - zakup części zamiennych do samochodów (102.029,55 zł), - zakup komputerów, akcesoria komputerowych, oprogramowania (96.399,02 zł), - zakup energii, gazu, wody, co (229.881,81 zł), - naprawy samochodów (47.372,75 zł), - naprawy sprzętu (41.985,87 zł), - remonty (35.051,28 zł), - zakup usług zdrowotnych (40.724,96 zł), - usługi pocztowe (213.216,25 zł), - usługi telekomunikacyjne i radiofoniczne (46.409,55 zł), - przeglądy techniczne samochodów (33.403,04 zł), - usługi transportowe (12.597,62 zł), - opłaty za czynsze (344.374,61 zł), - podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe (19.389,98 zł), - ubezpieczenia mienia, samochodów, oc (141.440,89 zł), - odpisy na ZFŚS (384.798,84 zł), - podatek od nieruchomości (32.414,92 zł), - opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłaty ewidencyjne od okresowych badań technicznych samochodów służbowych, zakup znaków opłat sądowych (938,50 zł), - opłaty na rzecz budżetów JST, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty komunikacyjne, opłaty ewidencyjne za wydanie dowodów rejestracyjnych do samochodów służbowych, opłaty za wydanie upoważnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi (7.264,83 zł), - szkolenie pracowników (200.872,25 zł).	*18 464 510,00*	*18 463 506,23*	*100,0*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
03	*Działania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*	*340 000,00*	*291 006,61*	*85,6*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (224.601,07 zł) związane z utrzymaniem 4 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - ekwiwalent za pranie umundurowania (464,68 zł), - zakup sortów mundurowych (7.816,80 zł), - zakup paliwa do pojazdu (16.504,27 zł), - zakup części zamiennych do pojazdu (9.867,35 zł), - zakup rękawic, prześcieradeł jednorazowych, kocy ratunkowych, środków do dezynfekcji (9.914,47 zł), - naprawy pojazdu (4.396,20 zł), - abonament i usługi GPS (1.276,74 zł), - mycie, dezynfekcja, dezynsekcja samochodu (1.189,40 zł), - przeglądy techniczne, przechowywanie, przełożenie opon, oznakowanie samochodu, diagnostyka silnika (1.792,99 zł), - ubezpieczenie samochodu (3.880,00 zł), - odpisy na ZFŚS (4.742,64 zł), - szkolenia pracowników (4.560,00 zł).			
SMMP/K/000	*Zadanie pośrednie*	*2 628 332,00*	*2 628 153,94*	*100,0*
00	*Zadanie pośrednie*	*2 628 332,00*	*2 628 153,94*	*100,0*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.628.153,94 zł) związane z utrzymaniem 34,5 etatów - Komendanta, Zastępców Komendanta, radców prawnych, pracowników Referatu Finansowo - Księgowego, Referatu Kadr i Szkoleń, Referatu Administracyjno - Technicznego oraz Referatu Kancelaryjnego.			
	RAZEM:	**21 432 842,00**	**21 382 666,78**	**99,8**
USŁUGI KOMUNALNE				
ZUK/B/001	*Prowadzenie schroniska dla zwierząt*	*2 019 148,00*	*1 931 070,38*	*95,6*
01	*Prowadzenie schroniska dla zwierząt*	*2 019 148,00*	*1 931 070,38*	*95,6*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (1.166.069,07 zł) związane z utrzymaniem 22,917 etatów. Ponadto wydatkowano środki m. in. na: - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (125.547,39 zł), - zakup usług pozostałych, które dotyczą m. in. wywozu odpadów, ścieków, deszczówki, leczenia zwierząt, usług pocztowych, transportowych, pralniczych, elektronicznego znakowania psów, monitoringu obiektów, obsługi prawnej, deratyzacji w schronisku dla zwierząt, opłaty za udostępnienie wagonu tramwajowego przez MPK pod ekspozycję promocji schroniska dla zwierząt, emisję spotu reklamowego promującego adopcję zwierząt ze schroniska w telewizyjnym WTK (220.718,31 zł), - akcję sterylizacji kotów wolno żyjących - wysterylizowano 833 kotek oraz wykastrowano 27 kotów, natomiast w schronisku wysterylizowano i wykastrowano 359 kotów (99.897,81zł), - zakup materiałów i wyposażenia, które dotyczą m. in. zakupu środków czystości, paliwa, materiałów remontowych i biurowych, materiałów dla zwierząt (obroże, smycze, transportery) w celu ich sprzedaży klientom, budy dla kotów wolno bytujących, żwirek do kocich kuwet, podkłady dla zwierząt (141.224,83 zł), - zakup środków żywności (78.635,57 zł), - zakup usług remontowych, które dotyczą m. in. konserwacji komputerów, rocznego przeglądu obiektów budowlanych, wykonania projektu aranżacji kociarni w schronisku, remontów samochodów służbowych (45.973,04 zł), - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (26.578,75 zł), - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, które dotyczą zakupu posiłków regeneracyjnych, odzieży ochronnej i środków bhp, ekwiwalentu za pranie odzieży (19.115,61 zł), - wynagrodzenia bezosobowe (3.021,00 zł), - zakup usług zdrowotnych, wpłaty na PFRON (4.289,00 zł). Nie wydatkowano środków m. in. na wynagrodzenia z uwagi na dużą rotację pracowników schroniska dla zwierząt.			
ZUK/B/002 Prowadzenie szaletów miejskich	*1 969 512,00*	*1 877 183,20*	*95,3*
01 Prowadzenie szaletów miejskich	*1 969 512,00*	*1 877 183,20*	*95,3*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (1.391.416,17 zł) związane z utrzymaniem 33,931 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - zakup materiałów i wyposażenia, które dotyczą m. in. zakupu środków do utrzymania czystości w toaletach publicznych, zakup 4 sztuk kasetonów informacyjnych podświetlanych do toalety przy Rynku Wildeckim, zakup paliwa, materiałów biurowych, remontowych i wyposażenia (155.890,88 zł), - zakup usług pozostałych, które dotyczą m. in. opłat za ścieki, deszczówkę, usług pocztowych, transportowych, pralniczych, czyszczenia kanalizacji sanitarnych, monitoringu obiektów, obsługi prawnej, wynajmu kabin toaletowych oraz wykonania i montażu oznaczeń na toaletach automatycznych, zainstalowania systemu sygnalizacji pożaru w toalecie pod Rondem Kaponiera (87.994,54 zł), - zakup usług remontowych, które dotyczą m. in. konserwacji komputerów, platformy dla osób niepełnosprawnych zainstalowanej przy toalecie na Ostrowie Tumskim, rocznego przeglądu obiektów budowlanych, okresowych pomiarów elektrycznych w toaletach automatycznych, zamontowania pompy szamba w toalecie na Os. Tumskim, wykonanie niezbędnych napraw elektrycznych w toaletach (R. Łazarskim, R.Wildeckim, Os. Tumskim, Ogrodach, Al. Niepodległości, Sołaczu, Strzeleckiej, St. Rynku), remontu przyłącza wodno-kanalizacyjnego toalety automatycznej przy ul. Zielonej, remontów samochodów służbowych (174.668,67 zł), - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (39.637,61 zł), - wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło np. na obsługę toalet (10.513,21 zł), - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, które dotyczą posiłków regeneracyjnych, odzieży ochronnej i środków bhp, ekwiwalentu za pranie odzieży (12.995,12 zł), - zakup usług zdrowotnych, wpłaty na PFRON (4.067,00 zł). Nie wydatkowano środków m. in. na wynagrodzenia z uwagi na dużą rotację pracowników zatrudnionych w toaletach.			
ZUK/B/003	*Administrowanie cmentarzami komunalnymi*	*4 220 617,00*	*3 815 158,66*	*90,4*
01	*Administrowanie cmentarzami komunalnymi*	*4 220 617,00*	*3 815 158,66*	*90,4*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (581.507,82 zł) związane z utrzymaniem 6,361 etatu. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - zakup materiałów i wyposażenia, które dotyczą m. in.zakupu materiałów remontowych, biurowych, wyposażenia - meble w biurze cmentarnym, środków czystości, paliwa i części do samochodów służbowych (217.049,03 zł), - zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody (13.397,11 zł), - wywóz odpadów (1.297.774,32 zł), - utrzymanie zieleni (749.592,66 zł), - wycinkę drzew (194.325,01zł), - system ochrony (50.064,54 zł), - wykonanie nisz grobowych (117.621,71 zł), - zakup usług pozostałych, które dotyczą m. in. najmu modułów kontenerowych na cmentarzu Junikowo i Miłostowo, opłat za ścieki, deszczówkę, usług pocztowych, transportowych (206.495,19 zł), - zakup usług remontowych, które dotyczą m. in. konserwacji komputerów, pomp na cmentarzach Junikowo i Miłostowo, remontu nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej na cmentarzu Miłostowo, remontu samochodów służbowych (173.076,67 zł) - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (14.200,00 zł) - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (22.459,38 zł), - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (7.342,88 zł), - odpady komunalne (162,64 zł), - podatek od towarów i usług VAT(126.043,21zł), - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (2.644,56 zł), - wynagrodzenia bezosobowe (14.784,00 zł), - zakup usług zdrowotnych, wpłaty na PFRON (3.836,00 zł), - ubezpieczenie mienia i inne opłaty (8.308,33 zł), - zwrot opłat prolongacyjnych pobranych przez Uniwersum (14.473,60 zł). Nie wydatkowano środków m. in. na: - wynagrodzenie z uwagi na planowane zmniejszenie wielkości zatrudnienia o 4 etaty, - zwroty opłat prolongacyjnych pobranych przez Uniwersum a zwróconych przez ZUK (35.526,40 zł).			
ZUK/K/000 Zadanie pośrednie	*1 315 061,00*	*1 090 368,64*	*82,9*
00 Działanie pośrednie	*1 315 061,00*	*1 090 368,64*	*82,9*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (606.646,55 zł) związane z utrzymaniem 7,583 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej (230.510,38 zł), - podatek od nieruchomości (16.031,00 zł), - podatek od towarów i usług (83.463,01 zł), - opłaty za trwały zarząd oraz odbiór odpadów komunalnych (25.071,25 zł), - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (23.342,16 zł), - ubezpieczenie mienia (59.853,48 zł), - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (19.111,55 zł), - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (10.376,00 zł), - szkolenia pracowników (5.228,56 zł), - podróże służbowe krajowe (10.734,70 zł). Nie wydatkowano środków na wynagrodzenie związane z wakatem na utworzonym stanowisku zastępcy dyrektora jednostki.			
RAZEM:	**9 524 338,00**	**8 713 780,88**	**91,5**

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZDM/B/001	*Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi*	*145 236 322,00*	*139 627 252,92*	*96,1*
01	*Koordynowanie działań związanych z zarządzaniem siecią dróg oraz planowanie rozwoju sieci drogowej*	*500 000,00*	*500 000,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na kontynuację prac w ramach " Systemu wspomagania zarządzania siecią ulic miasta Poznania" - wykonano: - modernizację oprogramowania modułu zajęć pasa drogowego dróg publicznych; - wprowadzenie danych geodezyjnych do bazy danych "Systemu " (warstwa sytuacyjna i adresowa Mapy Miejskiej Poznania oraz warstwa ewidencyjna); - aktualizację ewidencji dróg i ulic; - opracowanie danych o sieci dróg publicznych; - badanie stanu nawierzchni jezdni ulic dla wybranych dróg publicznych w Poznaniu z uwzględnieniem 5 - letniego cyklu badań; - wprowadzenie wyników badań do bazy danych; - ocenę stanu technicznego nawierzchni jezdni i optymalizacja polityki utrzymaniowej; - realizację działań całorocznych.			
03	*Utrzymanie nawierzchni ulic*	*16 764 500,00*	*16 308 503,48*	*97,3*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - utrzymanie dróg w tym: nawierzchni jezdni i chodników m.in. na ulicach: Dąbrowskiego, Bukowskiej, Bolesława Krzywoustego, Wołczyńskiej, Małe Garbary, Morasko, Strzeleckiej, Fortecznej, Warszawskiej, Mansfelda, Sycowskiej, Dmowskiego, Sikorskiego, Smolnej, Kościuszki, Wołowskiej, Szewskiej, Wielkiej, Masztalarskiej, 23 Lutego, pl. Wielkopolskim, prace konserwatorskie na rowie przy ul. Morasko, wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego dróg, interwencyjne pompowanie z rozlewisk wodnych na ulicach miasta Poznania, wykonanie pomiarów równości nawierzchni płyty betonowej oraz niwelację przekrojów na stanowisku kontroli pojazdów wag m.in. na ulicach: Dąbrowskiego, Lutyckiej, Bałtyckiej, Ks. Bernata, Świętojańskiej (14.008.829,89 zł); - otwieranie ulic: Darniowej, Roztworowskiego, 5 Stycznia, Głubińskiej, Ojcowskiej, Czechosłowackiej, Sycowskiej, Hodowlanej, Krywiczańskiej, Deszczowej, Hezjoda, Waśniowskiej, Szczawnickiej, Marciniaka i Sypniewo (1.269.006,83 zł); - zatoki autobusowe, w tym m.in. na: wymianę krawężnika w al. Solidarności na wysokości pętli tramwajowej wzdłuż przystanku autobusowego oraz remont nawierzchni zatoki autobusowej w ul.: Borówki, Kurlandzkiej, Wiechowicza i Witosa (400.000,00 zł); - koordynację robót odtworzeniowych po robotach gestorów sieci w ul. Nowina, Różanej oraz Szpitalnej (397.832,95 zł); - inwentaryzację dendrologiczną oraz usunięcie samosiewów na ulicach: Czechosłowackiej, Szczawnickiej, Hodowlanej, Biskupińskiej, Sycowskiej, Jagodowej oraz Michałowo (65.121,56 zł); - budowę wyniesionych przejść dla pieszych i progów spowalniających typu "poduszki berlińskie" (40.000,00 zł); - budowę trzech progów spowalniających w ul. Franowo, dwóch w ul. Frezjowej oraz progu w ul. Cisowej, Strzałkowskiej (37.885,56 zł); - wynajem sprzętu i środków transportu w związku z koniecznością likwidacji materiałów betonowych - załadunek, wywóz i utylizację odpadu gruzu z magazynu ZDM (32.718,00 zł); - montaż progów zwalniających w ul. Migdałowej i Tomickiego (31.679,70 zł); - wykonanie projektu wraz z budową trzech spowalniaczy w ul. Templińskiej (19.999,39 zł); - pozostałe odsetki (5.429,60 zł).			
04 Utrzymanie czystości chodników i jezdni	*32 159 500,00*	*32 047 339,52*	*99,7*
Wydatkowano środki na: - zimowe oczyszczanie pasów drogowych (21.529.945,64 zł); - letnie oczyszczanie pasów drogowych (8.881.996,23 zł); - utrzymanie pogotowia czystości (699.624,00 zł); - rowerowy patrol czystości - utrzymanie czystości chodników na obszarze staromiejskim ograniczonym ulicami: Garbary, Rynek Bernardyński, Podgórna, al. Marcinkowskiego, Wolnica, Małe Garbary a także dodatkowo na deptaku ul. Półwiejskiej (344.783,33 zł); - usługę mycia ciśnieniowego chodników Starego Miasta (309.958,17 zł); - zakup i montaż koszy (179.088,00 zł); - zakup energii - przepompownia: eksploatacja sześciu pompowni na sieci kanalizacji deszczowej (69.707,33 zł); - eksploatację Systemu Pogodowej Informacji Drogowej (osiem stacji pogodowych oraz cztery tablice informacyjne o zmiennej treści) - urządzenia pomocne w kierowaniu akcją zimową, a także jako dodatkowy element ostrzegający kierowców przed zagrożeniem śliskością (32.236,82 zł).			
05 Utrzymanie i konserwacja zieleni	*8 221 860,00*	*8 030 155,41*	*97,7*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - konserwację zieleni w pasie drogowym obejmującą stałą i interwencyjną pielęgnację zieleni oraz koszenie pasów rozdziału i poboczy (6.370.401,47 zł); - przeglądy drzewostanu, cięcia pielęgnacyjne i wycinkę drzew (1.063.733,34 zł); - utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych (240.934,18 zł); - projekty rewaloryzacji zieleni (123.445,30 zł); - małą architekturę i modernizację zieleni przyulicznej (120.843,76 zł); - wodę do utrzymania zieleni (110.797,36 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: - rewaloryzację skweru przy ul. Kochanowskiego ze względu na przedłużające się procedury związane z remontem murków oraz braku zainteresowania wykonawców (28.635,83 zł); - odtworzenie i pielęgnację trawników - Kozi Rynek z powodu braku zainteresowania projektantów (5.000,00 zł).			
06 Utrzymanie kanalizacji deszczowej	*14 290 200,00*	*13 715 371,00*	*96,0*
Wydatkowano środki na: - opłatę taryfową na rzecz AQUANET S.A z tytułu odbioru ścieków opadowych i roztopowych z dróg i parkingów w śródmieściu miasta do kanalizacji ogólnospławnej (6.238.263,30 zł); - utrzymanie miejskiej kanalizacji deszczowej w zakresie oczyszczania studzienek ściekowych i wpustów, uzupełniania rusztów wpustów ulicznych i pokryć włazów kanalizacyjnych (3.923.994,82 zł); - opłatę środowiskową wnoszoną do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu odprowadzania ścieków opadowych do wód powierzchniowych i gruntu (3.553.112,88 zł).			
07 Remonty na drogach	*13 157 267,00*	*12 556 433,70*	*95,4*
Wydatkowano środki na: - remonty nawierzchni jezdni i chodników m.in. na ulicach: Dolna Wilda, Królowej Jadwigi, Mostowej, Górna Wilda, Hetmańskiej, Adama Asnyka, Palacza - Winklera, Biegańskiego, Brzechwy, Bużańskiej, Chartowo, Ciechocińskiej, Cieszyńskiej, Darzyborskiej, Długosza, Dmowskiego, Dolnej, Dominikańskiej, Fabianowo, Fiołkowej, Galla, Głuszyna, Goździkowej, Góreckiej, Hiacyntowej, Jabłonkowskiej, Janowskiej, Kalinowej, Karpia, Kartuska, Kierskiej, Klin, Kołobrzeskiej, Kostrzewskiego, Krajaneckiej, Krapkowickiej, Krzesiny, Krzywińskiej, Kurlandzkiej, Lęborskiej, Lipowej, Literackiej, Lubczykowej, Lubeckiego, Lubowskiej, Łabędzia, Macieja Rataja, Małachowskiego, Mariackiej, Masztalarskiej, Morasko, Murawa, Nowina, Nowosolskiej, Otwockiej, Paczkowskiej, Perzyckiej, Piwnej, Płockiej, Podkomorskiej, Podlaskiej, Przełajowej, Przylaszczkowej, Psarskie, Pszennej, Rawickiej, Redarowskiej, Rycerskiej, Rylejewa, Siemiradzkiego, Sierakowskiej, Składowej, Starołęckiej, Szczepankowo, Szeherezady, Szpaków, Szubińskiej, Szydłowskiej, Ścinawskiej, Śmiełowskiej, Światopełka, Templińskiej, Tyrwackiej, Urbanowskiej, Wierzbięcice, Wigury, Wilanowskiej, Wilczy Młyn, Witosława, Wolsztyńskiej, Wrzoska, Wyzwolenia, Zacisze, Zagrodniczej, Żytniej, Malczewskiego oraz na os. Stefana Batorego, niwelację stanowisk poprzecznych na ul. Lutyckiej i Bałtyckiej, remont odwodnienia na ul. Miętowej, umocnienie nawierzchni gruntowej materiałem pofrezowym na ul. Okolewo, utwardzenie nawierzchni eko - tłuczniem na ul. Rdestowej (8.439.640,43 zł); - bieżące remonty osiedlowych dróg i chodników m.in. na ulicach: Chartowo, Mariackiej, Morsko, Nowina, Kurpińskiego, Tomaszewskiej, Kostrzewskiego, Starołęckiej, Redarowskiej, Inflanckiej, Kurlandzkiej, Żegrze, Płockiej, Otwockiej, Goplańskiej, Warszawskiej, Słowiańskiej, Krzesiny, Na Skarpie, Głuszyna, Nowosolskiej, Miętowej, Pamiątkowej, Saperskiej, 28 Czerwca 1956r., Podlaskiej (2.706.288,04 zł);			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
- remonty dróg (rewitalizację miasta) - remonty na ulicach: Murnej, Woźnej, Klasztornej, Sierocej, Grobla oraz na renowację kamienia na ul. Woźnej (923.481,75 zł); - naprawę chodnika na ul. Lubeckiego (250.000,00 zł); - likwidację barier architektonicznych na ulicach: Bukowskiej i Hetmańskiej (100.000,00 zł); - poprawę odwodnienia na ul. Rymera (69.249,00 zł); - naprawę nawierzchni parkingu przy budynku sklepu Chata Polska przy ul. Księcia Mieszka (37.662,00); - punktowy remont ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Szeligowskiego (15.000,00 zł); - opracowanie projektu na remont przepustu ul. Tomaszewskiej (7.965,48 zł); - remont parkingu na os. Stefana Batorego (7.147,00 zł).			
08 Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi Wydatkowano środki na: - utrzymanie obiektów inżynierskich m. in.: konserwacja dźwigów - w tunelu w ul. Czechosłowackiej, Most Dworcowy, przejście podziemne Górczyn konserwacja oświetlenia przejść podziemnych wiaduktów i przepompowni, bieżące utrzymanie układu systemu odwodnienia mostu w ul. Królowej Jadwigi, mostu Dworcowego i mostu w ul. Św. Wincentego, monitorowanie i usuwanie zabrudzeń ścian zabezpieczonych powłoką antygrafitti na obiektach inżynierskich, konserwacja instalacji elektrycznej oświetlenia Węzła Komunikacyjnego Ronda Kaponiera, monitorowanie i reakcja na sygnały alarmowe oraz wsparcie techniczne urządzeń bezpieczeństwa na Rondzie Kaponiera, zarządzanie i administrowanie infrastrukturą techniczną w przejściu podziemnym Kaponiera, wymianę szklanych elementów ekranów p.poż. uszkodzonych na południowej nitce wiaduktu Dworcowego wraz ze schodami oraz wypełnień balustrad na Rondzie Kaponiera, mycie balustrad i ekranów akustycznych wraz z usuwaniem graffiti oraz pylonów na wiadukcie Narutowicza w ciągu ul. Obornickiej, serwisowanie i konserwacja urządzeń i instalacji branży sanitarnej w przejściu podziemnym Kaponiera, awaryjne zabezpieczenie siatką gzymsów i konstrukcji płyty pomostowej mostu Lecha północnego (3.234.049,14 zł); - naprawę obiektów inżynierskich m.in.: wymiana balustrad na murze oporowym wzdłuż ul. Przelot, remont balustrad mostu Teatralnego wschodniego i zachodniego, naprawa dylatacji mostu Lecha, ciśnieniowe czyszczenie odwodnienia liniowego na wybranych obiektach, naprawa konstrukcji stalowej mostu w ul. Św. Wincentego, przygotowanie projektu wykonawczego i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych prowadzącej z osiedla Dębina na przystanek autobusowy przy ul. 28 Czerwca 1956r., awaryjna naprawa przepompowni i naprawa pompy znajdującej się w przepompowni w przejściu podziemnym Leśnowolska (1.906.731,65 zł); - zakup energii do oświetlenia tuneli i wind (1.020.538,32 zł).	*7 020 000,00*	*6 161 319,11*	*87,8*
Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: - zapewnienie utrzymania pełnej obsługi infrastruktury technicznej Ronda Kaponiera (energia elektryczna + dostawa ciepła) obecnie wynajęto część pomieszczeń komercyjnych (699.461,68 zł); - remont muru oporowego w ul. Chojnickiej z powodu przekroczenia terminów przez wykonawców i niezrealizowania zadania w pełnym zakresie (91.020,00 zł); - uzupełnienie uchwytów płyt szklanych i wymianę szyby w tunelu w ul. Czechosłowackiej - zadanie wykonano lecz wykonawca nie wystawił faktury (6.036,84 zł).			
09 Oświetlenie ulic miasta Wydatkowano środki na: - zakup około 28,5 mln kWh energii elektrycznej do oświetlenia ulic (10.679.996,15 zł); - utrzymanie 46.175 szt. punktów świetlnych zlokalizowanych w pasach drogowych i innych miejscach publicznych wraz z zakupem elementów do oświetlenia: słupów ozdobnych wysokich i niskich, opraw ozdobnych stylowych, wysięgników ozdobnych stylowych i fundamentów betonowych prefabrykowanych do słupów stylowych (9.684.253,48 zł).	*20 480 000,00*	*20 364 249,63*	*99,4*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
10 Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg Wydatkowano środki na: - należne odszkodowania wypłacone właścicielom gruntów zajętych pod drogi: zawarto ugody dotyczące nieruchomości położonych przy ul.: Hodowlanej, Spławie, Daktylowej, Letniskowej, Obodrzyckiej, Tarnowskiej, Polskiej, 5 Stycznia, Szklarniowej, Przemyskiej, Ceglanej, Suchej oraz rejon ulic Morasko, Szwajcarskiej, Biwakowej i Rudzkiej a także przy ul. Psarskie (5.443.693,00 zł); - odszkodowania wypłacone właścicielom gruntów zajętych pod drogi ul: Węglowej/Górniczej oraz przy ul. 27 Grudnia (2.337.558,79 zł); - wypłacenie odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości ulic: Laurowej, Rumiankowej, Kolejowej, Gdyńskiej, Na Dołku, Gościnnej, Serdecznej, Wojciechowskiego, Bałtyckiej oraz przy jeziorze Kierskim (2.245.155,00 zł); - rozliczenie odszkodowań udziałów miasta w prawie własności nieruchomości zamiennej dotyczącej ul. Gajowej i Wilkońskich (1.406.507,87 zł); - prace geodezyjne i wyceny nieruchomości (635.090,87 zł); - wypłacenie czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości zajętych pod ulice: 5 Stycznia, Unii Lubelskiej, Szeligowskiego, Św. Michała, Bułgarską, Czechosłowacką i Przybyszewskiego (298.002,36 zł); - koszty dotyczące opłat sądowych oraz koszt. procesów (192.589,33 zł); - opinie prawne, ekspertyzy (115.867,96 zł); - szkody w pojazdach, zwrot zasądzonych kosztów postępowania sądowego (44.232,06 zł); - bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych pod kanały deszczowe pozostające w gestii ZDM i wypłacenie odszkodowań za ustanowienie stosownych służebności za te nieruchomości ulic: Bnińskiej, Dmowskiego/Górki (36.447,59 zł); - zasądzone renty wyrównawcze wypłacane 3 osobom za uszczerbek na zdrowiu (15.069,24 zł). Nie wydatkowano zaplanowanych środków m.in. na: - odszkodowanie na rzecz firmy CHT Sp. z o.o. - trudności przy ustalaniu nakładów, które istniały na gruncie w momencie uzyskania przez decyzje podziałową klauzuli ostateczności (741.485,00 zł); - odszkodowania dotyczących ulic: Galla Anonima i Umińskiego - brak decyzji administracyjnych Wojewody Wielkopolskiego (521.616,71 zł); - odszkodowania na rzecz osób prawnych - brak decyzji odszkodowawczych dotyczących osób prawnych (376.047,50 zł).	*14 915 220,00*	*12 770 214,07*	*85,6*
11 Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg Wydatkowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątku Miasta Poznania przekazanego w zarząd Zarządowi Dróg Miejskich w Poznaniu oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. w Warszawie). Wpłynęło 746 wniosków w tym: 511 wniosków dotyczyło szkód w pojazdach związanych z utrzymaniem dróg (ubytki),113 wniosków odnosiło się do szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg, pozostałe 122 wnioski dotyczyły innych spraw. Pozytywnie załatwiono 277 spraw.	*1 308 021,00*	*1 300 035,00*	*99,4*
12 Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego Wydatkowano środki na usunięcie z drogi 1.515 pojazdów za pomocą wyłonionych w drodze przetargu firm holujących. Realizacja zobowiązań wynikających z zawartych umów jest szczegółowo planowana co pozwala na efektywne wykorzystanie zaangażowanych środków (2.078.119,62 zł).	*2 080 000,00*	*2 078 119,62*	*99,9*
13 Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	*13 129 754,00*	*12 647 899,82*	*96,3*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - utrzymanie sygnalizacji i ITS (7.141.363,04 zł); - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego (2.421.741,13 zł); - zakup materiałów do utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu (1.532.141,40 zł); - zakup energii elektrycznej - sygnalizacje (1.185.387,00 zł); - utrzymanie oznakowania SIM (248.954,03 zł); - działania związane z organizacją ruchu i bezpieczeństwem ruchu na ul. Szyperskiej i Piaskowej (40.000,00 zł); - zakup i montaż oraz ustawienie stojaków rowerowych w pasach drogowych (30.758,06 zł); - zakup i montaż luster drogowych w lokalizacjach: ul. Pałucka - ul. Nad Wierzbakiem, ul. Klin - aleja Wielkopolska, ul. Golęcińska, ul. Pomorska - ul. Małopolska (13.103,25 zł); - opracowanie koncepcji ruchu jednokierunkowego dla obszaru ograniczonego ulicami Wieprawska - Ostrowska - Ługowska - Szczepankowo - Skibowa - Rodawska (12.054,00 zł); - umieszczenie tablic informacyjnych w pasach drogowych (10.000,00 zł); - zakup i montaż gablot w pasach ul.: Pogorzelskiej, Grotowskiej i Grunwaldzkiej (5.000,00 zł); - realizację projektu stałej organizacji ruchu na ul. Lwa (4.644,00 zł); - montaż luster drogowych i oznakowania pionowego wzdłuż ścieżki rowerowej na wysokości przystanków Poznańskiego Szybkiego Tramwaju na terenie osiedla oraz na skrzyżowaniu ulic Znanieckiego i Tymienieckiego (2.753,91 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na energię elektryczną - oszczędności ze względu na modernizację sygnalizacji (wymiana źródeł światła na energooszczędne) (212.613,00 zł).			
14 Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu	*1 210 000,00*	*1 147 612,56*	*94,8*
Wydatkowano środki na: - wykonanie koncepcji, analizy i projektu stałej organizacji ruchu m.in. na ul.: Dąbrowskiego - Przybyszewskiego - Żeromskiego, Solnej, Nowowiejskiego, al. Niepodległości, Polskiej, Grunwaldzkiej - Przybyszewskiego - Reymonta oraz Kazimierza Wielkiego, Przemysłowej, Młyńskiej, Sokoła, Malwowej oraz na drogach wewnętrznych (240.620,78 zł); - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i sterowania sygnalizacją świetlną na ul: Polnej i Szamarzewskiego, Baraniaka - Chartowo, Kościuszki - Libelta, Bałtyckiej, Kasprzaka - Chociszewskiego, Szwajcarskia - Dymka, Nad Wierzbakiem, Obornickiej - Hulewiczów, Drwęskiego, Garbary - bus pas (198.121,23 zł); - wykonanie bariery energochłonnej na ul. Krzywoustego (119.447,76 zł); - weryfikację kopert inwalidzkich (115.600,00 zł); - projekty budowy sygnalizacji świetlnej m.in. na ul.: Opłotki - Modlibowskiej, Grunwaldzkiej - Marszałkowskiej, Zamenhoffa - Obrzyca, Opieńskiego - Umultowskiej, Estkowskiego - Garbary i Małe Garbary oraz na przejeździe tramwajowym na ul. Starołęckiej (113.523,98 zł); - aktualizację projektu stałej organizacji ruchu dla skrzyżowań Małe Garbary, przejście przy Wronieckiej, Solna - al. Marcinkowskiego, przejście przy placu Wielkopolskim i Solna - Młyńska, Solna - Wolnica, Małe Garbary (72.531,97 zł); - budowę progów zwalniających na terenie dzielnicy Wilda (70.698,81 zł); - wykonanie oznakowania drogowego w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Bukowskiej, Szylinga (43.069,34 zł); - sporządzenie ewidencji awarii (38.130,00 zł); - wdrożenie carsharingu (30.00,00 zł); - pomiary natężenia ruchu w obrębie Rynku Jeżyckiego (28.536,00 zł); - audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w zakresie oceny stanu technicznego istniejącego wraz z oceną wpływu objęcia sygnalizacją świetlną wyjazdu z drogi prowadzącej z siedziby firmy Unilever do ul. Bałtyckiej oraz audytu BRD na os. Pod Lipami, ul. Hejmowskiego, Rybaki i Obrzyca (22.755,00 zł);			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
- wykonanie analizy porównawczej zasadności skuteczności możliwych rozwiązań dla ul. Opłotki - Modlibowskiej (11.808,00 zł); - likwidację tablic na autostradzie (11.808,00 zł); - projekty zmiany lokalizacji sterowników sygnalizacji na skrzyż. Krakowska - Półwiejska, Warszawska - Krańcowa (8.844,19 zł); - projekt budowlano - wykonawczy branży elektrycznej dla zadania "zaprojektowanie lokalizacji wysięgnika dla wyjazdu z terenu marketu na ul. Promienistej oraz Gdyńskiej i Głównej (8.280,00 zł) - opracowanie dokumentacji projektowej na wprowadzenie zakazu ruchu autobusów na Wildzie (5.535,00 zł); - opracowanie audytu wjazdu w strefę B-1 i D-40 (4.428,00 zł); - wykonanie wideoanalizy (3.874,50 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na : - projekt przejścia dla pieszych na ul. Serbskiej - płatność w 2018 r. (38.700,00 zł); - śluzę dla autobusów Mieszka I - Solidarności - płatność w 2018 r. (21.037,86 zł).			
ZDM/B/002 Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście	*3 965 300,00*	*3 729 471,55*	*94,1*
01 Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania	*3 805 300,00*	*3 667 073,65*	*96,4*
Wydatkowano środki na: - utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń do pobierania opłat poprzez prace serwisowe, usuwanie usterek oraz skutków wandalizmu, wymiany i naprawy części oraz papieru, konserwacji, kalibracji, ładowania akumulatorów, dostawy kart chip (3.323.932,89 zł); - mycie parkomatów polegające na oczyszczaniu powierzchni wierzchniej automatu z zanieczyszczeń, w okresie zimowym odśnieżanie przedniej strony automatu parkingowego umożliwiające dostęp do urządzenia oraz zaległego śniegu z systemu solarnego (129.888,00 zł); - prowadzenie i obsługę rozliczania rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania w Poznaniu z wykorzystaniem telefonów komórkowych. Należności wykonawcy uzależnione są od ilości opłat wniesionych w SPP (92.279,30 zł); - prace nad stałym nadzorem informatycznym związanym z eksploatacją programu "NEW_SOP" przez Wydział Parkowania i Wydział Windykacji Należności Administracyjnych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu (64.821,00 zł); - dostawę i usługi serwisowe na drukarki oraz dostawę przenośnych urządzeń drukujących dla zespołu kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania w Poznaniu (35.737,65 zł). - opracowanie dokumentacji projektowej dla 14 kopert komercyjnych oraz kopert komercyjnych dla inwalidów (20.414,81 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: - wprowadzenie bieżących zmian organizacji ruchu skutkujących upłynnieniem ruchu oraz uszczelnieniem SPP w Poznaniu - brak potrzeby wprowadzania większej ilości zmian do obowiązujących organizacji ruchu (47.585,19 zł); - badanie napełnienia SPP w Poznaniu - koszt uzależniony jest od obszaru oraz zakresu merytorycznego prowadzonych badań. W 2017 zlecono przeprowadzenie badań wyłącznie w niezbędnych zakresie terytorialnym oraz merytorycznym (18.079,00 zł).			
03 Utrzymanie parkingów	*160 000,00*	*62 397,90*	*39,0*
Wydatkowano środki na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla optymalizacji miejsc postojowych na parkingu zlokalizowanym przy ul. Chwaliszewo (62.397,90 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: - utrzymanie parkingów - nie wykonano remontu nawierzchni na parkingu przy ul. Droga Dębińska z uwagi na likwidację 130 miejsc w ramach wprowadzenia projektu "Tempo 30" (67.602,10 zł); - utrzymanie urządzeń parkingowych - zawarta umowa na utrzymanie urządzeń parkingowych ITS została zrealizowana - płatność w 2018r. (17.000,00 zł).			

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
ZDM/K/000	*Zadanie pośrednie*	*28 673 972,00*	*27 943 305,24*	*97,5*
00	*Działanie pośrednie*	*28 673 972,00*	*27 943 305,24*	*97,5*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (20.152.646,11 zł) związane z utrzymaniem 287,235 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - ścieki i abonament, opłaty za usługi pocztowe, obsługa systemów informatycznych, promocje, reklamy, konwój środków pieniężnych SPP, dozór mienia (1.845.958,03 zł); - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (1.668.565,76 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (918.202,93 zł); - zakup energii (609.078,10 zł); - wpłaty na PFRON (542.653,00 zł); - zakup usług remontowych (501.775,59 zł); - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (364.394,00 zł); - ubezpieczenie majątku, ochrona środowiska (306.072,58 zł); - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (265.804,85 zł); - opłaty za trwały zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi (247.847,46 zł); - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (195.070,30 zł); - podatek od nieruchomości (134.395,00 zł); - szkolenia pracowników (58.506,87 zł); - podróże służbowe krajowe (47.365,53 zł); - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (45.633,00 zł); - zakup usług zdrowotnych (20.245,00 zł); - podróże służbowe zagraniczne (12.146,60 zł); - zakup żywności (6.831,53 zł).			
	RAZEM:	**177 875 594,00**	**171 300 029,71**	**96,3**

ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ

GEOPOZ/B/001	*Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*	*1 637 000,00*	*1 246 780,56*	*76,2*
01	*Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*	*1 239 000,00*	*852 686,92*	*68,8*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
	Wydatkowano środki na: - ogłoszenia prasowe (17.023,20 zł); - weryfikację gruntów i budynków (138.990,00 zł); - wykonanie prac związanych z utworzeniem baz danych sieci uzbrojenia terenu dla części obrębów: Golęcin, Podolany, Piątkowo, Naramowice, Górczyn, Junikowo, Dębiec, Łazarz, Głowieniec (305.388,02 zł); - weryfikację dokumentacji z wykonania projektu odtworzenia założenia punktu szczegółowej osnowy wysokościowej (4.608,00 zł); - udostępnianie danych korekcyjnych sieciowych (1.500,00 zł); - dostosowanie systemu GEOSECMA WEGA do wymogów obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia baz danych sieci uzbrojenia terenu (70.000,00 zł); - usługę digitalizacji (61.610,70 zł); - klasyfikację gruntów, obręb Żegrze na potrzeby postępowania administracyjnego (1.107,00 zł); - ekspertyzy (2.460,00 zł); - wykonanie prac związanych z utworzeniem bazy danych sieci uzbrojenia terenu w Poznaniu dla części obrębów Golęcin, Podolany, Piątkowo, Naramowice - umowa zawarta przed zmianą przepisów dot. prowadzenia baz danych geodezyjnych (150.000,00 zł); - utworzenie bazy danych sieci uzbrojenia terenu w Poznaniu dla części obrębów Łazarz, Górczyn, Junikowo, Dębiec, Główna, Głowieniec II etap (100.000,00 zł) umowa zawarta przed zmianą przepisów dot. prowadzenia baz danych geodezyjnych. Nie wydatkowano pozostałych środków zaplanowanych na budowę bazy GESUT na kolejnych wybranych fragmentach Miasta Poznania ze względu na konieczność dostosowania aplikacji do prowadzenia baz danych geodezyjnych do zmienionych przepisów, co skutkowało znacznym przesunięciem terminu, w jakim możliwe było przygotowanie warunków technicznych do zamówienia publicznego dot. zlecenia. Umowa została podpisana 27 grudnia 2017 (386.313,08 zł).			
02	*Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* Wydatkowano środki na: - serwis systemu kolejkowego oraz systemu rezerwacji wizyt w wysokości (10.317,24 zł); - kompleksową obsługę serwisową urządzeń wielofunkcyjnych firmy RICOH w wysokości (30.853,68 zł); - aktualizację oprogramowania C-Geo w wysokości (4.551,00 zł); - asystę techniczną i konserwację na oprogramowanie bazodanowe firmy Oracle w wysokości (98.371,72 zł); - asystę techniczną i konserwację oprogramowania do prowadzenia pzgik GEOSECMA WEGA w wysokości (250.000,00 zł).	*398 000,00*	*394 093,64*	*99,0*
GEOPOZ/B/002	*Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami*	*573 404,00*	*481 716,62*	*84,0*
01	*Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych* Wydatkowano środki na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w Poznaniu w obrębie Głowieniec (4.920,00 zł). Nie wydatkowano pozostałych środków na realizację działania ze względu na nieukończone postępowania administracyjne o rozgraniczenie nieruchomości (13.080,00 zł).	*18 000,00*	*4 920,00*	*27,3*
02	*Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań* Wydatkowano śrdoki na wyceny przez biegłych rzeczoznawców nieruchomości Skarbu Państwa znajdujące się na terenie miasta Poznania (57.626,50 zł). Nie wydatkowano pozostałych środków na realizację działania ze względu na mniejszą liczbę decyzji wydanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMP i UW, stanowiących podstawę do wydania decyzji odszkodowawczych (5.177,50 zł).	*62 804,00*	*57 625,50*	*91,8*

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
03	*Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych* Wydatkowano środki na : - koszty postępowania sądowego (10.529,52 zł); - koszty udostępniania danych (1.450,10 zł); - wyceny przez biegłych rzeczoznawców nieruchomości miasta Poznania na potrzeby opłaty adiacenckiej i planistycznej (407.191,50 zł). Nie wydatkowano pozostałych środków na realizację działania ze względu na zmiany w trakcie roku przepisów o ustalaniu opłat adiacenckich, co skutkowało zmianą terminu ustalenia opłaty (73.428,88 zł).	*492 600,00*	*419 171,12*	*85,1*
GEOPOZ/B/003	*Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta*	*90 000,00*	*90 000,00*	*100,0*
01	*Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków* Wydatkowano środki na umowę serwisową dotyczącą obsługi informatycznej programu EMUiA w zakresie numeracji porządkowej (45.000,00 zł).	*45 000,00*	*45 000,00*	*100,0*
02	*Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów* Wydatkowano środki na umowę serwisową dotyczącą obsługi informatycznej programu EMUiA w zakresie nazewnictwa (45.000,00 zł).	*45 000,00*	*45 000,00*	*100,0*
GEOPOZ/B/004	*Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej*	*311 400,00*	*307 764,62*	*98,8*
01	*Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej* Wydatkowano środki na: - kompleksową obsługę serwisową urządzeń wielofunkcyjnych firmy RICOH w wysokości (3.723,39 zł); - zakup dwóch trzyletnich subskrypcji na oprogramowanie Acrobat firmy Adobe w wysokości (3.665,40 zł); - asystę techniczną i konserwację na oprogramowanie bazodanowe firmy Oracle w wysokości (49.185,83 zł); - asystę techniczną i konserwację na oprogramowanie GEO-MAP firmy GEO-SYSTEM w wysokości (47.970,00 zł).	*105 000,00*	*104 544,62*	*99,6*
02	*Aktualizowanie numerycznej mapy miejskiej i ortofotomapy* Wydatkowano środki na: - wykonanie lotniczych, barwnych, cyfrowych zdjęć ukośnych dla fragmentu miasta Poznania (99.630,00 zł); - wykonanie cyfrowej barwnej ortofotomapy miasta Poznania (102.090,00 zł); - udostępnianie danych korekcyjnych sieciowych (1.500,00 zł).	*206 400,00*	*203 220,00*	*98,5*
GEOPOZ/K/000	*Zadanie pośrednie*	*19 997 536,00*	*19 535 135,14*	*97,7*
00	*Działanie pośrednie*	*19 997 536,00*	*19 535 135,14*	*97,7*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (16.791.094,37 zł) związane z utrzymaniem 252 etatów. Ponadto wydatkowano środki na: - materiały i wyposażenie (268.080,92 zł); - zakup energii (436.497,99 zł); - zakup usług remontowych (334.092,57 zł); - zakup usług zdrowotnych (26.939,00 zł); - zakup usług pozostałych (840.115,15 zł) m. in. na: - usługi związane z informatyzacją (395.215,74 zł), - ochrone budynku (142.976,84 zł), - odprowadzanie ścieków (28.247,53 zł), - poczte (94.818,91 zł), - druk i powielanie (6.298,28 zł), - abonament RTV (3.193,55 zł); - zakup środków żywności (9.323,99 zł); - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (91.038,07 zł); - zakup ekspertyz, analiz (246,00 zł); - podróże służbowe (69.121,94 zł); - różne ubezpieczenia i składki (22.059,56 zł); - podatek od nieruchomości (46.354,00 zł); - opłaty na rzecz budżetów jst (75.987,65 zł); - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (119.712,62 zł); - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda, okulary) (20.765,00 zł); - odpisy na PFRON (14.794,00 zł); - umowy zlecenia (29.752,31 zł); - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (339.160,00 zł). Zakres rzeczowy zadań został zrealizowany. Niewydatkowana kwota (462.400,86 zł) wynika z zawarcia niższych umów w toku postępowania zamówień publicznych niż kwoty planowane.			
RAZEM:	**22 609 340,00**	**21 661 396,94**	**95,8**

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ZTM/B/001	*Sprzedaż i obsługa klientów*	*10 456 467,00*	*9 448 880,05*	*90,4*
01	*Sieć sprzedaży i obsługi klientów*	*3 681 191,00*	*2 783 910,24*	*75,6*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - zakup tuszy i tonerów na potrzeby Punktów Obsługi Klienta (40.437,00 zł), - zakup materiałów eksploatacyjnych do maszyny personalizującej karty PEKA (632.943,90 zł), - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych (9.240,00 zł), - zakup drobnego sprzętu komputerowego oraz wyposażenia (4.399,00 zł), - zakup materiałów biurowych oraz druków akcydensowych (672,50 zł), - zakup regałów do archiwizacji materiałów biurowych (2.795,00 zł), - zakup usług poligraficznych (9.704,44 zł), - zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody w Punktach Obsługi Klienta (12.507,66 zł), - obsługę przekazów elektronicznych (126.054,96 zł), - zakup usług konwojowania utargu z Punktów Obsługi Klienta oraz biletomatów (72.899,40 zł), - zakup usług informatycznych związanych ze sprzedażą biletów i obsługą klientów wraz z utrzymaniem systemu PEKA (693.024,09 zł), - zakup usług emisji ogłoszeń prasowych oraz bannerów internetowych (95.911,45 zł), - wywóz odpadów i ścieków (1.294,26 zł), - zakup usług najmu pracy, w zakresie sprzedawców biletów (50.228,96 zł), - zakup usług związanych z kampaniami marketingowymi (138.181,00 zł), - zaliczki wypłacone sprzedawcom biletów (38.000 zł), - zakup czasu antenowego RTV - emisja komunikatów i reklam (324.634,23 zł), - zakup usługi zliczania gotówki w biletomatach mobilnych przez MPK (210.099,96 zł), - zakup usług telefonii komórkowej i Internetu w ramach transmisji danych systemu PEKA (92.250,47 zł), - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (124.000,00 zł), - czynsze za utrzymanie pomieszczeń Punktów Obsługi Klienta (104.631,96 zł).			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych m.in. na - usługi poligraficzne dla celów marketingowych za względu na niewykonanie pełnej wartości umowy z uwagi na spadek zapotrzebowania na materiały informacyjno-promocyjne rozmieszczane w Punktach Obsługi Klientów (24.980,00 zł), - obsługę przekazów elektronicznych ze względu na zmniejszenie do poziomu 15,54% udziału sprzedaży biletów przez Internet w stosunku do planowanych 16,5% (16.945,04 zł), - usługi konwojowania ze względu na mniejszą niż planowano liczbę konwoi (12.100,60 zł), - czynsze za wynajem pomieszczeń ze względu na brak gotowego pomieszczenia Punktu Obsługi Klientów w Dworcu Zachodnim (34.148,04 zł), - zakup materiałów eksploatacyjnych do maszyny personalizującej karty PEKA ze względu na niższe niż planowano rozstrzygnięcie postępowań przetargowych (77.056,10 zł), - usługę pogwarancyjną sprawdzarek kontrolerskich i urządzeń PSB ze względu na brak konieczności naprawy sprawdzarek (34.679,91 zł), - usługi serwisu gwarancyjnego Systemu PEKA ze względu na uzyskanie korzystnej ceny usługi na skutek negocjacji z wykonawcą, niewykorzystanie planowanych godzin deweloperskich oraz płatność faktury za IV kwartał roku 2017 w roku 2018 (523.080,00 zł), Nie zrealizowano: - zakupu kas fiskalnych i fiskalizacji ze względu na brak obowiązku fiskalizacji i zakupu sprzętu na podstawie obowiązujących regulacji prawnych (62.100,00zł), - przeglądu, aktualizacji i modyfikacji oprogramowania Ticosoft służącego do rozliczeń sprzedaży z biletomatów oraz szkolenia z jego obsługi ze względu na nieatrakcyjne warunki umowy (90.000,00 zł), - wykonania badań marketingowych w gminie Kleszczewo ze względu na fakt, że integracja komunikacji z gminą Kleszczewo nastąpiła z dniem 1 listopada, a nie jak planowano na początku roku 2017 (10.000 zł). - zakupu części zamiennych do urządzeń PSB ze względu na fakt, że wykonawca nie był w stanie zapewnić dostawy towaru do końca 2017 r., więc nie uruchomiono postępowania (11.700,00 zł).			
02 Kontrola biletów	*1 528 860,00*	*1 484 510,52*	*97,1*
Wydatkowano środki na: - zakup akumulatorów do sprawdzarek kontrolerskich (118.000,00 zł), - zakup rolek termicznych do terminali i kas (7.816,00 zł), - usługę kontroli biletowej (1.355.704,52 zł), - usługi poligraficzne - bilety kontrolne (1.989,50 zł), - druki opłat dodatkowych (1.000,50 zł). Nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych m.in. na zakup usług najmu pracy, w zakresie kontroli biletów ze względu na trudności w pozyskaniu pracowników o pożądanym profilu kompetencyjnym (44.295,48 zł).			
03 Działania windykacyjne	*5 246 416,00*	*5 180 459,29*	*98,7*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - konserwacje i naprawy maszyn, urządzeń i wyposażenia (2.064,00 zł), - zakup usług informatycznych w zakresie opieki serwisowej nad programem SystemEG oraz serwisu oprogramowania sprawdzarek kontrolerskich (134.190,23 zł), - opłatę abonamentową za dostęp do Krajowego Rejestru Dłużników i PESELNET (6.000,00 zł), - zakup pozostałych usług (9.561,45 zł), - ustalenie rzeczywistych wartości zobowiązań finansowych w latach 2014 - 2016 (29.000 zł), - opłaty związane z zastępstwem procesowym dotyczącym windykacji należności (915.957,69 zł), - opłaty za wniesienie pozwu w sprawach dotyczących windykacji należności (1.640.194,48 zł), - opłaty związane z egzekucją komorniczą (2.440.766,04 zł), - inne opłaty sądowe (2.725,40 zł). Nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych m.in. na: - opłaty za wniesienie pozwu ze względu na mniejszą ilość spraw kierowanych na drogę sądową (22.505,52 zł), - zaliczki i opłaty związane z egzekucją komorniczą ze względu na zmniejszenie ilości generowanych wniosków komorniczych (24.233,96 zł), - inne opłaty sądowe (990,60 zł), - opiekę serwisową nad programem SYSTEMEG ze względu na fakt, że nie wdrożono pełnej funkcjonalności nakładki księgowej systemu (12.248,32 zł), - system kopertujący Docufield ze względu na fakt, że koszty serwisu okazały się niższe niż przewidywano (5.936,00 zł).			
ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych	*420 551 152,00*	*416 227 805,10*	*99,0*
01 Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.	*346 815 386,00*	*344 617 285,09*	*99,4*
Wydatkowano środki na: - pracę przewozową MPK w wysokości 11.738.546 km komunikacji tramwajowej i 19.123.452 km komunikacji autobusowej (340.186.245,09 zł), - podatek od infrastruktury torowo - sieciowej będącej w trwałym Zarządzie ZTM, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, a przekazanej umową dzierżawy do MPK (4.431.040,00 zł). Nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na pracę przewozową realizowaną przez MPK (2.198.100,91 zł) z uwagi na: - reorganizację w strukturze układu komunikacyjnego (remonty, zamknięcia), - korekty przebiegu tras linii komunikacyjnych oraz rozkładów jazdy.			
02 Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników	*51 872 619,00*	*51 525 146,18*	*99,3*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na wynagrodzenie za pracę przewozową operatorów gminnych: - PUK Komorniki Sp. z o.o. 1.461.615 km (9.352.461,70 zł), - PT "Translub" Sp. z o.o. 1.261.023 km (9.004.138,35 zł), - KPA Kombus Sp. z o.o. 582.926 km (3.137.382,96 zł), - ZKP Suchy Las Sp. z o.o. 1.192.269 km (7.910.887,77 zł), - ZUK "ROKBUS" Sp. z o.o. 798.692 km (5.378.927,09 zł), - PW TRANSKOM Sp. z o.o. 927.982 km (6.828.875,79 zł), - ZK Kleszczewo Sp. z o.o. 83.548 km (356.047,57 zł), - TPBUS Sp. z o.o. 1.642.197 km (9.556.424,95 zł). Nie wydatkowano w pełni środków na pracę przewozową operatorów gminnych ze względu na fakt, że nie wykorzystano środków zarezerwowanych na wypadek trudnych do przewidzenia zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, powodujących wzrost pracy przewozowej (347.472,82 zł).			
03 Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej	*252 500,00*	*247 622,87*	*98,1*
Wydatkowano środki na: - badanie i ocenę standardów jakości komunikacji miejskiej w Poznaniu i gminach w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (186.486,87 zł), - analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób (1.796,00 zł), - audyt rekompensaty operatora MPK w związku z wykonaną pracą przewozową w roku 2016 (12.000,00 zł), - audyt rekompensaty operatorów gminnych w związku z wykonaną pracą przewozową w roku 2016 (47.340,00 zł). Nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na: - audyt rekompensaty ze względu na oszczędności przetargowe (660,00 zł), - dodatkowe badania jakości i efektywności komunikacji miejskiej ze względu na brak potrzeb w tym zakresie (4.217,13 zł).			
04 Informacja pasażerska	*308 659,00*	*220 764,36*	*71,5*
Wydatkowano środki na: - usługi poligraficzne na potrzeby informacji pasażerskiej podczas zmian organizacji ruchu (48.909,50 zł), - usługi rozwieszania informacji pasażerskiej w gminach (171.854,86 zł). Nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na rozwieszanie informacji pasażerskiej na przystankach na terenie aglomeracji ze względu na niższe niż zakładano zapotrzebowanie, które uległo zdecydowanemu zmniejszeniu po pierwszych miesiącach zawierających koszty ujednolicenia formatów informacji pasażerskich (86.804,14 zł).			
05 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	*3 834,00*	*3 505,00*	*91,4*
Wydatkowano środki na zakup druków ścisłego zarachowania, zaświadczeń, zezwoleń i potwierdzeń zgłoszenia przewozów.			
06 Rozliczanie podatku VAT	*21 298 154,00*	*19 613 481,60*	*92,1*
Wydatkowano środki na podatek od towarów i usług (VAT). Nie wydatkowano w pełni środków ze względu na niewykonanie wydatków w pozostałych przedsięwzięciach realizowanych przez ZTM w roku 2017.			
ZTM/B/003 Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	*6 393 179,00*	*5 549 504,75*	*86,8*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
01 Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury	*3 930 506,00*	*3 453 957,90*	*87,9*
Wydatkowano środki na: - wyposażenie przystanków i dworców (105.293,95 zł), - zakup środków ochrony ppoż. (930,00 zł), - zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody na dworcach i infrastrukturze ZTM (711.267,09 zł), - zakup usługi ochrony dworców (380.372,40 zł), - zakup usługi utrzymania czystości na dworcach (904.883,75 zł), - wywóz odpadów i ścieki (386.048,19 zł), - obowiązkowe przeglądy i badania okresowe oraz dozór urządzeń ppoż. (24.390,65 zł), - opłatę za odprowadzenie wód opadowych (deszczówki) (75.315,81 zł), - usługi kartograficzne (780,10 zł), - wykonanie prac utrzymaniowych systemu ITS Poznań (94.653,00 zł), - pozwolenie na użytkowanie częstotliwości radiowych (15.600,00 zł), - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas montażu wiat przystankowych (14.560,00 zł), - zarządzanie i administrowanie dworcami autobusowymi (Franowo, Garbary, Górczyn, Junikowo, PST, Rataje, Sobieskiego, Starołęka) (151.014,72 zł), - dzierżawę pomieszczeń pod system TETRA (ITS) (50.280,00 zł), - dzierżawę drobnych gruntów (160.040,73 zł), - opłatę za trwały zarząd nieruchomości (378.527,51 zł). Nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych m.in. na: - wyposażenie przystanków, dworców, pomieszczeń socjalnych, sanitarnych i magazynowych ze względu na oszczędności przetargowe oraz brak wyników postępowania realizowanego przez Zarządcę nieruchomości (119.776,05 zł), - energię elektryczną na dworcach i przystankach oraz wykorzystywaną do Systemu ITS Poznań ze względu na obniżenie obowiązującej stawki oraz niższe niż planowano zużycie (135.960,79 zł), - wodę i ścieki ze względu na brak awarii i zdarzeń losowych powodujących nadmierne wycieki wody oraz nieuruchomienie punktu poboru wody przy parkingu Park&Ride na ul. Szymanowskiego (61.597,17 zł), - energię cieplną ze względu na niższe niż planowano zużycie (6.348,76 zł), - badanie stanu sieci kanałów odwadniających oraz studni ze względu na fakt, że zarządca nieruchomości nie wyłonił wykonawcy a tym samym przesunięto termin realizacji zadania (52.031,00 zł), - usługi porządkowe ze względu na zmniejszenie ilości nieprzewidzianych zdarzeń wymagających zlecania usług porządkowych w trybie interwencji oraz przekazanie nieruchomości (fragment pętli Budziszyńska - dawne tory odstawcze) dla której przewidziano środki na usługi porządkowe (25.116,25 zł), - odprowadzanie wód opadowych ze względu na mniejszą niż planowano ilość opadów (9.684,19 zł), - utrzymanie Systemu ITS Poznań ze względu na oszczędności przetargowe powstałe na skutek postępowania (10.787,00 zł), - opłaty za wynajem pomieszczeń, budynków i lokali ze względu na fakt, że nie wystąpiła konieczność uiszczania, doliczanych do czynszu, opłat za media, z uwagi na brak refakturowania ze strony zarządcy pomieszczeń na rondzie Kaponiera oraz nie wykorzystano środków zaplanowanych na wypadek waloryzacji opłat czynszowych (42.978,27 zł).			
02 Remonty infrastruktury	*480 673,00*	*289 112,66*	*60,1*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na: - remonty i naprawy systemów ITS i PEKA (9.222,08 zł), - konserwację i naprawy maszyn, urządzeń i wyposażenia znajdujących się w ramach infrastruktury zarządzanej przez ZTM (41.395,08 zł), - remonty dworców autobusowych oraz przeglądy budowlane (179.520,69 zł), - naprawy bieżące wiat i dworców autobusowych (58.074,81 zł), - opłatę za zajęcie pasa drogowego, w związku z koniecznością usunięcia awarii (900,00 zł). Nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych m.in. na: - remonty i naprawy systemów ITS i PEKA ze względu na mniejszą liczbę awarii i uszkodzeń systemów (60.000,92 zł), - konserwacje i naprawy maszyn, urządzeń i wyposażenia ze względu na mniejszą niż planowano liczbę awarii oraz brak wykonawcy na realizację remontów sieci kanałów odwadniających oraz studni (124.084,23 zł).			
03 Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji	*355 000,00*	*224 850,00*	*63,3*
Wydatkowano środki na: - przeprowadzenie audytu technicznego oraz zerowego w aspekcie KRI, RODO oraz normy ISO (99.000,00 zł), - badania drgań przy ulicy Roosevelta (5.000,00 zł), - uzupełnienie dokumentacji projektowej zielonych torowisk na ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Winogrady (12.000,00 zł), - wykonanie koncepcji projektowej przebudowy pętli autobusowej na Dębcu przy ul. Opolskiej (7.800,00 zł), - wykonanie analizy urbanistyczno - technicznej o charakterze studium funkcjonalności dla trasy tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań Wschód (100.800,00 zł), - pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancji i rękojmi dla zadania "Korekta nawierzchni utwardzonych na trasie tramwajowej Franowo" - przegląd gwarancyjny (150,00 zł), - zakup opinii ornitologa (100,00 zł). Nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na: - projektowanie platform przystankowych oraz postoju TAXI na Dworcu Śródka ze względu na fakt, że zadanie będzie realizowane w 2018 roku (41.000,00 zł), - opracowanie przebudowy Punktu Obsługi Klientów z poczekalnią na Dworcu Sobieskiego ze względu na fakt, że zadanie będzie realizowane w 2018 roku (50.150,00 zł), - wynagrodzenia bezosobowe ze względu na brak konieczności zawierania umów-zleceń (39.000,00 zł).			
04 Utrzymanie systemu rowerów miejskich	*1 627 000,00*	*1 581 584,19*	*97,2*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
	Wydatkowano środki na: - zakup drobnego wyposażenia systemu PRM (62.690,00 zł), - usługi kartograficzne (1033,40 zł), - montaż stojaków rowerowych (1.600,00 zł), - uporządkowanie oraz utwardzenie nawierzchni gruntowej pod stacje PRM (79.050,00 zł), - wprowadzenie zmian w organizacji ruchu drogowego podczas montowania stacji rowerowych (9.900,00 zł), - utrzymanie sieci Poznańskiego Roweru Miejskiego tj. 87 stacji i 967 rowerów (1.426.393,59 zł), - dzierżawę gruntów pod stację rowerową PRM (917,20 zł). Nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na: - utwardzenie nawierzchni pod stacje rowerowe ze względu na nieuzyskanie zgody podmiotów prywatnych na postawienie 2 stacji rowerowych (ul. Ogodowa i PKP Dębina) (19.355,50 zł), - zarządzanie i utrzymanie PRM ze względu na fakt, że nie skorzystano ze środków zarezerwowanych na wypadek konieczności uruchomienia dodatkowych stacji i rowerów (26.060,31 zł).			
ZTM/K/000	*Zadanie pośrednie*	*17 792 688,00*	*17 206 738,50*	*96,7*
00	*Działanie pośrednie*	*17 792 688,00*	*17 206 738,50*	*96,7*
	Wydatkowano środki na: - wynagrodzenie i pochodne związane z utrzymaniem 207,92 etatów (14.526.762,94 zł), - wpłaty na PFRON (198.251,00 zł), - inne wydatki osobowe (99.760,99 zł), - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (249.348,00 zł), - zakup materiałów biurowych i papieru (32.425,24 zł), - zakup tuszy i tonerów (11.624,00 zł), - zakup sprzętu komputerowego (119.303,11 zł), - zakup mebli biurowych oraz wyposażenia (36.856,23 zł), - zakup prasy i książek (15.972,67 zł), - zakup paliwa i części do samochodów służbowych (15.582,38 zł), - zakup licencji (18.272,20 zł), - zakup telefonów komórkowych i stacjonarnych (38.099,41 zł), - zakup wyposażenia pomieszczeń socjalnych, sanitarnych i magazynowych (5.419,25 zł), - zakup wyposażenia BHP (2.845,00 zł), - pozostałe drobne zakupy na potrzeby ZTM (2.802,48 zł), - zakup środków żywności na potrzeby organizowanych spotkań (2.492,45 zł), - zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody (191.672,74 zł), - naprawy i wymiany części oraz serwis urządzeń w siedzibie ZTM, a także drobne usługi remontowe (78.968,03 zł), - zakup usług zdrowotnych (5.901,47 zł), - obowiązkowe przeglądy, badania okresowe oraz dozór urządzeń ppoż. (7.696,59 zł), - zakup usług dozoru i ochrony siedziby ZTM (147.570,89 zł), - zakup usług utrzymania czystości (169.999,92 zł), - zakup usług poligraficznych oraz wykonania pieczątek (9.899,72 zł),			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
- zakup usług pocztowych, kurierskich i transportowych (222.733,15 zł), - zakup usług informatycznych (252.949,62 zł), - wywóz odpadów i ścieki (12.114,70 zł), - parkowanie i myjnię samochodów służbowych (7.573,61 zł), - dofinansowanie do nauki pracowników (3.295,00 zł), - obsługę bankową (133,50 zł), ogłoszenia (598,00 zł) oraz inne drobne usługi (2.891,40 zł), - zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internetu (62.384,40 zł), - usługę doradztwa prawnego (16.690,00 zł), - opłaty za administrowanie siedzibą ZTM przy ul. Matejki 59 (26.638,80 zł), - opłatę za wynajem pomieszczeń na archiwum zakładowe i udział w utrzymaniu przychodni zakładowej (59.817,24 zł), - podróże służbowe (82.446,86 zł), - opłatę z tyt. trwałego zarządu (71.580,00 zł), - ubezpieczenia majątkowe (227.716,56 zł), - składkę za członkostwo w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (8.210,00 zł), opłaty za prawo przechodu i przejazdu (480,00 zł) oraz karę na rzecz innej jednostki organizacyjnej (200,00 zł), - koszty postępowań dotyczących prawa pracy (82.297,00 zł), - szkolenia (78.461,95 zł). Nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych m.in. na: - roszczenia ze stosunku pracy ze względu na przesunięcie terminu ogłoszenia wyroku sprawy pracowniczej z grudnia 2017 r. na rok 2018 (14.657,01 zł), - wynagrodzenie i pochodne związane z utrzymaniem 207,92 etatów ze względu na fakt, że nie wykonano pełnego planu zatrudnienia (174.958,06 zł), - zakup materiałów biurowych, prasy, paliwa do samochodów służbowych i sprzętu komputerowego ze względu na oszczędności wynikające z postępowań (36.905,58 zł), - zakup gazu ze względu na mniejsze zużycie gazu w celu ogrzania pomieszczeń biurowych związane z korzystnymi warunkami atmosferycznymi (23.672,26 zł), - naprawy maszyn, urządzeń oraz drobne remonty budynku siedziby ZTM ze względu na mniejszą ilość koniecznych napraw oraz niewykorzystaną rezerwę na nieprzewidziane awarie (90.000,00 zł), - usługi informatyczne ze względu na zmniejszenie ilości napraw sprzętu komputerowego z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę awarii, brak konieczności modyfikacji portalu WWW w roku 2017 oraz zmniejszenie potrzeb w zakresie zakupu nowych kart PEKA, co spowodowało brak konieczności dostosowywania ich do systemu PEKA (120.000,00 zł), - podróże służbowe ze względu na ograniczanie ilości wyjazdów służbowych (11.705,14 zł), - szkolenia ze względu na odwoływanie licznych szkoleń przez ich organizatorów (24.038,05 zł).			
RAZEM:	**455 193 486,00**	**448 432 928,40**	**98,5**
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ			
ZZM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	*10 787 838,00*	*10 721 888,59*	*99,4*
03 Utrzymanie zieleni	*10 562 838,00*	*10 499 592,43*	*99,4*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
	Wydatkowano środki na : - konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej (8.545.242,03 zł), - konserwację i utrzymanie zieleni na terenie osiedli (394.693,97 zł), - program ratowania starych, cennych drzew (240.000,00 zł), - ogrody społeczne (69.987,00 zł), - bezpieczne przestrzenie (19.995,00 zł), - renowację nagrobków na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (5.130,00 zł), - rewaloryzację Parku Sołackiego (140.000,00 zł), - budowę ławeczek przy wybiegach dla psów na os. Rzeczypospolitej (9.102,00 zł), - odbudowę południowych klinów zieleni na Chartowie (26.654,70 zł), - zakup energii elektrycznej i wody (344.817,73 zł), - podatek od nieruchomości (702.503,00 zł), - podatek rolny (1.467,00 zł).			
04	*Remont infrastruktury i rewaloryzacja zieleni*	*225 000,00*	*222 296,16*	*98,8*
	Wydatkowano środki na: - rewaloryzację zieleni w centrum miasta Poznania - park im. K. Marcinkowskiego (184.980,86 zł), - remonty na terenach osiedli (37.315,30 zł).			
ZZM/B/002	*Grobownictwo wojenne*	*74 500,00*	*74 213,50*	*99,6*
01	*Utrzymanie cmentarzy wojennych*	*74 500,00*	*74 213,50*	*99,6*
	Wydatkowano środki na: - bieżącą pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach wojennych (69.724,00 zł), - naprawę nagrobków zniszczonych przez wandali oraz w wyniku uszkodzeń podczas silnych wichur (4.489,50 zł).			
ZZM/K/000	*Zadanie pośrednie*	*2 519 704,00*	*2 484 529,60*	*98,6*
00	*Działanie pośrednie*	*2 519 704,00*	*2 484 529,60*	*98,6*

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.112.464,00 zł) związane z utrzymaniem 28,5 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - zakup energii, wody i gazu (23.070,92 zł), - zakup usług remontowych (34.336,11 zł), - zakup usług pozostałych (61.762,72 zł), - zakup usług zdrowotnych (1.619,00 zł), - zakup środków żywności (964,15 zł), - nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (7.522,89 zł), - wpłaty na PFRON (34.117,00 zł), - zakup materiałów i wyposażenia (45.346,44 zł), - usługi telekomunikacyjne (15.534,11 zł), - podróże służbowe krajowe (66.999,23 zł), - podróże służbowe zagraniczne (2.526,25 zł), - różne opłaty i składki (24.871,59 zł), - odpisy na ZFŚS (37.546,17 zł), - szkolenia pracowników (15.849,02 zł).				
	RAZEM:	**13 382 042,00**	**13 280 631,69**	**99,2**
ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY				
ZDDP/B/001 Opieka dzienna		*1 449 986,00*	*1 434 690,83*	*98,9*
01 Działalność na rzecz osób starszych (zajęcia terapeutyczne, opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz usprawniające)		*1 449 986,00*	*1 434 690,83*	*98,9*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.036.646,32 zł) związane z utrzymaniem 24,75 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (31.906,11 zł) - wyżywienie podopiecznych (188.318,09 zł) - zajęcia psychologiczne i muzyczne (18.000 zł) - bilety ZTM, delegacje pracowników (950 zł) - szkolenia pracowników (5.513 zł) - imprezy dla podopiecznych oraz pozostałe zakupy (45.956,07 zł) - wydatki związane z organizacją imprez i wycieczek (42.983,85 zł) - prenumeratę prasy (9.839,79 zł) - pozostałe zakupy i usługi (54.577,60 zł). Opieką dzienną objęto 349 podopiecznych.				
ZDDP/K/000 Zadanie pośrednie		*1 165 907,00*	*1 160 741,90*	*99,6*
00 Działanie pośrednie		*1 165 907,00*	*1 160 741,90*	*99,6*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (652.478,99 zł) związane z utrzymaniem 8,75 etatu. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (13.338,68 zł) - opłaty za media (147.081,67 zł) - drobne naprawy, konserwacje i remonty (61.804,80 zł) - zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia (71.252,41 zł) - opłaty za czynsz (148.747,32 zł) - usługi telekomunikacyjne (12.139,41 zł) - ubezpieczenia mienia (2.351,73 zł) - pozostałe wydatki związane z działalnością bieżącą (51.546,89 zł).			
RAZEM:	**2 615 893,00**	**2 595 432,73**	**99,2**
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1			
ZL1/B/001 Opieka nad dziećmi	*4 558 026,00*	*4 543 967,42*	*99,7*
01 Działalność opiekuńcza-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia	*4 558 026,00*	*4 543 967,42*	*99,7*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.847.359,89 zł) związane z utrzymaniem 74 etatów. Opieką objęto 359 dzieci w 12 oddziałach. Ponadto wydatkowano środki m. in. na: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (87.739,00 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (120.866,46 zł); - zakup środków żywności (307.120,51 zł); - zakup usług remontowych (57.198,13 zł); - zakup pozostałych usług (82.431,70 zł); - zakup usług telefonicznych (7.000,00 zł); - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (10.901,22 zł); - szkolenia (18.398,01 zł).			
ZL1/K/000 Zadanie pośrednie	*2 176 721,00*	*2 124 846,94*	*97,6*
00 Działanie pośrednie	*2 176 721,00*	*2 124 846,94*	*97,6*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.413.854,12 zł) związane z utrzymaniem 24,7 etatów. Ponadto wydatkowano środki m. in. na: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (29.286,00 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (37.546,15 zł); - zakup energii (393.833,97 zł); - zakup usług remontowych (55.982,68 zł); - zakup pozostałych usług (55.331,44 zł); - zakup usług telefonicznych (31.744,13 zł); - podatek od nieruchomości (48.198,00 zł); - opłaty za wywóz odpadów komunalnych i za trwały zarząd (35.278,06 zł); - szkolenia (1.997,00 zł).			
RAZEM:	**6 734 747,00**	**6 668 814,36**	**99,0**
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2			
ZL2/B/001 Opieka nad dziećmi	*3 179 233,00*	*3 143 641,43*	*98,9*
01 Działalność opiekuńcz-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia	*3 179 233,00*	*3 143 641,43*	*98,9*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.692.945,55 zł) związane z utrzymaniem 58,5 etatów . Opieką objęto 293 dzieci w 13 oddziałach. Ponadto wydatkowano środki m.in na: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (69.021,00 zł); - badania lekarskie pracowników (5.096,00 zł); - zakup odzieży ochronnej i obuwia (7.063,91 zł); - zakup żywności (249.846,94 zł); - zakup pomocy edukacyjnych, zabawek, materiałów do zajęć z dziećmi (11.940,52 zł); - pozostały zakup materiałów w tym: wyposażenie, środki czystości, środki pielęgnacyjne (56.673,92 zł); - zakup pozostałych usług (40.953,59 zł); - szkolenia (9.600,00 zł); - ze środków z Rady Osiedla Ogrody zakupiono nagrody z okazji Dnia Dziecka w Żłobku "Koniczynka" (500,00 zł).			
ZL2/K/000 Zadanie pośrednie	*1 775 864,00*	*1 750 662,30*	*98,6*
00 Działanie pośrednie	*1 775 864,00*	*1 750 662,30*	*98,6*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.059.068,47 zł) związane z utrzymaniem 18 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (21.682,00 zł); - zakup energii (228.688,49zł); - badania lekarskie (280,00 zł); - zakup usług pozostałych (73.368,39 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (44.921,87 zł); - opłaty PFRON (72.704,00 zł); - zakup odzieży ochronnej i obuwia (1.895,32 zł); - zakup biletów ZTM (1.243,40 zł); - zakup usług telefonicznych i internetowych (4.929,69 zł); - podatek od nieruchomości (33.251,18 zł); - podatek od towarów i usług VAT (382,07 zł); - opłaty za wywóz odpadów komunalnych (15.055,80 zł); - różne opłaty i składki (5.000); - remont polegający na dostosowaniu oświetlenia w grupach dziecięcych (54.500,12 zł); - malowanie pomieszczeń Żłobka Koniczynka (50.000,00 zł); - pozostałe usługi remontowe (74.498,04 zł); - ze środków Rada Osiedla Jeżyce wyremontowano Żłobek Kalinka (9.193,46 zł).			
RAZEM:	**4 955 097,00**	**4 894 303,73**	**98,8**
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3			
ZL3/B/001 Opieka nad dziećmi	*2 445 953,00*	*2 398 043,19*	*98,0*
01 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia	*2 445 953,00*	*2 398 043,19*	*98,0*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.048.854,30 zł) związane z utrzymaniem 42,00 etatów. Opieką objęto 196 dzieci w 8 oddziałach. Ponadto wydatkowano środki m.in.na: - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (50.885,00 zł); - opłaty PFRON (41.802,00 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (59.755,58 zł); - zakup żywności (148.757,52 zł); - zakup odzieży ochronnej i obuwia (6.718,27 zł); - badania lekarskie pracowników (1.597,50 zł); - zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń do prowadzenia zajęć terapeutycznych, zajęć z integracji sensorycznej, placu zabaw (33.673,02 zł); - szkolenia pracowników (6.000,00 zł).			
ZL3/K/000 Zadanie pośrednie	*1 298 903,00*	*1 276 852,92*	*98,3*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
00 Działanie pośrednie	*1 298 903,00*	*1 276 852,92*	*98,3*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (936.585,79 zł) związane z utrzymaniem 14,50 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (16.105,00 zł); - zakup energii (137.412,48 zł); - zakup usług remontowych (34.704,01 zł) ; - opłaty PFRON (14.506,00 zł); - umowy zlecenia (20.399,78 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (42.878,69 zł); - badania lekarskie pracowników (1.272,00 zł); - zakup pozostałych usług (43.130,96 zł); - zakupu usług internetowych i telefonicznych (11.233,55 zł); - podróże służbowe krajowe (3.138,80 zł); - podatek od nieruchomości (15.427,00 zł); - opłaty za wywóz odpadów komunalnych (14.280,00 zł).			
RAZEM:	**3 744 856,00**	**3 674 896,11**	**98,1**

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4

ZL4/B/001	*Opieka nad dziećmi*	*4 150 548,00*	*4 150 160,16*	*100,0*
01	*Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna oraz zapewnienie wyżywienia*	*4 150 548,00*	*4 150 160,16*	*100,0*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.505.183,20 zł) związane z utrzymaniem 77,5 etatów. Opieką objęto 386 dzieci w 15 oddziałach. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (91.889,00 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (87.989,94 zł); - zakup żywności (339.634,69 zł); - zakup usług remontowych (12.129,47 zł); - zakup pozostałych usług (42.342,62 zł); - zakupu usług telefonicznych (5.367,59 zł); - podróże służbowe krajowe (995,78 zł); - zakup odzieży roboczej (13.143,22 zł); - opłaty PFRON (40.517,00 zł); - zakup usług zdrowotnych (4.000,00 zł); - szkolenia pracowników (6.967,65 zł).			
ZL4/K/000	*Zadanie pośrednie*	*2 151 349,00*	*2 151 133,97*	*100,0*
00	*Działanie pośrednie*	*2 151 349,00*	*2 151 133,97*	*100,0*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.420.233,38 zł) związane z utrzymaniem 22 etatów. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (26.084,00 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (79.782,71 zł); - zakup energii (255.729,50 zł); - zakup usług remontowych (149.525,49 zł); - zakup pozostałych usług (82.230,51 zł); - zakupu usług telefonicznych (8.059,83 zł); - różne opłaty i składki (5.347,11 zł); - podatek od nieruchomości (40.605,00 zł); - opłaty na rzecz budżetów jst (23.052,04 zł); - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1.851,40 zł); - opłaty PFRON (10.052,00 zł); - zakup usług zdrowotnych (400,00 zł); - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (369,00 zł); - szkolenia pracowników (200,00 zł); - wynagrodzenia bezosobowe (3.712,00 zł); - podróże służbowe krajowe (4.000,00 zł); - ze środków Rady Osiedla Rataje remont pomieszczeń w Żłobku "Przemko" (15.000,00 zł); - ze środków Rady Osiedla Chartowo remont sypialni i holu w Żłobku "Michałki" (24.900,00 zł).			
RAZEM:	**6 301 897,00**	**6 301 294,13**	**100,0**

2.3.2. Zadania procesowe jednostek systemu oświaty (zbiorczo i jednostkowo)

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZADANIA PROCESOWE JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO			
B/001 Dydaktyka i wychowanie	*553 970 068,95*	*551 580 905,30*	*99,57*
Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,nauczania indywidualne,rewalidacja, indywidualny program lub tok nauki	*517 767 300,00*	*515 775 467,24*	*99,62*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 484.066.187,38 zł związane z utrzymaniem 8.775,59 etatów nauczycieli. Ponadto wydatkowano środki m.in. na: - fundusz zdrowia nauczycieli (1.024.297,22 zł), - odpisy na ZFŚS nauczycieli (23.963.966,75 zł), Kształceniem objęto 75.777 uczniów w 3.757 oddziałach.			
Prowadzenie świetlicy	*28 043 837,00*	*27 869 801,91*	*99,38*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26.370.329,30 zł) związane z utrzymaniem 510,79 etatów.			
Zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia dodatkowe w przedszkolach	*2 568 020,00*	*2 523 490,16*	*98,27*
Wydatkowano środki na zajęcia: z rytmiki, z języka obcego, plastyczne, sportowe, taneczne dla dzieci w przedszkolach (13.455 dzieci), przedszkolach specjalnych (58 dzieci) oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach (1.096 dzieci).			
Środki na podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe (dotacja na zadanie zlecone)	*5 590 911,95*	*5 412 145,99*	*96,80*
Wydatkowano środki z dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum.			
B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	*21 177 177,00*	*20 954 689,77*	*98,95*
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek	*9 375 932,00*	*9 303 217,94*	*99,22*
Dowozami objęto 726 dzieci z 43 szkół i placówek oświatowych. Wykonano 1.849.775,70 kilometrów.			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Inne działania na rzecz uczniów w tym: *- Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii,* *- Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,* *- boiska "ORLIK 2012" w tym: animatorzy, utrzymanie boisk i baseny dla klas sportowych* *- pozostałe działania na rzecz uczniów (konkursy muzyczne)*	*3 184 922,00*	*3 134 012,12*	*98,40*
Wydatkowano środki na: 1) realizację programów: zwalczania narkomanii (178.487,62 zł) oraz przeciwdziałania alkoholizmowi (593.743,24 zł), których celem było wspomaganie uczniów w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój oraz inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi. Realizowano zajęcia psychoedukacyjne w formie: - warsztatów i kółek teatralnych, - treningów: radzenia sobie ze stresem, zastępowania agresji i asertywności, - zajęć w klubach: melomana, młodych twórców, pracowniach plastycznych i rękodzieła oraz inne działania rozwijające zainteresowania, będące alternatywą dla negatywnych grup rówieśniczych, 2) boiska "Orlik 2012" w tym na: - wynagrodzenia dla animatorów realizujących szkolne imprezy: sportowe, sportowo -rekreacyjne m,in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka (339.470,41 zł), - utrzymanie boisk w tym: czynsz, podatek, energia cieplna i elektryczna (514.155,49 zł), 3) baseny dla klas sportowych (1.435.184,06 zł), 4) pozostałe działania na rzecz uczniów m.in. udział uczniów w konkursach muzycznych (72.971,30 zł).			
Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy w CDZd Młodzieży	*407 230,00*	*389 126,48*	*95,55*
Wydatkowano środki na: monitorowanie i prognozowanie potrzeb rynku pracy aglomeracji poznańskiej w tym: - badania terenowe, wywiady, analizy, - opracowania popularyzatorskie: broszury i flesze informacyjne, - konferencje oraz finansowanie 4 etatów pracowniczych.			
Dofinansowania uczniów w jednostkach organizacyjnych z pozostałej działalności	*2 183 662,00*	*2 131 174,10*	*97,60*
Wydatkowano środki na: - realizację zadań w zakresie pozaedukacyjnym w tym konferencje, turnieje międzyszkolne, olimpiady, XI Marsz Pamięci, jubileusze, programy edukacyjne, współpracę z Białorusią (1.988.971,75 zł), - Szkolne Ogrody Poznania (79.556,33 zł), - Polsko - Rosyjską Współpracę Młodzieży (51.768,93 zł), - integrację społeczności romskiej (10.877,09 zł).			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
	Dofinansowanie rozwoju sportowego młodzieży ze środków związków sportowych (w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego)	*681 290,00*	*681 009,20*	*99,96*
	Wydatkowano środki na zgrupowania i konsultacje krajowe, zawody krajowe, wynajem obiektów, zakup sprzętu sportowego, w tym: - Polski Związek Kajakowy (287.166,18 zł), - Polski Związek Pływacki (54.673,96 zł), - Polski Związek Towarzystw Wioślarskich (150.990,40 zł), - Polski Związek Hokeja na Trawie (188.178,66 zł).			
	Przedsięwzięcia finansowane ze środków z rad osiedli	*4 226 951,00*	*4 209 724,39*	*99,59*
	Realizacja zadania zgodnie z uchwałami Rad Osiedli.			
	Programy: Narodowy Program Czytelnictwa, Bezpieczna +, Aktywna tablica (dotacja + wkład własny)	*1 117 190,00*	*1 106 425,54*	*99,04*
	Wydatkowano środki na: - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (244.997,87 zł), - tablice mulimedialne (825.014,05 zł), - realizacja zadań dodatkowych z zakresu bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zadań skierowanych na rozwiązywanie konfliktów oraz mediacje (36.413,62 zł).			
B/003	*Pozostałe działania na rzecz nauczycieli*	*25 951 806,00*	*25 700 699,54*	*99,03*
	Urlop dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	*14 554 473,00*	*14 380 439,85*	*98,80*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12.842.396,21 zł) związane z 315,38 etatami.			
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	*3 511 214,00*	*3 445 686,55*	*98,13*
	Wydatkowano środki na dokształcanie nauczycieli związane ze studiami dla 508 nauczycieli oraz kursami i szkoleniami dla 2.421 nauczycieli.			
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	*7 886 119,00*	*7 874 573,14*	*99,85*
	Wydatkowano środki na ZFŚS nauczycieli emerytów zgodnie z odpisami dokonanymi w oparciu o art. 53 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela.			
B/004	*Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej*	*54 821,00*	*53 984,83*	*98,47*
	Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	*54 821,00*	*53 984,83*	*98,47*
	Wydatkowano środki na wyprawki szkolne dla 262 uczniów z 29 szkół.			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
K/000 Zadanie pośrednie	*217 810 006,00*	*214 909 454,37*	*98,67*

Wydatkowano środki na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (138.960.122,21 zł) związane z utrzymaniem 3.406,46 etatów administracyjno-obsługowych.

Ponadto wydatkowano środki m.in. na:
- zakup energii (33.480.070,72 zł),
- odpisy na ZFŚS pracowników administracyjno-obsługowych (4.136.610,34 zł),
- zakup wyposażenia (3.372.376,52 zł),
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (330.636,16 zł),
- doposażenie pomieszczeń do nauki oraz świetlic, remonty sanitariatów- środki z rezerwy subwencji oświatowej związane z reformą oświatową (649.956,80 zł),
- remonty planowane (8.701.886,25 zł),
- drobne naprawy bieżące, konserwacje sprzętu i urządzeń oraz usuwanie skutków awarii (2.062.873,96 zł),
- zakup środków czystości (2.569.488,33 zł),
- przeglądy techniczne (1.054.732,60 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych (1.314.703,13 zł),
- wywóz śmieci (2.104.481,02 zł),
- odprowadzenie ścieków, odpadów kuchennych i deszczówki (2.310.491,09 zł)
- akcesoria komputerowe (1.544.669,36 zł)
- serwis komputerowy (1.271.667,40 zł)
- artykuły administracyjno-biurowe (1.740.854,76 zł)
- monitoring i alarmy (411.551,68 zł)
- materiały do napraw bieżących (673.569,56 zł)
- szkolenia dla pracowników (236 347,31 zł),
- składki na PFRON (372 161,57 zł),
- pozostałe wydatki rzeczowe (9.610.203,60 zł).

RAZEM:	**818 963 878,95**	**813 199 733,81**	**99,30**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
ZADANIA PROCESOWE JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY SZCZEGÓŁOWO				
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 42				
BSI42/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*609 895,71*	*608 055,47*	*99,7*
BSI42/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*125 056,00*	*124 877,10*	*99,9*
BSI42/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*15 782,00*	*15 405,00*	*97,6*
BSI42/K/000 Zadanie pośrednie		*361 448,00*	*342 544,40*	*94,8*
	RAZEM:	**1 112 181,71**	**1 090 881,97**	**98,1**
BURSA SZKOLNA NR 1				
BS1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*370 045,00*	*370 044,66*	*100,0*
BS1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 877,00*	*1 876,64*	*100,0*
BS1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*13 450,00*	*13 450,00*	*100,0*
BS1/K/000 Zadanie pośrednie		*435 833,00*	*435 826,46*	*100,0*
	RAZEM:	**821 205,00**	**821 197,76**	**100,0**
CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY				
CDZM/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*7 000,00*	*6 995,14*	*99,9*
CDZM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*424 645,00*	*404 039,82*	*95,1*
CDZM/K/000 Zadanie pośrednie		*713 757,00*	*711 356,25*	*99,7*
	RAZEM:	**1 145 402,00**	**1 122 391,21**	**98,0**
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO				
CKZU/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 643 741,00*	*2 612 842,97*	*98,8*
CKZU/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*19 416,00*	*19 033,70*	*98,0*
CKZU/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*89 841,00*	*78 503,76*	*87,4*
CKZU/K/000 Zadanie pośrednie		*1 454 178,00*	*1 419 930,87*	*97,6*
	RAZEM:	**4 207 176,00**	**4 130 311,30**	**98,2**
GIMNAZJUM NR 12				
GM12/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 092 326,00*	*3 068 107,67*	*99,2*

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
GM12/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*39 794,00*	*39 771,06*	*99,9*
GM12/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*43 721,00*	*43 721,00*	*100,0*
GM12/K/000 Zadanie pośrednie		*784 673,00*	*779 554,52*	*99,3*
	RAZEM:	**3 960 514,00**	**3 931 154,25**	**99,3**
GIMNAZJUM NR 20				
GM20/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*579 855,00*	*579 849,06*	*100,0*
GM20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*87 807,00*	*87 783,68*	*100,0*
GM20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*10 570,00*	*10 569,50*	*100,0*
GM20/K/000 Zadanie pośrednie		*325 741,00*	*317 891,43*	*97,6*
	RAZEM:	**1 003 973,00**	**996 093,67**	**99,2**
GIMNAZJUM NR 22				
GM22/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*779 623,00*	*777 734,30*	*99,8*
GM22/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*93 586,00*	*93 472,39*	*99,9*
GM22/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*40 767,00*	*39 120,36*	*96,0*
GM22/K/000 Zadanie pośrednie		*260 209,00*	*258 449,15*	*99,3*
	RAZEM:	**1 174 185,00**	**1 168 776,20**	**99,5**
GIMNAZJUM NR 23				
GM23/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 355 418,20*	*2 352 791,08*	*99,9*
GM23/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*14 207,00*	*14 186,95*	*99,9*
GM23/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*79 465,00*	*79 462,70*	*100,0*
GM23/K/000 Zadanie pośrednie		*604 010,00*	*603 905,75*	*100,0*
	RAZEM:	**3 053 100,20**	**3 050 346,48**	**99,9**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
GIMNAZJUM NR 43				
GM43/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 721 774,18*	*1 721 749,01*	*100,0*
GM43/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*41 788,00*	*41 755,98*	*99,9*
GM43/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*166 706,00*	*166 704,67*	*100,0*
GM43/K/000 Zadanie pośrednie		*867 297,00*	*862 597,93*	*99,5*
	RAZEM:	**2 797 565,18**	**2 792 807,59**	**99,8**
GIMNAZJUM NR 44				
GM44/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 475 001,00*	*1 471 949,33*	*99,8*
GM44/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*15 726,00*	*15 606,77*	*99,2*
GM44/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*16 428,00*	*16 427,25*	*100,0*
GM44/K/000 Zadanie pośrednie		*462 846,00*	*462 836,88*	*100,0*
	RAZEM:	**1 970 001,00**	**1 966 820,23**	**99,8**
GIMNAZJUM NR 50 IM. LOTNICTWA POLSKIEGO				
GM50/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 325 309,00*	*1 323 603,31*	*99,9*
GM50/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*53 752,00*	*53 688,65*	*99,9*
GM50/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*28 679,00*	*28 679,00*	*100,0*
GM50/K/000 Zadanie pośrednie		*442 238,00*	*438 684,24*	*99,2*
	RAZEM:	**1 849 978,00**	**1 844 655,20**	**99,7**
GIMNAZJUM NR 51				
GM51/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*897 485,00*	*897 478,91*	*100,0*
GM51/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*3 504,00*	*3 484,96*	*99,5*
GM51/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*32 778,00*	*32 778,00*	*100,0*
GM51/K/000 Zadanie pośrednie		*426 846,00*	*426 836,05*	*100,0*
	RAZEM:	**1 360 613,00**	**1 360 577,92**	**100,0**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
GIMNAZJUM NR 54 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI				
GM54/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 413 380,00*	*1 405 913,23*	*99,5*
GM54/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*7 181,00*	*5 144,57*	*71,6*
GM54/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*26 649,00*	*26 647,18*	*100,0*
GM54/K/000 Zadanie pośrednie		*879 986,00*	*879 018,98*	*99,9*
	RAZEM:	**2 327 196,00**	**2 316 723,96**	**99,6**
GIMNAZJUM NR 56				
GM56/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 678 304,00*	*1 678 298,08*	*100,0*
GM56/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*7 423,00*	*7 418,95*	*99,9*
GM56/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*67 166,00*	*67 164,28*	*100,0*
GM56/K/000 Zadanie pośrednie		*536 259,00*	*536 248,33*	*100,0*
	RAZEM:	**2 289 152,00**	**2 289 129,64**	**100,0**
GIMNAZJUM NR 58				
GM58/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 743 954,00*	*1 740 617,60*	*99,8*
GM58/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*51 592,00*	*51 494,13*	*99,8*
GM58/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*27 577,00*	*27 574,66*	*100,0*
GM58/K/000 Zadanie pośrednie		*363 672,00*	*361 241,41*	*99,3*
	RAZEM:	**2 186 795,00**	**2 180 927,80**	**99,7**
GIMNAZJUM NR 6				
GM6/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 508 984,00*	*1 508 974,20*	*100,0*
GM6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*42 407,00*	*42 406,64*	*100,0*
GM6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*141 413,00*	*141 407,82*	*100,0*
GM6/K/000 Zadanie pośrednie		*491 197,00*	*483 876,09*	*98,5*
	RAZEM:	**2 184 001,00**	**2 176 664,75**	**99,7**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
GIMNAZJUM NR 60				
GM60/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 743 488,92*	*1 743 480,01*	*100,0*
GM60/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*11 776,00*	*11 770,20*	*100,0*
GM60/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*43 042,00*	*43 040,69*	*100,0*
GM60/K/000 Zadanie pośrednie		*348 025,00*	*348 014,28*	*100,0*
	RAZEM:	**2 146 331,92**	**2 146 305,18**	**100,0**
GIMNAZJUM NR 61				
GM61/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 025 199,00*	*1 025 197,56*	*100,0*
GM61/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*207,00*	*206,64*	*99,8*
GM61/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*34 857,00*	*34 853,69*	*100,0*
GM61/K/000 Zadanie pośrednie		*480 398,00*	*478 577,81*	*99,6*
	RAZEM:	**1 540 661,00**	**1 538 835,70**	**99,9**
GIMNAZJUM NR 63				
GM63/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 034 592,00*	*1 030 243,56*	*99,6*
GM63/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*9 798,00*	*9 796,52*	*100,0*
GM63/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*66 893,00*	*66 891,67*	*100,0*
GM63/K/000 Zadanie pośrednie		*345 373,00*	*342 755,45*	*99,2*
	RAZEM:	**1 456 656,00**	**1 449 687,20**	**99,5**
GIMNAZJUM NR 67				
GM67/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*810 678,00*	*798 824,35*	*98,5*
GM67/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*13 787,00*	*13 770,78*	*99,9*
GM67/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*67 541,00*	*67 538,34*	*100,0*
GM67/K/000 Zadanie pośrednie		*271 660,00*	*266 197,46*	*98,0*
	RAZEM:	**1 163 666,00**	**1 146 330,93**	**98,5**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
LOO3/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 816 460,00*	*2 812 848,07*	*99,9*
LOO3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*14 684,00*	*14 600,28*	*99,4*
LOO3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*167 243,00*	*164 999,14*	*98,7*
LOO3/K/000 Zadanie pośrednie		*1 102 304,00*	*1 093 128,11*	*99,2*
	RAZEM:	**4 100 691,00**	**4 085 575,60**	**99,6**
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
LOO4/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 420 199,00*	*3 418 203,43*	*99,9*
LOO4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*16 197,00*	*16 191,74*	*100,0*
LOO4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*167 905,00*	*167 052,79*	*99,5*
LOO4/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*292,00*	*291,70*	*99,9*
LOO4/K/000 Zadanie pośrednie		*1 070 796,00*	*1 046 880,82*	*97,8*
	RAZEM:	**4 675 389,00**	**4 648 620,48**	**99,4**
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
LOO9/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 857 948,00*	*2 857 394,86*	*100,0*
LOO9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*20 706,00*	*20 621,49*	*99,6*
LOO9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*200 680,00*	*199 209,60*	*99,3*
LOO9/K/000 Zadanie pośrednie		*1 074 210,00*	*1 073 305,74*	*99,9*
	RAZEM:	**4 153 544,00**	**4 150 531,69**	**99,9**
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO				
LOMS/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 994 861,15*	*1 994 403,01*	*100,0*
LOMS/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*357 084,00*	*356 298,71*	*99,8*
LOMS/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*56 783,00*	*56 783,00*	*100,0*
LOMS/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*445,00*	*445,00*	*100,0*
LOMS/K/000 Zadanie pośrednie		*642 587,00*	*623 239,29*	*97,0*
	RAZEM:	**3 051 760,15**	**3 031 169,01**	**99,3**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 20				
LOO20/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 251 742,45*	*1 183 875,45*	*94,6*
LOO20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*34 722,00*	*34 722,00*	*100,0*
LOO20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*108 004,00*	*85 676,86*	*79,3*
LOO20/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*226,00*	*225,06*	*99,6*
LOO20/K/000 Zadanie pośrednie		*484 288,00*	*450 420,01*	*93,0*
	RAZEM:	**1 878 982,45**	**1 754 919,38**	**93,4**
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY				
LOMM/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 999 467,00*	*2 992 526,39*	*99,8*
LOMM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*33 877,00*	*31 489,41*	*93,0*
LOMM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*191 465,00*	*190 411,11*	*99,4*
LOMM/K/000 Zadanie pośrednie		*1 276 055,00*	*1 238 135,07*	*97,0*
	RAZEM:	**4 500 864,00**	**4 452 561,98**	**98,9**
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1				
MDK1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 108 123,00*	*1 093 613,25*	*98,7*
MDK1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*50 255,00*	*50 121,74*	*99,7*
MDK1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*21 227,00*	*21 226,26*	*100,0*
MDK1/K/000 Zadanie pośrednie		*627 371,00*	*607 791,40*	*96,9*
	RAZEM:	**1 806 976,00**	**1 772 752,65**	**98,1**
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2				
MDK2/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 078 940,00*	*1 078 210,39*	*99,9*
MDK2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*22 537,00*	*22 361,85*	*99,2*
MDK2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*18 486,00*	*18 485,50*	*100,0*
MDK2/K/000 Zadanie pośrednie		*468 111,00*	*465 578,28*	*99,5*
	RAZEM:	**1 588 074,00**	**1 584 636,02**	**99,8**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3				
MDK3/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*741 847,00*	*737 846,65*	*99,5*
MDK3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*2 877,00*	*2 876,64*	*100,0*
MDK3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*33 179,00*	*33 104,80*	*99,8*
MDK3/K/000 Zadanie pośrednie		*337 481,00*	*331 191,69*	*98,1*
	RAZEM:	**1 115 384,00**	**1 105 019,78**	**99,1**
OGRÓD JORDANOWSKI NR 2				
OJ2/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*210 726,00*	*208 823,71*	*99,1*
OJ2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*24 187,00*	*18 492,76*	*76,5*
OJ2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*3 067,00*	*1 747,00*	*57,0*
OJ2/K/000 Zadanie pośrednie		*219 601,00*	*206 686,47*	*94,1*
	RAZEM:	**457 581,00**	**435 749,94**	**95,2**
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ				
SOSWM/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*6 255 361,41*	*6 191 812,47*	*99,0*
SOSWM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*19 587,00*	*19 585,21*	*100,0*
SOSWM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*218 941,00*	*216 103,71*	*98,7*
SOSWM/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*9 967,00*	*9 532,55*	*95,6*
SOSWM/K/000 Zadanie pośrednie		*2 118 468,00*	*2 107 844,91*	*99,5*
	RAZEM:	**8 622 324,41**	**8 544 878,85**	**99,1**
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH				
OSWDN/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*7 729 051,69*	*7 709 268,16*	*99,7*
OSWDN/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*271 061,00*	*270 221,18*	*99,7*
OSWDN/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*266 287,00*	*266 010,98*	*99,9*
OSWDN/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*516,00*	*515,02*	*99,8*
OSWDN/K/000 Zadanie pośrednie		*2 767 096,00*	*2 723 888,99*	*98,4*
	RAZEM:	**11 034 011,69**	**10 969 904,33**	**99,4**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2				
PPP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 132 923,00*	*1 132 505,56*	*100,0*
PPP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*3 870,00*	*3 870,00*	*100,0*
PPP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*98 409,00*	*97 344,78*	*98,9*
PPP2/K/000 Zadanie pośrednie		*261 478,00*	*254 718,50*	*97,4*
	RAZEM:	**1 496 680,00**	**1 488 438,84**	**99,4**
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4				
PPP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*571 036,00*	*570 753,41*	*100,0*
PPP4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 670,00*	*1 670,00*	*100,0*
PPP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*20 676,00*	*20 668,00*	*100,0*
PPP4/K/000 Zadanie pośrednie		*169 434,00*	*166 404,53*	*98,2*
	RAZEM:	**762 816,00**	**759 495,94**	**99,6**
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5				
PPP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*917 121,00*	*917 105,28*	*100,0*
PPP5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 670,00*	*1 670,00*	*100,0*
PPP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*73 050,00*	*73 048,64*	*100,0*
PPP5/K/000 Zadanie pośrednie		*188 118,00*	*186 191,12*	*99,0*
	RAZEM:	**1 179 959,00**	**1 178 015,04**	**99,8**
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7				
PPP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*834 665,00*	*832 020,54*	*99,7*
PPP7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*51 877,00*	*51 455,18*	*99,2*
PPP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*17 316,00*	*17 316,00*	*100,0*
PPP7/K/000 Zadanie pośrednie		*244 180,00*	*235 501,93*	*96,4*
	RAZEM:	**1 148 038,00**	**1 136 293,65**	**99,0**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8				
PPP8/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*580 200,00*	*578 687,34*	*99,7*
PPP8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 670,00*	*1 670,00*	*100,0*
PPP8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*15 723,00*	*11 889,00*	*75,6*
PPP8/K/000 Zadanie pośrednie		*153 705,00*	*151 363,79*	*98,5*
	RAZEM:	**751 298,00**	**743 610,13**	**99,0**
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA				
POSM II/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*6 096 196,70*	*6 093 730,77*	*100,0*
POSM II/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*30 438,00*	*30 207,25*	*99,2*
POSM II/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*59 699,00*	*59 682,19*	*100,0*
POSM II/K/000 Zadanie pośrednie		*1 544 059,00*	*1 542 997,82*	*99,9*
	RAZEM:	**7 730 392,70**	**7 726 618,03**	**100,0**
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO				
POSM I N1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 236 526,96*	*4 228 227,59*	*99,8*
POSM I N1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*62 951,00*	*60 869,27*	*96,7*
POSM I N1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*265 565,00*	*264 638,78*	*99,7*
POSM I N1/K/000 Zadanie pośrednie		*580 286,00*	*569 713,21*	*98,2*
	RAZEM:	**5 145 328,96**	**5 123 448,85**	**99,6**
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. T. SZELIGOWSKIEGO				
POSM I N2/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 358 919,04*	*2 357 732,98*	*99,9*
POSM I N2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*49 298,00*	*48 937,30*	*99,3*
POSM I N2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*32 155,00*	*32 151,30*	*100,0*
POSM I N2/K/000 Zadanie pośrednie		*713 570,00*	*668 033,19*	*93,6*
	RAZEM:	**3 153 942,04**	**3 106 854,77**	**98,5**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO				
PSCH/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 764 192,16*	*2 756 761,62*	*99,7*
PSCH/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*77 488,00*	*72 987,16*	*94,2*
PSCH/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*68 779,00*	*68 651,42*	*99,8*
PSCH/K/000 Zadanie pośrednie		*964 928,00*	*963 205,99*	*99,8*
	RAZEM:	**3 875 387,16**	**3 861 606,19**	**99,6**
PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"				
P1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*869 075,00*	*862 338,07*	*99,2*
P1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*4 077,00*	*4 076,64*	*100,0*
P1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*23 908,00*	*23 906,05*	*100,0*
P1/K/000 Zadanie pośrednie		*635 543,00*	*632 825,26*	*99,6*
	RAZEM:	**1 532 603,00**	**1 523 146,02**	**99,4**
PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI				
P10/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*695 020,00*	*694 978,53*	*100,0*
P10/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 877,00*	*1 876,64*	*100,0*
P10/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*23 115,00*	*23 115,00*	*100,0*
P10/K/000 Zadanie pośrednie		*687 671,00*	*687 022,03*	*99,9*
	RAZEM:	**1 407 683,00**	**1 406 992,20**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"				
P100/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*583 625,00*	*573 816,55*	*98,3*
P100/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*14 877,00*	*14 861,97*	*99,9*
P100/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*26 084,00*	*26 069,75*	*99,9*
P100/K/000 Zadanie pośrednie		*466 725,00*	*463 045,82*	*99,2*
	RAZEM:	**1 091 311,00**	**1 077 794,09**	**98,8**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"				
P103/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*716 388,00*	*710 091,10*	*99,1*
P103/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*31 670,00*	*31 648,17*	*99,9*
P103/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*16 845,00*	*16 370,62*	*97,2*
P103/K/000 Zadanie pośrednie		*769 707,00*	*711 791,92*	*92,5*
	RAZEM:	**1 534 610,00**	**1 469 901,81**	**95,8**
PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"				
P110/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*697 155,00*	*695 898,31*	*99,8*
P110/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*6 877,00*	*6 875,90*	*100,0*
P110/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*18 959,00*	*18 955,84*	*100,0*
P110/K/000 Zadanie pośrednie		*571 756,00*	*568 191,78*	*99,4*
	RAZEM:	**1 294 747,00**	**1 289 921,83**	**99,6**
PRZEDSZKOLE NR 112 "MALI PRZYRODNICY"				
P112/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*710 155,00*	*709 896,79*	*100,0*
P112/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 877,00*	*1 876,64*	*100,0*
P112/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*57 659,00*	*57 640,10*	*100,0*
P112/K/000 Zadanie pośrednie		*564 214,00*	*561 327,97*	*99,5*
	RAZEM:	**1 333 905,00**	**1 330 741,50**	**99,8**
PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"				
P113/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*678 906,00*	*678 094,96*	*99,9*
P113/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 877,00*	*1 876,64*	*100,0*
P113/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*22 673,00*	*22 517,23*	*99,3*
P113/K/000 Zadanie pośrednie		*592 021,00*	*582 566,06*	*98,4*
	RAZEM:	**1 295 477,00**	**1 285 054,89**	**99,2**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"				
P114/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*690 546,00*	*689 385,51*	*99,8*
P114/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*3 377,00*	*3 376,64*	*100,0*
P114/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*48 887,00*	*48 885,92*	*100,0*
P114/K/000 Zadanie pośrednie		*600 976,00*	*595 103,09*	*99,0*
	RAZEM:	**1 343 786,00**	**1 336 751,16**	**99,5**
PRZEDSZKOLE NR 116				
P116/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 110 287,00*	*1 107 144,55*	*99,7*
P116/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*105 877,00*	*105 669,15*	*99,8*
P116/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*332 444,00*	*332 349,83*	*100,0*
P116/K/000 Zadanie pośrednie		*909 742,00*	*904 294,68*	*99,4*
	RAZEM:	**2 458 350,00**	**2 449 458,21**	**99,6**
PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA				
P117/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*701 114,00*	*698 991,14*	*99,7*
P117/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*14 077,00*	*14 075,95*	*100,0*
P117/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*16 909,00*	*16 907,43*	*100,0*
P117/K/000 Zadanie pośrednie		*716 592,00*	*711 285,43*	*99,3*
	RAZEM:	**1 448 692,00**	**1 441 259,95**	**99,5**
PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG ZARĘBINY				
P118/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*615 514,00*	*614 291,93*	*99,8*
P118/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*6 907,00*	*6 906,16*	*100,0*
P118/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*16 095,00*	*15 834,00*	*98,4*
P118/K/000 Zadanie pośrednie		*545 420,00*	*544 078,01*	*99,8*
	RAZEM:	**1 183 936,00**	**1 181 110,10**	**99,8**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA				
P119/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*549 764,00*	*546 583,98*	*99,4*
P119/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*3 377,00*	*3 376,64*	*100,0*
P119/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*10 888,00*	*10 888,00*	*100,0*
P119/K/000 Zadanie pośrednie		*543 704,00*	*541 629,57*	*99,6*
	RAZEM:	**1 107 733,00**	**1 102 478,19**	**99,5**
PRZEDSZKOLE NR 121				
P121/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*576 775,00*	*568 674,73*	*98,6*
P121/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 877,00*	*1 876,64*	*100,0*
P121/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*34 468,00*	*34 266,34*	*99,4*
P121/K/000 Zadanie pośrednie		*599 401,00*	*590 881,85*	*98,6*
	RAZEM:	**1 212 521,00**	**1 195 699,56**	**98,6**
PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"				
P124/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*700 511,00*	*700 328,85*	*100,0*
P124/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 877,00*	*1 876,64*	*100,0*
P124/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*14 582,00*	*14 577,58*	*100,0*
P124/K/000 Zadanie pośrednie		*702 901,00*	*697 369,27*	*99,2*
	RAZEM:	**1 419 871,00**	**1 414 152,34**	**99,6**
PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA				
P126/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*601 308,00*	*585 123,43*	*97,3*
P126/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 877,00*	*1 876,64*	*100,0*
P126/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*6 488,00*	*6 488,00*	*100,0*
P126/K/000 Zadanie pośrednie		*528 030,00*	*517 600,02*	*98,0*
	RAZEM:	**1 137 703,00**	**1 111 088,09**	**97,7**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 127				
P127/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*832 875,00*	*829 626,39*	*99,6*
P127/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 877,00*	*1 876,64*	*100,0*
P127/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*8 509,00*	*8 219,00*	*96,6*
P127/K/000 Zadanie pośrednie		*626 336,00*	*623 490,64*	*99,5*
	RAZEM:	**1 469 597,00**	**1 463 212,67**	**99,6**
PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ				
P129/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*733 814,00*	*730 141,86*	*99,5*
P129/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 877,00*	*1 876,64*	*100,0*
P129/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*87 171,00*	*87 168,69*	*100,0*
P129/K/000 Zadanie pośrednie		*680 178,00*	*675 615,68*	*99,3*
	RAZEM:	**1 503 040,00**	**1 494 802,87**	**99,5**
PRZEDSZKOLE NR 13				
P13/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*810 068,00*	*805 736,94*	*99,5*
P13/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*4 077,00*	*4 076,64*	*100,0*
P13/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*33 281,00*	*32 946,05*	*99,0*
P13/K/000 Zadanie pośrednie		*806 338,00*	*786 220,76*	*97,5*
	RAZEM:	**1 653 764,00**	**1 628 980,39**	**98,5**
PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"				
P130/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 380 469,00*	*1 379 956,12*	*100,0*
P130/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*251 107,00*	*251 085,26*	*100,0*
P130/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*14 819,00*	*14 819,00*	*100,0*
P130/K/000 Zadanie pośrednie		*659 592,00*	*654 211,30*	*99,2*
	RAZEM:	**2 305 987,00**	**2 300 071,68**	**99,7**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 131 "KUBUSIA PUCHATKA"				
P131/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*630 551,00*	*622 471,43*	*98,7*
P131/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*21 877,00*	*21 876,64*	*100,0*
P131/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*9 895,00*	*9 895,00*	*100,0*
P131/K/000 Zadanie pośrednie		*652 809,00*	*651 130,36*	*99,7*
	RAZEM:	**1 315 132,00**	**1 305 373,43**	**99,3**
PRZEDSZKOLE NR 134 "SŁONECZNY ŚWIAT"				
P134/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*723 094,00*	*720 582,11*	*99,7*
P134/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*11 483,00*	*11 454,61*	*99,8*
P134/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*47 374,00*	*47 041,05*	*99,3*
P134/K/000 Zadanie pośrednie		*581 986,00*	*574 907,80*	*98,8*
	RAZEM:	**1 363 937,00**	**1 353 985,57**	**99,3**
PRZEDSZKOLE NR 14				
P14/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*842 057,00*	*839 683,10*	*99,7*
P14/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 877,00*	*1 876,64*	*100,0*
P14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*16 330,00*	*16 330,00*	*100,0*
P14/K/000 Zadanie pośrednie		*663 553,00*	*657 202,81*	*99,0*
	RAZEM:	**1 523 817,00**	**1 515 092,55**	**99,4**
PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"				
P140/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*602 317,00*	*596 111,97*	*99,0*
P140/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 877,00*	*1 876,64*	*100,0*
P140/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*26 614,00*	*25 791,45*	*96,9*
P140/K/000 Zadanie pośrednie		*659 413,00*	*652 898,62*	*99,0*
	RAZEM:	**1 290 221,00**	**1 276 678,68**	**99,0**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 141				
P141/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*472 338,00*	*469 372,38*	*99,4*
P141/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*10 877,00*	*10 876,64*	*100,0*
P141/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*9 115,00*	*9 115,00*	*100,0*
P141/K/000 Zadanie pośrednie		*502 770,00*	*495 640,91*	*98,6*
	RAZEM:	**995 100,00**	**985 004,93**	**99,0**
PRZEDSZKOLE NR 142				
P142/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*786 499,00*	*786 362,46*	*100,0*
P142/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*2 877,00*	*2 876,64*	*100,0*
P142/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*48 861,00*	*48 858,08*	*100,0*
P142/K/000 Zadanie pośrednie		*714 793,00*	*708 467,38*	*99,1*
	RAZEM:	**1 553 030,00**	**1 546 564,56**	**99,6**
PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"				
P144/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*622 694,00*	*622 177,51*	*99,9*
P144/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*15 815,00*	*15 814,64*	*100,0*
P144/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*79 634,00*	*77 887,39*	*97,8*
P144/K/000 Zadanie pośrednie		*762 970,00*	*759 853,89*	*99,6*
	RAZEM:	**1 481 113,00**	**1 475 733,43**	**99,6**
PRZEDSZKOLE NR 148				
P148/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*738 156,00*	*732 947,61*	*99,3*
P148/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*25 377,00*	*25 362,51*	*99,9*
P148/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*73 633,00*	*73 254,29*	*99,5*
P148/K/000 Zadanie pośrednie		*750 396,00*	*746 299,47*	*99,5*
	RAZEM:	**1 587 562,00**	**1 577 863,88**	**99,4**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"				
P15/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*909 245,00*	*909 241,24*	*100,0*
P15/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*47 077,00*	*47 076,11*	*100,0*
P15/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*33 079,00*	*33 076,79*	*100,0*
P15/K/000 Zadanie pośrednie		*713 758,00*	*707 130,58*	*99,1*
	RAZEM:	**1 703 159,00**	**1 696 524,72**	**99,6**
PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"				
P150/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*864 022,00*	*832 799,52*	*96,4*
P150/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*18 177,00*	*18 176,63*	*100,0*
P150/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*67 831,00*	*66 261,53*	*97,7*
P150/K/000 Zadanie pośrednie		*597 433,00*	*589 856,19*	*98,7*
	RAZEM:	**1 547 463,00**	**1 507 093,87**	**97,4**
PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"				
P155/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 279 076,00*	*1 271 705,20*	*99,4*
P155/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*13 420,00*	*13 419,16*	*100,0*
P155/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*19 307,00*	*19 166,35*	*99,3*
P155/K/000 Zadanie pośrednie		*886 073,00*	*875 822,84*	*98,8*
	RAZEM:	**2 197 876,00**	**2 180 113,55**	**99,2**
PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"				
P158/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*679 753,00*	*677 262,41*	*99,6*
P158/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*37 378,00*	*37 375,54*	*100,0*
P158/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*77 900,00*	*77 897,20*	*100,0*
P158/K/000 Zadanie pośrednie		*643 329,00*	*639 634,03*	*99,4*
	RAZEM:	**1 438 360,00**	**1 432 169,18**	**99,6**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 16 "PSZCZÓŁKI"				
P16/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*387 065,00*	*380 063,01*	*98,2*
P16/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*10 877,00*	*10 876,64*	*100,0*
P16/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*52 868,00*	*52 206,76*	*98,7*
P16/K/000 Zadanie pośrednie		*380 457,00*	*368 423,34*	*96,8*
	RAZEM:	**831 267,00**	**811 569,75**	**97,6**
PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"				
P160/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*793 540,00*	*792 497,21*	*99,9*
P160/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*19 377,00*	*19 376,64*	*100,0*
P160/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*121 898,00*	*121 897,46*	*100,0*
P160/K/000 Zadanie pośrednie		*771 698,00*	*770 750,15*	*99,9*
	RAZEM:	**1 706 513,00**	**1 704 521,46**	**99,9**
PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA				
P161/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*518 489,00*	*517 952,75*	*99,9*
P161/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*6 877,00*	*6 876,64*	*100,0*
P161/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*3 817,00*	*3 817,00*	*100,0*
P161/K/000 Zadanie pośrednie		*412 975,00*	*411 287,08*	*99,6*
	RAZEM:	**942 158,00**	**939 933,47**	**99,8**
PRZEDSZKOLE NR 163				
P163/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*602 295,00*	*596 403,04*	*99,0*
P163/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*21 877,00*	*21 875,60*	*100,0*
P163/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*39 916,00*	*39 775,92*	*99,6*
P163/K/000 Zadanie pośrednie		*661 159,00*	*653 822,56*	*98,9*
	RAZEM:	**1 325 247,00**	**1 311 877,12**	**99,0**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"				
P17/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*719 568,00*	*719 306,25*	*100,0*
P17/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*41 877,00*	*41 876,64*	*100,0*
P17/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*15 405,00*	*15 405,00*	*100,0*
P17/K/000 Zadanie pośrednie		*616 352,00*	*613 850,54*	*99,6*
	RAZEM:	**1 393 202,00**	**1 390 438,43**	**99,8**
PRZEDSZKOLE NR 171				
P171/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*483 187,00*	*483 176,04*	*100,0*
P171/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 877,00*	*1 876,64*	*100,0*
P171/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*23 359,00*	*23 247,05*	*99,5*
P171/K/000 Zadanie pośrednie		*473 313,00*	*467 721,04*	*98,8*
	RAZEM:	**981 736,00**	**976 020,77**	**99,4**
PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"				
P174/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*821 430,00*	*820 964,22*	*99,9*
P174/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*18 877,00*	*18 876,64*	*100,0*
P174/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*18 817,00*	*18 463,00*	*98,1*
P174/K/000 Zadanie pośrednie		*841 204,00*	*835 593,90*	*99,3*
	RAZEM:	**1 700 328,00**	**1 693 897,76**	**99,6**
PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"				
P176/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*413 192,00*	*412 452,57*	*99,8*
P176/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*41 877,00*	*41 876,64*	*100,0*
P176/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*7 700,00*	*7 700,00*	*100,0*
P176/K/000 Zadanie pośrednie		*414 619,00*	*410 026,88*	*98,9*
	RAZEM:	**877 388,00**	**872 056,09**	**99,4**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"				
P178/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*770 298,00*	*769 048,19*	*99,8*
P178/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*6 603,00*	*6 505,37*	*98,5*
P178/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*19 911,00*	*19 887,00*	*99,9*
P178/K/000 Zadanie pośrednie		*694 354,00*	*689 498,28*	*99,3*
	RAZEM:	**1 491 166,00**	**1 484 938,84**	**99,6**
PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIĘCIOŁOWE MIESZKANIE"				
P180/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*381 025,00*	*380 518,23*	*99,9*
P180/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 877,00*	*1 876,64*	*100,0*
P180/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*7 550,00*	*7 534,15*	*99,8*
P180/K/000 Zadanie pośrednie		*277 006,00*	*275 768,05*	*99,6*
	RAZEM:	**667 458,00**	**665 697,07**	**99,7**
PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"				
P182/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*714 526,00*	*714 275,39*	*100,0*
P182/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*32 877,00*	*32 876,10*	*100,0*
P182/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*65 603,00*	*65 013,89*	*99,1*
P182/K/000 Zadanie pośrednie		*746 624,00*	*744 941,83*	*99,8*
	RAZEM:	**1 559 630,00**	**1 557 107,21**	**99,8**
PRZEDSZKOLE NR 184				
P184/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*493 012,00*	*486 355,42*	*98,6*
P184/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*15 877,00*	*15 876,64*	*100,0*
P184/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*13 262,00*	*13 196,00*	*99,5*
P184/K/000 Zadanie pośrednie		*368 037,00*	*359 107,06*	*97,6*
	RAZEM:	**890 188,00**	**874 535,12**	**98,2**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 185				
P185/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*627 326,00*	*627 287,08*	*100,0*
P185/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*2 377,00*	*2 376,64*	*100,0*
P185/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*104 474,00*	*104 360,46*	*99,9*
P185/K/000 Zadanie pośrednie		*606 984,00*	*603 110,33*	*99,4*
	RAZEM:	**1 341 161,00**	**1 337 134,51**	**99,7**
PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"				
P188/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*667 623,00*	*663 008,95*	*99,3*
P188/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*16 677,00*	*16 616,70*	*99,6*
P188/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*61 867,00*	*61 401,78*	*99,2*
P188/K/000 Zadanie pośrednie		*685 687,00*	*665 945,68*	*97,1*
	RAZEM:	**1 431 854,00**	**1 406 973,11**	**98,3**
PRZEDSZKOLE NR 189				
P189/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*953 503,00*	*950 942,05*	*99,7*
P189/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*3 877,00*	*3 874,96*	*99,9*
P189/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*22 158,00*	*21 958,00*	*99,1*
P189/K/000 Zadanie pośrednie		*847 760,00*	*836 754,80*	*98,7*
	RAZEM:	**1 827 298,00**	**1 813 529,81**	**99,2**
PRZEDSZKOLE NR 190				
P190/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*617 791,00*	*617 785,86*	*100,0*
P190/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*33 705,00*	*33 704,18*	*100,0*
P190/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*74 744,00*	*74 742,40*	*100,0*
P190/K/000 Zadanie pośrednie		*663 995,00*	*663 981,94*	*100,0*
	RAZEM:	**1 390 235,00**	**1 390 214,38**	**100,0**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 2				
P2/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*633 421,00*	*633 358,84*	*100,0*
P2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*4 923,00*	*4 922,64*	*100,0*
P2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*29 589,00*	*29 428,64*	*99,5*
P2/K/000 Zadanie pośrednie		*564 004,00*	*562 503,38*	*99,7*
	RAZEM:	**1 231 937,00**	**1 230 213,50**	**99,9**
PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA				
P20/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*649 770,00*	*647 446,74*	*99,6*
P20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*19 877,00*	*19 876,64*	*100,0*
P20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*48 783,00*	*48 518,78*	*99,5*
P20/K/000 Zadanie pośrednie		*751 390,00*	*743 968,11*	*99,0*
	RAZEM:	**1 469 820,00**	**1 459 810,27**	**99,3**
PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"				
P21/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*652 732,00*	*652 588,54*	*100,0*
P21/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*8 507,00*	*8 506,64*	*100,0*
P21/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*55 549,00*	*55 528,65*	*100,0*
P21/K/000 Zadanie pośrednie		*793 741,00*	*793 196,49*	*99,9*
	RAZEM:	**1 510 529,00**	**1 509 820,32**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"				
P22/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*523 335,00*	*523 225,48*	*100,0*
P22/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*8 877,00*	*8 876,02*	*100,0*
P22/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*23 406,00*	*23 405,60*	*100,0*
P22/K/000 Zadanie pośrednie		*542 456,00*	*534 720,12*	*98,6*
	RAZEM:	**1 098 074,00**	**1 090 227,22**	**99,3**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 24				
P24/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*696 475,00*	*696 202,55*	*100,0*
P24/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*3 877,00*	*3 875,96*	*100,0*
P24/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*12 645,00*	*12 526,00*	*99,1*
P24/K/000 Zadanie pośrednie		*693 781,00*	*693 072,51*	*99,9*
	RAZEM:	**1 406 778,00**	**1 405 677,02**	**99,9**
PRZEDSZKOLE NR 25				
P25/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*584 030,00*	*583 822,27*	*100,0*
P25/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*15 377,00*	*15 376,64*	*100,0*
P25/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*86 108,00*	*85 713,63*	*99,5*
P25/K/000 Zadanie pośrednie		*588 420,00*	*578 032,61*	*98,2*
	RAZEM:	**1 273 935,00**	**1 262 945,15**	**99,1**
PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"				
P28/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*603 635,00*	*600 667,42*	*99,5*
P28/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*5 877,00*	*5 843,39*	*99,4*
P28/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*187 616,00*	*187 205,66*	*99,8*
P28/K/000 Zadanie pośrednie		*548 226,00*	*541 540,56*	*98,8*
	RAZEM:	**1 345 354,00**	**1 335 257,03**	**99,2**
PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA				
P29/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*460 977,00*	*459 363,58*	*99,6*
P29/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*29 821,00*	*29 820,64*	*100,0*
P29/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*64 645,00*	*54 012,96*	*83,6*
P29/K/000 Zadanie pośrednie		*405 777,00*	*384 217,73*	*94,7*
	RAZEM:	**961 220,00**	**927 414,91**	**96,5**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"				
P3/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*445 482,00*	*443 937,03*	*99,7*
P3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*4 855,00*	*4 854,64*	*100,0*
P3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*13 728,00*	*13 405,71*	*97,7*
P3/K/000 Zadanie pośrednie		*426 868,00*	*423 144,11*	*99,1*
	RAZEM:	**890 933,00**	**885 341,49**	**99,4**
PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"				
P30/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*830 657,00*	*827 236,55*	*99,6*
P30/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*4 877,00*	*4 862,00*	*99,7*
P30/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*64 220,00*	*63 483,17*	*98,9*
P30/K/000 Zadanie pośrednie		*819 796,00*	*791 467,44*	*96,5*
	RAZEM:	**1 719 550,00**	**1 687 049,16**	**98,1**
PRZEDSZKOLE NR 31				
P31/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*519 498,00*	*517 177,93*	*99,6*
P31/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*8 877,00*	*8 876,64*	*100,0*
P31/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*26 858,00*	*26 658,00*	*99,3*
P31/K/000 Zadanie pośrednie		*538 049,00*	*534 244,55*	*99,3*
	RAZEM:	**1 093 282,00**	**1 086 957,12**	**99,4**
PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"				
P32/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*614 129,00*	*610 252,99*	*99,4*
P32/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*18 877,00*	*18 866,37*	*99,9*
P32/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*31 690,00*	*31 689,45*	*100,0*
P32/K/000 Zadanie pośrednie		*741 025,00*	*735 422,26*	*99,2*
	RAZEM:	**1 405 721,00**	**1 396 231,07**	**99,3**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I				
P35/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*879 565,00*	*871 829,30*	*99,1*
P35/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*3 877,00*	*3 875,66*	*100,0*
P35/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*68 303,00*	*65 100,57*	*95,3*
P35/K/000 Zadanie pośrednie		*762 642,00*	*755 550,40*	*99,1*
	RAZEM:	**1 714 387,00**	**1 696 355,93**	**98,9**
PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ				
P36/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 041 273,00*	*1 023 168,93*	*98,3*
P36/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*36 877,00*	*36 876,64*	*100,0*
P36/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*56 303,00*	*55 108,28*	*97,9*
P36/K/000 Zadanie pośrednie		*726 230,00*	*716 897,65*	*98,7*
	RAZEM:	**1 860 683,00**	**1 832 051,50**	**98,5**
PRZEDSZKOLE NR 37				
P37/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*664 789,00*	*663 592,66*	*99,8*
P37/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*2 377,00*	*2 376,64*	*100,0*
P37/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*69 238,00*	*68 955,81*	*99,6*
P37/K/000 Zadanie pośrednie		*639 845,00*	*637 807,18*	*99,7*
	RAZEM:	**1 376 249,00**	**1 372 732,29**	**99,7**
PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"				
P38/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*695 508,00*	*684 117,60*	*98,4*
P38/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 877,00*	*1 876,64*	*100,0*
P38/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*25 790,00*	*23 738,75*	*92,0*
P38/K/000 Zadanie pośrednie		*591 414,00*	*580 158,87*	*98,1*
	RAZEM:	**1 314 589,00**	**1 289 891,86**	**98,1**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"				
P39/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*600 146,00*	*592 335,86*	*98,7*
P39/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*8 702,00*	*8 699,61*	*100,0*
P39/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*8 956,00*	*8 956,00*	*100,0*
P39/K/000 Zadanie pośrednie		*540 655,00*	*539 028,93*	*99,7*
	RAZEM:	**1 158 459,00**	**1 149 020,40**	**99,2**
PRZEDSZKOLE NR 4				
P4/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*536 153,00*	*530 687,05*	*99,0*
P4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*49 677,00*	*49 488,87*	*99,6*
P4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*4 855,00*	*4 855,00*	*100,0*
P4/K/000 Zadanie pośrednie		*538 174,00*	*524 214,20*	*97,4*
	RAZEM:	**1 128 859,00**	**1 109 245,12**	**98,3**
PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"				
P40/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*637 175,00*	*634 104,53*	*99,5*
P40/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 877,00*	*1 876,64*	*100,0*
P40/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*114 196,00*	*112 396,13*	*98,4*
P40/K/000 Zadanie pośrednie		*578 586,00*	*570 283,45*	*98,6*
	RAZEM:	**1 331 834,00**	**1 318 660,75**	**99,0**
PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"				
P42/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*684 936,00*	*680 682,46*	*99,4*
P42/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*43 477,00*	*43 475,63*	*100,0*
P42/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*44 854,00*	*44 710,35*	*99,7*
P42/K/000 Zadanie pośrednie		*791 405,00*	*777 644,81*	*98,3*
	RAZEM:	**1 564 672,00**	**1 546 513,25**	**98,8**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 43 IM. KRASNALA HAŁABAŁY				
P43/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*718 977,00*	*718 008,44*	*99,9*
P43/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 877,00*	*1 876,64*	*100,0*
P43/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*52 468,00*	*52 133,80*	*99,4*
P43/K/000 Zadanie pośrednie		*878 480,00*	*868 445,20*	*98,9*
	RAZEM:	**1 651 802,00**	**1 640 464,08**	**99,3**
PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA				
P44/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*884 678,00*	*884 675,70*	*100,0*
P44/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*5 377,00*	*5 376,63*	*100,0*
P44/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*18 040,00*	*17 994,00*	*99,7*
P44/K/000 Zadanie pośrednie		*649 417,00*	*643 543,36*	*99,1*
	RAZEM:	**1 557 512,00**	**1 551 589,69**	**99,6**
PRZEDSZKOLE NR 45				
P45/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*972 096,00*	*971 253,67*	*99,9*
P45/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*11 936,00*	*11 935,68*	*100,0*
P45/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*13 364,00*	*13 355,85*	*99,9*
P45/K/000 Zadanie pośrednie		*812 327,00*	*808 876,07*	*99,6*
	RAZEM:	**1 809 723,00**	**1 805 421,27**	**99,8**
PRZEDSZKOLE NR 46				
P46/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*910 986,00*	*893 372,66*	*98,1*
P46/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*5 877,00*	*5 855,99*	*99,6*
P46/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*121 135,00*	*119 429,00*	*98,6*
P46/K/000 Zadanie pośrednie		*1 005 011,00*	*978 303,08*	*97,3*
	RAZEM:	**2 043 009,00**	**1 996 960,73**	**97,7**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 47				
P47/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*420 918,00*	*420 151,23*	*99,8*
P47/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 877,00*	*1 876,64*	*100,0*
P47/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*11 105,00*	*11 104,22*	*100,0*
P47/K/000 Zadanie pośrednie		*388 407,00*	*380 653,43*	*98,0*
	RAZEM:	**822 307,00**	**813 785,52**	**99,0**
PRZEDSZKOLE NR 48				
P48/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*420 609,00*	*417 670,39*	*99,3*
P48/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*6 506,00*	*6 494,25*	*99,8*
P48/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*15 277,00*	*15 276,75*	*100,0*
P48/K/000 Zadanie pośrednie		*413 972,00*	*406 274,94*	*98,1*
	RAZEM:	**856 364,00**	**845 716,33**	**98,8**
PRZEDSZKOLE NR 51				
P51/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*473 661,00*	*473 596,89*	*100,0*
P51/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*12 577,00*	*12 576,64*	*100,0*
P51/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*17 733,00*	*17 732,47*	*100,0*
P51/K/000 Zadanie pośrednie		*470 720,00*	*469 941,22*	*99,8*
	RAZEM:	**974 691,00**	**973 847,22**	**99,9**
PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA				
P53/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 249 847,00*	*1 242 152,88*	*99,4*
P53/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*202 377,00*	*202 304,44*	*100,0*
P53/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*11 272,00*	*11 271,50*	*100,0*
P53/K/000 Zadanie pośrednie		*766 786,00*	*753 103,78*	*98,2*
	RAZEM:	**2 230 282,00**	**2 208 832,60**	**99,0**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"				
P54/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*410 660,00*	*406 401,92*	*99,0*
P54/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 877,00*	*1 876,64*	*100,0*
P54/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*3 395,00*	*3 395,00*	*100,0*
P54/K/000 Zadanie pośrednie		*477 928,00*	*471 135,87*	*98,6*
	RAZEM:	**893 860,00**	**882 809,43**	**98,8**
PRZEDSZKOLE NR 58				
P58/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*380 218,00*	*378 347,30*	*99,5*
P58/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*10 471,00*	*10 376,37*	*99,1*
P58/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*44 412,00*	*44 328,72*	*99,8*
P58/K/000 Zadanie pośrednie		*341 027,00*	*334 540,31*	*98,1*
	RAZEM:	**776 128,00**	**767 592,70**	**98,9**
PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"				
P6/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*724 151,00*	*718 398,44*	*99,2*
P6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*20 377,00*	*20 376,24*	*100,0*
P6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*14 531,00*	*14 531,00*	*100,0*
P6/K/000 Zadanie pośrednie		*871 460,00*	*867 144,47*	*99,5*
	RAZEM:	**1 630 519,00**	**1 620 450,15**	**99,4**
PRZEDSZKOLE NR 64 IM. BOLKA I LOLKA				
P64/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*274 247,00*	*273 421,19*	*99,7*
P64/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*2 877,00*	*2 875,48*	*99,9*
P64/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*4 943,00*	*4 942,90*	*100,0*
P64/K/000 Zadanie pośrednie		*314 455,00*	*312 445,33*	*99,4*
	RAZEM:	**596 522,00**	**593 684,90**	**99,5**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 65 "VIOLINEK"				
P65/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*554 361,00*	*553 190,00*	*99,8*
P65/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*6 877,00*	*6 697,42*	*97,4*
P65/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*44 023,00*	*42 883,78*	*97,4*
P65/K/000 Zadanie pośrednie		*503 798,00*	*494 062,54*	*98,1*
	RAZEM:	**1 109 059,00**	**1 096 833,74**	**98,9**
PRZEDSZKOLE NR 66				
P66/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*788 284,00*	*788 270,95*	*100,0*
P66/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*2 877,00*	*2 876,64*	*100,0*
P66/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*50 623,00*	*50 614,33*	*100,0*
P66/K/000 Zadanie pośrednie		*628 256,00*	*621 213,34*	*98,9*
	RAZEM:	**1 470 040,00**	**1 462 975,26**	**99,5**
PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ				
P67/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 159 895,00*	*1 159 799,93*	*100,0*
P67/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*6 877,00*	*6 876,64*	*100,0*
P67/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*65 976,00*	*65 976,00*	*100,0*
P67/K/000 Zadanie pośrednie		*810 165,00*	*799 682,64*	*98,7*
	RAZEM:	**2 042 913,00**	**2 032 335,21**	**99,5**
PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"				
P68/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*522 327,00*	*522 325,44*	*100,0*
P68/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*43 677,00*	*43 664,55*	*100,0*
P68/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*13 402,00*	*13 361,40*	*99,7*
P68/K/000 Zadanie pośrednie		*493 469,00*	*487 826,91*	*98,9*
	RAZEM:	**1 072 875,00**	**1 067 178,30**	**99,5**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 69				
P69/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*964 818,00*	*961 782,02*	*99,7*
P69/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*8 848,00*	*8 847,68*	*100,0*
P69/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*43 592,00*	*43 542,54*	*99,9*
P69/K/000 Zadanie pośrednie		*761 509,00*	*753 894,85*	*99,0*
	RAZEM:	**1 778 767,00**	**1 768 067,09**	**99,4**
PRZEDSZKOLE NR 7				
P7/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*371 689,00*	*367 620,92*	*98,9*
P7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*8 877,00*	*8 874,74*	*100,0*
P7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*44 182,00*	*43 934,96*	*99,4*
P7/K/000 Zadanie pośrednie		*395 047,00*	*393 428,92*	*99,6*
	RAZEM:	**819 795,00**	**813 859,54**	**99,3**
PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"				
P70/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*471 420,00*	*469 217,23*	*99,5*
P70/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*6 877,00*	*6 876,11*	*100,0*
P70/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*55 107,00*	*54 680,46*	*99,2*
P70/K/000 Zadanie pośrednie		*421 714,00*	*415 390,76*	*98,5*
	RAZEM:	**955 118,00**	**946 164,56**	**99,1**
PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"				
P71/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*730 938,00*	*725 592,69*	*99,3*
P71/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*13 497,00*	*13 310,40*	*98,6*
P71/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*16 622,00*	*16 487,86*	*99,2*
P71/K/000 Zadanie pośrednie		*794 287,00*	*776 142,51*	*97,7*
	RAZEM:	**1 555 344,00**	**1 531 533,46**	**98,5**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"				
P73/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 063 674,00*	*1 057 781,84*	*99,4*
P73/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*146 177,00*	*125 460,40*	*85,8*
P73/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*47 468,00*	*47 280,24*	*99,6*
P73/K/000 Zadanie pośrednie		*799 613,00*	*795 280,26*	*99,5*
	RAZEM:	**2 056 932,00**	**2 025 802,74**	**98,5**
PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA				
P74/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*932 425,00*	*932 419,93*	*100,0*
P74/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*13 877,00*	*13 873,45*	*100,0*
P74/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*93 263,00*	*93 171,00*	*99,9*
P74/K/000 Zadanie pośrednie		*803 205,00*	*801 530,41*	*99,8*
	RAZEM:	**1 842 770,00**	**1 840 994,79**	**99,9**
PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"				
P75/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*544 885,00*	*544 231,91*	*99,9*
P75/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*13 877,00*	*13 876,46*	*100,0*
P75/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*20 172,00*	*20 131,50*	*99,8*
P75/K/000 Zadanie pośrednie		*490 674,00*	*481 853,39*	*98,2*
	RAZEM:	**1 069 608,00**	**1 060 093,26**	**99,1**
PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"				
P77/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*780 239,00*	*779 888,77*	*100,0*
P77/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*10 907,00*	*10 906,16*	*100,0*
P77/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*21 176,00*	*21 176,00*	*100,0*
P77/K/000 Zadanie pośrednie		*1 053 150,00*	*1 018 927,70*	*96,8*
	RAZEM:	**1 865 472,00**	**1 830 898,63**	**98,1**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 78				
P78/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*401 151,00*	*400 973,43*	*100,0*
P78/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*26 907,00*	*26 906,16*	*100,0*
P78/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*11 830,00*	*11 830,00*	*100,0*
P78/K/000 Zadanie pośrednie		*408 906,00*	*405 967,25*	*99,3*
	RAZEM:	**848 794,00**	**845 676,84**	**99,6**
PRZEDSZKOLE NR 8				
P8/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*450 944,00*	*450 140,38*	*99,8*
P8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*6 877,00*	*6 876,64*	*100,0*
P8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*15 140,00*	*15 138,42*	*100,0*
P8/K/000 Zadanie pośrednie		*481 882,00*	*474 911,02*	*98,6*
	RAZEM:	**954 843,00**	**947 066,46**	**99,2**
PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA				
P81/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*888 324,00*	*858 663,12*	*96,7*
P81/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*101 317,00*	*100 364,81*	*99,1*
P81/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*71 328,00*	*62 238,38*	*87,3*
P81/K/000 Zadanie pośrednie		*572 118,00*	*552 562,34*	*96,6*
	RAZEM:	**1 633 087,00**	**1 573 828,65**	**96,4**
PRZEDSZKOLE NR 82				
P82/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*529 018,00*	*521 420,13*	*98,6*
P82/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*22 877,00*	*22 876,64*	*100,0*
P82/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*17 629,00*	*16 710,95*	*94,8*
P82/K/000 Zadanie pośrednie		*500 545,00*	*478 006,94*	*95,5*
	RAZEM:	**1 070 069,00**	**1 039 014,66**	**97,1**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 83 "ZUCH"				
P83/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*429 199,00*	*426 588,62*	*99,4*
P83/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 877,00*	*1 876,64*	*100,0*
P83/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*13 920,00*	*13 920,00*	*100,0*
P83/K/000 Zadanie pośrednie		*381 204,00*	*373 324,95*	*97,9*
	RAZEM:	**826 200,00**	**815 710,21**	**98,7**
PRZEDSZKOLE NR 85				
P85/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*195 024,00*	*195 017,51*	*100,0*
P85/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*207,00*	*206,64*	*99,8*
P85/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*4 397,00*	*4 397,00*	*100,0*
P85/K/000 Zadanie pośrednie		*214 965,00*	*214 707,96*	*99,9*
	RAZEM:	**414 593,00**	**414 329,11**	**99,9**
PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"				
P86/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*739 619,00*	*739 330,43*	*100,0*
P86/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*2 877,00*	*2 876,54*	*100,0*
P86/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*16 433,00*	*16 432,50*	*100,0*
P86/K/000 Zadanie pośrednie		*640 789,00*	*637 625,51*	*99,5*
	RAZEM:	**1 399 718,00**	**1 396 264,98**	**99,8**
PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI				
P87/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*596 409,00*	*594 071,63*	*99,6*
P87/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*10 089,00*	*10 077,48*	*99,9*
P87/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*19 751,00*	*19 742,20*	*100,0*
P87/K/000 Zadanie pośrednie		*488 612,00*	*482 172,93*	*98,7*
	RAZEM:	**1 114 861,00**	**1 106 064,24**	**99,2**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 89				
P89/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*525 909,00*	*521 495,25*	*99,2*
P89/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*4 827,00*	*4 815,99*	*99,8*
P89/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*40 479,00*	*40 217,49*	*99,4*
P89/K/000 Zadanie pośrednie		*445 747,00*	*439 442,69*	*98,6*
	RAZEM:	**1 016 962,00**	**1 005 971,42**	**98,9**
PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI				
P9/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*571 493,00*	*569 607,53*	*99,7*
P9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*2 677,00*	*2 665,35*	*99,6*
P9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*26 492,00*	*26 449,80*	*99,8*
P9/K/000 Zadanie pośrednie		*553 877,00*	*545 885,39*	*98,6*
	RAZEM:	**1 154 539,00**	**1 144 608,07**	**99,1**
PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"				
P91/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 041 765,00*	*1 036 992,78*	*99,5*
P91/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*6 877,00*	*6 876,64*	*100,0*
P91/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*11 524,00*	*11 524,00*	*100,0*
P91/K/000 Zadanie pośrednie		*552 940,00*	*544 654,66*	*98,5*
	RAZEM:	**1 613 106,00**	**1 600 048,08**	**99,2**
PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ				
P93/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 034 514,00*	*1 034 486,07*	*100,0*
P93/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*26 709,00*	*26 708,64*	*100,0*
P93/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*70 126,00*	*69 961,58*	*99,8*
P93/K/000 Zadanie pośrednie		*885 362,00*	*872 828,10*	*98,6*
	RAZEM:	**2 016 711,00**	**2 003 984,39**	**99,4**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"				
P96/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*659 067,00*	*658 473,57*	*99,9*
P96/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*3 377,00*	*3 370,88*	*99,8*
P96/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*31 559,00*	*31 556,91*	*100,0*
P96/K/000 Zadanie pośrednie		*671 477,00*	*668 852,67*	*99,6*
	RAZEM:	**1 365 480,00**	**1 362 254,03**	**99,8**
PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"				
P98/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*490 700,00*	*484 342,13*	*98,7*
P98/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*3 927,00*	*3 926,64*	*100,0*
P98/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*17 516,00*	*17 516,00*	*100,0*
P98/K/000 Zadanie pośrednie		*414 484,00*	*408 542,62*	*98,6*
	RAZEM:	**926 627,00**	**914 327,39**	**98,7**
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164				
PSS164/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 199 529,00*	*1 182 953,99*	*98,6*
PSS164/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*273 408,00*	*270 742,91*	*99,0*
PSS164/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*60 222,00*	*60 219,32*	*100,0*
PSS164/K/000 Zadanie pośrednie		*604 975,00*	*604 894,39*	*100,0*
	RAZEM:	**2 138 134,00**	**2 118 810,61**	**99,1**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1				
SP1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 134 076,15*	*2 068 289,62*	*96,9*
SP1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*49 841,00*	*49 839,73*	*100,0*
SP1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*23 389,00*	*23 087,86*	*98,7*
SP1/K/000 Zadanie pośrednie		*544 992,00*	*541 746,10*	*99,4*
	RAZEM:	**2 752 298,15**	**2 682 963,31**	**97,5**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10				
SP10/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 544 438,01*	*2 541 171,32*	*99,9*
SP10/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*129 927,00*	*116 052,26*	*89,3*
SP10/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*65 666,00*	*65 475,01*	*99,7*
SP10/K/000 Zadanie pośrednie		*827 135,00*	*771 608,63*	*93,3*
	RAZEM:	**3 567 166,01**	**3 494 307,22**	**98,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11				
SP11/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 160 866,85*	*3 158 068,19*	*99,9*
SP11/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*142 497,00*	*142 331,65*	*99,9*
SP11/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*117 115,00*	*114 630,88*	*97,9*
SP11/K/000 Zadanie pośrednie		*834 704,00*	*832 435,28*	*99,7*
	RAZEM:	**4 255 182,85**	**4 247 466,00**	**99,8**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14				
SP14/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 015 100,28*	*1 014 975,50*	*100,0*
SP14/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*274 579,00*	*274 539,50*	*100,0*
SP14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*33 954,00*	*33 033,02*	*97,3*
SP14/K/000 Zadanie pośrednie		*197 784,00*	*197 097,15*	*99,7*
	RAZEM:	**1 521 417,28**	**1 519 645,17**	**99,9**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17				
SP17/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 905 166,09*	*3 903 060,97*	*99,9*
SP17/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*117 335,00*	*113 948,67*	*97,1*
SP17/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*43 387,00*	*43 386,94*	*100,0*
SP17/K/000 Zadanie pośrednie		*1 284 424,00*	*1 283 536,26*	*99,9*
	RAZEM:	**5 350 312,09**	**5 343 932,84**	**99,9**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18				
SP18/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 015 460,61*	*3 012 881,40*	*99,9*
SP18/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*49 140,00*	*49 007,67*	*99,7*
SP18/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*94 702,00*	*94 701,71*	*100,0*
SP18/K/000 Zadanie pośrednie		*967 297,00*	*967 276,33*	*100,0*
	RAZEM:	**4 126 599,61**	**4 123 867,11**	**99,9**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19				
SP19/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 697 379,01*	*2 688 947,00*	*99,7*
SP19/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*42 259,00*	*42 171,09*	*99,8*
SP19/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*180 129,00*	*179 703,76*	*99,8*
SP19/K/000 Zadanie pośrednie		*749 644,00*	*744 554,49*	*99,3*
	RAZEM:	**3 669 411,01**	**3 655 376,34**	**99,6**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI				
SP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*698 762,35*	*692 369,20*	*99,1*
SP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*21 951,00*	*21 951,00*	*100,0*
SP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*17 450,00*	*17 450,00*	*100,0*
SP2/K/000 Zadanie pośrednie		*341 497,00*	*320 141,50*	*93,7*
	RAZEM:	**1 079 660,35**	**1 051 911,70**	**97,4**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20				
SP20/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 114 095,29*	*4 111 482,24*	*99,9*
SP20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*23 605,00*	*23 457,42*	*99,4*
SP20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*113 547,00*	*113 547,00*	*100,0*
SP20/K/000 Zadanie pośrednie		*823 312,00*	*822 664,43*	*99,9*
	RAZEM:	**5 074 559,29**	**5 071 151,09**	**99,9**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23				
SP23/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 281 605,29*	*2 277 213,68*	*99,8*
SP23/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*54 965,00*	*54 733,29*	*99,6*
SP23/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*109 145,00*	*108 735,98*	*99,6*
SP23/K/000 Zadanie pośrednie		*781 251,00*	*757 944,47*	*97,0*
	RAZEM:	**3 226 966,29**	**3 198 627,42**	**99,1**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI				
SP025/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 159 459,46*	*2 089 523,75*	*96,8*
SP025/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*31 137,00*	*31 052,18*	*99,7*
SP025/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*185 947,00*	*184 784,92*	*99,4*
SP025/K/000 Zadanie pośrednie		*554 303,00*	*545 583,91*	*98,4*
	RAZEM:	**2 930 846,46**	**2 850 944,76**	**97,3**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27				
SP27/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*814 134,67*	*811 412,71*	*99,7*
SP27/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*61 793,00*	*61 680,62*	*99,8*
SP27/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*33 141,00*	*33 132,91*	*100,0*
SP27/K/000 Zadanie pośrednie		*299 653,00*	*292 743,61*	*97,7*
	RAZEM:	**1 208 721,67**	**1 198 969,85**	**99,2**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28				
SP28/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 704 344,60*	*2 692 067,08*	*99,5*
SP28/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*100 164,00*	*99 607,78*	*99,4*
SP28/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*135 940,00*	*135 899,78*	*100,0*
SP28/K/000 Zadanie pośrednie		*761 654,00*	*745 150,08*	*97,8*
	RAZEM:	**3 702 102,60**	**3 672 724,72**	**99,2**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3				
SP3/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 919 508,23*	*1 918 677,68*	*100,0*
SP3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*26 632,00*	*26 290,44*	*98,7*
SP3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*131 286,00*	*130 613,20*	*99,5*
SP3/K/000 Zadanie pośrednie		*717 196,00*	*714 536,45*	*99,6*
	RAZEM:	**2 794 622,23**	**2 790 117,77**	**99,8**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34				
SP34/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 030 932,00*	*4 090 692,16*	*101,5*
SP34/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*136 566,00*	*134 829,00*	*98,7*
SP34/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*232 176,00*	*220 754,06*	*95,1*
SP34/K/000 Zadanie pośrednie		*1 021 366,00*	*961 462,47*	*94,1*
	RAZEM:	**5 421 040,00**	**5 407 737,69**	**99,8**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36				
SP36/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 824 896,49*	*1 824 443,92*	*100,0*
SP36/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*30 121,00*	*30 120,16*	*100,0*
SP36/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*57 112,00*	*57 047,47*	*99,9*
SP36/K/000 Zadanie pośrednie		*801 901,00*	*797 226,26*	*99,4*
	RAZEM:	**2 714 030,49**	**2 708 837,81**	**99,8**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38				
SP38/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 973 382,06*	*2 971 922,84*	*100,0*
SP38/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*8 391,00*	*8 390,00*	*100,0*
SP38/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*49 439,00*	*49 437,45*	*100,0*
SP38/K/000 Zadanie pośrednie		*773 217,00*	*772 996,26*	*100,0*
	RAZEM:	**3 804 429,06**	**3 802 746,55**	**100,0**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4				
SP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 872 753,20*	*2 870 862,78*	*99,9*
SP4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*81 292,00*	*80 834,88*	*99,4*
SP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*77 873,00*	*77 830,73*	*99,9*
SP4/K/000 Zadanie pośrednie		*705 092,00*	*698 830,74*	*99,1*
	RAZEM:	**3 737 010,20**	**3 728 359,13**	**99,8**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45				
SP45/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 253 920,09*	*2 245 320,18*	*99,6*
SP45/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*143 982,00*	*143 718,74*	*99,8*
SP45/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*73 116,00*	*73 054,19*	*99,9*
SP45/K/000 Zadanie pośrednie		*665 805,00*	*648 564,98*	*97,4*
	RAZEM:	**3 136 823,09**	**3 110 658,09**	**99,2**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46				
SP46/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 550 765,49*	*2 528 990,60*	*99,1*
SP46/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*135 468,00*	*134 345,31*	*99,2*
SP46/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*53 172,00*	*52 835,17*	*99,4*
SP46/K/000 Zadanie pośrednie		*630 491,00*	*620 693,05*	*98,4*
	RAZEM:	**3 369 896,49**	**3 336 864,13**	**99,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48				
SP48/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 346 463,82*	*2 316 721,89*	*98,7*
SP48/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*226 870,00*	*225 898,18*	*99,6*
SP48/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*122 107,00*	*121 179,55*	*99,2*
SP48/K/000 Zadanie pośrednie		*552 288,00*	*533 290,08*	*96,6*
	RAZEM:	**3 247 728,82**	**3 197 089,70**	**98,4**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5				
SP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 529 496,43*	*2 473 826,09*	*97,8*
SP5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*45 670,00*	*45 391,21*	*99,4*
SP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*104 229,00*	*103 605,03*	*99,4*
SP5/K/000 Zadanie pośrednie		*977 169,00*	*970 792,99*	*99,3*
	RAZEM:	**3 656 564,43**	**3 593 615,32**	**98,3**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51				
SP51/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 081 114,37*	*4 080 863,37*	*100,0*
SP51/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*238 415,00*	*237 533,93*	*99,6*
SP51/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*283 495,00*	*283 493,70*	*100,0*
SP51/K/000 Zadanie pośrednie		*976 091,00*	*974 675,23*	*99,9*
	RAZEM:	**5 579 115,37**	**5 576 566,23**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54				
SP54/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 467 063,08*	*2 465 643,79*	*99,9*
SP54/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*66 552,00*	*66 510,21*	*99,9*
SP54/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*31 958,00*	*31 958,00*	*100,0*
SP54/K/000 Zadanie pośrednie		*563 071,00*	*563 054,74*	*100,0*
	RAZEM:	**3 128 644,08**	**3 127 166,74**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55				
SP55/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 840 000,37*	*1 837 857,59*	*99,9*
SP55/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*168 114,00*	*165 765,52*	*98,6*
SP55/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*45 570,00*	*43 995,98*	*96,5*
SP55/K/000 Zadanie pośrednie		*588 032,00*	*558 898,00*	*95,0*
	RAZEM:	**2 641 716,37**	**2 606 517,09**	**98,7**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57				
SP57/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*959 277,35*	*944 377,94*	*98,4*
SP57/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*12 045,00*	*11 996,78*	*99,6*
SP57/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*37 776,00*	*37 617,72*	*99,6*
SP57/K/000 Zadanie pośrednie		*343 763,00*	*274 367,88*	*79,8*
	RAZEM:	**1 352 861,35**	**1 268 360,32**	**93,8**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58				
SP58/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 451 554,84*	*2 449 703,86*	*99,9*
SP58/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*64 388,00*	*64 377,69*	*100,0*
SP58/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*83 059,00*	*82 481,66*	*99,3*
SP58/K/000 Zadanie pośrednie		*616 484,00*	*614 213,44*	*99,6*
	RAZEM:	**3 215 485,84**	**3 210 776,65**	**99,9**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59				
SP59/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 785 294,77*	*1 777 964,34*	*99,6*
SP59/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*232 814,00*	*232 590,72*	*99,9*
SP59/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*95 253,00*	*95 252,34*	*100,0*
SP59/K/000 Zadanie pośrednie		*509 848,00*	*497 378,07*	*97,6*
	RAZEM:	**2 623 209,77**	**2 603 185,47**	**99,2**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI				
SP6/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*5 732 345,40*	*5 720 754,91*	*99,8*
SP6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*408 999,00*	*398 307,63*	*97,4*
SP6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*450 631,00*	*450 006,21*	*99,9*
SP6/K/000 Zadanie pośrednie		*1 392 728,00*	*1 363 064,43*	*97,9*
	RAZEM:	**7 984 703,40**	**7 932 133,18**	**99,3**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60				
SP60/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 634 287,63*	*2 626 675,94*	*99,7*
SP60/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*56 454,00*	*54 472,52*	*96,5*
SP60/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*110 259,00*	*109 922,27*	*99,7*
SP60/K/000 Zadanie pośrednie		*797 668,00*	*784 727,40*	*98,4*
	RAZEM:	**3 598 668,63**	**3 575 798,13**	**99,4**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61				
SP61/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 191 405,17*	*1 182 091,18*	*99,2*
SP61/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*47 029,00*	*46 899,23*	*99,7*
SP61/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*72 809,00*	*64 949,66*	*89,2*
SP61/K/000 Zadanie pośrednie		*382 888,00*	*357 078,16*	*93,3*
	RAZEM:	**1 694 131,17**	**1 651 018,23**	**97,5**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62				
SP62/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 158 719,60*	*3 156 665,92*	*99,9*
SP62/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*62 462,00*	*61 428,25*	*98,3*
SP62/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*110 699,00*	*110 339,21*	*99,7*
SP62/K/000 Zadanie pośrednie		*1 059 873,00*	*1 047 200,65*	*98,8*
	RAZEM:	**4 391 753,60**	**4 375 634,03**	**99,6**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63				
SP63/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 694 669,14*	*1 687 375,28*	*99,6*
SP63/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*139 684,00*	*139 542,54*	*99,9*
SP63/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*105 688,00*	*105 638,26*	*100,0*
SP63/K/000 Zadanie pośrednie		*555 550,00*	*523 292,52*	*94,2*
	RAZEM:	**2 495 591,14**	**2 455 848,60**	**98,4**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64				
SP64/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 375 386,72*	*3 350 382,25*	*99,3*
SP64/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*106 216,00*	*104 481,00*	*98,4*
SP64/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*142 719,00*	*142 054,13*	*99,5*
SP64/K/000 Zadanie pośrednie		*990 857,00*	*981 856,41*	*99,1*
	RAZEM:	**4 615 178,72**	**4 578 773,79**	**99,2**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66				
SP66/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 715 853,35*	*3 702 147,61*	*99,6*
SP66/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*32 353,00*	*32 239,18*	*99,6*
SP66/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*312 630,00*	*311 757,95*	*99,7*
SP66/K/000 Zadanie pośrednie		*863 539,00*	*860 733,53*	*99,7*
	RAZEM:	**4 924 375,35**	**4 906 878,27**	**99,6**
Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi				
SP67/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 561 861,10*	*1 504 385,49*	*96,3*
SP67/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*66 377,00*	*58 729,07*	*88,5*
SP67/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*67 535,00*	*63 509,37*	*94,0*
SP67/K/000 Zadanie pośrednie		*432 480,00*	*406 126,57*	*93,9*
	RAZEM:	**2 128 253,10**	**2 032 750,50**	**95,5**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68				
SP68/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 526 520,69*	*1 524 733,71*	*99,9*
SP68/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*298 620,00*	*298 480,53*	*100,0*
SP68/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*25 374,00*	*25 360,21*	*99,9*
SP68/K/000 Zadanie pośrednie		*239 893,00*	*229 748,71*	*95,8*
	RAZEM:	**2 090 407,69**	**2 078 323,16**	**99,4**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7				
SP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 115 196,27*	*4 112 881,82*	*99,9*
SP7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*31 020,00*	*30 986,50*	*99,9*
SP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*332 215,00*	*332 149,47*	*100,0*
SP7/K/000 Zadanie pośrednie		*1 251 451,00*	*1 251 127,04*	*100,0*
	RAZEM:	**5 729 882,27**	**5 727 144,83**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70				
SP70/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 885 593,87*	*2 876 381,71*	*99,7*
SP70/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*42 272,00*	*42 231,97*	*99,9*
SP70/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*165 512,00*	*164 439,76*	*99,4*
SP70/K/000 Zadanie pośrednie		*679 414,00*	*655 792,15*	*96,5*
	RAZEM:	**3 772 791,87**	**3 738 845,59**	**99,1**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71				
SP71/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 351 375,45*	*2 346 773,75*	*99,8*
SP71/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*74 811,00*	*74 692,95*	*99,8*
SP71/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*83 928,00*	*83 927,08*	*100,0*
SP71/K/000 Zadanie pośrednie		*678 304,00*	*677 260,54*	*99,8*
	RAZEM:	**3 188 418,45**	**3 182 654,32**	**99,8**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI				
SP72/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*610 426,00*	*566 917,15*	*92,9*
SP72/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*22 060,00*	*18 561,02*	*84,1*
SP72/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*35 095,00*	*33 983,96*	*96,8*
SP72/K/000 Zadanie pośrednie		*465 991,00*	*452 157,65*	*97,0*
	RAZEM:	**1 133 572,00**	**1 071 619,78**	**94,5**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI				
SP73/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*389 675,08*	*389 401,74*	*99,9*
SP73/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*13 657,00*	*13 532,78*	*99,1*
SP73/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*18 938,00*	*18 938,00*	*100,0*
SP73/K/000 Zadanie pośrednie		*206 491,00*	*163 283,86*	*79,1*
	RAZEM:	**628 761,08**	**585 156,38**	**93,1**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74				
SP74/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 798 123,67*	*2 797 796,05*	*100,0*
SP74/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*38 560,00*	*38 555,76*	*100,0*
SP74/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*96 630,00*	*96 629,20*	*100,0*
SP74/K/000 Zadanie pośrednie		*744 177,00*	*730 185,22*	*98,1*
	RAZEM:	**3 677 490,67**	**3 663 166,23**	**99,6**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75				
SP75/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 214 935,56*	*1 214 390,61*	*100,0*
SP75/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*36 389,00*	*36 388,99*	*100,0*
SP75/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*60 572,00*	*60 570,62*	*100,0*
SP75/K/000 Zadanie pośrednie		*367 191,00*	*363 809,14*	*99,1*
	RAZEM:	**1 679 087,56**	**1 675 159,36**	**99,8**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77				
SP77/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 522 580,35*	*2 510 368,97*	*99,5*
SP77/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*36 467,00*	*36 460,36*	*100,0*
SP77/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*85 100,00*	*84 847,11*	*99,7*
SP77/K/000 Zadanie pośrednie		*720 017,00*	*707 663,19*	*98,3*
	RAZEM:	**3 364 164,35**	**3 339 339,63**	**99,3**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78				
SP78/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 322 181,75*	*1 289 467,16*	*97,5*
SP78/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*136 081,00*	*132 516,10*	*97,4*
SP78/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*64 968,00*	*64 282,95*	*98,9*
SP78/K/000 Zadanie pośrednie		*381 312,00*	*377 270,10*	*98,9*
	RAZEM:	**1 904 542,75**	**1 863 536,31**	**97,8**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80				
SP80/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 781 193,69*	*1 754 559,00*	*98,5*
SP80/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*2 158,00*	*2 157,64*	*100,0*
SP80/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*165 059,00*	*160 783,53*	*97,4*
SP80/K/000 Zadanie pośrednie		*788 291,00*	*783 306,64*	*99,4*
	RAZEM:	**2 736 701,69**	**2 700 806,81**	**98,7**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82				
SP82/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 348 948,22*	*2 348 631,34*	*100,0*
SP82/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*34 877,00*	*34 875,48*	*100,0*
SP82/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*59 566,00*	*59 566,00*	*100,0*
SP82/K/000 Zadanie pośrednie		*687 106,00*	*686 439,97*	*99,9*
	RAZEM:	**3 130 497,22**	**3 129 512,79**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁEJERY"				
SP083/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*520 029,84*	*519 949,16*	*100,0*
SP083/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*11 413,00*	*5 400,66*	*47,3*
SP083/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*13 182,00*	*13 182,00*	*100,0*
SP083/K/000 Zadanie pośrednie		*248 847,00*	*248 764,71*	*100,0*
	RAZEM:	**793 471,84**	**787 296,53**	**99,2**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84				
SP84/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 978 375,75*	*2 977 430,14*	*100,0*
SP84/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*63 683,00*	*63 663,65*	*100,0*
SP84/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*125 128,00*	*125 126,62*	*100,0*
SP84/K/000 Zadanie pośrednie		*802 574,00*	*798 342,79*	*99,5*
	RAZEM:	**3 969 760,75**	**3 964 563,20**	**99,9**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85				
SP85/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 870 258,09*	*1 870 160,21*	*100,0*
SP85/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*52 691,00*	*52 688,31*	*100,0*
SP85/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*177 491,00*	*177 489,11*	*100,0*
SP85/K/000 Zadanie pośrednie		*557 347,00*	*544 650,52*	*97,7*
	RAZEM:	**2 657 787,09**	**2 644 988,15**	**99,5**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88				
SP88/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 013 861,60*	*3 008 025,84*	*99,8*
SP88/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*43 154,00*	*43 119,41*	*99,9*
SP88/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*212 683,00*	*212 651,86*	*100,0*
SP88/K/000 Zadanie pośrednie		*805 581,00*	*802 791,33*	*99,7*
	RAZEM:	**4 075 279,60**	**4 066 588,44**	**99,8**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO				
SP89/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 236 053,19*	*2 235 682,97*	*100,0*
SP89/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*62 732,00*	*62 550,56*	*99,7*
SP89/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*53 287,00*	*53 283,84*	*100,0*
SP89/K/000 Zadanie pośrednie		*679 299,00*	*679 019,88*	*100,0*
	RAZEM:	**3 031 371,19**	**3 030 537,25**	**100,0**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9				
SP9/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 814 256,77*	*2 803 841,40*	*99,6*
SP9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*61 781,00*	*61 502,87*	*99,5*
SP9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*109 769,00*	*109 737,15*	*100,0*
SP9/K/000 Zadanie pośrednie		*825 053,00*	*816 352,87*	*98,9*
	RAZEM:	**3 810 859,77**	**3 791 434,29**	**99,5**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90				
SP90/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 712 247,72*	*2 710 007,76*	*99,9*
SP90/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*36 792,00*	*36 158,86*	*98,3*
SP90/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*81 345,00*	*81 038,47*	*99,6*
SP90/K/000 Zadanie pośrednie		*759 048,00*	*723 909,35*	*95,4*
	RAZEM:	**3 589 432,72**	**3 551 114,44**	**98,9**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI				
SP91/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*818 732,06*	*812 930,52*	*99,3*
SP91/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*33 911,00*	*33 909,23*	*100,0*
SP91/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*47 362,00*	*47 360,30*	*100,0*
SP91/K/000 Zadanie pośrednie		*192 670,00*	*191 534,47*	*99,4*
	RAZEM:	**1 092 675,06**	**1 085 734,52**	**99,4**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY				
SP92/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*436 102,13*	*435 721,19*	*99,9*
SP92/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*36 168,00*	*35 556,15*	*98,3*
SP92/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*53 283,00*	*52 947,51*	*99,4*
SP92/K/000 Zadanie pośrednie		*173 940,00*	*172 663,52*	*99,3*
	RAZEM:	**699 493,13**	**696 888,37**	**99,6**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106				
SPS106/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*327 081,81*	*323 633,27*	*98,9*
SPS106/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*19 451,00*	*19 451,00*	*100,0*
SPS106/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*16 354,00*	*15 740,72*	*96,2*
SPS106/K/000 Zadanie pośrednie		*142 212,00*	*140 732,00*	*99,0*
	RAZEM:	**505 098,81**	**499 556,99**	**98,9**
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107				
SPS107/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*342 772,23*	*331 391,97*	*96,7*
SPS107/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*79 813,00*	*79 794,14*	*100,0*
SPS107/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*16 033,00*	*14 509,25*	*90,5*
SPS107/K/000 Zadanie pośrednie		*195 401,00*	*161 081,08*	*82,4*
	RAZEM:	**634 019,23**	**586 776,44**	**92,5**
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112				
SPS112/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*511 287,00*	*475 813,31*	*93,1*
SPS112/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*128 072,00*	*123 618,82*	*96,5*
SPS112/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*36 165,00*	*34 380,36*	*95,1*
SPS112/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*350,00*	*350,00*	*100,0*
SPS112/K/000 Zadanie pośrednie		*171 553,00*	*160 432,78*	*93,5*
	RAZEM:	**847 427,00**	**794 595,27**	**93,8**
TECHNIKUM ENERGETYCZNE				
TECHE/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*608 904,00*	*608 896,68*	*100,0*
TECHE/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*3 450,00*	*3 450,00*	*100,0*
TECHE/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*81 132,00*	*81 132,00*	*100,0*
TECHE/K/000 Zadanie pośrednie		*310 391,00*	*306 388,80*	*98,7*
	RAZEM:	**1 003 877,00**	**999 867,48**	**99,6**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
TECHNIKUM NR 19				
T19/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 044 763,00*	*1 044 553,80*	*100,0*
T19/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*15 051,00*	*14 993,87*	*99,6*
T19/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*35 435,00*	*34 775,59*	*98,1*
T19/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*1 349,00*	*1 349,00*	*100,0*
T19/K/000 Zadanie pośrednie		*395 223,00*	*392 778,55*	*99,4*
	RAZEM:	**1 491 821,00**	**1 488 450,81**	**99,8**
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
LO5/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 150 267,00*	*4 149 339,69*	*100,0*
LO5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*30 840,00*	*29 429,65*	*95,4*
LO5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*150 374,00*	*148 845,66*	*99,0*
LO5/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*1 243,00*	*1 242,15*	*99,9*
LO5/K/000 Zadanie pośrednie		*1 160 294,00*	*1 159 780,90*	*100,0*
	RAZEM:	**5 493 018,00**	**5 488 638,05**	**99,9**
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
LO7/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 040 335,34*	*1 039 989,49*	*100,0*
LO7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*6 391,00*	*5 913,20*	*92,5*
LO7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*49 490,00*	*48 896,33*	*98,8*
LO7/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*306,00*	*305,70*	*99,9*
LO7/K/000 Zadanie pośrednie		*359 256,00*	*343 300,24*	*95,6*
	RAZEM:	**1 455 778,34**	**1 438 404,96**	**98,8**
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
LO8/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 630 494,00*	*3 621 329,46*	*99,7*
LO8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*9 659,00*	*9 655,90*	*100,0*
LO8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*151 181,00*	*150 340,14*	*99,4*
LO8/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*692,00*	*691,04*	*99,9*
LO8/K/000 Zadanie pośrednie		*1 151 237,00*	*1 138 445,47*	*98,9*
	RAZEM:	**4 943 263,00**	**4 920 462,01**	**99,5**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
LOO11/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 543 757,00*	*3 543 154,02*	*100,0*
LOO11/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*13 206,00*	*13 181,87*	*99,8*
LOO11/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*163 576,00*	*162 984,69*	*99,6*
LOO11/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*615,00*	*614,87*	*100,0*
LOO11/K/000 Zadanie pośrednie		*878 562,00*	*854 252,78*	*97,2*
	RAZEM:	**4 599 716,00**	**4 574 188,23**	**99,4**
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
LOO12/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 430 213,00*	*2 418 247,76*	*99,5*
LOO12/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*12 872,00*	*12 858,79*	*99,9*
LOO12/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*129 903,00*	*128 922,65*	*99,2*
LOO12/K/000 Zadanie pośrednie		*1 070 317,00*	*1 064 330,46*	*99,4*
	RAZEM:	**3 643 305,00**	**3 624 359,66**	**99,5**
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
LOO14/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 873 818,00*	*1 872 305,57*	*99,9*
LOO14/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*20 857,00*	*20 838,06*	*99,9*
LOO14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*169 766,00*	*169 746,00*	*100,0*
LOO14/K/000 Zadanie pośrednie		*734 364,00*	*721 493,88*	*98,2*
	RAZEM:	**2 798 805,00**	**2 784 383,51**	**99,5**
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
LOO15/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*880 800,42*	*872 484,65*	*99,1*
LOO15/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*65 253,00*	*64 814,52*	*99,3*
LOO15/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*57 866,00*	*57 825,24*	*99,9*
LOO15/K/000 Zadanie pośrednie		*351 674,00*	*342 806,88*	*97,5*
	RAZEM:	**1 355 593,42**	**1 337 931,29**	**98,7**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
LOO25/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 854 090,00*	*1 853 220,47*	*100,0*
LOO25/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*3 619,00*	*3 617,19*	*99,9*
LOO25/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*195 239,00*	*195 236,43*	*100,0*
LOO25/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*445,00*	*445,00*	*100,0*
LOO25/K/000 Zadanie pośrednie		*742 614,00*	*722 567,77*	*97,3*
	RAZEM:	**2 796 007,00**	**2 774 196,86**	**99,2**
XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNNYMI				
LOO37/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*375 765,61*	*372 522,09*	*99,1*
LOO37/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*6 351,00*	*6 351,00*	*100,0*
LOO37/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*17 653,00*	*17 631,65*	*99,9*
LOO37/K/000 Zadanie pośrednie		*266 510,00*	*231 896,54*	*87,0*
	RAZEM:	**666 279,61**	**628 401,28**	**94,3**
XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
LOO38/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*713 608,20*	*703 204,20*	*98,5*
LOO38/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*37 527,00*	*37 513,20*	*100,0*
LOO38/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*61 613,00*	*60 827,77*	*98,7*
LOO38/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*445,00*	*445,00*	*100,0*
LOO38/K/000 Zadanie pośrednie		*241 882,00*	*233 972,76*	*96,7*
	RAZEM:	**1 055 075,20**	**1 035 962,93**	**98,2**
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1				
ZPPP1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 525 682,00*	*1 514 512,03*	*99,3*
ZPPP1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 670,00*	*1 670,00*	*100,0*
ZPPP1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*86 735,00*	*86 538,74*	*99,8*
ZPPP1/K/000 Zadanie pośrednie		*535 728,00*	*521 873,82*	*97,4*
	RAZEM:	**2 149 815,00**	**2 124 594,59**	**98,8**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 2				
ZPPP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 599 723,00*	*1 592 777,15*	*99,6*
ZPPP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*19 374,00*	*19 373,68*	*100,0*
ZPPP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*120 644,00*	*120 642,00*	*100,0*
ZPPP2/K/000 Zadanie pośrednie		*594 054,00*	*589 876,57*	*99,3*
	RAZEM:	**2 333 795,00**	**2 322 669,40**	**99,5**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1				
ZSP1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 408 887,02*	*4 408 056,35*	*100,0*
ZSP1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*59 407,00*	*59 384,93*	*100,0*
ZSP1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*133 080,00*	*133 067,00*	*100,0*
ZSP1/K/000 Zadanie pośrednie		*1 957 586,00*	*1 953 425,64*	*99,8*
	RAZEM:	**6 558 960,02**	**6 553 933,92**	**99,9**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2				
ZSP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 409 194,55*	*3 405 475,06*	*99,9*
ZSP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*49 618,00*	*48 309,89*	*97,4*
ZSP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*161 554,00*	*160 831,14*	*99,6*
ZSP2/K/000 Zadanie pośrednie		*1 335 777,00*	*1 333 822,43*	*99,9*
	RAZEM:	**4 956 143,55**	**4 948 438,52**	**99,8**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3				
ZSP3/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 316 456,99*	*4 135 876,62*	*95,8*
ZSP3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*34 697,00*	*32 306,90*	*93,1*
ZSP3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*212 746,00*	*198 173,59*	*93,2*
ZSP3/K/000 Zadanie pośrednie		*1 540 855,00*	*1 464 435,89*	*95,0*
	RAZEM:	**6 104 754,99**	**5 830 793,00**	**95,5**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4				
ZSP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 432 025,11*	*2 416 556,96*	*99,4*
ZSP4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*43 497,00*	*43 051,47*	*99,0*
ZSP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*225 985,00*	*223 877,12*	*99,1*
ZSP4/K/000 Zadanie pośrednie		*1 177 545,00*	*1 176 880,50*	*99,9*
	RAZEM:	**3 879 052,11**	**3 860 366,05**	**99,5**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5				
ZSP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 259 601,70*	*3 256 751,21*	*99,9*
ZSP5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*42 138,00*	*42 125,62*	*100,0*
ZSP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*155 298,00*	*154 782,09*	*99,7*
ZSP5/K/000 Zadanie pośrednie		*1 438 733,00*	*1 431 683,41*	*99,5*
	RAZEM:	**4 895 770,70**	**4 885 342,33**	**99,8**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6				
ZSP6/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 214 466,18*	*3 212 934,54*	*100,0*
ZSP6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*23 972,00*	*23 965,29*	*100,0*
ZSP6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*164 532,00*	*163 960,67*	*99,7*
ZSP6/K/000 Zadanie pośrednie		*1 315 040,00*	*1 277 639,88*	*97,2*
	RAZEM:	**4 718 010,18**	**4 678 500,38**	**99,2**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7				
ZSP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 645 141,56*	*2 636 764,11*	*99,7*
ZSP7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*276 265,00*	*268 353,70*	*97,1*
ZSP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*130 134,00*	*127 376,61*	*97,9*
ZSP7/K/000 Zadanie pośrednie		*990 581,00*	*948 381,99*	*95,7*
	RAZEM:	**4 042 121,56**	**3 980 876,41**	**98,5**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8				
ZSP8/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 921 269,44*	*1 905 045,27*	*99,2*
ZSP8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*87 603,00*	*77 553,15*	*88,5*
ZSP8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*123 894,00*	*122 788,60*	*99,1*
ZSP8/K/000 Zadanie pośrednie		*791 864,00*	*766 354,94*	*96,8*
	RAZEM:	**2 924 630,44**	**2 871 741,96**	**98,2**
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH				
ZSBD/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 323 902,00*	*3 323 889,53*	*100,0*
ZSBD/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*20 498,00*	*20 472,44*	*99,9*
ZSBD/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*271 965,00*	*271 963,80*	*100,0*
ZSBD/K/000 Zadanie pośrednie		*1 301 141,00*	*1 300 588,37*	*100,0*
	RAZEM:	**4 917 506,00**	**4 916 914,14**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1				
ZSB1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 334 325,00*	*3 334 104,76*	*100,0*
ZSB1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*16 354,00*	*16 300,73*	*99,7*
ZSB1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*118 546,00*	*118 487,52*	*100,0*
ZSB1/K/000 Zadanie pośrednie		*1 028 998,00*	*1 022 489,22*	*99,4*
	RAZEM:	**4 498 223,00**	**4 491 382,23**	**99,8**
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH				
ZSE/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 553 170,00*	*4 552 002,15*	*100,0*
ZSE/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*11 869,00*	*11 803,06*	*99,4*
ZSE/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*61 083,00*	*61 083,00*	*100,0*
ZSE/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*527,00*	*526,29*	*99,9*
ZSE/K/000 Zadanie pośrednie		*1 174 877,00*	*1 133 799,49*	*96,5*
	RAZEM:	**5 801 526,00**	**5 759 213,99**	**99,3**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1				
ZSE1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 406 122,00*	*1 405 352,10*	*99,9*
ZSE1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*4 004,00*	*3 985,95*	*99,5*
ZSE1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*60 534,00*	*48 992,40*	*80,9*
ZSE1/K/000 Zadanie pośrednie		*688 794,00*	*686 972,71*	*99,7*
	RAZEM:	**2 159 454,00**	**2 145 303,16**	**99,3**
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2				
ZSE2/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 085 756,00*	*3 051 582,83*	*98,9*
ZSE2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*6 072,00*	*6 071,51*	*100,0*
ZSE2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*151 901,00*	*148 665,92*	*97,9*
ZSE2/K/000 Zadanie pośrednie		*965 596,00*	*945 931,82*	*98,0*
	RAZEM:	**4 209 325,00**	**4 152 252,08**	**98,6**
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH				
ZSG/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 571 688,00*	*3 571 684,87*	*100,0*
ZSG/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*11 377,00*	*11 328,81*	*99,6*
ZSG/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*165 385,00*	*165 385,00*	*100,0*
ZSG/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*651,00*	*650,99*	*100,0*
ZSG/K/000 Zadanie pośrednie		*1 444 745,00*	*1 444 740,16*	*100,0*
	RAZEM:	**5 193 846,00**	**5 193 789,83**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO - DROGOWYCH				
ZSGD/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 036 994,00*	*4 031 439,43*	*99,9*
ZSGD/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*64 395,00*	*64 394,02*	*100,0*
ZSGD/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*64 899,00*	*64 892,77*	*100,0*
ZSGD/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*336,00*	*335,50*	*99,9*
ZSGD/K/000 Zadanie pośrednie		*2 304 142,00*	*2 245 008,94*	*97,4*
	RAZEM:	**6 470 766,00**	**6 406 070,66**	**99,0**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH				
ZSGL/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 817 645,56*	*2 803 657,00*	*99,5*
ZSGL/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*69 527,00*	*69 419,98*	*99,8*
ZSGL/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*166 333,00*	*166 324,89*	*100,0*
ZSGL/K/000 Zadanie pośrednie		*1 405 715,00*	*1 401 794,86*	*99,7*
	RAZEM:	**4 459 220,56**	**4 441 196,73**	**99,6**
ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH NR 37				
ZSGL37/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 192 082,00*	*3 184 907,00*	*99,8*
ZSGL37/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*9 235,00*	*9 079,55*	*98,3*
ZSGL37/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*123 202,00*	*123 198,33*	*100,0*
ZSGL37/K/000 Zadanie pośrednie		*922 753,00*	*915 419,42*	*99,2*
	RAZEM:	**4 247 272,00**	**4 232 604,30**	**99,7**
ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO-ZAWODOWYCH NR 42				
ZSGZ42/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 838 176,00*	*1 853 099,11*	*100,8*
ZSGZ42/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*30 637,00*	*18 772,33*	*61,3*
ZSGZ42/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*87 103,00*	*87 101,17*	*100,0*
ZSGZ42/K/000 Zadanie pośrednie		*471 895,00*	*468 277,93*	*99,2*
	RAZEM:	**2 427 811,00**	**2 427 250,54**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH				
ZSH/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*6 949 888,00*	*6 907 091,19*	*99,4*
ZSH/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*48 857,00*	*48 337,38*	*98,9*
ZSH/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*385 559,00*	*383 371,96*	*99,4*
ZSH/K/000 Zadanie pośrednie		*1 708 107,00*	*1 688 611,48*	*98,9*
	RAZEM:	**9 092 411,00**	**9 027 412,01**	**99,3**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH				
ZSIPO/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 494 784,55*	*2 494 615,41*	*100,0*
ZSIPO/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*50 052,00*	*49 908,66*	*99,7*
ZSIPO/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*46 775,00*	*46 775,00*	*100,0*
ZSIPO/K/000 Zadanie pośrednie		*1 336 687,00*	*1 336 204,99*	*100,0*
	RAZEM:	**3 928 298,55**	**3 927 504,06**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO				
ZSK/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 400 917,53*	*4 394 606,63*	*99,9*
ZSK/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*69 620,00*	*69 066,16*	*99,2*
ZSK/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*171 789,00*	*170 711,57*	*99,4*
ZSK/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*340,00*	*339,78*	*99,9*
ZSK/K/000 Zadanie pośrednie		*1 390 905,00*	*1 372 471,70*	*98,7*
	RAZEM:	**6 033 571,53**	**6 007 195,84**	**99,6**
ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNO - TECHNICZNYCH				
ZSLT/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 697 684,00*	*2 697 782,61*	*100,0*
ZSLT/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*3 538,00*	*3 537,56*	*100,0*
ZSLT/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*91 068,00*	*91 066,71*	*100,0*
ZSLT/K/000 Zadanie pośrednie		*949 010,00*	*948 907,56*	*100,0*
	RAZEM:	**3 741 300,00**	**3 741 294,44**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI				
ZSŁ/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*5 457 025,58*	*5 453 208,73*	*99,9*
ZSŁ/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*53 811,00*	*53 747,74*	*99,9*
ZSŁ/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*294 534,00*	*293 970,38*	*99,8*
ZSŁ/K/000 Zadanie pośrednie		*1 485 513,00*	*1 481 704,56*	*99,7*
	RAZEM:	**7 290 883,58**	**7 282 631,41**	**99,9**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ				
ZSM/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 963 232,00*	*4 958 288,53*	*99,9*
ZSM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*14 494,00*	*14 451,48*	*99,7*
ZSM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*313 643,00*	*313 560,31*	*100,0*
ZSM/K/000 Zadanie pośrednie		*1 873 763,00*	*1 868 286,30*	*99,7*
	RAZEM:	**7 165 132,00**	**7 154 586,62**	**99,9**
ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO				
ZSMS/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 380 251,00*	*4 379 654,73*	*100,0*
ZSMS/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*652 501,00*	*652 494,45*	*100,0*
ZSMS/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*195 183,00*	*195 182,42*	*100,0*
ZSMS/K/000 Zadanie pośrednie		*1 178 660,00*	*1 177 891,19*	*99,9*
	RAZEM:	**6 406 595,00**	**6 405 222,79**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2				
ZSMS2/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 617 278,21*	*4 600 946,02*	*99,6*
ZSMS2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*140 048,00*	*139 191,63*	*99,4*
ZSMS2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*259 584,00*	*248 407,48*	*95,7*
ZSMS2/K/000 Zadanie pośrednie		*2 024 992,00*	*2 001 642,06*	*98,8*
	RAZEM:	**7 041 902,21**	**6 990 187,19**	**99,3**
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1				
ZS1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 842 070,30*	*1 841 945,02*	*100,0*
ZS1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*23 330,00*	*23 296,94*	*99,9*
ZS1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*143 988,00*	*143 983,93*	*100,0*
ZS1/K/000 Zadanie pośrednie		*483 366,00*	*483 343,08*	*100,0*
	RAZEM:	**2 492 754,30**	**2 492 568,97**	**100,0**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2				
ZS2/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 464 220,48*	*3 463 131,96*	*100,0*
ZS2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*28 158,00*	*28 157,64*	*100,0*
ZS2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*169 639,00*	*169 637,74*	*100,0*
ZS2/K/000 Zadanie pośrednie		*1 076 705,00*	*1 072 193,58*	*99,6*
	RAZEM:	**4 738 722,48**	**4 733 120,92**	**99,9**
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4				
ZS4/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 138 243,00*	*1 137 628,94*	*99,9*
ZS4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*5 643,00*	*5 576,55*	*98,8*
ZS4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*54 577,00*	*50 637,68*	*92,8*
ZS4/K/000 Zadanie pośrednie		*601 683,00*	*601 196,25*	*99,9*
	RAZEM:	**1 800 146,00**	**1 795 039,42**	**99,7**
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI				
ZSZOS4/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 995 143,62*	*1 995 131,02*	*100,0*
ZSZOS4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*14 629,00*	*14 622,52*	*100,0*
ZSZOS4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*71 202,00*	*71 202,00*	*100,0*
ZSZOS4/K/000 Zadanie pośrednie		*639 016,00*	*638 805,84*	*100,0*
	RAZEM:	**2 719 990,62**	**2 719 761,38**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5				
ZS5/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 130 566,47*	*4 072 452,36*	*98,6*
ZS5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*73 693,00*	*66 729,81*	*90,6*
ZS5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*194 530,00*	*175 896,38*	*90,4*
ZS5/K/000 Zadanie pośrednie		*1 568 861,00*	*1 506 100,86*	*96,0*
	RAZEM:	**5 967 650,47**	**5 821 179,41**	**97,5**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6				
ZS6/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 279 096,00*	*2 253 622,30*	*98,9*
ZS6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*44 346,00*	*44 296,70*	*99,9*
ZS6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*130 632,00*	*128 253,77*	*98,2*
ZS6/K/000 Zadanie pośrednie		*528 991,00*	*518 320,85*	*98,0*
	RAZEM:	**2 983 065,00**	**2 944 493,62**	**98,7**
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7				
ZS7/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 295 291,23*	*4 289 771,67*	*99,9*
ZS7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*53 106,00*	*51 411,58*	*96,8*
ZS7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*250 575,00*	*246 047,98*	*98,2*
ZS7/K/000 Zadanie pośrednie		*1 840 750,00*	*1 835 584,39*	*99,7*
	RAZEM:	**6 439 722,23**	**6 422 815,62**	**99,7**
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8				
ZS8/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 788 475,71*	*4 711 965,30*	*98,4*
ZS8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*39 498,00*	*39 460,81*	*99,9*
ZS8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*323 021,00*	*316 697,81*	*98,0*
ZS8/K/000 Zadanie pośrednie		*1 624 552,00*	*1 567 208,08*	*96,5*
	RAZEM:	**6 775 546,71**	**6 635 332,00**	**97,9**
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9				
ZS9/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 335 294,00*	*4 333 486,70*	*100,0*
ZS9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*13 317,00*	*13 316,06*	*100,0*
ZS9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*97 067,00*	*96 812,50*	*99,7*
ZS9/K/000 Zadanie pośrednie		*1 078 778,00*	*1 077 062,28*	*99,8*
	RAZEM:	**5 524 456,00**	**5 520 677,54**	**99,9**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH				
ZSO/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 250 909,33*	*3 249 613,45*	*100,0*
ZSO/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*53 520,00*	*53 239,65*	*99,5*
ZSO/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*387 039,00*	*387 038,59*	*100,0*
ZSO/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*444,00*	*53,96*	*12,2*
ZSO/K/000 Zadanie pośrednie		*1 139 266,00*	*1 138 347,84*	*99,9*
	RAZEM:	**4 831 178,33**	**4 828 293,49**	**99,9**
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1				
ZSO1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*5 177 534,13*	*5 177 227,99*	*100,0*
ZSO1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*35 039,00*	*35 024,62*	*100,0*
ZSO1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*154 321,00*	*154 190,79*	*99,9*
ZSO1/K/000 Zadanie pośrednie		*1 457 720,00*	*1 452 290,25*	*99,6*
	RAZEM:	**6 824 614,13**	**6 818 733,65**	**99,9**
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10				
ZSO10/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 607 960,73*	*2 607 950,03*	*100,0*
ZSO10/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*2 645,00*	*2 518,08*	*95,2*
ZSO10/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*82 565,00*	*82 560,48*	*100,0*
ZSO10/K/000 Zadanie pośrednie		*576 564,00*	*576 538,58*	*100,0*
	RAZEM:	**3 269 734,73**	**3 269 567,17**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12				
ZSO12/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 461 341,00*	*4 439 623,65*	*99,5*
ZSO12/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*30 431,00*	*30 427,55*	*100,0*
ZSO12/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*226 051,00*	*226 023,98*	*100,0*
ZSO12/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*117,00*	*117,00*	*100,0*
ZSO12/K/000 Zadanie pośrednie		*1 358 995,00*	*1 353 884,37*	*99,6*
	RAZEM:	**6 076 935,00**	**6 050 076,55**	**99,6**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15				
ZSO15/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 396 997,00*	*2 396 988,59*	*100,0*
ZSO15/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*55 492,00*	*55 475,10*	*100,0*
ZSO15/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*175 194,00*	*175 191,50*	*100,0*
ZSO15/K/000 Zadanie pośrednie		*772 363,00*	*772 343,12*	*100,0*
	RAZEM:	**3 400 046,00**	**3 399 998,31**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2				
ZSO2/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*6 550 894,29*	*6 550 658,13*	*100,0*
ZSO2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*69 826,00*	*69 822,19*	*100,0*
ZSO2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*115 758,00*	*115 754,64*	*100,0*
ZSO2/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*445,00*	*445,00*	*100,0*
ZSO2/K/000 Zadanie pośrednie		*1 791 795,00*	*1 767 909,43*	*98,7*
	RAZEM:	**8 528 718,29**	**8 504 589,39**	**99,7**
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4				
ZSO4/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*6 009 753,28*	*5 997 585,05*	*99,8*
ZSO4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*47 135,00*	*46 622,90*	*98,9*
ZSO4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*316 782,00*	*316 037,69*	*99,8*
ZSO4/K/000 Zadanie pośrednie		*1 598 990,00*	*1 591 080,81*	*99,5*
	RAZEM:	**7 972 660,28**	**7 951 326,45**	**99,7**
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7				
ZSO7/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 956 700,00*	*3 956 117,45*	*100,0*
ZSO7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*8 138,00*	*7 910,07*	*97,2*
ZSO7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*263 109,00*	*263 052,78*	*100,0*
ZSO7/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*294,00*	*293,20*	*99,7*
ZSO7/K/000 Zadanie pośrednie		*1 192 067,00*	*1 181 763,95*	*99,1*
	RAZEM:	**5 420 308,00**	**5 409 137,45**	**99,8**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8				
ZSO8/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 584 208,00*	*2 560 852,02*	*99,1*
ZSO8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*19 373,00*	*19 346,64*	*99,9*
ZSO8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*117 304,00*	*117 283,82*	*100,0*
ZSO8/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*171,00*	*171,00*	*100,0*
ZSO8/K/000 Zadanie pośrednie		*1 078 923,00*	*1 077 217,88*	*99,8*
	RAZEM:	**3 799 979,00**	**3 774 871,36**	**99,3**
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO				
ZSPS/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 478 022,00*	*3 407 326,40*	*98,0*
ZSPS/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*20 172,00*	*19 856,19*	*98,4*
ZSPS/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*435 287,00*	*435 287,00*	*100,0*
ZSPS/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*390,00*	*390,00*	*100,0*
ZSPS/K/000 Zadanie pośrednie		*1 765 102,00*	*1 752 863,52*	*99,3*
	RAZEM:	**5 698 973,00**	**5 615 723,11**	**98,5**
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH				
ZSSAM/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 168 741,00*	*4 156 967,56*	*99,7*
ZSSAM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*19 890,00*	*18 861,64*	*94,8*
ZSSAM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*190 803,00*	*190 800,36*	*100,0*
ZSSAM/K/000 Zadanie pośrednie		*1 514 048,00*	*1 497 921,40*	*98,9*
	RAZEM:	**5 893 482,00**	**5 864 550,96**	**99,5**
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101				
ZSS101/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 119 519,93*	*4 034 845,73*	*97,9*
ZSS101/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*679 711,00*	*659 074,86*	*97,0*
ZSS101/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*101 791,00*	*98 183,10*	*96,5*
ZSS101/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*6 764,00*	*6 762,67*	*100,0*
ZSS101/K/000 Zadanie pośrednie		*834 525,00*	*829 317,20*	*99,4*
	RAZEM:	**5 742 310,93**	**5 628 183,56**	**98,0**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102				
ZSS102/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*6 178 622,54*	*6 150 542,71*	*99,5*
ZSS102/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 198 858,00*	*1 189 021,95*	*99,2*
ZSS102/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*46 038,00*	*46 034,99*	*100,0*
ZSS102/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*6 385,00*	*6 383,92*	*100,0*
ZSS102/K/000 Zadanie pośrednie		*1 158 386,00*	*1 154 143,40*	*99,6*
	RAZEM:	**8 588 289,54**	**8 546 126,97**	**99,5**
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103				
ZSS103/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*8 129 560,17*	*8 061 566,92*	*99,2*
ZSS103/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*2 905 253,00*	*2 905 251,90*	*100,0*
ZSS103/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*229 260,00*	*228 801,72*	*99,8*
ZSS103/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*5 850,00*	*5 850,00*	*100,0*
ZSS103/K/000 Zadanie pośrednie		*2 302 423,00*	*2 296 045,34*	*99,7*
	RAZEM:	**13 572 346,17**	**13 497 515,88**	**99,4**
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105				
ZSS105/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*5 443 827,71*	*5 425 111,07*	*99,7*
ZSS105/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 441 684,00*	*1 441 682,73*	*100,0*
ZSS105/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*146 432,00*	*146 023,45*	*99,7*
ZSS105/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*6 869,00*	*6 868,47*	*100,0*
ZSS105/K/000 Zadanie pośrednie		*1 219 321,00*	*1 209 568,25*	*99,2*
	RAZEM:	**8 258 133,71**	**8 229 253,97**	**99,7**
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 106				
ZSS106/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*791 837,00*	*791 813,80*	*100,0*
ZSS106/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*207,00*	*206,64*	*99,8*
ZSS106/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*66 567,00*	*66 564,60*	*100,0*
ZSS106/K/000 Zadanie pośrednie		*316 359,00*	*316 286,02*	*100,0*
	RAZEM:	**1 174 970,00**	**1 174 871,06**	**100,0**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 107				
ZSS107/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*578 382,00*	*578 370,99*	*100,0*
ZSS107/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*90 845,00*	*90 844,02*	*100,0*
ZSS107/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*28 759,00*	*28 758,30*	*100,0*
ZSS107/K/000 Zadanie pośrednie		*301 384,00*	*299 504,61*	*99,4*
	RAZEM:	**999 370,00**	**997 477,92**	**99,8**
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 108 PRZY SPECJALISTYCZNYM ZOZ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU				
ZSS108/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 126 097,67*	*2 124 626,48*	*99,9*
ZSS108/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 951,00*	*1 951,00*	*100,0*
ZSS108/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*93 631,00*	*93 415,19*	*99,8*
ZSS108/K/000 Zadanie pośrednie		*162 344,00*	*161 766,52*	*99,6*
	RAZEM:	**2 384 023,67**	**2 381 759,19**	**99,9**
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 109 PRZY SZPITALU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W POZNANIU				
ZSS109/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 151 690,02*	*3 108 860,79*	*98,6*
ZSS109/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*18 951,00*	*18 951,00*	*100,0*
ZSS109/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*81 469,00*	*80 834,18*	*99,2*
ZSS109/K/000 Zadanie pośrednie		*403 707,00*	*391 125,53*	*96,9*
	RAZEM:	**3 655 817,02**	**3 599 771,50**	**98,5**
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 5 AM W POZNANIU				
ZSS110/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 200 627,70*	*3 187 964,83*	*99,6*
ZSS110/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*1 951,00*	*1 951,00*	*100,0*
ZSS110/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*140 078,00*	*140 034,67*	*100,0*
ZSS110/K/000 Zadanie pośrednie		*320 028,00*	*317 898,50*	*99,3*
	RAZEM:	**3 662 684,70**	**3 647 849,00**	**99,6**
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111				
ZSS111/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 123 988,90*	*3 093 328,73*	*99,0*
ZSS111/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*19 451,00*	*19 451,00*	*100,0*
ZSS111/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*96 684,00*	*96 352,86*	*99,7*
ZSS111/K/000 Zadanie pośrednie		*336 439,00*	*328 861,81*	*97,7*
	RAZEM:	**3 576 562,90**	**3 537 994,40**	**98,9**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 112				
ZSS112/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*1 135 615,00*	*1 132 603,70*	*99,7*
ZSS112/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*173 808,00*	*173 805,50*	*100,0*
ZSS112/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*37 722,00*	*37 429,75*	*99,2*
ZSS112/K/000 Zadanie pośrednie		*374 696,00*	*374 542,65*	*100,0*
	RAZEM:	**1 721 841,00**	**1 718 381,60**	**99,8**
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI NR 1				
ZSZKIIS1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 405 366,91*	*3 404 296,67*	*100,0*
ZSZKIIS1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*389 969,00*	*389 958,86*	*100,0*
ZSZKIIS1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*19 936,00*	*19 934,53*	*100,0*
ZSZKIIS1/K/000 Zadanie pośrednie		*509 926,00*	*508 978,74*	*99,8*
	RAZEM:	**4 325 197,91**	**4 323 168,80**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI NR 2				
ZSZOIIS2/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 768 486,00*	*4 768 459,45*	*100,0*
ZSZOIIS2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*56 724,00*	*56 676,49*	*99,9*
ZSZOIIS2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*251 077,00*	*251 070,39*	*100,0*
ZSZOIIS2/K/000 Zadanie pośrednie		*1 228 480,00*	*1 228 462,55*	*100,0*
	RAZEM:	**6 304 767,00**	**6 304 668,88**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1				
ZSZOI1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*5 675 019,50*	*5 662 037,86*	*99,8*
ZSZOI1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*467 457,00*	*465 863,70*	*99,7*
ZSZOI1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*156 316,00*	*156 220,61*	*99,9*
ZSZOI1/K/000 Zadanie pośrednie		*2 063 552,00*	*2 060 473,70*	*99,9*
	RAZEM:	**8 362 344,50**	**8 344 595,87**	**99,8**
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2				
ZSZOI2/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 317 143,00*	*3 304 376,14*	*99,6*
ZSZOI2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*139 461,00*	*138 700,27*	*99,5*
ZSZOI2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*98 906,00*	*98 776,73*	*99,9*
ZSZOI2/K/000 Zadanie pośrednie		*900 739,00*	*899 660,04*	*99,9*

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 3	Wykonanie 4	% 4/3
	RAZEM:	**4 456 249,00**	**4 441 513,18**	**99,7**
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3				
ZSZOI3/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 816 282,00*	*2 816 282,00*	*100,0*
ZSZOI3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*61 864,00*	*61 864,00*	*100,0*
ZSZOI3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*175 930,00*	*175 930,00*	*100,0*
ZSZOI3/K/000 Zadanie pośrednie		*732 688,00*	*732 687,50*	*100,0*
	RAZEM:	**3 786 764,00**	**3 786 763,50**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1				
ZSZOS1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*4 836 653,17*	*4 836 646,07*	*100,0*
ZSZOS1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*568 222,00*	*567 987,00*	*100,0*
ZSZOS1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*166 401,00*	*166 399,25*	*100,0*
ZSZOS1/K/000 Zadanie pośrednie		*1 123 972,00*	*1 123 827,85*	*100,0*
	RAZEM:	**6 695 248,17**	**6 694 860,17**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 3				
ZSZOS3/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 289 260,59*	*2 289 254,51*	*100,0*
ZSZOS3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*442 555,00*	*442 553,72*	*100,0*
ZSZOS3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*73 659,00*	*73 653,64*	*100,0*
ZSZOS3/K/000 Zadanie pośrednie		*463 891,00*	*463 872,00*	*100,0*
	RAZEM:	**3 269 365,59**	**3 269 333,87**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5				
ZSZOS5/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 564 198,30*	*3 563 629,90*	*100,0*
ZSZOS5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*135 685,00*	*135 509,80*	*99,9*
ZSZOS5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*136 796,00*	*136 796,00*	*100,0*
ZSZOS5/K/000 Zadanie pośrednie		*1 221 056,00*	*1 220 598,50*	*100,0*
	RAZEM:	**5 057 735,30**	**5 056 534,20**	**100,0**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		3	4	4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1				
ZSZ1/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*2 324 050,00*	*2 318 729,22*	*99,8*
ZSZ1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*29 634,00*	*29 077,49*	*98,1*
ZSZ1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*94 508,00*	*94 003,47*	*99,5*
ZSZ1/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*436,00*	*435,20*	*99,8*
ZSZ1/K/000 Zadanie pośrednie		*761 297,00*	*736 394,68*	*96,7*
	RAZEM:	**3 209 925,00**	**3 178 640,06**	**99,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2				
ZSZ2/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 520 289,00*	*3 514 768,20*	*99,8*
ZSZ2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*11 907,00*	*11 906,14*	*100,0*
ZSZ2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*192 875,00*	*192 136,98*	*99,6*
ZSZ2/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*7 627,00*	*7 626,26*	*100,0*
ZSZ2/K/000 Zadanie pośrednie		*1 120 761,00*	*1 112 613,42*	*99,3*
	RAZEM:	**4 853 459,00**	**4 839 051,00**	**99,7**
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6				
ZSZ6JL/B/001 Dydaktyka i wychowanie		*3 346 303,00*	*3 331 252,52*	*99,6*
ZSZ6JL/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów		*4 429,00*	*4 388,66*	*99,1*
ZSZ6JL/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		*267 840,00*	*267 551,38*	*99,9*
ZSZ6JL/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej		*284,00*	*283,50*	*99,8*
ZSZ6JL/K/000 Zadanie pośrednie		*1 213 537,00*	*1 202 619,13*	*99,1*
	RAZEM:	**4 832 393,00**	**4 806 095,19**	**99,5**

2.3.3. Zadania projektowe

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
URZĄD MIASTA POZNANIA			
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA			
KPRM/P/004 Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku	*794 848,00*	*437 686,03*	*55,1*
01 Prace projektowe	*794 848,00*	*437 686,03*	*55,1*
Wydatkowano środki m.in. na: - wykonanie przekopów próbnych na Starym Rynku (70.769,43 zł); - analizę geośrodowiskowych uwarunkowań przebudowy nawierzchni Starego Rynku (120.540,00 zł); - pełnienie obowiązków Inżyniera-Koordynatora dla projektu Stary Rynek (101.200,00 zł); - wykonanie koncepcji rewaloryzacji i programu funkcjonalno-użytkowego płyty Starego Rynku (144.000,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: - opracowanie strategii zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi w związku z realizacją inwestycji na terenie Śródmieścia ze względu na przesunięcie zaplanowanego terminu płatności I etapu wynikało z późniejszego terminu przekazania kompletu dokumentacji przez Zamawiającego (130.000 zł), - skanownia 3D płyty Starego Rynku ze względu na uzgodnienie z kalendarzem imprez odbywających się na jej terenie, - wykonanie koncepcji rewaloryzacji płyty Starego Rynku w zaplanowanych kwotach ze względu na oszczędności poprzetargowe.			
KPRM/P/006 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu	*75 206,00*	*75 051,28*	*99,8*
06 Inwestorstwo zastępcze	*75 206,00*	*75 051,28*	*99,8*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla PIM sp. z o.o. - rozliczenie końcowe zadania.			
KPRM/P/019 Rewitalizacja obszarów Miasta	*250 000,00*	*238 810,64*	*95,5*
01 Rewitalizacja obszarów Miasta	*250 000,00*	*238 810,64*	*95,5*
Wydatkowano środki m.in. na: - zagospodarowanie terenu przy Rondzie Śródka (30.970,32 zł), - podświetlenie elewacji kościoła Św. Kazimierza na Śródce (69.495,00 zł), - wsparcie w zakresie odnowienia przestrzeni wewnątrz przedszkolnej w związku z realizacją działań rewitalizacyjnych na terenie Przedszkola nr 42 na Wildzie (83.640,00 zł), - rozbudowę monitoringu wizyjnego na terenie Starego Koryta Warty (44.815,00 zł), - projekt zapór antyterrorystycznych na pl. Mickiewicza (9.225,00 zł).			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
KPRM/P/022 Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	*116 150,00*	*19 472,24*	*16,8*
05 Promocja i informacja	*6 150,00*	*1 045,50*	*17,0*
Wydatkowano środki na wykonanie tablicy informacyjnej (1.045,50 zł). Przedłużająca się ocena projektu oraz późniejsze podpisanie umowy wymusiło konieczność zmiany harmonogramu projektu co było dopiero możliwe po podpisaniu umowy o dofinansowanie.			
07 Nadzór nad realizacja projektu	*30 000,00*	*0,00*	*0,0*
Przedłużająca się ocena projektu oraz późniejsze podpisanie umowy wymusiło konieczność zmiany harmonogramu projektu co było dopiero możliwe po podpisaniu umowy o dofinansowanie. W roku 2017 rozpoczęto procedurę wyłonienia Inżyniera Kontraktu w drodze przetargu i podpisano umowę.			
08 Organizacja i zarządzanie projektem	*80 000,00*	*18 426,74*	*23,0*
Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (18.426,74 zł). Przedłużająca się ocena projektu oraz późniejsze podpisanie umowy wymusiło konieczność zmiany harmonogramu projektu co było dopiero możliwe po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Realizacja projektu, w tym zatrudnienie koordynatora zostało przesunięte na koniec II kwartału.			
KPRM/P/023 REFILL - REuse of racant spaces as driving Force for Innovation on Local Level	*112 743,00*	*50 128,61*	*44,5*
02 Faza Wdrażania Sieci Tematycznej REFILL (2015-2018)	*112 743,00*	*50 128,61*	*44,5*
Wydatkowano środki na : - Niezbędnik Tymczasowego Użytkowania - poradnik zawierający zestaw narzędzi do projektowania działań oddolnych inicjatyw (27.675,00 zł); - koszty podróży służbowych (22.453,61 zł).			
KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	*428 393,00*	*138 177,40*	*32,3*
06 Inwestorstwo zastępcze	*237 000,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wynagrodzenie spółki PIM ze względu na brak ofert podczas trzykrotnych postępowań przetargowych w zakresie wyboruu wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj.			
08 Organizacja i zarządzanie projektem	*191 393,00*	*138 177,40*	*72,2*
Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia pracowników (95.882,68 zł); - zakup tablicy informacyjnej (3.050,40 zł); - koszty związane z funkcjonowaniem biura na potrzeby realizacji projektów (39.244,32 zł). Ze względu na przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy nie wydatkowano całości środków.			
KPRM/P/025 Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	*2 461 881,00*	*1 557 674,19*	*63,3*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki m.in. na : - prace projektowe (221.775,00 zł); - badania archeologiczne związane z odkrywką północnej części placu Kolegiackiego w celu pierwszych prac wykopaliskowych i badań rozpoznawczych w związku z ogłoszonym konkursem architektonicznym (500.000,00 zł); - opłaty za zajęcie pasa drogowego niezbędnego do wykonania badań (1.846,89 zł). Ze względu na zmianę harmonogramu prac projektowych nie wydatkowano całości zaplanowanych środków (konieczność przeprojektowania placu ze względu na efekty badań archeologicznych).	*961 881,00*	*723 732,89*	*75,2*
02	*Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych / głównych* Wydatkowano środki na: - badania archeologiczne związane z faktycznymi pracami budowalnymi i ekspozycją elementów archeologicznych (830.866,00 zł); - opłaty za zajęcie pasa drogowego niezbędnego do wykonania badań (3.075,30 zł). Ze względu na zmianę harmonogramu prac projektowych nie wydatkowano całości zaplanowanych środków (konieczność przeprojektowania placu ze względu na efekty badań archeologicznych).	*1 335 000,00*	*833 941,30*	*62,5*
05	*Promocja i informacja* Ze względu na zmianę harmonogramu prac projektowych nie wydatkowano całości zaplanowanych środków (konieczność przeprojektowania placu ze względu na efekty badań archeologicznych).	*100 000,00*	*0,00*	*0,0*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Ze względu na zmianę harmonogramu prac projektowych nie wydatkowano całości zaplanowanych środków (konieczność przeprojektowania placu ze względu na efekty badań archeologicznych).	*65 000,00*	*0,00*	*0,0*
KPRM/P/026	*Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń*	*128 200,00*	*50 701,97*	*39,5*
01	*Program szkoleniowy* Wydatkowano środki na konsultacje z udziałem przedszkoli i architektów w zakresie aranżacji przestrzeni w przedszkolach, przeprowadzono rady szkoleniowe dla przedszkoli oraz szkolenie dla studentów School of Form (16.000,00 zł).	*16 200,00*	*16 000,00*	*98,8*
02	*Zakup sprzętu/wyposażenia* Wydatkowano środki na zakup wyposażenia do sal dydaktycznych dla Przedszkola nr 42 (3.163,39 zł).	*10 000,00*	*3 163,39*	*31,6*
03	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na: - opracowanie projektu aranżacji sal dydaktycznych dla trzech przedszkoli (13.600,00 zł); - opracowane projektu aranżacji ogródków przedszkolnych (10.000,00 zł).	*24 000,00*	*23 600,00*	*98,3*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
04	*Realizacja robót głównych*	*78 000,00*	*7 938,58*	*10,2*
	Wydatkowano środki na prace związane z zagospodarowaniem ogródka przedszkolnego w Przedszkolu nr 42 (7.938,58 zł). W związku z rozszerzeniem zakresu prac w ogrodzie przedszkolnym Przedszkola nr 42 o ogród społeczny przesunięciu uległ harmonogram prac robót w Przedszkolach nr 87 i 46.			
KPRM/P/027	*Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT*	*27 954,00*	*22 602,06*	*80,9*
01	*Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT*	*27 954,00*	*22 602,06*	*80,9*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora ZIT na podstawie porozumienia ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań (22.602,06 zł).			
KPRM/P/028	*Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów*	*408 000,00*	*6 428,50*	*1,6*
01	*Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów*	*408 000,00*	*6 428,50*	*1,6*
	Wydatkowano środki na opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz na opinię chiropterologiczną (6.428,50 zł). Nie wydatkowno środków na roboty budowlane ze względu konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska związaną z procesem inwrestycyjnym i przeprowadzeniem wycinki drzew na terenie objętym obszarem Natura 2000.			
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*	*14 318 138,00*	*6 592 679,15*	*46,0*
01	*Prace projektowe*	*5 398 138,00*	*5 123 151,80*	*94,9*
	Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia inżyniera koordynatora projektu przebudowy ul. św. Marcin (172.200,00 zł); - inżyniera ds. drogowych (48.216,00 zł); - koordynację w zakresie infrastruktury teleelektrycznej (12.300,00 zł); - opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie (103.935,00 zł); - wykonanie przedmiarów i kosztorysów (85.485,00 zł); - świadczenie usług prawnych w związku z postępowaniem odwoławczym przed KIO, w tym zastępstwo procesowe (33.825,00 zł); - opracowanie projektu budowlanego w zakresie odcinka ul.Św. Marcin od ul. Ratajczaka do ul. Gwarnej oraz koncepcji wielobranżowej dla pozostałego zakresu (4.459.284,69 zł); - koordynację w zakresie uzyskania dokumentacji środowiskowej (7.380,00 zł); - utrzymanie biura budowy (55.032,11 zł); - opracowanie projektu organizacji ruchu (15.744,00 zł); - opłatę sądową od skargi na wyrok KIO 1229/2017 (37.500,00 zł); - pomoc techniczną w zakresie oceny weryfikacji studium wykonalności (12.300,00 zł); - sporządzenie opinii geotechnicznej, dokumentacji podłoża gruntowego oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ul. Św. Marcin (79.950,00 zł).			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych	*6 838 498,00*	*966 928,00*	*14,1*
Wydatkowano środki na: - roboty budowlane na odcinku ul. św. Marcin od ul. Ratajczaka do ul. Gwarnej (508.187,82 zł); - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wyłonionego w przetargu przez Spółkę PIM (96.606.29 zł); - obsługę prawną zleconą przez Spółkę PIM (104.042,64 zł); - weryfikację projektu budowlanego i analizę zgodności dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym po przeprowadzeniu inwentaryzacji podziemnej (148.584,00 zł); - nadzór archeologiczny (2.460,00 zł); - projekt zamienny w związku z ograniczeniem obszaru inwestycji w pierwszym etapie (90.626,40 zł); - usługi ksero zlecone przez Spółkę PIM (3.664,99 zł); - wykonanie dokumentacji dot. przebudowy istniejącej instalacji oświetlenia drogowego (12.755,86 zł). Nie wydatko w pełni zaplanowanych środków na roboty budowlane ze względu na niezafakturowanie przez generalnego wykonawcę firmę Budimex zrealizoeanego zakresu prac.			
03 Uregulowania terenowo-prawne	*300 000,00*	*0,00*	*0,0*
W lipcu 2017 decyzją ZRiD Miasto przejęło działki niezbędne do pełnej realizacji inwestycji. Termin zapłaty odszkodowań wynikający z decyzji GEOPOZ został wyznaczony na luty 2018 r.			
04 Zakup sprzzętu/wyposażenia	*70 000,00*	*58 568,58*	*83,7*
Wydatkowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia biura budowy.			
05 Promocja i informacja	*70 000,00*	*59 514,77*	*85,0*
Wydatkowano środki na : - stworzenie strategii informacyjnej (45.662,52 zł); - realizację strategii informacyjno-promocyjnej projektu (13.852,25 zł).			
06 Inwestorstwo zastępcze	*1 361 502,00*	*244 770,00*	*18,0*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki PIM.			
07 Nadzór nad realizacją projektu	*130 000,00*	*15 088,00*	*11,6*
Wydatkowano środki na koordynatora do spraw ewaluacji procesu przygotowania i realizacji projektu.			
08 Organizacja i zarządzanie projektem	*150 000,00*	*124 658,00*	*83,1*
Wydatkowano środki na zadania związane z organizacją i zarządzaniem projektem w tym wynagrodzenia dla pracowników.			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
KPRM/P/030	*Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej*	*7 200 000,00*	*4 383 493,05*	*60,9*
01	*Prace projektowe*	*600 000,00*	*271 846,02*	*45,3*
	Wydatkowano środki na: - projekty oświetlenia i monitoringu odcinków: od Mostu Królowej Jadwigi do Parku w Starym Korycie, od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Chrobrego, od rzeki Cybiny do Mostu Królowej Jadwigi (131.443,96 zł), - dokumenty pozyskane z GEOPOZ dot. realizacji projektu - wszystkie odcinki Wartostrady od Mostu Lecha do Mostu Przemysława po obu stronach rzeki (3.195,20 zł), - program funkcjonalno-użytkowy - wszystkie odcinki Wartostrady od Mostu Lecha do Mostu Przemysła po obu stronach rzeki (56.799,99 zł), - studium wykonalności - wszystkie odcinki Wartostrady od Mostu Lecha do Mostu Przemysła po obu stronach rzeki (57.810,00 zł), - druk dokumentacji (1.071,87 zł), - przygotowanie załącznika do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej - wszystkie odcinki Wartostrady od Mostu Lecha do Mostu Przemysława po obu stronach rzeki (20.910,00 zł), - ocenę programu funkcjonalno-użytkowego (615,00 zł). Ze względu na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przebiegu trasy rowerowej z jednostkami miejskimi, na terenie których wyznaczono przebieg Wartostrady oraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie dolnej terasy, nie wydatkowano całości środków zaplanowanych na projektowanie, co spowodowało zmianę harmonogramu robót budowlanych.			
02	*Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych*	*5 950 000,00*	*3 723 926,76*	*62,6*
	Wydatkowano środki na: - wykonanie robót budowlanych związanych z odcinkiem 9 Wartostrady od rzeki Cybiny do Mostu Królowej Jadwigi (2.384.259,39 zł), - wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych dot. odcinka 9 Wartostrady od rzeki Cybiny do Mostu Królowej Jadwigi (22.816,08 zł), - wykonanie robót budowlanych związanych z odcinkiem 1 Wartostrady od Mostu Przemysła I do Mostu Królowej Jadwigi (1.312.466,66 zł), - wykonanie i montaż tablic informacyjnych - wszystkie odcinki Wartostrady (3.899,10 zł), - oświetlenie - od rzeki Cybiny do Mostu Królowej Jadwigi (485,53 zł). Ze względu na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przebiegu trasy rowerowej z jednostkami miejskimi, na terenie których wyznaczono przebieg Wartostrady oraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie dolnej terasy, nie wydatkowano całości środków zaplanowanych na projektowanie, co spowodowało zmianę harmonogramu robót budowlanych.			
03	*Nadzór nad realizacją projektu*	*150 000,00*	*64 359,74*	*42,9*
	W roku 2017 wydatkowano środki na: - Inżyniera Kontraktu - odcinek 9 (42.435,00 zł), - pełnienie nadzoru autorskiego - odcinek 9 (19.679,99 zł), - Inżyniera Kontraktu - odcinek 1 (2.244,75 zł). Ze względu na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przebiegu trasy rowerowej z jednostkami miejskimi, na terenie których wyznaczono przebieg Wartostrady oraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie dolnej terasy, nie wydatkowano całości środków zaplanowanych na projektowanie.			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
06 Inwestorstwo zastępcze	*400 000,00*	*275 332,58*	*68,8*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.			
08 Organizacja i zarządzanie projektem	*100 000,00*	*48 027,95*	*48,0*
Wydatkowano środki na zadania związane z organizacją i zarządzaniem projektem.			
KPRM/P/031 Erasmus+YouNG Goes Euro	*94 909,00*	*39 502,04*	*41,6*
01 Mobilności międzynarodowe	*94 909,00*	*39 502,04*	*41,6*
Wydatkowano środki na: - wyjazdy służbowe związane z organizowanymi spotkaniami na szczeblu międzynarodowym (8.417,95 zł), - zarządzanie i realizację, w tym wynagrodzenie koordynatora projektu (27.330,15 zł), - organizację spotkania międzynarodowego zespołu projektowego w Poznaniu (3.753,94 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na działania organizacyjne związane z przyjazdem uczniów z miast partnerskich projektu. Planowane wydatki związane z realizacją wydarzenia Young Market zostało w całości przeniesione na 2018 r. w związku z uzgodnieniami z Liderem projektu na przeprowadzenie wydarzenia gry miejskiej oraz promocji przedsiębiorczości dla uczniów szkoły ZSZ nr 6 w roku 2018 i na połączenie YouNG Market z Poznańskimi Dniami Rodziny.			
KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu	*733 000,00*	*545 626,74*	*74,4*
01 Prace projektowe	*420 000,00*	*307 305,50*	*73,2*
Wydatkowano środki na: - doradztwo eksperckie oraz kuratorskie (66.900,00 zł), - przygotowanie dokumentacji: programu funkcjonalno-użytkowego dla ekspozycji (147.700,00 zł) oraz części wspólnych dawnego gmachu Collegium Historicum UAM (50.000,00 zł), - wykonanie studium wykonalności (34.440,00,00 zł), - zakup map (270,50 zł), - wykonanie projektu budowlanego szyfrokontenera (7.995,00 zł). Ze względu na zmianę trybu realizacji projektu na "zaprojektuj i wybuduj" nie wydatkowano całości środków.			
05 Promocja i informacja	*227 000,00*	*189 292,33*	*83,4*
Wydatkowano środki na działania związane z funkcjonowaniem pawilonu multimedialnego, tzw. 'szyfrokontenera Enigma' w tym: transport i montaż szyfrokontenera, pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz obsługę wystawy.			
09 Organizacja i zarządzanie projektem	*86 000,00*	*49 028,91*	*57,0*
Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia pracowników (43.128,91 zł); - specjalistyczne doradztwo z zakresu PZP (5.900,00 zł).			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
KPRM/P/033	*Przebudowa Rynku Łazarskiego*	*359 500,00*	*295 947,62*	*82,3*
01	*Prace projektowe*	*359 500,00*	*295 947,62*	*82,3*
	Wydatkowano środki m.in. na: - wynagrodzenia sędziów konkursowych (11.348,00 zł), - wypłatę nagród w konkursie na Rewaloryzację Rynku Łazarskiego (30.000,00 zł), - zwrot kosztów przygotowania prac konkursowych (70.000,00 zł), - opracowanie koncepcji pokonkursowej (180.000,00 zł), - wykonanie prototypu straganu (3.900,00 zł). Nie wydatkowano kwoty na nadzór autorski, który będzie realizowany dopiero w trakcie prac budowlanych.			
KPRM/P/034	*"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.*	*9 841,00*	*7 872,00*	*80,0*
01	*Prace projektowe*	*9 841,00*	*7 872,00*	*80,0*
	Wydatkowano środki na aktualizację kosztorysu inwestorskiego i projektu budowlanego oraz na opracowanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim i specyfikacją wykonania i odbioru robót (7.872,00 zł).			
KPRM/P/035	*Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka*	*800 000,00*	*295 151,72*	*36,9*
01	*Prace projektowe*	*500 000,00*	*220 490,65*	*44,1*
	Wydatkowano środki na: - tablice unijne informujące o projekcie (115,62 zł), - opracowanie studium wykonalności i wniosków o dofinansowanie (103.935,00 zł), - pełnienie obowiązków inżyniera koordynatora (104.140,03 zł), - pomoc techniczną w zakresie weryfikacji dokumentacji (12.300,00 zł). Nie wydatkowano środków z uwagi na proces uzgadniania z jednostkami miejskimi wytycznych do projektowania trasy tramwajowej.			
06	*Inwestorstwo zastępcze*	*50 000,00*	*0,00*	*0,0*
	Nie wydatkowano środków z uwagi na proces uzgadniania z jednostkami miejskimi wytycznych do projektowania trasy tramwajowej. Wskazanie do realizacji zostało przekazane do spółki PIM.			
07	*Nadzór nad realizacją projektu*	*150 000,00*	*18 860,00*	*12,6*
	Wydatkowano środki na pełnienie obowiązków koordynatora do spraw ewaluacji procesu przygotowania i realizacji projektu. Nie wydatkowano środków ze względu na konieczność powtórzenia przetargu na inżyniera koordynatora ds. ewaluacji projektu.			
09	*Organizacja i zarządzanie projektem*	*100 000,00*	*55 801,07*	*55,8*
	Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem, w tym wynagrodzenia pracowników.			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
KPRM/P/037	*Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego*	*221 400,00*	*87 084,00*	*39,3*
01	*Prace projektowe*	*221 400,00*	*87 084,00*	*39,3*
	Wydatkowano środki na zapłatę I transzy wariantowej koncepcji rewitalizacji, adaptacji i rozbudowy na cele kulturalno-społeczne dawnej zajezdni tramwajowej MPK, w tym m.in. na: rewitalizację i adaptację dawnej hali wozowni na cele muzeum, budowę nowego obiektu dla potrzeb urządzenia warsztatu pokazowego muzeum oraz centrum kulturalno-społecznego dzielnicy Wilda, zagospodarowanie terenów otwartych Zajezdni. Pozostała wartość z umowy będzie płatna w 2018 roku. NIe wydatkowano całości środków ze względu na oszczędności poprzetargowe. Harmonogram prac w ramach projektu został przesunięty ze względu na przedłużającą się procedurę otrzymania decyzji o warunkach zabudowy oraz konieczność przeprowadzenia przetargu unijnego.			
KPRM/P/039	*Aktualizacja Programu Rewitalizacji Poznania*	*250 000,00*	*230 416,12*	*92,2*
01	*Przygotowanie projektu dokumentu Programu Rewitalizacji*	*250 000,00*	*230 416,12*	*92,2*
	Wydatkowano środki na: - wykonanie projektu badawczego "Uwarunkowania i kierunki działań rewitalizacyjnych w Poznaniu" (147.600,00 zł), - przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania (30.750,00 zł), - wynagrodzenia wypłacane z tytułu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji (42.841,12 zł), - wykonanie audytu finansowego przez biegłego rewidenta (9.225,00 zł) .			
KPRM/P/040	*Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*1 732 330,00*	*31 072,79*	*1,8*
01	*Doposażenie placówek oświatowych*	*1 038 113,00*	*0,00*	*0,0*
	Nie wydatkowano środków na zadanie związane z doposażeniem placówek oświatowych. Ze względu na znaczące zmiany wynikające z wprowadzonej reformy oświaty i konieczność uaktualnienia diagnoz potrzeb placówek oświatowych wydłużeniu uległo opracowanie specyfikacji warunków zamówienia i przesunięto termin wyłonienia wykonawcy. Całość zadania została przesunięta na 2018 r.			
02	*Dokształcanie nauczycieli*	*594 392,00*	*0,00*	*0,0*
	Nie wydatkowano środków ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w 2018 r.			
03	*Nadzór nad realizacją projektu*	*99 825,00*	*31 072,79*	*31,1*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora projektu.			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
KPRM/P/041 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	*153 677,00*	*70 324,69*	*45,8*
01 Doposażenie stanowisk asystentów rodziny Nie wydatkowano środków. Ze względu na brak ofert w dwukrotniej procedurze przetargowej nie dokonano wyboru wykonawców przedmiotu zamówienia związanego z doposażeniem stanowisk pracy asystentów rodziny. Realizacja zadania planowana w 2018 r.	*44 000,00*	*0,00*	*0,0*
02 Doposażenie stanowisk koordynatorów pieczy zastępczej Nie wydatkowano środków ze względu na brak ofert w dwukrotniej procedurze przetargowej. Nie dokonano wyboru wykonawców przedmiotu zamówienia związanego z doposażeniem stanowisk pracy koordynatorów pieczy zastępczej. Realizacja zadania planowana w 2018 r.	*29 520,00*	*0,00*	*0,0*
03 Organizacja i zarządzanie projektem Wydatkowano środki na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu, tj. koordynatora projektu i pracownka ds. rozliczeń.	*80 157,00*	*70 324,69*	*87,7*
KPRM/P/042 COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING	*230 320,00*	*109 437,04*	*47,5*
01 COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING Wydatkowano środki m.in.na: - podróże służbowe na spotkania projektowe w ramach projektu do Dublina, Genk oraz Brukseli (117.233,98 zł); - organizację i zarządzanie projektem, w tym organizację spotkań i wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach projektu (91.978,94 zł). Ze względu na charakter badawczy projektu i konieczność współpracy z liderem i innymi partnerami w projekcie w zakresie działań projektowych oraz współpracy w zakresie działań z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza harmonogram projektu uległ aktualizacji. Realizacja w ramach projektu (m.in. promocja zielonych rozwiązań, działania edukacyjne) została przesunięta na 2018 r.	*230 320,00*	*109 437,04*	*47,5*
KPRM/P/043 Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania	*5 707 473,00*	*127 431,77*	*2,2*
01 Zakup wyposażenia Nie wydatkowano środków ze względu na problemy w wyłonieniu wykonawcy w ramach przetargu. W roku 2018 zastanie powtórzone postępowanie przetargowe. Przedłużono termin realizacji projektu do 30.09.2018. Koszty będą poniesione po wyborze wykonawcy w 2018 r.	*5 400 000,00*	*0,00*	*0,0*
02 Promocja i informacja Wydatkowano środki na zakup tablic informujących o realizacji projektu. Z uwagi na niższe niż planowano koszty wytworzenia tablic informacyjnych nie wydatkowano całości środków.	*58 425,00*	*4 022,10*	*6,9*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
03	*Organizacja i zarządzanie projektem* Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników oraz na honorarium Inżyniera Kontraktu o wartości. Etap II i III Umowy na Inżyniera Kontraktu zostanie zapłacony w 2018 r. po wyborze Wykonawcy w ramach toczących się postępowań na zakup sprzętu, które z powodu problemów w wyłonieniu wykonawcy ulegają przesunięciu.	*249 048,00*	*123 409,67*	*49,6*
KPRM/P/044	*Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu*	*152 131,00*	*21 031,34*	*13,8*
04	*Organizacja i zarządzanie projektem* Wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora projektu.	*65 481,00*	*21 031,34*	*32,1*
05	*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego* Nie wydatkowano środków na zadanie związane z doposażeniem placówek oświatowych. Ze względu na znaczące zmiany wynikające z wprowadzonej reformy oświaty i konieczność uaktualnienia diagnoz placówek oświatowych wydłużeniu uległo opracowanie specyfikacji warunków zamówienia i przesunięto termin wyłonienia wykonawcy. Całość zadania została przesunięta na 2018 r.	*86 650,00*	*0,00*	*0,0*
KPRM/P/045	*Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu*	*45 000,00*	*10 017,86*	*22,3*
05	*Inwestorstwo zastępcze* Nie wydatkowano środków z uwagi na opóźnienia w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych (konieczność powtórzenia przetargu). Środki przeniesiono na 2018 r.	*15 000,00*	*0,00*	*0,0*
08	*Organizacja i zarządzanie projektem* Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników.	*30 000,00*	*10 017,86*	*33,4*
KPRM/P/046	*Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania*	*371 632,00*	*14 624,00*	*3,9*
05	*Promocja i informacja* Wydatek zostanie poniesiony w roku 2018 po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych.	*15 375,00*	*0,00*	*0,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Nie wydatkowano środków na wynagrodzenie dla spółki PIM ze względu na przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.	*326 257,00*	*0,00*	*0,0*
08	*Organizacja i zarządzanie projektem* Wydatkowano środki na wynagrodzenie w związku z koordynacją i rozliczaniem projektu.	*30 000,00*	*14 624,00*	*48,7*
	RAZEM:	**37 182 726,00**	**15 458 444,85**	**41,6**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW			
MKZ/P/001 Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	*4 007 221,00*	*2 340 933,75*	*58,4*
01 Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	*4 007 221,00*	*2 340 933,75*	*58,4*
Wydatkowano środki na: - remont kamienicy przy ul. Ratajczaka 45 (1.014.864,69 zł), - remont kamienicy przy ul. Kantaka 8/9 (1.326.069,06 zł). Niższe wykonanie od planowanych wydatków wynika z wynegocjowania korzystniejszych warunków finansowych, niewykorzystane środki przeniesiono na 2018 r.			
RAZEM:	**4 007 221,00**	**2 340 933,75**	**58,4**
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			
NW/P/001 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	*8 850 000,00*	*8 850 000,00*	*100,0*
01 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	*8 850 000,00*	*8 850 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na dokapitalizowanie na wyposażenie spółki w środki niezbędne: - w celu realizacji zadania polegającego na modernizacji budynków komunalnych (2.550.000,00 zł), - na dostosowanie mieszkań dużych na potrzeby uruchomienia programu mieszkań treningowych dla osób wymagających wsparcia (5.000.000,00 zł), - do przeprowadzenia remontu/modernizacji instalacji w "Domu Kultury Tramwajarza" - projekt PBO 2017 "Centrum Amarant - Dom Kultury Tramwajarza - całoroczne wydarzenia kulturalne dla Jeżyc i Łazarza" (280.000,00 zł), - do uruchomienia Miejskiego Biura Najmu (900.000,00 zł), - na prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej polityki mieszkaniowej miasta Poznania (120.000,00 zł).			
NW/P/002 Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w Spółce Targowiska sp. z o. o.	*500 000,00*	*500 000,00*	*100,0*
01 Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w Spółce Targowiska sp. z o. o.	*500 000,00*	*500 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na dokapitalizowanie na modernizację targowiska Świt.			
NW/P/003 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	*15 000 000,00*	*15 000 000,00*	*100,0*
01 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	*15 000 000,00*	*15 000 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Spółki.			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
NW/P/004	*Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.*	*1 900 000,00*	*1 900 000,00*	*100,0*
01	*Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.*	*1 900 000,00*	*1 900 000,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na dokapitalizowanie Spółki ZZO w Poznaniu sp. z o.o. w celu wyposażenia spółki w niezbędne środki w związku z budową hali magazynowej do czasowego magazynowania odpadów zielonych przywożonych do Biokompostowni.			
NW/P/005	*Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.*	*1 300 000,00*	*1 300 000,00*	*100,0*
01	*Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.*	*1 300 000,00*	*1 300 000,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na: - dokapitalizowanie na przygotowanie inwestycji w zakresie Łazienek Rzecznych (500.000,00 zł), - dokapitalizowanie w celu adaptacji powierzchni biurowej w budynku przy ul. Za Bramką na potrzeby Urzędu Miasta Poznania i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (800.000,00 zł).			
NW/P/006	*Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.*	*1 890 000,00*	*1 890 000,00*	*100,0*
01	*Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.*	*1 890 000,00*	*1 890 000,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o.o. na pokrycie udziału Miasta Poznania w kosztach budowy mieszkań w zasobach PTBS sp. z o.o. (zaliczane jako partycypacja) w celu uzyskania możliwości wskazywania przez Miasto Poznań najemców z listy oczekujących na zapewnienie mieszkania (ok. 45 lokali).			
	RAZEM:	**29 440 000,00**	**29 440 000,00**	**100,0**
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW				
OI/P/001	*Zakup stołu interaktywnego*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,0*
01	*Zakup stołu interaktywnego*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na zakup stołu interaktywnego, służącego do prezentacji multimedialnych.			
	RAZEM:	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,0**
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA				
P/P/015	*Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli*	*577 399,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli*	*577 399,00*	*0,00*	*0,0*
	Nie było potrzeby rozdysponowania środków przeznaczonych na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli.			
	RAZEM:	**577 399,00**	**0,00**	**0,0**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA			
DGR/P/001 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	*31 685,00*	*31 685,00*	*100,0*
01 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	*31 685,00*	*31 685,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na dotację dla Powiatu Poznańskiego w wysokości z przeznaczeniem na rozbudowę klimatyzacji budynku głównego i instalację urządzeń klimatyzacyjnych w poczekalni II piętra oraz pokojach parteru budynku w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9.			
DGR/P/002 Modernizacja stawu retencyjnego na Morasku	*501 000,00*	*500 921,14*	*100,0*
01 Modernizacja stawu retencyjnego na Morasku	*501 000,00*	*500 921,14*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - modernizację infrastruktury stawu retencyjnego nr 3 na rowie Wa-A przy ul. Morasko 57 w Poznaniu (495.921,14 zł), - sprawowanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową - modernizacją stawu retencyjnego (5.000,00 zł).			
RAZEM:	**532 685,00**	**532 606,14**	**100,0**
WYDZIAŁ FINANSOWY			
FN/P/002 European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland	*51 360,00*	*15 247,00*	*29,7*
01 European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland	*51 360,00*	*15 247,00*	*29,7*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia zespołu projektowego.			
RAZEM:	**51 360,00**	**15 247,00**	**29,7**
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
GKO/P/001 System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	*24 763 791,00*	*24 763 790,49*	*100,0*
01 Realizacja robót budowlanych: realizacja robót głównych	*24 763 791,00*	*24 763 790,49*	*100,0*
Wydatkowano środki na zapłatę partnerowi prywatnemu SUEZ Zielona Energia ostatniej transzy dotacji unijnej, która została rozdysponowana zgodnie z zapisami umowy PPP, umów kredytowych, co zostało odzwierciedlone w aktualizacji Modelu Finansowego.			

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
GKO/P/002	*Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek Miasta*	*100 000,00*	*99 846,48*	*99,8*
01	*Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta*	*100 000,00*	*99 846,48*	*99,8*
	Wydatkowano środki na: - wykonanie (zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza) linii światłowodowych do 5 miejskich jednostek organizacyjnych tj. do Akwarium na terenie Starego ZOO przy ul. Gajowej, IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Ściegiennego 134, Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych przy ul. Szamotulskiej 33, Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Romana Brandstaettera 1, Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Romana Brandstaettera 1 (85.849,08 zł), - podłączenie wyżej wymienionych jednosteki do sieci POZMAN (13.997,40 zł).			
GKO/P/003	*Zagospodarowanie podwórek komunalnych*	*200 000,00*	*199 181,17*	*99,6*
01	*Zagospodarowanie podwórek komunalnych*	*200 000,00*	*199 181,17*	*99,6*
	Wydatkowano środki na zagospodarowanie następujących podwórek w: ul.Reja 2, ul. Działyńskich 11 ab, ul. 23 Lutego 4/6, ul. Chłapowskiego 25 i ul. Kossaka 4-6, w ramach których wykonano: nawierzchnię, odwodnienie, boksy śmietnikowe, stojaki na rowery, plac zabaw oraz nasadzenia zieleni (199.181,17 zł).			
GKO/P/004	*Przedsięwziecia z udziałem innych inwestorów*	*1 936 500,00*	*1 303 943,12*	*67,3*
01	*Przedsięwziecia z udziałem innych inwestorów*	*1 936 500,00*	*1 303 943,12*	*67,3*
	Wydatkowano środki na: : - wspólną realizację ze Stowarzyszeniami budowy nawierzchni w ul. Koźmiana, Morszyńskiej, bocznej od ul. Szczepankowo, Kwarcowej/Granatowej i Szaflarskiej (661.851,92 zł), - wspólną budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Bruzdowej, bocznej od ul. Skibowej, Cieszyńskiej, bocznej od ul. Szczepankowo, Lubelskiej, Przebiśniegowej, Studziennej, Cieszyńskiej (602.091,45 zł), - wspólną budowę oświetlenia w ul. Kwarcowej/Granatowej (39.999,75 zł). Nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków ze względu odstąpienie przez 3 stowarzyszenia od realizacji przedsięwzięć z uwagi na brak firm zainteresowanych ich realizacją ze względu na zaplanowaną kwotę i czas realizacji.			
	RAZEM:	**27 000 291,00**	**26 366 761,26**	**97,7**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			
GN/P/001 Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	*22 292 453,00*	*22 195 092,80*	*99,6*
01 Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	*22 292 453,00*	*22 195 092,80*	*99,6*
Wydatkowano środki na następujące nabycia: - ul. Piaśnicka II w celu regulacji stosunków własnościowych nieruchomości wzdłuż trasy tramwajowej na Franowo (1.002.941,62 zł), - ul. Smoleńska w celu realizacji inwestycji parkingu park & ride (2.480.714,84 zł), - ul. Wołkowyska w celu rozbudowy układ drogowego dróg publicznych (2.791.700,00 zł), - ul. Chwiałkowskiego w celu realizacji usług sportu i rekreacji przez miejską jednostkę Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji (952.820,59 zł), - ul. 27 grudnia w celu realizacji budowy dróg publicznych, nowej siedziby Muzeum Walk Niepodległościowych i rewitalizacji (1.508.783,00 zł), - ul. Chyżańska (sprawa Quamiro sp. z o.o.) w celu wykonania wyroku sygn. akt I A Ca 873/16 z 11.01.2017 r. (12.063.502,98 zł), - ul. Unii Lubelskiej w celu rozbudowy linii tramwajowej (326.802,39 zł), - os. Orła Białego w celu organizacji terenów zielonych i zadrzewień (63.650,79 zł), - ul. Trocka w celu uregulowania kwestii własnościowych nieruchomości, przez które przebiega "kolejka Maltanka" (42.995,00 zł), - ul. Lutycka nabycie dwóch działek drogowych w drodze pierwokupu (464.739,76 zł), - ul. Ks. Z. Bernata w celu rozbudowy "Wartostrady" (367.066,24 zł), - ul. Trocka/Komandoria - w drodze zamiany za dopłata - w celu organizacji terenów zielonych i zadrzewień (56.933,85 zł), - koszty aktów notarialnych nabyć nieruchomości: w drodze darowizny: przy ul. Lotniczej w celu przedłużenia ul. Lotniczej, przy ul. Chojnickiej w celu realizacji zadań z zakresu sportu i rekreacji, w drodze zamiany: przy ul.Głogowskiej/Grunwaldzkiej w celu nabycia nieruchomości dla organizacji siedziby Straży Miejskiej oraz ul. Milczańskiej/Brneńskiej/Węgorka/Hercena w celu realizacji rozbudowy POSUM (27.624,20 zł), - koszty sądowe nabyć na podstawie wyroków sądowych nieruchomości przy ul. Jawornickiej i ul. Mścibora (44.817,50 zł).			
GN/P/003 Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	*74 099,00*	*19 258,20*	*26,0*
01 Prace projektowe	*24 600,00*	*7 380,00*	*30,0*
Wydatkowano środki na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, pełnienia nadzoru autorskiego oraz weryfikacji dokumentacji przetargowej.Z uwagi na zmianę stanowiska ANR w przedmiocie nieodpłatnego pozyskania gruntów do projektu odstąpiono od umowy z Wykonawcą.			
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych	*4 499,00*	*4 498,20*	*100,0*
Wydatkowano środki na zapłatę kosztów związanych z wybudowaniem wodociągu w ul. Czarnucha. Z uwagi na zmianę stanowiska ANR w przedmiocie nieodpłatnego pozyskania gruntów do projektu odstąpiono od realizacji etapu.			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki PIM sp. z o.o. w związku z pełnioną funkcją inwestora zastępczego. Z uwagi na zmianę stanowiska ANR w przedmiocie nieodpłatnego pozyskania gruntów do projektu odstąpiono od realizacji etapu.	*45 000,00*	*7 380,00*	*16,4*
GN/P/005	*Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich*	*2 800 981,00*	*2 654 000,00*	*94,8*
02	*Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych* Wydatkowano środki na likwidację pieców na paliwo stałe, rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi i podłączeniem w wytypowanych do realizacji 9 komunalnych budynkach mieszkalnych w następujących lokalizacjach w Poznaniu: ul. Św. Marcin 30, ul. Kantaka 8/9, ul. Kościuszki 80, ul. Fabryczna 2, ul. Ratajczaka 45, ul. Głogowska 53, ul. Łąkowa 9/ Królowej Jadwigi 52, 54, 54A, ul. Rybaki 16, ul. Małeckiego 17.	*2 800 981,00*	*2 654 000,00*	*94,8*
GN/P/008	*Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury*	*3 471 235,00*	*3 284 700,56*	*94,6*
02	*Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury na terenie dzielnicy Nowe Miasto* Wydatkowano środki na: - wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnego wraz z instalacją wewnętrzną do terenów nadrzecznych (450.000,00 zł), - urządzenie strefy biwakowej, nasadzenia drzew oraz wykonanie trawnika (74.784,00 zł), - wykonanie projektu budowlanego dla budowy slipu dla służb ratunkowych (61.020,00 zł), - opłaty przyłączeniowe oraz opłaty drogowe (15.136,58 zł), - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dojść na tereny nadrzeczne most sw. Rocha i ul. Nadbrzeże (19.926,00 zł).	*635 000,00*	*620 866,58*	*97,8*
03	*Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury na terenie dzielnicy Stare Miasto* Wydatkowano środki na: - wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej na tereny nadrzeczne przy ul. Czartoria (56.890,00 zł), - dostawę i montaż oświetlenia elektrycznego na przystani jachtowej (40.959,00 zł), - wykonanie projektu obudów przenośnych toalet oraz kontenerów na odpady nad rz. Wartą oraz projekt siedzisk na skarpie nad rzeką Wartą (19.750,00 zł), - budowę schodów i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami (1.798.829,98 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 899.414,99 zł), - nadzór inspektora nadzoru budowlanego w ramach wykonania budowy schodów i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami (19.557,00 zł), - zaprojektowanie i wybudowanie miejsca aktywnego wypoczynku Szeląg - Nowe Miejsce Kultury (13.050,00 zł. w tym tzw. wydatki "niewygasające" 13.050,00 zł), - budowę slipu dla służb ratunkowych (680.358,00 zł w tym tzw. wydatki "niewygasające" 680.358,00 zł) - nadzór inwestorski dla budowy slipu dla służb ratunkowych (34.440,00 zł w tym tzw. wydatki "niewygasające" 34.440,00 zł). Nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków z uwagi na oszczędności poczynione w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych.	*2 836 235,00*	*2 663 833,98*	*93,9*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
GN/P/020 Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej	*111 050,00*	*111 050,00*	*100,0*
01 Realizacja robót budowlanych / budowlano montażowych	*111 050,00*	*111 050,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - roboty budowlane związane z przebudową kanalizacji deszczowej na Rynku Śródka (103.320,00 zł), - badania archeologiczne na terenie inwestycji (4.551,00 zł), - opłatę za zajęcie pasa drogowego, opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz ustawienie znaków drogowych związanych z projektem organizacji ruchu (2.673,72 zł), - protokół odbioru technicznego zrealizowanego przyłącza (505,28 zł - w tym tzw. wydatki "niewygasające" 505,38 zł).			
GN/P/021 Zakup nakładów poczynionych przez dzierżawców/najemców na nieruchomościach Miasta	*2 000 000,00*	*1 493 429,10*	*74,7*
01 Zakup nakładów poczynionych przez dzieżawców/najemców na nieruchomościach Miasta	*2 000 000,00*	*1 493 429,10*	*74,7*
Wydatkowano środki na: - nabycie nakładów (parking i ogrodzenie) położonych przy ul. Jaromińskiej od dzierżawcy z uwagi na rozwiązanie umowy dzierżawy (1.278.179,10 zł), - nabycie nakładów w rejonie Komandorii (215.250,00 zł). Nie wydatkowano zaplanowanych środków na nabycie nakładów od Stowarzyszenia Łomżyńska z uwagi na ostateczną decyzję Miasta o nie rozwiązywaniu umowy dzierżawy oraz rozliczenie nakładów poczynionych przez bezumownego użytkownika przy ul. Lechickiej 100, z uwagi na przedłużające się postępowanie w celu legalizacji nakładów (506.570,90 zł).			
GN/P/022 Projektowanie i budowa przystani rzecznych	*200 000,00*	*148 479,00*	*74,2*
01 Projektowanie i budowa przystani rzecznych	*200 000,00*	*148 479,00*	*74,2*
Wydatkowano środki na: - pozyskanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przystani jachtowej i nurtowej wraz z opinią geotechniczną i kosztorysami szacunkowymi (118.572,00 zł), - pozyskanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji na wykonywanie robót na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią (10.947,00 zł), - zaprojektowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zaplecza socjalnego przystani jachtowej w Straym Porcie (18.960,00 zł) Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na projekt budowlany zaplecza przystani jachtowej w Starym Porcie, z uwagi na długotrwały proces projektowania oraz uzyskiwania decyzji i uzgodnień (45.000,00 zł). Powyższy zakres zrealizowany będzie w 2018 r.			
GN/P/023 Zakup pomostów pływających na potrzeby obsługi Tramwaju wodnego i przystani jachtowej	*150 000,00*	*145 160,91*	*96,8*
04 Zakup pomostów pływających na potrzeby obsługi Tramwaju wodnego i przystani jachtowej	*150 000,00*	*145 160,91*	*96,8*
Wydatkowano środki na zakup pomostów pływających na rzece Warcie.			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
GN/P/024	*Modernizacja budynków komunalnych*	*252 000,00*	*0,00*	*0,0*
02	*roboty budowlano - montażowe*	*252 000,00*	*0,00*	*0,0*
	Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na odtworzenie przejazdu pod budynkiem, wykonanie zjazdu do ul. Szyperskiej oraz budowę instalacji kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, z uwagi na trudności związane z dostępnością firm na rynku budowlanym (252.000,00 zł). Realizacja zadania została przesunięta na 2018 r.			
GN/P/025	*Szeląg - Nowe Miejsce Kultury*	*271 200,00*	*271 200,00*	*100,0*
01	*Szeląg - Nowe Miejsce Kultury*	*271 200,00*	*271 200,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na: - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego (7.500,00 zł), - zaprojektowanie i wybudowanie miejsca aktywnego wypoczynku wraz z pawilonem pn. Szeląg Nowe Miejsce Kultury (263.700 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 180.675,00 zł).			
GN/P/026	*Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego*	*250 000,00*	*39 975,00*	*16,0*
01	*Rewitalizacja fortu Ia - otwarcie ruchu turystycznego*	*250 000,00*	*39 975,00*	*16,0*
	Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej drzew i krzewów oraz projektu urządzenia zieleni na terenie Fortu I a (39.975,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na wycinkę drzew przeznaczonych do usunięcia oraz zabezpieczenia fortu przed dostępem osób trzecich i dalszą dewastacją (210.025,00 zł). Niewykonany zakres rzeczowy zostanie zrealizowany w 2018 r.			
	RAZEM:	**31 873 018,00**	**30 362 345,57**	**95,3**
WYDZIAŁ INFORMATYKI				
IN/P/001	*Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej*	*525 000,00*	*296 527,69*	*56,5*
01	*Rozbudowa systemów kolejkowych*	*150 000,00*	*141 000,00*	*94,0*
	Wydatkowano środki na modernizację systemów informacyjno-przywoławczych we wszystkich lokalizacjach UMP, w których są wykorzystywane. Mniejsze wykonanie niż zakładano wynika z oszczędności przetargowych.			
02	*Rozbudowa okablowania strukturalnego*	*75 000,00*	*16 527,69*	*22,0*
	Wydatkowano środki na rozbudowę okablowania strukturalnego sieci komputerowej w lokalizacjach UMP. Mniejsze wykonanie zadania wynika z małej liczby zgłoszeń modernizacyjnych (mniejszej niż zakładano na etapie planowania budżetu 2017) otrzymanych z jednostek organizacyjnych UMP.			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
03 Zakup urządzeń sieciowych	*300 000,00*	*139 000,00*	*46,3*
Wydatkowano środki na zakup urządzeń sieciowych (16 przełączników firmy HP) związany z rozwojem i modernizacją sieci teleinformatycznych w lokalizacjach UMP. Mniejsze wykonanie zadania wynika z małej liczby zgłoszeń modernizacyjnych (mniejszej niż zakładano na etapie planowania budżetu 2017) otrzymanych z jednostek organizacyjnych UMP.			
IN/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	*3 248 000,00*	*3 169 794,55*	*97,6*
01 Rozbudowa ZSIWZM	*655 000,00*	*626 021,28*	*95,6*
Wydatkowano środki na rozwój modułów ZSIWZM na: - wdrożenie modułu obiegu dokumentów MDOK (243.050,71 zł), - modyfikację modułu Egzekucja (108.785,49 zł), - modyfikację modułu Dodatki Mieszkaniowe (85.385,57 zł), - modyfikację modułu Pomoc Materialna dla Uczniów (57.005,99 zł), - modyfikację modułu Kadry (131.793,52 zł). Mniejsze wykonanie niż zakładano wynika z przełożenia realizacji i odbioru drobnych modyfikacji ZSIWZM na rok 2018 r.			
02 Rozbudowa platform serwerowych	*982 000,00*	*981 540,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - rozbudowę (zwiększenie pojemności i przyspieszenie funkcjonowania zasobów dyskowych) systemu komputerowego IBM (621.150,00 zł), - rozszerzenie licencji oprogramowania IBM SAN Volume Controller upraszczającego zarządzanie infrastrukturą pamięci masowych (65.190,00 zł), - rozbudowę środowiska wirtualizacynego UMP (4 serwery + aktualizacja oprogramowania VMware) - 295.200,00 zł.			
03 Zakup urządzeń komputerowych i licencji	*1 611 000,00*	*1 562 233,27*	*97,0*
Wydatkowano środki na zakup: - 40 laptopów (170.772,00 zł), - 22 licencji oprogramowania MS Windows Server Datacenter oraz kolejnych licencji oprogramowania VMware wraz z ich ubezpieczeniem (200.121,00 zł), - 310 pakietów oprogramowania MS Office (414.972,00 zł), - 30 licencji legalizacyjnych MS Windows (49.569,00 zł), - oprogramowania IBM Spectrum Protect Suite do archiwizacji danych (196.800,00 zł), - 12 komputerów All-in-One (79.920,00 zł), - oprogramowania firmy Adobe (23.240,85 zł), - 9 skanerów dla systemy obiegu dokumentów (56.413,95 zł), - stanowiska do skanowania materiałów wielkoformatowych (tzw. "wydatki niewygasające" 41.290,12zł), - rozszerzenia licencji oprogramowania LogSystem o 100 stanowisk (4.826,52 zł), - licencji oprogramowania antywirusowego ESET (14.391,00 zł), - sprzętu komputerowego (iMac Retina 27", MacBook Pro 15", MacBook Air 13") firmy Apple (27.507,11 zł), - dodatkowych czytników kodów kreskowych (9.379,24 zł), - programu Sysmark 2014SE (5.070,06 zł). - dostawę i wdrożenie (instalacja, konfiguracja i uruchomienie) systemu wsparcia Nadzoru Właścicielskiego (267.960,42 zł). Mniejsze wykonanie niż zakładano wynika z oszczędności przetargowych.			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
IN/P/003 Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami	*1 017 000,00*	*1 016 162,66*	*99,9*
03 Wdrożenie produkcyjne	*1 017 000,00*	*1 016 162,66*	*99,9*
Wydatkowano środki na wdrożenie produkcyjne systemu gospodarowania nieruchomościami (1.016.162,66 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 574.352,81 zł). W 2017 r. został odebrany podsystem finansowy, a w 2018 r. - w ramach wydatków niewygasających - zostanie odebrany podsystem właścicielski.			
RAZEM:	**4 790 000,00**	**4 482 484,90**	**93,6**
WYDZIAŁ KULTURY			
KL/P/001 Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	*270 000,00*	*268 656,87*	*99,5*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia	*200 000,00*	*198 656,87*	*99,3*
Wydatkowano środki m.in. na: - zakup samochodu dostawczego (112.971,50 zł), - zakup krzeseł, regałów, szafek szatniowych, lady, stolików czytelnianych dla filii na os.Zwycięstwa (59.945,36 zł).			
02 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	*70 000,00*	*70 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki m.in. na zakup rocznej licencji na oprogramowanie, 8 zestawów komputerowych w filiach nr 38 i 55, 4 drukarek, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla fili na ul. Naramowickiej.			
KL/P/002 Centrum Kultury Zamek - modernizacje	*1 050 000,00*	*1 050 000,00*	*100,0*
01 Modernizacja budynku	*1 050 000,00*	*1 050 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - modernizację stolarki okiennej (291.663,43 zł), - modernizację instalacji wewnątrz budynku (46.617,24 zł), - modernizację portierni, pomieszczenia kasy głównej Masztalarnii, ciągów komunikacyjnych służacych do obsługi technicznej (98.025,18 zł), - modernizację wejścia A (613.694,15 zł).			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
KL/P/003 Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	*220 000,00*	*220 000,00*	*100,0*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia	*170 000,00*	*170 000,00*	*100,0*
Wydano środki m.in. na zakup mebli, drukarki, konsoli dźwiękowej, 2 stageboksów.			
02 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na zakup 5 zestawów komputerowych, 2 laptopów, 3 programów komputerowych.			
KL/P/004 Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	*172 460,00*	*172 460,00*	*100,0*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia	*172 460,00*	*172 460,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na zakup systemu nagłośnienia, 12 reflektorów, 12 naświetlaczy, ruchomej głowy Martin Mac, drukarki fiskalnej, drukarki biletowej do systemu Bilety 24, nóg i elementów montażowych, podestu do wyjścia ewakuacyjnego, stanowiska montażowego Video, niszczarki, serwera finansowego.			
KL/P/007 Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	*147 400,00*	*147 400,00*	*100,0*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia	*127 400,00*	*127 400,00*	*100,0*
Wydatkowano środki m.in. na: - zakup zestawu do mikrofotografii (47.400,00 zł), - zakup 2 kompletów regałów magazynowych i 4 gablot wystawienniczych (46.390,49 zł), - zakup serwera, zestawu dysków i kamer (22.786,18 zł).			
02 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki m.in. na zakup 2 zestawów komputerowych, 1 laptopa.			
KL/P/008 Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	*150 000,00*	*150 000,00*	*100,0*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia	*150 000,00*	*150 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki m.in. na zakup urządzeń technicznych do pracowni plastycznej, wyposażenia scenicznego, szlifierki, tokarki, wyrzynarki do pracowni plastycznej, urządzeń i wyposażenia działu akustycznego i administracyjnego, wyposażenia recepcji.			
KL/P/009 Teatr Muzyczny - modernizacje	*125 000,00*	*125 000,00*	*100,0*
01 Modernizacja budynku	*125 000,00*	*125 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji garderób (17.280,00 zł), - postępowanie przetargowe na wykonanie prac modernizacyjnych (1.567,71 zł), - wykonanie prac budowlano - instalacyjnych pomieszczeń i zaplecza socjalnego artystów i pracowników obsługi sceny (104.152,29 zł), - nadzór inspektorski (2.000,00 zł).			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
KL/P/010 Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	*150 000,00*	*150 000,00*	*100,0*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia	*150 000,00*	*150 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki m.in. na: - zakup 10 zestawów reflektorów scenicznych (5.840,00 zł), - zakup systemu kurtynowego (7.400,00 zł), - zakup zestawu gitarowego, basowego oraz saksofonowego (14.650,51 zł), - zakup sprzętu DiGiCo Rack wraz z oprzyrządowaniem (65.495,08 zł), - zakup systemu do rejestracji obrazu (17.866,07 zł), - zakup mikrofonów, akcesoriów, sprzętu nagłaśniającego (38.248,34 zł).			
KL/P/011 Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	*61 000,00*	*61 000,00*	*100,0*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia	*61 000,00*	*61 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki m.in. na: - modernizację 6 rozdzielni elektrycznych (3.800,00 zł), - zakup 30 podestów z kompletami nóg (37.000,00 zł), - zakup i montaż 3 jednostek klimatyzacyjnych (19.988,00 zł).			
KL/P/012 Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	*50 000,00*	*49 940,51*	*99,9*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia	*50 000,00*	*49 940,51*	*99,9*
Wydatkowano środki na: - zakup podestów scenicznych z osprzętem (38.211,38 zł), - zakup sprzętu komputerowego (5.182,15 zł), - zakup serwera backup do sieci wewnętrznej (6.546,98 zł).			
KL/P/013 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	*365 300,00*	*349 090,91*	*95,6*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia	*300 300,00*	*287 019,91*	*95,6*
Wydatkowano środki na: - zakup eksponatów muzealnych (115.922,79 zł), - zakup projektora (3.419,00 zł), - zakup gablot wystawienniczych i muzealnych (54.056,00 zł), - zakup urządzeń wielofunkcyjnych (13.460,00 zł), - zakup kasa pancernej i szaf ognioodpornych (19.831,10 zł), - zakup opraw świetlnych (26.437,00 zł), - zakup zestawów fotograficznych i ekranu do projektora (28.285,00 zł), - zakup skanerów (13.583,00 zł), - zakup osuszaczy (12.026,02 zł).			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
02 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	*65 000,00*	*62 071,00*	*95,5*
Wydatkowano środki m.in. na zakup 7 zestawów komputerowych i 2 laptopów (47.926,00 zł).			
KL/P/014 Wydawnictwo Miejskie Posnania - zakupy inwestycyjne	*112 000,00*	*89 517,01*	*79,9*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia	*32 000,00*	*9 517,01*	*29,7*
Wydatkowano środki m.in. na zakup kurtyny powietrznej (8.267,90 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na instalację totemu multimedialnego.			
02 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	*80 000,00*	*80 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki m.in. na: - zakup 8 zestawów komputerowych i laptopa (52.912,26 zł), - zakup narzędzi informatycznych do obsługi projektu Cyryl (9.426,31 zł), - zakup drukarki sieciowej (3.929,52 zł).			
KL/P/015 Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	*130 000,00*	*116 709,51*	*89,8*
01 Modernizacja budynku	*130 000,00*	*116 709,51*	*89,8*
Wydatkowano środki m.in. na: - montaż systemu i drzwi ppoż. w dwóch pomieszczeniach (6.155,18 zł), - projekt i wykonanie wnętrza pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem (18.873,59 zł), - wykonanie ekspertyzy energetycznej, konstrukcyjnej i wodno-kanalizacyjnej budynku (7.680,64 zł), - wykonanie projektu koncepcyjnego przebudowy budynku i wnętrz (58.500,00 zł), - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla przebudowy budynku Galerii (25.000 zł).			
KL/P/017 Teatr Polski - modernizacje	*967 600,00*	*903 803,72*	*93,4*
03 Pozostałe modernizacje	*967 600,00*	*903 803,72*	*93,4*
Wydatkowano środki m.in. na: - wymianę wykładzin w budynku głównym (114.100,22 zł), - zakup systemu akustycznego (189.593,15 zł), - zakup sprzętu oświetleniowego (111.578,00 zł), - zakup sprzętu multimedialnego (400.564,36 zł), - postępowania przetargowe, projekty budowlane, nadzór inwestorski (28.919,01 zł), - realizację wymagań ppoż. (59.000,00 zł).			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
KL/P/019 Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	*395 000,00*	*183 820,55*	*46,5*
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	*395 000,00*	*183 820,55*	*46,5*
Wydatkowano środki m.in. na: - rozbudowę systemu monitoringu i zarządzania budynkiem BMS (38.585,00 zł), - zakup i montaż systemu zmiękczania wody do instalacji nawilżaczy parowych (33.484,87 zł), - przygotowanie postępowań przetargowych - zapytań ofertowych (38.130,00 zł), - zakup i montaż modułu do centrali telefonicznej i zmianę systemu operacyjnego (6.155,66 zł), - modernizację wind (8.236,00 zł), - zakup doddatkowego urządzenia chłodzącego do serwerowni (11.928,54 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: - przebudowę drzwi wejsciowych dla niepełnosprawnych w związku z niewykonaniem części prac przez wykonawcę, - zakup i montaż nagrzewnicy kanałowej powietrza w pomieszczeniu skarbca w związku z odstąpieniem od zakupu, - zakup i montaż zabezpieczenia dachu przed spadaniem śniegu w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi, - montaż drzwi ppoż. wraz z kratami termotransferowymi na poziomie parkingu z uwagi na zbyt późne uzyskanie pozwolenia na budowę.			
KL/P/020 Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne	*161 940,00*	*161 940,00*	*100,0*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia	*161 940,00*	*161 940,00*	*100,0*
Wydatkowano środki m.in. na: - zakup kamery cyfrowej (10.435,20 zł), - projekt strony internetowej (17.000,00 zł), - zakup mebli i wyposażenia do obsługi technicznej pawilonu Nowa Gazownia (69.441,16 zł), - zakup projektora multimedialnego (20.138,90 zł), - zakup wyposażenia biurowo-administracyjnego (20.013,97 zł), - projekt identyfikacji wizualnej dla pawilonu Nowa Gazownia (20.000,00 zł).			
KL/P/022 Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje	*200 000,00*	*181 540,31*	*90,8*
01 Modernizacje budynku	*200 000,00*	*181 540,31*	*90,8*
Wydatkowano środki m.in. na: - studium wykonalności projektu (13.300,00 zł), - przygotowanie projektu i kosztorysów inwestycji (72.700,00 zł), - wymianę głównej rozdzielni elektrycznej (88.040,31 zł). Niższe wykonanie od planowanych wydatków wynika z wynegocjowania korzystniejszych warunków finansowych.			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
KL/P/023	*Estrada Poznańska - modernizacje*	*180 000,00*	*126 933,74*	*70,5*
03	*Pozostałe modernizacje* Wydatkowano środki m.in. na: - inwentaryzację budynku Estrady Poznańskiej (63.957,26 zł), - ekspertyzy techniczne dachu oraz piwnic (21.699,78 zł), - prace wstępne modernizacjibudzynku przy ul. Masztalarskiej - brief konkursowy (33.853,10 zł). Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z wynegocjowania korzystniejszych warunków finansowych wykonania inwentaryzacji oraz ekspertyzy dachu i piwnic.	*180 000,00*	*126 933,74*	*70,5*
KL/P/024	*Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych*	*926 350,00*	*17 882,47*	*1,9*
02	*Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych* Wydatkowano środki na organizację i zarządzanie projektem. Niższe wykonanie od planowanych wydatków wynika z przesunięcia realizacji inwestycji na lata następne.	*926 350,00*	*17 882,47*	*1,9*
KL/P/025	*Biblioteka Raczyńskich - Filia Rejonowa Naramowice*	*765 350,00*	*765 350,00*	*100,0*
01	*Biblioteka Raczyńskich - Filia Rejonowa Naramowice* Wydatkowano środki na rozprowadzenie instalacji, wykonanie ścian działowych, podwieszanych sufitów, podłogi, trwale wbudowanych mebli.	*765 350,00*	*765 350,00*	*100,0*
KL/P/027	*Estrada Poznańska - Plac Wolności - modernizacje*	*30 000,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Modernizacje na Placu Wolności* Nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup zbiornika magazynującego i odprowadzającego wodę do Fontanny Wolności w związku z terminem realizacji zamówienia zbiornika - przekracza rok objęty dotacją (30.000,00 zł).	*30 000,00*	*0,00*	*0,0*
KL/P/029	*Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje*	*1 030 000,00*	*896 419,84*	*87,0*
01	*Modernizacje budynku* Wydatkowano środki na powiększenie powierzchni ekspozycji muzealnej, nową aranżację plastyczną ekspozycji dolnej i górnej Odwachu oraz pomieszczeń budynku przy ul. Słupskiej 62.	*694 000,00*	*658 803,26*	*94,9*
03	*Pozostałe modernizacje* Wydatkowano środki m.in. na zakup sprzętu multimedialny, zakup i konserwację ok 25 szt. eksponatów.	*336 000,00*	*237 616,58*	*70,7*
KL/P/031	*Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne*	*13 000,00*	*12 952,00*	*99,6*
01	*Zakup sprzętu i wyposażenia* Wydatkowano środki m.in. na zakup mebli, zabudowę wnęki w pracowni plastycznej, zakup urządzenia wielofunkcyjnego.	*13 000,00*	*12 952,00*	*99,6*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
KL/P/032 Centrum Kultury Zamek- konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	*150 000,00*	*150 000,00*	*100,0*
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Wydatkowano środki m.in. na: - projekty wykonawcze konserwacji (63.600,00 zł), - dokumentację architektoniczno - budowlaną (28.400,00 zł), - zakup zestawu maszyn myjących (57.775,00 zł).	*150 000,00*	*150 000,00*	*100,0*
KL/P/033 Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	*110 000,00*	*22 017,00*	*20,0*
01 modernizacja budynku Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wykonanie przyłącza cieplnego Filli przy ul. Wronieckiej z uwagi przedłużające się uzgodnienia z Veolia.	*65 000,00*	*0,00*	*0,0*
03 pozostałe modernizacje Wydatkowano środki na opracowanie programu funkcjonalnego modernizacji, opracowanie ekspertyzy technicznej i ppoż. dla Filii nr 4 przy ul. Lodowej, przyłączenia do miejskiej sieci centralnego ogrzewania w Pracowni - Muzeum J.I. Kraszewskiego i Filii Sztuki przy ul Wronieckiej, opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza wraz z doradztwem technicznym.	*45 000,00*	*22 017,00*	*48,9*
KL/P/034 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba	*500 000,00*	*136 842,00*	*27,4*
01 Prace projektowe Wydatkowano środki m.in. na analizę uwarunkowań lokalizacyjnych dla potencjalnych lokalizacji Muzeum, funkcjonalno - aranżacyjnych dla nowej siedziby. Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na doradztwo techniczne, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego, z uwagi na brak decyzji w sprawie lokalizacji nowej siedziby Muzeum (363.158,00 zł).	*500 000,00*	*136 842,00*	*27,4*
KL/P/035 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja przestrzeni Fortu VII dla zachowania dziedzictwa kulturowego	*90 000,00*	*90 000,00*	*100,0*
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na: - projekt wykonawczy, dokumentacje kosztorysową dla zmiany sposobu przygotowania pomieszczeń powojskowych (61.900,00 zł), - projekt parkingów i zagospodarowania terenu przy głównym wjeździe do Fortu VII (28.100,00 zł).	*90 000,00*	*90 000,00*	*100,0*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
KL/P/037 Teatr Muzyczny - nowa siedziba	*40 000,00*	*40 000,00*	*100,0*
01 Prace projektowe	*40 000,00*	*40 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - opracowanie wytycznych funkcjonalno - użytkowych, harmonogramu inwestycji, założeń regulaminu konkursu, istotnych postanowień umowy na projektowanie (27.000,00 zł), - opracowanie wytycznych dotyczących sceny i widowni na potrzeby konkursu architektonicznego (6.000,00 zł), - opracowanie wytycznych akustycznych oraz wymagań jakie winien spełniać budynek teatru pod kątem drgań pochodzących z otoczenia (7.000,00 zł).			
KL/P/039 Estrada Poznańska- Zakupy inwestycyjne	*305 000,00*	*304 731,20*	*99,9*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia	*305 000,00*	*304 731,20*	*99,9*
Wydatkowano środki m.in. na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, urządzeń sieciowych i biurowego, zakup sceny mobilnej na przyczepie z obrotnicą wraz z nagłośnieniem i oświetleniem.			
KL/P/042 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości- Wielkie Polskie Powstanie	*500 000,00*	*0,00*	*0,0*
01 Wielkie Polskie Powstanie	*500 000,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację filmu pn. "Wielkie Polskie Powstanie" w związku z przesunięciem daty premiery filmu "Wielkie Polskie Powstanie" z przełomu roku 2018/2019 na czerwiec 2019 r. Podjęto decyzję o braku zasadności dofinansowania projektu, który pierwotnie miał zostać zrealizowany na obchody 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.			
RAZEM:	**9 367 400,00**	**6 944 007,64**	**74,1**
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA			
OŚ/P/002 Ochrona powietrza w Poznaniu	*2 204 370,00*	*1 965 519,18*	*89,2*
01 Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Poznania	*1 802 252,00*	*1 572 047,47*	*87,2*
Wydatkowano środki na udzielenie 127 dotacji na zmianę sposobu ogrzewania w ramach programu KAWKA. Nie wydatkowano środków na udzielenie 35 dotacji z powodu rezygnacji lub nie złożenia przez wnioskodawców formularza rozliczenia.			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
02 Działania edukacyjne	*218 118,00*	*218 117,97*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - produkcję i emisję ekoprognoz, w ramach serwisu "Prognoza Pogody" emitowanego na antenie WTK (30.996,00 zł), - emisję wpisu śródtekstowego na portalu epoznan.pl (3.075,00 zł), - przygotowanie i dostawę ekoprognozy PM10 w oparciu o wyniki obliczeń siatkowym modelem eulerowskim - opracowanie modelu i abonament danych (13.000,00 zł), - produkcję i emisję programu telewizyjnego "Zielony Serwis Poznania" na antenie WTK Poznań (22.632,00 zł), - przygotowanie do druku i druk materiałów edukacyjnych dot. ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza w Poznaniu (36.531,00 zł), - produkcję i emisję filmu animowanego "Jak postępować w razie podwyższonych wartości pyłów PM10 w powietrzu" na antenie telewizji WTK (30.975,09 zł), - uzupełnienie informacji zawartych na stronach responsywnych "Atmosfera dla Poznania" , odnoszących się do możliwości zwolnienia z opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym w przypadku stwierdzenia stężeń pyłów PM10 w powietrzu powyżej wartości progowej (10.147,50 zł), - produkcję i emisję na antenie Rock Radia, Radia Pogoda oraz Radia Złote Przeboje spotu informacyjno - edukacyjnego dot. niskiej emisji zanieczyszczeń (15.686,53 zł), - produkcję i emisję spotu informacyjno - edukacyjnego mówiącego o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i sposobu ich zapobiegania, a także o możliwości skorzystania z informacji zawartych na stronie internetowej "Atmosfera dla Poznania" na antenie telewizji WTK (21.906,30 zł), - produkcję i emisję na antenie Eska Poznań oraz VOX FM Poznań spotu informacyjno - edukacyjnego dot. szkodliwości spalania paliw stałych w piecach (14.360,50 zł), - emisję filmu animowanego "Lepsza atmosfera dla Poznania" na antenie telewizji WTK (12.054,00 zł), - dostarczenie przesyłek bezadresowych, ulotek dot. niskiej emisji na terenie Miasta Poznania (6.754,05 zł).			
04 Prowadzenie nadzoru nad realizacją przebiegiem działań inwestycyjnych	*55 000,00*	*48 176,64*	*87,6*
Wydatkowano środki na przeprowadzenie 816 kontroli w ramach udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskie emisji i zastępowania ich źródłami proekologicznymi.			
05 Obsługa administracyjno - finansowa	*129 000,00*	*127 177,10*	*98,6*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla 2 pracowników obsługujących projekt.			
OŚ/P/003 Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem	*600 000,00*	*430 500,00*	*71,8*
01 Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem	*600 000,00*	*430 500,00*	*71,8*
Wydatkowano środki na wykonanie "Mapy akustycznej miasta Poznania", która stanowi źródło danych wykorzystywanych do celów: informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, opracowania danych do państwowego monitoringu środowiska, tworzenia i aktualizacji programu ochrony środowiska przed hałasem (430.500,00 zł). Zaangażowanie niższych środków finansowych jest wynikiem przeprowadzonej procedury przetargowej, a tym samym powstałych oszczędności. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano pomoc finansową w postaci pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu (408.975,00 zł).			
RAZEM:	**2 804 370,00**	**2 396 019,18**	**85,4**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
WYDZIAŁ OŚWIATY			
OW/P/001 Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa	*1 702 126,00*	*1 464 998,30*	*86,1*
01 Prace projektowe	*192 126,00*	*192 126,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej.			
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowe / głównych	*985 139,00*	*879 762,07*	*89,3*
Wydatkowano środki na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego, sali gimnastycznej, boisk sportowych oraz placu zabaw.			
03 Inwestorstwo zastępcze	*470 000,00*	*338 250,00*	*72,0*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.			
04 Nadzór nad realizacją projektu	*54 861,00*	*54 860,23*	*100,0*
Wydatkowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu.			
OW/P/003 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Szczepankowo	*7 424 799,00*	*7 270 228,59*	*97,9*
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych	*7 022 069,00*	*6 966 720,00*	*99,2*
Wydatkowano środki na dobudowę części dydaktycznej oraz budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym.			
03 Inwestorstwo zastępcze	*270 000,00*	*196 501,66*	*72,8*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.			
04 Nadzór nad realizacją projektu	*132 730,00*	*107 006,93*	*80,6*
Wydatkowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu.			
OW/P/005 Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie	*7 877 625,00*	*7 808 279,53*	*99,1*
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych	*7 444 516,00*	*7 443 714,53*	*100,0*
Wydatkowano środki na budowę 10-oddziałowego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw i małą architekturą.			
03 Inwestorstwo zastępcze	*281 000,00*	*213 200,00*	*75,9*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.			
04 Nadzór nad realizacją projektu	*152 109,00*	*151 365,00*	*99,5*
Wydatkowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu.			
RAZEM:	**17 004 550,00**	**16 543 506,42**	**97,3**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA			
ROM/P/002 Get into the swing of the City	*317 066,00*	*215 400,80*	*67,9*
02 Realizacja II Fazy (Wdrażania) projektu	*317 066,00*	*215 400,80*	*67,9*
Wydatkowano środki na: - refundację wynagrodzeń członków zespołu projektowego pracowników Urzędu Miasta Poznania (33.571,74 zł), - delegacje członków zespołu projektowego w związku ze spotkaniami transnarodowymi w Brukseli (Belgia), Coimbrze (Portugalia), Paryżu (Francja), Bolonii (Włochy), Nantes (Francja) oraz Kristiansand (Norwegia) (36.565,94 zł), - zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu (2.231,75 zł), - organizację spotkań Lokalnej Grupy URBACT (2.500,00 zł), - zwrot kosztów poniesionych przez Eksperta Wiodącego w związku z realizacją zadań projektowych (11.767,30 zł), - sporządzenie w języku angielskim opracowań tematycznych, w tym raportu podsumowującego doświadczenia zdobyte podczas 7 międzynarodowych spotkań partnerów projektu w kontekście potrzeb interesariuszy, raportu dotyczącego zaleceń dla polityki miejskiej Poznania, opisujących strategie wsparcia kreatywnych i innowacyjnych przedsiębiorstw Generacji Y w sposób łączący wszystkie aspekty polityki miejskiej, w celu stworzenia warunków sprzyjających młodym przedsiębiorcom oraz scenariusza filmu krótkometrażowego przedstawiającego postępy zmian polityki miejskiej w Poznaniu na bardziej przyjazną przedsiębiorstwom Generacji Y (34.080,00 zł), - realizację filmu krótkometrażowego przedstawiającego postępy zmian polityki miejskiej w Poznaniu na bardziej przyjazną przedsiębiorstwom Generacji Y (9.840,00 zł), - organizację Forum Rozwoju Miast "Obywatelski wymiar strategicznego zarządzania miastem", w tym refundacja kosztów podróży i zakwaterowania dla Partnerów Projektu, wynajem sali, przygotowanie i przeprowadzenie debaty oraz warsztatów dla mieszkańców i dyrektorów, przygotowania systemu identyfikacji wizualnej na potrzeby Forum oraz druk zaproszeń i plakatów, relacja foto-video (83.758,26 zł), - różnice kursowe (1.085,81 zł). Nie wydatkowane środki zostaną przeznaczone na organizację Final Meeting w 2018 r.			
RAZEM:	**317 066,00**	**215 400,80**	**67,9**
WYDZIAŁ SPORTU			
SP/P/001 Modernizacja Hotelu Camping Malta	*611 910,00*	*611 910,00*	*100,0*
01 Modernizacja budynków	*611 910,00*	*611 910,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na dokończenie modernizacji domków campingowych oraz wykonanie klimatyzacji w restauracji Rycerskiej.			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
SP/P/002	*Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem*	*6 950 000,00*	*1 454 638,22*	*20,9*
01	*Modernizacje pływalni*	*6 950 000,00*	*1 454 638,22*	*20,9*
	Wydatkowano środki na: - wycinkę drzew (52.050,00 zł), - nadzór autorski i inżyniera kontraktu (69.166,04 zł), - realizację pierwszego etapu umowy na roboty budowlane (922.604,09 zł), - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego PIM (410.818,09 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na prace budowlane z powodu opóźnienia się procedury przetargowej i niewyłonienia wykonawcy w pierwszym przetargu.			
SP/P/003	*Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje*	*107 000,00*	*34 703,22*	*32,4*
01	*Modernizacje boisk sportowych*	*100 000,00*	*27 703,22*	*27,7*
	Wydatkowano środki wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacje budynków B i C (27.703,22 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - rozpoczęte prace budowlane przy modernizacji budynku C, z powodu opóźnionego przekazania dokumentacji projektowej, co w konsekwencji opóźniło wyłonienie wykonawcy - prace budowlane zostały rozpoczęte w 2017 roku, jednakże wydatki zgodnie z umową przypadły na początek 2018 roku, - modernizację budynku B, z powodu otrzymanej ekspertyzy, która przeznaczyła budynek do wyburzenia.			
02	*Pozostałe modernizacje*	*7 000,00*	*7 000,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na: - wykonanie mapki projektowej na doposażenie siłowni zewnętrznej (369,00 zł), - doposażenie siłowni zewnętrznej (6.631,00 zł).			
SP/P/004	*Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka*	*1 737 019,00*	*797 694,04*	*45,9*
01	*Modernizacje pływalni*	*220 000,00*	*5 540,00*	*2,5*
	Wydatkowano środki na wykonanie mapki do celów projektowych. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu pływalni letniej, na wykonanie której podpisano w 2017 roku jedynie umowę (212.175,00 zł). Opóźnienie spowodowane było odwołaniem po procedurze przetargowej jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej. Umowa na prace projektowe została podpisana dopiero po ogłoszeniu wyroku KIO orzekającym o oddaleniu odwołania.			
02	*Modernizacje lodowiska*	*532 000,00*	*531 918,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na: - budowę band hokejowych na lodowisku (450.000,00 zł), - projekt rozbudowy szatni lodowiska (81.918,00 zł).			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
03	*Pozostałe modernizacje*	*685 019,00*	*40 191,72*	*5,9*
	Wydatkowano środki na: - wykonanie prac projektowych przebudowy pomieszczeń w budynku Chwiałka (29.397,72 zł), - wynagrodzenie PIM (10.794,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - przebudowę pomieszczeń w budynku "Chwiałka" na archiwum (podpisano jedynie umowę) z powodu opóźnienia w przekazaniu dokumentacji projektowej przez projektanta, - budowę parkingu przed lodowiskiem, którego realizacja przesunęła się na początek 2018 roku z powodu procedur formalno-prawnych z pozyskaniem pozwolenia na budowę, - modernizację i rozbudowę monitoringu, z powodu niewystarczających środków na realizację zakresu.			
04	*Modernizacje hal sportowych*	*300 000,00*	*220 044,32*	*73,3*
	Wydatkowano środki na: - projekt modernizacji hali sportowej przejętej od AWF (115.866,00 zł), - modernizację parkietu hali B (104.178,32 zł).			
SP/P/005	*Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta*	*4 980 302,00*	*4 116 442,31*	*82,7*
01	*Modernizacje toru regatowego*	*4 980 302,00*	*4 116 442,31*	*82,7*
	Wydatkowano środki na: - usunięcie namułów oraz wzmocnienie brzegów zbiornika - I i II etap (812.420,87 zł), - modernizację infrastruktury i urządzeń toru (574.687,58 zł), - modernizację boiska w zakresie boiska do siatkówki plażowej oraz do beach soccera (168.818,69 zł), - budowę konstrukcji do ćwiczeń z masą własnego ciała (59.642,72 zł), - badania geotechniczne terenu pod Skatepark Rampa Malty (774,90 zł), - projekt termomodernizacji bud. 302 i 408 (35.547,00 zł), - modernizację trybun głównych II etap (1.937.480,76 zł), - modernizację systemu uszczelnień i dylatacji Zielonych Trybun (175.401,00 zł), - prace projektowe rodzinnej Przystani Sportu i Rekreacji nad Maltą (16.246,88 zł), - projekt ścieżki pieszorowerową łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta (10.011,00 zł), - naprawę zapadającej się skarpy za hangarami (325.410,91 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację termomodernizacji obiektów 302 i 408, z powodu podpisania umowy wykraczającej terminem na początek 2018 r. Pomimo, że prace związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji prowadzone były od samego początku roku budżetowego nie udało się wydatkować środków do końca 2017 roku. W pierwszej kolejności wykonano mapy do celów projektowych, a następnie ogłoszono przetargu na wykonanie projektu. Po otrzymaniu projektu ogłoszono przetarg na wykonawstwo i przystąpiono do realizacji prac. Pomimo intensywnych prac w 2017 roku wydatkowanie środków nastąpi na początku 2018 roku.			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
SP/P/006	*Wielobranżowa modernizacja HWS Arena*	*7 357 512,00*	*5 829 491,92*	*79,2*
01	*Modernizacje hali sportowej*	*7 357 512,00*	*5 829 491,92*	*79,2*
	Wydatkowano środki na: - opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę stolarki okiennej na poziomie korony, modernizację tarasu i balustrady (153.042,75 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej wymiany stolarki okiennej na poziomie przyziemia (144.433,00 zł), - wykonanie robót budowlanych przy wymianie stolarki okiennej, modernizacji tarasu i balustrady (4.960 979.14 zł), - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla wymiany parkietu hali (22.138,77 zł), - wykonanie części zakresu prac polegających na dostosowaniu obiektu do wymogów p. poż (370.165,00 zł), - wynagrodzenie inwestora zastępczego (178.733,26 zł). Nie wydatkowano środków na pozostały zakres prac polegających na dostosowaniu obiektu do wymogów p. poż, który będzie kontynuowany w 2018 roku, z powodu dostosowania harmonogramu prac budowlanych do harmonogramu odbywających się wydarzeń na obiekcie.			
SP/P/007	*Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin*	*1 638 200,00*	*609 046,36*	*37,2*
02	*Pozostałe modernizacje*	*1 638 200,00*	*609 046,36*	*37,2*
	Wydatkowano środki na: - wymianę stolarki okiennej wraz z docieplenie m w budynku administracyjno-hotelowym (26.506,50 zł), - projekt rozbiórki domków, budowę magazynu, budowę utwardzonego placu (64.796,40 zł), - modernizację instalacji w budynkach (56.659,49 zł), - modernizację ogrodzenia (71.141,96 zł), - renowację stadionu lekkoatletycznego na Golęcinie (282.684,58 zł) - PBO, - realizację projektu Sportowy Golaj - dostawę i montaż barierki na stadionie tenisowym (43.599,81 zł) - PBO, - realizację projektu Sportowy Golaj - dokumentację projektową dotyczącą dotyczącą zakresu projektu boisk do siatkówki i tenisa, kawiarenkę przy obiektach tenisowych oraz zagospodarowanie terenu (118.100,95 zł) - PBO, - dostawę i montaż kotłów (55.785,42 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - prace budowlane przy rozbiórce domków ciechanowskich oraz budowy magazynu z powodu z powodu niewystarczających środków na realizację zakresu, - większość robót budowlanych przy wymianie stolarki wraz z docieplenie m budynku administracyjno-hotelowego (prace kontynuowane będą w 2018 roku) z powodu procedur formalno-prawnych w trakcie postępowania przetargowego oraz w wyniku decyzji konserwatora zabytków, - projekt boiska hybrydowego z powodu przeciągającej się procedury przetargowej.			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
SP/P/008	*POSiR - zakupy inwestycyjne*	*647 000,00*	*621 038,54*	*96,0*
01	*Zakup sprzętu i wyposażenia*	*647 000,00*	*621 038,54*	*96,0*
	Wydatkowano środki na zakup: - urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania do Oddziału Dyrekcja (10.455,00 zł), - urządzenia do pomiaru jakości wody (5.736,34 zł), - elementów bandy żużlowej (9.400,00 zł), - wiaty stadionowej (16.728,00 zł), - podium (5.650,00 zł), - osprzętu do ciągnika (40.755,00 zł), - sceny modułowej (28.053,84 zł), - odkurzacza basenowego (36.887,70 zł), - systemu nagłośnieniowego na halę B Chwiałka (83.000,40 zł), - zestawu oświetleniowego LED (54.655,01 zł), - trampoliny, płyt dotykowych OMEGA i wózka transportowego OMEGA - (107.616,39 zł), - maszyny do podawania piłek (11.948,99 zł), - ścianki tenisowej szt. 2 (147.034,20 zł), - wyposażenia kawiarni (41.451,75 zł), - klimatyzacji do windy (21.674,00 zł).			
SP/P/009	*Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje*	*262 500,00*	*210 020,00*	*80,0*
01	*Modernizacje pływalni*	*262 500,00*	*210 020,00*	*80,0*
	Wydatkowano środki m.in. na: - wykonanie dokumentacji projektowej (103.020,00 zł), - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego spółki PIM (107.000,00 zł).			
SP/P/012	*Budowa basenu na Os. Zwycięstwa*	*180 000,00*	*158 106,25*	*87,8*
01	*Prace projektowe*	*160 000,00*	*138 375,00*	*86,5*
	Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej (138 375,00 zł). Nie wydatkowano środków na nadzór autorski (15 375,00 zł). Aktualnie trwa postępowanie sądowe ws. uchwały PSM Winogrady umożliwiającej zbycie działki na rzecz Miasta na cele budowlane.			
06	*Inwestorstwo zastępcze*	*20 000,00*	*19 731,25*	*98,7*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenie inwestora zastępczego PIM.			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
SP/P/013 Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	*700 000,00*	*294 870,88*	*42,1*
01 Pozostałe modernizacje	*700 000,00*	*294 870,88*	*42,1*
Wydatkowano środki na modernizację skateparku. Nie wydatkowano pozostałych zaplanowanych środków z powodu dokonanego umniejszenia zakresu rzeczowego zadania. Po wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego okazało się, że jest on mało precyzyjny i nie zawiera wszystkich planowanych elementów. W związku z tym, należało zmienić procedurę przetargową z "zaprojektuj i wybuduj" na formę dostawy z montażem. Najtańsza oferta przekraczała zaplanowane na ten cel środki.			
SP/P/015 Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	*881 000,00*	*724 754,98*	*82,3*
01 Prace projektowe	*801 000,00*	*645 389,89*	*80,6*
Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej (645 389,89,00 zł). Wykonana została dokumentacja projektowa wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, jednak WSA przekazało do SKO do ponownego rozpatrzenie odwołanie strony społecznej od decyzji o lokalizacji celu publicznego.			
06 Inwestorstwo zastępcze	*80 000,00*	*79 365,09*	*99,2*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (79 356,09 zł).			
SP/P/016 Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań	*106 500,00*	*60 011,70*	*56,3*
01 Prace projektowe	*80 000,00*	*60 011,70*	*75,0*
Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej (60 011,70 zł). W trakcie roku podjęto decyzję o zmianie zakresu prac projektowych, które mają obejmować tor wrotkarski wraz pływalnią krytą o wspólnym zapleczu socjalnym. Decyzja ta opóźniła prace projektowe, które są w trakcie realizacji.			
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	*26 500,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków zaplanowanych na przygotowanie terenu (wycinkę drzew), z powodu ustalania miejsca do nasadzeń rekompensacyjnych wynikających z pozwolenia na wycinkę.			
SP/P/017 Budowa skateparków	*42 874,00*	*42 873,18*	*100,0*
01 Budowa skateparków	*42 874,00*	*42 873,18*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - wykonanie programu funcjonalno-użytkowego dla skateparku na os. Czecha (10.000,00 zł), - wykonanie programu funcjonalno-użytkowego dla skateparku na os. Świerczewo (20.000,00 zł), - wynagrodzenie inwestora zastępczego PIM (12.873,18 zł).			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
SP/P/019 Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka	*38 610,00*	*38 610,00*	*100,0*
01 Modernizacje stref rekreacji	*38 610,00*	*38 610,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji (30.000,00 zł). - wynagordzenie inwestora zastępczego spółki PIM (8.610,00 zł).			
SP/P/020 Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu	*914 381,00*	*912 579,24*	*99,8*
01 Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu	*914 381,00*	*912 579,24*	*99,8*
Wydatkowano środki na: - budowę boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej (583.330,89 zł), - modernizację boiska piłkarskiego i budowę placu streetworkout przy ul. Szpaków (329.247,85 zł).			
SP/P/021 Hala sportów walki przy ul. Reymonta	*171 881,00*	*139 406,83*	*81,1*
01 Hala sportów walki przy ul. Reymonta	*171 881,00*	*139 406,83*	*81,1*
Wydatkowano środki na wykonanie niezależnej kotłowni gazowej w celu ogrzania hali.			
SP/P/022 Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	*200 000,00*	*200 000,00*	*100,0*
01 Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	*200 000,00*	*200 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację i remonty bazy sportowej w poznańskich klubach: - Klub Sportowy "Warta" (60.000 zł), - Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy (12.000 zł), - Organizacja Środowiskowa AZS (110.000 zł), - Żeglarski Ludowy Klub Sportowy (18.000 zł).			
SP/P/024 Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	*650 000,00*	*349 000,00*	*53,7*
01 Modernizacja basenów	*650 000,00*	*349 000,00*	*53,7*
Wydatkowano środki na montaż telebimu na basenie sportowym. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - opomiarowanie ścieków części sportowej z powodu spraw formalno-prawnych i przetargowych, - remont drzwi przeciwpożarowych z powodu braku możliwości dostawy drzwi w terminie do końca 2017 r.			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
SP/P/025 Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych	*238 280,00*	*238 280,00*	*100,0*
01 Modernizacje kąpielisk	*238 280,00*	*238 280,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - wykonanie ogólnodostępnego pomostu (106.809,43 zł), - operat wodno prawny (3.690,00 zł), - zagospodarowanie terenu ośrodka (100.719,27 zł), - dokumentację projektową modernizacji pawilonu (27.061,30 zł).			
SP/P/026 Odbudowa Kopca Wolności	*325 000,00*	*85 400,00*	*26,3*
01 Odbudowa Kopca Wolności	*325 000,00*	*85 400,00*	*26,3*
Wydatkowano środki na: - nadzór geotechniczny nad wykonaniem ekspertyzy geologicznej (10.250,00 zł), - wykonanie dokumentacji projektowej (75.150,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na ekspertyzę geologiczną z powodu otrzymania wadliwej dokumentacji, która w konsekwencji nie została przez POSiR przyjęta do rozliczenia.			
SP/P/027 Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	*26 150,00*	*26 150,00*	*100,0*
01 Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	*26 150,00*	*26 150,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji (20.000,00 zł), - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego PIM (6.150,00 zł). Ustalono dwie lokalizacje inwestycji na terenie Krzesin oraz na terenie Kobylegopola. Inwestycja w Krzesinach (plac zabaw) została przekazana do realizacji ZZM, natomiast na Kobylimpolu (siłownia zewnętrzna) pozostała w realizacji POSiR. Koncepcja oraz program funkcjonalno-użytkowy dotyczy zagospodarowania terenu pod siłownię zewnętrzną z elementami street workout.			
SP/P/028 Budowa pomostu na jeziorze Kierskim wraz z modernizacją slipu	*100 000,00*	*99 425,00*	*99,4*
01 Pozostałe modernizacje	*100 000,00*	*99 425,00*	*99,4*
Wydatkowano środki na budowę pomostu na jeziorze Kierskim.			
SP/P/029 Dojazd do hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej	*300 000,00*	*0,00*	*0,0*
01 Prace projektowe	*300 000,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wykonanie dokumentacji projektowej dojazdu do hali lekkoatletycznej, z powodu wstrzymania prac, w związku z niewyjaśnioną sytuacją dotyczącą odwołania strony społecznej ws. lokalilzacji hali lekkoatletycznej.			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
SP/P/030	*Modernizacja stadionu Polonii*	*125 000,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Modernizacja stadionu*	*125 000,00*	*0,00*	*0,0*
	Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stadionu z powodu braku możliwości pozyskania warunków przyłączeniowych od dostawców energii elektrycznej, gazu i wod-kan. W 2017 roku podpisano jedynie umowę na sporządzenie projektu.			
	RAZEM:	**29 291 119,00**	**17 654 452,67**	**60,3**
WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI				
TZ/P/008	*Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I*	*5 409 372,00*	*5 409 365,41*	*100,0*
02	*Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych*	*5 133 560,00*	*5 133 557,18*	*100,0*
	Wydatkowano środki na zaprojektowanie, budowę i wyposażenie parkingu typu Park&Ride przy ul. Szymanowskiego w Poznaniu (5.133.557,18 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 2.534.306,59 zł).			
05	*Promocja i informacja*	*59 041,00*	*59 040,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na przygotowanie i realizację kampanii informacyjnej dla projektu.			
06	*Inwestorstwo zastępcze*	*119 599,00*	*119 598,23*	*100,0*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenie spółki PIM.			
08	*Nadzór nad realizacją projektu*	*97 172,00*	*97 170,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego oraz pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia (97.170,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 43.726,50 zł).			
TZ/P/009	*System wspierający zarządzanie ruchem*	*750 000,00*	*734 925,00*	*98,0*
01	*System wspierający zarządzanie ruchem*	*750 000,00*	*734 925,00*	*98,0*
	Wydatkowano środki na dostarczenie oraz wdrożenie Systemu Wspierającego Zarządzanie Ruchem zgodnie z zawartą umową (734.925,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 367.462,50 zł).			
TZ/P/012	*Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej*	*190 859,00*	*186 791,54*	*97,9*
01	*Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Grunwald*	*60 000,00*	*56 914,80*	*94,9*
	Wydatkowano środki na budowę i doposażenie placu ćwiczeń w Lesie Marcelińskim.			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
03 Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Nowe Miasto	*130 859,00*	*129 876,74*	*99,2*
Wydatkowano środki na: - utwardzenie nawierzchni drogi w rejonie jeziora Czapnica (9.662,14 zł), - dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznej nad stawem Olszak (35.316,56 zł), - wykonanie projektu i budowy placu rekreacyjnego przy ul. Darniowej (34.707,20 zł), - naprawę nawierzchni istniejących parkingów leśnych przy ul. Dymka i ul. Bożeny (50.190,84 zł).			
TZ/P/013 Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz	*3 463 405,00*	*3 463 404,80*	*100,0*
01 Prace projektowe	*96 649,00*	*96 648,80*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - projekt wstępny-koncepcyjny, budowlano-wykonawczy oraz pozwolenie na budowę Stanicy, Przystanku, remontu schodów dla zadania "Cyklo-stop. Północno-zachodnia brama turystyczna Poznania" (32.000,00 zł), - projekt budowlano-wykonawczy dla zadania "Plażojada szlakiem trzech jezior-Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz" (64.648,80 zł).			
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano montażowych/głównych	*3 366 756,00*	*3 366 756,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - nadzór nad realizacją projektu (18.696 zł), - roboty budowlane dla projektu Plażojada w tym: plaża Dzika Rusałka - elementy małej architektury i sportowo-zabawowe, Plaża Malibu Strzeszynek - elementy małej architektury i sportowo- zabawowe, ogrodzenie, prace rozbiórkowe mola oraz pomostu, konserwacja konstrukcji mola oraz pomostu,wykonanie nawierzchni mola oraz pomostu,zabezpieczenie dna, uzupełnienie piasku na kąpielisku, ścieżki i dojścia w rejonie pomostu; Plaża Łabędzia Kiekrz - montaż elementów małej architektury i sportowo- zabawowych; Plaża Smocza Krzyżowniki - Smochowice - montaż elementów małej architektury i sportowo- zabawowych (3.348.060,00 zł).			
TZ/P/015 Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	*1 250 000,00*	*728 108,46*	*58,2*
01 Prace projektowe	*110 000,00*	*66 786,29*	*60,7*
Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej (66.786,29 zł). Nie wydatkowano środków w wysokości 43.213,71zł zaplanowanych na kolejny etap prac, ponieważ w ogłoszonym przetargu nie zgłosił się żaden oferent. W związku z tym realizacja zadania została przeniesiona na 2018 r.			
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	*1 140 000,00*	*661 322,17*	*58,0*
Wydatkowano środki na: - remont i budowę nowych obiektów budowlanych związanych z trasami edukacyjno-turystycznymi leśnictwa Antoninek w tym: altany z siedziskami i stołem, kierunkowskazy, tablice informacyjne, parkingi dla rowerów, kosze na śmieci, remont nawierzchni leśnych ścieżek pieszo - rowerowych (645.643,36 zł), - prowadzenie nadzoru inwestorskiego (15.678,81 zł). Nie wydatkowano środków w wysokości 478.677,83 zł zaplanowanych na kolejny etap prac, ponieważ w ogłoszonym przetargu nie zgłosił się żaden oferent. W związku z tym realizacja zadania została przeniesiona na 2018 r.			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
TZ/P/017	*Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów(CE222 SULPiTER)*	*184 958,00*	*134 551,75*	*72,7*
01	*Planowanie zrównoważonej logistyki dla Miast i regionów (CE222 SLURP)*	*184 958,00*	*134 551,75*	*72,7*
	Wydatkowano środki na: - usługę statystyczną polegającą na udostępnieniu informacji jawnych o podmiotach z publikacji bazy REGON (184,50 zł), - wykonanie kompleksowych badań ankietowych wśród przedstawicieli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą (22.386,00 zł), - uczestnictwo dwóch pracowników Wydziału Transportu i Zieleni w spotkaniu partnerów projektu w Trieście (9.281,96 zł), - wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na potrzeby projektu, refundacje wynagrodzeń oraz kosztów administracyjnych projektu (102.699,29 zł). Nie wydatkowano w pełni środków z uwagi na niższe niż zakładano koszty wydatków osobowych oraz delegacji zagranicznych pracowników.			
TZ/P/018	*Budowa systemu monitoringu przyrodniczego w lasach komunalnych Miasta Poznania*	*556 700,00*	*555 406,50*	*99,8*
01	*Budowa systemu monitoringu przyrodniczego w lasach komunalnych Miasta Poznania*	*556 700,00*	*555 406,50*	*99,8*
	Wydatkowano środki na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, odbiorników GPS oraz oprogramowania.			
TZ/P/019	*Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne*	*493 290,00*	*382 342,70*	*77,5*
01	*Modernizacja budynków*	*32 290,00*	*28 475,56*	*88,2*
	Wydatkowano środki na: - wykonanie ocieplenia budynku leśniczówki Antoninek (25.660,00 zł), - przygotowanie materiałów przetargowych oraz nadzór nad modernizacją dachu budynku przy ul. Strzegomskiej (2.815,56 zł).			
03	*Zagospodarowanie terenu*	*365 000,00*	*274 163,14*	*75,1*
	Wydatkowano środki na: - nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z budową kładki dla pieszych na dopływie Różanego Potoku (2.460,00 zł), - roboty budowlane w zakresie budowy kładki (149.440,57 zł), - wykonanie map do celów projektowych ul. Darniowa 52 (600,00 zł), - adaptację projektu architektoniczno-budowlanego budynku gospodarczego w osadzie leśnej Zieliniec (2.000,00 zł), - zakup mapy ul. Główna (44,30 zł), - projekt budowlany leśnych miejsc postojowych przy ul. Mogileńskiej (3.075,00 zł), - nadzór inwestorski nad robotami związanymi z utworzeniem parkingu (1.230,00 zł), - utworzenie parkingu leśnego przy dojeździe do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mogileńskiej (115.313,27 zł). Nie wydatkowano środków m.in. na budowę budynku gospodarczo - magazynowego w osadzie leśnej Zieliniec, w wyniku ogłoszonego przetargu nie zgłosił się żaden oferent w związku z czym realizacja zadania została przeniesiona na 2018 r. (80.000,00 zł).			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
04	*Pozostałe* Wydatkowano środki na modernizację nawierzchni drogi pieszo-rowerowej na odcinku Fort ul. Krańcowa - ul. Baraniaka wzdłuż opłotowania ZOO.	*96 000,00*	*79 704,00*	*83,0*
TZ/P/020	*Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne.*	*267 588,00*	*252 888,00*	*94,5*
01	*Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne.* Wydatkowano środki na: - wykonanie analizy koncepcyjnej możliwości zwiększenia dostępności do sieci tramwajowej miasta Poznania (102.090,00 zł), - wykonanie aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności z roboczą wersją formularza wniosku o dofinansowanie dla projektu "Korekta funkcjonalności układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje" wraz z załącznikami w zakresie oceny oddziaływania na środowisko i metodyki szacowania spadku emisji gazów cieplarnianych (33.210,00 zł). Nie wydatkowano w pełni środków z uwagi na podpisanie umów o wartości niższej niż zakładano.	*150 000,00*	*135 300,00*	*90,2*
02	*System parkingów kubaturowych* Wydatkowano środki na wykonanie kompleksowej analizy obszaru centrum miasta Poznania pod kątem optymalizacji parkowania i budowy systemu parkingów kubaturowych.	*117 588,00*	*117 588,00*	*100,0*
TZ/P/021	*Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu*	*450 000,00*	*370 230,00*	*82,3*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na: - przygotowanie studium wykonalności dla projektu "Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu" w lokalizacjach: przystanek kolejowy PKP Poznań-Strzeszyn, rejon ronda Starołęka oraz rejon ulicy Św. Michała wraz z wykonaniem analizy rozkładu podróży w modelu ruchu dla lokalizacji: przystanek kolejowy Poznań-Karolin i przystanek kolejowy Poznań-Podolany (84.870,00 zł), - przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanych parkingów: dwóch zintegrowanych węzłów przesiadkowych w lokalizacji: Starołęka, Górczyn a także parkingu P&R wraz z wyposażeniem w rejonie Miłostowa (61.500,00 zł), - przygotowanie dokumentów przedinwestycyjnych dla zintegrowanych węzłów przesiadkowych w lokalizacji Starołęka, Górczyn, a także parkingu P&R wraz z wyposażeniem w rejonie Miłostowa oraz udział w spotkaniach konsultacyjnych (152.520,00 zł), - studium wykonalności z roboczą wersją formularza wniosku o dofinansowanie dla projektu "Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap III " wraz z załącznikami w zakresie oceny oddziaływania na środowisko i metodyki szacowania spadku emisji gazów cieplarnianych (71.340,00 zł). Nie wydatkowano w pełni środków ze względu na podjętą decyzję o rezygnacji z realizacji zlecania "Analizy funkcjonalno-przestrzennej dla P&R Wola-Sytkowska".	*450 000,00*	*370 230,00*	*82,3*

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
TZ/P/024	*Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074)*	*65 750,00*	*48 526,14*	*73,8*
01	*Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074)*	*65 750,00*	*48 526,14*	*73,8*
	Wydatkowano środki na: - uczestnictwo dwóch pracowników Wydziału Transportu i Zieleni w spotkaniu partnerów projektu w Warszawie (1.379,02 zł), - wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na potrzeby projektu, dodatki, refundacje wynagrodzeń oraz kosztów administracyjnych projektu (47.147,12 zł). Nie wydatkowano w pełni środków z uwagi na niższe niż zakładano koszty wydatków osobowych oraz delegacji zagranicznych pracowników.			
	RAZEM:	**13 081 922,00**	**12 266 540,30**	**93,8**
WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA				
WJPM/P/001	*Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli*	*50 000,00*	*47 607,16*	*95,2*
01	*Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli*	*50 000,00*	*47 607,16*	*95,2*
	Wydatkowano środki na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na Osiedlu Krzyżowniki-Smochowice przy ul. Architektów.			
	RAZEM:	**50 000,00**	**47 607,16**	**95,2**
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU				
ZOU/P/001	*Urząd Miasta Poznania - modernizacje*	*1 951 500,00*	*1 949 632,95*	*99,9*
01	*Prace modernizacyjne w budynkach UMP*	*1 500 000,00*	*1 498 998,88*	*99,9*
	Wydatkowano środki na: - system zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku UMP przy pl. Kolegiackim 17, etap II - strefa pożarowa A. Wykonano m.in: instalacje systemu sygnalizacji pożaru, instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, systemu oddymiania i wydzielania klatki schodowej (1.296.824,01 zł), - kompleksowy nadzór w branży elektrycznej (38.400,00 zł), - montaż sterownika kurtyny powietrznej z nagrzewnicą elektryczną przy KS 2 w budynku UMP pl. Kolegiacki 17 (6.000,48 zł), - wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno - użytkowego dla modernizacji budynku "C" UMP pl. Kolegiacki 17 (50.000,00 zł), - rozbudowę systemów sygnalizacji pożarowej o Kasety Straży Pożarnej wraz z dodatkowym sterowaniem w budynkach UMP ul. Matejki 50 i Słowackiego 22 (61.500,00 zł), - rozbudowę systemu sygnalizacji pożarowej o dodatkowe sterowanie kasetą Straży Pożarnej w budynkach UMP ul. Matejki 50 i Słowackiego 22 (14.760,00 zł), - rozbudowę systemu kontroli dostępu w sposób umożliwiający zabezpieczenie pomieszczeń (31.514,39 zł).			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
02 Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego	*200 000,00*	*199 972,17*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - modernizację systemu contact center Mitel MiContact CenterEnterprice poprzez: dostawę 100 licencji migracyjnych z TDM do SIP, 85 telefonów IP model podstawowy, 15 telefonów IP model zaawansowany. Dostawę 75 zasilaczy sieciowych, wymianie oraz utylizację akumulatorów siłowni oraz odnowienie subskrypcji oprogramowania MiVoice MX-One do 30.06.2020 r. (179.369,67 zł), - dostawę licencji SIP (z telefonu analogowego do telefonu SIP) oraz aparatów VoIP do centrali MItel MIVoice MXOne (20.602,50 zł).			
03 Rozbudowa i modernizacja sytemu teleinfomatycznego zapewniającego realizację usług Poznań - Kontakt	*251 500,00*	*250 661,90*	*99,7*
Wydatkowano środki na: - odnowienie subskrypcji oprogramowania Mitel MiContact Center Enterprise (Solidus eCare) do 31.12.2020 r. dla Biura Poznań Kontakt (169.161,90 zł), - rozbudowę systemu MItel MiContact Center (Solidus eCare) poprzez dostawę i wdrożenie oprogramowania do zapisywania historii kontaktów z Biurem Poznań Kontakt (81.500,00 zł).			
ZOU/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	*300 000,00*	*299 359,96*	*99,8*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia	*300 000,00*	*299 359,96*	*99,8*
Wydatkowano środki na: - zakup ekspresu do kawy na potrzeby obsługi gości w sekretariacie Gabinetu Prezydenta (3.990,00 zł), - dostawę i montaż słupka energetycznego na Dziedziniec UMP (38.128,77 zł), - zakup piły ukośnicy (3.682,18 zł), - system transmisji obrad Sesji Rady Miasta do internetu (59.376,75 zł), - zakup defibrylatora MEPAD AED Automat (5.252,00 zł), - zakup samochodu osobowo - dostawczego wraz z wyrobieniem dowodu rejestracyjnego (56.772,50 zł), - zakup szafy do pobierania kluczy w Systemie Automatycznej Identyfikacji Kluczy wraz z brelokami i kłódkami do breloków do budynku Za Bramką (35.251,80 zł), - zakup profesjonalnego urządzenia kopiująco - skanująco - drukującego do urzędowej powielarni (60.885,00 zł), - zakup rzutnika, ekranu wraz z montażem do budynku Za Bramką (10.504,20 zł), - wykonanie szafki na myjnię (5.166,00 zł), - zakup tabletu z klawiaturą do tworzenia grafiki komputerowej przez Gabinet Prezydenta (8.368,10 zł), - zakup kamery oraz rejestratora do systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych i sterowania zaporą parkingową na wjeździe na dziedziniec UMP (11.982,66 zł).			
ZOU/P/004 Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17	*10 000,00*	*4 305,00*	*43,1*
01 Prace projektowe	*10 000,00*	*4 305,00*	*43,1*
Wydatkowano środki na opracowanie ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego dla budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17 w związku z opracowaną nową koncepcją zagospodarowania budynku (4.305,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17 (5.695,00 zł).			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
ZOU/P/005 Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	*6 268 000,00*	*6 267 243,01*	*100,0*
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych	*6 266 156,00*	*6 266 154,46*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - prace nad adaptacją pomieszczeń polegające na przystosowaniu budynku położonego przy ul. Świerkowej 10 na potrzeby Archiwum Zakładowego UMP (5.852.620,67 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 897.032,96 zł), - oględziny budynku pod względem występowania podlegających ochronie prawnej gatunków ptaków i nietoperzy oraz ich siedlisk, wycinkę drzew i krzewów (8.197,40 zł), - przełożenie i ułożenie nowej lini kablowej, wykonanie pomiaru wilgotności wełny elewacyjnej, kanalizacji pod instalację światłowodową, montaż podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej (63.581,33 zł), - projekt adaptacji pomieszczeń schronu,analizę dokumentacji w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu, wydanie warunków przyłączenia do siecie elektroenergetycznej, wykonanie układu telemetrii obiegów grzewczych oraz odbioru technicznego podejścia wodomierzowego (36.385,99 zł), - szereg robót dodatkowych, które nie były objęte zamówieniem podstawowym, których relizacja była niezbędna z uwagi na ich bezpośredni wpływ na wykonanie zamówienia podstawowego (305.369,07 zł).			
05 Promocja i informacja	*1 844,00*	*1 088,55*	*59,0*
Wydatkowano środki na wykonanie, dostawę i montaż zewnętrznej tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji przez Miasto Poznań projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania".			
RAZEM:	**8 529 500,00**	**8 520 540,92**	**99,9**

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

ZKB/P/001 Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	*1 221 020,00*	*909 753,10*	*74,5*
01 Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta	*1 221 020,00*	*909 753,10*	*74,5*
Wydatkowano środki na: - wybudowanie infrastruktury teletechnicznej oraz zainstalowanie i uruchomienie 17 kamer: 12 obrotowych, 4 stałopozycyjne i 1 panoramiczną, w 13 nowych lokalizacjach (7 na Górnym Tarasie Rataj i 6 na Dolnym Tarasie Rataj), aktualizację map do celów projektowych, nadzór inwestorski i udostępnienie terenu na potrzeby budowy (576.670,13 zł), - budowę przyłącza telekomunikacyjnego od miejskiej sieci światłowodowej przy skrzyżowaniu ulic Winogrady i Murawa do węzła Wydziału Informatyki w budynku delegatury UMP przy ul. Gronowej 22a wraz z budową odcinków rurociągów kablowych (94.513,20 zł), - budowę przyłączy telekomunikacyjnych od miejskiej sieci światłowodowej do Punktu obsługi klienta Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. 23 Lutego 4/6 oraz Biura obsługi mieszkańców przy ul. 23 Lutego 4/6a (20.191,68 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę infrastruktury teletechnicznej w ul. Rybaki wraz z nawiązaniem do miejskiej kanalizacji kablowej w ul. Półwiejskiej, na potrzeby przyszłej rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania (21.373,10 zł),			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
- budowę przyłącza energetycznego od szafki energetycznej zlokalizowanej przy budynku portierni parkingu przy budynku Dworca PKP w Poznaniu do kamery zlokalizowanej na słupie oświetleniowym przy budynku Dworca PKP w Poznaniu wraz z wymianą mobilnego punktu monitorowania systemu monitoringu wizyjnego na kamerę obrotową z łączem radiowym (11.131,50 zł), - modernizację Systemu Alarmowania Ludności dla Miasta Poznania - demontaż nieczynnych punktów alarmowych oraz instalacja 3 nowych syren elektronicznych (93.480 zł), - zakup elementów serwisowych dla Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania, w tym m. in. 4 szt. kamer obrotowych, 1 komplet kamery stałopozycyjnej wraz z osprzętem i 3 szt. mobilnych stacji operatorskich (54.914,58 zł), - zakup na potrzeby CZK zapasowego stanowiska Dyspozytorskiego (DGT 5810-10) - 39.729 zł. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację zamówienia pn. "Modernizacja systemu zobrazowania informacji oraz nagłośnieniowego w Centrum Zarządzania Kryzysowego", w związku z przedłużającą się procedurą przetargową - zdołano zawrzeć umowę z wykonawcą (291.835,95 zł).			
ZKB/P/002 Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	*850 080,00*	*850 080,00*	*100,0*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia	*850 080,00*	*850 080,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - zakup samochodu specjalistycznego (77.472,78 zł), - zakup 13 radiowozów (361.600 zł), - zakup odkurzacza (3.878,19 zł), - zakup skanera laserowego (198.229,33 zł), - zakup kamery termowizyjnej z wyposażeniem (43.490,34 zł), - zakup laptopa (5.340,66 zł), - modernizację kojców dla psów służbowych (130.000 zł), - doposażenie Mobilnego Centrum Koordynacyjno-Obserwacyjnego (26.762,34 zł).			
ZKB/P/003 Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	*500 000,00*	*499 865,00*	*100,0*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia	*500 000,00*	*499 865,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - zakup samochodu specjalnego, pożarniczego, ciężkiego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 (249.865 zł), - przenośny zbiornik wody (5.000 zł), - zestaw do ratownictwa wysokościowego (20.000 zł), - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót modernizacyjnych JRG-5 (500 zł), - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót modernizacyjnych JRG-5 (4.500 zł), - budowę systemu monitoringu wizyjnego w obiekcie KM PSP (25.000 zł), - prace modernizacyjne w budynku JRG-5 (145.000 zł), - zakup samochodu specjalnego (48.000 zł), - zakup stanowiska mobilnego edukacji ekologiczno-ratowniczej (2.000 zł).			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
ZKB/P/006	*Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna*	*1 470 842,00*	*1 470 842,00*	*100,0*
02	*Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych* Wydatkowano środki na: - roboty budowlane, drogowe, instalacje elektryczne, sanitarne, klimatyzacje i wentylację (1.385.954,45 zł), - wyposażenie strażnicy (17.550,40 zł), - urządzenia elektroniczne (38.617,17 zł), - regulację i wzmocnienie rowu odwadniającego (28.719,98 zł).	*1 470 842,00*	*1 470 842,00*	*100,0*
ZKB/P/008	*Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu*	*2 846 310,00*	*2 846 309,99*	*100,0*
01	*Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu* Wydatkowano środki na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem wykonania robót budowlanych do stanu surowego, zamkniętego strażnicy JRG-4 (2.846.309,99 zł).	*2 846 310,00*	*2 846 309,99*	*100,0*
ZKB/P/009	*Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych*	*142 597,00*	*133 495,00*	*93,6*
01	*Adaptacja budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych* Wydatkowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej (81.918,00 zł), - wykonanie rozbiórki istniejących budynków na działce przy ul. Lotnicza/5 Stycznia (49.077,00 zł), - prowadzenie nadzoru inwestorskiego podczas rozbiórki (2.500,00 zł).	*142 597,00*	*133 495,00*	*93,6*
ZKB/P/010	*Modernizacja Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto*	*5 500 000,00*	*5 499 995,00*	*100,0*
02	*Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych* Wydatkowano środki na dofinansowanie wykonania prac budowlanych i modernizacyjnych - kompleksowego remontu budynku KP Poznań Stare Miasto.	*5 500 000,00*	*5 499 995,00*	*100,0*
ZKB/P/011	*Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji.*	*31 611,00*	*28 449,90*	*90,0*
01	*Budowa boiska z otoczeniem do rekreacji* Wydatkowano środki na opracowanie projektu budowlanego.	*31 611,00*	*28 449,90*	*90,0*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
ZKB/P/012 Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań - Głuszyna	*550 000,00*	*550 000,00*	*100,0*
01 Zakup pojazdu	*550 000,00*	*550 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania P 410 z napędem 4x4 dla OSP Głuszyna.			
RAZEM:	**13 112 460,00**	**12 788 789,99**	**97,5**
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			
ZSS/P/001 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	*395 525,00*	*388 795,00*	*98,3*
02 Modernizacje budynku	*395 525,00*	*388 795,00*	*98,3*
Wydatkowano środki na: - monitoring nieruchomości POSUM (149.800,00 zł), - zmianę systemu opomiarowania zasileń głównych (3.075,00 zł), - prace modernizacyjne związane z przystosowaniem i otwarciem Dziennego Ośrodka Rehabilitacji Słuchu i Mowy Dzieci i Młodzieży (60.420,00 zł), - rozbudowę instalacji gazów medycznych (175.500,00).			
ZSS/P/002 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	*300 000,00*	*298 843,32*	*99,6*
01 Modernizacja budynku	*300 000,00*	*298 843,32*	*99,6*
Wydatkowano środki na wymianę centrali telefonicznej.			
ZSS/P/003 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	*1 900 000,00*	*1 899 988,47*	*100,0*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia	*1 900 000,00*	*1 899 988,47*	*100,0*
Wydatkowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia: - aparatu NerveMonitor (79.958,88 zł), - aparatu Lucas (57.628,80 zł), - aparatu USG na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej (278.900,00 zł), - ramienia C (737.514,00 zł), - stołu operacyjnego na potrzeby Oddziału Ortopedii i Traumatologii Ruchu; (299.706,48 zł), - zestawu do mikrodiscectomii lędźwiowej (36.247,28 zł), - fotela operacyjnego, kardiomonitorów mobilnych, łóżek szpitalnych, narzędzi chirurgicznych na potrzeby Oddziału Neurochirurgii, wiertarki ortopedycznej na potrzeby Oddziału Ortopedii i Traumatologii Ruchu; pomp infuzyjnych różnego rodzaju dla oddziałów szpitala oraz drobnego sprzętu medycznego i gospodarczego (410.033,03 zł).			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
ZSS/P/004	*Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - zakupy inwestycyjne*	*150 000,00*	*150 000,00*	*100,0*
01	*Zakup sprzętu i wyposażenia* Wydatkowano środki na zakup nowoczesnego wyposażenia do pokoi pacjentów tj. łóżka rehabilitacyjne wraz ze stolikami przyłóżkowymi, szafy oraz inny pomocny sprzęt rehabilitacyjny.	*150 000,00*	*150 000,00*	*100,0*
ZSS/P/008	*Rozbudowa Hospicjum Palium*	*1 100 000,00*	*0,00*	*0,0*
02	*Rozbudowa Hospicjum Palium* Nie wydatkowano środków na przygotowanie terenu i istniejącej infrastruktury technicznej pod rozbudowę hospicjum. Ze względu na nierozstrzygnięcie przetargów na realizację zadania z powodu braku ofert ze strony wykonawców, przesunięto termin realizacji zadania na rok 2018.	*1 100 000,00*	*0,00*	*0,0*
ZSS/P/009	*Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło*	*102 955,00*	*102 954,72*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej.	*102 955,00*	*102 954,72*	*100,0*
ZSS/P/010	*Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach*	*401 774,00*	*231 157,33*	*57,5*
01	*Realizacja robót budowlano / budowlano-montażowe / głównych* Wydatkowano środki na: - modernizację muru wokół Filii wraz z rozbiórką pomieszczeń gospodarczych przyległych do muru (32.705,00 zł); - zakup sprzętu i wyposażenia (6.000,00 zł); - nadzór nad realizacją projektu (2.900,00 zł).	*41 605,00*	*41 605,00*	*100,0*
04	*Działania podnoszące jakość życia podopiecznych* Wydatkowano środki na działania podnoszące jakość życia podopiecznych w tym: remont budynku, kampanie społeczne, zajęcia z pacjentami, wyposażenie obiektu.	*109 520,00*	*75 465,98*	*68,9*
05	*Promocja i informacja* Wydatkowano środki na działania związane z promocją projektu w tym tłumaczenie oraz bieżące prowadzenie strony internetowej.	*6 207,00*	*1 173,91*	*18,9*
06	*Zarządzanie projektem* Wydatkowano środki na zarządzanie projektem w tym wynagrodzenia pracowników.	*29 442,00*	*27 912,44*	*94,8*
07	*Trwałość projektu* Wydatkowano środki na prowadzenie terapii zajęciowej, podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników, utrzymanie obiektu. Niski poziom wykonania budżetu wynika z przesunięcia terminu realizacji trwałości projektu.	*215 000,00*	*85 000,00*	*39,5*

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZSS/P/011 Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	*3 855 360,00*	*3 749 349,88*	*97,3*
01 Standaryzacja placówek	*3 855 360,00*	*3 749 349,88*	*97,3*
Wydatkowano środki na: - budowę czterech placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z budynkiem administracyjnym przy ul. Sarmackiej (3.315.260,63 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę - rozbudowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Pamiątkowej (115.620 zł) wraz z wycinką drzew (I etap: 10.715,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Perzyckiej (80.534,25 zł), - wynagrodzenie dla spółki PIM (227.220,00 zł).			
ZSS/P/012 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	*983 000,00*	*710 147,26*	*72,2*
02 Prace projektowe	*491 000,00*	*218 147,26*	*44,4*
Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z otrzymaniem pozwolenia na budowę. Niski poziom wykonania budżetu wynika z konieczności przesunięcia cześci prac projektowych na 2018 r.			
05 Inwestorstwo zastępcze	*492 000,00*	*492 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na realizację inwestorstwa zastępczego przez spółkę PIM.			
ZSS/P/014 Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Ginekologii	*3 286 000,00*	*3 285 985,69*	*100,0*
01 Realizacja robót budowlanych / budowlano - montażowych / głównych	*2 239 891,00*	*2 239 891,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na realizację robót budowlanych.			
02 Zakup sprzętu i wyposażenia	*1 046 109,00*	*1 046 094,69*	*100,0*
Wydatkowano środki na zakup: - aparatu do znieczulania z monitorem dla dzieci i dorosłych (145.797,84 zł); - kardiomonitorów wraz z centralą kardiomonitorującą (117.728,64 zł); - myjnio dezynfekatora (27.594,00 zł); - ultrasonografu(210.000,00 zł); - stołów operacyjnych (93.906,00 zł); - łóżek medycznych (94.888,80 zł); - kompaktowego toru wizyjnego, histeroskopów, pomp (159.684,67 zł); - pozostałego sprzętu medycznego (196.494,74 zł).			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
ZSS/P/015 Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje	*195 000,00*	*184 567,50*	*94,7*
01 Modernizacje budynku	*195 000,00*	*184 567,50*	*94,7*
Wydatkowano środki na wymianę instalacji kanalizacyjnej oraz stworzenie zespołu sanitariatów na potrzeby pacjentów Izb Przyjęć i pacjentów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.			
ZSS/P/016 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - budowa nowego skrzydła szpitala	*100 000,00*	*44 936,57*	*44,9*
01 Prace projektowe	*100 000,00*	*44 936,57*	*44,9*
Wydatkowano środki na opracowanie koncepcji architektonicznej nowego budynku. Niski poziom wykonania budżetu wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac.			
ZSS/P/018 Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	*379 800,00*	*359 236,51*	*94,6*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia	*379 800,00*	*359 236,51*	*94,6*
Wydatkowano środki na zakup: - gastroskopu zabiegowego (174.942,73 zł); - lamp operacyjnych na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego (64.800,00 zł); - zestawu narzędzi do sialendoskopii (119.493,78 zł).			
ZSS/P/020 Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych	*83 403,00*	*73 080,54*	*87,6*
01 Obsługa projektu	*83 403,00*	*73 080,54*	*87,6*
Wydatkowano środki na utrzymanie 1 etatu. W ramach realizacji projektu przeprowadzono cykl warsztatów, konsultacji, doradztwa w zakresie budowania i rozwoju projektów po otrzymaniu grantu, uczestniczono w posiedzeniach komisji konkursowych wybierających innowacyjne pomysły do otrzymania grantów, przeprowadzono wizyty kontrolno-monitorujące proces wdrażania innowacji.			
ZSS/P/021 Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych	*2 658 775,00*	*2 658 770,45*	*100,0*
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	*2 068 775,00*	*2 068 775,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na roboty budowlano-instalacyjne na Oddziale Diabetologii A.			
04 Zakup sprzętu i wyposażenia	*590 000,00*	*589 995,45*	*100,0*
Wydatkowano środki na zakup wyposażenia w tym m.in.: pompy infuzyjne, kardiomonitory, łóżka medyczne, defibrylatory, wózki szpitalne.			
ZSS/P/023 Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej	*210 000,00*	*209 340,00*	*99,7*
01 Prace projektowe	*195 000,00*	*194 340,00*	*99,7*
Wydatkowano środki na opracowanie studium wykonalności planowanego przedsięwzięcia, koncepcji architektonicznej przebudowy i modernizacji infrastruktury oraz pełnobranżowej dokumentacji projektowej.			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na przygotowanie dokumentacji postępowania przetargowego w zakresie robót budowlanych polegających na budowie Centrum Medycyny Senioralnej i Opieki Paliatywnej.			
ZSS/P/024 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne	*568 215,00*	*568 034,88*	*100,0*
02 Zakup sprzętu i wyposażenia	*568 215,00*	*568 034,88*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - zakup pojazdu do transportu medycznego (149.820,48 zł), - zakup sprzętu rehabilitacyjnego (193.949,40 zł), - dostosowanie gabinetów lekarskich i pomieszczeń Ośrodka do zmiennych warunków kontraktowania w NFZ oraz warunków sanepidu (224.265,00 zł).			
ZSS/P/025 Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - modernizacje	*300 000,00*	*300 000,00*	*100,0*
03 Zagospodarowanie terenu	*300 000,00*	*300 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na budowę dróg wewnętrznych.			
ZSS/P/026 Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu	*300 000,00*	*296 386,91*	*98,8*
01 Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu	*300 000,00*	*296 386,91*	*98,8*
Wydatkowano środki na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu polegającego na wymianie wyeksploatowanego sprzętu i doposażeniu Centrum Urazowego.			
ZSS/P/028 Szpital Kliniczny im. K. Jonchera - zakupy inwestycyjne	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*	*100,0*
02 zakup sprzętu i wyposażenia	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na zakup: - manometru i elektrografu z wyposażeniem (384.869,11 zł), - ph-metru z funkcją ph-impedancji (64.394,54 zł), - testu oddechowego wodoro-metanowego (81.228,07 zł), - pletyzmografu (265.769,54 zł), - kalorymetru; (138.489,99 zł), - gastroskopu z optyką boczną , gastroskopu i kolonoskopu niemowlęcego (516.363,97zł), - unitu laryngologicznego z wyposażeniem (1.048.884,78 zł).			
ZSS/P/032 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - utworzenie Oddziału Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej	*2 700 000,00*	*2 699 553,04*	*100,0*
01 Prace projektowe	*74 304,00*	*74 304,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Oddziału.			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	*2 150 000,00*	*2 150 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na realizację robót budowlanych.			
04 Zakup sprzętu/wyposażenia	*475 696,00*	*475 249,04*	*99,9*
Wydatkowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia m.in. systemu do badań wysiłkowych, badań kardiologicznych, holterowski, aparatu EKG, defibrylatora.			
ZSS/P/034 Wyposażenie środowisk 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.	*25 650,00*	*0,00*	*0,0*
01 Wyposażenie środowisk 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	*25 650,00*	*0,00*	*0,0*
W związku z procedurą weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu oraz koniecznością uregulowania pod względem formalno-prawnym nastąpiło przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji projektu na 2018 r.			
ZSS/P/035 Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania	*306 355,00*	*178 354,39*	*58,2*
01 Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania	*306 355,00*	*178 354,39*	*58,2*
Wydatkowano środki na: - opłaty z tytułu najmu i eksploatacji 3 lokali mieszkalnych (51.452.86 zł), - dostosowanie oraz modernizację budynków i pomieszczeń przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami objętych mieszkalnictwem wspomaganym (46.478,57 zł), - zakup mebli i wyposażenia (46.674.81 zł), - zakup sprzętu audiowizualnego (13.143,00 zł), - wynagrodzenie dla osób realizujących projekt (20.605,15 zł). Nie zrealizowano wydatków z uwagi na nieuruchomienie mieszkania przy ul. Lubeckiego w roku 2017. NIewykorzystane środki zostały przeniesione na rok 2018 i zostaną przeznaczone na doposażenie mieszkania po uruchomieniu.			
ZSS/P/036 Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania	*195 958,00*	*195 657,74*	*99,8*
01 Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania	*195 958,00*	*195 657,74*	*99,8*
Wydatkowano środki na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania.			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
ZSS/P/037	*"POZ_NORD"*	*115 940,00*	*95 112,01*	*82,0*
01	*Wzmocnienie stosunków dwustronnych poprzez wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy partnerskiej między Miastem Poznań o okręgiem Nordland w obszarze ochrony i wzmocnienia zdrowia fizycznego oraz psychicznego dzieci i młodzieży*	*115 940,00*	*95 112,01*	*82,0*
	Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją projektu (11.844,69 zł), - umowa zlecenie na opracowanie kompendium współpracy (3.340,00 zł), - zakup usług w tym : organizowanie konferencji, wizyta studyjna delegacji, opracowanie kompendium współpracy (62.011,50 zł), - zakup usług obejmujących tłumaczenia (6.801,01 zł), - delegacje zagraniczne (11.114,81 zł).			
ZSS/P/038	*Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania*	*128 132,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania*	*128 132,00*	*0,00*	*0,0*
	Wydatki i realizacja projektu zostały przesunięte na rok 2018, ponieważ w wyniku ogłoszonego konkursu nie wyłoniono dziennego opiekuna.			
ZSS/P/039	*Projekt BaltCityPrevention*	*43 993,00*	*2 981,26*	*6,8*
01	*Zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu interwencji w obszarze profilaktyki uzależnienia młodzieży od alkoholu*	*43 993,00*	*2 981,26*	*6,8*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 1 etatu koordynatora projektu. We współpracy z partnerami opracowano kwestionariusz mający na celu zbadanie potrzeb, przeprowadzono badania ankietowo-kwestionariuszowe na próbie 50 podmiotów, zorganizowano spotkanie robocze z pielęgniarkami ze środowiska nauczania i wychowania. Niski poziom wykonania budżetu spowodowany jest rozpoczęciem projektu w miesiącu grudniu 2017 roku.			
ZSS/P/040	*Pomoc finansowa dla Miasta Gniezno*	*234 000,00*	*234 000,00*	*100,0*
01	*Pomoc finansowa dla Miasta Gniezna*	*234 000,00*	*234 000,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki m.in. na: - modernizację oświetlenia miejskiego (84.000,00 zł), - modernizację nieruchomości wchodzącej w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna, zlokalizowanej przy ul. Kłeckoskiej 72 (150.000,00 zł).			
	RAZEM:	**23 519 835,00**	**21 417 233,47**	**91,1**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE				
AZK/P/001 Budowa i modernizacja chodników		*15 000,00*	*15 000,00*	*100,0*
01 Modernizacja chodnika na ul. Mścibora		*15 000,00*	*15 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na budowę chodnika na ul. Mścibora.				
	RAZEM:	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO				
CHR/P/001 Budowa chodników osiedlowych		*20 088,00*	*20 087,41*	*100,0*
01 Budowa chodników na os. Rusa		*20 088,00*	*20 087,41*	*100,0*
Wydatkowano środki na budowę chodników na os. Rusa.				
CHR/P/003 Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych		*42 583,00*	*42 582,73*	*100,0*
01 Doposażenie siłowni zewnętrznej na os. Rusa		*11 633,00*	*11 632,73*	*100,0*
Wydatkowano środki na doposażenie siłowni zewnętrznej na os. Rusa.				
02 Doposażenie placu zabaw na os. Tysiąclecia		*30 950,00*	*30 950,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw na os. Tysiąclecia.				
	RAZEM:	**62 671,00**	**62 670,14**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA				
GLS/P/001 Modernizacja OSIR Głuszyna		*150 111,00*	*150 110,16*	*100,0*
01 Modernizacja OSIR Głuszyna		*150 111,00*	*150 110,16*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - opłaty związane z wydaniem warunków przyłączenia do sieci Aquanet (110,16 zł), - modernizację nawierzchni trawiastej na płycie głównej boiska do piłki nożnej wraz z wykonaniem systemu nawadniania (150.000,00 zł).				
GLS/P/002 Projekt oświetlenia z montażem na OSIR Głuszyna		*35 610,00*	*35 610,00*	*100,0*
02 Projekt oświetlenia z montażem na OSIR Głuszyna		*35 610,00*	*35 610,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji inwestycyjnej przeprowadzenia instalacji elektrycznej wraz z montażem sześciu słupów oświetleniowych na terenie OSiR Głuszyna.				
	RAZEM:	**185 721,00**	**185 720,16**	**100,0**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI				
JSM/P/001 Doposażenie w urządzenia zabawowe terenów Osiedla		*13 000,00*	*13 000,00*	*100,0*
01 Doposażenie w urządzenia zabawowe terenów Osiedla Wydatkowano środki na doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw na terenie Osiedla - os. Jana III Sobieskiego.		*13 000,00*	*13 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**13 000,00**	**13 000,00**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO				
JUN/P/001 Doposażenie w urządzenia zabawowe terenów Osiedla		*20 000,00*	*20 000,00*	*100,0*
01 Doposażenie w urządzenia zabawowe terenów Osiedla Wydatkowano środki na doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw u zbiegu ulic Pogrzelskiej i Dobrodzieńskiej.		*20 000,00*	*20 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO				
MOR/P/001 Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej		*5 658,00*	*5 658,00*	*100,0*
01 Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej Wydatkowano środki na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem badań gruntowych.		*5 658,00*	*5 658,00*	*100,0*
	RAZEM:	**5 658,00**	**5 658,00**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD				
WWS/P/001 Doposażenie w urządzenia zabawowe terenów Osiedla		*20 000,00*	*20 000,00*	*100,0*
01 Doposażenie w urządzenia zabawowe terenów Osiedla Wydatkowano środki na doposażenie placu zabaw na os. Kosmonautów w urządzenia zabawowe.		*20 000,00*	*20 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO				
PTK/P/001 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego		*84 287,00*	*67 420,00*	*80,0*
01 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego		*84 287,00*	*67 420,00*	*80,0*
Wydatkowano środki na budowę oświetlenia obiektu sportowo - rekreacyjnego na os. Stefana Batorego (67.420,00 zł). Nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych na realizację zadania (16.867,00 zł) z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie postępowania (EZO).				
	RAZEM:	**84 287,00**	**67 420,00**	**80,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE				
RAT/P/001 Budowa lub modernizacja placów zabaw (w tym ustawienie ławek) na terenie osiedli: Jagiellońskiego, Oświecenia, Powstań Narodowych		*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
01 Budowa i modernizacja placów gier i zabawna terenie jednostki pomocniczej Rataje		*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe na terenie os. Oświecenia.				
	RAZEM:	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN				
STR/P/003 Rekreacja na Strzeszynie		*526 549,00*	*524 519,16*	*99,6*
01 Rekreacja na Strzeszynie		*526 549,00*	*524 519,16*	*99,6*
Wydatkowano środki na realizację wniosku z edycji PBO 2016: z tego: - dokumentację techniczną II transza (7.199,20 zł), - budowę boiska i placu zabaw przy ul. Puszkina (189.058,97 zł), - budowę pumptracka na ul. Homera (119.492,77 zł), - dostawę i montaż linarium przy ul. Krajeneckiej (34.880,00 zł), - budowę podestu rolkarskiego i altany scenicznej przy ul. Homera (165.415,30 zł), - wykonanie opaski ze sztucznej trawy wokół boiska przy ul. Kaczmarskiego i kratki wejściowej na boisko (8.472,92 zł).				
	RAZEM:	**526 549,00**	**524 519,16**	**99,6**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO				
UML/P/002 Doposażenie w urządzenia zabawowe terenu na os. Różany Potok		*10 200,00*	*10 200,00*	*100,0*
01 Doposażenie w urządzenia zabawowe terenu na os. Różany Potok		*10 200,00*	*10 200,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na doposażenie w urządzenia zabawowe wraz z nawierzchnią bezpieczną placu zabaw na os. Różany Potok.				
	RAZEM:	**10 200,00**	**10 200,00**	**100,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY				
WIN/P/001 Budowa placu zabaw na obiekcie sportowo-rekreacyjnym na osiedlu Powstańców Warszawy		*250 000,00*	*242 978,63*	*97,2*
01 Budowa placu zabaw na obiekcie sportowo-rekreacyjnym na osiedlu Powstańców Warszawy		*250 000,00*	*242 978,63*	*97,2*
Wydatkowano środki na: - wykonanie mapki placu zabaw (15,80 zł), - wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw na os. Powstańców Warszawy (3.075,00 zł), - budowę placu zabaw na os. Powstańców Warszawy (239.887,83 zł).				
WIN/P/002 Wykonanie studni chłonnej na Winiarskim Centrum Rekreacyjno - Sportowym		*10 000,00*	*9 225,00*	*92,3*
02 Budowa studni chłonnej na obiekcie sportowo-rekreacyjnym		*10 000,00*	*9 225,00*	*92,3*
Wydatkowano środki na wykonanie studni chłonnej na terenie Winiarskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego.				
	RAZEM:	**260 000,00**	**252 203,63**	**97,0**
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC				
ZDB/P/001 Budowa i modernizacja chodników		*17 190,00*	*16 444,24*	*95,7*
01 Budowa i modernizacja chodników na terenie Osiedla		*17 190,00*	*16 444,24*	*95,7*
Wydatkowano środki na: - modernizację chodnika przy ul. Jaworowej (3.754,24 zł), - modernizację chodnika przy ul. Racjonalizatorów (12.690,00 zł).				
	RAZEM:	**17 190,00**	**16 444,24**	**95,7**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE			
ZEG/P/001 Doposażenie placu zabaw i boisk na os. Orła Białego wspólnie ze Spółdzielnia Mieszkaniową	*21 000,00*	*20 327,90*	*96,8*
01 Doposażenie placu zabaw i boisk na os. Orła Białego wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową	*21 000,00*	*20 327,90*	*96,8*
Wydatkowano środki na doposażenie placu zabaw, boiska do koszykówki oraz boiska wielofunkcyjnego na terenie os. Orła Białego.			
RAZEM:	**21 000,00**	**20 327,90**	**96,8**
JEDNOSTKI BUDŻETOWE			
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 42			
BSI42/P/005 Branżowa Szkoła I stopnia nr 42 - modernizacje	*422 731,00*	*422 730,19*	*100,0*
01 Branżowa Szkoła I stopnia nr 42 - modernizacje	*422 731,00*	*422 730,19*	*100,0*
Wydatkowano środki na przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 111.			
BSI42/P/006 Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01 Zajęcia kompensacyjne	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.			
RAZEM:	**433 193,00**	**422 730,19**	**97,6**
BURSA SZKOLNA NR 1			
BS1/P/001 Bursa Szkolna nr 1 - termorenowacja budynku	*5 000,00*	*4 999,95*	*100,0*
01 Bursa Szkolna nr 1 - termorenowacja budynku	*5 000,00*	*4 999,95*	*100,0*
Wydatkowano środki na opracowanie programu prac konserwatorskich niezbędnego do przeprowadzenia termorenowacji budynku.			
RAZEM:	**5 000,00**	**4 999,95**	**100,0**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY			
CDZM/P/001 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	*82 739,00*	*77 885,04*	*94,1*
01 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	*82 739,00*	*77 885,04*	*94,1*
Wydatkowano środki m.in. na: - wynagrodzenia: dla 3 osób związanych z zarządzaniem projektu oraz 7 osób przygotowujących publikacje projektowe (66.220,60 zł); - zakup artykułów niezbędnych do prowadzenia dokumentacji projektowej (215,18 zł); - usługi związane z przygotowaniem publikacji projektu (11.449,26 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na usługi związane z przygotowaniem publikacji projektu, z powodu wyłonienia korzystniejszych ofert (4.848,74 zł).			
CDZM/P/003 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	*84 500,00*	*82 264,12*	*97,4*
01 Doradztwo zawodowe	*84 500,00*	*82 264,12*	*97,4*
Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia dla 11 osób realizujących zadania projektowe (78.026,77 zł), - zakup artykułów biurowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji projektowej (4.237,35 zł).			
RAZEM:	**167 239,00**	**160 149,16**	**95,8**
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO			
CKZU/P/008 POWER - Mobilność kadry edukacji szkolnej	*93 005,00*	*52 907,67*	*56,9*
01 Mobilności międzynarodowe	*93 005,00*	*52 907,67*	*56,9*
Wydatkowano środki na: - wynagrodzenia (43.907,22 zł), - artykuły biurowe (3.000,45 zł) - artykuły promocyjne (6.000,00 zł) Nie wydatkowano całkowitej kwoty środków zaplanowanych ze względu na: - powstałe oszczędności, - różnice kursowe między planem a wydatkami po kursie rzeczywistym.			

	Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
	1		2	3	3/2
CKZU/P/011	*Erasmus+ Mobilność edukacyjna*		*771 093,00*	*731 532,63*	*94,9*
01	*Mobilności międzynarodowe*		*771 093,00*	*731 532,63*	*94,9*
	Wydatkowano środki m.in. na: - wsparcie indywidualne uczestników (21.174,94 zł), - wynagrodzenia (15.006,56 zł), - artykuły biurowe (252,77 zł), - podróż (167.400,00 zł), - koszty utrzymania (435.108,44 zł), - przygotowanie kulturowo-językowe (69.900,00 zł), - ubezpieczenie (5.840,00 zł), - delegacje zagraniczne (16.849,77 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: - artykuły biurowe (3.247,23 zł), - podróż (3.815,41 zł), - ubezpieczenie (3.720,00 zł), - delegacje zagraniczne (26.475,23 zł).				
		RAZEM:	**864 098,00**	**784 440,30**	**90,8**
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"					
CWR/P/003	*Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań*		*216 798,00*	*172 398,97*	*79,5*
01	*Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań*		*216 798,00*	*172 398,97*	*79,5*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 12 koordynatorów pieczy zastępczej.				
		RAZEM:	**216 798,00**	**172 398,97**	**79,5**
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA					
DPS1/P/002	*Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - zakupy inwestycyjne*		*30 200,00*	*29 702,89*	*98,4*
01	*Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania*		*26 000,00*	*25 765,79*	*99,1*
	Wydatkowano środki na zakup serwera z oprogramowaniem i licencjami oraz kserokopiarki.				
02	*Zakup sprzętu i wyposażenia*		*4 200,00*	*3 937,10*	*93,7*
	Wydatkowano środki na zakup podnośnika hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych.				
		RAZEM:	**30 200,00**	**29 702,89**	**98,4**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO			
DPS2/P/001 Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego i Zamenhofa - modernizacje	*149 581,00*	*148 620,00*	*99,4*
02 Modernizacja budynków	*149 581,00*	*148 620,00*	*99,4*
Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń: holu głównego, świetlicy, fizykoterapii, Oddziału Dziennego Pobytu i toalet ogólnodostępnych zlokalizowanych w części administracyjno-rehabilitacyjnej w budynku.			
DPS2/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne	*6 680,00*	*0,00*	*0,0*
01 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	*6 680,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków na zakup serwera wraz z oprogramowaniem w związku z przeniesieniem części działalności jednostki do Centrum Usług Wspólnych.			
RAZEM:	**156 261,00**	**148 620,00**	**95,1**
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY			
DPS3/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	*253 130,00*	*252 723,09*	*99,8*
01 Modernizacja budynku	*253 130,00*	*252 723,09*	*99,8*
Wydatkowano środki na: - wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy windy (31.800 zł), - modernizację windy (171.333,09 zł), - wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego (49.590,00 zł).			
DPS3/P/003 Kompleksowa modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	*3 500,00*	*3 500,00*	*100,0*
01 Prace projektowe	*3 500,00*	*3 500,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na przygotowanie postępowania przetargowego.			
DPS3/P/004 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - zakupy inwestycyjne	*88 620,00*	*88 290,09*	*99,6*
02 Zakup sprzętu i wyposażenia	*88 620,00*	*88 290,09*	*99,6*
Wydatkowano środki na: - zakup 23 szt. łóżek rehabilitacyjnych (75.670,09 zł), - zakup dwóch podnośników dla osób niepełnosprawnych (12.620,00 zł).			
RAZEM:	**345 250,00**	**344 513,18**	**99,8**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO				
DPSEB/P/001	*Dom Pomocy Społecznej przy ul.Niedziałkowskiego - modernizacje*	*385 800,00*	*337 729,46*	*87,5*
01	*Modernizacje budynku* Wydatkowano środki na dostosowanie budynku do standardów przeciwpożarowych.	*385 800,00*	*337 729,46*	*87,5*
DPSEB/P/002	*Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne*	*53 000,00*	*42 000,00*	*79,2*
02	*Zakup sprzętu i wyposażenia* Wydatkowano środki na zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych.	*53 000,00*	*42 000,00*	*79,2*
DPSEB/P/003	*Wdrożenie elektronicznego narzędzia do monitorowania usług*	*115 000,00*	*114 999,99*	*100,0*
01	*Wdrożenie elektronicznego systemu do monitorowania usług* Wydatkowano środki na wdrożenie elektronicznego narzędzia do monitorowania usług.	*115 000,00*	*114 999,99*	*100,0*
	RAZEM:	**553 800,00**	**494 729,45**	**89,3**
DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY				
DOA/P/001	*Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacje*	*34 862,00*	*26 207,50*	*75,2*
01	*Prace termomodernizacyjne* Wydatkowano środki na demontaż istniejącego i montaż nowego pieca do ogrzewania gazowego.	*34 862,00*	*26 207,50*	*75,2*
DOA/P/002	*Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - zakupy inwestycyjne*	*11 049,00*	*11 048,19*	*100,0*
02	*Zakup sprzętu i wyposażenia* Wydatkowano środki na zakup pieca gazowego.	*11 049,00*	*11 048,19*	*100,0*
	RAZEM:	**45 911,00**	**37 255,69**	**81,1**
GIMNAZJUM NR 12				
GM12/P/001	*Gimnazjum nr 12 - termorenowacja budynku*	*19 600,00*	*19 600,00*	*100,0*
01	*Gimnazjum nr 12 - termorenowacja budynku* Wydatkowano środki na opracowanie audytu energetycznego oraz inwentaryzacji budynku.	*19 600,00*	*19 600,00*	*100,0*
	RAZEM:	**19 600,00**	**19 600,00**	**100,0**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
GIMNAZJUM NR 23				
GM23/P/005 Erasmus + Mobilność edukacyjna		*30 330,00*	*27 824,36*	*91,7*
01 Mobilność edukacyjna Wydatkowano środki m.in. na: - zarządzanie i realizację (9.247,79 zł), - mobilności międzynarodowe (18.576,57 zł). Nie wydatkowano środków na mobilności międzynarodowe (2.505,64 zł) z uwagi na stwierdzone oszczędności.		*30 330,00*	*27 824,36*	*91,7*
	RAZEM:	**30 330,00**	**27 824,36**	**91,7**
GIMNAZJUM NR 43				
GM43/P/005 Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych		*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01 Zajęcia kompensacyjne Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.		*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
	RAZEM:	**10 462,00**	**0,00**	**0,0**
GIMNAZJUM NR 50 IM. LOTNICTWA POLSKIEGO				
GM50/P/005 Gimnazjum nr 50 - modernizacje		*49 000,00*	*49 000,00*	*100,0*
01 Gimnazjum nr 50 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację sanitariatów.		*49 000,00*	*49 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**49 000,00**	**49 000,00**	**100,0**
GIMNAZJUM NR 54 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI				
GM54/P/005 Osiedlowy Ogródek Edukacyjny przy Gimnazjum nr 54		*97 000,00*	*97 000,00*	*100,0*
01 Osiedlowy Ogródek Edukacyjny przy Gimnazjum nr 54 Wydatkowano środki na zagospodarowanie terenu i utworzenie ogródka edukacyjnego- dydaktycznego, utworzono ścieżkę z urządzeniami dydaktycznymi do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu, zamontowano urządzenia infrastruktury zewnętrznej .in. ławki, stoliki, tablice informacyjne itp.		*97 000,00*	*97 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**97 000,00**	**97 000,00**	**100,0**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
GIMNAZJUM NR 56				
GM56/P/005	*Erasmus+Partnerstwa strategiczne -współpraca szkół*	*27 348,00*	*26 129,06*	*95,5*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na wyjazd zagraniczny z uczniami do belgijskiego partnera. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na mobilności zagraniczne.	*27 348,00*	*26 129,06*	*95,5*
GM56/P/007	*Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*3 003,00*	*3 000,00*	*99,9*
01	*Zajęcia kompensacyjne* Wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika.	*3 003,00*	*3 000,00*	*99,9*
GM56/P/008	*Gimnazjum nr 56 - modernizacje*	*60 000,00*	*60 000,00*	*100,0*
01	*Gimnazjum nr 56 - modernizacje* Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.	*60 000,00*	*60 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**90 351,00**	**89 129,06**	**98,6**
GIMNAZJUM NR 58				
GM58/P/007	*Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w Gimnazjum nr 58 przy ul. Małoszyńskiej*	*5 492,00*	*5 492,00*	*100,0*
01	*Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w Gimnazjum nr 58 przy ul. Małoszyńskiej* Wydatkowano środki na modernizację dachu hali sportowej (5.492,00 zł). W związku z wdrażaną reformą oświatową i przekształceniem z dniem 01.09.2017 r. Gimnazjum nr 58 w XXXVIII Liceum Ogólnokształcące zakończenie realizacji w zadaniu LOO38/P/005 "Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w XXXVIII Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym".	*5 492,00*	*5 492,00*	*100,0*
	RAZEM:	**5 492,00**	**5 492,00**	**100,0**
GIMNAZJUM NR 6				
GM6/P/006	*Erasmus+ Partnerstwa strategiczne*	*29 863,00*	*29 857,51*	*100,0*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na organizację i udział w międzynarodowych spotkaniach projektowych.	*29 863,00*	*29 857,51*	*100,0*
	RAZEM:	**29 863,00**	**29 857,51**	**100,0**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
GIMNAZJUM NR 61				
GM61/P/006	*Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*3 002,00*	*3 000,00*	*99,9*
01	*Zajęcia kompensacyjne* Wydatkowano środki na dodoatkowe wynagrodzenie dla pracownika.	*3 002,00*	*3 000,00*	*99,9*
	RAZEM:	**3 002,00**	**3 000,00**	**99,9**
LOO3/P/005	*Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego*	*2 062 000,00*	*2 055 582,56*	*99,7*
02	*Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych* Wydatkowano środki na realizację prac związanych z zabezpieczeniem konstrukcyjnym budynku oraz przystosowaniem zespołu budynków do obowiązujących przepisów p.poż. (1.970.999,41 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 1.535.129,00 zł).	*1 971 000,00*	*1 970 999,41*	*100,0*
03	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.	*51 000,00*	*44 583,65*	*87,4*
04	*Nadzór nad realizacją projektu* Wydatkowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (39.999,50 zł w tym tzw. wydatki "niewygasające" 25.178,00 zł).	*40 000,00*	*39 999,50*	*100,0*
	RAZEM:	**2 062 000,00**	**2 055 582,56**	**99,7**
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
LOO4/P/006	*Erasmus+ Partnerstwa strategiczne*	*36 000,00*	*14 822,87*	*41,2*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na: - podróż (7.877,67 zł), - wsparcie indywidualne - ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie (6.945,20 zł). Nie wydatkowano środków m.in. na: - zarządzanie projektem (19.000,00 zł), - mobilności zagraniczne (2.177,00 zł).	*36 000,00*	*14 822,87*	*41,2*
	RAZEM:	**36 000,00**	**14 822,87**	**41,2**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO				
LOMS/P/005	*Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Zajęcia kompensacyjne* Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
	RAZEM:	**10 462,00**	**0,00**	**0,0**
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
MKPSP/P/002	*Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie*	*300 000,00*	*300 000,00*	*100,0*
01	*Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie* Wydatkowano środki na: - aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej (900,00 zł), - roboty budowlano-montażowe, w tym montaż separatora substancji ropopochodnych, podbudowę pod montaż agregatu prądotwórczego oraz wykonanie masztu flagowego (290.400,00 zł), - nadzór inwestorski (8.700,00 zł).	*300 000,00*	*300 000,00*	*100,0*
MKPSP/P/004	*Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej*	*593 000,00*	*592 631,00*	*99,9*
01	*Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej* Wydatkowano środki na: - mobilne stanowisko edukacji ekologiczno-ratowniczej symulujące zagrożenia pożarowe w domach jednorodzinnych - domek zagrożeń (40.000,00 zł), - specjalny lekki samochód operacyjny (98.000,00 zł), - autobus - specjalny modułu do prowadzenia działań przy usuwaniu zagrożeń związanych z anomaliami pogodowymi wraz z przewozem osób (368.631,00 zł), - łódź ratunkową z wyposażeniem i przyczepą (86.000,00 zł).	*593 000,00*	*592 631,00*	*99,9*
MKPSP/P/005	*Modernizacja Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych*	*175 000,00*	*175 000,00*	*100,0*
01	*Modernizacja Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych* Wydatkowano środki na: - aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej (500,00 zł), - roboty związane z wykonaniem prac modernizacyjnych w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Poznaniu (145.000,00 zł), - nadzór inwestorski nad realizacją w/w prac modernizacyjnych (4.500,00 zł), - budowę systemu monitoringu wizyjnego (25.000,00 zł).	*175 000,00*	*175 000,00*	*100,0*

	Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
	1		2	3	3/2
MKPSP/P/006	*Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu*		*5 646 310,00*	*5 646 309,99*	*100,0*
01	*Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu*		*5 646 310,00*	*5 646 309,99*	*100,0*
	Wydatkowano środki na: 1. roboty wstępne, w tym: procedury formalne, przygotowanie placu budowy, roboty ziemne, prace rozbiórkowe, usunięcie drzew, niwelację terenu, wykonanie ogrodzenia tymczasowego (243.460,38 zł), 2. prace konstrukcyjne budynku głównego i wieży, w tym: - wykonanie fundamentów, konstrukcji ścian, stropów, posadzek, schodów, prac tynkarskich (2.046.221,62 zł) - wykonanie dachu (1.237.748,42 zł), - wykonanie instalacji wewnątrz budynku, w tym: elektrycznej, sanitarnej wod - kan, hydrantowej, C.O. i C.T., wentylacyjnej, solarnej, teletechnicznej (1.128.694,76 zł), - wykonanie zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej oraz elementów ślusarskich (182.316,17 zł), - montaż świetlików i bram segmentowych (355.692,46 zł), 3. budowę zewnętrznych instalacji i sieci, w tym: energetycznej, wodociągowo - kanalizacyjnej, gazowej, deszczowej (452.176,18 zł).				
		RAZEM:	**6 714 310,00**	**6 713 940,99**	**100,0**
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA					
MPU/P/001	*Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania*		*500 000,00*	*472 731,61*	*94,5*
01	*Zakup sprzętu komputerowego*		*325 000,00*	*302 145,27*	*93,0*
	Wydatkowano środki na: - zakup urządzeń sieciowych (132.225,00 zł), - zakup urządzeń na potrzeby adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul.Za Bramką (79.079,99 zł), - zakup innych urządzeń komputerowych (90.840,28 zł).				
02	*Zakup oprogramowania*		*175 000,00*	*170 586,34*	*97,5*
	Wydatkowano środki na zakup: - licencji i Supportu do IBM Tivoli TSM BackUp (22.509,00 zł), - licencji i supportu Coverage Vmware vCenter i vSphere (59.409,00 zł), - Supportu do Autodesk Civil 3d (72.126,32 zł), - dodatkowego modułu do programu księgowo-finansowego (4.467,36 zł), - związany z rozbudową systemu e-Auditor (12.074,66 zł).				
		RAZEM:	**500 000,00**	**472 731,61**	**94,5**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			
MOPR/P/001 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	*590 675,00*	*220 189,57*	*37,3*
01 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	*446 267,00*	*77 654,00*	*17,4*
Wydatkowano środki na zakup: - oprogramowania do kopii bezpieczeństwa Storagecraft, servera NAS do kopii bezpieczeństwa oraz dysków (59.204,00 zł); - konsoli KVM (18.450,00 zł). Nie wydatkowano środków na zakup: - 65 sztuk zestawów komputerowych (228.817,00 zł); - zakup 36 laptopów (139.000,00 zł). Z uwagi na trwające postępowanie przetargowe na zakup sprzętu komputerowego, którego nie udało się zakończyć w 2017 r., zakupu nie zrealizowano.			
02 Zakup sprzętu i wyposażenia	*22 893,00*	*22 655,10*	*99,0*
Wydatkowano środki na zakup: - regałów jezdnych w siedzibie przy ul. Karpia (6.051,60 zł); - klimatyzatora do siedziby przy ul. Gronowej (6.703,50 zł); - 2 defibrylatorów (9.900,00 zł).			
04 Pozostałe zakupy	*121 515,00*	*119 880,47*	*98,7*
Wydatkowano środki na: - budowę sieci logicznej wraz z siecią logiczną w siedzibie przy ul. Dolna Wilda (7.749,00 zł); - zakup alarmu w siedzibie przy ul. Dolna Wilda (6.539,66 zł); - demontaż i montaż SKD na ul. Gronowej (4.899,09 zł); - instalację i uruchomienie sieci teleinformatycznej w siedzibie przy ul. Gronowej (58.070,19 zł); - rozbudowę sieci LAN dla filii Stare Miasto (8.993,76 zł); - rozbudowę Systemu Kontroli Dostępu o 8 punktów oraz wymianę 3 par drzwi (33.628,77 zł).			
MOPR/P/008 Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania	*702 732,00*	*679 304,15*	*96,7*
01 Diagnoza realizowana na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w celu dostosowania właściwej, zindywidualizowanej, podstawowej usługi społecznej	*415 023,00*	*408 462,90*	*98,4*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (408.462,90 zł) na dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.			
02 Zarządzanie projektem	*287 709,00*	*270 841,25*	*94,1*
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (262.598,10 zł) związane z utrzymaniem 2,75 etatów pracowników zatrudnionych do projektu oraz na dodatki pozostałych osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu. Ponadto wydatkowano środki na: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (3.434,46 zł); - pozostałe wydatki przeznaczono na zakup usług pozostałych (4.808,69 zł).			

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
MOPR/P/009	*Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań*	*1 149 471,00*	*438 534,30*	*38,2*
01	*Rozwijanie usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą*	*1 149 471,00*	*438 534,30*	*38,2*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (288.084,53 zł) związane z utrzymaniem 15,00 etatów pracowników zatrudnionych do projektu oraz na dodatki pozostałych osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu. Ponadto wydatkowano środki na: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (6.189,15 zł), - pozostałe wydatki osobowe (4.598,03 zł), - pozostałe wydatki przeznaczono na zakup usług zdrowotnych (1.408,00 zł), - bilety sieciowe oraz ryczałty (7.164,69 zł), - koszty zatrudnienia osób do pomocy dla rodzin zastępczych (41.089,90 zł), - świadczenia dla klientów w ramach wkładu własnego (90.000,00 zł).			
MOPR/P/010	*Feniks*	*897 253,00*	*639 564,83*	*71,3*
01	*Realizacja projektu*	*897 253,00*	*639 564,83*	*71,3*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (433.535,99 zł) związane z utrzymaniem 13,50 etatów pracowników zatrudnionych do projektu oraz na dodatki pozostałych osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu. Ponadto wydatkowano środki na: - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (6.864,97 zł); - bilety sieciowe (2.650,00 zł); - opłaty czynszowe (53.468,10 zł); - wydatki związane ze spotkaniami społeczności lokalnych (2.821,65 zł); - zakup wyposażenia i artykułów biurowych (10.137,12 zł); - świadczenia dla klientów w ramach wkładu własnego (130.087,00 zł).			
	RAZEM:	**3 340 131,00**	**1 977 592,85**	**59,2**
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2				
MDK2/P/001	*Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - termorenowacja budynku*	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,0*
01	*Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - termorenowacja budynku*	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na opracowanie projektu centralnego ogrzewania oraz ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.			
	RAZEM:	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,0**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
OGRÓD ZOOLOGICZNY			
ZOO/P/002 Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	*500 000,00*	*499 998,10*	*100,0*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia	*480 130,00*	*480 128,10*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - sprzęt biurowy m.in. ploter (113.673,67 zł), - pojazdy - 2 meleksy, traktor kompaktowy (211.200,13 zł), - wyposażenie ekspozycji - wciągnik linowy do słoniarni, drzewo drapak dla drapieżników, domek dla świń i dzioborożca (69.493,77 zł), - sprzęt techniczny - motopompa, zbiornik wodny, obiegi chłodnicze do wody morskiej, stacja uzdatniania wody (39.635,53 zł), - 50 szt. audioprzewodników w języku angielskim (46.125,00 zł).			
02 Zakup zwierząt i roślin	*19 870,00*	*19 870,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - zakup samca i samicy alpaka (10.300,00 zł), - żurawia koroniastego (4.320,00 zł), - żywą skałę do akwarium w Starym ZOO (5.250,00 zł).			
ZOO/P/003 Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO	*500 000,00*	*274 451,64*	*54,9*
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	*500 000,00*	*274 451,64*	*54,9*
Wydatkowano środki na: - odmulenie stawu nr 4 (113.082,49 zł), - odmulenie stawu nr 5 (158.114,78 zł), - inspektora nadzoru robót hydrotechnicznych (3.254,37 zł). Nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków, co spowodowane jest oszczędnością zgodnie z realizowaną umową wieloletnią na lata 2016 - 2017. Nie było konieczności poszerzania zakresu prac w 2017 roku.			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
ZOO/P/007	*Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje*	*3 950 000,00*	*3 427 406,52*	*86,8*
01	*Modernizacje obiektów dla zwierząt*	*2 750 000,00*	*2 748 985,32*	*100,0*
	Wydatkowano środki na: - przebudowę wolier dla ptaków drapieżnych etap III - osiatkowanie (98.259,92 zł), - przebudowę wolier ssaków drapieżnych etap II - dla dużych kotów i surykatek (162.460,18 zł), - przebudowę ogrodzenia na wybieg fosowy kopytnych etap II - budowa kotnika i ogrodzenia (114.653,80 zł), - utworzenie wybiegu rehabilitacyjnego i kwarantannowego m.in. dla lwów (86.176,76 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla wybiegu nosorożców i żyraf (190.213,30 zł), - powstanie wybiegu i pomieszczeń dla małp (gerez abisyńskich) i koziorożców nubijskich (908.650,33 zł), - przebudowę ekspozycji ciągu wolier kuraków (178.630,48 zł), - budowę zewnętrznej bramy treningowej dla słoni w słoniarni - etap I (484.284,91 zł), - budowę domku zimowego dla lemurów Katta (130.745,16 zł), - modernizację ogrodzenia wybiegu dla tygrysów (119.531,33 zł), - modernizację stajni zebr (163.866,72 zł), - modernizację stajni tapirów (111.512,42 zł).			
02	*Modernizacja infrastruktury technicznej*	*1 200 000,00*	*678 421,20*	*56,5*
	Wydatkowano środki na: - modernizację wejścia część I - projekt i przebudowa kas (148.466,60 zł), - rekonstrukcję dróg wewnętrznych - naprawę ok. 9000 m2 nawierzchni (499.954,60 zł), - naprawę ogrodzenia zewnętrznego po uszkodzeniu (30.000,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na: - modernizację wejścia część II - zamontowanie systemu kołowrotków (ok. 220 000,00 zł) z uwagi na unieważnienie postępowania ze względu na brak złożonych ofert, podjęto decyzję o wznowieniu postępowania w 2018 r. również z powodu długiego okresu oczekiwania na dostarczenie kołowrotków, - wykonanie systemu monitoringu (ok. 300.000,00 zł) z uwagi na odwołanie się jednej z firm uczestniczących w przetargu do KIO i wstrzymanie procedury przetargowej. We wrześniu Ogród Zoologiczny wygrał postępowanie sądowe. Przeprowadzono też audyt bezpieczeństwa na terenie starego i nowego ogrodu zoologicznego. W związku z wynikami audytu podjęto decyzję o wznowieniu postępowania na monitoring w 2018 r.			
ZOO/P/008	*Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje*	*820 000,00*	*669 974,02*	*81,7*
01	*Modernizacje obiektów dla zwierząt*	*670 000,00*	*669 974,02*	*100,0*
	Wydatkowano środki na: - powiększenie wybiegu dla kóz i owiec kameruńskich (39.261,60 zł), - modernizację pawilonu małpiarni i gadziarni - przebudowa i nowy wystrój wnętrza (630.712,42 zł).			
02	*Modernizacja infrastruktury technicznej*	*150 000,00*	*0,00*	*0,0*

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
	Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wykonanie systemu monitoringu z uwagi na odwołanie się jednej z firm uczestniczących w przetargu do KIO i wstrzymanie procedury przetargowej. We wrześniu Ogród Zoologiczny wygrał postępowanie sądowe. Przeprowadzono też audyt bezpieczeństwa na terenie starego i nowego ogrodu zoologicznego. W związku z wynikami audytu podjęto decyzję o wznowieniu postępowania na monitoring w 2018 r.			
ZOO/P/009	*Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO*	*164 485,00*	*72 880,00*	*44,3*
02	*Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych*	*164 485,00*	*72 880,00*	*44,3*
	Wydatkowano środki na: - wykonanie dodatkowego ogrodzenia dla niedźwiedzi (71.500,00 zł), - nadzór inwestorski (1.380,00 zł). Nie wydatkowano środków pochodzących z darowizny fundacji Vier Pfoten zaplanowanych na budowę jaskini (gawry) i zakup nowego rejestratora (90.485,00 zł) z uwagi na to, że Fundacja dopiero w grudniu 2017 r. wyraziła zgodę na takie zagospodarowanie środków. Biorąc pod uwagę zimowy okres hibernacji niedźwiedzi co uniemożliwia prowadzenie prac, wykonanie zadania przełożono na 2018 r.			
ZOO/P/010	*Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO*	*44 280,00*	*44 280,00*	*100,0*
01	*Prace projektowe*	*44 280,00*	*44 280,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej cz. 2.			
ZOO/P/012	*Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO*	*94 726,00*	*94 326,00*	*99,6*
01	*Prace projektowe*	*94 726,00*	*94 326,00*	*99,6*
	Wydatkowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej (88.560,00 zł), - mapy geodezyjne (600,00 zł), - badania konserwatorskie pierwotnego wystroju budynku lwiarni (5.166,00 zł).			
ZOO/P/013	*Budowa lwiarni na terenie Nowego ZOO*	*22 000,00*	*21 937,08*	*99,7*
01	*Prace projektowe*	*22 000,00*	*21 937,08*	*99,7*
	Wydatkowano środki na: - badania geotechniczne i mapy geodezyjne (6.555,93 zł), - wykonanie przyłącza wodnego (15.006,00 zł), - nadzór inwestorski (375,15 zł).			
	RAZEM:	**6 095 491,00**	**5 105 253,36**	**83,8**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1			
ODB1/P/001 Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	*525 000,00*	*517 981,12*	*98,7*
01 Modernizacje budynku	*7 246,00*	*7 245,53*	*100,0*
Wydatkowano środki na wyposażenie w monitoring obiektu i terenu na zewnątrz.			
02 Prace termomodernizacyjne	*517 754,00*	*510 735,59*	*98,6*
Wydatkowano środki na termomodernizację budynku głównego i pawilonu socjalno- gospodarczego (ocieplenie budynku - dach i ściany, wymianę okien, wymianę instancji grzewczej i pieca wraz z przeprowadzeniem audytu energetycznego i uzyskaniem certyfikatu).			
RAZEM:	**525 000,00**	**517 981,12**	**98,7**
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH			
OSWDN/P/001 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących - termorenowacja budynku	*42 000,00*	*42 000,00*	*100,0*
01 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niesłyszących - termorenowacja budynku	*42 000,00*	*42 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na przystosowanie pomieszczeń na węzeł cieplny.			
RAZEM:	**42 000,00**	**42 000,00**	**100,0**
PALMIARNIA POZNAŃSKA			
PALM/P/001 Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	*140 000,00*	*135 121,00*	*96,5*
01 Zakup roślin	*100 000,00*	*95 750,00*	*95,8*
Wydatkowano środki na zakup 3 nowych roślin.			
02 Zakup sprzętu i wyposażenia	*40 000,00*	*39 371,00*	*98,4*
Wydatkowano środki na zakup: - dwóch opryskiwaczy szklarniowych (9.471,00 zł), - kosiarki samojezdnej (29.900,00 zł).			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
PALM/P/004	*Palmiarnia Poznańska - modernizacje*	*1 050 455,00*	*1 033 215,01*	*98,4*
01	*Modernizacja pawilonów palmiarni* Wydatkowano środki na: - modernizację pawilonu nr III na cele rekreacyjno - dydaktyczne (20.269,00 zł), - wymianę szyb w sześciu basenach wystawowych w pawilonie nr IIIA (43.228,35 zł), - opracowanie dotyczące optymalizacji węzła cieplnego w Palmiarni (29.520,00 zł).	*95 000,00*	*93 017,35*	*97,9*
02	*Modernizacje w Parku Wilsona* Wydatkowano środki na: - renowację zabytkowych ogrodzeń od strony ul. Matejki i Berwińskiego (845.831,84 zł), - modernizację podłogi w muszli koncertowej (79.410,82 zł), - opracowania - ekspertyzę mostków, projekt modernizacji placu zabaw, projekt tablic na ścieżkę dydaktyczną (14.955,00 zł).	*955 455,00*	*940 197,66*	*98,4*
PALM/P/005	*Zbiornik akwarystyczny z akrylowym przejściem tunelowym*	*12 000,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Prace projektowe* Nie wydatkowano środków z uwagi na rezygnację z realizacji zadania w wyniku utworzenia nowego zadania Kompleksowa przebudowa Palmiarni, który obejmować będzie również przebudowę pawilonu akwarium.	*12 000,00*	*0,00*	*0,0*
PALM/P/006	*Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej*	*16 000,00*	*5 495,00*	*34,3*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na materiały dla przeprowadzenia procedury konkursowej dla koncepcji kompleksowej przebudowy Palmiarni. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na obsługę konkursu ponieważ podjęto decyzję, że zadanie będzie wykonywane przy udziale spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie i na 2018 rok planowane jest opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania, w związku z tym odstąpiono od przeprowadzenia konkursu.	*16 000,00*	*5 495,00*	*34,3*
	RAZEM:	**1 218 455,00**	**1 173 831,01**	**96,3**

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4

PPP4/P/001	*Poradnia Psychologiczno-Predagogiczna nr 4 - termorenowacja budynku*	*17 000,00*	*16 939,29*	*99,6*
01	*Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 - termorenowacja budynku* Wydatkowano środki na częściową wymianę stolarki okiennej.	*17 000,00*	*16 939,29*	*99,6*
	RAZEM:	**17 000,00**	**16 939,29**	**99,6**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO				
POSM I N1/P/005 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 - modernizacje		*42 000,00*	*41 548,77*	*98,9*
01 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 - modernizacje		*42 000,00*	*41 548,77*	*98,9*
Wydatkowano środki na modernizację portierni i montaż kontrolerów.				
	RAZEM:	**42 000,00**	**41 548,77**	**98,9**
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. T. SZELIGOWSKIEGO				
POSM I N2/P/001 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 - termorenowacja budynku		*21 000,00*	*21 000,00*	*100,0*
01 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 - termorenowacja budynku		*21 000,00*	*21 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na przystosowanie pomieszczenia na węzeł cieplny.				
POSM I N2/P/006 Modernizacja sali gimnastycznej z przeznaczeniem na aulę		*500 000,00*	*499 999,36*	*100,0*
01 Modernizacja sali gimnastycznej z przeznaczeniem na aulę		*500 000,00*	*499 999,36*	*100,0*
Wydatkowano środki na przebudowę sali gimnastycznej na salę koncertową.				
	RAZEM:	**521 000,00**	**520 999,36**	**100,0**
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ				
PCS/P/001 Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne		*204 852,00*	*204 849,78*	*100,0*
02 Zakup sprzętu i wyposażenia		*204 852,00*	*204 849,78*	*100,0*
Wydatkowano środki na zakup: - defibrylatora (6.395,20 zł), - zaworu zwrotnego z pompą ciśnieniową oraz osprzętu w sieci instalacji sanitarnej (22.184,64 zł), - serwera kopii zapasowych QNAP (17.272,76 zł), - urządzeń klimatyzacyjnych z instalacją połączeniową (149.998,50 zł), - drukarek (8.998,68 zł).				
PCS/P/002 Kompleksowe modernizacje budynku PCŚ		*1 205 360,00*	*1 118 158,93*	*92,8*
02 Realizacja robót robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych		*1 205 360,00*	*1 118 158,93*	*92,8*
Wydatkowano środki na: - końcowy etap modernizacji pomieszczeń sal obsługi klienta (60.438,21 zł), - remont elewacji budynku (935.836,78 zł), - remont pomieszczeń sanitarnych na III pietrze budynku (121.883,94 zł).				

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
	RAZEM:	**1 410 212,00**	**1 323 008,71**	**93,8**
PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI				
P10/P/005 Przedszkole nr 10 - modernizacje		*7 000,00*	*7 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 10 - modernizacje Wydatkowano środki na instalację monitoringu.		*7 000,00*	*7 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"				
P110/P/005 Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem i mini boiskiem przy Przedszkolu nr 110		*373 030,00*	*373 029,89*	*100,0*
01 Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem i mini boiskiem przy Przedszkolu nr 110 Wydatkowno środki na przebudowę placu zabaw - ułożono bezpieczną, miekką nawierzchnię, zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe, wykonano mini boisko, zmodernizowano taras oraz wymieniono chodniki.		*373 030,00*	*373 029,89*	*100,0*
	RAZEM:	**373 030,00**	**373 029,89**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 112 "MALI PRZYRODNICY"				
P112/P/004 Przedszkole nr 112 - zakupy inwestycyjne		*5 000,00*	*4 987,13*	*99,7*
01 Przedszkole nr 112 - zakupy inwestycyjne Wydatkowano środki na zakup obieraczki do ziemniaków.		*5 000,00*	*4 987,13*	*99,7*
	RAZEM:	**5 000,00**	**4 987,13**	**99,7**
PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"				
P113/P/004 Przedszkole nr 113 - zakupy inwestycyjne		*5 400,00*	*5 400,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 113 - zakupy inwestycyjne Wydatkowano środki na zakup piekarnika konwektorowego.		*5 400,00*	*5 400,00*	*100,0*
	RAZEM:	**5 400,00**	**5 400,00**	**100,0**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG ZARĘBINY				
P118/P/002 Przedszkole nr 118- modernizacja placu gier i zabaw		*50 000,00*	*49 999,17*	*100,0*
01 Przedszkole nr 118- modernizacja placu gier i zabaw		*50 000,00*	*49 999,17*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw, zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe.				
P118/P/004 Przedszkole ne 118 - zakupy inwestycyjne		*4 600,00*	*4 549,77*	*98,9*
01 Przedszkole ne 118 - zakupy inwestycyjne		*4 600,00*	*4 549,77*	*98,9*
Wydatkowano środki na zakup zmywarki.				
	RAZEM:	**54 600,00**	**54 548,94**	**99,9**
PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA				
P126/P/004 Przedszkole nr 126- zakupy inwestycyjne		*5 000,00*	*5 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 126 - zakupy inwestycyjne		*5 000,00*	*5 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na zakup zmywarki.				
P126/P/005 Przedszkole nr 126 - modernizacje		*22 000,00*	*22 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 126 - modernizacje		*22 000,00*	*22 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki za instalację monitoringu.				
	RAZEM:	**27 000,00**	**27 000,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ				
P129/P/005 Przedszkole nr 129 - modernizacje		*15 000,00*	*15 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 129 - modernizacje		*15 000,00*	*15 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na instalację monitoringu.				
	RAZEM:	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 131 "KUBUSIA PUCHATKA"				
P131/P/005 Przedszkole nr 131 - modernizacje		*15 000,00*	*15 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 131 - modernizacje		*15 000,00*	*15 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na instalację monitoringu.				
	RAZEM:	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"				
P15/P/004 Przedszkole nr 15 - zakupy inwestycyjne		*26 000,00*	*26 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 15 - zakupy inwestycyjne		*26 000,00*	*26 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na zakup pieca konwekcyjnego oraz pieca gazowego z piekarnikiem.				
P15/P/005 Przedszkole nr 15 - modernizacje		*11 000,00*	*10 999,92*	*100,0*
01 Modernizacja budynku		*11 000,00*	*10 999,92*	*100,0*
Wydatkowano środki na instalację monitoringu.				
	RAZEM:	**37 000,00**	**36 999,92**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"				
P150/P/002 Przedszkole nr 150- modernizacja placu gier i zabaw		*50 000,00*	*49 999,50*	*100,0*
01 Przedszkole nr 150- modernizacja placu gier i zabaw		*50 000,00*	*49 999,50*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw, zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe.				
P150/P/005 Przedszkole nr 150 - modernizacje		*20 000,00*	*20 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 150 - modernizacje		*20 000,00*	*20 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.				
	RAZEM:	**70 000,00**	**69 999,50**	**100,0**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"				
P155/P/002 Przedszkole nr 155- modernizacja placu gier i zabaw		*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 155- modernizacja placu gier i zabaw		*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw, zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe.				
	RAZEM:	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"				
P158/P/004 Przedszkole nr 158 - zakupy inwestycyjne		*3 800,00*	*3 800,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 158 - zakupy inwestycyjne		*3 800,00*	*3 800,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na zakup obieraczki do ziemniaków.				
	RAZEM:	**3 800,00**	**3 800,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 16 "PSZCZÓŁKI"				
P16/P/005 Rozbudowa Przedszkola nr 16 o jeden oddział		*40 000,00*	*39 606,00*	*99,0*
01 Prace projektowe		*40 000,00*	*39 606,00*	*99,0*
Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola.				
	RAZEM:	**40 000,00**	**39 606,00**	**99,0**
PRZEDSZKOLE NR 171				
P171/P/001 Przedszkole nr 171 - termorenowacja budynku		*15 000,00*	*15 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 171 - termorenowacja budynku		*15 000,00*	*15 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na częściową wymianę stolarki okiennej.				
P171/P/002 Przedszkole nr 171 - modernizacja placu gier i zabaw		*8 500,00*	*8 499,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 171 - modernizacja placu gier i zabaw		*8 500,00*	*8 499,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na zakup i montaż urządzeń zabawowych.				
	RAZEM:	**23 500,00**	**23 499,00**	**100,0**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"				
P174/P/005 Przedszkole nr 174 - modernizacje		*80 000,00*	*80 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 174 - modernizacje Wydatkowano środki na dostosowanie pomieszczeń przedszkolnych na małą salę gimnastyczną do ćwiczeń korekcyjno-rytmicznych.		*80 000,00*	*80 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"				
P178/P/001 Przedszkole nr 178 - termorenowacja budynku		*24 900,00*	*24 900,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 178 - termorenowacja budynku Wydatkowno środki na opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termorenowację budynku.		*24 900,00*	*24 900,00*	*100,0*
	RAZEM:	**24 900,00**	**24 900,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIĘCIOŁOWE MIESZKANIE"				
P180/P/004 Przedszkole nr 180 - zakupy inwestycyjne		*3 700,00*	*3 530,00*	*95,4*
01 Przedszkole nr 180 - zakupy inwestycyjne Wydatkowano środki na zakup zmywarki.		*3 700,00*	*3 530,00*	*95,4*
	RAZEM:	**3 700,00**	**3 530,00**	**95,4**
PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"				
P182/P/001 Przedszkole nr 182 - termorenowacja budynku		*30 000,00*	*30 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 182 - termorenowacja Wydatkowano środki na częściową modernizację instalacji centralnego ogrzewania.		*30 000,00*	*30 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,0**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"				
P188/P/001 Przedszkole nr 188 - termorenowacja budynku		*26 800,00*	*26 771,00*	*99,9*
01 Przedszkole nr 188 - termorenowacja budynku		*26 800,00*	*26 771,00*	*99,9*
Wydatkowano środki na opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termorenowację budynku.				
P188/P/002 Przedszkole nr 188 - modernizacja placu gier i zabaw		*50 000,00*	*49 999,50*	*100,0*
01 Przedszkole nr 188 - modernizacja placu gier i zabaw		*50 000,00*	*49 999,50*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw, zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe.				
	RAZEM:	**76 800,00**	**76 770,50**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 189				
P189/P/001 Przedszkole nr 189 - termorenowacja budynku		*30 000,00*	*30 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 189 - termorenowacja budynku		*30 000,00*	*30 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na częściową modernizację instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników i termozaworów.				
P189/P/002 Przedszkole nr 189- modernizacja placu gier i zabaw		*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 189 - modernizacja placu gier i zabaw		*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw, zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe.				
	RAZEM:	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA				
P20/P/005 Przedszkole nr 20 - modernizacje		*12 000,00*	*12 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 20 - modernizacje		*12 000,00*	*12 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację tablicy rozdzielczej instalacji elektrycznej.				
	RAZEM:	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,0**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"				
P21/P/001 Przedszkole nr 21 - termorenowacja budynku		*23 900,00*	*23 900,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 21 - termorenowacja budynku		*23 900,00*	*23 900,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termorenowację budynku.				
	RAZEM:	**23 900,00**	**23 900,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA				
P29/P/004 Przedszkole nr 29 - zakupy inwestycyjne		*5 000,00*	*5 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 29 - zakupy inwestycyjne		*5 000,00*	*5 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na zakup zmywarki.				
	RAZEM:	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"				
P3/P/005 Przedszkole nr 3 - modernizacje		*9 500,00*	*9 495,29*	*100,0*
01 Przedszkole nr 3 - modernizacje		*9 500,00*	*9 495,29*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.				
	RAZEM:	**9 500,00**	**9 495,29**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"				
P32/P/002 Przedszkole nr 32 - modernizacja placu gier i zabaw		*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 32 - modernizacja placu gier i zabaw		*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw, zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe, wykonano mini boisko.				
	RAZEM:	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ			
P36/P/002 Przedszkole nr 36- modernizacja placu gier i zabaw	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 36- modernizacja placu gier i zabaw	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw, zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe.			
RAZEM:	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"			
P40/P/005 Przedszkole nr 40 - modernizacje	*17 000,00*	*17 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 40 - modernizacje	*17 000,00*	*17 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na instalację monitoringu zewnętrznego oraz modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.			
RAZEM:	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 43 IM. KRASNALA HAŁABAŁY			
P43/P/006 Modernizacja budynku Przedszkola nr 43	*1 333 140,00*	*1 333 107,96*	*100,0*
01 Modernizacja budynku Przedszkola nr 43	*1 333 140,00*	*1 333 107,96*	*100,0*
Wydatkowano środki na kompleksową modernizację budynku po pożarze.			
RAZEM:	**1 333 140,00**	**1 333 107,96**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 51			
P51/P/005 Erasmus+ Mobilność edukacyjna	*60 466,00*	*53 690,61*	*88,8*
01 Mobilności międzynarodowe	*60 466,00*	*53 690,61*	*88,8*
Wydatkowano środki na: - zarządzanie projektem (5.776,97 zł), - mobilności zagraniczne (44.376,67 zł), - szkolenia (3.536,97 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na mobilności zagraniczne (6.775,39 zł).			
RAZEM:	**60 466,00**	**53 690,61**	**88,8**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA				
P53/P/004 Przedszkole nr 53 - zakupy inwestycyjne		*21 400,00*	*21 400,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 53 - zakupy inwestycyjne		*21 400,00*	*21 400,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na zakup wentylatora dachowego oraz doposażenie placu zabaw.				
	RAZEM:	**21 400,00**	**21 400,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 58				
P58/P/005 Przedszkole nr 58 - modernizacje		*20 000,00*	*20 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 58 - modernizacje		*20 000,00*	*20 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.				
	RAZEM:	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 66				
P66/P/004 Przedszkole nr 66 - zakupy inwestycyjne		*5 000,00*	*5 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 66 - zakupy inwestycyjne		*5 000,00*	*5 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na zakup zmywarki.				
	RAZEM:	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ				
P67/P/005 Przedszkole nr 67 - plac zabaw		*138 574,00*	*138 334,66*	*99,8*
01 Przedszkole nr 67 - plac zabaw		*138 574,00*	*138 334,66*	*99,8*
Wydatkowano środki na przebudowę i modernizację placu zabaw - zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, ułożono bezpieczne podłoże z płyt gumowych pod urządzeniami, wykonano boisko do gry w piłkę.				
	RAZEM:	**138 574,00**	**138 334,66**	**99,8**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 69				
P69/P/005 Przedszkole nr 69 - modernizacje		*25 000,00*	*25 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 69 - modernizacje		*25 000,00*	*25 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń przedszkola.				
	RAZEM:	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"				
P75/P/002 Przedszkole nr 75- modernizacja placu gier i zabaw		*50 000,00*	*49 998,05*	*100,0*
01 Przedszkole nr 75- modernizacja placu gier i zabaw		*50 000,00*	*49 998,05*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw, zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe.				
	RAZEM:	**50 000,00**	**49 998,05**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"				
P77/P/005 Przedszkole nr 77 - pierwsze wyposażenie inwestycyjne		*415 000,00*	*415 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 77 - pierwsze wyposażenie inwestycyjne		*415 000,00*	*415 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na zakup pierwszego wyposażenia inwestycyjnego do nowo wybudowanego przedszkola.				
	RAZEM:	**415 000,00**	**415 000,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 78				
P78/P/005 Przedszkole nr 78 - modernizacje		*65 000,00*	*65 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 78 - modernizacje		*65 000,00*	*65 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację instalacji deszczowej.				
	RAZEM:	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,0**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 8			
P8/P/004 Przedszkole nr 8 - zakupy inwestycyjne	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 8 - zakupy inwestycyjne	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na zakup zmywarki.			
P8/P/005 Przedszkole nr 8 - plac zabaw	*104 426,00*	*104 426,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 8 - plac zabaw	*104 426,00*	*104 426,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na przebudowę i modernizację placu zabaw - zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, ułożono bezpieczne podłoże z płyt gumowych pod urządzeniami, wykonano boisko do gry w piłkę.			
RAZEM:	**109 426,00**	**109 426,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"			
P86/P/001 Przedszkole nr 86 - termorenowacja budynku	*25 000,00*	*24 999,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 86 - termorenowacja budynku	*25 000,00*	*24 999,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na częściowa wymianę stolarki okiennej.			
RAZEM:	**25 000,00**	**24 999,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"			
P91/P/001 Przedszkole nr 91 - termorenowacja budynku	*6 800,00*	*6 800,00*	*100,0*
01 Przedszkole nr 91 - termorenowacja budynku	*6 800,00*	*6 800,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wymianę drzwi zewnętrznych.			
RAZEM:	**6 800,00**	**6 800,00**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ			
P93/P/002 Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	*50 000,00*	*49 999,50*	*100,0*
01 Przedszkole nr 93- modernizacja placu gier i zabaw	*50 000,00*	*49 999,50*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw, zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe.			

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
P93/P/005	*Przedszkole nr 93 - modernizacje*	*18 093,00*	*18 093,00*	*100,0*
01	*Przedszkole nr 93 - modernizacje*	*18 093,00*	*18 093,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na modernizację parkingu przy placówce.			
	RAZEM:	**68 093,00**	**68 092,50**	**100,0**
PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"				
P98/P/005	*Przedszkole nr 98 - modernizacje*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,0*
01	*Przedszkole nr 98 - modernizacja pomieszczeń*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na instalację monitoringu.			
	RAZEM:	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA				
SMMP/P/001	*Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne*	*409 500,00*	*400 205,61*	*97,7*
01	*Zakup pojazdów*	*175 194,00*	*167 307,61*	*95,5*
	Wydatkowano środki na: - zakup motocykla HYOSUNG GT 125 (14.664,00 zł), - zakup i rejestrację samochodu służbowego VOLKSWAGEN CADDY FURGON (77.433,11 zł), - zakup i rejestrację samochodu służbowego VOLKSWAGEN CADDY TRENDLINE (75.210,50 zł).			
02	*Zakup sprzętu i wyposażenia*	*34 306,00*	*32 953,10*	*96,1*
	Wydatkowano środki na: - zakup defibrylatora Samaritan (4.147,20 zł), - zakup macierzy dyskowej wraz z akcesoriami i dyskami (28.805,90 zł).			
03	*Zakup specjalistycznego pojazdu*	*200 000,00*	*199 944,90*	*100,0*
	Wydatkowano środki na: - zakup i rejestrację specjalistycznego samochodu FIAT DOBLO wraz z doposażeniem i oznakowaniem (84.423,00 zł), - zakup 2 przenośnych detektorów gazów oraz pyłomierza (89.027,40 zł), - zakup agregatu prądotwórczego (8.598,00 zł), - zakup sprzętu komputerowego oraz drukarki na wyposażenie stanowiska monitorowania zanieczyszczeń (17.896,50 zł).			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
SMMP/P/002	*Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę*	*90 000,00*	*89 150,00*	*99,1*
01	*Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę*	*90 000,00*	*89 150,00*	*99,1*
	Wydatkowano środki na: - zakup switcha w celu rozprowadzenia sieci informatycznej w budynku przy ul. Głogowskiej 26 (6.150,00 zł), - rozbudowę wewnętrznego systemu sieci teleinformatycznej ww. budynku (83.000,00 zł).			
	RAZEM:	**499 500,00**	**489 355,61**	**98,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10				
SP10/P/005	*Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Zajęcia kompensacyjne*	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
	Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.			
	RAZEM:	**10 462,00**	**0,00**	**0,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11				
SP11/P/005	*Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu*	*359 200,00*	*352 720,08*	*98,2*
01	*Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu*	*359 200,00*	*352 720,08*	*98,2*
	Wydatkowano środki na wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni akrylowej oraz na wykonanie bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal z nawierzchnią poliuretanową.			
	RAZEM:	**359 200,00**	**352 720,08**	**98,2**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14				
SP14/P/005	*Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Zajęcia kompensacyjne*	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
	Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.			
	RAZEM:	**10 462,00**	**0,00**	**0,0**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18			
SP18/P/005 Szkoła Podstawowa nr 18 - modernizacje	*18 000,00*	*18 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 18 - modernizacje	*18 000,00*	*18 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.			
RAZEM:	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19			
SP19/P/006 Szkoła Podstawowa nr 19 - modernizacje	*55 000,00*	*55 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 19 - modernizacje	*55 000,00*	*55 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi oraz modernizację 4 sal dydaktycznych.			
SP19/P/007 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	*13 560,00*	*6 564,00*	*48,4*
01 Mobilności miedzynarodowe	*13 560,00*	*6 564,00*	*48,4*
Wydatkowano środki m.in. na: - międzynarodowe spotkania projektowe - wyjazd nauczycieli do Turcji (6.072,00 zł), - zarządzanie projektem - utrzymanie i aktualizacja strony internetowej (492,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: - zarządzanie projektem - zakup aparatu fotograficznego i kamery (2.000,00 zł), - zarządzanie projektem - banery informacyjne (1.000,00 zł), - zarządzanie projektem - wydano mniej niż planowano na utrzymanie i aktualizację strony internetowej (1.508,00 zł), - zarządzanie projektem - drukarka, skaner, ksero, toner, papier (2.488,00 zł).			
RAZEM:	**68 560,00**	**61 564,00**	**89,8**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI			
SP2/P/005 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi - budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego "Orlik Open"	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
01 Prace projektowe	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego.			
SP2/P/006 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi - modernizacje	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi - modernizacje	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.			

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
SP2/P/007	*Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*4 462,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Zajęcia kompensacyjne* Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.	*4 462,00*	*0,00*	*0,0*
SP2/P/008	*Erasmus+ Partnerstwa strategiczne*	*12 052,00*	*10 781,51*	*89,5*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na: - zarządzanie projektem (2.991,00 zł), - wsparcie organizacyjne (2.735,77 zł), - mobilności zagraniczne (5.054,74 zł).	*12 052,00*	*10 781,51*	*89,5*
SP2/P/009	*Erasmus+ Partnerstwa strategiczne*	*10 080,00*	*9 364,34*	*92,9*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki na: - wsparcie organizacyjne (1.178,00 zł), - mobilności zagraniczne (8.186,34 zł).	*10 080,00*	*9 364,34*	*92,9*
	RAZEM:	**101 594,00**	**95 145,85**	**93,7**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20				
SP20/P/005	*Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje*	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,0*
01	*Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje* Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23				
SP23/P/006	*Sportowe Jeżyce: modernizacja ogólnodostępnego boiska w Szkole Podstawowej nr 23*	*250 000,00*	*250 000,00*	*100,0*
01	*Sportowe Jeżyce: modernizacja ogólnodostępnego boiska w Szkole Podstawowej nr 23* Wydatkowano środki na modernizację części dziedzińca szkolnego - ułożono kostkę pozbrukową oraz zmodernizowano boisko sportowe - ułożono nawierzchnię poliuretanową.	*250 000,00*	*250 000,00*	*100,0*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
SP23/P/007	*Szkoła Podstawowa nr 23 - modernizacje*	*16 000,00*	*15 999,99*	*100,0*
01	*Szkoła Podstawowa nr 23 - modernizacje*	*16 000,00*	*15 999,99*	*100,0*
	Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.			
	RAZEM:	**266 000,00**	**265 999,99**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI				
SP025/P/001	*Szkoła Podstawowa nr 25 - termorenowacja budynku*	*19 000,00*	*18 999,99*	*100,0*
01	*Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - termorenowacja budynku*	*19 000,00*	*18 999,99*	*100,0*
	Wydatkowano środki na częściową modernizację instalacji centralnego ogrzewania.			
SP025/P/005	*Modernizacja /rewitalizacja zabytkowych elewacji Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi*	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
01	*Prace projektowe*	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rewitalizacji zabytkowych elewacji.			
SP025/P/006	*Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*7 459,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Zajęcia kompensacyjne*	*7 459,00*	*0,00*	*0,0*
	Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.			
	RAZEM:	**76 459,00**	**68 999,99**	**90,2**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27				
SP27/P/005	*Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Zajęcia kompensacyjne*	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
	Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.			
	RAZEM:	**10 462,00**	**0,00**	**0,0**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28			
SP28/P/005 Szkoła Podstawowa nr 28 - modernizacje	*70 000,00*	*70 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 28 - modernizacje	*70 000,00*	*70 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację intalacji wodnej,modernizację schodów wejściowych, modernizację bramy wjazdowej.			
RAZEM:	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36			
SP36/P/006 Modernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Słowackiego	*400 000,00*	*400 000,00*	*100,0*
01 Prace projektowe	*70 000,00*	*70 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji kompleksu przy ul. Słowackiego.			
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych	*320 000,00*	*320 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację wnętrza sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz rozpoczęto prace renowacyjne na elewacji budynku od ul. Słowackiego.			
07 Nadzór nad realizacją projektu	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi.			
RAZEM:	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			
SP4/P/004 Szkoła Podstawowa nr 4 - zakupy inwestycyjne	*27 000,00*	*27 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 4 - zakupy inwestycyjne	*27 000,00*	*27 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na zakup uzdatniacza wody oraz palnika do pieca centralnego ogrzewania.			
SP4/P/005 Szkoła Podstawowa nr 4 - budowa sali gimnastycznej	*3 227 790,00*	*2 886 288,64*	*89,4*
01 Prace projektowe	*10 994,00*	*10 993,74*	*100,0*
Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej.			
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych	*2 987 829,00*	*2 647 349,00*	*88,6*
Wydatkowano środki na budowę sali gimnastycznej z łącznikiem oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.			

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
04	*Zakup sprzetu/wyposażenia*	*50 000,00*	*49 999,52*	*100,0*
	Wydatkowano środki na zakup pierwszego wyposażenia inwestycyjnego.			
06	*Inwestorstwo zastępcze*	*70 658,00*	*70 657,57*	*100,0*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.			
07	*Nadzór nad realizacją projektu*	*108 309,00*	*107 288,81*	*99,1*
	Wydatkowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu.			
	RAZEM:	**3 254 790,00**	**2 913 288,64**	**89,5**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45				
SP45/P/002	*Szkoła Podstawowa nr 45 - modernizacja placu gier i zabaw*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,0*
01	*Szkoła Podstawowa nr 45 - modernizacja placu gier i zabaw*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.			
SP45/P/005	*Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Zajęcia kompensacyjne*	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
	Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.			
	RAZEM:	**35 462,00**	**25 000,00**	**70,5**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5				
SP5/P/005	*Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacje*	*19 000,00*	*19 000,00*	*100,0*
01	*Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacje*	*19 000,00*	*19 000,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.			
	RAZEM:	**19 000,00**	**19 000,00**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51				
SP51/P/003	*Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacja boiska*	*596 550,00*	*596 550,00*	*100,0*
01	*Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacja boiska*	*596 550,00*	*596 550,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na wykonanie przykrycia boiska sportowego.			
	RAZEM:	**596 550,00**	**596 550,00**	**100,0**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55				
SP55/P/006 Szkoła Podstawowa nr 55 - modernizacje		*12 000,00*	*10 979,77*	*91,5*
01 Szkoła Podstawowa nr 55 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.		*12 000,00*	*10 979,77*	*91,5*
	RAZEM:	**12 000,00**	**10 979,77**	**91,5**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57				
SP57/P/005 Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych		*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01 Zajęcia kompensacyjne Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.		*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
	RAZEM:	**10 462,00**	**0,00**	**0,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58				
SP58/P/007 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne		*49 648,00*	*44 121,78*	*88,9*
01 Mobilności miedzynarodowe Wydatkowano środki na: - zarządzanie projektem (16.676,00 zł), - mobilności zagraniczne (27.445,68 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na mobilności zagraniczne (5.526,32 zł).		*49 648,00*	*44 121,78*	*88,9*
SP58/P/008 POWER - Mobilność kadry edukacji szkolnej		*133 760,00*	*133 758,10*	*100,0*
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na: - zarządzanie projektem (10.962,42 zł), - mobilności zagraniczne (122.795,68 zł).		*133 760,00*	*133 758,10*	*100,0*
	RAZEM:	**183 408,00**	**177 879,88**	**97,0**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59				
SP59/P/005 Erasmus+Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół		*18 255,00*	*17 139,44*	*93,9*
01 Mobilności międzynarodowe		*18 255,00*	*17 139,44*	*93,9*
Wydatkowano środki na: - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z wizytą partnerską w Polsce (11.726,35 zł), - mobilności zagraniczne (5.413,09 zł) Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na mobilności zagraniczne (1.115,56 zł).				
SP59/P/007 Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacje		*17 644,00*	*17 644,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacje		*17 644,00*	*17 644,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację instalacji elektrycznej.				
	RAZEM:	**35 899,00**	**34 783,44**	**96,9**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI				
SP6/P/003 Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacja boiska		*130 000,00*	*0,00*	*0,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacja boiska		*130 000,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków zaplanowanych na przebudowę kortu tenisowego (130.000,00 zł). Przeprowadzono 3 postępowania przetargowe, które nie przyniosły rozstrzygnięcia. Zadanie będzie realizowane w 2018 r.				
	RAZEM:	**130 000,00**	**0,00**	**0,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60				
SP60/P/003 Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacja boiska		*200 000,00*	*200 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacja boiska		*200 000,00*	*200 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej.				
	RAZEM:	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,0**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61				
SP61/P/005	*Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Zajęcia kompensacyjne*	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
	Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.			
	RAZEM:	**10 462,00**	**0,00**	**0,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62				
SP62/P/001	*Szkoła Podstawowa nr 62 - termorenowacja budynku*	*8 000,00*	*7 995,00*	*99,9*
01	*Szkoła Podstawowa nr 62 - termorenowacja*	*8 000,00*	*7 995,00*	*99,9*
	Wydatkowano środki na opracowanie audytu energetycznego.			
	RAZEM:	**8 000,00**	**7 995,00**	**99,9**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64				
SP64/P/001	*Szkoła Podstawowa nr 64 - termorenowacja budynku*	*11 000,00*	*10 999,98*	*100,0*
01	*Szkoła Podstawowa nr 64 - termorenowacja budynku*	*11 000,00*	*10 999,98*	*100,0*
	Wydatkowano środki na aktualizację dokumentacji projektowej na termorenowację budynku.			
SP64/P/005	*Szkoła Podstawowa nr 64 - modernizacje*	*15 000,00*	*14 958,22*	*99,7*
01	*Szkoła Podstawowa nr 64 - modernizacje*	*15 000,00*	*14 958,22*	*99,7*
	Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.			
SP64/P/006	*Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 64 wraz z utworzeniem bieżni i skoczni w dal*	*249 039,00*	*249 038,55*	*100,0*
01	*Modernizacja boiska do piłki nożnej przy SP 64 wraz z utworzeniem bieżni i skoczni w dal*	*249 039,00*	*249 038,55*	*100,0*
	Wydatkowano środki na wykonanie boiska do piłki nożnej, zamontowano piłkochwyty. Wykonano ogrodzenie boiska.			
	RAZEM:	**275 039,00**	**274 996,75**	**100,0**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66			
SP66/P/005 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	*22 588,00*	*18 683,76*	*82,7*
01 Mobilności międzynarodowe	*22 588,00*	*18 683,76*	*82,7*
Wydatkowano środki m.in. na: - materiały i wyposażenie - komputer, tusze do drukarki, papier (4.408,68 zł), - pomoce naukowo-dydaktyczne - książki (377,57 zł), - usługi pozostałe - ubezpieczenie dzieci w podróży (105,32 zł), - podróże służbowe krajowe - delegacja do Warszawy - szkolenie (147,61), - podróże służbowe zagraniczne - wyjazd na Litwę zgodnie z programem realizacji projektu (13.644,58 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na zakup materiałów i wyposażenia.			
SP66/P/006 Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01 Zajęcia kompensacyjne	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.			
RAZEM:	**33 050,00**	**18 683,76**	**56,5**
Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi			
SP67/P/005 Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzyczynymi i Sportowymi - modernizacje	*45 000,00*	*45 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzyczynymi i Sportowymi - modernizacje	*45 000,00*	*45 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.			
SP67/P/006 Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - budowa wielofunkcyjnego obiektu "Orlik Open"	*50 000,00*	*0,00*	*0,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - budowa wielofunkcyjnego obiektu Orlik Open	*50 000,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków zaplanowanych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy wielofunkcyjnego obiektu Orlik Open (50.000 zł). Przedłużające się konsultacje społeczne dotyczące ustalenia zakresu zadania, ograniczyły czas na opracowanie pełnej dokumentacji technicznej. Zapytanie ofertowe zostało skierowane do 3 biur projektowych, z czego tylko 1 firma projektowa złożyła swoją ofertę. Jednak mimo ustaleń odstąpiła od podpisania umowy. Zadanie zostanie zrealizowane w 2018 r.			
RAZEM:	**95 000,00**	**45 000,00**	**47,4**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68			
SP68/P/005 Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego	*134 934,00*	*0,00*	*0,0*
01 Prace projektowe	*84 934,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków zaplanowanych na opracowanie dokumentacji projektowej (84.934,00 zł) - z uwagi na niewykonanie w terminie dokumentacji projektowej. Kwota przeniesiona na 2018 r.			
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych	*30 000,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków zaplanowanych na rozbudowę nowego skrzydła szkoły o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, bibliotekę, salę komputerową oraz sale dydaktyczno-terapeutyczne (30.000 zł) - z uwagi na brak pozwolenia na budowę. Kwota przeniesiona na 2018 r.			
06 Inwestorstwo zastępcze	*20 000,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. (20.000 zł). Kwota przeniesiona na 2018 r.			
RAZEM:	**134 934,00**	**0,00**	**0,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7			
SP7/P/005 Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacje	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacje	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.			
RAZEM:	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70			
SP70/P/006 Szkoła Podstawowa nr 70 - modernizacje	*9 000,00*	*9 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 70 - modernizacje	*9 000,00*	*9 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.			
RAZEM:	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,0**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71			
SP71/P/005 Sportowe Jeżyce: modernizacja ogólnodostępnego boiska w Szkole Podstawowej nr 71	*250 000,00*	*250 000,00*	*100,0*
01 Sportowe Jeżyce: modernizacja ogólnodostępnego boiska w Szkole Podstawowej nr 71	*250 000,00*	*250 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację dziedzińca szkolnego - wykonano drenaż i montaż studzienek deszczowych, ułożono kostkę pozbrukową.			
SP71/P/006 Szkoła Podstawowa nr 71 - budowa parkingu rowerowego	*6 020,00*	*6 020,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 71 - budowa parkingu rowerowego	*6 020,00*	*6 020,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na zakup wiaty rowerowej oraz stojaku na rowery.			
RAZEM:	**256 020,00**	**256 020,00**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI			
SP72/P/004 Szkoła Podstawowa nr 72 - zakupy inwestycyjne	*8 300,00*	*8 300,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - zakupy inwestycyjne	*8 300,00*	*8 300,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na zakup maszyny do czyszczenia posadzki.			
SP72/P/005 Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - modernizacje	*56 000,00*	*56 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - modernizacje	*56 000,00*	*56 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.			
SP72/P/006 Osiedlowy Ogródek Edukacyjny przy Szkole Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi	*180 275,00*	*180 275,00*	*100,0*
01 Osiedlowy Ogródek Edukacyjny przy Szkole Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi	*180 275,00*	*180 275,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na zagospodarowanie terenu i utworzenie ogródka edukacyjnego - dydaktycznego, utworzono ścieżkę z urządzeniami dydaktycznymi do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu, zamontowano urządzenia infrastruktury zewnętrznej m.in. ławki, stoliki, tablice informacyjne itp.			
SP72/P/007 Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01 Zajęcia kompensacyjne	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.			
RAZEM:	**255 037,00**	**244 575,00**	**95,9**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI				
SP73/P/005	*Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Zajęcia kompensacyjne* Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
	RAZEM:	**10 462,00**	**0,00**	**0,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74				
SP74/P/003	*Szkoła Podstawoa nr 74 - modernizacja boiska*	*136 997,00*	*136 996,74*	*100,0*
01	*Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacja boiska* Wydatkowano środki na modernizację części dziedzińca szkolnego, ułożono kostkę pozbrukową.	*136 997,00*	*136 996,74*	*100,0*
SP74/P/007	*Kasztelański Fitness*	*227 348,00*	*226 240,14*	*99,5*
01	*Kasztelański Fitness* Wydatkowano środki na położenie bezpiecznej, miękkiej nawierzchni z rysunkami gier planszowych do zabaw podwórkowych, wykonano chodnik z kostki brukowej prowadzący do placu zabaw, wykonano remont ogrodzenia.	*227 348,00*	*226 240,14*	*99,5*
	RAZEM:	**364 345,00**	**363 236,88**	**99,7**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75				
SP75/P/005	*Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Zajęcia kompensacyjne* Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
	RAZEM:	**10 462,00**	**0,00**	**0,0**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77			
SP77/P/001 Szkoła Podstawowa nr 77 - termorenowacja budynku	*6 000,00*	*5 000,00*	*83,3*
01 Szkoła Podstawowa nr 77 - termorenowacja budynku	*6 000,00*	*5 000,00*	*83,3*
Wydatkowano środki na opracowanie audytu energetycznego.			
SP77/P/006 Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.			
SP77/P/007 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	*33 132,00*	*29 045,63*	*87,7*
01 Mobilności międzynarodowe	*33 132,00*	*29 045,63*	*87,7*
Wydatkowano środki na: - zarządzanie projektem (6.045,37 zł), - międzynarodowe spotkania projektowe (23.000,26 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wsparcie organizacyjne.			
RAZEM:	**89 132,00**	**84 045,63**	**94,3**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78			
SP78/P/005 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 78 - budowa przedszkola	*19 672,00*	*15 684,06*	*79,7*
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych	*1 133,81*	*1 133,81*	*100,0*
Wydatkowano środki na przyłączenie do sieci gazowej.			
06 Inwestorstwo zastępcze	*14 038,19*	*12 300,25*	*87,6*
Wydatkowano środki na na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.			
07 Nadzór nad realizacją projektu	*4 500,00*	*2 250,00*	*50,0*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu.			
SP78/P/006 Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01 Zajęcia kompensacyjne	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.			
RAZEM:	**30 134,00**	**15 684,06**	**52,0**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80			
SP80/P/005 Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,0*
RAZEM:	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84			
SP84/P/005 Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacje	*13 000,00*	*13 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.	*13 000,00*	*13 000,00*	*100,0*
RAZEM:	**13 000,00**	**13 000,00**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85			
SP85/P/005 Modernizacja przyszkolnego placu rekreacyjno-edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 85 im. Kawalerów Maltańskich	*242 784,00*	*242 784,00*	*100,0*
01 Modernizacja przyszkolnego placu rekreacyjno-edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 85 im. Kawalerów Maltańskich Wydatkowano środki na wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej, stworzenie strefy gier i odpoczynku, montaż stolików do gry w szachy i tenisa stołowego, stworzenie szkolnej stacji meteo oraz przyszkolnego ogródka botaniczno-edukacyjnego.	*242 784,00*	*242 784,00*	*100,0*
SP85/P/006 Szkoła Podstawowa nr 85 - modernizacje	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 85 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,0*
RAZEM:	**262 784,00**	**262 784,00**	**100,0**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88			
SP88/P/005 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	*37 500,00*	*0,00*	*0,0*
01 Mobilności międzynarodowe	*37 500,00*	*0,00*	*0,0*
Ze względu na rezygnację jednego z partnerów projektu, nastąpiły w nim znaczące zmiany, które spowodowały, że wszystkie wydatki zaplanowane na rok 2017 zostały przesunięte na 2018 r.			
RAZEM:	**37 500,00**	**0,00**	**0,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO			
SP89/P/003 Szkoła Podstawowa nr 89 - modernizacja boiska	*60 000,00*	*60 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 89 - modernizacja boiska	*60 000,00*	*60 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, wykonano plac do rekreacji ruchowej parkour wraz z wyposażeniem.			
SP89/P/005 Szkoła Podstawowa nr 89 - modernizacje	*45 000,00*	*45 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 89 - modernizacje	*45 000,00*	*45 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi oraz modernizację sanitariatu.			
RAZEM:	**105 000,00**	**105 000,00**	**100,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI			
SP91/P/005 Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*7 459,00*	*0,00*	*0,0*
01 Zajęcia kompensacyjne	*7 459,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.			
RAZEM:	**7 459,00**	**0,00**	**0,0**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY			
SP92/P/005 Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*7 460,00*	*0,00*	*0,0*
01 Zajęcia kompensacyjne	*7 460,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.			
RAZEM:	**7 460,00**	**0,00**	**0,0**
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106			
SPS106/P/005 Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01 Zajęcia kompensacyjne	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.			
RAZEM:	**10 462,00**	**0,00**	**0,0**
TECHNIKUM ENERGETYCZNE			
TECHE/P/005 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	*14 432,00*	*11 696,06*	*81,0*
01 Mobilności międzynarodowe	*14 432,00*	*11 696,06*	*81,0*
Wydatkowano środki na: - spotkanie projektowe w dniach 29.112017-01.12.2017 w Hiszpanii (7.296,06 zł), - wynagrodzenie koordynatora za wrzesień i październik 2017r. (4.400,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na spotkanie projektowe.			
RAZEM:	**14 432,00**	**11 696,06**	**81,0**
TECHNIKUM NR 19			
T19/P/003 Technikum nr 19 - modernizacja boiska	*146 872,00*	*145 191,51*	*98,9*
01 Technikum nr 19 - modernizacja boiska	*146 872,00*	*145 191,51*	*98,9*
Wydatkowano środki na modernizację boiska sportowego, ułożono nawierzchnię poliuretanową.			
RAZEM:	**146 872,00**	**145 191,51**	**98,9**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
USŁUGI KOMUNALNE			
ZUK/P/002 Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	*70 000,00*	*70 000,00*	*100,0*
01 Zakup sprzętu i wyposażenia	*70 000,00*	*70 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na zakup samochodu do transportu zwierząt - VW Caddy.			
ZUK/P/003 Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	*1 127 657,00*	*452 660,23*	*40,1*
01 Prace projektowe	*136 952,00*	*127 661,02*	*93,2*
Wydatkowano środki na: - mapy zasadnicze dla potrzeb projektowych, warunki techniczne podłączenia do kanalizacji (709,02 zł), - prace projektowe związane z budową nowych toalet (tzw. wydatki "niewygasające" 126.952,00 zł).			
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych	*990 705,00*	*324 999,21*	*32,8*
Wydatkowano środki na dostawę i montaż toalety automatycznej przy moście Rocha. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na kolejne toalety automatyczne (ok. 665.000,00 zł), co spowodowane jest opóźnieniem w przygotowaniu zamówienia toalet, wynikającego z konieczności skorygowania lokalizacji ze względu na niekorzytne warunki techniczne wydane przez gestorów sieci oraz stwierdzone kolizje przyłączy z istniejącą infrastrukturą podziemną. Przetarg na dostawę toalet zostanie ogłoszony w 2018 r.			
ZUK/P/004 Budowa nowego schroniska dla zwierząt	*523 925,00*	*519 149,91*	*99,1*
01 Prace projektowe	*373 925,00*	*371 115,91*	*99,2*
Wydatkowano środki na: - opinię geotechniczną podłoża z dokumentacją (9.500,00 zł), - druk i poświadczenie kopii map (479,91 zł), - usunięcie systemów korzeniowych z terenu pod nowe schronisko dla zwierząt (147.600,00 zł), - nadzór nad pracami przygotowawczymi terenu - usunięciem różnych odpadów (2.336,00 zł), - ustawienie odcinka prefabrykowanego ogrodzenia od ul. Kobylepole (23.985,00 zł), - wykonanie projektu budowlanego z kosztorysami (148.215,00 zł), - prace geodezyjne - niwelacja terenu, wykonanie mapy inwentaryzacyjnej (39.000,00 zł).			
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	*150 000,00*	*148 034,00*	*98,7*
Wydatkowano środki na: - rozbiórkę budynków, usuwanie elementów betonowych, utylizację (129.100,00 zł), - roboty ziemne związane z niwelacją terenu (11.800,00 zł), - montaż nowej bramy wjazdowej (7.134,00 zł).			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
ZUK/P/005	*Usługi Komunalne - modernizacje*	*1 060 000,00*	*634 908,09*	*59,9*
01	*Modernizacja szaletów*	*700 000,00*	*281 785,62*	*40,3*
	Wydatkowano środki na: - program funkcjonalno - użytkowy dla modernizacji toalety na Rynku Jeżyckim (12.054,00 zł), - projekt budowlany montażu drzwi w toaletach na Rondzie Kaponiera (10.578,00 zł), - wykonanie drzwi automatycznych do toalet na Rondzie Kaponiera wraz z systemem opłat i systemem kontroli dostępu do przesuwnych drzwi (90.397,62 zł), - modernizację dachu toalety na Placu Wielkopolskim (147.600,00 zł), - prace odnowieniowe w toalecie na Rynku Jeżyckim (21.156,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na modernizację toalety przy Rynku Jeżyckim (ok. 400.000,00 zł). W związku planowaną przez Miasto rewitalizacją całego Rynku Jeżyckiego łącznie z toaletą, Usługi Komunalne odstąpiły od jej kompleksowej modernizacji.			
02	*Modernizacja obiektów administracyjnych*	*140 000,00*	*135 300,00*	*96,6*
	Wydatkowano środki na wymianę okien w budynku przy ul. Słowackiego 43 (135.300,00 zł).			
03	*Cmentarze - modernizacje*	*220 000,00*	*217 822,47*	*99,0*
	Wydatkowano środki na: - montaż nowych wodomierzy na cmentarzach komunalnych (4.190,00 zł), - podłączenie biura cmentarnego na Miłostowie do wewnętrznej instalacji wodociągowej (20.910,00 zł), - wykonanie przyłącza światłowodowego do biura na Junikowie (8.265,60 zł), - przełączenie zasilania elektroenergetycznego do nowej lokalizacji na cmentarzach komunalnych (49.156,65 zł), - dostawę i montaż dwóch prefabrykowanych garaży na cmentarzach komunalnych (135.300,00 zł).			
ZUK/P/007	*Zakup systemu informatycznego - cmentarze*	*130 000,00*	*130 000,00*	*100,0*
01	*Zakup systemu informatycznego - cmentarze*	*130 000,00*	*130 000,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na instalację oraz wdrożenie systemu informatycznego do obsługi danych dotyczących cmentarzy komunalnych.			
ZUK/P/008	*Adaptacja pomieszczeń na biura cmentarne*	*1 080 000,00*	*1 074 600,00*	*99,5*
01	*Adaptacja pomieszczeń na biura cmentarne*	*1 080 000,00*	*1 074 600,00*	*99,5*
	Wydatkowano środki na: - projekty budowlane na adaptację pomieszczeń biurowych na cmentarzach komunalnych (47.600,00 zł), - prace adaptacyjne pomieszczeń Biura Administracji Cmentarzy Komunalnych przy ul. 23 Lutego 4/6 (430.000,00 zł), - prace adaptacyjne pomieszczeń biurowych na cmenarzach (571.999,99 zł), - nadzór autorski (25.000,00 zł).			

	Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
	1		2	3	3/2
ZUK/P/010	*Usługi Komunalne - zakupy inwestycyjne*		*120 000,00*	*110 971,50*	*92,5*
01	*Usługi Komunalne - zakupy inwestycyjne*		*120 000,00*	*110 971,50*	*92,5*
	Wydatkowano środki na: - zakup dwóch stróżówek kontenerowych i ich transport (20.971,50 zł). - zakup pojazdów elektrycznych (tzw. wydatki "niewygasające" 90.000,00 zł).				
		RAZEM:	**4 111 582,00**	**2 992 289,73**	**72,8**
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
LOO5/P/005	*V Liceum Ogólnokształcące - modernizacje*		*45 000,00*	*45 000,00*	*100,0*
01	*V Liceum Ogólnokształcące - modernizacje*		*45 000,00*	*45 000,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na przystosowanie pomieszczeń kuchennych na sanitariaty I etap.				
		RAZEM:	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,0**
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
LOO8/P/005	*Erasmus+ Mobilność edukacyjna*		*139 795,00*	*115 199,20*	*82,4*
09	*Mobilności międzynarodowe*		*139 795,00*	*115 199,20*	*82,4*
	Wydatkowano środki m.in. na: - opłatę za kurs, zakwaterowanie i wyżywienie (64.851,86 zł), - koszty transportu (10.964,84 zł), - transporty lokalne (3.925,03 zł), - przygotowanie kulturowe (13.247,85 zł), - wyżywienie (19.490,18 zł), - ubezpieczenie (1.199,79 zł), - materiały dydaktyczne (6.263,22 zł), - kursy przygotowawcze przed wyjazdem (2.700,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wyjazd uczestników na kurs (17.154,03 zł) z uwagi na przesunięcie jego terminu na 2018 r.				
		RAZEM:	**139 795,00**	**115 199,20**	**82,4**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
LOO11/P/001 XI Liceum Ogólnokształcące - termorenowacja budynku		*14 000,00*	*13 999,86*	*100,0*
01 XI Liceum Ogólnokształacące - termorenowacja budynku		*14 000,00*	*13 999,86*	*100,0*
Wydatkowano środki na montaż termozaworów przy grzejnikach.				
	RAZEM:	**14 000,00**	**13 999,86**	**100,0**
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
LOO14/P/005 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne		*102 398,00*	*100 626,24*	*98,3*
01 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne		*102 398,00*	*100 626,24*	*98,3*
Wydatkowano środki na: - umowy zlecenie i o dzieło wraz z pochodnymi (19.484,53 zł), - międzynarodowe spotkania projektowe (81.141,71 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup usług obcych.				
	RAZEM:	**102 398,00**	**100 626,24**	**98,3**
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
LOO15/P/005 Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych		*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01 Zajęcia kompensacyjne		*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na rok 2018.				
	RAZEM:	**10 462,00**	**0,00**	**0,0**
XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNNYMI				
LOO37/P/005 Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych		*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01 Zajęcia kompensacyjne		*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.				
	RAZEM:	**10 462,00**	**0,00**	**0,0**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
LOO38/P/005 Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w XXXVIII Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym	*1 079 508,00*	*1 079 506,76*	*100,0*
01 Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w XXXVIII Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym	*1 079 508,00*	*1 079 506,76*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację dachu hali sportowej, zabezpieczenie terenu boisk sportowych i hali sportowej przed zalewaniem, montaż lamp oświetlających teren boisk, monitoring oraz odnowienie elewacji hali sportowej.			
RAZEM:	**1 079 508,00**	**1 079 506,76**	**100,0**
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH			
ZDM/P/006 Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	*13 000 000,00*	*9 265 468,72*	*71,3*
01 Nabycie gruntów objetych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	*8 000 000,00*	*7 945 835,72*	*99,3*
Wydatkowano środki na nabycie nieruchomości objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: - rejon ul. Sarbinowskiej (2.465.564,94 zł), - rejon ul. Krzywoustego (2.253.000,00 zł), - ul. Chmurna i Śnieżna (627.495,00 zł), - ul. Winogronowa (513.000,00 zł), - ul. Zgody (217.229,00 zł), - ul. Łobeska (213.000,00 zł), - ul. Milczańska/Inflancka (209.650,00 zł), - ul. Rumiankowa (166.655,50 zł), - ul. Migdałowa i Ananasowa (103.622,00 zł), - ul. Na Stoku (59.511,00 zł), - ul. Radyńska (42.050,00 zł), - ul. Dereniowa (36.479,00 zł), - ul. Przelot (33.684,00 zł), oraz na wypłacenie odszkodowań za nieruchomości: - ul. Świerzawska (639.584,10 zł), - ul. Błażeja (125.320,00 zł), - ul. Daszewska (58.020,00 zł), - ul. Wańkowicza (46.126,00 zł), - ul. Głuszyna (42.934,04 zł), - ul. Gronostajowa (31.501,50 zł), - ul. Myśliwska, Bosa i Knapowskiego (25.405,00 zł), - ul. Bożeny (17.279,64 zł), - ul. Czechosłowacka (16.438,00 zł), - ul. Cześnikowska (2.287,00 zł).			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
02	*Nabycie gruntów związane z realizacje inwestycji w rejonie SSE*	*5 000 000,00*	*1 319 633,00*	*26,4*
	Wydatkowano środki na odszkodowania na podstawie decyzji odszkodowawczych wydanych przez ZGKiM Geopoz za nieruchomości na ul. Dziadoszańskiej. Dla przedmiotowej inwestycji została wydana decyzja ZRID w grudniu 2016r., w kwietniu 2017r. stała się ona ostateczna. Postępowania odszkodowawcze zostały wszczęte przez GEOPOZ w czerwcu 2017r. Po zebraniu materiałów dowodowych decyzje odszkodowawcze były wydawane od października do grudnia 2017r. Nie wszystkie postępowania zostały zakończone w 2017r. (strony oczekiwały nieruchomości zamiennych z zasobu miasta lub miały uwagi do operatów szacunkowych, co spowodowało wydłużenie toczących się postępowań). Kontynuacja wypłat odszkodowań w przedmiotowej sprawie będzie w 2018r.			
ZDM/P/007	*Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności*	*1 396 300,00*	*1 067 170,89*	*76,4*
01	*Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności*	*1 396 300,00*	*1 067 170,89*	*76,4*
	Wydatkowano środki na: - wykonanie symulacji modelu ruchu dla projektu budowy buspasa na ul. Garbary (117.096,00 zł), - wielowariantową koncepcję całościowej organizacji ruchu na terenie Jeżyc (97.908,00 zł), - wykonanie symulacji modelu ruchu dla projektu budowy buspasa na ul. Mostowej (81.795,00 zł), - projektowanie połączeń rowerowych z gminą Swarzędz (70.000,00 zł), - opiniowanie przez Aquanet mpzp pod względem istniejącej i planowanej kanalizacji deszczowej (64.800,00 zł), - opracowanie projektu dla przebudowy ul. Kościańskiej na odc. Bojanowska - Rakoniewicka (59.000,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 59.000,00 zł), - wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Jaśkowiaka i ul. Radojewo z budową chodnika w ul. Arnikowej (58.671,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 58.671,00 zł), - opracowanie koncepcji przebudowy ul. Rubież (56.334,00 zł), - opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Głuszyna (56.260,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 56 260,00 zł), - opracowanie dokumentacji na budowę ul. Koszalińskiej (55.965,00 zł), - opracowanie koncepcji przebudowy ul. Suchej (50.000,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 50.000,00), - opracowanie koncepcji projektu budowlanego i użytkowego dla parkingu placowego zlokalizowanego przy ul. Niskiej (49.200,00 zł), - wykonanie symulacji modelu ruchu dla projektu budowy buspasa na ul. Szelągowskiej i Garbary od ul. Armii Poznań do ul. Estkowskiego (46.740,00 zł), - opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy ul. Kordeckiego (39.975,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 39.975,00 zł), - opracowanie dokumentacji na modernizację trasy rowerowej w ul. Dmowskiego odc. Daleka - Potockiej (36.368,64 zł), - opracowanie koncepcji przebudowy ul. Bocianiej (36.285,00 zł), - opracowanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sycowskiej i Fabianowo (23.492,25 zł), - opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Rzeszowskiej (22.140,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 22.140,00 zł),			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
- opracowanie koncepcji dla przebudowy ul. Pokrzywno (19.680,00 zł), - opracowanie koncepcji - zwiększenie ilości miejsc postojowych w pasach drogowych ul. Maratońskiej i Olimpijskiej (12.546,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 12.546,00 zł), - opracowanie koncepcji przebudowy ul. Taczaka (7.380,00 zł), - przygotowanie materiałów przetargowych dla koncepcji odwodnienia dla zlewni rzeki Bogdanka (5.535,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: - projekt koncepcji odwodnienia dla zlewni rzeki Bogdanka - analiza dotycząca zakresu zadania spowodowała możliwość ogłoszenia przetargu w IV kw. 2017r. Przedłużająca się procedura przetargowa uniemożliwiła podpisanie umowy (94.465,00 zł), - opracowanie koncepcji dla parkingu na ul. Niskiej - opracowanie to obejmowało koncepcje zagospodarowania terenu, stałej organizacji ruchu, branży elektrycznej, drogowej oraz koszty związane z utworzeniem i funkcjonowaniem parkingu. Początkowo dokumentacja zakładała również opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. Zrezygnowano jednak z konieczności opracowania tego dokumentu ograniczając tym samym wydatki związane z powstaniem koncepcji (50.800,00 zł), - opracowanie projektu dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sycowska i Fabianowo - na etapie projektu otrzymano negatywną opinię MIR co do tematu poprawy bezpieczeństwa przez budowę w ogóle sygnalizacji świetlnej w tej lokalizacji. W związku z tym podjęto decyzję o zakończeniu prac projektowych i tym samym niewydatkowania całości kwoty na to zadanie (26.507,75 zł).			
ZDM/P/009 Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych (w tym ochrona akustyczna ulic)	*1 200 000,00*	*1 159 145,79*	*96,6*
04 Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnicy Stare Miasto Wydatkowano środki na: - budowę przejścia dla pieszych przez północną jezdnię oraz budowę drogi rowerowej po północnej stronie wraz z remontem części dla pieszych - Most Dworcowy (1.027.063,71 zł), - inwestorstwo zastępcze - wynagrodzenie spółki PIM (57.143,00 zł), - projekt budowlano - wykonawczy dla budowy przejścia dla pieszych przez północną jezdnię oraz budowę drogi rowerowej po północnej stronie wraz z remontem części dla pieszych - Most Dworcowy (47.630,00 zł), - nadzór autorski i inwestorski dla budowy przejścia dla pieszych przez północną jezdnię oraz budowę drogi rowerowej po północnej stronie wraz z remontem części dla pieszych - Most Dworcowy (27.309,22 zł).	*1 200 000,00*	*1 159 145,79*	*96,6*
ZDM/P/011 System Informacji Miejskiej	*500 000,00*	*485 775,97*	*97,2*
01 System Informacji Miejskiej Wydatkowano środki na wykonanie informacji ulicowej na terenie os. Kwiatowego i Wola - etap II.	*500 000,00*	*485 775,97*	*97,2*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
ZDM/P/013	*Wykupy gruntów (drogi gminne)*	*1 000 000,00*	*910 694,32*	*91,1*
01	*Wykupy gruntów (drogi gmninne)*	*1 000 000,00*	*910 694,32*	*91,1*
	Wydatkowano środki na nabycie nieruchomości przy: - ul. Płomyk i Promiennej (430.100,00 zł), - ul. Laurowej (231.562,23 zł), - ul. Kolejowej - udział (155.375,00 zł), - ul. Porzeczkowej i Dereniowej (87.638,00 zł), - ul. Szarotkowej i Hiacyntowej (6.019,00 zł). Nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na nabycie nieruchomości ze względu na niższą wartość operatów szacunkowych (89.305,68 zł).			
ZDM/P/014	*Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)*	*1 400 000,00*	*1 251 284,94*	*89,4*
01	*Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)*	*1 400 000,00*	*1 251 284,94*	*89,4*
	Wydatkowano środki na nabycie nieruchomości przy: - ul. Wojciechowskiego (1.071.284,94 zł), - ul. Dąbrowskiego (180.000,00 zł). Nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na nabycie nieruchomości ze względu na niższą wartość operatów szacunkowych (148.715,06 zł).			
ZDM/P/015	*Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne*	*122 000,00*	*120 312,32*	*98,6*
01	*Zakup sprzętu komupterowego i oprogramowania*	*55 700,00*	*54 014,97*	*97,0*
	Wydatkowano środki na: - zakup serwera (33.579,00 zł), - wykonanie nowej strony internetowej ZDM (12.300,00 zł), - zakup komputera przenośnego (8.135,97 zł).			
02	*Zakup sprzętu i wyposażenia*	*39 080,00*	*39 079,66*	*100,0*
	Wydatkowano środki na: - wymianę uszkodzonego kotła gazowego w budynku biurowym przy ul. Pułaskiego (16.627,14 zł), - dostawę mierników i przyrządów pomiarowych: wielofunkcyjny miernik instalacji, miernik cęgowy, specjalistyczny tester (14.729,25 zł), - zakup młoto - wiertarki (7.723,27 zł).			
03	*Pozostałe zakupy*	*27 220,00*	*27 217,69*	*100,0*
	Wydatkowano środki na: - dostawę wraz z montażem 5 klimatyzatorów ściennych (22.666,69 zł), - awaryjną wymianę klimatyzatora w pomieszczeniu majstrów zmianowych w budynku biurowym przy ul. Góreckiej 15 (4.551,00 zł).			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
ZDM/P/016	*Modernizacja oświetlenia ulicznego*	*20 850,00*	*17 835,00*	*85,5*
07	*Nadzór nad realizacja projektu*	*20 850,00*	*17 835,00*	*85,5*
	Wydatkowano środki na monitorowanie efektów ekologicznych mniejszym nakładem finansowym.			
ZDM/P/017	*Budowa ul. Snopowej*	*2 834 100,00*	*2 024 209,93*	*71,4*
02	*Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych*	*2 570 384,00*	*1 904 637,99*	*74,1*
	Wydatkowano środki na roboty budowlane, rozbiórkę warstwy podbudowy związanej cementem, przyłączenie do sieci Enea. Zadanie zrealizowano mniejszym nakładem środków.			
06	*Inwestorstwo zastępcze*	*103 716,00*	*9 978,94*	*9,6*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.			
07	*Nadzór nad realizacją projektu*	*160 000,00*	*109 593,00*	*68,5*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu mniejszym nakładem finansowym.			
ZDM/P/023	*Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC*	*8 600 000,00*	*8 458 068,50*	*98,3*
02	*Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych*	*8 388 911,00*	*8 365 152,93*	*99,7*
	Wydatkowano środki na rozliczenie umowy podstawowej oraz umów uzupełniających.			
03	*Uregulowania terenowo - prawne*	*16 438,00*	*0,00*	*0,0*
	Nie wydatkowano środków zaplanowanych na uregulowania terenowo - prawne. Nie zaszła taka konieczność w roku 2017.			
07	*Nadzór nad realizacją projektu*	*170 051,00*	*68 315,57*	*40,2*
	Wydatkowano środki na rozliczenia związane z pełnieniem nadzoru nad realizacją inwestycji. Zadanie zrealizowano mniejszym nakładem środków.			
08	*Prace projektowe*	*24 600,00*	*24 600,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na wykonanie buspasa w ul. Opolskiej oraz projekt kanalizacji deszczowej.			
ZDM/P/027	*Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo*	*49 354 695,00*	*49 354 693,95*	*100,0*
02	*Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych*	*45 636 510,00*	*45 636 509,70*	*100,0*
	Wydatkowano środki w zakresie robót budowlanych (45.636.509,70 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 1.837.023,00 zł).			
06	*Inwestorstwo zastępcze*	*3 166 509,00*	*3 166 508,68*	*100,0*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
07 Nadzór nad realizacją projektu	*551 676,00*	*551 675,57*	*100,0*
Wydatkowano środki na pełnienie nadzoru nad inwestycją.			
ZDM/P/028 Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - drogi dojazdowe do spalarni	*8 340 000,00*	*8 339 055,80*	*100,0*
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych	*3 831 144,00*	*3 830 334,56*	*100,0*
Wydatkowano środki finansowe na rozliczenie umowy podstawowej, umów uzupełniających i dodatkowych w zakresie realizacji robót budowlanych oraz pielęgnacji zieleni dla etapu I inwestycji.			
03 Uregulowania terenowo - prawne	*3 010 186,00*	*3 010 185,97*	*100,0*
Wydatkowano środki na regulację stanów prawnych dla inwestycji.			
06 Inwestorstwo zastępcze	*1 233 248,00*	*1 233 113,61*	*100,0*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.			
07 Nadzór nad realizacją projektu	*265 422,00*	*265 421,66*	*100,0*
Wydatkowano środki na pełnienie nadzoru nad inwestycją.			
ZDM/P/029 Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania	*100 000,00*	*86 469,00*	*86,5*
01 Prace projektowe	*100 000,00*	*86 469,00*	*86,5*
Wydatkowano środki na: - opracowanie koncepcji układu transportowego na terenie osiedla Św. Łazarz (46.740,00 zł), - przeprowadzenie badania napełnienia w Poznaniu - obszar Wilda (24.723,00 zł), - przeprowadzenie badania napełnienia w Poznaniu - obszar Łazarz (15.006,00 zł).			
ZDM/P/030 Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	*4 155 788,00*	*4 126 261,69*	*99,3*
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych	*3 561 474,00*	*3 553 412,37*	*99,8*
Wydatkowano środki na: - zagospodarowanie i pielęgnację zieleni (16.925,56 zł), - doposażenie węzła przesiadkowego, m.in. wykonanie, montaż i instalację 2 infokiosków (981.738,53 zł), - prace związane z renowacją Kaponiery Kolejowej (2.554.748,28 zł, w tym tzw. środki niewygasające" 2.493.029,04 zł).			
06 Inwestorstwo zastępcze	*99 040,00*	*82 330,49*	*83,1*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.			
07 Nadzór nad realizacją projektu	*243 316,00*	*238 560,97*	*98,0*
Wydatkowano środki na nadzór nad inwestycją w tym: pełnienie funkcji Inżyniera koordynatora, nadzór inwestorski nad realizacją projektu zieleni, nadzór nad bieżącą konserwacją fragmentów Kaponiery Kolejowej, nadzór chiropterologiczny (238.560,97 zł, w tym tzw. środki "niewygasające" 28.793,77 zł).			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
08	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na wykonanie prac projektowych związanych z Kaponierą Kolejową (251.957,86 zł, w tym tzw. środki "niewygasające" 98.072,88 zł).	*251 958,00*	*251 957,86*	*100,0*
ZDM/P/032	*Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej*	*600 000,00*	*379 716,55*	*63,3*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej.	*339 862,00*	*304 621,80*	*89,6*
02	*Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych/głównych* Wydatkowano środki na przyłączenie do sieci Enea.	*1 300,00*	*1 294,75*	*99,6*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	*116 850,00*	*73 800,00*	*63,2*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Nie wydatkowano środków z uwagi na konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów budowlanych i wydłużającą się procedurę uzyskania decyzji ZRID.	*8 700,00*	*0,00*	*0,0*
09	*Uregulowania terenowo - prawne* Nie wydatkowano środków z uwagi na konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów budowlanych i wydłużającą się procedurę uzyskania decyzji ZRID.	*133 288,00*	*0,00*	*0,0*
ZDM/P/034	*Przebudowa ul. Husarskiej*	*2 500 683,00*	*1 817 394,91*	*72,7*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na kontynuację prac projektowych: wykonanie dokumentacji technicznej połączenia oświetlenia ul. Husarskiej z projektowanym oświetleniem ul. Cześnikowskiej.	*14 022,00*	*14 022,00*	*100,0*
02	*Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych* Wydatkowano środki na roboty budowlane, wymianę kanalizacji deszczowej, inspekcję CCTV, czyszczenie kanalizacji deszczowej, wycinkę drzew, przebudowę instalacji oświetlenia drogowego, przyłączenie instalacji oświetleniowej do sieci. Zadanie zrealizowano mniejszym nakładem środków.	*2 299 942,00*	*1 669 155,31*	*72,6*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	*54 719,00*	*22 140,00*	*40,5*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu oraz nadzór autorski nad robotami budowlanymi. Zadanie zrealizowano mniejszym nakładem środków.	*132 000,00*	*112 077,60*	*84,9*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
ZDM/P/036	*RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II*	*700 000,00*	*94 725,29*	*13,5*
02	*Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych* Wydatkowano środki na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej oraz wykonanie i dostawę barier w ul. Chyżańskiej. Nie wydatkowano w pełni środków z uwagi na przedłużającą się procedurę opracowania dokumentacji projektowej dla odcinka A.	*568 271,00*	*36 473,19*	*6,4*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Nie wydatkowano w pełni środków z uwagi na przedłużającą się procedurę opracowania dokumentacji projektowej.	*56 729,00*	*33 320,01*	*58,7*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Nie wydatkowano środków z uwagi na przedłużającą się procedurę opracowania dokumentacji projektowej.	*25 000,00*	*0,00*	*0,0*
08	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji dla odcinka A inwestycji oraz ścieżki na os. Piastowskim odc. od przejścia dla pieszych przy ul. Zamenhofa i Obrzyca do istniejącej ścieżki za kościołem Nawrócenia św. Pawła. Nie wydatkowano pozostałych środków z uwagi na przedłużającą się procedurę opracowania dokumentacji projektowej - prace projektowe dla odcinka A są kontynuowane.	*50 000,00*	*24 932,09*	*49,9*
ZDM/P/040	*Budowa ronda Starołęcka/Głuszyna*	*6 251 551,00*	*6 251 550,02*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na aktualizację dokumentacji projektowej.	*96 920,00*	*96 920,00*	*100,0*
02	*Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych* Wydatkowano środki przeznaczone na realizację robót budowlanych (5.869.947,79 zł, w tym tzw. środki "niewygasające" 3.206.744,51 zł).	*5 869 948,00*	*5 869 947,79*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.	*127 177,00*	*127 176,55*	*100,0*
07	*Nadzór nad realizacją projektu* Wydatkowano środki przeznaczone na wynagrodzenie za nadzór nad realizacją inwestycji (157.505,68 zł, w tym tzw. środki ""niewygasające"" 103.875,49 zł).	*157 506,00*	*157 505,68*	*100,0*
ZDM/P/041	*Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem*	*260 000,00*	*146 023,94*	*56,2*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na wykonanie koncepcji drogowej. Ogłoszono konkurs architektoniczny na wykonanie kładki. Nie wydatkowano w pełni środków z uwagi na to, że zakres prac przedprojektowych przed ogłoszeniem konkursu architektonicznego został wykonany mniejszym nakładem finansowym.	*116 425,00*	*49 301,20*	*42,3*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
06 Inwestorstwo zastępcze	*123 000,00*	*78 720,00*	*64,0*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.			
07 Nadzór nad realizacją projektu	*20 575,00*	*18 002,74*	*87,5*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.			
ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	*250 000,00*	*231 726,46*	*92,7*
01 Prace projektowe	*129 571,00*	*121 585,50*	*93,8*
Wydatkowano środki na: - wykonanie analizy sytuacyjno -wysokościowej (46.700,00 zł), - wykonanie dokumentacji na dodatkowe rozwiązania drogowe (18.450,00 zł), - wykonanie modelu parametrycznego 3D (55.350,00 zł), - opłatę za uzgodnienie projektu przez PKP PLK (1.045,50 zł).			
06 Inwestorstwo zastępcze	*38 130,00*	*38 130,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.			
07 Nadzór nad realizacją projektu	*82 299,00*	*72 010,96*	*87,5*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.			
ZDM/P/048 Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej	*100 000,00*	*99 999,00*	*100,0*
01 Prace projektowe	*90 774,00*	*90 774,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na aktualizację dokumentacji projektowej.			
06 Inwestorstwo zastępcze	*9 226,00*	*9 225,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.			
ZDM/P/049 Przebudowa mostu Cybina Płn i Płd.	*3 922 000,00*	*3 819 594,52*	*97,4*
01 Prace projektowe	*103 320,00*	*103 320,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na aktualizację dokumentacji projektowej.			
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych	*3 502 214,00*	*3 429 517,63*	*97,9*
Wydatkowano środki na roboty w zakresie przebudowy mostu Cybina Płn. i Płd. (3.429.517,63 zł, w tym tzw. środki "niewygasające" 477.944,42 zł).			
06 Inwestorstwo zastępcze	*138 542,00*	*138 541,88*	*100,0*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
07 Nadzór nad realizacją projektu	*177 924,00*	*148 215,01*	*83,3*
Wydatkowano środki na: pełnienie nadzoru autorskiego oraz funkcji Inżyniera Kontraktu. Zadanie zrealizowano mniejszym nakładem środków (148.215,01 zł, w tym tzw. środki "niewygasające" 16.543,50 zł).			
ZDM/P/050 Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	*200 000,00*	*65 682,00*	*32,8*
01 Prace projektowe	*64 452,00*	*64 452,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz weryfikację dokumentacji.			
06 Inwestorstwo zastępcze	*135 548,00*	*1 230,00*	*0,9*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.			
ZDM/P/051 Budowa chodników	*4 664 687,00*	*4 226 658,43*	*90,6*
01 Budowa chodników na terenie dzielnicy Grunwald	*446 144,00*	*251 363,10*	*56,3*
Wydatkowano środki na: - na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika i drogi dla rowerów w ul. Złotowskiej (68.880,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 68.880,00 zł), - budowę chodników na terenie dzielnicy Grunwald z przeznaczeniem na rozpoczęcie budowy parkingu u zbiegu ulic Ścinawska - Kurcewiczówny (55.835,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 55.835,00 zł), - projekt przebudowy chodnika wraz z rewitalizacją zieleni na ul. Kasztelańskiej (29.718,00 zł, w tym tzw wydatki "niewygasające" 29.718,00 zł), - budowę chodnika w ul. Perzyckiej (28.430,10 zł), - budowę chodnika w ul. Arciszewskiego - dokończenie brakującego fragmentu (28.000,00 zł), - opracowanie projektu budowy chodnika z miejscami parkingowymi przy ul. Cyniowej (20.000,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 20.000,00 zł), - opracowanie projektu budowy chodnika w ul. Ząbkowickiej (10.500,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 10.500,00 zł), - projekt "Bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i przedszkola" (10.000,00 zł).			
02 Budowa chodników na terenie dzielnicy Jeżyce	*121 365,00*	*109 852,00*	*90,5*
Wydatkowano środki na: - remont chodnika na ul. Galla Anonima (70.000,00 zł), - opracowanie dokumentacji dla budowy chodnika w ul. Podjazdowej (22.755,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 22.755,00 zł), - opracowanie dokumentacji dla budowy chodnika w ul. Piątkowskiej (8.610,00 zł), - opracowanie projektu budowlanego dla budowy chodnika o szer. 1,5 m łączącego ul. Kowalską z istniejącym chodnikiem przy bloku Winiary 4 (8.487,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 8.487,00 zł)			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
03 Budowa chodników na terenie dzielnicy Nowe Miasto	*1 307 281,00*	*1 104 873,10*	*84,5*
Wydatkowano środki na: - budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu ul. Ostrowskiej (500.000,00 zł), - wykonanie dokumentacji projektowej i budowę zatoki autobusowej na ul. Głuszyna od nr 216-220 (238.500,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 124.764,00 zł), - przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Spławie do ul. Ustrzyckiej: roboty budowlane (128.600,13 zł), - wykonanie projektu i budowę chodnika w ul. Darzyborskiej na odc. od osiedla socjalnego do bloku mieszkalnego (111.155,97 zł), - opracowanie dokumentacji dla budowy chodnika w ul. Ostrowskiej na odcinku od ul. Ustrzyckiej do wiaduktu nad autostradą A2 oraz na odcinku od ul. Tarnowskiej do granicy miasta Poznań (60.000,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 60.000,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy chodnika w ul. Wandy (23.616,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 23.616,00 zł), - opracowanie projektu na budowę chodnika w ul. Starołęckiej po wschodniej stronie (23.001,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 23.001,00 zł), - opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Głuszyna na odc. od ul. Klimontowskiej do ul. P. Strzeleckiego (20.000,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 20.000,00 zł), Nie wydatkowano środków zaplanowanych na budowę chodnika w ul. Michałowo (od ul. Agrestowej do ul. Kobylepole). Z uwagi na uaktualnianie materiałów przetarg ogłoszono dopiero w październiku. Wykonawca zwlekał z wyjaśnieniami rażąco niskiej ceny podanej w przetargu. ZDM zakończył postępowanie przetargowe i podpisał umowę w dniu 15 grudnia. Kontynuacja zadania w 2018r. (194.292,94 zł).			
04 Budowa chodników na terenie dzielnicy Stare Miasto	*2 225 584,00*	*2 201 952,39*	*98,9*
Wydatkowano środki na: - budowę chodnika w ul. Naramowickiej od ul. Rumiankowej do nr 374 (1.178.672,50 zł w tym tzw. wydatki "niewygasające" 748.672,50 zł), - budowę chodnika w ul. Czarna Rola (692.555,99 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 495.756,00 zł), - budowę chodnika w ul. Radojewo od nr 23 do nr 36 i w ul. Wiesiołkowej - Rdestowej (188.774,49 zł), - budowę chodnika w ul. Boranta (109.949,41 zł), - opracowanie projektu na budowę chodnika u zbiegu ul. Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek (17.000,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 17.000,00 zł), - opracowanie projektu dla budowy chodnika w ul. Błażeja na odc. od nr 18b do ul. Jasna Rola (15.000,00zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 15.000,00 zł).			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
05 Budowa chodników na terenie dzielnicy Wilda	*231 881,00*	*231 881,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - dostawę i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - progi i separatory oraz zakup, dostawę i montaż stojaków rowerowych - Piesza Wilda (46.801,80 zł), - opracowanie dokumentacji dla budowy chodnika i miejsc postojowych, przebudowę oświetlenia i rewaloryzację zieleni w ul. Żupańskiego (38.376,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 38.376,00 zł), - opracowanie dokumentacji dla budowy chodnika i miejsc postojowych, przebudowę oświetlenia i rewaloryzację zieleni w ul.Chwiałkowskiego (38.180,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 38.180,00 zł), - opracowanie dokumentacji dla budowy chodnika i miejsc postojowych, przebudowę oświetlenia i rewaloryzację zieleni w ul. Św. Czesława (37.515,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 37.515,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Fabrycznej (23.370,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 23.370,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Chłapowskiego (18.450,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 18.450,00 zł), - opracowanie projektu przebudowy chodnika w ul. 28 Czerwca 1956r. po stronie zachodniej na odc. od Galerii Dębiec do zjazdu na posesję nr 398 (15.990,00 zł), - założenie zieleni i prace brukarskie w pasie drogowym ul. Prądzyńskiego (7.310,40 zł), - pielęgnację gwarancyjną posadzonych wiosną 2017 krzewów w pasie drogowym ul. Prądzyńskiego (3.304,80 zł), - wykonanie trzech projektów organizacji ruchu na ul. Pamiątkowej na odc. od ul. 28 Czerwca 1956r. do Fabrycznej, Niedziałkowskiego na odc. od ul. Wierzbięcice do Przemysłowej, ul. Górna Wilda - rejon przystanku Rynek Wildecki (2.583,00 zł).			
06 Budowa chodników	*332 432,00*	*326 736,84*	*98,3*
Wydatkowano środki na: - budowę schodów i pochylni po terenie w ciągu ul. Śliskiej (177.984,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 177.984,00), - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Taczaka (46.125,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 46.125,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szamotulskiej (23.862,00 zł), - budowę oświetlenia w ul. Sokalskiej (21.864,30 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Chłapowskiego (12.300,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 12.300,00 zł), - budowę zatoki autobusowej na ul. Głuszyna (10.267,00 zł), - nadzór inwestorski dla budowy ul. Piaśnickiej, Marcelińskiej, Kobylepole i Arciszewskiego (6.623,54 zł), - opracowanie projektu budowy chodnika w pasie drogowym ul. Naramowickiej na odc. od ul. Łużyckiej do ul. Rubież, po wsch. str. (5.658,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 5.658,00 zł),			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
- analizy geotechniczne podłoża wybranych ulic pod kątem możliwości odprowadzenia wód deszczowych do gruntu, dla planowanej przebudowy ul.: Bratumiły, Gryfińskiej, Mieleszyńskiej (10.701,00 zł), - aktualizację kosztorysu dla przebudowy ul. Michałowo (4.305,00 zł), - opracowanie projektu budowy chodnika w ul. Ząbkowickiej (2.415,00zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 2.415,00 zł), - opracowanie dokumentacji na projekt zatoki autobusowej przy ul. Sypniewo - przystanek linii autobusowej nr 58 "Piotrowo" po stronie północnej (1.728,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 1.728,00 zł), - opracowanie projektu budowy chodnika z miejscami parkingowymi przy ul. Cyniowej (1.700,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 1.700,00 zł), - opracowanie projektu na budowę chodnika u zbiegu ul. Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek (1.204,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 1.204,00 zł).			
ZDM/P/052 Budowa dróg rowerowych	*5 323 730,00*	*4 633 320,80*	*87,0*
01 Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Grunwald	*1 306 970,00*	*959 121,83*	*73,4*
Wydatkowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek dla rowerów wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na odc. od Ronda Skubiszewskiego do ul. Stolarskiej wraz z okolicznymi ulicami, z podziałem na odcinki (361.128,00 zł, w tym wydatki "niewygasające" 224.352,00 zł), - wykonanie prac w ramach zadania "Wprowadzenie kontraruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych w dzielnicy Św. Łazarz" (306.778,65 zł), - wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Niegolewskich pomiędzy Rynkiem Łazarskim a ul. Jarochowskiego wraz ze zmianami na sygnalizacjach świetlnych (236.617,94 zł), - ustawienie trzech wiat rowerowych na terenie os. Grunwald Północ (54.597,24 zł). Nie wydatkowano w pełni środków na budowę dróg rowerowych wzdłuż ul. Grunwaldzkiej z uwagi na przedłużające się prace projektowe (288.872,00 zł).			
03 Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Nowe Miasto	*840 714,00*	*829 451,88*	*98,7*
Wydatkowano środki na: - adaptację drogi rowerowej w ul. Dolna Wilda na odc. od ul. Czechosłowackiej do ul. 28 Czerwca 1956r. (557.839,00 zł), - budowę dróg pieszo - rowerowych w ul. Piłsudskiego w rejonie przystanków autobusowych przy os. Oświecenia (271.612,88 zł).			
04 Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Stare Miasto	*390 000,00*	*225 083,05*	*57,7*
Wydatkowano środki na: - opracowanie projektów dla kontraruchów oraz pasów rowerowych w ciągu ul. Murawa i Słowiańskiej (133.448,05 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla dwukierunkowej drogi rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Szymanowskiego na odc. od ul. Stróżyńskiego do ul. Szeligowskiego (89.790,00 zł), - obsługę inwestorską dla zadania polegającego na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul.: Estkowskiego, Wolnicy i Solnej (1.845,00 zł). Nie wydatkowano w pełni środków na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul.: Estkowskiego, Wolnicy i Solnej z powodu przedłużających się działań przedprojektowych dla zadania. Kontynuacja zadania w 2018r. (48.155,00 zł).			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
05 Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Wilda	*60 000,00*	*20 420,00*	*34,0*
Wydatkowano środki na opracowanie projektów organizacji ruchu polegające na wprowadzeniu dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych w dzielnicy Wilda. Kontynuacja zadania w 2018 r.			
06 Budowa dróg rowerowych	*2 726 046,00*	*2 599 244,04*	*95,3*
Wydatkowano środki na: - projekt i adaptację drogi rowerowej w ul. Dolna Wilda od ul. Czechosłowackiej do ul. 28 Czerwca 1956r. (1.039.187,02 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 618.327,00 zł), - modernizację nawierzchni ciągu pieszo - rowerowego w ul. Przepadek (259.072,11 zł), - budowę ścieżki rowerowej łączącej ul. Dolna Wilda z ul. Starołęcką (200.297,42 zł), - wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej na ul. Hlonda (175.539,10 zł), - wielowariantową koncepcję drogi dla rowerów wzdłuż trasy PST na odc. od ul. Trójpole do Mostu Teatralnego (132.840,00 zł), - rozbudowę i nadzór inwestorski ul. Strzegomskiej (119.845,26 zł), - zakup i montaż licznika rowerowego wraz z pętlą indukcyjną przed przystankiem tramwajowym na wysokości pl. Wolności 8 (100.216,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 100.216,00 zł), - wykonanie badań ruchu rowerowego oraz inwentaryzację infrastruktury rowerowej (87.352,00 zł), - projekt budowy drogi dojazdowej dla rowerów (DDR) i chodnika po płn. str. ul. Bukowskiej (83.840,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 83.840,00 zł), - budowę chodnika i drogi rowerowej w ul. Brzechwy (72.052,27 zł), - projekt organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej ul. Fredry i Dąbrowskiego (63.575,53 zł), - wykonanie i montaż 5 całorocznych samoobsługowych stacji naprawy rowerów (39.052,50 zł), - projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowań Niegolewskich - Kasprzaka i Niegolewskich - Głogowska (33.107,91 zł), - projekt budowy drogi dojazdowej dla rowerów (DDR) po płd. str. ul. Dąbrowskiego na odc. od ul. Radosnej (29.274,00zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 29.274,00 zł), - projekty organizacji ruchu ul.: Dolna Wilda, Hetmańska, Zwierzyniecka, Libelta, Krzyżowa, Sienkiewicza, Dąbrowskiego, Starołęcka, Sianowska (26.670,77 zł), - projekt kontraruchu rowerowego - pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy (23.954,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 23.954,00 zł), - projekt na rozbudowę skrzyżowania ul. Solna - al. Niepodległości o przejazd rowerowy na wysokości ul. Kościuszki (20.771,15 zł), - projekt na budowę przejazdu rowerowego skrzyżowania ul. Hetmańskiej i Jarochowskiego (18.450,00 zł), - projekt organizacji ruchu na kontraruch rowerowy na 25 ulicach jednokierunkowych (36.408,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 18.204,00 zł), - wykonanie dokumentacji technicznej robót budowlanych na ul. Gołębiej na odc. Pl. Kolegiacki - Wrocławska (18.204,00 zł), - opracowanie koncepcji projektowej dla skrzyżowań Marcelińskiej i Przybyszewskiego oraz Marcelińskiej i Grochowskiej (14.000,00 zł), - nadzór inwestorski dla budowy objazdu przystanków na ul. Piłsudskiego (4.920,00 zł), - wydanie warunków przez PKP PLK na projekt i budowę przejścia przez tory kolejowe w ul. Rabczańskiej (615,00 zł).			

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
ZDM/P/053	*Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje*	*1 136 299,00*	*757 464,93*	*66,7*
01	*Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje na terenie dzielnicy Grunwald* Wydatkowano środki na wykonanie oświetlenia na ul. Piargowej na odc. od ul. Leszczyńskiej do ul. Skalnej.	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
03	*Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje na terenie dzielnicy Nowe Miasto* Wydatkowano środki na: - budowę oświetlenia ulicznego w ul. Witosława (63.370,43 zł), - budowę oświetlenia ulicznego w ul. Sobiesława (48.772,11 zł), - budowę oświetlenia ulicznego w ul. Sokalskiej (26.087,00 zł).	*147 075,00*	*138 229,54*	*94,0*
04	*Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje na terenie dzielnicy Stare Miasto* Wydatkowano środki na: - montaż oświetlenia na ul. Jasna Rola (208.587,83 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic z odwodnieniem i oświetleniem dla ul.: Glinienko, Janowo, Łysy Młyn (69.495,00zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 69.495,00 zł), - opracowanie projektu na budowę oświetlenia w ul. Bursztynowej i Agatowej (12.054,00 zł), - budowę oświetlenia na ul. Piargowej (8.065,84 zł). Nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na montaż oświetlenia na ul. Jasna Rola - zadanie zrealizowano mniejszym nakładem finansowym (91.412,70 zł).	*642 004,00*	*298 202,67*	*46,4*
05	*Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje na terenie dzielnicy Wilda* Wydatkowano środki na: - budowę oświetlenia w ul. Sempołowskiej (69.265,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 68.404,00 zł), - budowę oświetlenia w ul. Ks. St. Brzóski (34.547,72 zł), - opracowanie projektu i budowę oświetlenia w ul. Podmokłej (17.220,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 17.220,00 zł). Nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na budowę oświetlenia w ul. Ks. St. Brzóski - zadanie zrealizowano mniejszym nakładem finansowym (25.452,28 zł).	*147 220,00*	*121 032,72*	*82,2*
06	*Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje* Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych (150.000,00 zł, w tym. tzw. wydatki "niewygasające" 150.000,00 zł).	*150 000,00*	*150 000,00*	*100,0*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
ZDM/P/054 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	*2 379 534,00*	*1 518 197,22*	*63,8*
01 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych pochodzących z powierzchni ulic.	*2 379 534,00*	*1 518 197,22*	*63,8*
Wydatkowano środki na: - wykup sieci kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych przebiegającej po gruntach miejskich w ul. Mateckiego, Obornickiej i Omańkowskiej (897.162,00 zł), - budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi w ul. Sianowskiej (486.256,45 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej przy ul. Śląskiej (61.500,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z wylotem do cieku Bogdanka z terenu zlewni przy ul. Kaszubskiej i ul. Pomorskiej (45.510,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 45.510,00 zł), - obsługę inwestorską dla zadnia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Św. Wawrzyńca (10.000,00 zł), - wykup kanałów sanitarnych w ul.: Małopolskiej, Pomorskiej, Śląskiej, Nad Wierzbakiem, Litewskiej oraz pl. Orawskim (8.448,16 zł), - wykup kanału deszczowego ul. Bałtyckiej i ul. Gdyńskiej (5.630,61 zł). Nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na wykup sieci kanalizacji deszczowej. Po oszacowaniu faktycznej wartości kanałów deszczowych i sanitarnych oraz kanalizacji deszczowej zadanie zostało wykonane niższym nakładem finansowym.			
ZDM/P/056 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	*6 268 994,00*	*5 369 642,99*	*85,7*
01 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Grunwald	*1 457 822,00*	*1 178 061,80*	*80,8*
Wydatkowano środki na: - roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni na ul. Jugosłowiańskiej od ul.Promienistej (599.959,80 zł), - budowę chodnika i drogi rowerowej na ul. Brzechwy na odc. od ul. Tuwima do przystanku autobusowego przed ul. Maklakiewicza (306.206,00 zł), - rozbudowę ul. Strzegomskiej polegającej na budowie drogi rowerowej na odc. od ul. Gałczyńskiego do wjazdu na parking leśny (71.100,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Obrzańskiej (52.000,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 52.000,00 zł), - opracowanie projektu przebudowy ul. Brossa, Wierzejewskiego i Zielewicza (44.000,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 44.000,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Radyńskiej (40.590,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 40.590,00 zł), - opracowanie projektu poszerzenia ul. Srebrnej (24.600,00zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 24.600,00 zł), - opracowanie koncepcji przebudowy lub remontu ul. Jarochowskiego na odc. od ul. Wyspiańskiego do Hetmańskiej (19.926,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika, pieszo - jezdni wraz z oświetleniem i odwodnieniem dla łącznika pomiędzy ul. Lewkoniową i Astrową (19.680,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 19.680,00 zł), Nie wydatkowano środków zaplanowanych na budowę parkingu Ścinawska/Kurcewiczówny - z uwagi na konieczność dostosowania istniejącej dokumentacji do uzyskanego we wrześniu 2017r. pozwolenia na budowę. Umowę zawarto dopiero w grudniu 2017r. (250.000,00 zł).			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
02 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Jeżyce	*1 496 809,00*	*1 369 103,09*	*91,5*
Wydatkowano środki na: - wykonanie przebudowy ul. Tułodzieckiej (695.162,49 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 200.000,00 zł), - przebudowę ul. Morszyńskiej (362.563,62 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia ul. Zakopiańskiej na odc. od ul. Biskupińskiej do ul. Morszczyńskiej (76.260,00zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 76.260,00 zł), - opracowanie dokumentacji dla przebudowy ulicy Leśnowolskiej i Łagowskiej (51.045,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 51.045,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Radosnej (47.478,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 47.478,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Trzebiatowskiej (43.050,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 43.050,00 zł), - opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy placu i organizacji ruchu w rejonie ulic: Karlińskiej, Sułowskiej, Muszkowskiej i Lemierzyckiej (33.210,00zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 33.210,00 zł),- opracowanie projektu na przesunięcie kanalizacji deszczowej w ul. Rzeszowskiej - przesunięcie kanału z gruntów prywatnych w pas drogowy (22.140,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 22.140,00zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Kaczmarka na odc. od ul. Omańkowskiej do działki 166/1 wraz z oświetleniem (18.204,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 18.204,00zł), - opracowanie dokumentacji na wykonanie przepustu w ul. Łagowskiej (10.000,00 zł), - opracowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID dla ul. Krynickiej (4.399,99 zł), - obsługę inwestorską dla zadania polegającego na wykonanie dokumentacji dla budowy ul. Łebskiej i przyległych (3.690,00 zł), - aktualizcję projektu przebudowy ul. Grudzieniec na odc. od ul. Niestachowskiej (1.899,99 zł), Nie wydatkowano w pełni środków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji dla ul. Łebskiej i przyległych. Realizacja zadania kontynuowana jest w roku 2018 (36.310,00 zł).			
03 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto	*725 775,00*	*631 375,75*	*87,0*
Wydatkowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę ul.: Soleckiej, Tomaszewskiej, Ćmielowskiej, Klimontowskiej (105.780,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 105.780,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wołkowyskiej (103.320,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 103.320,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gościnnej (74.132,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 74.132,00 zł), - opracowanie projektu budowy ul. Strzyżowskiej (70.110,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 70.110,00 zł), - budowę platformy przystankowej w ul. Kobylepole na odc. od skrzyżowania ul. Kobylepole z Wilczą do przystanku autobusowego - roboty budowlane i nadzór inwestorski (62.863,23 zł),			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
- opracowanie projektu na przebudowę ul. Św. Rocha wraz z budową chodników zgodnie z opracowaną koncepcją i projektem (I etap chodnika po stronie północnej na odc. od skrzyżowania z ul. Na Miasteczku do ul. Serafitek oraz budowa miejsc parkingowych od ul. Serafitek do ul. Kórnickiej (53.398,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 53.398,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej ul. Helskiej (34.300,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 34.300,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Zdrojowej (32.595,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 32.595,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Rozwadowskiej (29.520,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 29.520,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Tarnobrzeskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej (26.814,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 26.814,00 zł),			
04 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Stare Miasto	*1 648 632,00*	*1 401 357,84*	*85,0*
Wydatkowano środki na: - przebudowę ul. Błażeja (383.918,99 zł), - przebudowę ul. Zagonowej (284.088,67 zł), - rozbudowę parkingu przy ul. Chwaliszewo - wybudowanych zostało 47 nowych miejsc postojowych (152.322,34 zł), - roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika ul. Murawa na odc. od ul. Sołtysiej do ul. Słowiańskiej, po wschodniej stronie (108.189,08 zł), - przebudowę ul. Morawskiej - roboty budowlane i nadzór (104.531,09 zł), roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni jezdni ul. Warzywnej (77.645,55 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Rubinowej i Ametystowej (70.000,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 70.000,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Mleczowej (54.612,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 54.612,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Miętowej (48.080,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 48.080,00 zł), - opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę studni chłonnych i urządzeń oczyszczających na terenie Poznania - ul. Krasickiego (32.759,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 32.759,00 zł), - budowę chodnika w ul. Murawa na odcinku od istniejącego chodnika w rejonie ul. Słowiańskiej do ul. Hercena (30.487,00zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 30.487,00 zł), - opracowanie projektu budowy chodnika w pasie drogowym ul. Naramowickiej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Rubież, po wschodniej stronie (25.830,00 zł, w tym tzw. wydatki niewygasające: 25.830,00 zł), - przygotowanie nawierzchni ul. Naramowickiej do wprowadzenia zmian organizacji ruchu w wyznaczonych miejscach, polegającej na obniżeniu krawężników wraz z przywróceniem niwelety chodnika po zlikwidowanym przejściu, wykonanie dojścia przy wyjeździe z posesji w czterech wyznaczonych miejscach (20.401,72 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej wyniesionego skrzyżowania ulic Jasna Rola i Błażeja oraz chodnika w ulicy Błażeja na odcinku od posesji 18b do ul. Jasna Rola (8.493,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 8.493,00 zł). Zadania zrealizowano mniejszym nakładem finansowym.			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
05 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Wilda	*451 595,00*	*426 027,56*	*94,3*
Wydatkowano środki na: - przebudowę ul. Osinowej (283.103,24 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 86.516,00 zł), - opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę studni chłonnych i urządzeń oczyszczających na terenie Poznania - ul. Krasickiego (65.518,00zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 65.518,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Kunickiego na odc. Kwiatkowskiego do Rejewskiego wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego na odc. od Kunickiego do Pietrusińskiego (43.173,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 43.173,00 zł), - opracowanie dokumentacji dla przebudowy ulic Stefańskiego i Kwiatkowskiego na odc. od ul. Stefańskiego do ul. Bursztyn wraz z oświetleniem i odwodnieniem (27.800,00zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 27.800,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Łozowej (6.433,32 zł). Zadania zrealizowano mniejszym nakładem finansowym.			
06 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	*488 361,00*	*363 716,95*	*74,5*
Wydatkowano środki na: - budowę kanalizacji kablowej do masztów sygnalizacji świetlnej i roboty drogowe na skrzyżowaniu ul. Dolna Wilda i 28 Czerwca 1956r. (119.500,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 119.500,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Nad Różanym Potokiem na odcinku od ul. Morasko do ostatnich zabudowań za przedszkolem wraz z łącznikiem do ul. Inspektowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (46.740,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 46.740,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Nałęczowskiej na odc. od ul. Lubieńskiej do ul. Kosowskiej (43.911,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 43.911,00 zł), - opracowania projektu chodnika wzdłuż ulicy Morasko na odcinku od ul. Meteorytowej do Szklarniowej (38.868,00zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 38.868,00 zł), - budowę chodnika i drogi rowerowej na ul. Brzechwy (30.355,07 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Lednickiej (29.643,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 29.643,00 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Suchej (18.511,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 18.511,00 zł), - usunięcie kolizji oświetlenia na ul. Piątkowskiej (11.858,88 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zatoki postojowej przy ul. Botanicznej (10.700,00 zł), - opracowanie projektu budowy szafki oświetleniowej wraz z kablami zasilającymi w ul. Poplińskich (6.150,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 6.150,00 zł), - opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla zaniżenia pasa drogowego ul. Kowalskiej wraz z opinią o możliwości odprowadzenia zastoiska wodnego z ul. Kowalskiej (3.600,00 zł), - podział kosztorysów i przedmiarów robót dla projektu ul. Rolnej na odc. od ul. Traugutta do ul. Hetmańskiej, od ul. Hetmańskiej do ul. Czwartaków, od ul. Czwartaków do ul. Sportowej, od ul. Sportowej do ul. Tokarskiej oraz od ul. Tokarskiej do ul. Wspólnej (2.214,00 zł), - nadzór inwestorski dla przebudowy ul. Osinowej i ul. Raczyńskiego (1.666,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 1.200,00 zł). Zadania zrealizowano mniejszym nakładem finansowym.			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
ZDM/P/057	*Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań*	*3 553 965,00*	*3 515 748,63*	*98,9*
06	*Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań*	*3 553 965,00*	*3 515 748,63*	*98,9*
	Wydatkowano środki na: - wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu Tempo 30 w Poznaniu - etap II (1.177.988,97 zł); - budowę przejścia dla pieszych w ul. Wierzbięcice (424.965,00 zł); - wprowadzenie stałej organizacji ruchu obejmującej ul.: Garbary, Strzelecką, Krakowską, Drogę Dębińską w zakresie usprawnienia ruchu autobusów komunikacji publicznej (372.326,84 zł); - przebudowę sygnalizacji świetlnej Garbary - Estkowskiego (357.133,69 zł); - budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Taczanowskiego z ul. Jugosłowiańską na wyjeździe z osiedla Kopernika (374.233,96 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 349.560,00 zł); - budowę przejścia przy ul. Chartowo (269.000,00 zł); - budowę sygnalizacji na ul. Starołęckiej, przejazd przed rondem Starołęka - inspektor nadzoru nad inwestycją (266.451,00 zł w tym tzw. wydatki "niewygasające" 266.451,00 zł); - rozbudowę sygnalizacji o elementy akustyczne na potrzeby osób niedowidzących - Piątkowska/Słowiańska (157.809,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 157.809,00 zł); - rozbudowę systemu parkingowego, umożliwiającego korzystanie z parkingu buforowego przy ul. Chwaliszewo (49.446,00 zł); - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - budowa sygnalizatorów akustycznych na skrzyżowaniach ul.: Garbary - Estkowskiego, Rondo Solidarności, Solidarności - Połabska oraz Szwajcarska - Kurlandzka (36.590,04 zł); - usługę pełnienia obowiązku inspektora nadzoru budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul.: Główna - Harcerska - Rynek Wschodni, Obornicka - Hulewiczów, Chartowo - Bliźniąt, Matyi - Wierzbięcice od przejścia dla pieszych po zachodniej stronie w formule zaprojektuj i wybuduj (29.804,13 zł).			
ZDM/P/058	*Usprawnienie transportu publicznego*	*2 545 751,00*	*2 513 540,07*	*98,7*
06	*Usprawnienie transportu publicznego*	*2 545 751,00*	*2 513 540,07*	*98,7*
	Wydatkowano środki na: - wydzielenie buspasa w ul. Garbary na odc. od ul. Marii Magdaleny do ul. Krakowskiej (1.418.558,25 zł), - wydzielenie buspasa w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Krańcowej do ul. Św. Michała (578.167,99 zł), - budowę buspasa w ul. Mostowej (314.950,06 zł), - wydzielenie torowiska na skrzyżowaniu Grunwaldzka - Matejki (149.957,23 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zatoczki autobusowej w ul. Serbskiej przy przystanku Murawa (20.787,00 zł, w tym tzw. wydatki (niewygasające" 20.787,00 zł), - modernizację sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Zamenhofa - Piłsudskiego oraz Zamenhofa - Obrzyca (31.119,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na nadzór nad wydzieleniem buspasa w ul. Garbary na odc. od ul. Marii Magdaleny do ul. Krakowskiej - rozwiązanie umowy ze względu na nieprawidłowe wykonywanie obowiązków (18.450,00 zł).			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
ZDM/P/059 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	*631 587,00*	*556 539,75*	*88,1*
02 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Jeżyce	*31 587,00*	*31 587,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na rewaloryzację zieleni w pasie drogowym ul. Zwierzynieckiej, która objęła m.in. prace brukarskie związane z rozebraniem nawierzchni, montażem obrzeży w celu przygotowania terenu pod obsadzenia drzewami, kupno i zamontowanie słupków metalowych zabezpieczających tereny zieleni, wymianę podłoża pod nasadzenia roślin, kupno i nasadzenie drzew.			
06 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej	*600 000,00*	*524 952,75*	*87,5*
Wydatkowano środki na rewaloryzację zieleni w pasach drogowych dzielnicy Wilda, Grunwald, Jeżyce, Stare Miasto wraz z pielęgnacją gwarancyjną założonej zieleni na ulicach: Fabrycznej, ks. J.Wujka, Dmowskiego, Stablewskiego, Łukaszewicza, Wyspiańskiego, Wojskowej, Limanowskiego, Niecała, Strusia, Potworowskiego, Potockiej, Jarochowskiego, Bogusławskiego, Niegolewskich, Granicznej, Berwińskiego, Drużbackiej, Karwowskiego, Dąbrowskiego, Zwierzynieckiej, 23 Lutego, która objęła m.in. prace brukarskie związane z budową chodnika, rozebraniem nawierzchni, uzupełnieniem nawierzchni, montażem obrzeży w celu przygotowania terenu pod obsadzenia roślinami, założenie trawnika, kupno i zamontowanie słupków metalowych, osłon przy drzewach oraz palików drewnianych zabezpieczających tereny zieleni, wymianę podłoża pod nasadzenia roślin, kupno i nasadzenie krzewów, drzew, bylin, traw ozdobnych, zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci. Zadania zrealizowano mniejszym nakładem finansowym.			
ZDM/P/060 Budowa sygnalizacji akustycznej	*560 000,00*	*544 869,83*	*97,3*
01 Budowa sygnalizacji akustycznej	*560 000,00*	*544 869,83*	*97,3*
Wydatkowano środki na: - budowę sygnalizacji akustycznej na skrzyżowaniu Słowiańska - Murawa (223.143,01 zł), - budowę sygnalizacji akustycznej na skrzyżowaniu Szelągowska - Wilczak (137.760,00 zł), - budowę sygnalizacji akustycznej na skrzyżowaniu al. Wielkopolska - Pułaskiego (87.847,02 zł), - rozbudowę sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na pięciu wybranych skrzyżowaniach w Poznaniu - dotyczącej skrzyżowania Rondo Solidarności (61.043,94 zł), - rozbudowę sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na pięciu wybranych skrzyżowaniach w Poznaniu - dotyczącej skrzyżowania ul. Estkowskiego - Garbary - Małe Garbary (35.075,86 zł).			
ZDM/P/061 Przebudowa ul. Cześnikowskiej	*100 000,00*	*29 520,00*	*29,5*
01 Prace projektowe	*25 000,00*	*9 840,00*	*39,4*
Wydatkowano środki na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zadanie zrealizowano mniejszym nakładem finansowym.			
06 Inwestorstwo zastępcze	*50 000,00*	*19 680,00*	*39,4*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.			
Nie wydatkowano środków przewidzianych na nadzór autorski nad inwestycją z uwagi na to, że roboty budowlane realizowane będą w 2018 r.			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
ZDM/P/062 Przebudowa ul. Chociszewskiego	*974 000,00*	*920 403,30*	*94,5*
01 Prace projektowe	*2 460,00*	*2 460,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na projekt lokalizacji przystanku autobusowego.			
02 Realizacja Robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	*886 262,00*	*843 758,89*	*95,2*
Wydatkowano środki na rozpoczęte w roku 2016 roboty budowlane w zakresie przebudowy ul. Chociszewskiego.			
06 Inwestorstwo zastępcze	*55 266,00*	*51 552,41*	*93,3*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.			
07 Nadzór nad realizacja projektu	*30 012,00*	*22 632,00*	*75,4*
Wydatkowano środki na nadzór autorski oraz na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu mniejszym nakładem finansowym.			
ZDM/P/063 Przebudowa ul. Palacza	*110 000,00*	*26 568,00*	*24,2*
01 Prace projektowe	*102 951,00*	*22 878,00*	*22,2*
Wydatkowano środki na wykonanie prac projektowych: etap I - 20%. Nie wydatkowano w pełni środków z uwagi na przedłużające się prace projektowe i konsultacje społeczne.			
06 Inwestorstwo zastępcze	*7 049,00*	*3 690,00*	*52,3*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.			
ZDM/P/064 Likwidacja barier architektonicznych	*500 000,00*	*500 000,00*	*100,0*
06 Likwidacja barier architektonicznych	*500 000,00*	*500 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową schodów i pochylni po terenie w ciągu ul. Śliskiej (443.789,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 425.339,00 zł), - opracowanie dokumentacji technicznej na roboty budowlane zatoki autobusowej przy ul. Skalskiego (29.889,00 zł), - opracowanie dokumentacji technicznej na roboty budowlane zatoki autobusowej na ul. Dąbrowskiego przy ul. Bużańskiej (26.322,00 zł).			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
ZDM/P/065 Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania	*6 234 375,00*	*578 191,67*	*9,3*
01 Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania	*6 234 375,00*	*578 191,67*	*9,3*
Wydatkowano środki na: - roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika na ul. Matejki (306.579,11 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Rybaki wraz z nadzorami (179.808,99 zł), - opracowania dokumentacji projektowych na wykonanie robót w pasie drogowym ulicy Królowej Jadwigi i ul. Kwiatowej (68.405,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 68.405,00 zł), - remont chodnika na ul. Galla Anonima (23.398,57 zł), Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: - przebudowę ul. Rybaki z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy robót. Powyższe było spowodowane m.in. odwołaniami od decyzji ZRID. Spowodowało to przesunięcie terminu podpisania umowy z wykonawcą robót. Zadanie kontynuowane w 2018r. (2.847.826,01 zł), - przebudowę ul. Kwiatowej - we wrześniu został przedstawiony plan sytuacyjny do zaopiniowania, jednak uwagi wniesione przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki oraz MKZ nakazują przeprojektowanie i ponowne wystąpienie o uzgodnienia (zmiana głównie dotyczy lokalizacji miejsc postojowych). W związku z powyższym nadal trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, - przebudowę chodnika w ul. Królowej Jadwigi - w związku z bardzo gęstą siecią uzbrojenia, która utrudnia lokalizację nowych obszarów zieleni przedłuża się uzgadnianie zakresu i technologii modernizacji "zieleni". W dniu 23.10 2017 r. odbyło się spotkanie w ZDM i m.in. ustalono, iż podczas wspólnej wizji w terenie zostanie określone wspólne stanowisko (pomiędzy ZDM a projektantem) w zakresie odtworzenia "zieleni" z uwzględnieniem stanu historycznego "Ring Stoebena". Ze względu na uzgodnienia, nadal trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania możliwa po zakończeniu projektowania i uzyskania zgód architektonicznych w 2018 r. Niewykorzystane środki przeznaczono na przebudowę ul. Jackowskiego w latach 2018 i 2019.			
ZDM/P/067 Przebudowa ul. Czernichowskiej	*40 148,00*	*40 147,20*	*100,0*
01 Prace projektowe	*31 538,00*	*31 537,20*	*100,0*
Wydatkowano środki na wykonanie ekspertyzy stanu przepustu drogowego oraz stanu konstrukcji nawierzchni i podłoża stanu gruntowego.			
06 Inwestorstwo zastępcze	*8 610,00*	*8 610,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.			
ZDM/P/069 Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej	*2 460,00*	*2 460,00*	*100,0*
06 Inwestorstwo zastępcze	*2 460,00*	*2 460,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.			
ZDM/P/070 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej	*2 460,00*	*2 460,00*	*100,0*
06 Inwestorstwo zastępcze	*2 460,00*	*2 460,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
ZDM/P/073 Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - węzeł Wola i węzeł Koszalińska	*300 000,00*	*105 165,00*	*35,1*
01 Prace projektowe	*266 000,00*	*74 415,00*	*28,0*
Wydatkowano środki na opracowanie koncepcji sytuacyjno - drogowej oraz analizy ruchu. Nie wydatkowano w pełni środków z uwagi na przedłużające się prace przedprojektowe.			
06 Inwestorstwo zastępcze	*34 000,00*	*30 750,00*	*90,4*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.			
ZDM/P/074 Budowa drogi łączącej ul. 5 Stycznia z Osiedlem Lotnictwa Polskiego w Poznaniu	*1 000 000,00*	*700 897,29*	*70,1*
01 Prace projektowe	*6 765,00*	*6 765,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na projekt nasadzeń kompensacyjnych.			
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	*943 235,00*	*688 132,29*	*73,0*
Wydatkowano środki na roboty budowlane w zakresie budowy drogi łączącej ul. 5 Stycznia z os. Lotnictwa Polskiego. Nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych z uwagi na brak ofert w ogłoszonym zapytaniu.			
07 Nadzór nad realizacją projektu	*50 000,00*	*6 000,00*	*12,0*
Wydatkowano środki na prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi mniejszym nakładem finansowym.			
ZDM/P/075 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	*120 000,00*	*119 425,70*	*99,5*
01 Prace projektowe	*120 000,00*	*119 425,70*	*99,5*
Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej (119.425,70 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 62.120,00 zł).			
ZDM/P/076 Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	*53 000,00*	*49 200,00*	*92,8*
01 Prace projektowe	*28 000,00*	*24 600,00*	*87,9*
Wydatkowano środki na wykonanie studium wykonalności i program funkcjonalno - użytkowy.			
06 Inwestorstwo zastępcze	*25 000,00*	*24 600,00*	*98,4*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.			
ZDM/P/077 Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Strzeszynie	*2 925 000,00*	*2 820 488,95*	*96,4*
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	*2 698 034,00*	*2 598 723,05*	*96,3*
Wydatkowano środki na wykonanie robót budowlanych.			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
06 Inwestorstwo zastępcze	*126 810,00*	*126 809,90*	*100,0*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.			
07 Nadzór nad realizacją projektu	*66 601,00*	*61 401,60*	*92,2*
Wydatkowano środki na pełnienie nadzoru autorskiego i Inżyniera Kontraktu.			
08 Prace projektowe	*33 555,00*	*33 554,40*	*100,0*
Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej.			
ZDM/P/080 Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej	*50 000,00*	*6 150,00*	*12,3*
01 Prace projektowe	*43 850,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano zaplanowanych środków na realizację dokumentacji projektowej z uwagi na przedłużające się uzgodnienia.			
06 Inwestorstwo zastępcze	*6 150,00*	*6 150,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.			
ZDM/P/087 Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach	*100 000,00*	*49 593,51*	*49,6*
01 Prace projektowe	*94 446,00*	*44 833,50*	*47,5*
Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji. Nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków na realizację dokumentacji projektowej z uwagi na przedłużające się uzgodnienia.			
06 Inwestorstwo zastępcze	*5 554,00*	*4 760,01*	*85,7*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.			
ZDM/P/088 Ochrona akustyczna ulic	*300 000,00*	*299 429,49*	*99,8*
01 Ochrona akustyczna ulic	*300 000,00*	*299 429,49*	*99,8*
Wydatkowano środki na wykonanie wymiany nawierzchni jezdni na ul. Malwowej na odcinku od nr 4 do ul. Astrowej.			
ZDM/P/089 Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego	*100 000,00*	*75 000,01*	*75,0*
01 Prace projektowe	*76 200,00*	*51 200,01*	*67,2*
Wydatkowano środki na wykonanie prac projektowych (51.200,01 zł, w tym tzw. środki ""niewygasające"" 31.224,81 zł).			
06 Inwestorstwo zastępcze	*23 800,00*	*23 800,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
ZDM/P/090 Przebudowa Ronda Śródka	*100 000,00*	*36 780,58*	*36,8*
01 Prace projektowe	*75 400,00*	*12 180,58*	*16,2*
Wydatkowano środki na I etap aktualizacji dokumentacji projektowej. Nie wydatkowano w pełni środków na realizację dokumentacji projektowej z uwagi na przedłużające się uzgodnienia.			
06 Inwestorstwo zastępcze	*24 600,00*	*24 600,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.			
ZDM/P/093 Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu	*100 000,00*	*20 000,00*	*20,0*
01 Prace projektowe	*80 000,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków na wykonanie dokumentacji projektowej. W roku 2017 zawarto umowę na wykonanie prac projektowych. Płatności nastąpią w roku 2018 z uwagi na konieczność koordynacji działań pomiędzy ZDM a ZTM.			
06 Inwestorstwo zastępcze	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.			
ZDM/P/097 Budowa przejścia dla pieszych Żegrze II	*1 800 000,00*	*1 799 999,10*	*100,0*
01 Prace projektowe	*83 640,00*	*83 640,00*	*100,0*
Wykonano dokumentację projektową dla budowy przejścia dla pieszych.			
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	*1 606 114,00*	*1 606 113,45*	*100,0*
Wykonano roboty budowlane w zakresie budowy przejścia dla pieszych (1.606.113,45 zł, w tym tzw. środki "niewygasające" 53.062,68 zł).			
06 Inwestorstwo zastępcze	*69 017,00*	*69 016,67*	*100,0*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.			
07 Nadzór nad realizacja projektu	*41 229,00*	*41 228,98*	*100,0*
Wydatkowano środki na pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi oraz funkcję Inżyniera Kontraktu.			
RAZEM:	**148 783 957,00**	**131 390 721,96**	**88,3**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ			
GEOPOZ/P/001 System Informacji Przestrzennej	*1 400 000,00*	*1 399 502,32*	*100,0*
01 System Informacji Przestrzennej	*1 400 000,00*	*1 399 502,32*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - rozbudowę macierzy dyskowych HP 3PAR 7200 i HP 3PAR 8200 o łączną pojemność natywną 57,6 TB przestrzeni dyskowej (432.722,32 zł), - budowę modelu mapy 3D miasta Poznania (966.780,00 zł w tym tzw.wydatki "niewygasające" 966.780,00 zł).			
GEOPOZ/P/002 GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	*1 600 000,00*	*1 598 089,05*	*99,9*
01 Zakup sprzętu komputerowego	*1 495 000,00*	*1 493 448,88*	*99,9*
Wydatkowano środki na: - części rozbudowy macierzy dyskowych HP 3PAR 7200 i HP 3PAR 8200 o łączną pojemność natywną 57,6 TB przestrzeni dyskowej i rozbudowę o dodatkowe chassis serwerowe w wysokości (594.529,33 zł), - zakup 135 komputerów DELL Optiplex 7450 w ramach wymian przestarzałego sprzętu komputerowego w wysokości (821.940,00 zł), - zakup 7 notebooków DELL Latitude 5580 w ramach wymian przestarzałego sprzętu komputerowego w wysokości (40.036,50 zł), - zakup drukarki do kodów kreskowych GK420t w ramach wymian przestarzałego sprzętu komputerowego w wysokości (4.981,50 zł), - zakup systemu do rejestracji czasu pracy w ramach wymian przestarzałego sprzętu komputerowego w wysokości (31.961,55 zł).			
02 Zakup oprogramowania	*105 000,00*	*104 640,17*	*99,7*
Wydatkowano środki na: - zakup i wdrożenie systemu poczty elektronicznej ZIMBRA wraz z migracją z systemu MS Exchange 2007 w wysokości (98.189,17 zł), - zakup 4 licencji na oprogramowanie DameWare w wysokości (6.451,00 zł).			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
GEOPOZ/P/006	*Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług*	*2 053 383,00*	*1 912 926,63*	*93,2*
01	*Usługi geodezyjne*	*615 000,00*	*572 146,63*	*93,0*
	Wydatkowano środki na: - wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynkow dla obrębu ewidencyjnego Kobylepole, Spławie, Główna etap 1.2, 1.3, III, IV, V (324.720,00 zł), - ewidencję gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Spławie, Głowna etap I.1, I.4 oraz Kobylepole etap II.2, I.1 i I.4 (227.550,00 zł), - wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Spławie, Kobylepole, Główna etap VI (19.876,63 zł). Zakres rzeczowy zadania został wykonany. Niewydatkowana kwota (42.853,37 zł) wynika z oszczędności w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.			
02	*Usługi weryfikacji*	*105 000,00*	*68 326,00*	*65,1*
	Wydatkowano środki na: - prace geodezyjne - sprawowanie nadzoru inspektorskiego nad pracami geodezyjnymi dla obrębu ewidencyjnego Kobylepole, Główna, Spławie etap 1.2 utworzenie WZDE, etap 1.3 poprawa danych WEGA2010, etap III geodezyjny pomiar terenowy, etap IV utworzenie bazy roboczej, aktualizacja bazy danych WEGA2010, etap V opracowanie projektu opisowo- kartograficznego (40.683,22 zł), - prace geodezyjne - sprawowanie nadzoru inspektorskiego nad pracami geodezyjnymi pn. Wykonywanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Główna, Kobylepole, Spławie, etap I.1 Analiza materiałów państwowego zasobu geod. i kartograficznego oraz baz danych ewidencji gruntów i budynków, etap I.4 sporządzanie mapy nieruchomości do pomiaru, etap II.2 pozyskanie danych opisowych o budynkach (25.304,86 zł), - sprawowanie nadzoru inspektorskiego na pracami geodezyjnymi dla obrębu ewidencyjnego Kobylepole, Spławie, Główna etap VI (2.337,92 zł). Zakres rzeczowy zadania został wykonany. Niewydatkowana kwota (36.674,00 zł) wynika z oszczędności w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.			
03	*Zakup sprzętu i oprogramowania systemowego*	*394 144,00*	*392 370,00*	*99,5*
	Wydatkowano środki na zakup zestawu urządzeń skanujących (392.370,00 zł).			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
04 Rozbudowa oprogramowania GIS	*869 479,00*	*810 324,00*	*93,2*
Wydatkowano środki na: - oprogramowanie do opisu metadanych (101.475,00 zł); - modernizację funkcjonującego w ZGiKM GEOPOZ systemu obsługi spraw i dokumentów Mdok polegająca na opracowaniu i wdrożeniu integracji z zewnętrznym systemem obsługującym dokumenty Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (73.677,00 zł), - modernizację systemu finansowo - księgowego Quatra Max funkcjonującego w ZGiKM GEOPOZ polegająca na opracowaniu i wdrożeniu integracji z systemem obsługi dokumentów MODGiK w zakresie uzgadniania kontrahentów, przesyłania dokumentów DOO i rejestracji ich zapłaty (106.272,00 zł), - zakup licencji na oprogramowanie rozbudowujące funkcjonalność GEOSECMA WEGA (528.900,00 zł). Zakres rzeczowy został wykonany. Niewydatkowana kwota (59.155,00 zł) wynika z oszczędności w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.			
05 Usługi doradcze	*60 000,00*	*60 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na usługi doradcze oraz uruchomnienie "e- usług" etap 1 i 2 (60.000,00 zł).			
06 Promocja	*9 760,00*	*9 760,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - naklejki (184,50 zł), - materiały promocyjne (9.575,50 zł).			
RAZEM:	**5 053 383,00**	**4 910 518,00**	**97,2**

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ZTM/P/002 Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej	*23 949 000,00*	*23 850 835,47*	*99,6*
01 Zakup i montaż napędów i układów zwrotnic	*1 312 500,00*	*1 243 597,81*	*94,8*
Wydatkowano środki na zakup napędów wraz z układem zwrotnic na węźle "Okrąglak" Mielżyńskiego/Fredry i w ciągu ul. Królowej Jadwigi na wysokości ul. Garbary i ul. Półwiejska (1.243.597,81 zł).			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
02 Modernizacja sieci i kabli trakcyjnych	*9 280 250,00*	*9 274 512,26*	*99,9*
Wydatkowano środki na: - opracowanie projektu przebudowy linii kablowej SN -15 kV relacji K -197 do stacji prostownikowej "Bóżnicza" GPZ EC-1 na terenie Elektrociepłowni Garbary i przyłączenia linii kablowej do nowego GPZ "Garbary" (31.500,00 zł), - wykonanie dokumentacji technicznej oraz realizację modernizacji stacji prostownikowej "Słowiańska" (3.714.938,92 zł), - wymianę linii kablowej SN -15 kV pomiędzy stacjami prostownikowymi "Głogowska" i "Pamiątkowa" i wymianę kabli trakcyjnych ze stacji prostownikowej "Traugutta" (4.829.940,44 zł), - rozbudowę stacji trakcyjnej "Lechicka" poprzez dobudowę trzeciego zespołu zasilającego z jednoczesnym wykonaniem dodatkowego okablowania (578.991,49 zł), - wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej ułożenia kabla światłowodowego łączącego stacje prostownikowe "Lechicka" i "Kurpińskiego" oraz ułożenie kabli trakcyjnych, ze stacji prostownikowej "Lechicka" (60.810,00 zł), - wykonanie koncepcji modernizacji układu zasilania SN -15 kV stacji prostownikowych "Rondo Kopernika" i "Marcelińska" (26.081,41 zł), - wykonanie dokumentacji technicznej wymiany kabli trakcyjnych w ul. Towarowej - Św. Marcin w rejonie Akademii Muzycznej (32.250,00 zł).			
03 Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej	*13 356 250,00*	*13 332 725,40*	*99,8*
Wydatkowano środki m.in. na: - wymianę sieci trakcyjnej i kabli trakcyjnych na ulicach Zwierzynieckiej i Kraszewskiego od skrzyżowania z ul. Gajową do skrzyżowania z ul. Szamarzewskiego (509.781,78 zł), - wykonanie dokumentacji technicznej i realizację przebudowy torowisk na moście i ul. Królowej Jadwigi - od końca mostu do ul. Górna Wilda oraz w ul. Krzywoustego - od końca mostu Królowej Jadwigi do ronda Rataje (10.650.243,62 zł), - przebudowę torowiska w ul. Matyi na przejściu dla pieszych przy przystanku Wierzbięcice (83.950,00 zł), - przebudowę przejazdu tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Krańcowej (1.158.279,20 zł), - przebudowę przejazdu tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Armii Poznań i Winogrady (910.790,80 zł).			
ZTM/P/003 Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	*373 082,00*	*367 815,96*	*98,6*
01 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	*222 302,00*	*222 301,93*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - zakup licencji oprogramowania oraz wyposażenia, w tym licencji dostępowej Microsoft Exchange Standard 2016 typu CAL User (1 licencja), licencji oprogramowania systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2016 Datacenter Core (3 licencje), serwera (1 sztuka), 10 dysków do serwera (126.361,93 zł), - zakup oprogramowania Veeam Backup (95.940,00 zł).			
02 Zakup sprzętu i wyposażenia	*150 780,00*	*145 514,03*	*96,5*
Wydatkowano środki na: - zakup wielofunkcyjnych drukarek 2 sztuki (122.988,93zł), - zakup wielkoformatowego telewizora w celu wizualizacji danych systemowych (4.850,00 zł), - zakup kompletnego wyposażenia PEKA dla autobusu PUK Komorniki (17.675,10 zł).			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
ZTM/P/004	*Poznański System Rowerów Publicznych*	*2 780 555,00*	*2 778 892,99*	*99,9*
01	*Poznański System Rowerów Publicznych*	*2 780 555,00*	*2 778 892,99*	*99,9*
	Wydatkowano środki na: - uruchomienie 20 stacji rowerowych, wyposażonych w 20 terminali, 300 stojaków rowerowych i 200 rowerów (2.411.100,00 zł), - wybudowanie stacji rowerowej na osiedlu Ławica w ramach inwestycji Rady Osiedla (120.555,00 zł), - dostawę 54 rowerów (194.238,00 zł), - dostawę i montaż 100 urządzeń GPS w rowerach (53.000,00 zł).			
ZTM/P/007	*Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.*	*940 000,00*	*717 469,60*	*76,3*
01	*Prace projektowe*	*880 000,00*	*700 249,60*	*79,6*
	Wydatkowano środki na: - wykonanie dokumentacji technicznej (657.322,60 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 16.222,00 zł), - opracowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku o dofinanoswanie (4.920,00 zł), - przeprowadzenie konsultacji społecznych (28.167,00 zł), - druk oraz kolportaż ulotek (9.840,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wykonanie dokumentacji technicznej z uwagi na aneksowanie umowy i zmianę terminu wykonania dokumentacji z 30.10.2017 na 16.04.2018.			
06	*Inwestorstwo zastępcze*	*60 000,00*	*17 220,00*	*28,7*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenie Spółki PIM.			
ZTM/P/008	*Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem*	*4 244 894,00*	*3 159 064,44*	*74,4*
02	*Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych*	*3 958 879,00*	*2 873 049,85*	*72,6*
	Wydatkowano środki na zapłatę dla podwykonawców wykonawcy generalnego firmy Balzola (2.873.049,85 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację robót budowlanych z uwagi na brak podpisanego porozumienia z jednym z podwykonawców firmy Balzola.			
06	*Inwestorstwo zastępcze*	*144 557,00*	*144 556,59*	*100,0*
	Wydatkowano środki na wynagrodzenie Spółki PIM.			
07	*Nadzór nad realizacją projektu*	*141 458,00*	*141 458,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na: - sporządzenie analizy ścieżki krytycznej dla terminu realizacji inwestycji (52.000,00 zł), - wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu (89.458,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 89.458,00 zł).			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
ZTM/P/010	*Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej*	*4 332 500,00*	*2 979 916,38*	*68,8*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na: - wykonanie dokumentacji technicznej dla odcinka I (424.155,21zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 28.706,00 zł), - wykonanie studium wykonalności (63.099,00 zł), - opracowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku o dofinansowanie (6.150,00 zł), - wykonanie dokumentacji technicznej dla odcinka III (798 361,08 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 513.025,00 zł), - wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej "Ring Łacina" (24.778,35 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na prace projektowe z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci i zwiększenie zakresu prac projektowych w wyniku uzgodnień skutkujące aneksowaniem umów.	*1 903 037,00*	*1 316 543,64*	*69,2*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie Spółki PIM.	*137 760,00*	*137 760,00*	*100,0*
08	*Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych* Wydatkowano środki na: - wykonanie robót budowlanych dla odcinka IIIb - budowa ul. Unii Lubelskiej (1.515.271,00 zł w tym tzw.wydatki "niewygasające" 1.515.271,00 zł), - opłatę przyłączeniową do Enea (3.884,24 zł), - opłatę za udostępnienie przez Spółdzielnię Mieszkaniową działek na czas realizacji budowy (6.457,50 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację robót budowlanych z uwagi na opóźnienia prac projektowych.	*2 291 703,00*	*1 525 612,74*	*66,6*
ZTM/P/012	*Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego*	*2 280 000,00*	*1 821 174,00*	*79,9*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na: - wykonanie korekty studium wykonalności (104.550,00 zł), - opracowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku o dofinansowanie (46.740,00 zł), - wykonanie dokumentacji technicznej (1.626.504,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 1.626.504,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na prace projektowe z uwagi na opóźnienia w uzgodnieniach z gestorami sieci i konieczność aneksowania umowy z projektantem.	*2 181 000,00*	*1 777 794,00*	*81,5*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie Spółki PIM.	*99 000,00*	*43 380,00*	*43,8*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
ZTM/P/013 Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	*331 272,00*	*298 407,04*	*90,1*
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	*225 902,00*	*214 804,36*	*95,1*
Wydatkowano środki na: - wykonanie podświetlanej tablicy z napisem "Kaponiera" (99.630,00 zł), - opłatę dla dozoru technicznego (UDT) za udział w odbiorze końcowym (40.771,66 zł), - wykonanie tablicy pamiątkowej wg standardu UE (5.522,70 zł), - wykonanie projektu organizacji ruchu (22.140,00 zł), - wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu (46.740,00 zł).			
06 Inwestorstwo zastępcze	*105 370,00*	*83 602,68*	*79,3*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie Spółki PIM.			
ZTM/P/016 Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I,etap II	*961 162,00*	*905 151,46*	*94,2*
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych	*937 327,00*	*905 151,46*	*96,6*
Wydatkowano środki na: - wykonanie projektu organizacji ruchu wraz z wdrożeniem (465.376,18 zł), - przebudowę pasa drogowego - ul. Grunwaldzka, na wysokości pętli tramwajowej Junikowo (78.585,00 zł), - rozbudowę monitoringu na ul. Grunwaldzkiej - od ul. Smoluchowskiego do pętli Junikowo (273.768,03 zł), - wsparcie techniczne personelu Zamawiającego w okresie prac projektowych - umowa z firmą PRIBE (87.422,25 zł).			
07 Nadzór nad realizacją projektu	*23 835,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków zaplanowanych na nadzór nad realizacją projektu z uwagi na wykonanie tego nadzoru przez Spółkę PIM w ramach uzyskanego wynagrodzenia w latach wcześniejszych.			
ZTM/P/021 Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	*1 100 000,00*	*1 042 184,60*	*94,7*
01 Prace projektowe	*930 750,00*	*872 934,60*	*93,8*
Wydatkowano środki na: - sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko (146.370,00 zł), - sporządzenie studium wykonalności (153 750,00 zł), - sporządzenie koncepcji technicznej optymalizacji pętli Wilczak w kontekście przesiadek autobus - tramwaj (61.500,00 zł), - inwentaryzację drzew i krzewów (122.692,50 zł), - wsparcie techniczne personelu Zamawiającego w okresie prac projektowych - umowa z firmą PRIBE (97.293,00 zł), - sporządzenie prognozy ruchu (55.350,00 zł), - sporządzenie modelu 3D dotyczącego koncepcji trasy tramwajowej (146.985,00 zł), - sporządzenie analizy akustycznej (71.340,00 zł), - sporządzenie operatu szacunkowego (11.402,10 zł), - opłatę za wypisy z ewidencji gruntów (6.252,00 zł).			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie Spółki PIM.	*169 250,00*	*169 250,00*	*100,0*
ZTM/P/024	*Modernizacja infrastruktury autobusowej i dworcowej*	*1 303 613,00*	*1 275 672,33*	*97,9*
01	*Modernizacja infrastruktury przystankowej na terenie dzielnicy Grunwald* Wydatkowano środki na dostawę i montaż wiat przystankowych na przystankach Owcza, Brzechwy, Leśnych Skrzatów (35.000,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 35.000,00 zł).	*35 000,00*	*35 000,00*	*100,0*
03	*Modernizacja infrastruktury przystankowej na terenie dzielnicy Nowe Miasto* Wydatkowano środki na dostawę i montaż wiat przystankowych dla przystanków Łopawska, Rodawska, Smolna, Gospodarska (57.863,00 zł w tym tzw. wydatki "niewygasające" 57.863,00 zł).	*57 863,00*	*57 863,00*	*100,0*
04	*Modernizacja infrastruktury przystankowej na terenie dzielnicy Stare Miasto* Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej promenady piątkowsko-winogradzkiej (30.750,00 zł w tym tzw. wydatki "niewygasające" 30.750,00 zł).	*30 750,00*	*30 750,00*	*100,0*
05	*Modernizacja infrastruktury przystankowej na terenie dzielnicy Wilda* Wydatkowano środki na dostawę i montaż wiaty przystankowej dla przystanku Górecka (9.000, zł w tym tzw. wydatki "niewygasające" 9.000,00 zł).	*9 000,00*	*9 000,00*	*100,0*
06	*Modernizacja infrastruktury przystankowej* Wydatkowano środki na dostawę i montaż wiat przystankowych dla przystanków Kasztanowa i os. Rusa (120.000,00 zł w tym tzw. wydatki "niewygasające" (120.000,00 zł).	*120 000,00*	*120 000,00*	*100,0*
07	*Przystanki - budowa i remont platform oraz zatok autobusowych* Wydatkowano środki na: - modernizację pętli autobusowej Kiekrz (231.139,95 zł), - wykonanie koncepcji Punktu Nadzoru Ruchu i Punktu Obsługi Klienta wraz z projektami obiektów dla pętli tramwajowych na Ogrodach i Dębcu (79.741,00 zł), - zakup 3 tablic informacji pasażerskiej (132.840,00 zł), - budowę platform przystankowych na ul. Termalnej, Sempołowskiej i Przyjemnej (200.725,00 zł), - sporządzenie projektu organizacji ruchu na ulicy Piaśnickiej, przy zjeździe technicznym dla służb na wysokości przystanku tramwajowego Os. Lecha oraz modernizacji sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej przy ww przystanku w związku z dostosowaniem do obowiązujących przepisów wraz z wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami (20.000,00 zł), - wykonanie modernizacji peronu 6 dworca autobusowego Śródka; wykonanie umocnienia pod nowe wiaty przystankowe dla przystanków Pokrzywno, Rakoniewicka, Gospodarska (22.796,77 zł), - wykonanie projektów przyłączy energetycznych i światłowodowych dla potrzeb infrastruktury przystankowej i autobusowej (85.354,61 zł), - wykonanie modernizacji małej pętli autobusowej Dębiec (64.492,00 zł), - dostawę i montaż wiat przystankowych dla przystanków Sempołowskiej i Golęcin (185.970,00 zł, w tym tzw. wydatki "niewygasające" 185.970,00 zł).	*1 051 000,00*	*1 023 059,33*	*97,3*

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
ZTM/P/025	*Budowa przystanków wiedeńskich w Poznaniu*	*1 263 650,00*	*1 253 944,83*	*99,2*
06	*Budowa przystanków wiedeńskich* Wydatkowano środki na: - wykonanie dokumentacji technicznej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego (30.750,00 zł), - sporządzenie projektu organizacji ruchu (22.744,00 zł), - wykonanie koncepcji przebudowy przystanku tramwajowego na ul. Głogowskiej "Sielska" (31.500,00 zł), - wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej tymczasowej organizacji ruchu dla budowy przystanku wiedeńskiego na ul. Górna Wilda - przystanek "Różana" (9 840,00 zł), - budowę przystanku wiedeńskiego "Różana" (1.093.460,31 zł), - wynagrodzenie Spółki PIM (34.900,52 zł), - wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu (30.750,00 zł).	*1 263 650,00*	*1 253 944,83*	*99,2*
ZTM/P/027	*Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej*	*200 000,00*	*199 963,20*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na: - przeprowadzenie konsultacji społecznych (45.313,20 zł), - funkcjonowanie strony internetowej (900,00 zł), - wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego (153.750,00 zł w tym tzw. wydatki "niewygasające" 153.750,00 zł).	*200 000,00*	*199 963,20*	*100,0*
ZTM/P/031	*Zapewnienie ciągłości pracy, bezpieczeństwa i wydajności systemu nowych technologii*	*600 000,00*	*506 917,63*	*84,5*
02	*Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych* Wydatkowano środki na: - wdrożenie Systemu Zapasowe Centrum Przetwarzania Danych dla PEKA na urządzeniach Zamawiającego (319.800,00 zł), - zakup dodatkowej licencji oprogramowania Vmware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 z rocznym wsparciem producenta (33 206,45 zł).	*353 007,00*	*353 006,45*	*100,0*
04	*Zakup sprzętu/ wyposażenia* Wydatkowano środki na: - zakup licencji oprogramowania backupu Veeam Agent for Windows - 1 licencja dla 170 stanowisk (77.367,00 zł), - zakup licencji oprogramowania serwera relacyjnej bazy danych Microsoft SQL Server 2016 Standard Core - 4 licencje (76.544,18 zł). Nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na zakup sprzętu/wyposażenia z uwagi na oszczędności przetargowe i wynegocjowanie niższych cen z dostawcą.	*246 993,00*	*153 911,18*	*62,3*

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
ZTM/P/032 Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	*170 000,00*	*91 697,00*	*53,9*
01 Prace projektowe	*120 000,00*	*41 697,00*	*34,7*
Wydatkowano środki na wsparcie techniczne zamawiającego przy realizacji prac projektowych, umowa z firmą PRIBE (41.697,00 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na prace projektowe z uwagi na opóźnienia w opracowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Program Funkcjonalno Użytkowy wraz z koncepcją techniczną trasy i dokumentacją środowiskową.			
06 Inwestorstwo zastępcze	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wynagrodzenie Spółki PIM.			
ZTM/P/034 Usprawnienia dla komunikacji publicznej w rejonie Ogrodów	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,0*
01 Prace projektowe	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na sporządzenie studium transportowego (10.000,00 zł, w tym tzw. "wydatki niewygasające 10.000,00 zł).			
ZTM/P/035 Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	*980 000,00*	*970 420,80*	*99,0*
01 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	*980 000,00*	*970 420,80*	*99,0*
Wydatkowano środki na: - dostawę 190 dodatkowych licencji umożliwiających rozbudowę Systemu MUNICOM, dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem 100 nadajników VDV we wskazanych pojazdach Operatorów Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Aglomeracji Poznańskiej, dostawę wraz z konfiguracją oraz uruchomieniem dodatkowych elementów infrastruktury serwerowej zachowując warunki gwarancji Systemu ITS przy zwiększonym obciążeniu wynikającym z włączenia do Systemu MUNICOM dodatkowych pojazdów oraz 25 dodatkowych stanowisk operatorskich (942.708,90 zł), - zakup wyposażenia pojazdu operatora gminnego ZKP Suchy Las (27.711,90 zł).			
RAZEM:	**45 819 728,00**	**42 229 527,73**	**92,2**
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ			
ZZM/P/002 Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	*100 000,00*	*99 999,94*	*100,0*
01 Renowacja nagrobków	*100 000,00*	*99 999,94*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - inwentaryzację grobów (4.735,50 zł), - prace konserwatorskie przy 55 grobach (95.264,44 zł).			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
ZZM/P/003	*Zagospodarowanie Starego Koryta Warty*	*1 374 230,00*	*1 356 329,17*	*98,7*
02	*Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych*	*1 374 230,00*	*1 356 329,17*	*98,7*
	Wydatkowano środki na: - pielęgnację gwarancyjną (126.800,00 zł), - nadzór inwestorski (18.000,00 zł), - budowę placu zabaw (1.139.382,70 zł), - dokumentacje projektową na barierkę ochronną (4.920,00 zł), - oznakowanie parku (17.830,15 zł), - nadzór autorski (7.626,00 zł), - odwodnienie terenu (35.756,10 zł), - dozór placu zabaw (5.980,00 zł), - mapy geodezyjne (34,22 zł).			
ZZM/P/004	*Modernizacja parku na os. Czecha/ os. Rusa*	*100 000,00*	*98 118,10*	*98,1*
02	*Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych*	*100 000,00*	*98 118,10*	*98,1*
	Wydatkowano środki na: - pielęgnację gwarancyjną (86.100,40 zł), - umocnienie ścian pochylni na terenie parku (10.172,70 zł), - opracowanie zasad użytkowania parku rowerowego (1.845,00 zł).			
ZZM/P/005	*Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)*	*5 600,00*	*5 599,75*	*100,0*
02	*Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych*	*5 600,00*	*5 599,75*	*100,0*
	Wydatkowano środki na: - dokumentację monitoringu wieży widokowej (3.075,00 zł), - dokumentację analizy propogacyjnej dla budowy łącza radiowego do celów transmisji sygnałów wizyjnych dla wieży widokowej (1.230,00 zł), - przyłącze energetyczne (1.294,75 zł).			
ZZM/P/007	*Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne*	*12 000,00*	*11 930,00*	*99,4*
01	*Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania*	*12 000,00*	*11 930,00*	*99,4*
	Wydatkowano środki na: - zakup 2 laptopów (7.010,00 zł), - zakup komputera stacjonarnego (4.920,00 zł).			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
ZZM/P/010 Budowa parku przy ul. Heweliusza	*400 000,00*	*399 632,48*	*99,9*
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych	*400 000,00*	*399 632,48*	*99,9*
Wydatkowano środki na: - nadzór inwestorski (7.909,09 zł), - budowę parku (332.039,70 zł), - wykonanie muralu ściennego (9.100,00 zł), - sadzenie drzew (50.260,00 zł), - zmiana mocy przyłączeniowej (323,69 zł).			
ZZM/P/011 Renowacja parku im. Wodziczki	*500 000,00*	*492 555,64*	*98,5*
01 Prace projektowe	*60 885,00*	*60 885,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - projekt wykonawczy wraz z uzyskaniem pozwoleń i decyzji (44.280,00 zł), - nadzór autorski (16.605,00 zł).			
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych	*439 115,00*	*431 670,64*	*98,3*
Wydatkowano środki na: - renowację parku (368.298,00 zł), - inżyniera kontraktu (5.442,64 zł), - naprawę alejki pieszo-rowerowej (8.730,00 zł), - wynagrodzenie spółki PIM (49.200,00 zł).			
ZZM/P/012 Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	*1 050 155,00*	*1 045 098,32*	*99,5*
06 Rewaloryzacja zieleni parkowej	*1 050 155,00*	*1 045 098,32*	*99,5*
Wydatkowano środki na: - renowację schodów, murów i nawierzchni na Górze Przemysła (139.844,85 zł), - renowację wybranych fragmentów Parku Cytadela (709.228,29 zł), - rewitalizację Parku Górczyńskiego (26.213,38 zł), - mapy geodezyjne dotyczące ul. Kościelnej (154,80 zł), - barierkę ochronną przy ul. Czartoria (110.577,00 zł), - iluminacje świetlną na zieleńcu im. J. Suwarta (29.520,00 zł), - odlew rzeźby z brązu "Dziewczyna z kwiatami" (29.560,00 zł).			

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
ZZM/P/013	*Budowa i modernizacja parków i zieleńców*	*5 192 761,00*	*4 902 953,57*	*94,4*
01	*Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Grunwald*	*307 097,00*	*305 320,34*	*99,4*
	Wydatkowano środki na: - zagospodarowanie terenu przy ul. Wołodyjowskiego (127.911,45 zł), - doposażenie placu rekreacyjno -sportowego przy ul. Krokusowej (14.999,85 zł), - zagospodarowanie terenu przy ul. S. Jachowicza/ Leśnych Skrzatów (9.000,00 zł), - rozbudowę placu Nowakowskiego - Zielony Przystanek - plac Nowakowskiego (21.701,04 zł), - budowę ścieżki pieszo - rowerowej łączącej się z ciągiem ul. Mieleszewskiej (3.857,99 zł), - doposażenie wybiegu- plac zabaw dla psów (19.430,31 zł), - zagospodarowanie terenu szacht (21.525,00 zł), - rewitalizację parku Górczyńskiego (36.969,00 zł), - doposażenie placu dla seniorów przy ul. Dmowskiego (49.925,70 zł).			
02	*Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Jeżyce*	*1 054 468,00*	*1 049 676,93*	*99,5*
	Wydatkowano środki na: - budowę siłowni zewnętrznej wraz z układem komunikacyjnym w Parku Edukacji Ekologicznej (199.778,00 zł, w tym 15.401,00 zł wydatki niewygasające), - Smochy Pumptrack. Projekt mieszkańców osiedla Krzyżownki-Smochowice (249.997,50 zł), - Park Sołacki - rozbudowa placu zabaw (425.379,51 zł), - wykonanie alejek w Parku Edukacji Ekologicznej (158.558,98 zł, w tym 55.939,00 zł wydatki niewygasające), - dostawę i montaż elementów małej architektury na osiedlu Podolany(15.962,94 zł).			
03	*Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Nowe Miasto*	*2 165 757,00*	*2 142 499,50*	*98,9*
	Wydatkowano środki na: - rewaloryzację parku przy ul. Browarnej (143.000,00 zł), - wykonanie i montaż jerzykownika oraz zakup i montaż słupa dla jerzykownika na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie" przy os. Tysiąclecia (14.944,50 zł), - wykonanie projektu oświetlenia alejek w parku przy os. Tysiąclecia (6.273,00 zł, w tym 6.273,00 zł wydatki niewygasające), - modernizację boiska ze ścianką treningową do tenisa ziemnego na os. Tysiąclecia (51.148,00 zł), - montaż urządzenia z drążkami i drabinkami na zieleńcu przy ul. Kutnowskiej (11.762,00 zł), - modernizację placu zabaw przy ul. Warszawskiej (137.121,51 zł), - wykonanie projektu inwestycji lub inwestycji na terenie działania RO Rataje zgodnie ze wskazaniem RO (163.900,00 zł), - utworzenie terenu spacerowo-parkowego wraz z wydzielonym i ogrodzonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego (419.250,00 zł), - projekt rewitalizacji muszli koncertowej w parku nad Wartą wraz z otoczeniem (231.013,43 zł), - Park im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Poznaniu (46.125,00 zł), - projekt i budowę toru BMX Racing (50.000,00 zł, w tym 50.000,00 zł wydatki niewygasające), - dzieci dzieciom-Park Tysiąclecia parkiem 1000 zabaw (460.000,00 zł),			

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
- siłownię przy przystanku MPK na terenie parku przy os.Tysiąclecia (39.630,60 zł), - budowę boiska do streetball'a przy ul. Kutnowskiej (50.000,00 zł), - inwestycje na terenach miejskich w rejonie Osiedli: Rzczypospolitej, Armii Krajowej i Bohaterów II Wojny Światowej (39.997,14 zł), - doposażenie infrastruktury osiedlowej (55.843,99 zł), - wykonanie inwestycji na terenie Parku nad Wartą (63.937,69 zł), - miejsce rzutów do kosza o wymiarach 3m x 3m na terenie osiedla Warszawskie-Pomet -Maltańskie (21.222,31 zł), - budowę wybiegu dla psów na terenie Chartowa (4.149,00 zł), - modernizację Parku Miejskiego im. Ks. Tadeusza Kirschke (33.923,10 zł), - rekreację pod chmurką - wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Świątniczki (38.991,00 zł), - budowę placu zabaw (na terenie dawnego boiska do piłki siatkowej przy ul. Staszowskiej) (9.102,00 zł), - utworzenie terenu parkowo-rekreacynego wraz z ogrodzonym wybiegiem dla psów na osiedlu Orła Białego (35.544,83 zł), - zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Kaliską (16.620,05 zł, w tym 16.422,65 zł wydatki niewygasające).			
04 Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Stare Miasto	*548 915,00*	*525 901,31*	*95,8*
Wydatkowano środki na: - budowę placu rekreacyjno -sportowego przy Żurawińcu (48.000,00 zł), - modernizację boiska sportowego w Parku im. W. Czarneckiego (227.722,53 zł), - budowę fontanny w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli (35.079,60 zł, w tym 35.079,60 zł wydatki niewygasające), - Naramowicki Park na osiedlu Łokietka za Netto (24.600,00 zł), - park rekreacyjno-sportowy przy Żurawińcu (90.000,00 zł), - rewitalizację parku im. J. Gagarina (4.045,00 zł), - doposażenie placu zabaw w parku im. K. Marcinkowskiego (11.577,00 zł), - doposażenie w urządzenia siłowni zewnętrznej placu zabaw przy ul. Jasna Rola (26.930,70 zł), - rewaloryzację skweru poklasztornego przy ul. Garbary i ul. Stawnej oraz doposażenie placu zabaw na terenie Starego Miasta (53.026,08 zł).			
05 Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Wilda	*1 116 524,00*	*879 555,49*	*78,8*
Wydatkowano środki na: - doposażenie placu zabaw przy ul. Wielichowskiej (22.981,53 zł), - zakup i montaż słupków do siatkówki wraz z montażem siatki (1 komplet) na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. K.Buczka (4.000,00 zł), - budowę rozdzielnicy elektrycznej w parku im. Jana Pawła II (89.900,00 zł), - doposażenie siłowni zewnętrznej na terenie przy ul. Dolna Wilda, a ul. Czechosłowacką (za ekranem akustycznym) (29.706,00 zł), - wildeckie place zabaw oraz place sportowo-rekreacyjne do uprawiania sportów miejskich (6.920,00 zł), - park przy ul. Dolna Wilda (685.614,62 zł), - zagospodarowanie parków, skwerów i zieleńców na terenie Osiedla z uzupełnieniem małej architektury (28.333,43 zł), - utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów na terenie Parku Jana Pawła II (12.099,91 zł).			

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
ZZM/P/015	*Rewitalizacja parku Górczyńskiego*	*1 190 000,00*	*1 190 000,00*	*100,0*
02	*Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych* Wydatkowano środki na: - modernizację alejek parkowych (181.450,35 zł), - nadzór inwestorski (1.500,00 zł), - budowę parku (1.007.049,65 zł).	*1 190 000,00*	*1 190 000,00*	*100,0*
ZZM/P/016	*Park Rataje w Poznaniu*	*4 138 279,00*	*4 138 274,04*	*100,0*
02	*Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych* Wydatkowano środki na: - wycinkę drzew (73.613,10 zł), - budowę parku (3.356.255,99 zł), - projekt koncepcyjny zagospodarowania terenów stanowiących fragmenty wejściowe do parku (20.910,00 zł), - projekt budowlano-wykonawczy (15.000,00 zł), - przyłącze energetyczne (1.294,75 zł), - inżynier kontraktu (64.501,20 zł), - zakup kolejki średzkiej (150.000,00 zł), - transport kolejki (17.220,00 zł).	*3 698 798,00*	*3 698 795,04*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Spółki PIM.	*425 950,00*	*425 949,00*	*100,0*
07	*Nadzór na realizacją projektu* Wydatkowano środki na nadzór autorski.	*13 531,00*	*13 530,00*	*100,0*
ZZM/P/017	*ZZM - modernizacje*	*4 000,00*	*3 075,00*	*76,9*
01	*Modernizacja budynku* Wydatkowano środki na przygotowanie materiałów przetargowych.	*4 000,00*	*3 075,00*	*76,9*
ZZM/P/018	*Rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata*	*500 000,00*	*499 985,53*	*100,0*
02	*Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych* Wydatkowano środki na: - wykonanie placu z kostki betonowej od ul. Królowej Jadwigi (497.000,00 zł), - przyłącze energetyczne (485,53 zł), - nadzór inwestorski (2.500,00 zł).	*500 000,00*	*499 985,53*	*100,0*
	RAZEM:	**14 567 025,00**	**14 243 551,54**	**97,8**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 2			
ZPPP2/P/005 Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 - modernizacje	*70 000,00*	*70 000,00*	*100,0*
01 Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 - modernizacje	*70 000,00*	*70 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz na wyrównanie nawierzchni na podjeździe poprzez ułożenie kostki pozbrukowej.			
RAZEM:	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1			
ZSP1/P/006 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - modernizacje	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 35 - modernizacje	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.			
RAZEM:	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2			
ZSP2/P/006 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje	*90 000,00*	*90 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 21 - modernizacje	*90 000,00*	*90 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.			
RAZEM:	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3			
ZSP3/P/002 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - modernizacja placu gier i zabaw	*72 000,00*	*71 999,28*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 79 - modernizacja placu gier i zabaw	*22 000,00*	*21 999,28*	*100,0*
Wydatkowano środki za doposażenie placu gier i zabaw.			
02 Przedszkole nr 104 - modernizacja placu gier i zabaw	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację placu gier i zabaw, zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe.			

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
ZSP3/P/004	*Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - zakupy inwestycyjne*	*13 000,00*	*12 549,77*	*96,5*
01	*Szkoła Podstawowa nr 79 - zakupy inwestycyjne*	*13 000,00*	*12 549,77*	*96,5*
	Wydatkowano środki na zakup pompy centralnego ogrzewania oraz zmywarkę.			
ZSP3/P/006	*Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Zajęcia kompensacyjne*	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
	Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.			
	RAZEM:	**95 462,00**	**84 549,05**	**88,6**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4				
ZSP4/P/001	*Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - termorenowacja budynku*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,0*
02	*Przedszkole nr 23 - termorenowacja budynku*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na częściową modernizację instalacji centralnego ogrzewania.			
ZSP4/P/006	*Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - modernizacje*	*18 000,00*	*18 000,00*	*100,0*
01	*Szkoła Podstawowa nr 40 - modernizacje*	*18 000,00*	*18 000,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na instalację monitoringu.			
	RAZEM:	**43 000,00**	**43 000,00**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5				
ZSP5/P/006	*Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacje*	*23 000,00*	*22 999,91*	*100,0*
01	*Szkoła Podstawowa nr 65 - modernizacje*	*23 000,00*	*22 999,91*	*100,0*
	Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.			
ZSP5/P/007	*Budowa placu zabaw "Żwigurki" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu na Os. Kosmonautów*	*243 000,00*	*242 599,05*	*99,8*
01	*Budowa placu zabaw "Żwigurki" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu na Os. Kosmonautów*	*243 000,00*	*242 599,05*	*99,8*
	Wydatkowano środki na budowę nowego placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej, zamontowano urządzenia zabawowe, na pozostałej części placu ułożono kostkę brukową.			
	RAZEM:	**266 000,00**	**265 598,96**	**99,8**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7				
ZSP7/P/001	*Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - termorenowacja budynku*	*6 100,00*	*6 100,00*	*100,0*
01	*Szkoła Podstawowa nr 87 - termorenowacja budynku* Wydatkowano środki na opracowanie bilansu cieplnego.	*6 100,00*	*6 100,00*	*100,0*
ZSP7/P/008	*Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Zajęcia kompensacyjne* Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
ZSP7/P/009	*Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - budowa parkingu przy placówce*	*35 000,00*	*35 000,00*	*100,0*
01	*Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - budowa parkingu przy placówce* Wydatkowano środki na budowę parkingu przy placówce.	*35 000,00*	*35 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**51 562,00**	**41 100,00**	**79,7**
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH				
ZSE/P/005	*Erasmus + Mobilność edukacyjna*	*15 423,00*	*15 394,25*	*99,8*
01	*Mobilność edukacyjna* Wydatkowano środki na zarządzanie projektem.	*15 423,00*	*15 394,25*	*99,8*
ZSE/P/006	*Erasmus+ Mobilność edukacyjna*	*395 416,00*	*378 328,49*	*95,7*
01	*Mobilności międzynarodowe* Wydatkowano środki m.in. na: - umowy zlecenia (10.767,60 zł), - torby bawełniane, materiały biurowe (2.946,08 zł), - pozostałe usługi - wsparcie indywidualne uczestników stażu (364.614,81 zł), - usługi promocyjne (2.468,10 zł), - kurs j. włoskiego (3.200,00 zł), - wynagrodzenie dla instytucji pośredniczącej za organizację stażu we Włoszech (10.217,48 zł). Nie wydatkowano środków na zarządzanie projektem oraz wsparcie indywidualne uczestników (17.087,51 zł).	*395 416,00*	*378 328,49*	*95,7*

	Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
	1	2	3	3/2
ZSE/P/007	*Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu*	*2 400,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Staże i praktyki dla uczniów*	*2 400,00*	*0,00*	*0,0*
	Ze względu na znaczące zmiany wynikające z wprowadzonej reformy oświaty i konieczność uaktualnienia diagnoz potrzeb placówek oświatowych zmianie uległ harmonogram projektu.			
ZSE/P/008	*Erasmus+ Mobilność edukacyjna*	*15 000,00*	*11 242,90*	*75,0*
09	*Mobilności międzynarodowe*	*15 000,00*	*11 242,90*	*75,0*
	Wydatkowano środki na: - umowy zlecenia (7.153,90 zł), - zakup sprzętu (1.965,00 zł), - zakup słowników (2.124,00 zł). Nie wydatkowano środków na usługi promocyjne.			
	RAZEM:	**428 239,00**	**404 965,64**	**94,6**

ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO - DROGOWYCH

ZSGD/P/001	*Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych - termorenowacja budynku*	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
01	*Technikum Geodezyjno-Drogowe - termorenowacja budynku*	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej termorenowacji budynku.			
ZSGD/P/007	*POWER - Mobilność kadry edukacji szkolnej*	*571 128,00*	*571 128,00*	*100,0*
01	*Mobilności międzynarodowe*	*571 128,00*	*571 128,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki m.in. na: - wsparcie organizacyjne (71.158,08 zł), - podróż (60.569,08 zł), - wsparcie indywidualne (439.401,14 zł). Wydatki dotyczą organizacji 48 mobilności zagranicznych (staże zawodowe) oraz 4 opiekunów grup w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech.			
	RAZEM:	**621 128,00**	**621 128,00**	**100,0**

Wyszczególnienie			Plan 31.12	Wykonanie	%
1			2	3	3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH					
ZSGL/P/006	*POWER - Mobilność kadry edukacji szkolnej*		*119 215,00*	*97 173,42*	*81,5*
01	*Mobilności międzynarodowe*		*119 215,00*	*97 173,42*	*81,5*
	Wydatkowano środki m.in. na: - bilety lotnicze (9.264,00 zł), - zakwaterowanie (20.520,54 zł), - dietę ryczałtową (24.072,53 zł), - przejazdy lokalne/transport (1.146,51 zł), - pracę koordynatora (2.343,94 zł), - kursy (38.024,64 zł).				
ZSGL/P/007	*Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych - modernizacje*		*60 000,00*	*60 000,00*	*100,0*
01	*Gimnazjum nr 33 - modernizacje*		*60 000,00*	*60 000,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi oraz modernizację placu zabaw.				
		RAZEM:	**179 215,00**	**157 173,42**	**87,7**
ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO-ZAWODOWYCH NR 42					
ZSGZ42/P/008	*Zespół Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42 - modernizacje*		*15 685,00*	*15 685,00*	*100,0*
01	*Gimnazjum nr 42 - modernizacje*		*15 685,00*	*15 685,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 111.				
		RAZEM:	**15 685,00**	**15 685,00**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH					
ZSH/P/007	*Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu*		*2 400,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Staże i praktyki dla uczniów*		*2 400,00*	*0,00*	*0,0*
	Ze względu na znaczące zmiany wynikające z wprowadzonej reformy oświaty i konieczność uaktualnienia diagnoz potrzeb placówek oświatowych zmianie uległ harmonogram projektu.				
		RAZEM:	**2 400,00**	**0,00**	**0,0**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH			
ZSIPO/P/005 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*100,0*
01 Prace projektowe	*6 230,00*	*6 230,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na aktualizację dokumentacji projektowej modernizacji dachów.			
02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych/ głównych	*978 770,00*	*978 770,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację dachu budynku dydaktycznego oraz sali gimnastycznej.			
07 Nadzór nad realizacją projektu	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na prowadzenie nadzoru budowlanego.			
RAZEM:	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO			
ZSK/P/008 Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01 Zajęcia kompensacyjne	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.			
RAZEM:	**10 462,00**	**0,00**	**0,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNO - TECHNICZNYCH			
ZSLT/P/003 Zespół Szkół Licealno-Technicznych - modernizacja boiska	*3 128,00*	*3 127,30*	*100,0*
01 Technikum nr 19 - modernizacja boiska	*3 128,00*	*3 127,30*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację boiska szkolnego (3.127,30 zł). W związku z wdrażaną reformą oświatową i przekształceniem z dniem 01.09.2017 r. Zespołu Szkół Licelano-Technicznych w Technikum nr 19 ,zakończenie realizacji w zadaniu T19/P/003 Technikum nr 19 - modernizacja boiska.			
RAZEM:	**3 128,00**	**3 127,30**	**100,0**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI			
ZSŁ/P/001 Zespół Szkół Łączności - termorenowacja budynku	*58 000,00*	*58 000,00*	*100,0*
01 Technikum Łączności - termorenowacja budynku	*58 000,00*	*58 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej termorenowacji budynku.			
ZSŁ/P/005 Erasmus + Mobilność edukacyjna	*251 913,00*	*251 882,59*	*100,0*
01 Mobilność edukacyjna	*251 913,00*	*251 882,59*	*100,0*
Wydatkowano środki m.in. na: - opłacenie pobytu uczniów i opiekunów na praktykach w Sevilli i Cottbus (183.069,97 zł), - opłacenie zakupu i wykonania materiałów do upowszechniania projektu (11.712,96 zł), - zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu (904,14 zł), - opłacenie umów zlecenie zawartych z osobami wykonującymi pracę na rzecz projektu (48.597,52 zł), - opłacenie emisji artykułu promującego projekt (2.363,60 zł), - wynajem stoiska na Targach na potrzeby upowszechniania projektu (3.277,95 zł), - ubezpieczenie uczniów i opiekunów na praktykach w Sevilli i Cottbus (1.956,45 zł).			
ZSŁ/P/006 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	*85 886,00*	*33 607,43*	*39,1*
01 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	*85 886,00*	*33 607,43*	*39,1*
Wydatkowano środki m.in. na: - zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu (172,20 zł), - opłacenie umów zlecenie zawartych z osobami wykonującymi pracę na rzecz projektu (24.474,02 zł), - organizację konferencji (2.081,23 zł), - delegacje zagraniczne związane z projektem (6.879,98 zł). Nie wydatkowano środków na międzynarodowe spotkania projektowe służące uczeniu się (52.278,57 zł).			
ZSŁ/P/007 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	*2 400,00*	*0,00*	*0,0*
01 Staże i praktyki dla uczniów	*2 400,00*	*0,00*	*0,0*
Ze względu na znaczące zmiany wynikające z wprowadzonej reformy oświaty i konieczność uaktualnienia diagnoz potrzeb placówek oświatowych zmianie uległ harmonogram projektu.			

	Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
	1		2	3	3/2
ZSŁ/P/008	*Erasmus+ Mobilność edukacyjna*		*252 184,00*	*22 017,99*	*8,7*
09	*Mobilności miedzynarodowe*		*252 184,00*	*22 017,99*	*8,7*
	Wydatkowano środki m.in. na: - opłacenie zakupu i wykonania materiałów do upowszechniania projektu (184,50 zł), - zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu (399,75 zł), - opłacenie umów zlecenie zawartych z osobami wykonującymi pracę na rzecz projektu (12.307,64 zł), - wizytę przygotowawczą (7.770,02 zł), - bilety lotnicze dla uczniów i kadry (1.356,08 zł). Nie wydatkowano środków na praktyki zawodowe uczniów (230.166,01 zł), które zorganizowane zostaną w 2018 roku.				
		RAZEM:	**650 383,00**	**365 508,01**	**56,2**
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ					
ZSM/P/001	*Zespół Szkół Mechanicznych - termorenowacja budynku*		*46 000,00*	*46 000,00*	*100,0*
01	*Technikum Mechaniczne - termorenowacja budynku*		*46 000,00*	*46 000,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej termorenowacji budynku.				
ZSM/P/006	*Erasmus+ Partnerstwa strategiczne*		*24 772,00*	*4 000,00*	*16,1*
01	*Erasmus+ Partnerstwa strategiczne*		*24 772,00*	*4 000,00*	*16,1*
	Wydatkowano środki na spotkanie integracyjne kończące wymianę.				
ZSM/P/007	*PO WER - zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej*		*365 309,00*	*336 807,69*	*92,2*
01	*PO WER - zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej*		*365 309,00*	*336 807,69*	*92,2*
	Wydatkowano środki m.in. na: - praktyki stażowe młodzieży w Niemczech - pobyt i dojazd (318.488,25 zł), - obsługę i koordynację projektu (18.319,44 zł).				
ZSM/P/008	*Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje*		*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
01	*Bursa Szkolna nr 2 - modernizacje*		*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń bursy szkolnej.				
		RAZEM:	**486 081,00**	**436 807,69**	**89,9**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2			
ZSMS2/P/007 Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01 Zajęcia kompensacyjne	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.			
RAZEM:	**10 462,00**	**0,00**	**0,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI			
ZSZOS4/P/005 Zespół Szkół nr 4 z Oddziałami Sportowymi - modernizacje	*35 000,00*	*34 995,91*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 27 - modernizacje	*35 000,00*	*34 995,91*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.			
RAZEM:	**35 000,00**	**34 995,91**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5			
ZS5/P/005 Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01 Zajęcia kompensacyjne	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.			
ZS5/P/006 Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	*30 000,00*	*29 899,98*	*99,7*
01 Prace projektowe	*30 000,00*	*29 899,98*	*99,7*
Wydatkowano środki na opracowanie projektu modernizacji/rewitalizacji zabytkowych elewacji.			
RAZEM:	**40 462,00**	**29 899,98**	**73,9**
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6			
ZS6/P/009 Zespół Szkół nr 6 - pierwsze wyposażenie inwestycyjne	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa nr 61 - pierwsze wyposażenie inwestycyjne	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na zakup pierwszego wyposażenia inwestycyjnego w związku z rozbudową szkoły o salę gimnastyczną oraz sale dydaktyczne.			
RAZEM:	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7			
ZS7/P/005 Winogradzki Park Sportu i Rekreacji	*84 000,00*	*83 999,99*	*100,0*
02 Realizacja robót budowlanych/budowalno-montażowych/głównych Wydatkowano środki na montaż dodatkowych ciągów komunikacyjnych, ogrodzenia panelowego, stołów do ping ponga, piłkochywtów i innych elemntów infrastruktury parku.	*84 000,00*	*83 999,99*	*100,0*
ZS7/P/006 Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01 Zajęcia kompensacyjne Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
RAZEM:	**94 462,00**	**83 999,99**	**88,9**
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8			
ZS8/P/007 Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01 Zajęcia kompensacyjne Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
RAZEM:	**10 462,00**	**0,00**	**0,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH			
ZSO/P/005 Erasmus + Mobilność edukacyjna	*10 738,00*	*10 738,00*	*100,0*
01 Mobilność edukacyjna Wydatkowano środki na realizację mobilności międzynarodowej (10.462,00 zł) - udział w kursie językowym. Wydano całą zaplanowaną kwotę zgodnie z ceną kursu i zakwaterowania oraz wytycznych ERASMUS+.	*10 738,00*	*10 738,00*	*100,0*
ZSO/P/006 Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01 Zajęcia kompensacyjne Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*

	Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
	1		2	3	3/2
ZSO/P/007	*Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu*		*2 400,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Staże i praktyki dla uczniów*		*2 400,00*	*0,00*	*0,0*
	Ze względu na znaczące zmiany wynikające z wprowadzonej reformy oświaty i konieczność uaktualnienia diagnoz potrzeb placówek oświatowych zmianie uległ harmonogram projektu.				
		RAZEM:	**23 600,00**	**10 738,00**	**45,5**
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12					
ZSO12/P/008	*Erasmus + Partnerstwa strategiczne*		*39 069,00*	*26 045,63*	*66,7*
01	*Erasmus + Partnerstwa zagraniczne*		*39 069,00*	*26 045,63*	*66,7*
	Wydatkowano środki m.in. na: - zarządzanie i realizację projektem (6.511,41 zł), - wsparcie organizacyjne (3.906,85 zł), - międzynarodowe spotkania projektowe (15.627,37 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na działania służące uczeniu się (13.023,37 zł), które zostaną zrealizowane w 2018 r.				
ZSO12/P/009	*Erasmus+ Partnerstwa strategiczne*		*93 250,00*	*61 253,06*	*65,7*
01	*Mobilności międzynarodowe*		*93 250,00*	*61 253,06*	*65,7*
	Wydatkowano środki m.in. na: - zarządzanie i realizację projektem (20.417,69 zł), - wsparcie organizacyjne (8.167,07 zł), - międzynarodowe spotkania projektowe (32.668,30 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: - działania służące uczeniu się (8.000,00 zł), które zostaną zrealizowane w 2018 roku, - organizację mobilności międzynarodowej (23.996,94 zł).				
		RAZEM:	**132 319,00**	**87 298,69**	**66,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2					
ZSO2/P/007	*Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje*		*20 000,00*	*20 000,00*	*100,0*
02	*Szkoła Podstawowa nr 56 - modernizacje*		*20 000,00*	*20 000,00*	*100,0*
	Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.				
		RAZEM:	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**

Wyszczególnienie 1	Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4			
ZSO4/P/005 Erasmus + Mobilność edukacyjna	*1 735,00*	*0,00*	*0,0*
01 Mobilności międzynarodowe Nie wydatkowano środków na wsparcie organizacyjne (1.735,00 zł) wynikające z powstałych oszczędności na innych wydatkach.	*1 735,00*	*0,00*	*0,0*
ZSO4/P/008 Zespół Szkół Ogólnokształcących - modernizacje	*60 000,00*	*60 000,00*	*100,0*
02 Gimnazjum nr 26 - modernizacje Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.	*60 000,00*	*60 000,00*	*100,0*
ZSO4/P/010 POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	*50 533,00*	*0,00*	*0,0*
01 Mobilności międzynarodowe Nie wydatkowano środków na udział nauczycieli w zagranicznych kursach metodycznych (50.533,00 zł) - całość zadania zostanie zrealizowana w 2018 r.	*50 533,00*	*0,00*	*0,0*
RAZEM:	**112 268,00**	**60 000,00**	**53,4**
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7			
ZSO7/P/005 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 - modernizacje	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
01 VI Liceum Ogólnokształcące Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji na odnowienie elewacji budynku.	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
RAZEM:	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO			
ZSPS/P/005 POWER - Mobilność kadry edukacji szkolnej	*250 408,00*	*232 802,07*	*93,0*
01 Mobilności międzynarodowe Wydatkowano środki na organizację i pobyt uczestników projektu na stażu zagranicznym (232.802,07 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na zarządzanie i realizację (17.605,93 zł).	*250 408,00*	*232 802,07*	*93,0*
RAZEM:	**250 408,00**	**232 802,07**	**93,0**

Wyszczególnienie 1			Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH					
ZSSAM/P/001	*Zespół Szkół Samochodywch - termorenowacja budynku*		*940 000,00*	*939 200,00*	*99,9*
01	*Technikum Samochodowe* Wydatkowano środki na kompleksową termomodernizację budynku szkoły - wykonano ocieplenie ścian, ocieplenie dachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ułożono nową strukturę elewacji, ponadto ocieplono dach na budynku warsztatów szkolnych (939.200,00 zł, w tym wydatki niewygasające 900.000,00 zł).		*940 000,00*	*939 200,00*	*99,9*
ZSSAM/P/007	*PO WER - zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej*		*163 926,00*	*159 424,58*	*97,3*
01	*PO WER - zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej* Wydatkowano środki m.in. na: - wynagrodzenia (16.418,00 zł), - składki ZUS (2.876,44 zł), - mobilności zagraniczne (137.250,17 zł), - zakup ubrań roboczych dla uczestników (2.879,97 zł).		*163 926,00*	*159 424,58*	*97,3*
ZSSAM/P/008	*Erasmus+ "Partnerstwa strategiczne"*		*61 382,00*	*35 026,58*	*57,1*
01	*Mobilności miedzynarodowe* Wydatkowano środki m.in. na: - wynagrodzenia (21.833,30 zł), - składki ZUS (4.150,55 zł) - mobilności zagraniczne (9.042,73 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: - zakup materiałów (3.247,23 zł), - zakup usług (6.450,00 zł), - ubezpieczenie (4.300,00 zł).		*61 382,00*	*35 026,58*	*57,1*
		RAZEM:	**1 165 308,00**	**1 133 651,16**	**97,3**
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101					
ZSS101/P/001	*Zespół Szkół Specjalnych nr 101 - termorenowacja budynku*		*40 000,00*	*39 970,01*	*99,9*
01	*Zespół Szkół Specjalnych nr 101 - termorenowacja budynku* Wydatkowano środki na częściową wymianę stolarki okiennej.		*40 000,00*	*39 970,01*	*99,9*
		RAZEM:	**40 000,00**	**39 970,01**	**99,9**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103				
ZSS103/P/005 Modernizacja budynku przy ul.Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103		*276 756,00*	*273 756,00*	*98,9*
01 Prace projektowe Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku.		*122 016,00*	*122 016,00*	*100,0*
06 Inwestrorstwo zastępcze Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.		*154 740,00*	*151 740,00*	*98,1*
	RAZEM:	**276 756,00**	**273 756,00**	**98,9**
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105				
ZSS105/P/002 Zespół Szkół Specjalnych nr 105 - modernizacja placu gier i zabaw		*20 000,00*	*20 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 105 - modernizacja placu gier i zabaw Wydatkowano środki na modernizacje placu gier i zabaw.		*20 000,00*	*20 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 107				
ZSS107/P/001 Zespół Szkół Specjalnych nr 107 - termorenowacja budynku		*4 000,00*	*4 000,00*	*100,0*
01 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 - termorenowacja budynku Wydatkowano środki na opracowanie bilansu cieplnego zapotrzebowania na ciepło.		*4 000,00*	*4 000,00*	*100,0*
	RAZEM:	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,0**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111				
ZSS111/P/005 Erasmus+ Mobilność edukacyjna		*31 521,00*	*23 988,32*	*76,1*
09 Mobilnosci międzynarodowe		*31 521,00*	*23 988,32*	*76,1*
Wydatkowano środki m.in. na: - umowy zlecenia (1.200,00 zł), - składki na ubezpieczenia społ. (206,28 zł), - zakup pomocy dydaktycznych (500,00 zł), - mobilności zagraniczne (16.913,60 zł), - opłaty za zagraniczne kursy i szkolenia (5.168,44 zł) Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: - akcesoria komputerowe (2.800,00 zł), - materiały papiernicze (732,68 zł), - druk plakatów i materiały promocyjne (4.000,00 zł).				
ZSS111/P/007 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne		*11 798,00*	*11 225,86*	*95,2*
01 Mobilności międzynarodowe		*11 798,00*	*11 225,86*	*95,2*
Wydatkowano środki m.in. na: - umowy zlecenia (1.800,00 zł), - składki na ubezpieczenia społ. (309,42 zł), - mobilności zagraniczne (6.688,00 zł), - druk materiałów promocyjnych (2.428,44 zł) Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: - materiały biurowe (200,00 zł), - przedmioty pozostałe (372,14 zł).				
	RAZEM:	**43 319,00**	**35 214,18**	**81,3**
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 112				
ZSS112/P/005 Zespół Szkół Specjalnych nr 112 - budowa parkingu		*78 544,00*	*78 544,00*	*100,0*
01 Zespół Szkół Specjalnych Nr 112 - budowa parkingu		*78 544,00*	*78 544,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na budowę parkingu przy szkole.				
	RAZEM:	**78 544,00**	**78 544,00**	**100,0**

Wyszczególnienie		Plan 31.12	Wykonanie	%
1		2	3	3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI NR 1				
ZSZKIIS1/P/005	*Rozbudowa Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 na os. Jana III Sobieskiego*	*84 958,00*	*84 957,88*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej (84.957,88 zł). W związku z wdrażaną reformą oświatową i przekształceniem z dniem 01.09.2017 r. Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjanymi nr 1 w Szkołę Podstwową nr 68, zadanie kontynuowane pod nr SP68/P/005 "Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego".	*84 958,00*	*84 957,88*	*100,0*
	RAZEM:	**84 958,00**	**84 957,88**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI NR 2				
ZSZOIIS2/P/007	*Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*3 003,00*	*3 000,00*	*99,9*
01	*Zajęcia kompensacyjne* Wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika.	*3 003,00*	*3 000,00*	*99,9*
	RAZEM:	**3 003,00**	**3 000,00**	**99,9**
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1				
ZSZOI1/P/006	*Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Zajęcia kompensacyjne* Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
ZSZOI1/P/007	*Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 - modernizacje*	*50 000,00*	*49 999,02*	*100,0*
02	*Przedszkole nr 186 - modernizacje* Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń w związku ze zmianami organizacyjnymi.	*50 000,00*	*49 999,02*	*100,0*
	RAZEM:	**60 462,00**	**49 999,02**	**82,7**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2			
ZSZOI2/P/005 Rozbudowa Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 - budowa przedszkola	*15 328,00*	*15 327,75*	*100,0*
01 Prace projektowe	*14 190,00*	*14 190,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej (14.190,00 zł). W związku z wdrażaną reformą oświatową i przekształceniem z dniem 01.09.2017 r. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szkołę Podstawową nr 78, zadanie kontynuowane pod nr SP78/P/005 "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 78 - budowa przedszkola".			
02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych	*1 138,00*	*1 137,75*	*100,0*
Wydatkowano środki na przyłączenie do sieci gazowej (1.137,75 zł). W związku z wdrażaną reformą oświatową i przekształceniem z dniem 01.09.2017 r. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szkołę Podstawową nr 78, zadanie kontynuowane pod nr SP78/P/005 "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 78 - budowa przedszkola".			
RAZEM:	**15 328,00**	**15 327,75**	**100,0**
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1			
ZSZOS1/P/006 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	*1 047 996,00*	*1 047 996,00*	*100,0*
02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych	*1 047 996,00*	*1 047 996,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na I etap prac budowlanych, wykonano roboty ziemne, fundamentowe, stropy, ścianki działowe, instalacje wod-kan oraz instalacje uziemniające.			
ZSZOS1/P/007 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	*53 532,00*	*41 086,29*	*76,8*
01 Mobilności międzynarodowe	*53 532,00*	*41 086,29*	*76,8*
Wydatkowano środki m.in. na: - zarządzanie projektem (13.218,79 zł), - międzynarodowe spotkania projektowe - Łotwa, Kreta (9.890,00 zł), - podróż (7.550,00 zł), - utrzymanie (10.427,50 zł). Nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na: - organizację warsztatów (2.985,71 zł), - międzynarodowe spotkania projektowe - Słowenia (9.460,00 zł).			
ZSZOS1/P/008 Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,0*
01 Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,0*
Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do sali gimnastycznej.			
RAZEM:	**1 111 528,00**	**1 099 082,29**	**98,9**

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5				
ZSZOS5/P/006	*Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5*	*82 656,00*	*82 656,00*	*100,0*
01	*Prace projektowe* Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej.	*75 276,00*	*75 276,00*	*100,0*
06	*Inwestorstwo zastępcze* Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.	*7 380,00*	*7 380,00*	*100,0*
ZSZOS5/P/007	*Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych*	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
01	*Zajęcia kompensacyjne* Nie wydatkowano środków na zajęcia kompensacyjne - realizacja zadania planowana na 2018 r.	*10 462,00*	*0,00*	*0,0*
	RAZEM:	**93 118,00**	**82 656,00**	**88,8**
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2				
ZSZ2/P/001	*Zespół Szkół Zawowdowych nr 2 - termorenowacja budynku*	*43 000,00*	*43 000,00*	*100,0*
01	*Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 - termorenowacja budynku* Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej termorenowacji budynku.	*43 000,00*	*43 000,00*	*100,0*
ZSZ2/P/006	*Pracownia gospodarstwa domowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu*	*152 667,00*	*152 667,00*	*100,0*
01	*Pracownia gospodarstwa domowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu* Wydatkowano środki na modernizację pomieszczeń pracowni gastronomicznej oraz świetlicy.	*152 667,00*	*152 667,00*	*100,0*
	RAZEM:	**195 667,00**	**195 667,00**	**100,0**

Wyszczególnienie	Plan 31.12	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6			
ZSZ6JL/P/005 Erasmus + YouNG Goes Euro	*79 280,00*	*38 127,75*	*48,1*
01 Mobilności międzynarodowe	*79 280,00*	*38 127,75*	*48,1*
Wydatkowano środki na: - mobilności zagraniczne (27.683,39 zł), - zakup materiałów dla uczestników projektu (824,01 zł), - zarządzanie i realizacja (9.620,35 zł). Nie wydatkowano środków na organizację kiermaszu.			
ZSZ6JL/P/006 POWER - Mobilność kadry edukacji szkolnej	*285 564,00*	*271 990,24*	*95,2*
01 Mobilności międzynarodowe	*285 564,00*	*271 990,24*	*95,2*
Wydatkowano środki m.in. na: - mobilności zagraniczne (266.229,89 zł), - zakup materiałów dla uczestników projektu (474,55 zł), - zarządzanie i realizacja (5.285,00 zł).			
ZSZ6JL/P/008 Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacje	*100 000,00*	*99 876,00*	*99,9*
01 Technikum Administracyjno -Poligraficzne	*100 000,00*	*99 876,00*	*99,9*
Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej na renowację i modernizację budynku (99.876,00 zł, w tym wydatki "niewygasające" 17.958,00 zł).			
ZSZ6JL/P/010 POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	*10 770,00*	*0,00*	*0,0*
01 Mobilności miedzynarodowe	*10 770,00*	*0,00*	*0,0*
Nie wydatkowano środków na mobilności zagraniczne nauczycieli.			
RAZEM:	**475 614,00**	**409 993,99**	**86,2**
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1			
ZL1/P/001 Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje	*950 000,00*	*949 972,14*	*100,0*
01 Modernizacje budynku	*402 421,00*	*402 416,61*	*100,0*
Wydatkowano środki na: - modernizację dachu, tarasów oraz drzwi w żłobku Calineczka, - modernizację tarasów, wejścia do piwnicy oraz pomieszczenia węzła cieplnego w żłobku Krecik, - modernizację tarasów w żłobku Balbinka i Ptyś.			

Wyszczególnienie 1		Plan 31.12 2	Wykonanie 3	% 3/2
02 Prace termomodernizacyjne		*421 000,00*	*420 999,72*	*100,0*
Wydatkowano środki na termomodernizację żłobka Krecik.				
03 Modernizacje placów zabaw		*126 579,00*	*126 555,81*	*100,0*
Wydatkowano środki na modernizację podmurówki i wymianę przęseł płotu w żłobku Krecik.				
ZL1/P/002 Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne		*32 000,00*	*31 959,57*	*99,9*
02 Zakup sprzętu i wyposażenia		*32 000,00*	*31 959,57*	*99,9*
Wydatkowano środki na: - zakup 4 szt. zmywarek gastronomicznych (20.172,00 zł), - zakup gastronomicznych piecy do kuchni centralnej (11.787,57 zł).				
	RAZEM:	**982 000,00**	**981 931,71**	**100,0**
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3				
ZL3/P/003 Zespół Żłobków nr 3 - zakupy inwestycyjne		*7 000,00*	*4 549,77*	*65,0*
02 Zakup sprzętu i wyposażenia		*7 000,00*	*4 549,77*	*65,0*
Wydatkowano środki na zakup zmywarko-wyparzarki dla żłobka Królewna Śnieżka.				
	RAZEM:	**7 000,00**	**4 549,77**	**65,0**
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4				
ZL4/P/001 Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje		*462 500,00*	*462 151,12*	*99,9*
04 Prace termomodernizacyjne		*247 225,00*	*247 218,27*	*100,0*
Wydatkowano środki natermomodernizację żłobka Michałki.				
05 Modernizacje placów zabaw		*215 275,00*	*214 932,85*	*99,8*
Wydatkowano środki na modernizację placu zabaw w żłobku Michałki i Przemko.				
ZL4/P/003 Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne		*4 550,00*	*4 549,77*	*100,0*
02 Zakup sprzętu i wyposażenia		*4 550,00*	*4 549,77*	*100,0*
Wydatkowano środki na zakup zmywarki gastronomicznej dla żłobka Miś Uszatek.				
	RAZEM:	**467 050,00**	**466 700,89**	**99,9**

3. Przychody, rozchody i wynik budżetu

3.1. Przychody budżetu

W zakresie przychodów budżetu korzystając z upoważnienia zapisanego w § 17 ust. 3 uchwały w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2017 zaciągnięto kredyty i pożyczek na łączną kwotę**: 115.708.975,00 zł** tj. na poziomie 35,7% planu, z tego:

1. Kredyt w BPS S.A. 114.900.000,00 zł
   (wykonanie 35,6% planu)
2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
   i Gospodarki Wodnej 808.975,00 zł
   (wykonanie 100,0% planu)
   Ze środków WFOŚiGW dofinansowano realizację przedsięwzięcia „Mapa akustyczna Poznania" (408.975,00 zł) oraz „Monitoring przyrodniczy w lasach komunalnych miasta Poznania" (400.000,00 zł).

Ponadto w okresie sprawozdawczym Miasto zrealizowało przychody z tytułu:

1. Spłaty udzielonych pożyczek (wykonanie 83,1% planu) 2.146.010,77 zł
   z tego:
   - Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 492.000,00 zł
   - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej 1.604.010,77 zł
   - Wydawnictwo Miejskie Posnania 50.000,00 zł
2. Wolnych środków z lat ubiegłych 64.919.394,92 zł

Na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu, korzystając z upoważnienia zapisanego w § 17 ust. 3 uchwały w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2017 Miasto korzystało z kredytu w rachunku bieżącym tylko przez 8 dni w ciągu całego roku wykorzystując limit do kwoty 56.371.343,68 zł.

3.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano łącznie na kwotę **273.297.636,28 zł;**. 99,0% planu, z tego:

1. Spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 127.938.000,00 zł
2. Spłata kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 79.439.285,72 zł
3. Wykup obligacji 60.000.000,00 zł

   Obligacje serii E wyemitowane w 2010 r. w ramach umowy podpisanej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
4. Spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 118.568,72 zł
5. Udzielone pożyczki z budżetu 5.801.781,84 zł

   z tego:
   - Wielkopolski Rynek Hurtowy MSR sp. z o.o. 3.250.000,00 zł
   - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ 1.679.525,83 zł
   - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej 599.212,24 zł
   - Teatr Polski 180.000,00 zł
   - Biblioteka Raczyńskich 93.043,77 zł

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały umorzone zgodnie z zawartymi umowami ostatnie raty pożyczek łącznie na kwotę 526.900,00 zł.

3.3. Wynik budżetu

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 2.777.756.208,16 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 2.536.880.698,85 zł. Budżet w części gminnej zamknął się nadwyżką w wysokości 240.875.509,31 zł.

Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 732.269.824,45 zł. Na realizację zadań powiatu przeznaczono kwotę 811.565.495,86 zł. Budżet w części powiatowej zamknął się deficytem w wysokości 79.295.671,41 zł.

Łączne dochody za 2017 rok wyniosły 3.510.026.032,61 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3.348.446.194,71 zł, a to oznacza, że rok budżetowy zamknął się **nadwyżką budżetową** w wysokości **161.579.837,90 zł**.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące)[2] osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 394.799.829,78 zł i było wyższe od planowanego o 162.641.408,78 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące)[3] osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 504.306.980,41 zł i było wyższe od planowanego o 163.880.322,41 zł.

Skumulowana wartość wolnych środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła na koniec 2017 roku 71.042.741,10 zł, co oznacza wzrost ich wartości w stosunku do stanu na koniec 2016 roku o 9,4%.

W 2017 r. obsługa zadłużenia (spłata rat zadłużenia wraz z odsetkami) wyniosła 8,46%, a po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego związku międzygminnego oraz dokonaniu ustawowych wyłączeń związanych z obsługą zadłużenia powstałego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE – 8,25%. Indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ukształtował się na poziomie 14,18%.

[2] Obliczone zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
[3] Obliczone zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowiące podstawę do ustalenia indywidualnego limitu zadłużenia

4. Należności i zobowiązania

4.1. Należności

Należności wymagalne Miasta na koniec 2017 roku wyniosły 287.267.535,05 zł, co oznacza wzrost w stosunku do stanu na koniec 2016 roku o 31,7 mln zł tj. o 12,04% i dotyczyły:

- Urzędu Miasta 140.510.479,63 zł
- jednostek budżetowych 145.563.835,67 zł
- samorządowych zakładów budżetowych 1.193.219,75 zł

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2016 należności Urzędu Miasta wzrosły o 15,5 mln. zł tj. o 12,4%, jednostek budżetowych wrosły o 16,3 mln. zł tj. o 12,6%, natomiast samorządowych zakładów budżetowych spadły o 68 tys. zł tj. o 5,4%.

Należności wymagalne osób prawnych, których organem założycielskim jest Miasto Poznań na koniec 2017 roku wyniosły 3.188.599,08 zł i dotyczyły:

- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 2.305.462,65 zł
- instytucji kultury 883.136,43 zł

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2016 należności wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej spadły o 16,4 mln. zł tj. o 87,8% tj., natomiast instytucje kultury spadły o 117 tys. zł tj. o 15,1%.

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec ***wierzytelności podatkowych i opłat*** na łączną wartość **2.180.175,95 zł**.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Rozłożenia na raty oraz odroczenia
1.	Podatek od nieruchomości	275.057,80	1.098.901,53
2.	Podatek od spadków i darowizn	29.262,08	479.927,61
3.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.278,72	47.117,13
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	27.881,26

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Rozłożenia na raty oraz odroczenia
5.	Odsetki od podatków	26.539,97	194.211,85
	OGÓŁEM:	***332.136,57***	***1.848.039,38***

Działając na podstawie zapisów uchwały Rady Miasta Nr LXXI/1105/VI/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta 815/2014/P z dnia 31 grudnia 2014 r. ze zmianami w zakresie *należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych* udzielono ulg na łączną kwotę 5.479.781,24 zł, z tego:

- umorzono 539.257,15 zł
- odroczono 2.705.513,99 zł
- rozłożono na raty 2.235.010,10 zł

Największych wartościowo ulg w postaci umorzenia, odroczenia czy rozłożenia na raty udzielono w zakresie należności:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami 4.036.560,46 zł, w tym umorzono 329.290,26 zł
- ZDM 692.492,80 zł, w tym umorzono 56.892,11 zł
- ZTM 681.905,98 zł, w tym umorzono 88.451,38 zł.

Do 31 grudnia 2017 r. z ogólnej kwoty ulg udzielonych w formie odroczeń i wierzytelności rozłożonych na raty w 2017 roku (4.940.524,09 zł) uzyskano wpływy w wysokości 3.409.757,32 zł (czyli 69,0%). Na pozostałą kwotę (1.530.766,77 zł) do spłaty lub wyegzekwowania po 1 stycznia 2018 roku składają się:

- wierzytelności, dla których ustalono termin płatności przekraczający rok budżetowy w kwocie 1.180.916,57 zł,
- zaległości z tytułu niedotrzymania ustalonych terminów płatności w kwocie 349.850,20 zł.

4.2. Zobowiązania

Zobowiązania Miasta na koniec 2017 roku wyniosły 1.228.023.126,69 zł , co oznacza spadek w stosunku do stanu na koniec 2016 roku o 148,6 mln zł tj. o 10,8% z tego:

1) Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji na koniec roku 2017 wyniosło 1.224.265.399,30 zł i było niższe o 11,1% w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego. Według stanu na 31 grudnia 2017 r. Miasto posiadało zadłużenie z następujących tytułów:
   - kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym 581.196.428,52 zł
   - pozostałych kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 362.100.000,00 zł
   - wyemitowanych obligacji 280.000.000,00 zł
   - pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 968.970,78 zł
2) Zobowiązania wynikające z umów nabycia nieruchomości z płatnościami wykraczającymi poza rok 2017 wyniosły 3.755.000,00 zł.
3) Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych na koniec 2017 roku wyniosły 2.727,39 zł.

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2016 zobowiązania Miasta spadły o 148,6 mln. zł tj. o 10,8%.

Zobowiązania wymagalne osób prawnych, których organem założycielskim jest Miasto Poznań na koniec 2017 roku wyniosły 154.041,12 zł i dotyczyły:

- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 96.271,24 zł
- instytucjach kultury 57.769,88 zł

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2016 zobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej spadły o 16,1 mln. zł tj. o 99,4%, natomiast instytucje kultury spadły o 27 tys. zł tj. o 31,8%.

5. Rozdysponowanie rezerw

Zaplanowane w budżecie na dzień 1.01.2017 r. rezerwy łącznie wynosiły 91.986.066,00 zł, co stanowiło 2,61 % ogólnej kwoty wydatków budżetu, z czego rezerwa ogólna wynosiła 6.000.000,00 zł (0,17 % ogółu wydatków) a rezerwy celowe 85.986.066,00 zł (2,44 % ogółu wydatków). W budżecie wg stanu na 31.12.2017 r. nierozdysponowane rezerwy wynosiły łącznie 27.099.425,00 zł, z czego rezerwa ogólna wynosiła 4.263.415,00 zł a rezerwy celowe 22.836.010,00 zł.

W 2017 r. uruchomiono zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania rezerwy w wysokości 57.668.762,00 zł w następujący sposób:

1. Rezerwę ogólną w kwocie 1.736.585,00 zł na nieprzewidziane niezbędne wydatki.
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzowego w kwocie 323.930,00 zł na usunięcie:
   - szkód na terenie Ogrodu Zoologicznego i likwidację zagrożeń dla dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa pracowników jednostki, powstałych wskutek nawałnicy, która miała miejsce w Poznaniu 23 sierpnia 2017 r. oraz w nocy z 28 na 29 października 2017 r. (Orkan Ksawery, Orkan Grzegorz),
   - drzewa przy przystanku tramwajowym na os. Lecha, powalonego wskutek nawałnicy, która miała miejsce w Poznaniu 23 sierpnia 2017 r. (Orkan Ksawery),
   - złomów i wywrotów powstałych wskutek nawałnicy, która miała miejsce w Poznaniu 23 sierpnia 2017 r. (Orkan Ksawery) oraz powstałych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych mających miejsce w Poznaniu w dniach 11-12 sierpnia i 5-6 października 2017 r.
3. Rezerwę celową na jednostki systemu oświaty w kwocie 37.552.867,00 zł na wydatki związane z działalnością bieżącą jednostek oraz na zadania projektowe.
4. Rezerwę celową na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów w kwocie 6.400.548,00 zł na:
   - opłacenie należności wraz z odsetkami wynikającej z wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie powództwa firmy Technobud nowy Sącz sp. z o.o. sp. k. przeciwko Miastu Poznań oraz zawartej ugody w sprawie powództwa Spółki ATREM S.A. przeciwko Miastu Poznań, dotyczącej zakończonej inwestycji pn. "Interaktywne

Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości polskiej i chrześcijaństwa w Polsce",

- przygotowanie koncepcji projektów UE dla Ogrodu Zoologicznego,
- modernizację cmentarzy oraz adaptację pomieszczeń na biura cmentarne,
- projekt „Polsko – rosyjska wymiana młodzieży".

5. Rezerwę celową na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w kwocie 3.000.000,00 zł. Środki rozdysponowano zgodnie z postanowieniami Komisji opiniującej inwestycje z udziałem innych inwestorów.

6. Rezerwę celową na jednostki pomocnicze - osiedla w kwocie 353.968,00 zł na zadania realizowane samodzielnie przez samorządy pomocnicze oraz przekazane do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym.

7. Rezerwę celową na wspieranie inicjatyw pracowniczych w kwocie 102.418,00 zł na:
   - nagrodę dla autorów projektów: "Słownik terminów polsko-angielskich", "Dzieciaki urzędują", "Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy" oraz "Pomoce administracyjne w Wydziale Finansowym"
   - realizację projektu "Pomoce administracyjne w Wydziale Finansowym"

8. Rezerwę celową na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta w kwocie 7.245.389,00 zł na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami oraz koszty procesu sądowego w związku z realizacją wyroku:
   - Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny w sprawie powództwa firmy Drewno VOX Active sp. z o.o. sp. k. w Warszawie przeciwko Miastu Poznań o wypłatę odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
   - Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny w sprawie powództwa Marii Wejman przeciwko Miastu Poznań,

- Sądu Okręgowego w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny w sprawie powództwa Danuty Bruskiej przeciwko Miastu Poznań,

oraz na:

- zaspokojenie roszczeń w postępowaniu ugodowym z powództwa współwłaścicieli nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bluszczowej przeciwko Miastu Poznań za bezumowne korzystanie przez Miasto Poznań z przedmiotowej nieruchomości w okresie od 01.01.2012 do 31.08.2015,
- wypłatę odszkodowania za następstwa decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę,
- spłatę zasądzonej wierzytelności wraz z odsetkami dla Spółki TECHNUS,
- uruchomienie rezerwy na wydatki związane z wypłatą jednorazowych wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach systemu oświaty, po pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego RMP o częściowej zmianie przeznaczenia rezerwy.

9. Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu polityki społecznej w kwocie 953.057,00 zł na wydatki związane z działalnością bieżącą jednostek.

6. Dotacje otrzymane na zadania realizowane w drodze umów i porozumień

W 2017 roku Miasto otrzymało dotacje celowe na łączną kwotę 38.667.781,43 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień[4]:

- pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 38.474.210,48 zł
- z organami administracji rządowej 193.570,95 zł.

W ramach otrzymanych dotacji celowych na zadania realizowane w drodze porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego środki zostały przeznaczone na zadania w zakresie:

- lokalnego transportu zbiorowego 36.172.123,29 zł,
- rodziny i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej 1.505.483,04 zł,
- oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 739.604,15 zł,
- schroniska dla zwierząt 57.000,00 zł;

W ramach otrzymanych dotacji celowych na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej środki zostały przeznaczone na zadania w zakresie:

- cmentarzy 142.213,48 zł,
- ochrona zdrowia 40.480,38 zł,
- oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 10.877,09zł.

W związku z brakiem informacji o wysokości faktycznie przekazanych dotacji celowych na zadania w drodze porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego skalkulowanych w oparciu o rzeczywiste koszty zadań nie było możliwości aktualizacji planu na koniec grudnia 2017 r.

[4] Załącznik Nr 3

7. Programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych[5]

W trakcie 2017 roku Miasto realizowało projekty i programy współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Łącznie wg stanu na 31 grudnia 2017 r. plan zamykał się kwotą 102.376.831,00 zł, z czego ze środków:

- zagranicznych 64.610.065,00 zł,
- budżetu państwa 523.002,00 zł,
- wkładu własnego 37.243.764,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 76.604.643,68 zł;. 74,8% planu, z tego ze środków:

- zagranicznych 48.532.500,58 zł, tj. 75,1% planu,
- budżetu państwa 205.662,66 zł, tj. 39,3% planu,
- wkładu własnego 27.866.480,44 zł, tj. 74,8% planu.

W ramach tej kwoty, zrealizowane wydatki bieżące stanowią 9.244.647,07 zł (45,9% planu), natomiast wydatki majątkowe 67.359.996,61 zł (81,9% planu).

[5] Szczegóły w załączniku nr 11

8. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich[6] (wymóg wynikający z art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich (w zakresie programów, projektów i zadań) ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. (uchwała nr LVIII/1085/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r.).

W trakcie 2017 r. realizowano łącznie 293 programów, projektów lub zadań wieloletnich, z tego:

- 73 programów i projektów dofinansowywanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 1 przedsięwzięcie związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- 219 to inne programy, projekty lub zadania.

[6] Szczegóły w załączniku nr 13

9. Jednostki pomocnicze - osiedla

Wykonanie przedstawia się następująco:

- Jednostki pomocnicze – osiedla, samodzielnie[7] dysponowały środkami, które zrealizowały w wysokości 2.163.714,72 zł, co stanowi 97,9% planu z tego:
  - wydatki bieżące 900.551,49 zł;. 98,1% planu
  - wydatki majątkowe 1.263.163,23 zł;. 97,8% planu
- Jednostki pomocnicze - osiedla przekazały do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym[8] zadania, które zrealizowano w wysokości 14.738.903,98 zł, co stanowi 95,0% planu z tego:
  - wydatki bieżące 10.561.997,97 zł; 95,6% planu
  - wydatki majątkowe 4.176.906,01 zł; 93,5% planu.
- Zrealizowano 17 projektów wyłonionych w drodze konkursów w roku 2017 oraz 2 projekty kontynuowane z roku 2016 na łączną kwotę 3.287.611,19 zł co stanowi 98,6% planu[9],
- Z puli środków przewidzianych na budowę, przebudowę oraz oświetlenie dróg lokalnych zrealizowano w roku 2017 zadania na łączną kwotę 2.370.837,56 zł co stanowi 84,1% planu[10].

[7] Załącznik Nr 5
[8] Załącznik Nr 14
[9] Załącznik Nr 15
[10] Załącznik Nr 16

SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

Poznański Chór Chłopięcy
nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	Przychody ogółem	881 400,00	888 900,00	865 751,71	97,40%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	859 900,00	805 900,00	787 643,38	97,73%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*140 000,00*	*120 000,00*	*101 743,38*	*84,79%*
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	- przychody z najmu i dzierżawy	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*469 900,00*	*505 900,00*	*505 900,00*	*100,00%*
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*180 000,00*	*180 000,00*	*180 000,00*	*100,00%*
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	- inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00	82 000,00	77 794,86	94,87%
	- darowizny	*0,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*100,00%*
	- inne	*20 000,00*	*42 000,00*	*37 794,86*	*89,99%*
-	przychody finansowe	1 500,00	1 000,00	313,47	31,35%
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
II	Koszty ogółem	881 400,00	888 900,00	871 835,74	98,08%
	z tego:				
-	amortyzacja	761,00	761,00	0,00	0,00%
-	zużycie materiałów i energii	34 000,00	12 000,00	11 970,01	99,75%
-	usługi obce	401 913,00	403 413,00	387 600,35	96,08%
-	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	wynagrodzenia	386 726,00	408 726,00	408 316,70	99,90%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 500,00	55 000,00	54 963,36	99,93%
-	pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	5 000,00	4 985,32	99,71%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	- inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
-	koszty finansowe	*2 500,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	100,00%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	- inne	*2 500,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00%*
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	-6 084,03	0,00%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)				
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
VI	Źródła finansowania ogółem				
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta				
-	dotacja z budżetu państwa				
-	środki zagraniczne				
-	środki własne				
-	środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem				
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne				
-	pozostałe inwestycje				

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	29 000,00	24 548,52	84,65
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	29 000,00	24 548,52	84,65
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Należności	0,00	12 000,00	11 000,00	91,67
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- krótkoterminowe	*0,00*	*12 000,00*	*11 000,00*	*91,67*
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Zobowiązania	0,00	3 800,00	1 249,75	32,89
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- krótkoterminowe	*0,00*	*3 800,00*	*1 249,75*	*32,89*
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe				-

Poznań 21.02.2018 r.
miejscowość, data

sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR
podpis kierownika instytucji
Jacek Sykulski

Dom Kultury "STOKROTKA"
ul. Cyniowa 11
60-175 Poznań
tel./fax 61 867 19 19
NIP 779-10-63-531

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

Dom Kultury "Stokrotka"

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	Przychody ogółem	383 500,00	403 161,00	403 159,68	100,00
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	358 939,00	366 243,00	366 243,00	100,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	*10 000,00*	*8 412,00*	*8 412,00*	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*348 939,00*	*357 831,00*	*357 831,00*	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	17 161,00	36 862,00	36 861,61	100,00
	- darowizny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- inne	*17 161,00*	*36 862,00*	*36 861,61*	100,00
-	przychody finansowe	7 400,00	56,00	55,07	98,34
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	417 000,00	428 706,00	428 680,72	99,99
	z tego:				
-	amortyzacja	19 600,00	25 475,00	25 470,25	99,98
-	zużycie materiałów i energii	12 200,00	12 890,00	12 887,01	99,98
-	usługi obce	47 300,00	46 915,00	46 910,89	99,99
-	podatki i opłaty	4 800,00	3 110,00	3 105,00	99,84
-	wynagrodzenia	262 000,00	266 861,00	266 861,00	100,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 900,00	50 870,00	50 865,88	99,99
-	pozostałe koszty rodzajowe	19 200,00	22 585,00	22 580,69	99,98
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-33 500,00	-25 545,00	-25 521,04	99,91
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-33 500,00	-25 545,00	-25 521,04	99,91
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
VI	Źródła finansowania ogółem	10 000,00	13 000,00	12 952,00	99,63
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	10 000,00	13 000,00	12 952,00	99,63
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	10 000,00	13 000,00	12 952,00	99,63
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	10 000,00	13 000,00	12 952,00	99,63
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45 000,00	55 631,00	55 630,62	100,00
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45 000,00	55 631,00	55 630,62	100,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	0,00	100,00	100,00	100,00
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	w tym:				
	wymagaine	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	37 500,00	30 820,00	30 818,05	99,99
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*37 500,00*	*30 820,00*	*30 818,05*	*99,99*
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-

Poznań, 19.02.2018r.
miejscowość, data

Danielewska Alina tel.: 606 120 009
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR
.....Barbara Glapka
podpis kierownika instytucji

Alina Danielewska
Główna Księgowa

arsenał GALERIA MIEJSKA
(4) 61-772 Poznań, Stary Rynek 6
tel./fax (61) 8 52 95 01, tel. (61) 8 52 95 02
Regon 000278020 NIP 778-10-29-018

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

GALERIA MIEJSKA ARSENAŁ
nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	Przychody ogółem	1 931 500,00	2 005 711,00	2 005 707,89	1,00
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 822 300,00	1 884 725,00	1 884 723,57	1,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*72 300,00*	*50 933,00*	*50 932,43*	1,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*20 000,00*	*48 629,00*	*48 628,94*	1,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	*107 000,00*	*95 368,00*	*95 367,44*	1,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*1 607 000,00*	*1 646 482,00*	*1 646 482,00*	1,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	1,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	1,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- inne	*15 000,00*	*27 313,00*	*27 312,76*	1,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	109 000,00	120 562,00	120 561,12	1,00
	- darowizny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- inne	*109 000,00*	*120 562,00*	*120 561,12*	1,00
-	przychody finansowe	200,00	424,00	423,20	1,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	1 931 500,00	2 120 406,00	2 120 399,36	1,00
	z tego:				
-	amortyzacja	107 000,00	120 339,00	120 338,67	1,00
-	zużycie materiałów i energii	153 400,00	168 275,00	168 274,31	1,00
-	usługi obce	358 500,00	370 894,00	370 893,45	1,00
-	podatki i opłaty	45 000,00	47 965,00	47 964,02	1,00
-	wynagrodzenia	978 500,00	1 050 770,00	1 050 769,85	1,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	166 000,00	161 869,00	161 868,08	1,00
-	pozostałe koszty rodzajowe	80 000,00	124 697,00	124 696,32	1,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000,00	46 629,00	46 628,94	1,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	23 000,00	28 316,00	28 315,36	1,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- inne	*23 000,00*	*28 316,00*	*28 315,36*	1,00
-	koszty finansowe	100,00	652,00	650,36	1,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*0,00*	*477,00*	*476,16*	1,00
	- inne	*100,00*	*175,00*	*174,20*	1,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	-114 695,00	-114 691,47	1,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	-114 695,00	-114 691,47	1,00
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
VI	Źródła finansowania ogółem	30 000,00	291 940,00	274 894,21	0,00
	z tego:				0,00
-	dotacja z budżetu miasta	30 000,00	291 940,00	274 894,21	0,00
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Inwestycje ogółem	30 000,00	291 940,00	274 894,21	0,00
	z tego:				0,00
-	zakupy inwestycyjne	0,00	161 940,00	158 684,80	0,00
-	pozostałe inwestycje	30 000,00	130 000,00	116 209,41	0,00

arsenał GALERIA MIEJSKA
(4) 61 272 Poznań, Stary Rynek 5
tel./fax (061) 8 52 95 01, tel. (61) 8 52 95 02
Regon 000278020 NIP 778-10-28-018

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	120 000,00	5 835,00	5 834,49	99,99
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	120 000,00	5 835,00	5 834,49	99,99
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	10 000,00	8 658,00	8 657,97	100,00
	- długoterminowe	*0,00*			-
	- krótkoterminowe	*10 000,00*	*8 658,00*	*8 657,97*	*100,00*
	w tym:	0,00	0,00	0,00	
	wymagalne	4 000,00	4 308,00	4 307,14	99,98
X	Zobowiązania	50 000,00	129 794,00	129 792,72	100,00
	- długoterminowe	*0,00*	*2 131,00*	*2 130,36*	*99,97*
	- krótkoterminowe	*50 000,00*	*127 663,00*	*127 662,36*	*100,00*
	w tym:				-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	wobec budżetu Miasta	0,00	3 756,00	3 755,30	99,98
XI	Rezerwy	*0,00*	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-

Poznań, 23.02.2018
miejscowość, data

Małgorzata Pałuka 61 852 95 02 wew 23
sporządził (a), nr telefonu

Galeria Miejska Arsenał
Główny Księgowy
Małgorzata Pałuka

.....
podpis kierownika instytucji

Galeria Miejska "Arsenał"
DYREKTOR
Marek Wasilewski

Centrum Kultury ZAMEK
809 Poznań, ul. Św. Marcin 80/82
Sekretariat, tel. 61 64 65 [illegible]
www.ckzamek.pl
NIP 778-10-19-907 REGON [illegible]

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	Przychody ogółem	18 648 070.00	20 481 190.00	20 496 422.60	1.00
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	14 786 070.00	16 354 190.00	16 368 706.21	1.00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*2 082 000.00*	*3 100 000.00*	*3 113 409.70*	1.00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*20 000.00*	*378 000.00*	*378 307.57*	1.00
	- przychody z najmu i dzierżawy	*2 840 000.00*	*2 789 000.00*	*2 789 475.35*	1.00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*8 390 070.00*	*8 902 190.00*	*8 902 190.00*	1.00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*270 000.00*	*397 000.00*	*397 000.00*	1.00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*360 000.00*	*106 000.00*	*106 000.00*	1.00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*286 000.00*	*136 000.00*	*136 000.00*	1.00
	- inne	*538 000.00*	*546 000.00*	*546 323.59*	1.00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	3 860 000.00	4 117 000.00	4 117 522.91	1.00
	- darowizny	*10 000.00*	*7 000.00*	*7 408.97*	1.06
	- inne	*3 850 000.00*	*4 110 000.00*	*4 110 113.94*	1.00
-	przychody finansowe	2 000.00	10 000.00	10 193.48	1.02
-	zyski nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	
II	Koszty ogółem	19 259 000.00	20 955 000.00	20 921 382.71	1.00
	z tego:				
-	amortyzacja	4 100 000.00	4 200 000.00	4 178 885.59	0.99
-	zużycie materiałów i energii	1 780 000.00	1 700 000.00	1 699 308.24	1.00
-	usługi obce	3 521 000.00	3 520 000.00	3 516 657.23	1.00
-	podatki i opłaty	800 000.00	920 000.00	917 964.52	1.00
-	wynagrodzenia	6 805 000.00	7 165 000.00	7 164 028.82	1.00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 200 000.00	1 290 000.00	1 288 167.78	1.00
-	pozostałe koszty rodzajowe	723 000.00	900 000.00	899 254.28	1.00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000.00	120 000.00	119 160.76	0.99
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	250 000.00	1 074 000.00	1 072 508.10	1.00
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0.00*	*12 000.00*	*11 100.00*	
	- inne	*250 000.00*	*1 062 000.00*	*1 061 408.10*	1.00
-	koszty finansowe	60 000.00	66 000.00	65 447.39	0.99
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*0.00*	*15 000.00*	*14 917.79*	
	- inne	*60 000.00*	*51 000.00*	*50 529.60*	0.99
-	straty nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-610 930.00	-473 810.00	-424 960.11	0.90
IV	Podatek dochodowy	17 000.00	15 000.00	14 921.00	0.99
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-627 930.00	-488 810.00	-439 881.11	0.90
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
VI	Źródła finansowania ogółem	1 100 000.00	1 495 000.00	1 494 544.02	1.00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	1 100 000.00	1 420 000.00	1 420 000.00	1.00
-	dotacja z budżetu państwa				
-	środki zagraniczne				
-	środki własne		75 000.00	74 544.02	0.99
-	środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	1 100 000.00	1 495 000.00	1 494 544.02	1.00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	50 000.00	295 000.00	294 544.02	1.00
-	pozostałe inwestycje	1 050 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1.00

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33 985.00	605 000.00	604 930.37	99.99
	z tego:				
-	*środki pieniężne w kasie i na rachunkach*	*33 985.00*	*205 000.00*	*204 930.37*	*99.97*
-	*inne środki pieniężne*				-
-	*inne aktywa pieniężne*		*400 000.00*	*400 000.00*	*100.00*
IX	Należności	876 350.00	845 500.00	845 441.64	99.99
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	*876 350.00*	*845 500.00*	*845 441.64*	*99.99*
	w tym:				
	wymagalne	578 729.00	724 000.00	723 112.59	99.88
X	Zobowiązania	1 724 793.00	1 839 000.00	1 838 067.82	99.95
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	*1 724 793.00*	*1 839 000.00*	*1 838 067.82*	*99.95*
	w tym:				-
	wymagalne	431.00	9 500.00	9 049.11	*95.25*
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	1 786 038.00	2 352 000.00	2 350 253.00	99.93
	- długoterminowe	*1 531 791.00*	*2 098 000.00*	*2 097 177.00*	*99.96*
	- krótkoterminowe	*254 247.00*	*254 000.00*	*253 076.00*	*99.64*

Poznań 23 luty 2018
miejscowość, data

Katarzyna Bielat tel. 607 609 038
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	Przychody ogółem	5 718 000,00	5 996 000,00	6 095 237,80	101,66
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 698 000,00	5 976 000,00	6 041 721,31	101,10
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*700 000,00*	*700 000,00*	*766 126,08*	109,45
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*4 948 000,00*	*5 198 000,00*	*5 198 000,00*	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	100,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- inne	*0,00*	*28 000,00*	*27 595,23*	98,55
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	53 321,14	266,61
	- darowizny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- inne	*20 000,00*	*20 000,00*	*53 321,14*	266,61
-	przychody finansowe	0,00	0,00	195,35	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	6 646 627,00	6 137 728,00	6 122 352,89	99,75
	z tego:				
-	amortyzacja	50 000,00	69 700,00	69 634,43	99,91
-	zużycie materiałów i energii	937 220,00	678 000,00	677 780,91	99,97
-	usługi obce	2 499 617,00	2 178 000,00	2 177 800,36	99,99
-	podatki i opłaty	57 000,00	54 600,00	54 587,12	99,98
-	wynagrodzenia	2 459 628,00	2 509 628,00	2 495 406,67	99,43
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	516 162,00	504 000,00	503 443,97	99,89
-	pozostałe koszty rodzajowe	107 000,00	93 200,00	93 167,43	99,97
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	20 000,00	50 600,00	50 532,00	99,87
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- inne	*20 000,00*	*50 600,00*	*50 532,00*	99,87
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-928 627,00	-141 728,00	-27 115,09	19,13
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-928 627,00	-141 728,00	-27 115,09	19,13
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
VI	Źródła finansowania ogółem	0,00	72 433,00	72 432,66	100,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	72 433,00	72 432,66	100,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	0,00	72 433,00	72 432,66	100,00
	z tego:				-
-	zakupy inwestycyjne	0,00	72 433,00	72 432,66	100,00
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	160 355,00	289 409,00	289 408,61	100,00
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	160 355,00	289 409,00	289 408,61	100,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	179 888,00	67 694,00	67 693,20	100,00
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*179 888,00*	*67 694,00*	*67 693,20*	*100,00*
	w tym:				
	wymagalne	6 099,00	5 498,00	5 497,81	100,00
X	Zobowiązania	65 893,00	74 750,00	74 749,28	100,00
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*65 893,00*	*74 750,00*	*74 749,28*	*100,00*
	w tym:				-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	wobec budżetu Miasta	0,00	41,00	40,62	99,07
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-

faesw

Poznań, 20.02.2018
miejscowość, data

Jolanta Łukaszyk, 616477604
sporządził (a), nr telefonu

podpis kierownika instytucji

WYDAWNICTWO MIEJSKIE
POSNANIA
61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44
tel. 61 851 83 01, faks 61 851 95 58
NIP 7781476390, Regon 301605508

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

Wydawnictwo Miejskie Posnania
nazwa instytucji

WM-FK-0300-8/18

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	Przychody ogółem	5 457 585,00	5 992 098,00	5 459 767,92	91,12
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 453 585,00	5 982 598,00	5 449 781,05	91,09
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*1 616 400,00*	*1 610 900,00*	*1 078 086,27*	66,92
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*3 837 185,00*	*4 371 698,00*	*4 371 694,78*	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	4 000,00	4 500,00	4 931,09	109,58
	- darowizny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- inne	*4 000,00*	*4 500,00*	*4 931,09*	109,58
-	przychody finansowe	0,00	5 000,00	5 055,78	101,12
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	5 457 585,00	5 992 098,00	5 482 499,77	91,50
	z tego:				
-	amortyzacja	175 000,00	87 000,00	86 253,88	99,14
-	zużycie materiałów i energii	117 600,00	108 600,00	94 865,37	87,35
-	usługi obce	1 472 585,00	1 865 908,00	1 404 145,01	75,25
-	podatki i opłaty	149 100,00	166 000,00	161 597,87	97,35
-	wynagrodzenia	2 833 200,00	2 995 000,00	2 992 337,02	99,91
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	566 900,00	580 990,00	558 672,32	96,16
-	pozostałe koszty rodzajowe	134 200,00	137 900,00	134 866,81	97,80
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	4 000,00	50 000,00	49 066,16	98,13
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- inne	*4 000,00*	*50 000,00*	*49 066,16*	98,13
-	koszty finansowe	5 000,00	700,00	695,33	99,33
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*5 000,00*	*700,00*	*695,33*	99,33
	- inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	-22 731,85	
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	-22 731,85	
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
VI	Źródła finansowania ogółem	90 000,00	112 000,00	89 517,01	79,93
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	90 000,00	112 000,00	89 517,01	79,93
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Inwestycje ogółem	90 000,00	112 000,00	89 517,01	79,93
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	90 000,00	112 000,00	89 517,01	79,93
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 000,00	40 000,00	33 919,49	84,80
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 000,00	40 000,00	33 919,49	84,80
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	610 000,00	500 000,00	425 912,66	85,18
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*610 000,00*	*500 000,00*	*425 912,66*	*85,18*
	w tym:				
	wymagalne	15 000,00	20 000,00	17 324,19	86,62
X	Zobowiązania	310 000,00	275 000,00	210 406,40	76,51
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*310 000,00*	*275 000,00*	*210 406,40*	*76,51*
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	25 000,00	30 000,00	21 553,69	71,85
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*25 000,00*	*30 000,00*	*21 553,69*	*71,85*

Poznań, dn. 23.02.2018 r.
miejscowość, data

Justyna Ratajszczak 61-854-07-70
sporządził (a), nr telefonu

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Ratajszczak

DYREKTOR WYDAWNICTWA MIEJSKIEGO
POSNANIA

podpis kierownika instytucji
Katarzyna Kamińska

Bib... 61-7... ...ości 19 ...-68 ...000277658 NIP 778-11-28-507

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok.

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	25 750 050,00	25 531 900,00	25 563 572,67	100,12%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	20 478 050,00	20 838 900,00	20 852 366,77	100,06%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*536 000,00*	*300 000,00*	*311 275,16*	103,76%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*0,00*	*500,00*	*651,27*	130,25%
	- przychody z najmu i dzierżawy	*70 000,00*	*80 000,00*	*81 488,16*	101,86%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*19 657 550,00*	*20 302 050,00*	*20 302 050,00*	100,00%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*204 500,00*	*150 350,00*	*150 350,00*	100,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- inne	*10 000,00*	*6 000,00*	*6 552,18*	109,20%
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	5 262 000,00	4 680 000,00	4 697 895,49	100,38%
	- darowizny	*350 000,00*	*490 000,00*	*499 654,70*	101,97%
	- inne	*4 912 000,00*	*4 190 000,00*	*4 198 240,79*	100,20%
-	przychody finansowe	10 000,00	13 000,00	13 310,41	102,39%
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	25 935 050,00	25 531 900,00	25 483 819,91	99,81%
	z tego:				
-	amortyzacja	6 227 420,00	5 600 000,00	5 589 757,37	99,82%
-	zużycie materiałów i energii	2 448 000,00	2 500 000,00	2 490 577,82	99,62%
-	usługi obce	3 307 230,00	3 130 000,00	3 123 988,81	99,81%
-	podatki i opłaty	152 000,00	150 000,00	147 398,51	98,27%
-	wynagrodzenia	11 376 900,00	11 450 000,00	11 441 733,82	99,93%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 315 000,00	2 344 500,00	2 340 384,48	99,82%
-	pozostałe koszty rodzajowe	94 000,00	97 000,00	95 562,81	98,52%
-	wartość sprzedanych towarów i produktów	4 000,00	9 600,00	8 747,52	91,12%
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	10 000,00	250 000,00	245 005,94	98,00%
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- inne	*10 000,00*	*250 000,00*	*245 005,94*	98,00%
-	koszty finansowe	500,00	800,00	662,83	82,85%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*0,00*	*100,00*	*22,35*	22,00%
	- inne	*500,00*	*700,00*	*640,48*	91,50%
-	straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-185 000,00	0,00	79 752,76	
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-185 000,00	0,00	79 752,76	

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	1 480 350,00	4 462 050,00	2 338 710,31	52,41%
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	1 480 350,00	2 466 700,00	1 257 726,89	50,99%
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	
-	środki własne	0,00	1 000 000,00	987 939,65	98,79%
-	środki z innych źródeł - pożyczka	0,00	995 350,00	93 043,77	9,35%
VII	Inwestycje ogółem	1 480 350,00	4 462 050,00	2 338 710,31	52,41%
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	260 000,00	270 000,00	268 656,87	99,50%
-	pozostałe inwestycje	1 220 350,00	4 192 050,00	2 070 053,44	49,38%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 762 261,38	2 353 508,00	2 353 508,87	100,00%
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 762 261,38	2 353 508,00	2 353 508,87	100,00%
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	
IX	Należności	443 262,02	384 979,00	384 979,49	100,00%
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- krótkoterminowe	*443 262,02*	*384 979,00*	*384 979,49*	100,00%
	w tym:				
	wymagalne	210,42	0,00	0,00	
X	Zobowiązania	1 711 643,83	2 022 214,00	2 022 212,83	100,00%
	- długoterminowe	*16 977,16*	*12 027,00*	*12 026,41*	100,00%
	- krótkoterminowe	*1 694 666,67*	*2 010 187,00*	*2 010 186,42*	100,00%
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	wobec budżetu Miasta	865,18	98 874,00	98 873,65	100,00%
XI	Rezerwy	13 495,39	231 972,00	231 971,80	100,00%
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	*13 495,39*	*231 972,00*	*231 971,80*	100,00%

Poznań, 23.02.2018 r.
miejscowość, data

Małgorzata Bieganowska tel. 61-88-58-960
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR
Anna [illegible]
podpis kierownika instytucji

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W POZNANIU
ul. Wodna 27 - Pałac Górków
61-781 POZNAŃ
tel. c./fax 6618523251, tel. s. 0618526450
NIP 778-10-27-953

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	Przychody ogółem	5 967 530,00	6 248 592,00	6 248 591,62	100,00%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 546 030,00	5 816 665,00	5 816 664,64	100,00%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*160 000,00*	*219 546,00*	*219 545,84*	*100,00%*
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	- przychody z najmu i dzierżawy	*5 000,00*	*7 844,00*	*7 844,29*	*100,00%*
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*5 131 030,00*	*5 269 526,00*	*5 269 526,00*	*100,00%*
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*200 000,00*	*152 600,00*	*152 599,99*	*100,00%*
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*50 000,00*	*187 716,00*	*187 715,60*	*100,00%*
	- inne zmiana stanu produktów		*-20 567,00*	*-20 567,08*	*100,00%*
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	420 000,00	431 099,00	431 098,63	100,00%
	- darowizny				
	- inne	*420 000,00*	*431 099,00*	*431 098,63*	*100,00%*
-	przychody finansowe	1 500,00	828,00	828,35	100,04%
-	zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	6 184 030,00	6 307 334,00	6 307 328,82	100,00%
	z tego:				
-	amortyzacja	520 000,00	600 491,00	600 490,09	100,00%
-	zużycie materiałów i energii	500 000,00	375 463,00	375 462,87	100,00%
-	usługi obce	850 000,00	644 333,00	644 332,04	100,00%
-	podatki i opłaty	100 000,00	190 287,00	190 286,04	100,00%
-	wynagrodzenia	3 264 030,00	3 650 885,00	3 650 884,94	100,00%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	700 000,00	754 264,00	754 263,03	100,00%
-	pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00	87 152,00	87 151,30	100,00%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	150 000,00	4 234,00	4 233,94	100,00%
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne	*150 000,00*	*4 234,00*	*4 233,94*	*100,00%*
-	koszty finansowe	0,00	225,00	224,57	99,81%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne		*225,00*	*224,57*	*99,81%*
-	straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-216 500,00	-58 742,00	-58 737,20	99,99%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-216 500,00	-58 742,00	-58 737,20	99,99%
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
VI	Źródła finansowania ogółem	900 000,00	296 573,00	296 572,80	100,00%
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	900 000,00	147 400,00	147 400,00	100,00%
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	149 173,00	149 172,80	100,00%
-	środki zagraniczne				
-	środki własne				
-	środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	900 000,00	296 573,00	296 572,80	100,00%
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	100 000,00	147 400,00	147 400,00	100,00%
-	pozostałe inwestycje	800 000,00	149 173,00	149 172,80	100,00%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	287 841,00	277 094,00	277 093,62	100,00
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	167 841,00	157 094,00	157 093,62	100,00
-	inne środki pieniężne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
-	inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	26 264,00	27 874,00	27 873,52	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	*26 264,00*	*27 874,00*	*27 873,52*	*100,00*
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	371 391,00	262 577,00	262 576,45	100,00
	- długoterminowe	*5 074,00*			-
	- krótkoterminowe	*366 317,00*	*262 577,00*	*262 576,45*	*100,00*
	w tym:				-
	wymagalne				
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	395 694,00	416 626,00	416 624,37	100,00
	- długoterminowe	*347 737,00*	*355 158,00*	*355 157,13*	*100,00*
	- krótkoterminowe	*47 957,00*	*61 468,00*	*61 467,24*	*100,00*

Poznań, 23.02.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Werbińska

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. dr hab. Marzena Szmyt

podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	Przychody ogółem	4 820 100,00	5 972 770,00	5 984 911,87	100,20
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	4 619 100,00	5 636 770,00	5 642 321,01	100,10
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*136 000,00*	*182 000,00*	*186 692,30*	102,58
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*25 000,00*	*25 000,00*	*24 232,23*	96,93
	- przychody z najmu i dzierżawy	*320 000,00*	*346 000,00*	*347 632,84*	100,47
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*3 868 100,00*	*4 740 620,00*	*4 740 620,00*	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*270 000,00*	*270 000,00*	*269 993,64*	100,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	dotacja z Programu Niepodległa	*0,00*	*6 400,00*	*6 400,00*	
	- dotacja z MKiDN na katalog Czerwiec'56	*0,00*	*28 750,00*	*28 750,00*	100,00
	dotacja z „Patriotyzm Jutra" na wydawn. Multim.	*0,00*	*38 000,00*	*38 000,00*	100,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	193 000,00	331 000,00	337 814,48	102,06
	- darowizny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- inne	*193 000,00*	*331 000,00*	*337 814,48*	102,06
-	przychody finansowe	8 000,00	5 000,00	4 776,38	95,53
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	6 354 007,00	6 157 438,00	6 080 456,63	98,75
	z tego:				
-	amortyzacja	272 000,00	260 300,00	255 390,34	98,11
-	zużycie materiałów i energii	467 073,00	397 445,00	369 673,41	93,01
-	usługi obce	2 069 190,00	1 760 493,00	1 681 854,39	95,53
-	podatki i opłaty	49 500,00	58 800,00	58 626,00	99,70
-	wynagrodzenia	2 834 789,00	2 940 958,00	2 935 716,82	99,82
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	590 455,00	596 842,00	585 224,14	98,05
-	pozostałe koszty rodzajowe	50 500,00	70 600,00	68 924,86	97,63
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000,00	20 500,00	21 168,24	103,26
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	10 000,00	50 000,00	103 062,16	206,12
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*			-
	- inne	*10 000,00*	*50 000,00*	*103 062,16*	206,12
-	koszty finansowe	500,00	1 500,00	816,27	54,42
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- inne	*500,00*	*1 500,00*	*816,27*	54,42
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-1 533 907,00	-184 668,00	-95 544,76	51,74
IV	Podatek dochodowy	0,00		0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-1 533 907,00	-184 668,00	-95 544,76	51,74
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
VI	Źródła finansowania ogółem	4 095 300,00	2 622 500,00	1 609 797,34	61,38
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	4 095 300,00	2 485 300,00	1 472 352,75	59,24
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	137 200,00	137 444,59	100,18
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	4 095 300,00	2 622 500,00	1 609 797,34	61,38
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	365 300,00	358 033,00	349 090,91	97,50
-	pozostałe inwestycje	3 730 000,00	2 264 467,00	1 260 706,43	55,67

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	450 000,00	439 843,00	439 842,57	100,00
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	200 000,00	439 843,00	439 842,57	100,00
-	inne środki pieniężne	250 000,00		0,00	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	100 100,00	457 762,00	457 761,78	100,00
	- długoterminowe	*20 100,00*	*20 100,00*	*20 100,00*	*100,00*
	- krótkoterminowe	*80 000,00*	*437 662,00*	*437 661,78*	*100,00*
	w tym:		0,00	0,00	
	wymagalne	2 000,00	27 367,00	27 366,02	100,00
X	Zobowiązania	200 000,00	422 956,00	422 955,91	100,00
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*200 000,00*	*422 956,00*	*422 955,91*	*100,00*
	w tym:				-
	wymagalne	0,00		0,00	
	wobec budżetu Miasta	0,00		0,00	-
XI	Rezerwy	263 000,00	512 577,00	512 575,56	100,00
	- długoterminowe	*230 000,00*	*470 129,00*	*470 128,03*	*100,00*
	- krótkoterminowe	*33 000,00*	*42 448,00*	*42 447,53*	*100,00*

Poznań 28.02.2018 r.
miejscowość, data

Walkiewicz Krystyna
61 8517288
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR MUZEUM
Tomasz Łabęcki
.....
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

TEATR POLSKI W POZNANIU

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	Przychody ogółem	7 737 289,00	8 433 504,00	8 432 610,26	99,99%
	z tego:				-
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	7 496 789,00	8 031 504,00	8 029 869,50	99,98%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*996 000,00*	*1 040 000,00*	*1 039 256,59*	99,93%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*5 000,00*	*115,00*	*115,02*	*100,02%*
	- przychody z najmu i dzierżawy	*75 000,00*	*82 000,00*	*80 620,91*	98,32%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*6 062 289,00*	*6 790 289,00*	*6 790 289,00*	100,00%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*288 500,00*	*43 100,00*	*43 101,28*	100,00%
	- inne	*70 000,00*	*76 000,00*	*76 486,70*	100,64%
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	240 000,00	400 000,00	400 684,20	100,17%
	- darowizny				-
	- inne	*240 000,00*	*400 000,00*	*400 684,20*	100,17%
-	przychody finansowe	500,00	2 000,00	2 056,56	102,83%
-	zyski nadzwyczajne	0,00	*0,00*	*0,00*	-
II	Koszty ogółem	7 737 289,00	8 731 410,00	8 728 820,04	99,97%
	z tego:				-
-	amortyzacja	290 000,00	350 000,00	348 794,89	99,66%
-	zuzycie materiałów i energii	740 000,00	672 800,00	672 692,96	99,98%
-	usługi obce	1 136 500,00	1 391 000,00	1 390 958,42	100,00%
-	podatki i opłaty	48 000,00	67 000,00	66 910,68	99,87%
-	wynagrodzenia	4 470 000,00	5 127 000,00	5 126 022,34	99,98%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	780 789,00	823 500,00	823 393,07	99,99%
-	pozostałe koszty rodzajowe	265 000,00	261 500,00	261 454,59	99,98%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000,00	100,00	95,98	95,98%
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	36 800,00	36 794,48	99,99%
	- odszkodowania, kary i grzywny		*0,00*		-
	- inne	*1 000,00*	*36 800,00*	*36 794,48*	99,99%
-	koszty finansowe	1 000,00	1 710,00	1 702,63	99,57%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- inne	*1 000,00*	*1 710,00*	*1 702,63*	99,57%
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	-297 906,00	-296 209,78	99,43%
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	-297 906,00	-296 209,78	99,43%
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
VI	Źródła finansowania ogółem	1 652 600,00	1 283 600,00	1 219 155,35	94,98%
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	1 652 600,00	1 017 600,00	953 696,26	93,72%
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne	0,00	16 000,00	15 459,09	*96,62%*
-	środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	1 652 600,00	1 283 600,00	1 219 155,34	94,98%
	z tego:				-
-	zakupy inwestycyjne	50 000,00	66 000,00	65 399,60	99,09%
-	pozostałe inwestycje	1 602 600,00	1 217 600,00	1 153 755,74	94,76%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 000,00	5 000,00	32 113,30	642,27%
	z tego:				-
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 000,00	5 000,00	32 113,30	642,27%
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	250 000,00	200 000,00	194 667,65	97,33%
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	*250 000,00*	*200 000,00*	*194 667,65*	*97,33%*
	w tym:				-
	wymagalne	50 000,00	8 000,00	5 845,77	73,07%
X	Zobowiązania	680 000,00	750 000,00	743 433,95	99,12%
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*680 000,00*	*750 000,00*	*743 433,95*	*99,12%*
	w tym:				-
	wymagalne	80 000,00	50 000,00	48 720,77	97,44%
	wobec budżetu Miasta	0,00	181 000,00	180 047,98	99,47%
XI	Rezerwy	520 000,00	492 000,00	488 705,24	99,33%
	- długoterminowe	*430 000,00*	*400 000,00*	*397 154,24*	*99,29%*
	- krótkoterminowe	*90 000,00*	*92 000,00*	*91 551,00*	*99,51%*

Poznań, dnia 26.02.2018
miejscowość, data

Michał Wojtuś, Kowalski Marcin, 61 852 64 95
sporządził (a), nr telefonu

TEATR POLSKI W POZ...
DYREKTOR
.....
podpis kierownika instytucji
Marcin Kowalski

TEATR [illegible] POZNANIU
[illegible]
ul. Niepodległości 14
tel./fax 853-54-02
IDENTYFIKATOR 000278847
NIP 778-10-15-766

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

TEATR ANIMACJI W POZNANIU
nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	Przychody ogółem	5 389 850,00	6 154 164,00	6 153 111,86	99,98
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 308 850,00	5 995 164,00	5 994 810,26	99,99
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*810 000,00*	*735 000,00*	*734 866,08*	99,98
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	*0,00*	*1 500,00*	*1 422,75*	0,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*3 778 850,00*	*3 860 814,00*	*3 860 814,00*	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*250 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	100,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*300 000,00*	*465 850,00*	*465 850,00*	100,00
	- inne	*170 000,00*	*682 000,00*	*681 857,43*	99,98
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	80 000,00	158 000,00	157 516,21	99,69
	- darowizny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- inne	*80 000,00*	*158 000,00*	*157 516,21*	99,69
-	przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	785,39	78,54
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	5 389 850,00	6 205 100,00	6 202 566,91	99,96
	z tego:				
-	amortyzacja	120 000,00	96 000,00	95 849,59	99,84
-	zużycie materiałów i energii	210 000,00	225 000,00	224 365,17	99,72
-	usługi obce	270 000,00	642 500,00	642 285,04	99,97
-	podatki i opłaty	120 000,00	87 000,00	86 906,55	99,89
-	wynagrodzenia	3 388 875,00	3 711 000,00	3 710 988,36	100,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	607 525,00	654 000,00	653 544,08	99,93
-	pozostałe koszty rodzajowe	666 450,00	781 000,00	780 373,83	99,92
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	100,00	90,04	90,04
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- inne	*1 000,00*	*100,00*	*90,04*	90,04
-	koszty finansowe	6 000,00	8 500,00	8 164,25	96,05
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- inne	*6 000,00*	*8 500,00*	*8 164,25*	96,05
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	-50 936,00	-49 455,05	97,09
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	-50 936,00	-49 455,05	97,09
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
VI	Źródła finansowania ogółem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Inwestycje ogółem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	57 000,00	17 996,00	17 995,53	100,00
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	57 000,00	17 996,00	17 995,53	100,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	70 000,00	71 000,00	70 662,05	99,52
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*70 000,00*	*71 000,00*	*70 662,05*	*99,52*
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	170 000,00	239 000,00	238 556,61	99,81
	- długoterminowe	*0,00*			-
	- krótkoterminowe	*170 000,00*	*239 000,00*	*238 556,61*	*99,81*
	w tym:				-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	*0,00*		*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-

Poznań, 23.02.2018r.
miejscowość, data

Agnieszka Przybylska-Garsztka, 618536402
sporządził (a), nr telefonu

Agnieszka Przybylska-Garsztka

Katarzyna Grajewska
podpis kierownika instytucji

Katarzyna Grajewska
ZASTĘPCA DYREKTORA

Teatr Ósmego Dnia
61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44
tel. 855 20 86, tel./fax 48(61) 855 18 92
NIP 778-11-17-142

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

TEATR ÓSMEGO DNIA
nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	Przychody ogółem	1 647 500,00	1 763 031,00	1 763 029,51	100,00
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 647 500,00	1 688 293,00	1 688 292,55	100,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*130 000,00*	*135 857,00*	*135 856,80*	100,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	*20 000,00*	*5 936,00*	*5 935,75*	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*1 497 500,00*	*1 546 500,00*	*1 546 500,00*	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	74 635,00	74 634,17	100,00
	- darowizny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- inne	*0,00*	*74 635,00*	*74 634,17*	100,00
-	przychody finansowe	0,00	103,00	102,79	99,80
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	1 693 500,00	1 803 865,00	1 803 861,50	100,00
	z tego:				
-	amortyzacja	46 000,00	107 360,00	107 359,76	100,00
-	zużycie materiałów i energii	178 000,00	90 612,00	90 611,33	100,00
-	usługi obce	366 000,00	417 609,00	417 608,90	100,00
-	podatki i opłaty	3 600,00	4 050,00	4 049,53	99,99
-	wynagrodzenia	780 000,00	799 605,00	799 604,52	100,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	159 000,00	158 060,00	158 059,78	100,00
-	pozostałe koszty rodzajowe	160 900,00	212 439,00	212 438,81	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	14 002,00	14 001,04	99,99
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- inne	*0,00*	*14 002,00*	*14 001,04*	99,99
-	koszty finansowe	0,00	128,00	127,83	99,87
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- inne	*0,00*	*128,00*	*127,83*	99,87
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-46 000,00	-40 834,00	-40 831,99	100,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-46 000,00	-40 834,00	-40 831,99	100,00
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
VI	Źródła finansowania ogółem	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Inwestycje ogółem	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 036,00	13 077,00	13 074,37	99,98
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 036,00	13 077,00	13 074,37	99,98
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	25 281,00	53 756,00	53 755,44	100,00
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*25 281,00*	*53 756,00*	*53 755,44*	*100,00*
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	40 475,00	59 022,00	59 021,94	100,00
	- długoterminowe	*0,00*			-
	- krótkoterminowe	*40 475,00*	*59 022,00*	*59 021,94*	*100,00*
	w tym:				-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	8 869,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	- długoterminowe	*0,00*		*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*8 869,00*	*14 000,00*	*14 000,00*	*100,00*

Poznań, dn. 22-02-2018 r.
miejscowość, data

Ewa Koczorowska 602725017
sporządził (a), nr telefonu

Małgorzata Grupińska-Bis
Dyrektor
Teatru Ósmego Dnia
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU
61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 1a
tel. 61 852-17-86, fax 61 852-32-67
NIP 778-01-73-262 REGON 000278660

(5)

Teatr Muzyczny w Poznaniu
nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	Przychody ogółem	11 868 600,00	14 144 728,00	14 144 729,11	100,00
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	11 408 300,00	13 715 967,00	13 715 967,31	100,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*2 922 680,00*	*4 720 479,00*	*4 720 479,22*	100,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	*310 900,00*	*241 837,00*	*241 837,05*	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*8 246 720,00*	*8 472 921,00*	*8 472 921,00*	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*0,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	100,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*0,00*	*102 000,00*	*102 000,00*	100,00
	- inne (zmiana stanu produktów)	*-72 000,00*	*-121 270,00*	*-121 269,96*	100,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	447 800,00	403 166,00	403 166,17	100,00
	- darowizny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- inne	*447 800,00*	*403 166,00*	*403 166,17*	100,00
-	przychody finansowe	12 500,00	25 595,00	25 595,63	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	11 868 600,00	14 091 110,00	14 086 553,18	99,97
	z tego:				
-	amortyzacja	437 491,00	491 394,00	491 393,18	100,00
-	zużycie materiałów i energii	427 024,00	462 501,00	462 500,92	100,00
-	usługi obce	2 105 800,00	3 323 535,00	3 321 725,81	99,95
-	podatki i opłaty	116 800,00	91 601,00	91 600,12	100,00
-	wynagrodzenia	6 589 470,00	7 408 894,00	7 408 893,94	100,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 354 900,00	1 301 837,00	1 299 092,09	99,79
-	pozostałe koszty rodzajowe	837 115,00	1 004 933,00	1 004 932,97	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	3,00	2,51	83,67
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- inne	*0,00*	*3,00*	*2,51*	83,67
-	koszty finansowe	0,00	6 412,00	6 411,64	99,99
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- inne (ujemne różnice kursowe)	*0,00*	*6 412,00*	*6 411,64*	99,99
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	53 618,00	58 175,93	108,50
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	53 618,00	58 175,93	108,50
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
VI	Źródła finansowania ogółem	575 000,00	499 100,00	498 908,67	99,96
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	575 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	75 000,00	74 809,36	99,75
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki własne	0,00	109 100,00	109 099,31	100,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Inwestycje ogółem	575 000,00	499 100,00	498 908,67	99,96
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	150 000,00	329 347,00	329 156,38	99,94
-	pozostałe inwestycje	425 000,00	169 753,00	169 752,29	100,00

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU
61-894 Po[illegible]
tel. 61 852-17-86 fax 61 852-32-67
NIP 778-01-73-262 REGON 00027860

Informacje uzupełniające

(S)	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 819 138,00	3 100 560,00	3 100 559,74	100,00
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 819 138,00	3 100 560,00	3 100 559,74	100,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	387 145,00	273 501,00	273 500,62	100,00
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*387 145,00*	*273 501,00*	*273 500,62*	*100,00*
	w tym:				
	wymagalne	71 523,00	22 709,00	22 708,48	100,00
X	Zobowiązania	967 642,00	870 940,00	870 939,01	100,00
	- długoterminowe	*0,00*			-
	- krótkoterminowe	*967 642,00*	*870 940,00*	*870 939,01*	*100,00*
	w tym:				-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	125 915,00	250 424,00	250 423,43	100,00
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*125 915,00*	*250 424,00*	*250 423,43*	*100,00*

Poznań, dnia 23.02.2018 r.
miejscowość, data

Danuta Szymańska, tel. 61 8401722
sporządził (a), nr telefonu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Szymańska

Dyrektor
podpis kierownika instytucji
Przemysław Kieliszewski

Centrum Sztuki Dziecka
w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
tel. 061 646 44 70, 061 646 44 71, fax 061 646 44 72
NIP 778-12-01-523 Regon 639703712

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU
nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	Przychody ogółem	5 378 800,00	5 709 027,00	5 709 024,08	100,00%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 371 800,00	5 549 771,00	5 549 769,62	100,00%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*560 000,00*	*811 225,00*	*811 224,59*	100,00%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	- przychody z najmu i dzierżawy				
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*3 616 800,00*	*3 645 360,00*	*3 645 360,00*	100,00%
	- dotacja celowa z budżetu miasta				
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*1 195 000,00*	*1 092 581,00*	*1 092 580,05*	100,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa				
	- inne		*605,00*	*604,98*	100,00%
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	158 334,00	158 333,26	100,00%
	- darowizny		*10 000,00*	*10 000,00*	
	- inne		*148 334,00*	*148 333,26*	100,00%
-	przychody finansowe	7 000,00	922,00	921,20	99,91%
-	zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	5 468 800,00	5 795 692,00	5 795 688,08	100,00%
	z tego:				
-	amortyzacja	90 000,00	106 471,00	106 470,46	100,00%
-	zużycie materiałów i energii	350 000,00	307 497,00	307 496,74	100,00%
-	usługi obce	1 430 000,00	1 058 235,00	1 058 234,21	100,00%
-	podatki i opłaty				
-	wynagrodzenia	2 090 800,00	2 573 417,00	2 573 416,45	100,00%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	208 000,00	254 752,00	254 751,61	100,00%
-	pozostałe koszty rodzajowe	1 300 000,00	1 475 292,00	1 475 291,57	100,00%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	14 004,00	14 003,77	100,00%
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne		*14 004,00*	*14 003,77*	100,00%
-	koszty finansowe	0,00	6 024,00	6 023,27	99,99%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne		*6 024,00*	*6 023,27*	
-	straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-90 000,00	-86 665,00	-86 664,00	100,00%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-90 000,00	-86 665,00	-86 664,00	100,00%
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
VI	Źródła finansowania ogółem	160 000,00	172 460,00	172 460,00	100,00%
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	160 000,00	172 460,00	172 460,00	100,00%
-	dotacja z budżetu państwa				
-	środki zagraniczne				
-	środki własne				
-	środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	160 000,00	172 460,00	172 460,00	100,00%
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	160 000,00	172 460,00	172 460,00	100,00%
-	pozostałe inwestycje				

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 000,00	325 476,00	325 475,63	100,00
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 000,00	324 280,00	324 279,63	100,00
-	inne środki pieniężne				-
-	inne aktywa pieniężne		1 196,00	1 196,00	100,00
IX	Należności	52 000,00	130 593,00	130 592,10	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	*52 000,00*	*130 593,00*	*130 592,10*	*100,00*
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	50 000,00	38 864,00	38 863,29	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	*50 000,00*	*38 864,00*	*38 863,29*	*100,00*
	w tym:				-
	wymagalne				
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe				-

Poznań, 23.02.2018
miejscowość, data

Główny Księgowy

sporządził (a), nr telefonu
Małgorzata Ambroży

DYREKTOR

Jerzy Moszkowicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

ESTRADA POZNAŃSKA
nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	Przychody ogółem	7 882 095,00	9 476 410,00	9 472 930,05	99,96
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	7 681 095,00	9 242 310,00	9 238 956,15	99,96
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*887 890,00*	*1 506 000,00*	*1 505 282,10*	99,95
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*10 000,00*	*305,00*	*304,96*	99,99
	- przychody z najmu i dzierżawy	*1 835 000,00*	*1 783 000,00*	*1 782 024,22*	99,95
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*4 256 205,00*	*5 152 005,00*	*5 152 005,00*	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*195 000,00*	*415 000,00*	*413 856,70*	99,72
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*410 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- inne (w tym także zmiana stanu produktów oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki)	*87 000,00*	*236 000,00*	*235 483,17*	99,78
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	189 000,00	223 100,00	223 087,17	99,99
	- darowizny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- inne	*189 000,00*	*223 100,00*	*223 087,17*	99,99
-	przychody finansowe	12 000,00	11 000,00	10 886,73	98,97
-	zyski nadzwyczajne	0,00		0,00	
II	Koszty ogółem	7 892 095,00	9 893 497,00	9 889 082,49	99,96
	z tego:				
-	amortyzacja	350 000,00	315 000,00	314 027,43	99,69
-	zużycie materiałów i energii	370 000,00	430 000,00	429 702,28	99,93
-	usługi obce	2 104 000,00	2 670 000,00	2 668 880,18	99,96
-	podatki i opłaty	300 000,00	429 000,00	428 825,20	99,96
-	wynagrodzenia	2 827 890,00	3 100 000,00	3 099 243,72	99,98
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	437 205,00	503 000,00	502 489,30	99,90
-	pozostałe koszty rodzajowe	1 380 000,00	2 374 400,00	2 374 265,08	99,99
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000,00	240,00	239,55	99,81
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	90 000,00	66 000,00	65 565,02	99,34
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- inne	*90 000,00*	*66 000,00*	*65 565,02*	99,34
-	koszty finansowe	30 000,00	5 857,00	5 844,73	99,79
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*0,00*	*57,00*	*56,17*	98,54
	- inne	*30 000,00*	*5 800,00*	*5 788,56*	99,80
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-10 000,00	-417 087,00	-416 152,44	99,78
IV	Podatek dochodowy	0,00			
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-10 000,00	-417 087,00	-416 152,44	99,78
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
VI	Źródła finansowania ogółem	2 250 000,00	749 100,00	647 265,66	86,41
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	2 200 000,00	715 000,00	613 205,25	85,76
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	
-	środki własne	50 000,00	34 100,00	34 060,41	99,88
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Inwestycje ogółem	2 250 000,00	749 100,00	647 265,66	86,41
	z tego:				0,00
-	zakupy inwestycyjne	50 000,00	489 600,00	387 891,61	79,23
-	pozostałe inwestycje	2 200 000,00	259 500,00	259 374,05	99,95

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 640 819,00	1 085 420,00	1 085 419,30	100,00
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 640 819,00	1 085 420,00	1 085 419,30	100,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	429 999,00	281 651,00	281 649,49	100,00
	- długoterminowe		*26 995,00*	*26 994,26*	*100,00*
	- krótkoterminowe	*429 999,00*	*254 656,00*	*254 655,23*	*100,00*
	w tym:				
	wymagalne	31 333,00	76 975,00	76 974,43	100,00
X	Zobowiązania	872 237,00	613 976,00	613 975,57	100,00
	- długoterminowe		*10 715,00*	*10 714,91*	*100,00*
	- krótkoterminowe	*872 237,00*	*603 261,00*	*603 260,66*	*100,00*
	w tym:				-
	wymagalne	4 630,00	0,00	0,00	
	wobec budżetu Miasta	0,00	1 144,00	1 143,30	99,94
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-

Poznań, 14.02.2018
miejscowość, data

.....
Katarzyna Kwaśniewska, 618528833

DYREKTOR
.....
Magda Kierownika Instytucji

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
Katarzyna Kwaśniewska

SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2017 ROK

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2017 r.
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. J. STRUSIA
Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM SPZOZ
61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 3
tel. 61 873 90 00
REGON 000306331, NIP 778-13-50-016

nazwa instytucji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 = 4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	**Przychody ogółem (1+...+4)**	**241 701 207,05 zł**	**252 703 758,75 zł**	**104,55%**
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	234 023 207,05 zł	232 135 653,91 zł	99,19%
a)	Przychody z NFZ	214 079 207,05 zł	210 751 603,12 zł	98,45%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 544 000,00 zł	2 659 460,71 zł	104,54%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	17 400 000,00 zł	19 781 074,27 zł	113,68%
	- z budżetu Państwa, w tym:	4 700 000,00 zł	4 434 733,44 zł	94,36%
	rezydenci	3 500 000,00 zł	3 084 093,15 zł	88,12%
	stażyści	1 200 000,00 zł	1 350 640,29 zł	112,55%
	- z budżetu Miasta	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- kontrakt z Ministerstwem Zdrowia	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- pozostałe przychody statutowe	12 700 000,00 zł	15 346 340,83 zł	120,84%
d)	Zmiana stanu produktów	0,00 zł	-1 056 484,19 zł	0,00%
2.	Inne przychody operacyjne	7 609 000,00 zł	20 352 356,97 zł	267,48%
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić) :	7 609 000,00 zł	20 352 356,97 zł	267,48%
	sprzedaż usług pozostałych (czynsz, wyjazdy,parkingi)	1 655 000,00 zł	1 643 411,10 zł	99,30%
	sprzedaż usług niemedycznych (pralnia,sterylizacja,spalarnia)	120 000,00 zł	131 289,53 zł	109,41%
	inne	5 834 000,00 zł	18 577 656,34 zł	318,44%
3.	Przychody finansowe	69 000,00 zł	215 747,87 zł	312,68%
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	**Koszty ogółem (1+....+12)**	**252 149 078,07 zł**	**251 705 055,22 zł**	**99,82%**
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	10 538 795,43 zł	10 650 710,55 zł	101,06%
2.	Zużycie materiałów:	112 762 160,98 zł	112 285 132,34 zł	99,58%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	99 152 937,92 zł	98 185 779,61 zł	99,02%
	- zakup pozostałych materiałów	13 609 223,06 zł	14 099 352,73 zł	103,60%
3.	Zużycie energii	4 900 000,00 zł	4 539 721,53 zł	92,65%
4.	Usługi obce	45 666 329,18 zł	45 118 496,63 zł	98,80%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	36 289 274,54 zł	35 806 794,07 zł	98,67%
	- zakup pozostałych usług	9 377 054,64 zł	9 311 702,56 zł	99,30%
5.	Podatki i opłaty	2 413 484,92 zł	2 369 500,10 zł	98,18%
6.	Wynagrodzenia	60 704 295,47 zł	61 496 598,69 zł	101,31%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 278 850,64 zł	12 903 370,84 zł	97,17%
8.	Pozostałe koszty	722 360,55 zł	601 627,80 zł	83,29%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	406 366,13 zł	751 919,66 zł	185,04%
11.	Koszty finansowe	756 434,77 zł	987 977,08 zł	130,61%
12.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-10 447 871,02 zł	998 703,53 zł	-9,56%
IV.	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
V.	**Wynik finansowy netto (III-IV)**	**-10 447 871,02 zł**	**998 703,53 zł**	**-9,56%**

	Informacja o działalności inwestycyjnej			
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	7 064 745,50 zł	5 317 906,14 zł	75,27%
1.	Dotacje z budżetu państwa	1 700 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	,,Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu" - POIS.09.01.00-00-0125/16 ******)	1 700 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Dotacje z budżetu Miasta - środki z Urzędu Miasta:	5 300 000,00 zł	5 239 708,31 zł	98,86%
	*a) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala , Zadanie ZSS/P/002 *)*	*300 000,00 zł*	298 843,32 zł	99,61%
	*b) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne , zadanie ZSS/P/003 **)*	*1 900 000,00 zł*	1 899 988,47 zł	100,00%
	*c) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - budowa nowego skrzydła szpitala , zadanie ZSS/P/016***)*	*100 000,00 zł*	44 936,57 zł	44,94%
	*d) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - utworzenie Oddziału Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej , zadanie ZSS/P/032****)*	*2 700 000,00 zł*	2 699 553,04 zł	99,98%
	*e),,Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, zadanie ZSS/P/026*****)*	*300 000,00 zł*	296 386,91 zł	98,80%
3.	Pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.	Środki własne	64 745,50 zł	78 197,83 zł	120,78%
5.	Środki zagraniczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6.	Środki z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	7 064 745,50 zł	5 317 906,14 zł	75,27%
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	4 406 041,50 zł	2 701 934,34 zł	61,32%
2.	Pozostałe inwestycje	2 658 704,00 zł	2 615 971,80 zł	98,39%
	Informacje uzupełniające	**stan na 1.01.2017 r.**	**stan na 31.12.2017 r.**	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 599 545,48 zł	5 546 540,00 zł	346,76%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 594 394,48 zł	5 541 227,69 zł	347,54%
	- inne środki pieniężne	5 151,00 zł	5 312,31 zł	103,13%
	- inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Rezerwy na zobowiązania	3 906 883,82 zł	5 333 089,21 zł	136,50%
3.	Należności	22 551 319,20 zł	23 768 671,12 zł	105,40%
	- długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- krótkoterminowe	22 551 319,20 zł	23 768 671,12 zł	105,40%
	w tym:			
	wymagalne	18 558 178,38 zł	906 524,90 zł	4,88%
4.	Zobowiązania	48 000 076,16 zł	46 884 158,87 zł	97,68%
	- długoterminowe,w tym:	2 900 946,65 zł	12 638 889,04 zł	435,68%
	kredyt bankowy	2 833 334,15 zł	12 638 889,04 zł	446,08%
	pożyczka LED	67 612,50 zł	0,00 zł	0,00%
	- krótkoterminowe w tym:	45 099 129,51 zł	34 245 269,83 zł	75,93%
	kredyt bankowy	3 007 845,27 zł	1 701 415,34 zł	56,57%
	pożyczka LED	12 621,72 zł	68 143,49 zł	539,89%
	pożyczka Urząd Miasta Poznania	0,00 zł	1 679 525,83 zł	0,00%
	wymagalne	16 205 663,77 zł	96 271,24 zł	0,59%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia
Renata Piątek

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
mgr Jan Sawicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok
Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei

...ZPITAL ...ejski im. FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu
60-854 Poznań, ul. Mickiewicza 2
tel. 61 847 42 52
...gon 000013325, NIP 781-16-19-837

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	**Przychody ogółem (1+...+4)**	**63 943 745,95**	**64 475 735,97**	**100,83%**
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	60 193 745,95	60 747 634,82	100,92%
a)	Przychody z NFZ	56 095 556,95	57 226 526,18	102,02%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	450 000,00	438 320,26	97,40%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	2 758 189,00	2 802 033,33	101,59%
	- z budżetu Państwa (Ministerstwo Zdrowia i UMWW)	2 017 189,00	2 061 033,33	102,17%
	- z budżetu Miasta	741 000,00	741 000,00	100,00%
d)	Zmiana stanu produktów	200 000,00	-474 918,95	-237,46%
e)	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	2 401,72	
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	
g)	Pozostała sprzedaż produktów (czynsze, dzierżawy, sprzedaż posiłków, sterylizacja i inne)	690 000,00	753 272,28	109,17%
2.	Inne przychody operacyjne	3 600 000,00	3 557 328,10	98,81%
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00	0,00	
	- dotacje z budżetu Miasta*	0,00	0,00	
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	
	- pozostałe przychody operacyjne (darowizny i inne)	3 600 000,00	3 557 328,10	98,81%
3.	Przychody finansowe	150 000,00	170 773,05	113,85%
4	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	
II.	**Koszty ogółem (1+....+12)**	**63 070 248,00**	**64 385 089,83**	**102,08%**
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	3 400 000,00	3 485 488,54	102,51%
2.	Zużycie materiałów:	8 540 000,00	8 760 919,41	102,59%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	3 050 000,00	3 149 118,18	103,25%
	- zakup pozostałych materiałów	5 490 000,00	5 611 801,23	102,22%
3.	Zużycie energii	1 400 000,00	1 378 475,46	98,46%
4.	Usługi obce	12 114 000,00	12 100 937,00	99,89%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	9 330 000,00	9 498 102,81	101,80%
	- zakup pozostałych usług	2 784 000,00	2 602 834,19	93,49%
5.	Podatki i opłaty	650 000,00	609 687,79	93,80%
6.	Wynagrodzenia	28 994 681,00	30 000 179,27	103,47%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 831 567,00	6 987 510,86	102,28%
8.	Pozostałe koszty	1 000 000,00	923 270,30	92,33%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	397,98	
10.	Pozostałe koszty operacyjne	80 000,00	101 791,41	127,24%
11.	Koszty finansowe	60 000,00	36 431,81	60,72%
12.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	
III.	**Wynik finansowy brutto (I-II)**	**873 497,95**	**90 646,14**	**10,38%**
IV.	Podatek dochodowy	0,00	82 765,00	
V.	**Wynik finansowy netto (III-IV)**	**873 497,95**	**7 881,14**	**0,90%**

	Informacja o działalności inwestycyjnej			
I.	**Źródła finansowania ogółem (1+....+6)**	**7 174 575,00**	**6 777 274,95**	**94,46%**
1.	Dotacje z budżetu państwa			
2.	Dotacje z budżetu Miasta	6 519 575,00	6 488 560,15	99,52%
	w tym:			
	Szpital Miejski im. Fr. Raszei -przebudowa Oddziału Ginekologii	3 286 000,00	3 285 985,69	100,00%
	Szpital Miejski im. Fr. Raszei-modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych	2 658 775,00	2 658 770,45	100,00%
	Szpital Miejski im. Fr. Raszei-zakupy inwestycyjne	379 800,00	359 236,51	94,59%
	Szpital Miejski im. Fr. Raszei-modernizacje	195 000,00	184 567,50	94,65%
3.	Pożyczki	0,00	0,00	
4.	Środki własne	655 000,00	288 714,80	44,08%
5.	Środki zagraniczne	0,00	0,00	
6.	Środki z innych źródeł	0,00	0,00	
II.	**Inwestycje ogółem (1+2)**	**7 174 575,00**	**6 777 274,95**	**94,46%**
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	2 050 909,00	2 115 753,51	103,16%
2.	Pozostałe inwestycje	5 123 666,00	4 661 521,44	90,98%
	Informacje uzupełniające	stan na 01.01.2017 r.	stan na 31.12.2017r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne**	11 250 000,00	12 498 445,81	111,10%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	250 000,00	12 498 445,81	4999,38%
	- inne środki pieniężne	11 000 000,00	0,00	0,00%
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
2.	Rezerwy na zobowiązania	3 000 000,00	3 460 117,30	115,34%
3.	Należności	4 400 000,00	5 674 538,52	128,97%
	- długoterminowe	0,00	0,00	
	- krótkoterminowe***	4 400 000,00	5 674 538,52	128,97%
	w tym:			
	*wymagalne****	*150 000,00*	*215 580,78*	*143,72%*
4.	Zobowiązania	7 557 077,04	8 038 087,99	106,37%
	- długoterminowe*****	1 057 077,04	511 622,76	48,40%
	- krótkoterminowe	6 500 000,00	7 526 465,23	115,79%
	w tym:			
	wymagalne	*5 000,00*	*0,00*	*0,00%*

** dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego*

Różnice do sprawozdania Rb-N i Rb-Z

***Różnica o stan środków na rachunku bankowym ZFŚS, który na 31.12.2017r. wynosił 11 009,50 (Salda tego rachunku nie wykazuje się w R-b-N).*

****Kwota należności w Rb-N ogółem - 5 786 615,19 plus odsetki w wysokości 6 249,17 (których nie wykazuje się w Rb-N) minus kwota odpisu aktualizującego należności w wysokości 118 325,84 (wykazany w bilansie) = 5 674 538,52 (Bilans-Aktywa)*

******W spr. Rb-Z wykazany jest tylko kapitał pożyczek w wysokości 934 000,00. Saldo pożyczek na dzień 31.12.2017r. wynosi 1 057 077,04 (kapitał - 934 000,00 i odsetki - 123 077,04). W tym zobowiązania krótkoterminowe 553 538,52, a długoterminowe 503 538,52. Inne zobowiązania długoterminowe 8 084,24.*

Poznań, dnia 16 marzec 2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Kurkowiak

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017r.
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych

Korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	**Przychody ogółem (1+...+4)**	**17 441 800,00**	**17 465 882,69**	**100,14%**
1.	**Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**13 700 000,00**	**13 718 713,23**	**100,14%**
a)	Przychody z NFZ	12 550 000,00	12 563 170,83	100,10%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 200 000,00	1 163 666,01	96,97%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)		0,00	0,00%
	- z budżetu Państwa		0,00	0,00%
	- z budżetu Miasta		0,00	0,00%
	.....		0,00	0,00%
	.....		0,00	0,00%
d)	Zmiana stanu produktów	-50 000,00	- 8 123,61	16,25%
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00%
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		0,00	0,00%
2.	**Inne przychody operacyjne**	**3 740 000,00**	**3 745 276,22**	**100,14%**
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) "	0,00	0,00	0,00%
	- dotacje z budżetu Miasta"	0,00	0,00	0,00%
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić):	3 740 000,00	3 745 276,22	100,14%
	z tyt.najmów(dializy,laboratorium,sklep med.bufet	1 700 000,00	1 756 800,81	103,34%
	inne	2 040 000,00	1 988 475,41	97,47%
3.	**Przychody finansowe**	**1 800,00**	**1 893,24**	**105,18%**
4	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	0,00%
II.	**Koszty ogółem (1+....+12)**	**17 305 000,00**	**17 409 057,85**	**100,60%**
1.	**Amortyzacja środków trwałych i WNiP**	**1 750 000,00**	**1 752 813,04**	**100,16%**
2.	**Zużycie materiałów:**	**600 000,00**	**559 557,55**	**93,26%**
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	375 000,00	266 598,13	71,09%
	- zakup pozostałych materiałów	225 000,00	292 959,42	130,20%
3.	**Zużycie energii**	**500 000,00**	**471 249,27**	**94,25%**
4.	**Usługi obce**	**6 100 000,00**	**6 206 583,96**	**101,75%**
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	4 800 000,00	4 872 023,53	101,50%
	- zakup pozostałych usług	1 300 000,00	1 334 560,43	102,66%
5.	**Podatki i opłaty**	**280 000,00**	**274 099,13**	**97,89%**
6.	**Wynagrodzenia**	**6 250 000,00**	**6 320 661,49**	**101,13%**
7.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**1 100 000,00**	**1 065 603,25**	**96,87%**
8.	**Pozostałe koszty**	**110 000,00**	**113 619,57**	**103,29%**
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
10.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**195 000,00**	**212 503,03**	**108,98%**
11.	**Koszty finansowe**	**420 000,00**	**432 367,56**	**102,94%**
12.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	0,00%
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	136 800,00	56 824,84	41,54%
IV.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
V.	**Wynik finansowy netto (III-IV)**	**136 800,00**	**56 824,84**	**41,54%**
	Informacja o działalności inwestycyjnej			
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	9 273 740,00	9 236 804,99	99,60%
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje z budżetu Miasta	1 173 740,00	1 166 169,88	99,36%
3.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00%
4.	Środki własne	400 000,00	391 191,38	97,80%
5.	Środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
6	Środki z innych źródeł	7 700 000,00	7 679 443,73	99,73%
II.	**Inwestycje ogółem (1+2)**	**9 273 740,00**	**9 236 805,99**	**99,60%**
	z tego:		0,00	
1.	Zakupy inwestycyjne	8 636 160,00	8 596 432,00	99,54%
2.	Pozostałe inwestycje	637 580,00	640 373,99	100,44%

Korekta

	Informacje uzupełniające	stan na 1.01.2017 r.	stan na 31.12.2017r. r.	
1.	**Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne**	**229 808,26**	**90 075,25**	**39,20%**
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	79 677,39	17 796,54	22,34%
	- inne środki pieniężne-Fund.Socjalny	21 408,80	6 247,09	29,18%
	- inne aktywa pieniężne	128 722,07	66 031,62	51,30%
2.	**Rezerwy na zobowiązania**	**589 829,02**	**609 667,21**	**103,36%**
3.	**Należności**	**1 983 902,09**	**2 304 257,96**	**116,15%**
	- długoterminowe	3 077,19	0,00	0,00%
	- krótkoterminowe	1 980 824,90	2 304 257,96	116,33%
	w tym:			
	wymagalne	*89 349,26*	*1 183 356,97*	1324,42%
	wobwc budżetu Miasta	*0,00*	*0,00*	0,00%
4.	**Zobowiązania**	**12 154 484,61**	**20 866 767,82**	**171,68%**
	-długoterminowe - pożyczka-Urząd Miasta(wg Rb-Z)	0,00	0,00	0,00%
	-długotermin.-pożyczki-NFOŚiGW;WFOŚiGW;SIEMENS	8 459 623,09	14 104 440,07	166,73%
	-krótkotermin.-pożyczki-NFOŚiGW;WFOŚiGW;SIEMEN	2 296 181,11	4 250 973,96	185,13%
	w tym: odsetki (wg Rb-Z)	11 644,74	10 183,83	87,45%
	- krótkoterminowe	1 398 680,41	2 511 353,79	179,55%
	wymagalne	*0,00*	*0,00*	0,00%
	-zobow.wymag.z tyt.dostaw i usług wg Rb-Z	*0,00*	*0,00*	
	-zobow.wymag.z tyt.odsetek wg Rb-Z	*0,00*	*0,00*	
	-zobow.wymag.z tyt.pożyczki - kapitał	*0,00*	*0,00*	
	-zobow.wymag.z tyt.pożyczki - odsetki wg Rb-Z	*0,00*	*0,00*	

** dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Urszula Szczepańska-Sprzączyńska
Kat.Li Wawrówek

osoba sporządzająca

kierownik jednostki

Poznań, dnia 26.03.2018r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ
ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	**13 755 278,47**	**13 763 152,67**	100,06
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 547 734,90	11 554 821,28	100,06
a)	Przychody z NFZ	10 902 894,60	10 886 040,51	99,85
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 195 860,00	1 203 450,96	100,33
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	144 300,00	145 373,85	100,74
	- z budżetu Państwa	95 500,00	95 500,00	100
	- z budżetu Miasta	0	0	0
	inna działalność statutowa	48 800,00	49 873,85	102,2
	.....	0	0	0
d)	Zmiana stanu produktów	-682 319,70	-680 044,04	99,67
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0
2.	Inne przychody operacyjne	2 186 443,57	2 198 792,46	100,56
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	1 100 796,29	1 100 796,29	100
	- dotacje z budżetu Miasta*	104 552,33	104 552,33	100
	- środki dot. trwałości Projektu	85 000,00	85 000,00	100
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić)	896 094,95	908 443,84	101,38
	(dary rzeczowych aktywów trwałych,zobowiązania sądowe współf. ze środków zewnętrznych, rezerwy)			
3.	Przychody finansowe	8 100,00	9 538,93	117,76
4	Zyski nadzwyczajne			
	w tym:			
	z restrukturyzacji			
II.	Koszty ogółem (1+….+12)	**13 724 655,40**	**13 704 226,65**	99,85
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	950 772,16	950 378,26	99,96
2.	Zużycie materiałów:	918 475,21	916 906,70	99,83
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	678 900,00	693 834,05	102,2
	- zakup pozostałych materiałów	239 575,21	223 072,65	93,11
3.	Zużycie energii	520 000,00	520 245,57	100,05
4.	Usługi obce	1 917 963,29	1 906 554,06	99,41
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	626 200,00	618 346,04	98,75
	- zakup pozostałych usług	1 291 763,29	1 288 208,02	99,72
5.	Podatki i opłaty	109 000,00	104 351,30	95,74
6.	Wynagrodzenia	7 469 797,89	7 469 248,45	99,99
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 785 587,46	1 783 665,64	99,89
8.	Pozostałe koszty	45 559,39	44 930,25	98,62
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0
10.	Pozostałe koszty operacyjne	8 000,00	7 581,26	94,77
11.	Koszty finansowe	500,00	365,16	73,03
12.	Straty nadzwyczajne	0	0	0
	w tym:			0
	z restrukturyzacji			
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	30 623,07	58 926,02	192,42
IV.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	30 623,07	58 926,02	192,42

	Informacja o działalności inwestycyjnej			
I.	Źródła finansowania ogółem (1+….+6)	873 752,62	874 081,17	100,04
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0
2.	Dotacje z budżetu Miasta	594 560,00	594 559,72	100
3.	Pożyczki	0	0	0
4.	Środki własne	95 198,94	95 527,76	100,35
5.	Środki zagraniczne	183 993,68	183 993,69	100
6.	Środki z innych źródeł	0	0	0
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	873 752,62	874 081,17	100,04
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	258 768,55	253 694,59	98,04
2.	Pozostałe inwestycje	614 984,07	620 386,58	100,88
	Informacje uzupełniające	stan na 01.01.2017 r.	stan na 31.12.2017 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 377 685,76	3 548 432,42	105,06
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 377 684,76	3 548 432,42	105,06
	- inne środki pieniężne	0	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0
2.	Rezerwy na zobowiązania	1 901 147,58	1 901 147,58	100
3.	Należności	1 038 462,02	1 181 247,44	113,75
	- długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	1 038 462,02	1 181 247,44	113,75
	w tym:			
	wymagalne	0	0	0
	wobec budżetu Miasta	*0*	*0*	*0*
4.	Zobowiązania	19 941 695,53	19 500 890,78	97,79
	- długoterminowe	16 362 369,27	16 420 452,67	100,35
	- krótkoterminowe	3 579 326,26	3 080 438,11	86,06
	w tym:			
	wymagalne	*0*		

** dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kowalowska
osoba sporządzająca

DYREKTOR

mgr Irena Fajfer
kierownik jednostki

Poznań, dnia 20.02.2018