

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM		1 409 271 461,14	60 880 790,27	-277 287 036,00	-11 681 110,00	1 131 984 425,14	49 199 680,27
Wydatki na zadania gminy ogółem:		1 080 981 128,14	21 344 857,27	-241 129 849,00	-3 642 870,00	839 851 279,14	17 701 987,27
z tego:							
Wydatki na zadania własne gminy:		1 080 981 128,14	21 344 857,27	-241 129 849,00	-3 642 870,00	839 851 279,14	17 701 987,27
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300 000,00	0,00	-167 000,00	0,00	133 000,00	0,00
01008	Melioracje wodne	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
DGR/P/006	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa	100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	133 000,00	0,00
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	200 000,00	0,00	-67 000,00		133 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	597 118 760,00	9 808 037,00	-199 969 924,00	-2 624 963,00	397 148 836,00	7 183 074,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	482 995 722,00	0,00	-160 903 799,00	0,00	322 091 923,00	0,00
GN/P/031	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	4 639 560,00	0,00	1,00		4 639 561,00	0,00
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	45 593 800,00	0,00	-23 300 000,00		22 293 800,00	0,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	8 538 583,00	0,00	-1 693 935,00		6 844 648,00	0,00
KPRM/P/066	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum	196 800,00	0,00			196 800,00	0,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	23 813 974,00	0,00	-2 990 000,00		20 823 974,00	0,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00			400 000,00	0,00
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	68 014 741,00	0,00	-22 577 166,00		45 437 575,00	0,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	11 800 539,00	0,00	-5 589 642,00		6 210 897,00	0,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	191 465 661,00	0,00	-76 306 833,00		115 158 828,00	0,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	1 142 963,00	0,00	-350 720,00		792 243,00	0,00
ZTM/P/035	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	836 100,00	0,00	-241 474,00		594 626,00	0,00
ZTM/P/037	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	4 861 688,00	0,00			4 861 688,00	0,00
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	119 231 834,00	0,00	-26 320 742,00		92 911 092,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	170 856,00	0,00	-16 429,00		154 427,00	0,00
ZTM/P/044	Usprawnienia dla transportu zbiorowego	238 623,00	0,00	-238 623,00		0,00	0,00
ZTM/P/045	Rozwój systemu sprzedaży biletów o możliwość wykorzystania kart płatniczych w pojazdach	2 000 000,00	0,00	-1 251 668,00		748 332,00	0,00
ZTM/P/046	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	50 000,00	0,00	-26 568,00		23 432,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	90 624 070,00	9 808 037,00	-26 939 258,00	-2 624 963,00	63 684 812,00	7 183 074,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 200 364,00	0,00			1 200 364,00	0,00
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	3 355 252,00	0,00			3 355 252,00	0,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	40 000,00	0,00	-40 000,00		0,00	0,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	244 189,00	244 189,00	-44 189,00	-44 189,00	200 000,00	200 000,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	25 866 132,00	0,00	-7 582 937,00		18 283 195,00	0,00
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	1 210 334,00	0,00	-1 203 261,00		7 073,00	0,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	745 200,00	0,00	-195 200,00		550 000,00	0,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	5 481 008,00	0,00	-2 548 227,00		2 932 781,00	0,00
ZDM/P/054*	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	2 900 846,00	0,00	-1 600 000,00		1 300 846,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	24 360 301,00	0,00	-5 818 795,00		18 541 506,00	0,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	283 872,00	0,00	-273 493,00		10 379,00	0,00
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	800 000,00	0,00	-166 609,00		633 391,00	0,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	249 455,00	0,00			249 455,00	0,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	3 094 481,00	0,00	-462 615,00		2 631 866,00	0,00
ZDM/P/081	Budowa i modernizacja budynków ZDM	180 000,00	0,00			180 000,00	0,00
ZDM/P/085	Przebudowa ul. Taczaka	185 111,00	0,00	-20 316,00		164 795,00	0,00
ZDM/P/089	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	3 166 130,00	2 428 130,00	-407 810,00	-131 876,00	2 758 320,00	2 296 254,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	3 405 753,00	0,00	-1 813 728,00		1 592 025,00	0,00
ZDM/P/092	Przebudowa ulicy Lotniczej	2 911 200,00	2 911 200,00	-350 000,00	-350 000,00	2 561 200,00	2 561 200,00
ZDM/P/095	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego	4 500 000,00	0,00	-709 960,00		3 790 040,00	0,00
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	1 500 000,00	0,00	-1 442 630,00		57 370,00	0,00
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	719 924,00	0,00	-328 845,00		391 079,00	0,00
ZDM/P/116	Przebudowa ul. Św. Rocha	1 160 000,00	1 160 000,00	-93 263,00	-93 263,00	1 066 737,00	1 066 737,00
ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	425 550,00	425 550,00			425 550,00	425 550,00
ZDM/P/118	Przebudowa ul. Tarnobrzeskiej	125 574,00	125 574,00			125 574,00	125 574,00
ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	2 437 380,00	2 437 380,00	-1 837 380,00	-2 005 635,00	600 000,00	431 745,00
ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	76 014,00	76 014,00			76 014,00	76 014,00
60095	Pozostała działalność	23 498 968,00	0,00	-12 126 867,00		11 372 101,00	0,00
NW/P/003	Wkład pieniędzy na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	23 000 000,00	0,00	-12 000 000,00		11 000 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
KPRM/P/054	System wspierający zarządzanie ruchem	16 000,00		-16 000,00		0,00	
KPRM/P/057	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne.	34 000,00	0,00	16 000,00		50 000,00	0,00
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	56 396,00	0,00			56 396,00	0,00
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	392 572,00	0,00	-126 867,00		265 705,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	178 397 715,14	0,00	-6 809 028,00	0,00	171 588 687,14	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 557 404,00	0,00	-4 740 965,00	0,00	69 816 439,00	0,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	50 707 000,00	0,00	-3 500 000,00		47 207 000,00	0,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	1 503 830,00	0,00			1 503 830,00	0,00
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	160 000,00	0,00	-150 747,00		9 253,00	0,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	123 080,00	0,00	-123 080,00		0,00	0,00
GN/P/027	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	73 074,00	0,00	-73 074,00		0,00	0,00
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	133 022,00	0,00	-35 852,00		97 170,00	0,00
GN/P/045	Przebudowa części muru oporowego rzeki Warty	376 000,00	0,00			376 000,00	0,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	19 423 186,00	0,00			19 423 186,00	0,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 058 212,00	0,00	-858 212,00		1 200 000,00	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	91 567 609,14		0,00		91 567 609,14	0,00
NW/P/006	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.	91 567 609,14				91 567 609,14	0,00
70095	Pozostała działalność	12 272 702,00	0,00	-2 068 063,00	0,00	10 204 639,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	5 572 702,00	0,00	-2 068 063,00		3 504 639,00	0,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	6 700 000,00	0,00			6 700 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 304 824,00	0,00	-3 537 076,00	0,00	65 767 748,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	330 000,00	0,00			330 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 123 341,00	0,00	-1 039 657,00	0,00	4 083 684,00	0,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 600 000,00	0,00			1 600 000,00	0,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	719 229,00	0,00			719 229,00	0,00
GEOPOZ/P/009	Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług	538 471,00	0,00			538 471,00	0,00
GEOPOZ/P/010	GEOPOZ - modernizacje	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00
GEOPOZ/P/011	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań	2 145 641,00	0,00	-1 039 657,00		1 105 984,00	0,00
71035	Cmentarze	292 186,00	0,00	-142 186,00	0,00	150 000,00	0,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	142 186,00	0,00	-142 186,00		0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	63 559 297,00	0,00	-2 355 233,00	0,00	61 204 064,00	0,00
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury	13 049 968,00	0,00			13 049 968,00	0,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	415 641,00	0,00	-122 542,00		293 099,00	0,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	17 938 699,00	0,00	-1 860 112,00		16 078 587,00	0,00
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	28 067 716,00	0,00	-372 579,00		27 695 137,00	0,00
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	247 273,00	0,00			247 273,00	0,00
NW/P/008	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o.	3 840 000,00	0,00			3 840 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 060 321,00	0,00	-712 565,00	0,00	5 347 756,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 060 321,00	0,00	-712 565,00	0,00	5 347 756,00	0,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	700 000,00	0,00			700 000,00	0,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 439 860,00	0,00			2 439 860,00	0,00
OUR/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 042 975,00	0,00	-28 536,00		1 014 439,00	0,00
OUR/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	195 170,00	0,00			195 170,00	0,00
OUR/P/004	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	687 104,00	0,00	-684 029,00		3 075,00	0,00
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	877 025,00	0,00			877 025,00	0,00
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	84 830,00	0,00			84 830,00	0,00
ZOU/P/009	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	19 500,00	0,00			19 500,00	0,00
ZOU/P/010	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	13 857,00	0,00			13 857,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 153 745,00	0,00	-1 192 329,00	0,00	8 961 416,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	899 963,00	0,00	-83 025,00	0,00	816 938,00	0,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	899 963,00	0,00	-83 025,00		816 938,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 000,00	0,00			276 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	490 000,00	0,00			490 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	7 918 282,00	0,00	-1 109 304,00	0,00	6 808 978,00	0,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	7 918 282,00	0,00	-1 109 304,00		6 808 978,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	370 000,00	0,00	0,00		370 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00
ZKB/P/018	Zakupy inwestycyjne na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	79 500,00	0,00			79 500,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 754 070,00	0,00	-4 599 274,00	0,00	9 154 796,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 754 070,00	0,00	-4 599 274,00	0,00	9 154 796,00	0,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	0,00			0,00	0,00
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	8 423 138,00	0,00			8 423 138,00	0,00
P/P/019	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	1 121 120,00	0,00	-1 121 120,00		0,00	0,00
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	1 961 705,00	0,00	-1 961 705,00		0,00	0,00
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 033 107,00	0,00	-801 449,00		231 658,00	0,00
P/P/025	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich	715 000,00	0,00	-715 000,00		0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 142 093,00	8 346 913,00	-4 856 642,00	-1 017 907,00	37 285 451,00	7 329 006,00
80101	Szkoły podstawowe	31 538 375,00	4 990 101,00	-4 135 993,00	-280 973,00	27 402 382,00	4 709 128,00
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	528 900,00	0,00	-416 740,00		112 160,00	0,00
SP72/P/002	Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - modernizacja placu gier i zabaw	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
SP36/P/002	Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00	0,00
SP58/P/002	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacja placu gier i zabaw	18 000,00	0,00			18 000,00	0,00
SP10/P/003	Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacja boiska	185 730,00	0,00			185 730,00	0,00
SP71/P/003	Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacja boiska	304 891,00	0,00			304 891,00	0,00
ZSZOS1/P/003	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - modernizacja boiska	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00
SP6/P/004	Szkoła Podstawowa nr 6 - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00
SP5/P/005	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacje	600 000,00	0,00			600 000,00	0,00
SP7/P/005	Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacje	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
SP20/P/005	Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
ZSP10/P/005	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 - modernizacje	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
SP51/P/005	Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacje	14 300,00	0,00			14 300,00	0,00
SP58/P/005	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje	726 121,00	0,00			726 121,00	0,00
SP80/P/005	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
SP90/P/005	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje	1 520 000,00	0,00	-300 000,00		1 220 000,00	0,00
ZSIPO5/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacje	536 100,00	0,00			536 100,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	3 839 455,00	3 839 455,00	-280 973,00	-280 973,00	3 558 482,00	3 558 482,00
ZSO33/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 - modernizacje	128 000,00	0,00			128 000,00	0,00
ZSP3/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - modernizacje	60 500,00	0,00			60 500,00	0,00
SP45/P/006	Szkoła Podstawowa nr 45 - modernizacje	68 000,00	0,00			68 000,00	0,00
SP11/P/006	Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje	200 000,00	0,00	-47 313,00		152 687,00	0,00
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	160 000,00	0,00			160 000,00	0,00
SP74/P/006	Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacje	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
SP75/P/006	Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacje	25 000,00	0,00			25 000,00	0,00
SP77/P/006	Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje	879 769,00	0,00			879 769,00	0,00
SP90/P/006	Szkoła Podstawowa nr 90 - rozbudowa szkoły na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2	200 000,00		-200 000,00		0,00	0,00
ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje	459 955,00	0,00			459 955,00	0,00
ZSP15/P/006	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	5 156 448,00	0,00	-87 747,00		5 068 701,00	0,00
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem	224 629,00	0,00			224 629,00	0,00
ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	1 589 039,00	1 039 039,00	-31 177,00		1 557 862,00	1 039 039,00
SP62/P/007	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	5 266 221,00	0,00			5 266 221,00	0,00
SP71/P/007	Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacje	674 280,00	0,00			674 280,00	0,00
ZSIPO/P/007	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych	1 111 607,00	111 607,00	-111 344,00		1 000 263,00	111 607,00
ZSO2/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje	87 000,00	0,00			87 000,00	0,00
ZSP12/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje	270 000,00	0,00			270 000,00	0,00
ZSP13/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 - modernizacje	400 000,00	0,00			400 000,00	0,00
ZSZOI1/P/007	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 - modernizacje	40 000,00	0,00			40 000,00	0,00
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	2 888 764,00	0,00	-2 128 725,00		760 039,00	0,00
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	145 000,00	0,00			145 000,00	0,00
ZSO4/P/008	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje	80 000,00	0,00			80 000,00	0,00
ZSZOS1/P/008	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	195 910,00	0,00			195 910,00	0,00
SP11/P/009	Szkoła wśród zieleni - zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu	108 240,00	0,00			108 240,00	0,00
SP025/P/009	Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - modernizacje	54 000,00	0,00			54 000,00	0,00
SP36/P/009	Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacje	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
SP62/P/009	Modernizacja boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 62	380 000,00	0,00			380 000,00	0,00
SP66/P/009	Szkoła Podstawowa nr 66 - modernizacje	156 000,00	0,00			156 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSZOS1/P/011	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	550 000,00	0,00	-355 458,00		194 542,00	0,00
ZSO4/P/014	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	96 516,00	0,00	-96 516,00		0,00	0,00
80104	Przedszkola	4 144 984,00	1 356 812,00	0,00	0,00	4 144 984,00	1 356 812,00
P20/P/001	Przedszkole nr 20 - termorenowacja budynku	637 892,00	0,00			637 892,00	0,00
P117/P/001	Przedszkole nr 117 - termorenowacja budynku	68 000,00	0,00			68 000,00	0,00
P129/P/001	Przedszkole nr 129 - termorenowacja budynku	21 000,00	0,00			21 000,00	0,00
P150/P/001	Przedszkole nr 150 - termorenowacja budynku	588 782,00	0,00			588 782,00	0,00
P171/P/001	Przedszkole nr 171 - termorenowacja budynku	44 000,00	0,00			44 000,00	0,00
P36/P/002	Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	69 940,00	0,00			69 940,00	0,00
P74/P/002	Przedszkole nr 74 - modernizacja placu gier i zabaw	90 000,00	0,00			90 000,00	0,00
P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	37 697,00	0,00			37 697,00	0,00
P121/P/002	Przedszkole nr 121 - modernizacja placu gier i zabaw	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
P174/P/002	Przedszkole nr 174 - modernizacja placu gier i zabaw	16 700,00	0,00			16 700,00	0,00
ZPS2/P/002	Zespół Przedszkoli nr 2 - modernizacja placu gier i zabaw	15 600,00	0,00			15 600,00	0,00
ZSP2/P/002	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacja placu gier i zabaw	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00
P36/P/004	Przedszkole nr 36 - zakupy inwestycyjne	17 750,00	0,00			17 750,00	0,00
P6/P/005	Przedszkole nr 6 - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
P37/P/005	Przedszkole nr 37 - modernizacje	42 000,00	0,00			42 000,00	0,00
P65/P/005	Przedszkole nr 65 - modernizacje	304 848,00	0,00			304 848,00	0,00
P74/P/005	Przedszkole nr 74 - modernizacje	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
P87/P/005	Przedszkole nr 87 - modernizacje	83 000,00	0,00			83 000,00	0,00
P121/P/005	Przedszkole nr 121 - modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola	1 356 812,00	1 356 812,00			1 356 812,00	1 356 812,00
P124/P/005	Przedszkole nr 124 - modernizacje	82 000,00	0,00			82 000,00	0,00
P126/P/005	Przedszkole nr 126 - modernizacje	67 963,00	0,00			67 963,00	0,00
P160/P/005	Przedszkole nr 160 - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
P89/P/006	Przedszkole nr 89 - modernizacje	25 000,00	0,00			25 000,00	0,00
P127/P/006	Przedszkole nr 127 - modernizacje	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
ZSP5/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacje	66 000,00	0,00			66 000,00	0,00
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	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00
P73/P/001	Przedszkole nr 73 - termomodernizacja	220 000,00	0,00			220 000,00	0,00
P130/P/005	Przedszkole nr 130 - modernizacje	34 000,00	0,00			34 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 100 704,00	0,00	-278 955,00	0,00	3 821 749,00	0,00
SP68/P/005	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego	4 100 704,00	0,00	-278 955,00		3 821 749,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 104 030,00	2 000 000,00	-441 694,00	-736 934,00	1 662 336,00	1 263 066,00
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	23 030,00	0,00			23 030,00	0,00
OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	2 081 000,00	2 000 000,00	-441 694,00	-736 934,00	1 639 306,00	1 263 066,00
851	OCHRONA ZDROWIA	12 954 369,00	0,00	1 004 293,00	0,00	13 958 662,00	0,00
85111	Szpital ogólny	10 106 001,00	0,00	2 755 000,00	0,00	12 861 001,00	0,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	6 400 000,00	0,00			6 400 000,00	0,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	650 000,00	0,00	400 000,00		1 050 000,00	0,00
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	1 091 001,00	0,00	2 400 000,00		3 491 001,00	0,00
ZSS/P/049	Szpital Kliniczny im. W. Degi - zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00			330 000,00	0,00
ZSS/P/052	Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu	605 000,00	0,00	-605 000,00		0,00	0,00
ZSS/P/054	Szpital Kliniczny im. Heliodora Świącieckiego UM w Poznaniu - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	560 000,00		560 000,00	0,00
ZSS/P/070	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja apteki szpitalnej	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00
ZSS/P/081	Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego - zakupy inwestycyjne i modernizacje	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 897 000,00	0,00	-1 275 486,00	0,00	621 514,00	0,00
ZSS/P/052	Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu	330 000,00	0,00	-330 000,00		0,00	0,00
ZSS/P/064	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	470 000,00	0,00	-194 486,00		275 514,00	0,00
ZSS/P/073	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM	250 000,00	0,00	-250 000,00		0,00	0,00
ZSS/P/074	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne	666 000,00	0,00	-501 000,00		165 000,00	0,00
ZSS/P/077	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - również solankowe	181 000,00	0,00			181 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	0,00	18 400,00	0,00	288 400,00	0,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00			270 000,00	0,00
ZSS/P/083	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022			18 400,00		18 400,00	0,00
85195	Pozostała działalność	681 368,00	0,00	-493 621,00	0,00	187 747,00	0,00
ZSS/P/034	Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.	681 368,00	0,00	-493 621,00		187 747,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 123 591,00	0,00	-1 152 924,00	0,00	1 970 667,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	580 332,00	0,00	-100 000,00	0,00	480 332,00	0,00
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	220 000,00	0,00			220 000,00	0,00
ZDDP/P/001	Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne	260 332,00	0,00			260 332,00	0,00
ZDDP/P/002	Zespół Dziennych Domów Pomocy - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 443 259,00	0,00	-1 052 924,00	0,00	1 390 335,00	0,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	200 500,00	0,00	-127 000,00		73 500,00	0,00
MOPR/P/002	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR	2 242 759,00	0,00	-925 924,00		1 316 835,00	0,00
85295	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
ZSS/P/055	Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiątkowej	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
855	RODZINA	2 758 840,00	0,00	-243 645,00	0,00	2 515 195,00	0,00
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	2 373 840,00	0,00	-243 645,00	0,00	2 130 195,00	0,00
PZZ/P/001	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	2 373 840,00	0,00	-243 645,00		2 130 195,00	0,00
85595	Pozostała działalność	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	95 000,00	0,00			95 000,00	0,00
PCS/P/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje	290 000,00	0,00			290 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 844 522,00	3 189 907,27	-5 531 077,00	0,00	54 313 445,00	3 189 907,27
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 921 613,00	0,00	-1 506 350,00	0,00	3 415 263,00	0,00
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	1 050 100,00	0,00			1 050 100,00	0,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	619 636,00	0,00	-116 250,00		503 386,00	0,00
KOS/P/009	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie	20 000,00	0,00	-16 000,00		4 000,00	0,00
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	20 000,00	0,00	-20 000,00		0,00	0,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	156 076,00	0,00			156 076,00	0,00
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	277 018,00	0,00	-167 523,00		109 495,00	0,00
ZDM/P/107	Przebudowa cieku Bogdanka	884 826,00	0,00			884 826,00	0,00
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	101 000,00	0,00	-93 620,00		7 380,00	0,00
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	1 792 957,00	0,00	-1 092 957,00		700 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
90002	Gospodarka odpadami	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00
IN/P/004	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 275 000,00	0,00			1 275 000,00	0,00
OUR/P/005	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	320 000,00	0,00			320 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 355 367,00	3 189 907,27	-3 218 116,00	0,00	15 137 251,00	3 189 907,27
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	801 200,00	0,00			801 200,00	0,00
KOS/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	1 260 000,00	0,00	-24 000,00		1 236 000,00	0,00
KOS/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	184 500,00	0,00	-44 000,00		140 500,00	0,00
KOS/P/007	Leśne zagospodarowanie terenu byłej szkoły w Krzyżownikach	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
KOS/P/011	Rozwój zielonej infrastruktury	602 500,00	0,00	-602 500,00		0,00	0,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	64 241,00	0,00			64 241,00	0,00
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziczki	672 896,00	0,00			672 896,00	0,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	473 410,00	0,00	-120 929,00		352 481,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	6 758 877,00	0,00	-1 056 405,00		5 702 472,00	0,00
ZZM/P/019	Budowa parku przy ul. Dolna Wilda	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
ZZM/P/020	Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
ZZM/P/021	Rewaloryzacja Parku Drwęskich	361 752,00	0,00	-103 976,00		257 776,00	0,00
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	37 746,00	0,00	-28 521,00		9 225,00	0,00
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	6 878 245,00	3 189 907,27	-1 237 785,00		5 640 460,00	3 189 907,27
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 694 247,00	0,00	-395 729,00	0,00	17 298 518,00	0,00
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	6 694 247,00	0,00	-395 729,00		6 298 518,00	0,00
KOS/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	11 000 000,00	0,00			11 000 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	11 374 344,00	0,00	0,00	0,00	11 374 344,00	0,00
ZUK/P/002	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00			160 000,00	0,00
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	11 214 344,00	0,00			11 214 344,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 399 701,00	0,00	-302 594,00	0,00	1 097 107,00	0,00
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	34 750,00	0,00			34 750,00	0,00
ZDM/P/053	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	1 364 951,00	0,00	-302 594,00		1 062 357,00	0,00
90095	Pozostała działalność	4 504 250,00	0,00	-108 288,00	0,00	4 395 962,00	0,00
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	180 000,00	0,00	-105 000,00		75 000,00	0,00
KPRM/P/052	Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)	3 361 361,00	0,00			3 361 361,00	0,00
KPRM/P/083	Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu	780 000,00	0,00			780 000,00	0,00
WJPM/P/005	Budowa i modernizacja małej architektury	32 889,00	0,00	-3 288,00		29 601,00	0,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 975 726,00	0,00	-3 992 167,00	0,00	39 983 559,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 252 595,00	0,00	-880 120,00	0,00	1 372 475,00	0,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenal - modernizacje	1 873 550,00	0,00	-1 039 120,00		834 430,00	0,00
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenal - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	133 000,00		133 000,00	0,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenal - Kolekcja Sztuki Współczesnej	250 000,00	0,00	30 000,00		280 000,00	0,00
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenal "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul. Jana Babysty Quadro) w pasaż kultury"	4 000,00	0,00	-4 000,00		0,00	0,00
KL/P/065	Galeria Miejska Arsenal - Rzeźba Transmutation	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00
KL/P/067	Galeria Miejska Arsenal - Rzeźba "Rodzina II"	5 045,00	0,00			5 045,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	836 000,00	0,00	-17 825,00	0,00	818 175,00	0,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	393 000,00	0,00			393 000,00	0,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	238 000,00	0,00			238 000,00	0,00
KL/P/051	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem	205 000,00	0,00	-17 825,00		187 175,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 200 000,00	0,00	-926 016,00	0,00	273 984,00	0,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Posenia - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	13 000,00		63 000,00	0,00
KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacje	350 000,00	0,00	-218 016,00		131 984,00	0,00
KL/P/039	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	-21 000,00		79 000,00	0,00
KL/P/064	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora	700 000,00	0,00	-700 000,00		0,00	0,00
92116	Biblioteki	3 574 875,00	0,00	-250 000,00	0,00	3 324 875,00	0,00
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	3 339 875,00	0,00	-250 000,00		3 089 875,00	0,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	235 000,00	0,00			235 000,00	0,00
92118	Muzea	13 235 773,00	0,00	-1 798 235,00	0,00	11 437 538,00	0,00
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	57 000,00	0,00			57 000,00	0,00
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00			180 000,00	0,00
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	988 500,00	0,00			988 500,00	0,00
KL/P/034	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	2 908 430,00	0,00	-443 143,00		2 465 287,00	0,00
KL/P/035	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego	5 342 667,00	0,00	-528 642,00		4 814 025,00	0,00
KL/P/038	Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	37 886,00	0,00			37 886,00	0,00
KL/P/058	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji	131 800,00	0,00			131 800,00	0,00
KL/P/059	Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	893 375,00	0,00	-392 450,00		500 925,00	0,00
KL/P/060	Muzeum Archeologiczne - prace archeologiczne na Starym Rynku	1 450 000,00	0,00			1 450 000,00	0,00
KL/P/062	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu - etap II	450 000,00	0,00	-334 000,00		116 000,00	0,00
KL/P/063	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Modernizacje - Fort VII	796 115,00	0,00	-100 000,00		696 115,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
92195	Pozostała działalność	22 866 483,00	0,00	-119 971,00	0,00	22 746 512,00	0,00
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	17 186 347,00	0,00	-104 600,00		17 081 747,00	0,00
KPRM/P/034	"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	2 126 811,00	0,00			2 126 811,00	0,00
KPRM/P/048	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu	3 263 461,00	0,00	10 000,00		3 273 461,00	0,00
KPRM/P/049	Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji	201 864,00	0,00			201 864,00	0,00
KPRM/P/086	Brama Poznania - zabezpieczenie danych	32 000,00	0,00	-10 000,00		22 000,00	0,00
WJPM/P/003	Budowa pomników na terenie osiedli	56 000,00	0,00	-15 371,00		40 629,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 605 418,00	0,00	-3 528 845,00	0,00	13 076 573,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	16 605 418,00	0,00	-3 528 845,00	0,00	13 076 573,00	0,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00			140 000,00	0,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	378 259,00	0,00			378 259,00	0,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	515 832,00	0,00	-416 663,00		99 169,00	0,00
PALM/P/007	Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku Wilsona.	1 000 000,00	0,00	-619 526,00		380 474,00	0,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00			220 000,00	0,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	3 411 247,00	0,00	-83 520,00		3 327 727,00	0,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	1 591 979,00	0,00	-343 485,00		1 248 494,00	0,00
ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	110 000,00	0,00			110 000,00	0,00
ZOO/P/015	Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO	3 530 121,00	0,00			3 530 121,00	0,00
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	3 200 000,00	0,00	-1 083 651,00		2 116 349,00	0,00
ZOO/P/017	Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO	2 357 980,00	0,00	-982 000,00		1 375 980,00	0,00
ZOO/P/023	Budowa wybiegu dla wilka Aureliusza na terenie Nowego ZOO	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	24 487 134,00	0,00	-5 841 646,00	0,00	18 645 488,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 068 741,00	0,00	-721 963,00	0,00	1 346 778,00	0,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	1 973 397,00	0,00	-721 963,00		1 251 434,00	0,00
GN/P/044	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka/Kołłątaja	95 344,00	0,00			95 344,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	21 468 393,00	0,00	-4 919 683,00	0,00	16 548 710,00	0,00
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	2 200 000,00	0,00			2 200 000,00	0,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka	1 735 067,00	0,00	-510 419,00		1 224 648,00	0,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	2 443 293,00	0,00	-528 730,00		1 914 563,00	0,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin	1 750 322,00	0,00	-183 685,00		1 566 637,00	0,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	633 920,00	0,00	59 998,00		693 918,00	0,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	4 198 964,00	0,00	-111 998,00		4 086 966,00	0,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	1 107 876,00	0,00	-359 608,00		748 268,00	0,00
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	145 000,00	0,00			145 000,00	0,00
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	86 592,00	0,00	-15 744,00		70 848,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
SP/P/017	Budowa skateparków	620 375,00	0,00	-400 000,00		220 375,00	0,00
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka	160 000,00	0,00			160 000,00	0,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	1 233 337,00	0,00	-1 133 337,00		100 000,00	0,00
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	712 000,00	0,00	-694 550,00		17 450,00	0,00
SP/P/032	Plaża w Kiekrzu przy ul. ks. Nawrota	65 000,00	0,00	-21 053,00		43 947,00	0,00
SP/P/035	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	30 000,00	0,00	-15 240,00		14 760,00	0,00
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	374 878,00	0,00	-95 317,00		279 561,00	0,00
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	871 258,00	0,00	-100 000,00		771 258,00	0,00
SP/P/041	Budowa torów łuczniczych	59 552,00	0,00			59 552,00	0,00
SP/P/042	Budowa pływalni krytej	90 959,00	0,00			90 959,00	0,00
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	2 650 000,00	0,00	-760 000,00		1 890 000,00	0,00
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	300 000,00	0,00	-50 000,00		250 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	950 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	750 000,00	0,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	950 000,00	0,00	-200 000,00		750 000,00	0,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		328 290 333,00	39 535 933,00	-36 157 187,00	-8 038 240,00	292 133 146,00	31 497 693,00
z tego:							
Wydatki na zadania własne powiatu:		323 969 273,00	39 535 933,00	-36 157 187,00	-8 038 240,00	287 812 086,00	31 497 693,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	244 144 673,00	27 345 994,00	-30 146 273,00	-5 151 867,00	213 998 400,00	22 194 127,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	244 144 673,00	27 345 994,00	-30 146 273,00	-5 151 867,00	213 998 400,00	22 194 127,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	966 541,00	0,00	-675 757,00		290 784,00	0,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	9 804 979,00	0,00			9 804 979,00	0,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	554 500,00	0,00			554 500,00	0,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	821 304,00	0,00	-393 000,00		428 304,00	0,00
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	35 444 568,00	0,00	-13 444 568,00		22 000 000,00	0,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	622 995,00	0,00			622 995,00	0,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	20 816 826,00	0,00	-7 350 074,00		13 466 752,00	0,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	6 568 974,00	0,00	-805 303,00		5 763 671,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	4 458 309,00	0,00	-607 490,00		3 850 819,00	0,00
ZDM/P/069	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego	18 340 000,00	18 264 293,00	-3 057 300,00	-3 272 961,00	15 282 700,00	14 991 332,00
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	1 651 464,00	0,00	-1 167 151,00		484 313,00	0,00
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	6 831 000,00	0,00			6 831 000,00	0,00
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	999 115,00	0,00			999 115,00	0,00
ZDM/P/083	Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego	119 214,00	0,00			119 214,00	0,00
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	125 611 349,00	0,00			125 611 349,00	0,00
ZDM/P/099	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej	7 306 546,00	7 306 546,00	-1 862 065,00	-1 862 065,00	5 444 481,00	5 444 481,00
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	276 135,00	0,00			276 135,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	1 175 699,00	0,00	-766 724,00		408 975,00	0,00
ZDM/P/119	Przebudowa schodów na Moście Dworcowym	1 775 155,00	1 775 155,00	-16 841,00	-16 841,00	1 758 314,00	1 758 314,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 808 728,00	0,00	0,00	0,00	1 808 728,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 808 728,00	0,00	0,00	0,00	1 808 728,00	0,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 808 728,00	0,00			1 808 728,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	223 250,00	0,00	0,00		223 250,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	223 250,00	0,00	0,00		223 250,00	0,00
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	182 106,00	0,00			182 106,00	0,00
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	41 144,00	0,00			41 144,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 417 780,00	8 915 486,00	-929 699,00	-314 699,00	17 488 081,00	8 600 787,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
SPS107/P/005	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
80115	Technika	1 624 000,00	1 340 000,00	-276 740,00	-276 740,00	1 347 260,00	1 063 260,00
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
ZSG/P/008	Zespół Szkół Gastronomicznych - modernizacje	34 000,00	0,00			34 000,00	0,00
ZSM/P/008	Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje	80 000,00	0,00			80 000,00	0,00
ZSPS/P/010	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego - modernizacje	85 000,00	0,00			85 000,00	0,00
ZSSAM/P/010	Zespół Szkół Samochodowych - modernizacje	25 000,00	0,00			25 000,00	0,00
ZSZ6JL/P/013	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu	1 340 000,00	1 340 000,00	-276 740,00	-276 740,00	1 063 260,00	1 063 260,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	651 554,00	0,00	-115 000,00	0,00	536 554,00	0,00
ZSB1/P/007	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje	115 000,00	0,00	-115 000,00		0,00	0,00
KPRM/P/053	Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu	536 554,00	0,00			536 554,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 438 575,00	5 053 428,00	-500 000,00	0,00	12 938 575,00	5 053 428,00
LOO20/P/003	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	250 000,00	0,00			250 000,00	0,00
ZSO8/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - modernizacje	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00
LOO38/P/007	XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	720 000,00	0,00			720 000,00	0,00
LOMS/P/008	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - modernizacje	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00
ZSO1/P/005	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	3 276 813,00	3 266 428,00			3 276 813,00	3 266 428,00
LOO3/P/006	Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II	4 989 262,00	1 787 000,00			4 989 262,00	1 787 000,00
LOO15/P/007	XV Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	57 500,00	0,00			57 500,00	0,00
LOO15/P/006	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	500 000,00	0,00	-500 000,00		0,00	0,00
LOO3/P/008	III Liceum Ogólnokształcące – modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej	3 250 000,00	0,00			3 250 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
LOO2/P/012	II Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00
LOO20/P/012	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	45 000,00	0,00			45 000,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	2 522 058,00	2 522 058,00	-37 959,00	-37 959,00	2 484 099,00	2 484 099,00
PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	2 522 058,00	2 522 058,00	-37 959,00	-37 959,00	2 484 099,00	2 484 099,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	31 593,00	0,00	0,00	0,00	31 593,00	0,00
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	31 593,00	0,00			31 593,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	21 831 905,00	0,00	-1 824 686,00	0,00	20 007 219,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 450 605,00	0,00	-1 824 686,00	0,00	19 625 919,00	0,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	21 450 605,00	0,00	-1 824 686,00		19 625 919,00	0,00
85195	Pozostała działalność	381 300,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00	0,00
ZOU/P/018	Urząd Miasta Poznania - Poznań Kontakt - infolinia szczepionkowa COVID	381 300,00	0,00			381 300,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	29 053 831,00	0,00	-233 999,00	0,00	28 819 832,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	28 900 831,00	0,00	-233 999,00	0,00	28 666 832,00	0,00
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- modernizacje	754 000,00	0,00			754 000,00	0,00
DPS2/P/002	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- zakupy inwestycyjne	63 277,00	0,00			63 277,00	0,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	623 876,00	0,00	-133 999,00		489 877,00	0,00
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	289 594,00	0,00			289 594,00	0,00
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	27 170 084,00	0,00	-100 000,00		27 070 084,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00
MCIK/P/001	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - modernizacje	53 000,00	0,00			53 000,00	0,00
MCIK/P/002	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 897 514,00	1 501 514,00	-1 441 674,00	-1 491 674,00	455 840,00	9 840,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00	0,00
PPP7/P/005	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 7 - modernizacje	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 721 514,00	1 501 514,00	-1 491 674,00	-1 491 674,00	229 840,00	9 840,00
MDK2/P/005	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - modernizacje	90 000,00	0,00			90 000,00	0,00
ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	1 501 514,00	1 501 514,00	-1 491 674,00	-1 491 674,00	9 840,00	9 840,00
ZSMS2/P/009	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - modernizacje	130 000,00	0,00			130 000,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	116 000,00	0,00	50 000,00	0,00	166 000,00	0,00
LOMS/P/004	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - zakupy inwestycyjne	41 000,00	0,00			41 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
BS1/P/005	Bursa Szkolna nr 1 - modernizacje	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00
ZSK/P/001	Zespół Szkół Komunikacji - termorenowacja budynku	45 000,00	0,00			45 000,00	0,00
ZSM/P/004	Zespół Szkół Mechanicznych - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00
855	RODZINA	2 898 736,00	1 772 939,00	-1 080 000,00	-1 080 000,00	1 818 736,00	692 939,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 898 736,00	1 772 939,00	-1 080 000,00	-1 080 000,00	1 818 736,00	692 939,00
CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	87 950,00	0,00	25 000,00		112 950,00	0,00
DD2/P/002	Dom Dziecka nr 2 - zakupy inwestycyjne	47 847,00	0,00			47 847,00	0,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	990 000,00	0,00	-25 000,00		965 000,00	0,00
ZSS/P/079	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej)	1 772 939,00	1 772 939,00	-1 080 000,00	-1 080 000,00	692 939,00	692 939,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 692 856,00	0,00	-500 856,00	0,00	3 192 000,00	0,00
92106	Teatry	3 680 856,00	0,00	-500 856,00	0,00	3 180 000,00	0,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	13 600,00	0,00			13 600,00	0,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	47 000,00	0,00			47 000,00	0,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	98 200,00	0,00			98 200,00	0,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	50 000,00	0,00	-50 000,00		0,00	0,00
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
KL/P/050	Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego	200 000,00	0,00	-200 000,00		0,00	0,00
KPRM/P/064	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego	3 222 056,00	0,00	-250 856,00		2 971 200,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00			12 000,00	0,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		4 321 060,00	0,00	0,00	0,00	4 321 060,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000,00	0,00	0,00		140 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	0,00	0,00		140 000,00	0,00
GN/P/046	Modernizacja budynków z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	140 000,00	0,00			140 000,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 872 000,00	0,00	0,00	0,00	3 872 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 872 000,00	0,00	0,00	0,00	3 872 000,00	0,00
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	3 872 000,00	0,00			3 872 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	309 060,00	0,00	0,00		309 060,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	309 060,00	0,00	0,00		309 060,00	0,00
ZSS/P/082	Adaptacja nowego lokalu dla Środowiskowego Domu Samopomocy - nowa siedziba	309 060,00	0,00			309 060,00	0,00

*) W związku z umorzeniem pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu na łączną kwotę 323.590 zł dotyczącą umów: 587/U/400/733/2017 z dnia 20.10.2017 r., 627/U/400/550/2017 z dnia 27.10.2017 r.