

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		699 164 764,00	-84 374 886,00	614 789 878,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		528 921 303,00	-69 152 198,00	459 769 105,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		528 921 303,00	-69 152 198,00	459 769 105,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	762 000,00	0,00	762 000,00
01008	Melioracje wodne	512 000,00	0,00	512 000,00
DGR/P/002	Modernizacja stawu retencyjnego na Morasku	512 000,00		512 000,00
01095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	250 000,00		250 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	186 690 744,00	-17 383 449,00	169 307 295,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	83 521 048,00	-9 938 968,00	73 582 080,00
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	21 098 138,00		21 098 138,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajcza	4 017 932,00		4 017 932,00
ZTMP/P/002	Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej	23 949 000,00		23 949 000,00
ZTMP/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	354 000,00	19 082,00	373 082,00
ZTMP/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	1 200 000,00		1 200 000,00
ZTMP/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
ZTMP/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	-10 000 000,00	4 332 500,00
ZTMP/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego	2 280 000,00		2 280 000,00
ZTMP/P/013	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	2 255 772,00		2 255 772,00
ZTMP/P/016	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	961 162,00		961 162,00
ZTMP/P/021	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap I od pętli Wilczak do Naramowic	3 385 000,00		3 385 000,00
ZTMP/P/024	Modernizacja infrastruktury autobusowej i dworcowej	1 713 000,00	11 950,00	1 724 950,00
ZTMP/P/025	Budowa przystanków wiedeńskich w Poznaniu	829 650,00		829 650,00
ZTMP/P/031	Zapewnienie ciągłości pracy, bezpieczeństwa i wydajności systemu nowych technologii	600 000,00		600 000,00
ZTMP/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	1 000 000,00		1 000 000,00
ZTMP/P/034	Usprawnienia dla komunikacji publicznej w rejonie Ogrodów	350 000,00		350 000,00
ZTMP/P/035	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	950 000,00	30 000,00	980 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	77 522 431,00	-7 344 481,00	70 177 950,00
AZK/P/001	Budowa i modernizacja chodników	0,00	15 000,00	15 000,00
CHR/P/001	Budowa chodników osiedlowych	64 000,00		64 000,00
CHR/P/002	Modernizacja dróg osiedlowych	74 300,00		74 300,00
ZDB/P/001	Budowa i modernizacja chodników	0,00	17 190,00	17 190,00
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	7 092 690,00	7 310,00	7 100 000,00
ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej	4 634 100,00	-500 000,00	4 134 100,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania	500 000,00		500 000,00
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	12 000 000,00	-8 000 000,00	4 000 000,00
ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej	3 546 183,00		3 546 183,00
ZDM/P/036	RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Małą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II	700 000,00		700 000,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	1 500 000,00	-1 040 000,00	460 000,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	8 887 578,00	694 704,00	9 582 282,00
ZDM/P/054 *	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	2 499 980,00		2 499 980,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	16 309 674,00	1 686 315,00	17 995 989,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	2 624 964,00		2 624 964,00
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	631 587,00		631 587,00
ZDM/P/060	Budowa sygnalizacji akustycznej	500 000,00	60 000,00	560 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
ZDM/P/061	Przebudowa ul. Cześnikowskiej	1 000 000,00		1 000 000,00
ZDM/P/062	Przebudowa ul. Chociszewskiego	934 000,00	40 000,00	974 000,00
ZDM/P/063	Przebudowa ul. Palacza	300 000,00		300 000,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	500 000,00		500 000,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania	6 234 375,00		6 234 375,00
ZDM/P/074	Budowa drogi łączącej ul. 5 Stycznia z Osiedlem Lotnictwa Polskiego w Poznaniu	1 000 000,00		1 000 000,00
ZDM/P/077	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Strzeszynie	1 850 000,00	875 000,00	2 725 000,00
ZDM/P/080	Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej	50 000,00		50 000,00
ZDM/P/085	Przebudowa ul. Taczaka	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
ZDM/P/087	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach	350 000,00		350 000,00
ZDM/P/088	Ochrona akustyczna ulic	300 000,00		300 000,00
ZDM/P/089	Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego	100 000,00		100 000,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2 139 000,00		2 139 000,00
60095	Pozostała działalność	25 647 265,00	-100 000,00	25 547 265,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	15 000 000,00		15 000 000,00
TZ/P/008	Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I	5 666 710,00	0,00	5 666 710,00
TZ/P/009	System wspierający zarządzanie ruchem	750 000,00		750 000,00
TZ/P/020	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne	400 000,00		400 000,00
TZ/P/021	Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu	450 000,00		450 000,00
TZ/P/023	Budowa wiat rowerowych	0,00	300 000,00	300 000,00
ZTMP/P/004	Poznański System Rowerów Publicznych	2 780 555,00		2 780 555,00
ZTMP/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	600 000,00	-400 000,00	200 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 741 843,00	931 095,00	52 672 938,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 871 843,00	931 095,00	42 802 938,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	20 997 453,00		20 997 453,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	5 600 000,00		5 600 000,00
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	2 687 140,00	784 095,00	3 471 235,00
GN/P/020	Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej	166 050,00	-55 000,00	111 050,00
GN/P/021	Zakup nakładów poczynionych przez dzieżawców/najemców na nieruchomościach Miasta	2 000 000,00		2 000 000,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
GN/P/023	Zakup pomostów pływających na potrzeby obsługi Tramwaju wodnego i przystani jachtowej	150 000,00		150 000,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	0,00	252 000,00	252 000,00
GN/P/025	Szeląg - Nowe Miejsce Kultury	271 200,00		271 200,00
GN/P/026	Rewitalizacja Fortu Ia - otwarcie ruchu turystycznego	250 000,00		250 000,00
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
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	8 000 000,00		8 000 000,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00		1 000 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
NW/P/006	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.	1 890 000,00		1 890 000,00
70095	Pozostała działalność	7 980 000,00	0,00	7 980 000,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	7 980 000,00	0,00	7 980 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 917 852,00	2 075 900,00	12 993 752,00
71003	Biura planowania przestrzennego	500 000,00	0,00	500 000,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	500 000,00		500 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 763 623,00	500 000,00	4 263 623,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00		1 400 000,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00
GEOPOZ/P/006	Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e- usług	1 263 623,00		1 263 623,00
71035	Cmentarze	1 180 000,00	370 000,00	1 550 000,00
ZUK/P/007	Zakup systemu informatycznego - cmentarze	130 000,00		130 000,00
ZUK/P/008	Adaptacja pomieszczeń na biura cmentarne	950 000,00	100 000,00	1 050 000,00
ZUK/P/009	Usługi komunalne - modernizacje	100 000,00	150 000,00	250 000,00
ZUK/P/010	Usługi komunalne - zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	120 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność	5 474 229,00	1 205 900,00	6 680 129,00
KPRM/P/004	Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku	794 848,00		794 848,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	250 000,00		250 000,00
KPRM/P/020	Plaże Miejskie nad Wartą	0,00		0,00
KPRM/P/021	Modernizacja rynku przy ul. Świt	0,00		0,00
KPRM/P/022	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	0,00	405 900,00	405 900,00
KPRM/P/004	Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku	0,00		0,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	2 461 881,00		2 461 881,00
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	767 500,00		767 500,00
KPRM/P/037	Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego	700 000,00		700 000,00
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.	500 000,00	800 000,00	1 300 000,00
720	INFORMATYKA	100 000,00	0,00	100 000,00
72095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
GKO/P/002	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek Miasta	100 000,00		100 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 336 500,00	-140 000,00	7 196 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 276 500,00	-140 000,00	7 136 500,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	525 000,00		525 000,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 983 000,00	260 000,00	3 243 000,00
IN/P/003	Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami	1 017 000,00		1 017 000,00
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 951 500,00		1 951 500,00
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
ZOU/P/004	Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
OI/P/001	Zakup stołu interaktywnego	25 000,00		25 000,00
75095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
PK/P/001	Poznań 19115 - Kontakt Mieszkańca	35 000,00		35 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 922 342,00	348 000,00	4 270 342,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 368 342,00	592 500,00	1 960 842,00
ZKB/P/006	Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna	1 368 342,00	42 500,00	1 410 842,00
ZKB/P/012	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań - Głuszyna	0,00	550 000,00	550 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	854 000,00	5 500,00	859 500,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	604 000,00	5 500,00	609 500,00
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	250 000,00		250 000,00
75495	Pozostała działalność	1 700 000,00	-250 000,00	1 450 000,00
ZKB/P/009	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	1 000 000,00		1 000 000,00
ZKB/P/011	Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji	450 000,00		450 000,00
ZKB/P/012	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań - Głuszyna	250 000,00	-250 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 029 898,00	-3 224 894,00	9 805 004,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 029 898,00	-3 224 894,00	9 805 004,00
P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	714 374,00	-575 000,00	139 374,00
P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	426 846,00	-200 833,00	226 013,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	1 264 850,00		1 264 850,00
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	6 339 233,00	-629 979,00	5 709 254,00
P/P/015	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	2 484 595,00	-1 819 082,00	665 513,00
P/P/017	Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce-Północ	450 000,00		450 000,00
P/P/018	Rezerwa celowa na budowę placów gier i zabaw oraz boisk	1 350 000,00		1 350 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 640 600,00	-19 566 579,00	47 074 021,00
80101	Szkoły podstawowe	40 801 152,00	-20 372 579,00	20 428 573,00
OW/P/001	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa	18 780 372,00	-17 078 246,00	1 702 126,00
OW/P/003	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo	7 424 799,00		7 424 799,00
SP62/P/001	Szkoła Podstawowa nr 62 - termorenowacja budynku	8 000,00		8 000,00
SP64/P/001	Szkoła Podstawowa nr 64 - termorenowacja budynku	11 000,00		11 000,00
SP45/P/002	Szkoła Podstawowa nr 45 - modernizacja placu gier i zabaw	25 000,00		25 000,00
SP6/P/003	Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacja boiska	130 000,00		130 000,00
SP51/P/003	Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacja boiska	596 550,00		596 550,00
SP60/P/003	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacja boiska	200 000,00		200 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
SP74/P/003	Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacja boiska	200 000,00		200 000,00
SP89/P/003	Szkoła Podstawowa nr 89 -modernizacje	60 000,00		60 000,00
ZSP3/P/003	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - modernizacja placu gier i zabaw	22 000,00		22 000,00
ZSP3/P/004	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - zakupy inwestycyjne	13 000,00		13 000,00
SP4/P/005	Szkoła Podstawowa nr 4 - budowa sali gimnastycznej	3 227 790,00		3 227 790,00
SP5/P/005	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacje	19 000,00		19 000,00
SP7/P/005	Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacje	30 000,00		30 000,00
SP11/P/005	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu	359 200,00		359 200,00
SP18/P/005	Szkoła Podstawowa nr 18 - modernizacje	0,00	18 000,00	18 000,00
SP20/P/005	Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje	12 000,00		12 000,00
SP28/P/005	Szkoła Podstawowa nr 28 - modernizacje	70 000,00		70 000,00
SP55/P/005	Szkoła Podstawowa nr 55 - budowa wiaty rowerowej	25 000,00	-25 000,00	0,00
SP64/P/005	Szkoła Podstawowa nr 64 - modernizacje	15 000,00		15 000,00
SP71/P/005	Sportowe Jeżyce: modernizacja ogólnodostępnego boiska w Szkole Podstawowej nr 71	250 000,00		250 000,00
SP84/P/005	Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacje	13 000,00		13 000,00
SP85/P/005	Modernizacja przyszkolnego placu rekreacyjno-edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 85 im. Kawalerów Maltańskich	242 784,00		242 784,00
SP89/P/005	Szkoła Podstawowa nr 89 - modernizacje	45 000,00		45 000,00
ZSZOI2/P/005	Rozbudowa Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 - budowa przedszkola	1 325 000,00	-725 000,00	600 000,00
ZSZOS4/P/005	Zespół Szkół nr 4 z Oddziałami Sportowymi - modernizacje	35 000,00		35 000,00
ZS7/P/005	Winogradzki Park Sportu i Rekreacji	84 000,00		84 000,00
ZSIPO/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje	1 000 000,00		1 000 000,00
SP19/P/006	Szkoła Podstawowa nr 19 - modernizacje	0,00	30 000,00	30 000,00
SP23/P/006	Sportowe Jeżyce: modernizacja ogólnodostępnego boiska w Szkole Podstawowej nr 23	250 000,00		250 000,00
SP36/P/006	Modernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Słowackiego	400 000,00		400 000,00
SP55/P/006	Szkoła Podstawowa nr 55 - modernizacje	12 000,00		12 000,00
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
SP70/P/006	Szkoła Podstawowa nr 70 - modernizacje	9 000,00		9 000,00
SP77/P/006	Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje	0,00	50 000,00	50 000,00
SP85/P/006	Szkoła Podstawowa nr 85 - modernizacje	0,00	20 000,00	20 000,00
ZS5/P/006	Modernizacja /rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	50 000,00		50 000,00
ZSZOIIS2/P/006	Modernizacja /rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2	50 000,00		50 000,00
ZSZOS5/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5	250 000,00	-167 344,00	82 656,00
ZSP1/P/006	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 - modernizacje	0,00	10 000,00	10 000,00
ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje	30 000,00		30 000,00
SP23/P/007	Szkoła Podstawowa nr 23 - modernizacje	0,00	16 000,00	16 000,00
SP74/P/007	Kasztelański Fitness	227 348,00		227 348,00
ZS6/P/009	Zespół Szkół nr 6 - pierwsze wyposażenie inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
KPRM/P/045	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu	4 950 270,00	-2 520 989,00	2 429 281,00
80104	Przedszkola	9 492 405,00	1 450 000,00	10 942 405,00
OW/P/005	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie	7 349 625,00	593 000,00	7 942 625,00
P78/P/001	Przedszkole nr 78 - termorenowacja budynku	65 000,00	-65 000,00	0,00
P182/P/001	Przedszkole nr 182 - termorenowacja budynku	30 000,00		30 000,00
P189/P/001	Przedszkole nr 189 - termorenowacja budynku	30 000,00		30 000,00
ZSP4/P/001	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - termorenowacja budynku	25 000,00		25 000,00
P32/P/002	Przedszkole nr 32 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P36/P002	Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P75/P/002	Przedszkole nr 75 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P118/P/002	Przedszkole nr 118 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P150/P/002	Przedszkole nr 150 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P155/P/002	Przedszkole nr 155 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P188/P/002	Przedszkole nr 188 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
P189/P/002	Przedszkole nr 189 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
ZSP3/P/002	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P15/P/004	Przedszkole nr 15 - zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
P29/P/004	Przedszkole nr 29 - zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
P53/P/004	Przedszkole nr 53 - zakupy inwestycyjne	5 400,00		5 400,00
P66/P/004	Przedszkole nr 66 - zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
P180/P/004	Przedszkole nr 180 - zakupy inwestycyjne	3 700,00		3 700,00
P15/P/005	Przedszkole nr 15 - modernizacje	11 000,00		11 000,00
P16/P/005	Rozbudowa Przedszkola nr 16 o jeden oddział	40 000,00		40 000,00
P8/P/005	Przedszkole nr 8 - plac zabaw	104 426,00		104 426,00
P40/P/005	Przedszkole nr 40 - modernizacje	6 000,00		6 000,00
P67/P/005	Przedszkole nr 67 - plac zabaw	138 574,00		138 574,00
P69/P/005	Przedszkole nr 69 - modernizacje	25 000,00		25 000,00
P77/P/005	Przedszkole nr 77 - pierwsze wyposażenie inwestycyjne	415 000,00		415 000,00
P78/P/005	Przedszkole nr 78 - modernizacje	0,00	65 000,00	65 000,00
P98/P/005	Przedszkole nr 98 - modernizacje	15 000,00		15 000,00
P129/P/005	Przedszkole nr 129 - modernizacje	15 000,00		15 000,00
P110/P/005	Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem i mini boiskiem przy Przedszkolu nr 110	373 030,00		373 030,00
P43/P/006	Modernizacja budynku Przedszkola nr 43	67 650,00	807 000,00	874 650,00
ZSP5/P/007	Budowa placu zabaw „Żwigurki” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu na Os. Kosmonautów	243 000,00		243 000,00
ZSZOI1/P/007	Zespół Szkół z Oddziałami Intergracyjnymi nr 1 - modernizacje	0,00	50 000,00	50 000,00
80110	Gimnazja	3 765 875,00	306 000,00	4 071 875,00
GM12/P/001	Gimnazjum nr 12 - termorenowacja budynku	19 600,00		19 600,00
GM50/P/005	Gimnazjum nr 50 - modernizacje	49 000,00		49 000,00
GM54/P/005	Osiedlowy Ogródek Edukacyjny przy Gimnazjum nr 54	277 275,00		277 275,00
GM12/P/006	Gimnazjum nr 12 - modernizacje	0,00	45 000,00	45 000,00
GM22/P/006	Gimnazjum nr 22 - wiaty rowerowe	35 000,00		35 000,00
GM23/P/006	Gimnazjum nr 23 - budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego "Orlik Open"	50 000,00		50 000,00
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	2 000 000,00		2 000 000,00
GM54/P/007	Gimnazjum nr 54 - modernizacje	0,00	56 000,00	56 000,00
GM58/P/007	Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w Gimnazjum nr 58 przy ul. Małoszyńskiej	1 085 000,00		1 085 000,00
ZSGL/P/007	Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych - modernizacje	0,00	60 000,00	60 000,00
GM23/P/008	Gimnazjum nr 23 - modernizacje	0,00	25 000,00	25 000,00
GM56/P/008	Gimnazjum nr 56 - modernizacje	0,00	60 000,00	60 000,00
ZSGZ42/P/008	Zespół Szkół Gimnazjalno - Zawodowych nr 42 - modernizacje	250 000,00		250 000,00
ZSO4/P/008	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje	0,00	60 000,00	60 000,00
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	6 800,00	0,00	6 800,00
P91/P/001	Przedszkole nr 91 - termorenowacja budynku	6 800,00		6 800,00
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	-950 000,00	219 892,00
ZSZKIS1/P/005	Rozbudowa Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 na os. Jana III Sobieskiego	1 169 892,00	-950 000,00	219 892,00
80195	Pozostała działalność	11 404 476,00	0,00	11 404 476,00
KPRM/P/006	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu	75 206,00		75 206,00
KPRM/P/046	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	5 561 270,00		5 561 270,00
ZOU/P/005	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	5 768 000,00		5 768 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	28 744 164,00	-11 468 452,00	17 275 712,00
85111	Szpitala ogólne	9 794 775,00	531 548,00	10 326 323,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja	300 000,00		300 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	1 450 000,00		1 450 000,00
ZSS/P/014	Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Ginekologii	3 286 000,00		3 286 000,00
ZSS/P/016	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - budowa nowego skrzydła szpitala	1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00
ZSS/P/021	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych	1 958 775,00		1 958 775,00
ZSS/P/026	Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu	0,00	300 000,00	300 000,00
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 w Poznaniu	0,00	231 548,00	231 548,00
ZSS/P/032	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - utworzenie Oddziału Diennej Rehabilitacji Kardiologicznej	1 300 000,00	1 400 000,00	2 700 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 856 740,00	-12 000 000,00	4 856 740,00
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	288 525,00		288 525,00
ZSS/P/023	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej	16 000 000,00	-12 000 000,00	4 000 000,00
ZSS/P/024	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne	568 215,00		568 215,00
85195	Pozostała działalność	2 092 649,00	0,00	2 092 649,00
ZSS/P/008	Rozbudowa Hospicjum Paliu	1 100 000,00		1 100 000,00
ZSS/P/034	Pomoc finansowa na "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		992 649,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 037 086,00	0,00	1 037 086,00
85203	Ośrodki wsparcia	813 411,00	0,00	813 411,00
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	510 000,00		510 000,00
DOA/P/001	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacje	273 411,00	18 951,00	292 362,00
DOA/P/002	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - zakupy inwestycyjne	30 000,00	-18 951,00	11 049,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	223 675,00	0,00	223 675,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	223 675,00		223 675,00
855	RODZINA	2 815 292,00	0,00	2 815 292,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 414 080,00	0,00	1 414 080,00
ZL1/P/001	Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje	950 000,00		950 000,00
ZL1/P/002	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	32 000,00		32 000,00
ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	425 000,00		425 000,00
ZL4/P/003	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	7 080,00		7 080,00
85595	Pozostała działalność	1 401 212,00	0,00	1 401 212,00
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	195 852,00		195 852,00
PCS/P/002	Kompleksowe modernizacje budynku PCŚ	1 205 360,00		1 205 360,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 248 631,00	-7 742 772,00	66 505 859,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	831 000,00	0,00	831 000,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	210 000,00		210 000,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	621 000,00		621 000,00
90002	Gospodarka odpadami	24 763 791,00	0,00	24 763 791,00
GKO/P/001	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	24 763 791,00		24 763 791,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 054 097,00	-8 315 652,00	23 738 445,00
TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	185 359,00		185 359,00
TZ/P/013	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz	3 579 721,00	500 000,00	4 079 721,00
TZ/P/015	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	1 250 000,00		1 250 000,00
TZ/P/018	Budowa systemu monitoringu przyrodniczego w lasach komunalnych Miasta Poznania	556 700,00		556 700,00
TZ/P/019	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	589 290,00		589 290,00
TZ/P/022	Zakład Lasów Poznańskich - koncepcje, studia wykonalności	50 000,00		50 000,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00		100 000,00
ZZM/P/003	Zagospodarowanie Starego Koryta Warty	1 374 230,00		1 374 230,00
ZZM/P/004	Modernizacja parku na os. Czecha/ os. Rusa	100 000,00		100 000,00
ZZM/P/005	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)	601 458,00		601 458,00
ZZM/P/007	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	12 000,00		12 000,00
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	500 000,00		500 000,00
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodiczki	1 661 255,00		1 661 255,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	1 000 000,00		1 000 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	5 725 848,00	262 584,00	5 988 432,00
ZZM/P/015	Rewitalizacja parku Górczyńskiego	1 190 000,00		1 190 000,00
ZZM/P/016	Park Rataje w Poznaniu	12 978 236,00	-9 078 236,00	3 900 000,00
ZZM/P/017	ZZM - modernizacje	100 000,00		100 000,00
ZZM/P/018	Rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata	500 000,00		500 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 264 398,00	0,00	5 264 398,00
GNP/005	Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich	2 800 981,00		2 800 981,00
OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu	2 463 417,00		2 463 417,00
90013	Schroniska dla zwierząt	5 443 925,00	0,00	5 443 925,00
ZUK/P/002	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	5 373 925,00		5 373 925,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 723 763,00	572 880,00	2 296 643,00
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	20 850,00		20 850,00
ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje	1 662 913,00	572 880,00	2 235 793,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	40 000,00		40 000,00
90095	Pozostała działalność	4 167 657,00	0,00	4 167 657,00
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	200 000,00		200 000,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	3 127 657,00		3 127 657,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	840 000,00		840 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 238 355,00	-2 073 394,00	12 164 961,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
KL/P/031	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	30 000,00	100 000,00	130 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 770 794,00	-520 794,00	1 250 000,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	1 050 000,00		1 050 000,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
KL/P/032	Centrum Kultury Zamek "Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"	670 794,00	-520 794,00	150 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	90 000,00	0,00	90 000,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
92116	Biblioteki	1 906 700,00	510 000,00	2 416 700,00
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	260 000,00	10 000,00	270 000,00
KL/P/019	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	395 000,00		395 000,00
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich "Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych"	426 350,00	500 000,00	926 350,00
KL/P/025	Biblioteka Raczyńskich - Filia Rejonowa Naramowice	715 350,00		715 350,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filialach Biblioteki	110 000,00		110 000,00
92118	Muzea	4 995 300,00	-2 062 600,00	2 932 700,00
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	100 000,00	47 400,00	147 400,00
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	365 300,00		365 300,00
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	1 030 000,00		1 030 000,00
KL/P/034	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba	2 700 000,00	-2 200 000,00	500 000,00
KL/P/035	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - renowacja i adaptacja przestrzeni Fortu VII dla zachowania dziedzictwa kulturowego	0,00	90 000,00	90 000,00
KL/P/038	Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	800 000,00		800 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 007 221,00	0,00	4 007 221,00
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	4 007 221,00		4 007 221,00
92195	Pozostała działalność	1 428 340,00	-100 000,00	1 328 340,00
KPRM/P/028	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów	408 000,00		408 000,00
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	808 499,00		808 499,00
KPRM/P/034	"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	211 841,00	-100 000,00	111 841,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 114 000,00	370 000,00	11 484 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 114 000,00	370 000,00	11 484 000,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	140 000,00		140 000,00
PALM/P/003	Palmiarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów	700 000,00		700 000,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	1 274 000,00		1 274 000,00
PALM/P/005	Zbiornik akwarystyczny z akrylowym przejściem tunelowym	100 000,00		100 000,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	500 000,00		500 000,00
ZOO/P/003	Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO	500 000,00		500 000,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	3 580 000,00	370 000,00	3 950 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	820 000,00		820 000,00
ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	2 000 000,00		2 000 000,00
ZOO/P/012	Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO	1 500 000,00		1 500 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	55 581 996,00	-11 277 653,00	44 304 343,00
92601	Obiekty sportowe	1 554 664,00	1 130,00	1 555 794,00
CHR/P/003	Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	46 744,00		46 744,00
GLS/P/001	Modernizacja OSIR Głuszyna	150 000,00	111,00	150 111,00
GLS/P/002	Projekt oświetlenia z montażem na OSIR Głuszyna	35 610,00		35 610,00
GOR/P/001	Doposażenie placu zabaw przy ul. Górniczej	50 000,00		50 000,00
JSM/P/001	Doposażenie w urzędzenia zabawowe terenów Osiedla	13 000,00		13 000,00
JUN/P/001	Doposażenie w urzędzenia zabawowe terenów Osiedla	20 000,00		20 000,00
MOR/P/001	Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej	47 924,00	5 000,00	52 924,00
PTK/P/001	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego	85 000,00	5 019,00	90 019,00
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
STR/P/003	Rekreacja na Strzeszynie	806 201,00	-59 000,00	747 201,00
UML/P/001	Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łagodnej i placu zabaw przy ul. Kopcowej	19 985,00		19 985,00
UML/P/002	Doposażenie w urzędzenia zabawowe terenu na os. Różany Potok	10 200,00		10 200,00
WIN/P/001	Budowa placu zabaw na obiekcie sportowo-rekreacyjnym na osiedlu Powstańców Warszawy	250 000,00		250 000,00
WWS/P/001	Doposażenie w urzędzenia zabawowe terenów Osiedla	20 000,00		20 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	53 817 332,00	-11 278 783,00	42 538 549,00
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	611 910,00		611 910,00
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	6 950 000,00		6 950 000,00
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	427 000,00		427 000,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	2 351 428,00	370 000,00	2 721 428,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	6 893 063,00		6 893 063,00
SP/P/006	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	8 991 805,00		8 991 805,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	5 378 071,00		5 378 071,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	547 000,00		547 000,00
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	11 986 283,00	-11 723 783,00	262 500,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	1 000 000,00		1 000 000,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	700 000,00	25 000,00	725 000,00
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	2 000 000,00		2 000 000,00
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań	1 586 500,00		1 586 500,00
SP/P/017	Budowa skateparków	748 010,00		748 010,00
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka	890 000,00	-350 000,00	540 000,00
SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu	914 381,00		914 381,00
SP/P/021	Hala sportów walki przy ul. Reymonta	171 881,00		171 881,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	200 000,00		200 000,00
SP/P/025	Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych	400 000,00	350 000,00	750 000,00
SP/P/026	Odbudowa Kopca Wolności	200 000,00	125 000,00	325 000,00
SP/P/027	Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	470 000,00	-200 000,00	270 000,00
SP/P/028	Budowa pomostu na jeziorze Kierskim wraz z modernizacją slipu	100 000,00		100 000,00
SP/P/029	Dojazd do hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej	300 000,00		300 000,00
SP/P/030	Modernizacja stadionu Polonii	0,00	125 000,00	125 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	0,00	200 000,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	200 000,00		200 000,00
92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
WIN/P/002	Wykonanie studni chłonnej na Winiarskim Centrum Rekreacyjno - Sportowym	10 000,00		10 000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		170 243 461,00	-15 222 688,00	155 020 773,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		168 943 461,00	-15 222 688,00	153 720 773,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113 009 150,00	-3 835 250,00	109 173 900,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	113 009 150,00	-3 835 250,00	109 173 900,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 330 000,00	6 300,00	1 336 300,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych (w tym ochrona akustyczna ulic)	1 200 000,00		1 200 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00		500 000,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
ZDM/P/023	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	8 600 000,00		8 600 000,00
ZDM/P/027	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	49 354 695,00		49 354 695,00
ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni	13 410 646,00		13 410 646,00
ZDM/P/030	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	3 655 788,00		3 655 788,00
ZDM/P/040	Budowa ronda Staroleśka/Głuszyna	6 100 000,00		6 100 000,00
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	200 000,00		200 000,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	700 000,00		700 000,00
ZDM/P/048	Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
ZDM/P/049	Przebudowa mostu Cybina Płn i Płd.	3 600 000,00	350 000,00	3 950 000,00
ZDM/P/050	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	2 800 000,00	-2 600 000,00	200 000,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	8 064 056,00	-361 550,00	7 702 506,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	1 800 000,00		1 800 000,00
ZDM/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	4 093 965,00	-160 000,00	3 933 965,00
ZDM/P/067	Przebudowa ul. Czernichowskiej	300 000,00		300 000,00
ZDM/P/069	Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej	400 000,00	-250 000,00	150 000,00
ZDM/P/070	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej	800 000,00	-720 000,00	80 000,00
ZDM/P/073	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - węzeł Wola i węzeł Koszalińska	1 700 000,00		1 700 000,00
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdynińskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	500 000,00		500 000,00
ZDM/P/090	Przebudowa Ronda Śródka	3 500 000,00		3 500 000,00
ZDM/P/093	Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu	0,00	100 000,00	100 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 400 000,00		1 400 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 965 220,00	397 500,00	19 362 720,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 272 600,00	0,00	6 272 600,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	772 600,00		772 600,00
ZKB/P/010	Modernizacja Komendy Policji Poznań Stare Miasto	5 500 000,00		5 500 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 346 310,00	0,00	4 346 310,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00		500 000,00
ZKB/P/008	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	3 846 310,00		3 846 310,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 871 310,00	440 000,00	6 311 310,00
MKPSP/P/002	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie	300 000,00		300 000,00
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	440 000,00	490 000,00
MKPSP/P/005	Modernizacja Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych	175 000,00		175 000,00
MKPSP/P/006	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	5 346 310,00		5 346 310,00
75414	Obrona cywilna	2 475 000,00	-119 980,00	2 355 020,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	2 475 000,00	-119 980,00	2 355 020,00
75495	Pozostała działalność	0,00	77 480,00	77 480,00
ZKB/P/014	Zakup pojazdu z zabudową patrolowo-interwencyjną dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu	0,00	77 480,00	77 480,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 307 447,00	-4 132 806,00	13 174 641,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 695 544,00	0,00	2 695 544,00
ZSS101/P/001	Zespół Szkół Specjalnych nr 101 - termorenowacja budynku	40 000,00		40 000,00
ZSS107/P/001	Zespół Szkół Specjalnych nr 107 - termorenowacja budynku	4 000,00		4 000,00
ZSS105/P/002	Zespół Szkół Specjalnych nr 105 - modernizacja placu gier i zabaw	20 000,00		20 000,00
ZSS103/P/005	Modernizacja budynku przy ul. Kancłerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103	2 553 000,00		2 553 000,00
ZSS112/P/005	Zespół Szkół Specjalnych nr 112 - budowa parkingu	78 544,00		78 544,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 437 000,00	0,00	3 437 000,00
LOO3/P/005	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	3 342 000,00	0,00	3 342 000,00
LOO5/P/005	V Liceum Ogólnokształcące - modernizacja	45 000,00		45 000,00
ZSO7/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 - modernizacja	50 000,00		50 000,00
80130	Szkoły zawodowe	387 000,00	1 000 000,00	1 387 000,00
ZSGD/P/001	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych - termorenowacja budynku	50 000,00		50 000,00
ZSM/P/001	Zespół Szkół Mechanicznych - termorenowacja budynku	46 000,00		46 000,00
ZSL/P/001	Zespół Szkół Łączności - termorenowacja budynku	58 000,00		58 000,00
ZSSAM/P/001	Zespół Szkół Samochodowych - termorenowacja budynku	40 000,00	900 000,00	940 000,00
ZSZ2/P/001	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - termorenowacja budynku	43 000,00		43 000,00
ZSLT/P/003	Zespół Szkół Licealno-Technicznych - modernizacja boiska	150 000,00		150 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
ZS26JL/P/008	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacje	0,00	100 000,00	100 000,00
80132	Szkoły artystyczne	663 000,00	-100 000,00	563 000,00
POSMIN2/P/001	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 - termorenowacja budynku	21 000,00		21 000,00
POSMIN1/P/005	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 - modernizacje	42 000,00		42 000,00
POSMIN2/P/006	Modernizacja sali gimnastycznej z przeznaczeniem na aulę	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	152 667,00	0,00	152 667,00
ZS22/P/006	Pracownia gospodarstwa domowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu	152 667,00		152 667,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	9 972 236,00	-5 032 806,00	4 939 430,00
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	9 972 236,00	-5 032 806,00	4 939 430,00
851	OCHRONA ZDROWIA	991 605,00	0,00	991 605,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	991 605,00	0,00	991 605,00
ZSS/P/004	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	500 000,00		500 000,00
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
ZSS/P/025	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - modernizacje	300 000,00		300 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 761 311,00	-799 300,00	1 962 011,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 761 311,00	-799 300,00	1 962 011,00
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	400 800,00		400 800,00
DPSEB/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne	53 000,00		53 000,00
DPS1/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - zakupy inwestycyjne	26 000,00	4 200,00	30 200,00
DPS2/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego i Zamenhofa - modernizacje	145 261,00		145 261,00
DPS2/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne	11 000,00		11 000,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	159 250,00	85 000,00	244 250,00
DPS3/P/003	Kompleksowa modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	890 000,00	-886 500,00	3 500,00
DPS3/P/004	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - zakupy inwestycyjne	76 000,00	15 000,00	91 000,00
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	1 000 000,00	-17 000,00	983 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 685,00	0,00	31 685,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	31 685,00	0,00	31 685,00
DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	31 685,00		31 685,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	870 251,00	0,00	870 251,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 000,00	0,00	42 000,00
OSWDN/P/001	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących - termorenowacja budynku	42 000,00		42 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	87 000,00	0,00	87 000,00
PPP4/P/001	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 - termorenowacja budynku	17 000,00		17 000,00
ZPPP2/P/005	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 - modernizacje	70 000,00		70 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	691 251,00	0,00	691 251,00
MDK2/P/001	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - termorenowacja budynku	12 000,00		12 000,00
ZSMS2/P/004	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 - zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
ZSMS2/P/006	Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1, przy ul. Solnej 2	629 251,00		629 251,00
85410	Internaty i bursy szkolne	50 000,00	0,00	50 000,00
ZSM/P/008	Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje	50 000,00		50 000,00
855	RODZINA	8 808 192,00	-4 952 832,00	3 855 360,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 808 192,00	-4 952 832,00	3 855 360,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 808 192,00	-4 952 832,00	3 855 360,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 798 600,00	-1 900 000,00	2 898 600,00
92106	Teatry	2 438 600,00	-300 000,00	2 138 600,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
KL/P/009	Teatr Muzyczny - modernizacje	125 000,00	0,00	125 000,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	61 000,00		61 000,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
KL/P/017	Teatr Polski - modernizacje	1 602 600,00		1 602 600,00
KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	300 000,00	-300 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	160 000,00	0,00	160 000,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	160 000,00		160 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 200 000,00	-1 900 000,00	300 000,00
KL/P/022	Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje	2 200 000,00	-2 000 000,00	200 000,00
KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacje	0,00	100 000,00	100 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	0,00	300 000,00	300 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
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

*) W związku z umorzeniem pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu na łączną kwotę 649.945,00 zł dotyczącą umów: 311/U/400/523/2009 z dnia 16.12.2009 r., 268/U/400/142/2011 z 14.12.2011 r., 267/U/400/386/2012 z 14.12.2012 r., 151/U/400/347/2013 z 13.09.2013 r. oraz 190/U/400/301/2013 z 30.10.2013 r.