

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		897 666 275,00	53 379 943,00	951 046 218,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		715 735 927,00	52 284 240,00	768 020 167,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		715 735 927,00	52 284 240,00	768 020 167,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	390 000,00	0,00	390 000,00
01008	Melioracje wodne	140 000,00	0,00	140 000,00
DGR/P/005	Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszec (G1-1)	140 000,00		140 000,00
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	313 211 543,00	26 761 601,00	339 973 144,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	190 264 404,00	17 206 614,00	207 471 018,00
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	52 765 000,00	15 689 623,00	68 454 623,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	5 707 932,00	1 460 648,00	7 168 580,00
GN/P/030	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	0,00	4 866 432,00	4 866 432,00
GN/P/031	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	0,00	1 608 000,00	1 608 000,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	27 752 783,00	20 000,00	27 772 783,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	370 000,00		370 000,00
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	5 000 000,00	222 529,00	5 222 529,00
ZTM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	0,00	590 000,00	590 000,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	65 619 414,00	-255 419,00	65 363 995,00
ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego	738 826,00		738 826,00
ZTM/P/013	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	1 924 500,00		1 924 500,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	18 867 661,00	-4 808 617,00	14 059 044,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	1 500 000,00	78 303,00	1 578 303,00
ZTM/P/034	Usprawnienia dla komunikacji publicznej w rejonie Ogrodów	340 000,00		340 000,00
ZTM/P/035	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	825 000,00		825 000,00
ZTM/P/036	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Kraszewskiego	344 000,00		344 000,00
ZTM/P/037	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	4 779 276,00	191 324,00	4 970 600,00
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	2 650 012,00	-2 456 209,00	193 803,00
ZTM/P/039	Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu	150 000,00		150 000,00
ZTM/P/040	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Druskiennicka	750 000,00		750 000,00
ZTM/P/041	Trasa tramwajowa do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka - dokumentacja studialna	180 000,00		180 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	95 564 801,00	9 354 987,00	104 919 788,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	863 500,00		863 500,00
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	4 140 000,00	3 413 963,00	7 553 963,00
WJPM/P/002	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli	44 500,00	10 000,00	54 500,00
ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej	339 000,00		339 000,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	276 000,00		276 000,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania	400 000,00		400 000,00
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	24 829 166,00		24 829 166,00
ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej	500 000,00		500 000,00
ZDM/P/036	RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Małą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II	605 000,00		605 000,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	1 500 000,00		1 500 000,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	8 703 047,00	-1 426 176,00	7 276 871,00
ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z	2 550 000,00		2 550 000,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	26 277 552,00	2 675 470,00	28 953 022,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	1 919 213,00		1 919 213,00
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	800 000,00		800 000,00
ZDM/P/060	Budowa sygnalizacji akustycznej	500 000,00		500 000,00
ZDM/P/061	Przebudowa ul. Cześnirowskiej	4 400 000,00		4 400 000,00
ZDM/P/063	Przebudowa ul. Pałacza	2 490 000,00	733 432,00	3 223 432,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	600 000,00		600 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZDM/P/065	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania	4 500 000,00	2 989 582,00	7 489 582,00
ZDM/P/074	Budowa drogi łączącej ul. 5 Stycznia z Osiedlem Lotnictwa Polskiego w Poznaniu	0,00	299 103,00	299 103,00
ZDM/P/080	Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej	950 000,00		950 000,00
ZDM/P/081	Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej	150 000,00		150 000,00
ZDM/P/087	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
ZDM/P/088	Ochrona akustyczna ulic	300 000,00		300 000,00
ZDM/P/089	Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego	1 400 000,00		1 400 000,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	420 000,00	9 613,00	429 613,00
ZDM/P/092	Wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Lotniczej w Poznaniu	220 000,00		220 000,00
ZDM/P/095	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego	3 111 413,00		3 111 413,00
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	200 000,00		200 000,00
ZDM/P/098	Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza	1 596 410,00	300 000,00	1 896 410,00
ZDM/P/101	Budowa ul. Rubież i Bolka	80 000,00		80 000,00
ZDM/P/102	Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej	0,00	200 000,00	200 000,00
ZDM/P/104	Przebudowa ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej	0,00	50 000,00	50 000,00
60095	Pozostała działalność	27 382 338,00	200 000,00	27 582 338,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	22 000 000,00		22 000 000,00
TZ/P/008	Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I	257 338,00		257 338,00
TZ/P/009	System wspierający zarządzanie ruchem	375 000,00		375 000,00
TZ/P/020	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz	350 000,00	500 000,00	850 000,00
TZ/P/023	Budowa wiat rowerowych	300 000,00		300 000,00
TZ/P/025	Badania ankietowe i aktualizacja modelu ruchu	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
ZTM/P/004	Poznański System Rowerów Publicznych	2 700 000,00		2 700 000,00
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	400 000,00		400 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 793 900,00	4 440 025,00	47 233 925,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 741 900,00	3 890 025,00	24 631 925,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	8 500 000,00		8 500 000,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	150 000,00		150 000,00
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	1 210 000,00		1 210 000,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	1 845 000,00		1 845 000,00
GN/P/025	Szeląg - Nowe Miejsce Kultury	196 900,00		196 900,00
GN/P/026	Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego	190 000,00	210 025,00	400 025,00
GN/P/027	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	50 000,00		50 000,00
GN/P/028	Kręgielnia letnia Nowe Miasto	100 000,00		100 000,00
NW/P/002	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w Spółce Targowiska sp. z o. o.	1 500 000,00		1 500 000,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00	3 680 000,00	8 680 000,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00		2 000 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	300 000,00	0,00	300 000,00
NW/P/006	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.	300 000,00		300 000,00
70095	Pozostała działalność	21 752 000,00	550 000,00	22 302 000,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	12 152 000,00	-4 652 000,00	7 500 000,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	9 600 000,00	5 202 000,00	14 802 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 788 187,00	-266 035,00	29 522 152,00
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	3 410 000,00	0,00	3 410 000,00
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		1 100 000,00
GEOPOZ/P/003	Modernizacja systemów bezpieczeństwa w budynku stanowiącym siedzibę ZGKiM	120 000,00		120 000,00
GEOPOZ/P/007	GEOPOZ i innych jednostek organizacyjnych miasta Poznania			
	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na serwerownię oraz składnicę akt	790 000,00		790 000,00
71095	Pozostała działalność	25 878 187,00	-266 035,00	25 612 152,00
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury	1 800 000,00	257 161,00	2 057 161,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	150 000,00		150 000,00
KPRM/P/022	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	10 381 742,00	-6 654 155,00	3 727 587,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	8 159 845,00	5 610 091,00	13 769 936,00
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	4 408 000,00	188 552,00	4 596 552,00
KPRM/P/037	Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego	478 600,00	134 316,00	612 916,00
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	500 000,00	198 000,00	698 000,00
720	INFORMATYKA	123 000,00	0,00	123 000,00
72095	Pozostała działalność	123 000,00	0,00	123 000,00
GKO/P/002	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek Miasta	25 000,00		25 000,00
GKO/P/006	System bezprzewodowego internetu w Mieście	98 000,00		98 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 610 000,00	-399 000,00	10 211 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 610 000,00	-500 000,00	10 110 000,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	500 000,00		500 000,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 700 000,00		2 700 000,00
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 820 000,00	-500 000,00	1 320 000,00
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	2 590 000,00		2 590 000,00
ZOU/P/006	Zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby archiwum Miasta Poznania przy ul. Świerkowej	1 000 000,00		1 000 000,00
ZOU/P/007	Modernizacja Sali Obsługi Klienta w budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	200 000,00		200 000,00
ZOU/P/008	Nowy system wspierania obrad sesji Rady Miasta	1 500 000,00		1 500 000,00
75085	Pozostała działalność	0,00	101 000,00	101 000,00
CUW/P/001	Centrum Usług Wspólnych - zakupy inwestycyjne	0,00	66 000,00	66 000,00
CUW/P/002	Centrum Usług Wspólnych - modernizacje	0,00	35 000,00	35 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 477 889,00	362 263,00	5 840 152,00
75416	Straż gminna (miejska)	559 500,00	-20 000,00	539 500,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	399 500,00	-20 000,00	379 500,00
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	160 000,00		160 000,00
75495	Pozostała działalność	4 918 389,00	382 263,00	5 300 652,00
ZKB/P/009	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	4 500 000,00	-490 898,00	4 009 102,00
ZKB/P/011	Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji.	418 389,00	873 161,00	1 291 550,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 466 980,00	-1 485 972,00	21 981 008,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 466 980,00	-1 485 972,00	21 981 008,00
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00		3 000 000,00
P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	409 142,00	-332 119,00	77 023,00
P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	7 929 921,00	-765 429,00	7 164 492,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	1 674 160,00	1 000 000,00	2 674 160,00
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	4 327 113,00		4 327 113,00
P/P/015	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	3 226 644,00	-1 158 424,00	2 068 220,00
P/P/017	Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Żeżyce - Północ	450 000,00		450 000,00
P/P/018	Rezerwa celowa na budowę placów gier i zabaw oraz boisk	1 950 000,00		1 950 000,00
P/P/019	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	500 000,00	-230 000,00	270 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 359 709,00	5 247 624,00	85 607 333,00
80101	Szkoły podstawowe	48 133 193,00	457 126,00	48 590 319,00
KPRM/P/045	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu	7 127 159,00	40 000,00	7 167 159,00
OW/P/001	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa	25 561 246,00	237 126,00	25 798 372,00
ZSP6/P/001	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - termomodernizacja budynku	1 600 000,00		1 600 000,00
SP6/P/003	Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacja boiska	0,00	130 000,00	130 000,00
SP59/P/003	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacja boiska	20 333,00		20 333,00
SP91/P/003	Szkoła Podstawowa nr 91 - modernizacja boiska	90 000,00		90 000,00
ZSP3/P/003	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 -modernizacja boiska	80 000,00		80 000,00
SP2/P/005	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi - budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego "Orlik Open"	950 000,00		950 000,00
SP11/P/005	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu	646 000,00		646 000,00
SP46/P/005	Szkoła marzeń	1 499 000,00		1 499 000,00
SP80/P/005	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje	50 000,00		50 000,00
SP89/P/005	Szkoła Podstawowa nr 89 - modernizacje	55 000,00		55 000,00
SP91/P/005	Ogród sensoryczny na Grunwaldzie	110 000,00		110 000,00
ZS7/P/005	Winogradzki Park Sportu i Rekreacji	100 150,00		100 150,00
ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	1 400 000,00		1 400 000,00
ZSP6/P/005	Budowa miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6	192 400,00		192 400,00
ZSP8/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 - budowa miejsc parkingowych	30 000,00		30 000,00
ZSP1/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - modernizacje	230 000,00		230 000,00
SP4/P/006	Prace budowlane wykończeniowe w sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4	350 315,00		350 315,00
SP6/P/006	Szkoła Podstawowa Nr 6 - modernizacje	1 099 000,00		1 099 000,00
SP14/P/006	Szkoła Podstawowa Nr 14 - modernizacje	6 000,00		6 000,00
SP17/P/006	Zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 17 przestrzenią edukacyjną	349 910,00		349 910,00
SP36/P/006	Modernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Słowackiego	1 000 000,00		1 000 000,00
SP5/P/006	Szkoła Podstawowa nr 5 - budowa parkingu rowerowego	8 750,00		8 750,00
SP7/P/006	Modernizacja boiska sportowego do piłki ręcznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erasma z Rotterdamu w Poznaniu	161 552,00		161 552,00
SP67/P/006	Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - budowa wieofunkcyjnego obiektu "Orlik Open"	0,00	50 000,00	50 000,00
SP75/P/006	Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacje	250 000,00		250 000,00
ZSZOS5/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5	2 018 141,00		2 018 141,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5
SP025/P/007	Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - budowa parkingu rowerowego	8 750,00		8 750,00
SP36/P/007	Szkoła Podstawowa Nr 36 - budowa parkingu rowerowego	18 000,00		18 000,00
SP62/P/007	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Strzeszyńskiej	500 000,00		500 000,00
SP64/P/007	Plac zabaw i boisko - zmodernizujemy wszystko!	130 000,00		130 000,00
SP78/P/007	Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna	288 487,00		288 487,00
ZS5/P/007	Zespół Szkół nr 5 - modernizacje	30 000,00		30 000,00
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	200 000,00		200 000,00
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa Nr 78 - modernizacje	63 000,00		63 000,00
ZS8/P/008	Modernizacja lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8	1 500 000,00		1 500 000,00
ZSP5/P/008	Budowa siłowni zewnętrznej i zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5	155 000,00		155 000,00
SP58/P/009	Radosny sport	255 000,00		255 000,00
80104	Przedszkola	4 026 380,00	15 000,00	4 041 380,00
OW/P/005	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie	205 000,00		205 000,00
P21/P/001	Przedszkole nr 21 - termorenowacja budynku	500 000,00		500 000,00
P178/P/001	Przedszkole nr 178 - termorenowacja budynku	500 000,00		500 000,00
P188/P/001	Przedszkole nr 188 - termorenowacja budynku	450 000,00		450 000,00
P14/P/002	Przedszkole nr 14 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P22/P/002	Przedszkole nr 22 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P28/P/002	Przedszkole nr 28 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P29/P/002	Przedszkole nr 29 - modernizacja placu gier i zabaw	25 000,00		25 000,00
P38/P/002	Przedszkole nr 38 - modernizacja placu gier i zabaw	15 000,00		15 000,00
P42/P/002	Przedszkole nr 42 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P43/P/002	Przedszkole nr 43 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P45/P/002	Przedszkole nr 45 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	15 000,00	15 000,00
P46/P/002	Przedszkole nr 46 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P54/P/002	Przedszkole nr 54 - modernizacja placu gier i zabaw	9 000,00		9 000,00
P66/P/002	Przedszkole nr 66 - modernizacja placu gier i zabaw	25 000,00		25 000,00
P69/P/002	Przedszkole nr 69 - modernizacja placu gier i zabaw	25 000,00		25 000,00
P74/P/002	Przedszkole nr 74 - modernizacja placu gier i zabaw	30 000,00		30 000,00
P78/P/002	Przedszkole nr 78 - modernizacja placu gier i zabaw	20 000,00		20 000,00
P87/P/002	Przedszkole nr 87 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P113/P/002	Przedszkole nr 113 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P160/P/002	Przedszkole nr 160 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P176/P/002	Przedszkole nr 176 - modernizacja placu gier i zabaw	40 000,00		40 000,00
ZSZOI/P/002	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 -modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P3/P/004	Przedszkole Nr 3 - zakupy inwestycyjne	6 500,00		6 500,00
P3/P/005	Przedszkole Nr 3 - modernizacje	40 000,00		40 000,00
P16/P/005	Rozbudowa Przedszkola nr 16 o jeden oddział	800 000,00		800 000,00
P36/P/005	Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy,Górczyna	69 843,00		69 843,00
P142/P/005	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu nr 142 przy ul. Rożka	152 420,00		152 420,00
P121/P/005	Przedszkole nr 121 - rozbudowa przedszkola o dodatkowe 3 oddziały	100 000,00		100 000,00
P127/P/005	Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń przedszkoli	66 000,00		66 000,00
P140/P/005	Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń przedszkoli	66 000,00		66 000,00
P185/P/005	Przedszkole Nr 185 - modernizacje	80 000,00		80 000,00
P93/P/006	Przebudowa ogrodu przedszkolnego z wydzielaniem części rekreacyjno - sportowej przy Przedszkolu nr 93	169 617,00		169 617,00
P129/P/006	Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń przedszkoli	66 000,00		66 000,00
P131/P/006	Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń przedszkoli	66 000,00		66 000,00
80110	Gimnazja	5 188 004,00	0,00	5 188 004,00
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	4 052 004,00		4 052 004,00
ZSZOS1/P/008	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	800 000,00		800 000,00
ZSZOS1/P/009	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - budowa miejsc postojowych i ogrodzenia	336 000,00		336 000,00
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	66 100,00	0,00	66 100,00
P116/P/005	Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń przedszkoli	66 100,00		66 100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 950 000,00	134 934,00	3 084 934,00
SP68/P/005	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego	2 950 000,00	134 934,00	3 084 934,00
80195	Pozostała działalność	19 996 032,00	4 640 564,00	24 636 596,00
KPRM/P/046	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	14 839 092,00	326 257,00	15 165 349,00
KPRM/P/050	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	0,00	3 814 307,00	3 814 307,00
ZOU/P/005	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	5 156 940,00	500 000,00	5 656 940,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA	44 850 016,00	1 419 532,00	46 269 548,00
85111	Szpital ogólne	7 682 304,00	1 393 000,00	9 075 304,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	1 740 000,00		1 740 000,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	1 114 500,00	520 000,00	1 634 500,00
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00
ZSS/P/021	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych	2 578 425,00		2 578 425,00
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	329 979,00	373 000,00	702 979,00
ZSS/P/029	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Izby Przyjęć z Centralną Rejestracją	1 919 400,00	400 000,00	2 319 400,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 388 000,00	0,00	32 388 000,00
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	75 000,00		75 000,00
ZSS/P/023	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej	31 608 000,00		31 608 000,00
ZSS/P/024	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne	705 000,00		705 000,00
85195	Pozostała działalność	4 779 712,00	26 532,00	4 806 244,00
ZSS/P/008	Rozbudowa Hospicjum Palium	4 100 000,00		4 100 000,00
ZSS/P/034	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	679 712,00	26 532,00	706 244,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 068 000,00	0,00	2 068 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	638 000,00	0,00	638 000,00
DOA/P/001	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacje	603 000,00		603 000,00
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	35 000,00		35 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	430 000,00	0,00	430 000,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	430 000,00		430 000,00
85295	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
ZSS/P/043	Adaptacja budynku na potrzeby centrum aktywacji seniora "Odnowa"	500 000,00		500 000,00
ZSS/P/044	Dostosowanie infrastruktury do potrzeb domu pomocy seniora	500 000,00		500 000,00
855	RODZINA	2 825 900,00	-52 446,00	2 773 454,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 598 000,00	-86 946,00	2 511 054,00
ZL1/P/001	Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje	290 000,00		290 000,00
ZL1/P/002	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
ZL2/P/001	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje	600 000,00	-101 946,00	498 054,00
ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	360 000,00		360 000,00
ZL4/P/003	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	38 000,00	15 000,00	53 000,00
ZSS/P/042	Utworzenie 70 miejsc żłobkowych wraz z pierwszym wyposażeniem	1 260 000,00		1 260 000,00
85595	Pozostała działalność	227 900,00	34 500,00	262 400,00
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	66 900,00	34 500,00	101 400,00
PCS/P/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje	161 000,00		161 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 223 158,00	390 916,00	60 614 074,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 000,00	50 000,00	1 200 000,00
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	60 000,00		60 000,00
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	500 000,00		500 000,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	590 000,00		590 000,00
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	0,00	50 000,00	50 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 506 306,00	-504 080,00	42 002 226,00
TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	376 000,00		376 000,00
TZ/P/013	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz	1 016 316,00		1 016 316,00
TZ/P/015	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	3 121 150,00	200 000,00	3 321 150,00
TZ/P/019	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	347 000,00	150 000,00	497 000,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00		100 000,00
ZZM/P/003	Zagospodarowanie starego koryta Warty	150 000,00		150 000,00
ZZM/P/004	Modernizacja parku na os. Czecha/ os. Rusa	100 000,00		100 000,00
ZZM/P/005	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)	1 495 858,00		1 495 858,00
ZZM/P/007	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	12 000,00		12 000,00
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	100 000,00		100 000,00
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodiczki	2 661 255,00	300 000,00	2 961 255,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	1 249 845,00		1 249 845,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	7 080 387,00	-1 104 897,00	5 975 490,00
ZZM/P/016	Park Rataje w Poznaniu	19 175 495,00	1 450 817,00	20 626 312,00
ZZM/P/017	ZZM - modernizacje	121 000,00		121 000,00
ZZM/P/018	Rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata	1 500 000,00		1 500 000,00
ZZM/P/019	Budowa parku przy ul. Dolna Wilda	1 600 000,00		1 600 000,00
ZZM/P/020	Rewitalizacja parku przy ul. Browarnej w Poznaniu	700 000,00		700 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZZM/P/022	Projekt i budowa Olimpijskiego Toru BMX Racing	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	100 000,00		100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
OŚ/P/004	Ochrona powietrza w Poznaniu	2 000 000,00		2 000 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	10 000 000,00		10 000 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 316 852,00	0,00	1 316 852,00
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	34 750,00		34 750,00
ZDM/P/053	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje	1 282 102,00		1 282 102,00
90095	Pozostała działalność	3 250 000,00	844 996,00	4 094 996,00
OŚ/P/003	Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem	250 000,00		250 000,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	2 000 000,00	674 996,00	2 674 996,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	100 000,00	170 000,00	270 000,00
ZUK/P/011	Budowa obsługowej toalety publicznej na Rynku Bernardyńskim	400 000,00		400 000,00
ZUK/P/012	Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego	500 000,00		500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 757 532,00	2 871 698,00	29 629 230,00
92108	Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	10 000,00	0,00	10 000,00
KL/P/040	Poznański Chór Chłopięcy - zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	10 000,00		10 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	381 600,00	0,00	381 600,00
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenal - zakupy inwestycyjne	81 600,00		81 600,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenal - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00		100 000,00
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenal - rewitalizacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul.Jana Baptysty Quadro) w Pasaż Kultury	200 000,00		200 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	5 304 178,00	0,00	5 304 178,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	785 000,00		785 000,00
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	4 469 178,00		4 469 178,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	297 000,00	22 000,00	319 000,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	72 000,00	22 000,00	94 000,00
KL/P/041	Wydawnictwo Miejskie Poznania - modernizacje	225 000,00		225 000,00
92116	Biblioteki	1 441 300,00	611 179,00	2 052 479,00
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	260 000,00		260 000,00
KL/P/019	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	0,00	211 179,00	211 179,00
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	1 031 300,00	400 000,00	1 431 300,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filialach Biblioteki	150 000,00		150 000,00
92118	Muzea	4 124 955,00	56 000,00	4 180 955,00
KL/P/006	Muzeum Archeologiczne - modernizacje	607 500,00		607 500,00
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	100 000,00	46 000,00	146 000,00
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	292 911,00	56 000,00	348 911,00
KL/P/034	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba	500 000,00	354 000,00	854 000,00
KL/P/035	Projekt UE: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - "Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego"	1 624 544,00		1 624 544,00
KL/P/038	Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	150 000,00		150 000,00
KL/P/042	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Wielkie Polskie Powstanie	400 000,00	-400 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 300 000,00	1 666 287,00	3 966 287,00
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	2 300 000,00	1 666 287,00	3 966 287,00
92195	Pozostała działalność	12 888 499,00	516 232,00	13 404 731,00
KL/P/047	Renowacja pomnika Powstańców Wielkopolskich	500 000,00		500 000,00
KPRM/P/028	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów	0,00	401 571,00	401 571,00
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	7 087 499,00	112 692,00	7 200 191,00
KPRM/P/034	"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.	3 722 000,00	1 969,00	3 723 969,00
KPRM/P/048	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu	400 000,00		400 000,00
KPRM/P/049	Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji	779 000,00		779 000,00
UA/P/002	Nowa siedziba Teatru Muzycznego - prace przygotowawcze	400 000,00		400 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 985 244,00	880 685,00	10 865 929,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 985 244,00	880 685,00	10 865 929,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	1 297 545,00		1 297 545,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	300 000,00		300 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	400 000,00		400 000,00
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	1 630 000,00	640 000,00	2 270 000,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	1 705 000,00	150 000,00	1 855 000,00
ZOO/P/009	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO	0,00	90 685,00	90 685,00
ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	367 425,00		367 425,00
ZOO/P/012	Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO	1 605 274,00		1 605 274,00
ZOO/P/014	Azyl dla ocalonych zwierząt	2 000 000,00		2 000 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	62 804 869,00	12 113 349,00	74 918 218,00
92601	Obiekty sportowe	4 071 962,00	-858 088,00	3 213 874,00
STR/P/003	Rekreacja na Strzeszynie 3	310 000,00		310 000,00
STR/P/004	Opracowanie koncepcji, projektów, kosztorysów dla terenów przekazanych Osiedlu	11 000,00		11 000,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	3 750 962,00	-858 088,00	2 892 874,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	58 532 907,00	12 971 437,00	71 504 344,00
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	200 000,00		200 000,00
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	9 447 935,00	5 495 361,00	14 943 296,00
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	630 000,00	72 296,00	702 296,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	3 224 409,00	939 242,00	4 163 651,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta	7 633 742,00	863 859,00	8 497 601,00
SP/P/006	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena	4 784 293,00	1 528 020,00	6 312 313,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	3 718 023,00	1 029 153,00	4 747 176,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	500 000,00		500 000,00
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	8 398 200,00	52 480,00	8 450 680,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	3 720 050,00	21 893,00	3 741 943,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przyrodnego Rataje	300 000,00	50 000,00	350 000,00
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	100 000,00		100 000,00
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	2 119 185,00	456 244,00	2 575 429,00
SP/P/017	Budowa skateparków	1 134 155,00		1 134 155,00
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka	1 101 390,00		1 101 390,00
SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu	80 000,00	1 801,00	81 801,00
SP/P/023	Budowa boiska przy ul. Głównej (Nadolnik)	700 000,00		700 000,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	760 000,00	150 000,00	910 000,00
SP/P/025	Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych	1 461 720,00		1 461 720,00
SP/P/026	Odbudowa Kopca Wolności	1 375 000,00	239 600,00	1 614 600,00
SP/P/027	Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	243 850,00		243 850,00
SP/P/029	Dojazd do hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	300 000,00	-300 000,00	0,00
SP/P/030	Modernizacja stadionu Polonii	2 375 000,00	125 000,00	2 500 000,00
SP/P/031	Park rekreacji - Staroleśka Mała	2 200 000,00		2 200 000,00
SP/P/033	Budowa pływalni krytej oraz toru wrotkarskiego w Parku Kasprowicza	1 480 000,00	46 488,00	1 526 488,00
SP/P/034	Budowa hali sportowej przy ul. Chwiałkowskiego	240 000,00		240 000,00
SP/P/035	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	305 955,00	150 000,00	455 955,00
SP/P/036	Budowa Olimpijskiego Toru BMX Racing	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
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
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		181 930 348,00	1 095 703,00	183 026 051,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		180 930 348,00	1 095 703,00	182 026 051,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 362 085,00	2 407 887,00	95 769 972,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	93 362 085,00	2 407 887,00	95 769 972,00
GN/P/029	Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	2 470 000,00	-281 800,00	2 188 200,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	1 115 000,00		1 115 000,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00		500 000,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	560 000,00		560 000,00
ZDM/P/023	Budowa Węzła Drogowego Dębiec	40 857,00		40 857,00
ZDM/P/027	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	11 864 000,00	-3 000 000,00	8 864 000,00
ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni	300 000,00	5 070 646,00	5 370 646,00
ZDM/P/040	Budowa ronda Staroleśka/Głuszyna	48 449,00		48 449,00
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	540 000,00	1 222 993,00	1 762 993,00
ZDM/P/048	Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej	200 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00
ZDM/P/049	Przebudowa mostu Cybina Płn i Płd.	28 000,00		28 000,00
ZDM/P/050	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	2 600 000,00	3 134 318,00	5 734 318,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	15 943 776,00	-260 420,00	15 683 356,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	4 742 923,00	-3 000 000,00	1 742 923,00
ZDM/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	3 150 000,00		3 150 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZDM/P/069	Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej	397 540,00		397 540,00
ZDM/P/070	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej	797 540,00	-450 000,00	347 540,00
ZDM/P/073	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - węzeł Wola i węzeł Koszalińska	1 000 000,00		1 000 000,00
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	12 447 000,00		12 447 000,00
ZDM/P/078	Przebudowa mostu Lecha	25 000 000,00		25 000 000,00
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	1 150 000,00		1 150 000,00
ZDM/P/083	Przebudowa schodów w ul. Chwiańskiego	100 000,00		100 000,00
ZDM/P/084	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Słowiańskiej	100 000,00		100 000,00
ZDM/P/086	Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka	92 000,00		92 000,00
ZDM/P/090	Przebudowa Ronda Śródka	80 000,00	45 000,00	125 000,00
ZDM/P/093	Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu	5 400 000,00	-5 172 850,00	227 150,00
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00		1 845 000,00
ZDM/P/097	Budowa przejścia dla pieszych Żegrze II	200 000,00		200 000,00
ZDM/P/099	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej	100 000,00		100 000,00
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	350 000,00		350 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 500 000,00		1 500 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 509 000,00	710 000,00	18 219 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 545 000,00	0,00	6 545 000,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 000,00		545 000,00
ZKB/P/010	Modernizacja Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto	6 000 000,00		6 000 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 675 000,00	0,00	3 675 000,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00		525 000,00
ZKB/P/008	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	3 150 000,00		3 150 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
MKPSP/P/006	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	3 650 000,00		3 650 000,00
75414	Obrona cywilna	3 639 000,00	710 000,00	4 349 000,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 639 000,00	710 000,00	4 349 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 949 371,00	73 816,00	29 023 187,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 459 655,00	0,00	11 459 655,00
ZSS103/P/005	Modernizacja budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103	11 296 244,00		11 296 244,00
ZSS105/P/006	Budowa integracyjnego placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia zabawowe dla dzieci z niepełnosprawnościami	163 411,00		163 411,00
80115	Technika	129 000,00	0,00	129 000,00
ZSK/P/009	Zespół Szkół Komunikacji - modernizacje	54 000,00		54 000,00
ZSB/P/007	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje	70 000,00		70 000,00
ZSZ6JL/P/008	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacje	5 000,00		5 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 732 650,00	26 416,00	3 759 066,00
LOO3/P/005	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	2 980 000,00	6 416,00	2 986 416,00
ZSO1/P/005	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	100 000,00		100 000,00
ZSO8/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - modernizacje	74 000,00		74 000,00
LOO5/P/006	V Liceum Ogólnokształcące - budowa parkingu rowerowego	8 750,00		8 750,00
LOO20/P/006	Centrum sportowo- rekreacyjne na Wichrowym Wzgórzu	499 900,00		499 900,00
LOO25/P/007	XXV Liceum Ogólnokształcące - modernizacja siłowni zewnętrznej	0,00	20 000,00	20 000,00
ZSO4/P/008	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje	70 000,00		70 000,00
80130	Szkoły zawodowe	8 750,00	0,00	8 750,00
BSI42/P/007	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 - budowa parkingu rowerowego	8 750,00		8 750,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	13 619 316,00	47 400,00	13 666 716,00
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	13 619 316,00	47 400,00	13 666 716,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 631 853,00	-2 307 000,00	324 853,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 631 853,00	-2 307 000,00	324 853,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	2 631 853,00	-2 307 000,00	324 853,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 410 191,00	0,00	14 410 191,00
85202	Domy pomocy społecznej	14 191 191,00	0,00	14 191 191,00
DPS2/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne	12 500,00		12 500,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	415 500,00		415 500,00
DPS3/P/004	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - zakupy inwestycyjne	225 000,00		225 000,00
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	13 538 191,00		13 538 191,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	219 000,00	0,00	219 000,00
MCIK/P/001	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - modernizacje	186 000,00		186 000,00
MCIK/P/002	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne	33 000,00		33 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 676,00	0,00	42 676,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	42 676,00	0,00	42 676,00
DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	42 676,00		42 676,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 020 930,00	0,00	2 020 930,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	963 210,00	0,00	963 210,00
OSWDN/P/008	Modernizacja kompleksu sportowo-edukacyjnego na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego	433 210,00		433 210,00
OSWDN/P/009	Termomodernizacja budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących przy ul. Warszawskiej 17	530 000,00		530 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 057 720,00	0,00	1 057 720,00
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	1 007 720,00		1 007 720,00
855	RODZINA	11 382 230,00	0,00	11 382 230,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 382 230,00	0,00	11 382 230,00
DD2/P/003	Dom Dziecka nr 2 - modernizacje	36 100,00		36 100,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 346 130,00		11 346 130,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 122 012,00	211 000,00	9 333 012,00
92106	Teatry	1 896 000,00	211 000,00	2 107 000,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	250 000,00	45 000,00	295 000,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	50 000,00	16 000,00	66 000,00
KL/P/017	Teatr Polski - modernizacje	1 185 000,00	100 000,00	1 285 000,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	61 000,00		61 000,00
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	200 000,00	50 000,00	250 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00	0,00	20 000,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 206 012,00	0,00	7 206 012,00
KL/P/022	Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje	5 016 012,00		5 016 012,00
KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacje	1 800 000,00		1 800 000,00
KL/P/027	Estrada Poznańska - Plac Wolności - modernizacje	40 000,00		40 000,00
KL/P/039	Estrada Poznańska- Zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
KL/P/046	Nowa Maształarska - przebudowa siedziby Estrady Poznańskiej	200 000,00		200 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
MKPSP/P/006	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	1 000 000,00		1 000 000,00