

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
Numer zadania		
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM		1 155 219 492,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		920 000 808,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne gminy:		920 000 808,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	720 000,00
01008	Melioracje wodne	220 000,00
DGR/P/005	Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszec (Gł-1)	140 000,00
DGR/P/006	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa	80 000,00
01095	Pozostała działalność	500 000,00
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	500 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	467 637 344,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	269 410 559,00
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	28 170 000,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	9 800 000,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	27 950 930,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	1 130 000,00
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	8 124 082,00
ZTM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	90 000,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	126 205 213,00
ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego	2 429 280,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	35 527 463,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	1 799 303,00
ZTM/P/035	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	584 051,00
ZTM/P/036	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Kraszewskiego	688 000,00
ZTM/P/037	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	19 973 829,00
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	5 901 408,00
ZTM/P/039	Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu	612 000,00
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	350 000,00
ZTM/P/041	Trasa tramwajowa do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka - dokumentacja studialna	75 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
Numer zadania		
1	2	3
60016	Drogi publiczne gminne	143 878 640,00
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	10 476 718,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	300 000,00
WJPM/P/002	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli	60 000,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	300 000,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania	5 827 000,00
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	30 000 000,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	1 875 000,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	11 713 692,00
ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 007 935,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	43 493 859,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	1 722 110,00
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	1 700 000,00
ZDM/P/063	Przebudowa ul. Palacza	5 943 432,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	596 200,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania	4 706 970,00
ZDM/P/080	Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej	2 176 262,00
ZDM/P/081	Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej	910 000,00
ZDM/P/085	Przebudowa ul. Taczaka	4 082 488,00
ZDM/P/087	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach	271 575,00
ZDM/P/089	Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego	1 355 419,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	180 000,00
ZDM/P/092	Wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Lotniczej w Poznaniu	175 105,00
ZDM/P/095	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego	7 210 074,00
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	360 000,00
ZDM/P/101	Budowa ulic Rubież i Bolka	1 930 500,00
ZDM/P/102	Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej	5 316 601,00
ZDM/P/104	Przebudowa ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej	187 700,00
60095	Pozostała działalność	54 348 145,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	35 000 000,00
NW/P/007	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o. o.	17 389 000,00
KPRM/P/054	System wspierający zarządzanie ruchem	349 170,00
KPRM/P/057	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne.	555 573,00
KPRM/P/059	Badania ankietowe i aktualizacja modelu ruchu	437 241,00
ZTM/P/004	Poznański System Rowerów Publicznych	218 205,00
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	248 956,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
Numer zadania		
1	2	3
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	150 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 560 098,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 704 336,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	15 645 482,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	5 704 999,00
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	1 215 400,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	2 440 930,00
GN/P/026	Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego	379 525,00
GN/P/027	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	148 000,00
GN/P/028	Kręgielnia letnia Nowe Miasto	200 000,00
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	670 000,00
GN/P/038	Utworzenie dojścia do Przychodni przy ul. Galla Anonima	300 000,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	300 000,00
NW/P/006	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.	300 000,00
70095	Pozostała działalność	28 555 762,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	19 455 762,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	9 100 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77 870 404,00
71003	Biura planowania przestrzennego	350 000,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	350 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 785 000,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 600 000,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	800 000,00
GEOPOZ/P/008	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania	385 000,00
71035	Cmentarze	600 000,00
ZUK/P/008	Adaptacja pomieszczeń na biura cmentarne	400 000,00
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu.	200 000,00
71095	Pozostała działalność	74 135 404,00
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury	30 303 684,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	350 000,00
KPRM/P/022	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	12 389 264,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	19 181 083,00
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	11 376 513,00
KPRM/P/037	Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego	534 860,00
720	INFORMATYKA	98 000,00
72095	Pozostała działalność	98 000,00
GKO/P/006	System bezprzewodowego internetu w Mieście	98 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
Numer zadania		
1	2	3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 593 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 593 500,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	500 000,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	3 550 000,00
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 820 000,00
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00
ZOU/P/004	Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17	3 323 500,00
ZOU/P/006	Zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby archiwum Miasta Poznania przy ul. Świerkowej	700 000,00
ZOU/P/009	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	200 000,00
ZOU/P/010	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	200 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 325 388,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	250 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	787 000,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	260 000,00
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	527 000,00
75495	Pozostała działalność	7 288 388,00
ZKB/P/009	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	5 600 000,00
ZKB/P/011	Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji.	1 588 388,00
ZKB/P/016	Budowa bazy ratownictwa wodnego, Kiekrz ul. ks. Nawrota	100 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 619 580,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 619 580,00
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00
P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	1 281 212,00
P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	10 739 542,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	8 000 000,00
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	2 000 000,00
P/P/015	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	4 052 292,00
P/P/017	Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce - Północ	442 000,00
P/P/018	Rezerwa celowa na budowę placów gier i zabaw oraz boisk	50 000,00
P/P/019	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	54 534,00
P/P/020	Rezerwa celowa na budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 512 327,00
80101	Szkoły podstawowe	24 076 852,00
KPRM/P/045	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu	2 727 244,00
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	500 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
Numer zadania		
1	2	3
SP6/P/002	Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00
SP6/P/003	Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacja boiska	400 000,00
SP7/P/003	Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacja boiska	200 000,00
SP61/P/003	Szkoła Podstawowa nr 61 - modernizacja boiska	505 000,00
SP11/P/005	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu - IV etap	665 440,00
SP28/P/005	Szkoła Podstawowa nr 28 - modernizacje	310 000,00
SP51/P/005	Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacje	425 000,00
SP58/P/005	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje	555 000,00
ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	1 800 000,00
SP10/P/006	Zmiana nawierzchni dla boiska uniwersalnego wraz z odwodnieniem - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Ściegiennego 10	130 236,00
SP11/P/006	Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje	80 000,00
SP27/P/006	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z aranżacją otoczenia przy Szkole Podstawowej nr 27	175 060,00
SP89/P/006	Szkoła Podstawowa nr 89 - rozbudowa siłowni zewnętrznej	20 000,00
ZSIPO/P/006	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje	200 000,00
ZSZOS5/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5	4 467 510,00
ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	1 000 000,00
SP62/P/007	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	2 430 500,00
SP78/P/007	Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna	269 176,00
ZSP4/P/007	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4	1 650 000,00
ZSZOI1/P/007	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 - modernizacje	35 583,00
ZS7/P/007	Zespół Szkół nr 7 - modernizacje	80 000,00
SP025/P/008	Modernizacja /rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	500 000,00
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	2 240 513,00
SP62/P/008	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 62	178 500,00
SP66/P/008	Budowa laboratoriów specjalistycznych w Szkole Podstawowej nr 66	148 118,00
SP74/P/008	Przystanek SZKOŁA - parking rowerowy przy Szkole Podstawowej nr 74	95 336,00
ZS8/P/008	Modernizacja lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8	728 245,00
SP58/P/009	Radosny sport	266 391,00
SP62/P/009	Szkoła Podstawowa nr 62 - modernizacje	305 000,00
SP74/P/009	Fit Park Kasztelan	590 000,00
SP78/P/009	Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	179 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
Numer zadania		
1	2	3
ZSO4/P/012	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa placu zabaw	70 000,00
ZSO4/P/013	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa boiska	100 000,00
80104	Przedszkola	3 182 436,00
P17/P/001	Przedszkole nr 17 - termorenowacja budynku	63 577,00
P37/P/002	Przedszkole nr 37 - modernizacja placu gier i zabaw	100 000,00
P38/P/002	Przedszkole nr 38 - modernizacja placu gier i zabaw	25 000,00
P185/P/002	Przedszkole nr 185 - modernizacja placu gier i zabaw	100 000,00
P44/P/004	Przedszkole nr 44 - zakupy inwestycyjne	10 000,00
P6/P/005	Przedszkole nr 6 - modernizacje	112 500,00
P36/P/005	Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna	59 880,00
P121/P/005	Przedszkole nr 121- rozbudowa przedszkola o dodatkowe 3 oddziały	1 950 000,00
P150/P/005	Przedszkole nr 150 - modernizacje	250 000,00
P160/P/005	Przedszkole nr 160 - modernizacje	132 500,00
P36/P/006	Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	179 000,00
P96/P/006	Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 96 "Jarzębinka"	199 979,00
80110	Gimnazja	4 466 500,00
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	3 366 500,00
ZSZOS1/P/008	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	800 000,00
ZSZOS1/P/009	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - budowa miejsc postojowych i ogrodenia	300 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 322 100,00
SP68/P/002	Szkoła Podstawowa nr 68 - modernizacja placu gier i zabaw	265 000,00
SP68/P/005	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego	3 057 100,00
80195	Pozostała działalność	26 464 439,00
KPRM/P/046	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	13 013 169,00
KPRM/P/050	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	13 451 270,00
851	OCHRONA ZDROWIA	17 943 670,00
85111	Szpitala ogólne	4 695 000,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	1 500 000,00
ZSS/P/015	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje	2 995 000,00
ZSS/P/049	Szpital Kliniczny im. W. Degi - zakupy inwestycyjne	200 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	425 000,00
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	200 000,00
ZSS/P/024	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne	225 000,00
85195	Pozostała działalność	12 823 670,00
ZSS/P/008	Rozbudowa Hospicjum Palium	1 260 000,00
ZSS/P/023	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej	10 372 192,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
Numer zadania		
1	2	3
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.	1 191 478,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 708 035,00
85203	Ośrodki wsparcia	782 000,00
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	782 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 126 035,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	120 000,00
MOPR/P/002	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR	265 000,00
MOPR/P/007	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje	741 035,00
85295	Pozostała działalność	800 000,00
ZSS/P/033	Utworzenie Klubu Seniora	300 000,00
ZSS/P/043	Adaptacja budynku na potrzeby centrum aktywacji seniora "Odnowa". Koncepcja programowa i organizacyjna oraz aranżacja i funkcjonowanie klubu "Odnowa" przy ul. Wielkiej - nowoczesnego miejsca spotkań.	500 000,00
855	RODZINA	1 060 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	550 000,00
ZL1/P/001	Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje	150 000,00
ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	400 000,00
85595	Pozostała działalność	510 000,00
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	10 000,00
PCS/P/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje	500 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 699 230,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 096 293,00
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	60 000,00
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	3 636 293,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	3 000 000,00
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	150 000,00
ZDM/P/107	Przebudowa ciekusu Bogdanka	250 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 791 936,00
KPRM/P/055	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz	203 565,00
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	193 980,00
KOS/P/003	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	4 543 477,00
KOS/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	807 100,00
KOS/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	200 000,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	100 000,00
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodniczki	1 515 709,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	1 280 857,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	6 203 933,00
ZZM/P/016	Park Rataje w Poznaniu	1 829 809,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
Numer zadania		
1	2	3
ZZM/P/017	ZZM - modernizacje	50 000,00
ZZM/P/019	Budowa parku przy ul. Dolna Wilda	2 743 506,00
ZZM/P/020	Rewitalizacja parku przy ul. Browarnej w Poznaniu	1 520 000,00
ZZM/P/021	Rewaloryzacja Parku Drwęskich	2 500 000,00
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00
KOS/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	2 000 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000 000,00
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	10 000 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	740 441,00
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	34 750,00
ZDM/P/053	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	705 691,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	350 000,00
KOS/P/006	Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu	350 000,00
90095	Pozostała działalność	6 720 560,00
GKO/P/007	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii	300 000,00
KPRM/P/052	Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)	3 133 545,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	2 173 165,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	300 000,00
ZUK/P/011	Budowa obsługowej toalety publicznej na Rynku Bernardyńskim	400 000,00
ZUK/P/012	Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego	413 850,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 682 543,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	20 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 390 155,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenal - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenal "Rewitalizacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ul.Jana Baptysty Quadro) w Pasaż Kultury"	2 290 155,00
92113	Centra kultury i sztuki	5 768 932,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	500 000,00
KL/P/032	Centrum Kultury Zamek- konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	4 968 932,00
KL/P/051	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem	300 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	50 000,00
92116	Biblioteki	4 473 760,00
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	20 000,00
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	2 278 760,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	2 175 000,00
92118	Muzea	6 322 258,00
KL/P/006	Muzeum Archeologiczne - modernizacje	1 215 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
Numer zadania		
1	2	3
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	75 000,00
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	615 200,00
KL/P/034	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba	1 195 000,00
KL/P/035	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego	2 307 058,00
KL/P/038	Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	265 000,00
KL/P/042	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - "Wielkie Polskie Powstanie"	300 000,00
KL/P/058	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji	350 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 847 043,00
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	2 847 043,00
92195	Pozostała działalność	19 810 395,00
KPRM/P/028	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów	381 891,00
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	13 121 414,00
KPRM/P/034	"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	4 312 090,00
KPRM/P/048	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu	975 000,00
KPRM/P/049	Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji	700 000,00
UA/P/002	Nowa siedziba Teatru Muzycznego - prace przygotowawcze	320 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 375 363,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 375 363,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	100 000,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	831 620,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	163 543,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	350 000,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	3 340 775,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	1 022 000,00
ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	367 425,00
ZOO/P/012	Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO	2 000 000,00
ZOO/P/015	Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO	4 000 000,00
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	200 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	73 595 326,00
92601	Obiekty sportowe	3 631 481,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	3 631 481,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	69 663 845,00
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	1 400 000,00
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	94 466,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	3 000 000,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	6 150 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
Numer zadania		
1	2	3
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin	2 270 820,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	500 000,00
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	19 585 800,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	4 561 943,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	1 410 000,00
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	6 876 979,00
SP/P/017	Budowa skateparków	2 207 965,00
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka	641 390,00
SP/P/023	Budowa boiska przy ul. Głównej (Nadolnik)	269 048,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	618 000,00
SP/P/025	Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych	160 000,00
SP/P/027	Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	503 850,00
SP/P/030	Modernizacja stadionu Polonii	3 897 000,00
SP/P/031	Park rekreacji - Starołęka Mała	2 141 000,00
SP/P/033	Budowa pływalni krytej oraz toru wrotkarskiego w Parku Kasprowicza	5 766 488,00
SP/P/034	Budowa hali sportowej przy ul. Chwiałkowskiego	240 000,00
SP/P/035	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	505 000,00
SP/P/036	Budowa Olimpijskiego Toru BMX Racing	3 350 000,00
SP/P/037	Budowa kompleksu lekkoatletyczno- rekreacyjnego przy ul. Wilków Morskich	950 000,00
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	1 914 096,00
SP/P/039	Budowa hali sportowej przy ul. Chojnickiej	650 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	300 000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		235 218 684,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		232 018 684,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 878 382,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	157 878 382,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	3 243 675,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	7 500 000,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	157 000,00
ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - drogi dojazdowe do spalarni	4 423 067,00
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	3 600 000,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	2 225 000,00
ZDM/P/048	Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej	3 769 805,00
ZDM/P/050	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	10 549 449,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	33 876 767,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	6 207 831,00
ZDM/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	3 551 803,00
ZDM/P/069	Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej	5 120 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
Numer zadania		
1	2	3
ZDM/P/070	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej	5 000 000,00
ZDM/P/073	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - węzeł Wola i węzeł Koszalińska	1 711 912,00
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	2 500 000,00
ZDM/P/078	Przebudowa mostu Lecha	47 200 000,00
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	1 150 000,00
ZDM/P/083	Przebudowa schodów w ul. Chwiałkowskiego	4 400 000,00
ZDM/P/086	Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka	1 615 000,00
ZDM/P/090	Przebudowa Ronda Śródka	275 000,00
ZDM/P/093	Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu	6 700 000,00
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00
ZDM/P/099	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej	457 073,00
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	300 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 500 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 823 376,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	551 200,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	551 200,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 299 862,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00
ZKB/P/008	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	2 769 862,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 769 862,00
MKPSP/P/006	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	2 769 862,00
75414	Obrona cywilna	3 202 452,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 202 452,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 447 267,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	600 000,00
SPS106/P/006	Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106	600 000,00
80115	Technika	703 557,00
ZSK/P/010	Budowa kompleksu budynków przy ul. Bukowskiej / Przybyszewskiego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	500 000,00
ZSL/P/010	Modernizacja boisk i budowa siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Łączności	203 557,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 939 546,00
KPRM/P/053	Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu	3 939 546,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 152 165,00
LOO20/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	210 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
Numer zadania		
1	2	3
ZSO1/P/005	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	1 760 000,00
LOO3/P/006	Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - II etap	3 182 165,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	21 051 999,00
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	21 051 999,00
851	OCHRONA ZDROWIA	300 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	300 000,00
ZSS/P/025	Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - modernizacje	300 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	13 148 401,00
85202	Domy pomocy społecznej	13 148 401,00
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego i Zamenhofs - modernizacje	341 500,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	4 312 350,00
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	8 494 551,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 780,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	36 780,00
DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	36 780,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 955 043,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	290 000,00
OSWDN/P/011	Odbudowa zabytkowej studni z wirydarza budynku internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	290 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 665 043,00
ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	1 665 043,00
855	RODZINA	8 755 270,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 755 270,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	20 000,00
CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	62 000,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 673 270,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 174 165,00
92106	Teatry	2 560 000,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	100 000,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	100 000,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	20 000,00
KL/P/017	Teatr Polski - modernizacje	1 020 000,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	20 000,00
KL/P/048	Teatr Animacji - Nowa Scena Witraż	700 000,00
KL/P/050	Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego	100 000,00
P/P/020	Rezerwa celowa na budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego	500 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	50 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 564 165,00
KL/P/022	Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje	1 439 771,00

<u>Dz.</u> Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
Numer zadania		
1	2	3
KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacje	2 331 394,00
KL/P/027	Estrada Poznańska - Plac Wolności - modernizacje	16 000,00
KL/P/039	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne	127 000,00
KL/P/046	Nowa Masztalarska - przebudowa siedziby Estrady Poznańskiej	150 000,00
KL/P/057	Estrada Poznańska - Instalacja Bałtyk	500 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		3 200 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 200 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 200 000,00
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych	2 700 000,00
MKPSP/P/006	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	500 000,00