

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

<u>Dz.</u>	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
Rozdz.			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM		1 409 271 461,14	60 880 790,27	-225 603 181,00	-8 820 949,00	1 183 668 280,14	52 059 841,27
Wydatki na zadania gminy ogółem:		1 080 981 128,14	21 344 857,27	-204 334 431,00	-3 217 175,00	876 646 697,14	18 127 682,27
z tego:							
Wydatki na zadania własne gminy:		1 080 981 128,14	21 344 857,27	-204 334 431,00	-3 217 175,00	876 646 697,14	18 127 682,27
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300 000,00	0,00	-117 000,00	0,00	183 000,00	0,00
01008	Melioracje wodne	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
DGR/P/006	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa	100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	183 000,00	0,00
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	200 000,00	0,00	-17 000,00		183 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	597 118 760,00	9 808 037,00	-176 130 816,00	-2 640 962,00	420 987 944,00	7 167 075,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	482 995 722,00	0,00	-160 986 853,00	0,00	322 008 869,00	0,00
GN/P/031	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	4 639 560,00	0,00	1,00		4 639 561,00	0,00
KPRM/P/029	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	45 593 800,00	0,00	-23 300 000,00		22 293 800,00	0,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	8 538 583,00	0,00	-1 726 935,00		6 811 648,00	0,00
KPRM/P/066	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum	196 800,00	0,00			196 800,00	0,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	23 813 974,00	0,00	-2 990 000,00		20 823 974,00	0,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00			400 000,00	0,00
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	68 014 741,00	0,00	-22 577 166,00		45 437 575,00	0,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	11 800 539,00	0,00	-5 639 696,00		6 160 843,00	0,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	191 465 661,00	0,00	-76 306 833,00		115 158 828,00	0,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	1 142 963,00	0,00	-350 720,00		792 243,00	0,00
ZTM/P/035	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	836 100,00	0,00	-241 474,00		594 626,00	0,00
ZTM/P/037	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	4 861 688,00	0,00			4 861 688,00	0,00
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	119 231 834,00	0,00	-26 320 742,00		92 911 092,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	170 856,00	0,00	-16 429,00		154 427,00	0,00
ZTM/P/044	Usprawnienia dla transportu zbiorowego	238 623,00	0,00	-238 623,00		0,00	0,00
ZTM/P/045	Rozwój systemu sprzedaży biletów o możliwość wykorzystania kart płatniczych w pojazdach	2 000 000,00	0,00	-1 251 668,00		748 332,00	0,00
ZTM/P/046	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	50 000,00	0,00	-26 568,00		23 432,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	90 624 070,00	9 808 037,00	-15 017 096,00	-2 640 962,00	75 606 974,00	7 167 075,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 200 364,00	0,00			1 200 364,00	0,00
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	3 355 252,00	0,00			3 355 252,00	0,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	40 000,00	0,00	-40 000,00		0,00	0,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	244 189,00	244 189,00	-44 189,00	-44 189,00	200 000,00	200 000,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	25 866 132,00	0,00			25 866 132,00	0,00
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	1 210 334,00	0,00	-1 203 261,00		7 073,00	0,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	745 200,00	0,00	-249 674,00		495 526,00	0,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	5 481 008,00	0,00	-1 474 725,00		4 006 283,00	0,00
ZDM/P/054*	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	2 900 846,00	0,00	-1 600 000,00		1 300 846,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	24 360 301,00	0,00	-4 137 527,00		20 222 774,00	0,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	283 872,00	0,00	-273 493,00		10 379,00	0,00
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	800 000,00	0,00	-38 169,00		761 831,00	0,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	249 455,00	0,00			249 455,00	0,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	3 094 481,00	0,00			3 094 481,00	0,00
ZDM/P/081	Budowa i modernizacja budynków ZDM	180 000,00	0,00			180 000,00	0,00
ZDM/P/085	Przebudowa ul. Taczaka	185 111,00	0,00	-20 316,00		164 795,00	0,00
ZDM/P/089	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	3 166 130,00	2 428 130,00	-316 130,00	-316 130,00	2 850 000,00	2 112 000,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	3 405 753,00	0,00	-857 534,00		2 548 219,00	0,00
ZDM/P/092	Przebudowa ulicy Lotniczej	2 911 200,00	2 911 200,00	-350 000,00	-350 000,00	2 561 200,00	2 561 200,00
ZDM/P/095	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego	4 500 000,00	0,00	-709 960,00		3 790 040,00	0,00
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	1 500 000,00	0,00	-1 442 630,00		57 370,00	0,00
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	719 924,00	0,00	-328 845,00		391 079,00	0,00
ZDM/P/116	Przebudowa ul. Św. Rocha	1 160 000,00	1 160 000,00	-93 263,00	-93 263,00	1 066 737,00	1 066 737,00
ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	425 550,00	425 550,00			425 550,00	425 550,00
ZDM/P/118	Przebudowa ul. Tarnobrzskiej	125 574,00	125 574,00			125 574,00	125 574,00
ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	2 437 380,00	2 437 380,00	-1 837 380,00	-1 837 380,00	600 000,00	600 000,00
ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	76 014,00	76 014,00			76 014,00	76 014,00
60095	Pozostała działalność	23 498 968,00	0,00	-126 867,00		23 372 101,00	0,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	23 000 000,00	0,00			23 000 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
KPRM/P/054	System wspierający zarządzanie ruchem	16 000,00		-16 000,00		0,00	
KPRM/P/057	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne.	34 000,00	0,00	16 000,00		50 000,00	0,00
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	56 396,00	0,00			56 396,00	0,00
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	392 572,00	0,00	-126 867,00		265 705,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	178 397 715,14	0,00	-2 594 995,00	0,00	175 802 720,14	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 557 404,00	0,00	-1 150 965,00	0,00	73 406 439,00	0,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	50 707 000,00	0,00			50 707 000,00	0,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	1 503 830,00	0,00			1 503 830,00	0,00
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	160 000,00	0,00	-150 747,00		9 253,00	0,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	123 080,00	0,00	-67 694,00		55 386,00	0,00
GN/P/027	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	73 074,00	0,00	-38 460,00		34 614,00	0,00
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	133 022,00	0,00	-35 852,00		97 170,00	0,00
GN/P/045	Przebudowa części muru oporowego rzeki Warty	376 000,00	0,00			376 000,00	0,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	19 423 186,00	0,00			19 423 186,00	0,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 058 212,00	0,00	-858 212,00		1 200 000,00	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	91 567 609,14		0,00		91 567 609,14	
NW/P/006	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.	91 567 609,14				91 567 609,14	
70095	Pozostała działalność	12 272 702,00	0,00	-1 444 030,00	0,00	10 828 672,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	5 572 702,00	0,00	-1 444 030,00		4 128 672,00	0,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	6 700 000,00	0,00			6 700 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 304 824,00	0,00	-3 096 562,00	0,00	66 208 262,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	330 000,00	0,00			330 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 123 341,00	0,00	-1 039 657,00	0,00	4 083 684,00	0,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 600 000,00	0,00			1 600 000,00	0,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	719 229,00	0,00			719 229,00	0,00
GEOPOZ/P/009	Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług	538 471,00	0,00			538 471,00	0,00
GEOPOZ/P/010	GEOPOZ - modernizacje	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00
GEOPOZ/P/011	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań	2 145 641,00	0,00	-1 039 657,00		1 105 984,00	0,00
71035	Cmentarze	292 186,00	0,00	0,00	0,00	292 186,00	0,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	142 186,00	0,00			142 186,00	0,00
71095	Pozostała działalność	63 559 297,00	0,00	-2 056 905,00	0,00	61 502 392,00	0,00
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury	13 049 968,00	0,00			13 049 968,00	0,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	415 641,00	0,00			415 641,00	0,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	17 938 699,00	0,00	-1 684 326,00		16 254 373,00	0,00
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	28 067 716,00	0,00	-372 579,00		27 695 137,00	0,00
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	247 273,00	0,00			247 273,00	0,00
NW/P/008	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o.	3 840 000,00	0,00			3 840 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 060 321,00	0,00	-684 029,00	0,00	5 376 292,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 060 321,00	0,00	-684 029,00	0,00	5 376 292,00	0,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	700 000,00	0,00			700 000,00	0,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 439 860,00	0,00			2 439 860,00	0,00
OUR/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 042 975,00	0,00			1 042 975,00	0,00
OUR/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	195 170,00	0,00			195 170,00	0,00
OUR/P/004	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	687 104,00	0,00	-684 029,00		3 075,00	0,00
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	877 025,00	0,00			877 025,00	0,00
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	84 830,00	0,00			84 830,00	0,00
ZOU/P/009	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	19 500,00	0,00			19 500,00	0,00
ZOU/P/010	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	13 857,00	0,00			13 857,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 153 745,00	0,00	-1 078 554,00	0,00	9 075 191,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	899 963,00	0,00	-83 025,00	0,00	816 938,00	0,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	899 963,00	0,00	-83 025,00		816 938,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 000,00	0,00			276 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	490 000,00	0,00			490 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	7 918 282,00	0,00	-995 529,00	0,00	6 922 753,00	0,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	7 918 282,00	0,00	-995 529,00		6 922 753,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	370 000,00	0,00	0,00		370 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00
ZKB/P/018	Zakupy inwestycyjne na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	79 500,00	0,00			79 500,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 972 033,00	0,00	-4 313 892,00	0,00	9 658 141,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 972 033,00	0,00	-4 313 892,00	0,00	9 658 141,00	0,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	17 963,00	0,00			17 963,00	0,00
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	8 623 138,00	0,00			8 623 138,00	0,00
P/P/019	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	1 121 120,00	0,00	-1 121 120,00		0,00	0,00
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	1 961 705,00	0,00	-1 961 705,00		0,00	0,00
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 033 107,00	0,00	-516 067,00		517 040,00	0,00
P/P/025	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich	715 000,00	0,00	-715 000,00		0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 924 130,00	8 346 913,00	-3 181 611,00	-576 213,00	38 742 519,00	7 770 700,00
80101	Szkoły podstawowe	31 338 375,00	4 990 101,00	-3 181 611,00	-280 973,00	28 156 764,00	4 709 128,00
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	528 900,00	0,00	-416 740,00		112 160,00	0,00
SP72/P/002	Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - modernizacja placu gier i zabaw	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
SP36/P/002	Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00	0,00
SP58/P/002	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacja placu gier i zabaw	18 000,00	0,00			18 000,00	0,00
SP10/P/003	Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacja boiska	185 730,00	0,00			185 730,00	0,00
SP71/P/003	Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacja boiska	304 891,00	0,00			304 891,00	0,00
ZSZOS1/P/003	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - modernizacja boiska	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00
SP5/P/005	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacje	600 000,00	0,00			600 000,00	0,00
SP7/P/005	Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacje	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
SP20/P/005	Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
ZSP10/P/005	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 - modernizacje	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
SP51/P/005	Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacje	14 300,00	0,00			14 300,00	0,00
SP58/P/005	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje	726 121,00	0,00			726 121,00	0,00
SP80/P/005	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
SP90/P/005	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje	1 520 000,00	0,00			1 520 000,00	0,00
ZSIPO5/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacje	536 100,00	0,00			536 100,00	0,00
ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	3 839 455,00	3 839 455,00	-280 973,00	-280 973,00	3 558 482,00	3 558 482,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSO33/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 - modernizacje	128 000,00	0,00			128 000,00	0,00
ZSP3/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - modernizacje	60 500,00	0,00			60 500,00	0,00
SP45/P/006	Szkoła Podstawowa nr 45 - modernizacje	68 000,00	0,00			68 000,00	0,00
SP11/P/006	Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje	200 000,00	0,00	-47 313,00		152 687,00	0,00
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	160 000,00	0,00			160 000,00	0,00
SP74/P/006	Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacje	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
SP75/P/006	Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacje	25 000,00	0,00			25 000,00	0,00
SP77/P/006	Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje	879 769,00	0,00			879 769,00	0,00
ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje	459 955,00	0,00			459 955,00	0,00
ZSP15/P/006	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	5 156 448,00	0,00			5 156 448,00	0,00
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem	224 629,00	0,00			224 629,00	0,00
ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	1 589 039,00	1 039 039,00			1 589 039,00	1 039 039,00
SP62/P/007	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	5 266 221,00	0,00			5 266 221,00	0,00
SP71/P/007	Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacje	674 280,00	0,00			674 280,00	0,00
ZSIPO/P/007	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych	1 111 607,00	111 607,00	-111 344,00		1 000 263,00	111 607,00
ZSO2/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje	87 000,00	0,00			87 000,00	0,00
ZSP12/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje	270 000,00	0,00			270 000,00	0,00
ZSP13/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 - modernizacje	400 000,00	0,00			400 000,00	0,00
ZSZOI1/P/007	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 - modernizacje	40 000,00	0,00			40 000,00	0,00
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	2 888 764,00	0,00	-2 128 725,00		760 039,00	0,00
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	145 000,00	0,00			145 000,00	0,00
ZSO4/P/008	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje	80 000,00	0,00			80 000,00	0,00
ZSZOS1/P/008	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	195 910,00	0,00			195 910,00	0,00
SP11/P/009	Szkoła wśród zieleni - zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu	108 240,00	0,00			108 240,00	0,00
SP025/P/009	Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - modernizacje	54 000,00	0,00			54 000,00	0,00
SP36/P/009	Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacje	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
SP62/P/009	Modernizacja boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 62	380 000,00	0,00			380 000,00	0,00
SP66/P/009	Szkoła Podstawowa nr 66 - modernizacje	156 000,00	0,00			156 000,00	0,00
ZSZOS1/P/011	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	550 000,00	0,00			550 000,00	0,00
ZSO4/P/014	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	96 516,00	0,00	-96 516,00		0,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
80104	Przedszkola	4 127 021,00	1 356 812,00	0,00	0,00	4 127 021,00	1 356 812,00
P20/P/001	Przedszkole nr 20 - termorenowacja budynku	637 892,00	0,00			637 892,00	0,00
P117/P/001	Przedszkole nr 117 - termorenowacja budynku	68 000,00	0,00			68 000,00	0,00
P129/P/001	Przedszkole nr 129 - termorenowacja budynku	21 000,00	0,00			21 000,00	0,00
P150/P/001	Przedszkole nr 150 - termorenowacja budynku	588 782,00	0,00			588 782,00	0,00
P171/P/001	Przedszkole nr 171 - termorenowacja budynku	44 000,00	0,00			44 000,00	0,00
P36/P/002	Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	69 940,00	0,00			69 940,00	0,00
P74/P/002	Przedszkole nr 74 - modernizacja placu gier i zabaw	90 000,00	0,00			90 000,00	0,00
P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	37 697,00	0,00			37 697,00	0,00
P121/P/002	Przedszkole nr 121 - modernizacja placu gier i zabaw	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
P174/P/002	Przedszkole nr 174 - modernizacja placu gier i zabaw	16 700,00	0,00			16 700,00	0,00
ZPS2/P/002	Zespół Przedszkoli nr 2 - modernizacja placu gier i zabaw	15 600,00	0,00			15 600,00	0,00
ZSP2/P/002	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacja placu gier i zabaw	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00
P36/P/004	Przedszkole nr 36 - zakupy inwestycyjne	17 750,00	0,00			17 750,00	0,00
P6/P/005	Przedszkole nr 6 - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
P37/P/005	Przedszkole nr 37 - modernizacje	42 000,00	0,00			42 000,00	0,00
P65/P/005	Przedszkole nr 65 - modernizacje	304 848,00	0,00			304 848,00	0,00
P74/P/005	Przedszkole nr 74 - modernizacje	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
P87/P/005	Przedszkole nr 87 - modernizacje	83 000,00	0,00			83 000,00	0,00
P121/P/005	Przedszkole nr 121 - modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola	1 356 812,00	1 356 812,00			1 356 812,00	1 356 812,00
P124/P/005	Przedszkole nr 124 - modernizacje	82 000,00	0,00			82 000,00	0,00
P126/P/005	Przedszkole nr 126 - modernizacje	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
P160/P/005	Przedszkole nr 160 - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
P89/P/006	Przedszkole nr 89 - modernizacje	25 000,00	0,00			25 000,00	0,00
P127/P/006	Przedszkole nr 127 - modernizacje	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
ZSP5/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacje	66 000,00	0,00			66 000,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00
P73/P/001	Przedszkole nr 73 - termomodernizacja	220 000,00	0,00			220 000,00	0,00
P130/P/005	Przedszkole nr 130 - modernizacje	34 000,00	0,00			34 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 100 704,00	0,00		0,00	4 100 704,00	0,00
SP68/P/005	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego	4 100 704,00	0,00			4 100 704,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
80195	Pozostała działalność	2 104 030,00	2 000 000,00	0,00	-295 240,00	2 104 030,00	1 704 760,00
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	23 030,00	0,00			23 030,00	0,00
OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	2 081 000,00	2 000 000,00	0,00	-295 240,00	2 081 000,00	1 704 760,00
851	OCHRONA ZDROWIA	12 954 369,00	0,00	1 165 379,00	0,00	14 119 748,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	10 106 001,00	0,00	2 755 000,00	0,00	12 861 001,00	0,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	6 400 000,00	0,00			6 400 000,00	0,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	650 000,00	0,00	400 000,00		1 050 000,00	0,00
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	1 091 001,00	0,00	2 400 000,00		3 491 001,00	0,00
ZSS/P/049	Szpital Kliniczny im. W. Degi - zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00			330 000,00	0,00
ZSS/P/052	Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu	605 000,00	0,00	-605 000,00		0,00	0,00
ZSS/P/054	Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	560 000,00		560 000,00	0,00
ZSS/P/070	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja apteki szpitalnej	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00
ZSS/P/081	Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego - zakupy inwestycyjne i modernizacje	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 897 000,00	0,00	-1 096 000,00	0,00	801 000,00	0,00
ZSS/P/052	Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu	330 000,00	0,00	-330 000,00		0,00	0,00
ZSS/P/064	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	470 000,00	0,00			470 000,00	0,00
ZSS/P/073	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM	250 000,00	0,00	-250 000,00		0,00	0,00
ZSS/P/074	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne	666 000,00	0,00	-516 000,00		150 000,00	0,00
ZSS/P/077	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - tężnie solankowe	181 000,00	0,00			181 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00			270 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	681 368,00	0,00	-493 621,00	0,00	187 747,00	0,00
ZSS/P/034	Wypożyczenie sprzętu informatycznego wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.	681 368,00	0,00	-493 621,00		187 747,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 123 591,00	0,00	-1 001 324,00	0,00	2 122 267,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	580 332,00	0,00	-100 000,00	0,00	480 332,00	0,00
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	220 000,00	0,00			220 000,00	0,00
ZDDP/P/001	Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne	260 332,00	0,00			260 332,00	0,00
ZDDP/P/002	Zespół Dziennych Domów Pomocy - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 443 259,00	0,00	-901 324,00	0,00	1 541 935,00	0,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	200 500,00	0,00			200 500,00	0,00
MOPR/P/002	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR	2 242 759,00	0,00	-901 324,00		1 341 435,00	0,00
85295	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
ZSS/P/055	Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiątkowej	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
855	RODZINA	2 758 840,00	0,00	0,00	0,00	2 758 840,00	0,00
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	2 373 840,00	0,00	0,00	0,00	2 373 840,00	0,00
PZZ/P/001	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	2 373 840,00	0,00			2 373 840,00	0,00
85595	Pozostała działalność	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	95 000,00	0,00			95 000,00	0,00
PCS/P/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje	290 000,00	0,00			290 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 844 522,00	3 189 907,27	-3 221 077,00	0,00	56 623 445,00	3 189 907,27
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 921 613,00	0,00	-397 393,00	0,00	4 524 220,00	0,00
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	1 050 100,00	0,00			1 050 100,00	0,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	619 636,00	0,00	-116 250,00		503 386,00	0,00
KOS/P/009	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	20 000,00	0,00	-20 000,00		0,00	0,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	156 076,00	0,00			156 076,00	0,00
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	277 018,00	0,00	-167 523,00		109 495,00	0,00
ZDM/P/107	Przebudowa cieków Bogdanka	884 826,00	0,00			884 826,00	0,00
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	101 000,00	0,00	-93 620,00		7 380,00	0,00
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	1 792 957,00	0,00			1 792 957,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
90002	Gospodarka odpadami	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00
IN/P/004	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 275 000,00	0,00			1 275 000,00	0,00
OUR/P/005	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	320 000,00	0,00			320 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 355 367,00	3 189 907,27	-2 511 003,00	0,00	15 844 364,00	3 189 907,27
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	801 200,00	0,00			801 200,00	0,00
KOS/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	1 260 000,00	0,00			1 260 000,00	0,00
KOS/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	184 500,00	0,00			184 500,00	0,00
KOS/P/007	Leśne zagospodarowanie terenu byłej szkółki w Krzyżownikach	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
KOS/P/011	Rozwój zielonej infrastruktury	602 500,00	0,00	-602 500,00		0,00	0,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	64 241,00	0,00			64 241,00	0,00
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziczki	672 896,00	0,00			672 896,00	0,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	473 410,00	0,00			473 410,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	6 758 877,00	0,00	-538 221,00		6 220 656,00	0,00
ZZM/P/019	Budowa parku przy ul. Dolna Wilda	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
ZZM/P/020	Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
ZZM/P/021	Rewaloryzacja Parku Drwęskich	361 752,00	0,00	-103 976,00		257 776,00	0,00
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	37 746,00	0,00	-28 521,00		9 225,00	0,00
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	6 878 245,00	3 189 907,27	-1 237 785,00		5 640 460,00	3 189 907,27
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 694 247,00	0,00	0,00	0,00	17 694 247,00	0,00
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	6 694 247,00	0,00			6 694 247,00	0,00
KOS/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	11 000 000,00	0,00			11 000 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	11 374 344,00	0,00	0,00	0,00	11 374 344,00	0,00
ZUK/P/002	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00			160 000,00	0,00
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	11 214 344,00	0,00			11 214 344,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 399 701,00	0,00	-207 681,00	0,00	1 192 020,00	0,00
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	34 750,00	0,00			34 750,00	0,00
ZDM/P/053	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	1 364 951,00	0,00	-207 681,00		1 157 270,00	0,00
90095	Pozostała działalność	4 504 250,00	0,00	-105 000,00	0,00	4 399 250,00	0,00
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	180 000,00	0,00	-105 000,00		75 000,00	0,00
KPRM/P/052	Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)	3 361 361,00	0,00			3 361 361,00	0,00
KPRM/P/083	Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu	780 000,00	0,00			780 000,00	0,00
WJPM/P/005	Budowa i modernizacja małej architektury	32 889,00	0,00			32 889,00	0,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 975 726,00	0,00	-2 540 820,00	0,00	41 434 906,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 252 595,00	0,00	159 000,00	0,00	2 411 595,00	0,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenal - modernizacje	1 873 550,00	0,00			1 873 550,00	0,00
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenal - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	133 000,00		133 000,00	0,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenal - Kolekcja Sztuki Współczesnej	250 000,00	0,00	30 000,00		280 000,00	0,00
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenal "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul. Jana Babtysty Quadro) w pasaż kultury"	4 000,00	0,00	-4 000,00		0,00	0,00
KL/P/065	Galeria Miejska Arsenal - Rzeźba Transmutation	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00
KL/P/067	Galeria Miejska Arsenal - Rzeźba "Rodzina II"	5 045,00	0,00			5 045,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	836 000,00	0,00	-17 825,00	0,00	818 175,00	0,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	393 000,00	0,00			393 000,00	0,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	238 000,00	0,00			238 000,00	0,00
KL/P/051	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem	205 000,00	0,00	-17 825,00		187 175,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 200 000,00	0,00	-700 000,00	0,00	500 000,00	0,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacje	350 000,00	0,00			350 000,00	0,00
KL/P/039	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
KL/P/064	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora	700 000,00	0,00	-700 000,00		0,00	0,00
92116	Biblioteki	3 574 875,00	0,00	-250 000,00	0,00	3 324 875,00	0,00
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	3 339 875,00	0,00	-250 000,00		3 089 875,00	0,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	235 000,00	0,00			235 000,00	0,00
92118	Muzea	13 235 773,00	0,00	-1 711 995,00	0,00	11 523 778,00	0,00
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	57 000,00	0,00			57 000,00	0,00
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00			180 000,00	0,00
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	988 500,00	0,00			988 500,00	0,00
KL/P/034	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	2 908 430,00	0,00	-443 143,00		2 465 287,00	0,00
KL/P/035	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego	5 342 667,00	0,00	-678 642,00		4 664 025,00	0,00
KL/P/038	Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	37 886,00	0,00			37 886,00	0,00
KL/P/058	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji	131 800,00	0,00			131 800,00	0,00
KL/P/059	Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	893 375,00	0,00	-156 210,00		737 165,00	0,00
KL/P/060	Muzeum Archeologiczne - prace archeologiczne na Starym Rynku	1 450 000,00	0,00			1 450 000,00	0,00
KL/P/062	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu - etap II	450 000,00	0,00	-334 000,00		116 000,00	0,00
KL/P/063	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Modernizacje - Fort VII	796 115,00	0,00	-100 000,00		696 115,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
92195	Pozostała działalność	22 866 483,00	0,00	-20 000,00	0,00	22 846 483,00	0,00
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	17 186 347,00	0,00	-20 000,00		17 166 347,00	0,00
KPRM/P/034	"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	2 126 811,00	0,00			2 126 811,00	0,00
KPRM/P/048	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu	3 263 461,00	0,00			3 263 461,00	0,00
KPRM/P/049	Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji	201 864,00	0,00			201 864,00	0,00
KPRM/P/086	Brama Poznania - zabezpieczenie danych	32 000,00	0,00			32 000,00	0,00
WJPM/P/003	Budowa pomników na terenie osiedli	56 000,00	0,00			56 000,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 605 418,00	0,00	-3 185 360,00	0,00	13 420 058,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	16 605 418,00	0,00	-3 185 360,00	0,00	13 420 058,00	0,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00			140 000,00	0,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	378 259,00	0,00			378 259,00	0,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	515 832,00	0,00	-416 663,00		99 169,00	0,00
PALM/P/007	Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku Wilsona.	1 000 000,00	0,00	-619 526,00		380 474,00	0,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00			220 000,00	0,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	3 411 247,00	0,00	-83 520,00		3 327 727,00	0,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	1 591 979,00	0,00			1 591 979,00	0,00
ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	110 000,00	0,00			110 000,00	0,00
ZOO/P/015	Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO	3 530 121,00	0,00			3 530 121,00	0,00
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	3 200 000,00	0,00	-1 083 651,00		2 116 349,00	0,00
ZOO/P/017	Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO	2 357 980,00	0,00	-982 000,00		1 375 980,00	0,00
ZOO/P/023	Budowa wybiegu dla wilka Aureliusza na terenie Nowego ZOO	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	24 487 134,00	0,00	-4 353 770,00	0,00	20 133 364,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 068 741,00	0,00	-60 000,00	0,00	2 008 741,00	0,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	1 973 397,00	0,00	-60 000,00		1 913 397,00	0,00
GN/P/044	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka/Kołataja	95 344,00	0,00			95 344,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	21 468 393,00	0,00	-4 293 770,00	0,00	17 174 623,00	0,00
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	2 200 000,00	0,00			2 200 000,00	0,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka	1 735 067,00	0,00	-450 419,00		1 284 648,00	0,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	2 443 293,00	0,00	-458 730,00		1 984 563,00	0,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	1 750 322,00	0,00	-15 516,00		1 734 806,00	0,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	633 920,00	0,00	59 998,00		693 918,00	0,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	4 198 964,00	0,00	-59 998,00		4 138 966,00	0,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	1 107 876,00	0,00	-359 608,00		748 268,00	0,00
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	145 000,00	0,00			145 000,00	0,00
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	86 592,00	0,00			86 592,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
SP/P/017	Budowa skateparków	620 375,00	0,00	-400 000,00		220 375,00	0,00
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka	160 000,00	0,00			160 000,00	0,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	1 233 337,00	0,00	-1 133 337,00		100 000,00	0,00
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	712 000,00	0,00	-694 550,00		17 450,00	0,00
SP/P/032	Plaża w Kiekrzu przy ul. ks. Nawrota	65 000,00	0,00	-21 053,00		43 947,00	0,00
SP/P/035	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	30 000,00	0,00	-15 240,00		14 760,00	0,00
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	374 878,00	0,00	-95 317,00		279 561,00	0,00
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	871 258,00	0,00			871 258,00	0,00
SP/P/041	Budowa torów łuczniczych	59 552,00	0,00			59 552,00	0,00
SP/P/042	Budowa pływalni krytej	90 959,00	0,00			90 959,00	0,00
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	2 650 000,00	0,00	-650 000,00		2 000 000,00	0,00
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	950 000,00	0,00			950 000,00	0,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		328 290 333,00	39 535 933,00	-21 268 750,00	-5 603 774,00	307 021 583,00	33 932 159,00
z tego:							
Wydatki na zadania własne powiatu:		323 969 273,00	39 535 933,00	-21 268 750,00	-5 603 774,00	302 700 523,00	33 932 159,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	244 144 673,00	27 345 994,00	-18 673 261,00	-4 074 141,00	225 471 412,00	23 271 853,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	244 144 673,00	27 345 994,00	-18 673 261,00	-4 074 141,00	225 471 412,00	23 271 853,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	966 541,00	0,00	-732 037,00		234 504,00	0,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	9 804 979,00	0,00			9 804 979,00	0,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	554 500,00	0,00			554 500,00	0,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	821 304,00	0,00	-158 000,00		663 304,00	0,00
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	35 444 568,00	0,00	-3 444 568,00		32 000 000,00	0,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	622 995,00	0,00			622 995,00	0,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	20 816 826,00	0,00	-6 917 847,00		13 898 979,00	0,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	6 568 974,00	0,00	-805 303,00		5 763 671,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	4 458 309,00	0,00	-607 490,00		3 850 819,00	0,00
ZDM/P/069	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego	18 340 000,00	18 264 293,00	-3 057 300,00	-3 057 300,00	15 282 700,00	15 206 993,00
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	1 651 464,00	0,00	-1 167 151,00		484 313,00	0,00
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	6 831 000,00	0,00			6 831 000,00	0,00
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	999 115,00	0,00			999 115,00	0,00
ZDM/P/083	Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego	119 214,00	0,00			119 214,00	0,00
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	125 611 349,00	0,00			125 611 349,00	0,00
ZDM/P/099	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej	7 306 546,00	7 306 546,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	6 306 546,00	6 306 546,00
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	276 135,00	0,00			276 135,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	1 175 699,00	0,00	-766 724,00		408 975,00	0,00
ZDM/P/119	Przebudowa schodów na Moście Dworcowym	1 775 155,00	1 775 155,00	-16 841,00	-16 841,00	1 758 314,00	1 758 314,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 808 728,00	0,00	0,00	0,00	1 808 728,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 808 728,00	0,00	0,00	0,00	1 808 728,00	0,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 808 728,00	0,00			1 808 728,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	223 250,00	0,00	0,00		223 250,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	223 250,00	0,00	0,00		223 250,00	0,00
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	182 106,00	0,00			182 106,00	0,00
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	41 144,00	0,00			41 144,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 417 780,00	8 915 486,00	-652 959,00	-37 959,00	17 764 821,00	8 877 527,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
SPS107/P/005	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
80115	Technika	1 624 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	1 624 000,00	1 340 000,00
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
ZSG/P/008	Zespół Szkół Gastronomicznych - modernizacje	34 000,00	0,00			34 000,00	0,00
ZSM/P/008	Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje	80 000,00	0,00			80 000,00	0,00
ZSPS/P/010	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego - modernizacje	85 000,00	0,00			85 000,00	0,00
ZSSAM/P/010	Zespół Szkół Samochodowych - modernizacje	25 000,00	0,00			25 000,00	0,00
ZSZ6JL/P/013	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu	1 340 000,00	1 340 000,00			1 340 000,00	1 340 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	651 554,00	0,00	-115 000,00	0,00	536 554,00	0,00
ZSB1/P/007	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje	115 000,00	0,00	-115 000,00		0,00	0,00
KPRM/P/053	Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu	536 554,00	0,00			536 554,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 438 575,00	5 053 428,00	-500 000,00	0,00	12 938 575,00	5 053 428,00
LOO20/P/003	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	250 000,00	0,00			250 000,00	0,00
ZSO8/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - modernizacje	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00
LOO38/P/007	XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	720 000,00	0,00			720 000,00	0,00
LOMS/P/008	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - modernizacje	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00
ZSO1/P/005	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	3 276 813,00	3 266 428,00			3 276 813,00	3 266 428,00
LOO3/P/006	Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II	4 989 262,00	1 787 000,00			4 989 262,00	1 787 000,00
LOO15/P/007	XV Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	57 500,00	0,00			57 500,00	0,00
LOO15/P/006	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	500 000,00	0,00	-500 000,00		0,00	0,00
LOO3/P/008	III Liceum Ogólnokształcące – modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej	3 250 000,00	0,00			3 250 000,00	0,00

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

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
BS1/P/005	Bursa Szkolna nr 1 - modernizacje	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00
ZSK/P/001	Zespół Szkół Komunikacji - termorenowacja budynku	45 000,00	0,00			45 000,00	0,00
ZSM/P/0014	Zespół Szkół Mechanicznych - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00
855	RODZINA	2 898 736,00	1 772 939,00	0,00	0,00	2 898 736,00	1 772 939,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 898 736,00	1 772 939,00	0,00	0,00	2 898 736,00	1 772 939,00
CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	87 950,00	0,00			87 950,00	0,00
DD2/P/002	Dom Dziecka nr 2 - zakupy inwestycyjne	47 847,00	0,00			47 847,00	0,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	990 000,00	0,00			990 000,00	0,00
ZSS/P/079	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej)	1 772 939,00	1 772 939,00			1 772 939,00	1 772 939,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 692 856,00	0,00	-500 856,00	0,00	3 192 000,00	0,00
92106	Teatry	3 680 856,00	0,00	-500 856,00	0,00	3 180 000,00	0,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	13 600,00	0,00			13 600,00	0,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	47 000,00	0,00			47 000,00	0,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	98 200,00	0,00			98 200,00	0,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	50 000,00	0,00	-50 000,00		0,00	0,00
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
KL/P/050	Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego	200 000,00	0,00	-200 000,00		0,00	0,00
KPRM/P/064	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego	3 222 056,00	0,00	-250 856,00		2 971 200,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00			12 000,00	0,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		4 321 060,00	0,00	0,00	0,00	4 321 060,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000,00	0,00	0,00		140 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	0,00	0,00		140 000,00	0,00
GN/P/046	Modernizacja budynków z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	140 000,00	0,00			140 000,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 872 000,00	0,00	0,00	0,00	3 872 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 872 000,00	0,00	0,00	0,00	3 872 000,00	0,00
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	3 872 000,00	0,00			3 872 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	309 060,00	0,00	0,00		309 060,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	309 060,00	0,00	0,00		309 060,00	0,00
ZSS/P/082	Adaptacja nowego lokalu dla Środowiskowego Domu Samopomocy - nowa siedziba	309 060,00	0,00			309 060,00	0,00

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