

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.	Zmiana	Plan 2016 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		668 439 027,00	68 637 788,00	737 076 815,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		388 791 645,00	41 509 940,00	430 301 585,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		388 791 645,00	41 509 940,00	430 301 585,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	430 000,00	0,00	430 000,00
01008	Melioracje wodne	430 000,00	0,00	430 000,00
DGR/P/002	Modernizacja stawu retencyjnego na Morasku	430 000,00		430 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131 051 481,00	16 073 256,00	147 124 737,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	75 842 212,00	12 150 791,00	87 993 003,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	72 842 212,00	11 150 791,00	83 993 003,00
ZTMP/P/002	Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej	22 000 000,00		22 000 000,00
ZTMP/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	926 500,00		926 500,00
ZTMP/P/007	Modernizacja torowisk w ul. Wierzbicice i 28 Czerwca 1956 r.	2 700 000,00	800 000,00	3 500 000,00
ZTMP/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	2 268 976,00	4 465 791,00	6 734 767,00
ZTMP/P/010	Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe	2 750 000,00	200 000,00	2 950 000,00
ZTMP/P/011	System ITS Poznań	0,00	150 000,00	150 000,00
ZTMP/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna	2 327 620,00	1 250 000,00	3 577 620,00
ZTMP/P/013	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	26 258 116,00		26 258 116,00
ZTMP/P/015	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu	9 851 000,00		9 851 000,00
ZTMP/P/016	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	300 000,00	685 000,00	985 000,00
ZTMP/P/019	Rozwój systemu nowych technologii ICT oraz integracji systemów IT publicznego transportu zbiorowego	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
ZTMP/P/021	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - prace projektowe	1 000 000,00		1 000 000,00
ZTMP/P/023	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
ZTMP/P/024	Modernizacja infrastruktury przystankowej	160 000,00		160 000,00
ZTMP/P/025	Budowa przystanków wiedeńskich	500 000,00	130 000,00	630 000,00
ZTMP/P/026	Modernizacja pętli autobusowej i tramwajowej Dębiec	800 000,00		800 000,00
ZTMP/P/029	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania i Aglomeracji	0,00	120 000,00	120 000,00
	Pozostałe	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
KPRMP/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 - prace projektowe	3 000 000,00		3 000 000,00
KPRMP/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	34 949 269,00	2 702 465,00	37 651 734,00
	Zarząd Dróg Miejskich	33 960 502,00	2 532 465,00	36 492 967,00
ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej	4 338 676,00		4 338 676,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	3 000 000,00		3 000 000,00
ZDM/P/025	Przebudowa ul. Prośnickiej i Żywocickiej	1 150 000,00		1 150 000,00
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	4 000 000,00		4 000 000,00
ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej	1 157 680,00		1 157 680,00
ZDM/P/035	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Meteorytowej	1 400 000,00		1 400 000,00
ZDM/P/036	RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Małą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II	700 000,00	1 087 965,00	1 787 965,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	900 000,00		900 000,00
ZDM/P/043	Budowa kładki pieszo - rowerowej przy moście kolejowym nad Wartą łączącym Dębiec ze Staroleką	1 248 710,00		1 248 710,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	2 485 733,00	444 500,00	2 930 233,00
ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	3 294 703,00	500 000,00	3 794 703,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	1 000 000,00		1 000 000,00
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	710 000,00		710 000,00
ZDM/P/060	Budowa sygnalizacji akustycznej	1 000 000,00		1 000 000,00
ZDM/P/062	Przebudowa ul. Chociszewskiego	900 000,00		900 000,00
ZDM/P/063	Przebudowa ul. Palacza	100 000,00		100 000,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	500 000,00		500 000,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania	3 375 000,00		3 375 000,00
ZDM/P/068	Przebudowa ul. Tarczowej	2 000 000,00		2 000 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	88 767,00	170 000,00	258 767,00
NM_CHR/P/004	Budowa chodników na os. Czecha	54 967,00		54 967,00
NM_RAT/P/001	Dofinansowanie modernizacji i budowy chodników na terenie jednostki pomocniczej Rataje	0,00	80 000,00	80 000,00
NM_ZEG/P/004	Budowa miejsc parkingowych na os. Orla Białego	18 800,00	10 000,00	28 800,00
NM_ZEG/P/005	Remont chodników na terenie osiedli Polan i Stare Żegrze	15 000,00		15 000,00
JE_WIN/P/002	Budowa parkingu przy ul.Żródlanej - II etap	0,00	80 000,00	80 000,00
	Pozostałe	900 000,00	0,00	900 000,00
KPRMP/P/030	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy	900 000,00		900 000,00
60095	Pozostała działalność	20 260 000,00	1 220 000,00	21 480 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00
ZDM/P/033	System ITS Poznań	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
ZDM/P/071	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne	0,00	500 000,00	500 000,00
ZDM/P/072	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00
ZTMP/P/004	Poznański System Rowerów Publicznych	3 940 000,00		3 940 000,00
ZTMP/P/027	Projekt tramwaju na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	200 000,00		200 000,00
	Pozostałe	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK Sp. z o.o.	10 000 000,00		10 000 000,00
	Zadania z zakresu transportu	6 120 000,00		4 420 000,00
TZ/P/008	Budowa systemu parkingów P&R	4 000 000,00	-1 700 000,00	4 000 000,00

Dz. Rozdz.				
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.	Zmiana	Plan 2016 r. po zmianach
1	2	3	4	5
TZ/P/009	System wspierający zarządzanie ruchem	420 000,00		420 000,00
TZ/P/010	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne	500 000,00	-500 000,00	0,00
TZ/P/011	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59)	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 846 107,00	9 070 000,00	40 916 107,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 046 107,00	9 070 000,00	37 116 107,00
NW/P/002	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w Spółce Targowiska sp. z oo.	60 000,00		60 000,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	16 986 107,00	9 070 000,00	26 056 107,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	8 000 000,00	9 000 000,00	17 000 000,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	7 596 107,00		7 596 107,00
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	1 040 000,00	70 000,00	1 110 000,00
GN/P/009	Utworzenie połączenia kajakowego pomiędzy jeziorem Maltańskim a rzeką Wartą	50 000,00		50 000,00
GN/P/010	Opracowanie koncepcji spiętrzenia wód rzeki Warty	300 000,00		300 000,00
ZDM/P/006	Zarząd Dróg Miejskich	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
ZDM/P/013	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	10 000 000,00		10 000 000,00
	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00		1 000 000,00
70095	Pozostała działalność	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL Sp. z o.o.	3 800 000,00		3 800 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 360 000,00	1 746 184,00	9 106 184,00
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	2 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
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/004	Termomodernizacja budynku stanowiącego siedzibę ZGKiM GEOPOZ i innych jednostek organizacyjnych Miasta	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
71095	Pozostała działalność	4 360 000,00	246 184,00	4 606 184,00
KPRM/P/004	Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku	400 000,00	276 184,00	676 184,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	860 000,00		860 000,00
KPRM/P/020	Plaże Miejskie nad Wartą	800 000,00	-30 000,00	770 000,00
KPRM/P/021	Modernizacja rynku przy ul. Świt	500 000,00		500 000,00
KPRM/P/022	Renowacja kompleksu łaźni rzecznych i Dziecińca "Pod słońcem" wraz z otoczeniem	400 000,00		400 000,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	600 000,00		600 000,00
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	500 000,00		500 000,00
UA/P/001	Makieta urbanistyczna w Centrum Poznania	300 000,00		300 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 894 525,00	0,00	8 894 525,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 894 525,00	0,00	8 894 525,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	525 000,00		525 000,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 115 000,00		2 115 000,00
IN/P/003	Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami	1 104 525,00		1 104 525,00
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 700 000,00		1 700 000,00
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
ZOU/P/003	Adaptacja budynku warsztatowego Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu przy ul. Świerkowej na cele centralnej siedziby Archiwum Zakładowego UMP	3 150 000,00		3 150 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 214 000,00	0,00	4 214 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 713 000,00	0,00	1 713 000,00
ZKB/P/006	Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna	1 500 000,00		1 500 000,00
ZKB/P/007	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	213 000,00		213 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 216 000,00	0,00	2 216 000,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	1 416 000,00		1 416 000,00
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	800 000,00		800 000,00
75495	Pozostała działalność	285 000,00	0,00	285 000,00
ZKB/P/004	Zakup sprzętu sportowego	35 000,00		35 000,00
ZKB/P/009	Adaptacja budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	250 000,00		250 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 985 361,00	-109 800,00	19 875 561,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 985 361,00	-109 800,00	19 875 561,00
P/P/001	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	2 193 274,00		2 193 274,00
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00		3 000 000,00
P/P/003	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	832 387,00	-109 800,00	722 587,00
P/P/004	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	8 017 200,00		8 017 200,00
P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	1 442 500,00		1 442 500,00
P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	4 000 000,00		4 000 000,00
P/P/011	Rezerwa celowa na zaadaptowanie ośrodka Policji w Kiekrzu na mieszkanie komunalne i socjalne	500 000,00		500 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 917 040,00	1 989 786,00	39 906 826,00
80101	Szkoły podstawowe	17 502 712,00	1 476 579,00	18 979 291,00
ZS6/P/002	Zespół Szkół nr 6 - modernizacja placu zabaw i ogrodu przedszkolnego	35 000,00		35 000,00
SP58/P/002	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacja placów gier i zabaw	70 000,00		70 000,00
SP20/P/003	Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacja boiska	150 000,00		150 000,00
SP51/P/003	Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacja boiska	400 000,00		400 000,00
SP4/P/005	Szkoła Podstawowa nr 4 - budowa sali gimnastycznej	1 000 000,00		1 000 000,00
SP6/P/005	Budowa zespołu boisk sportowych "Orlik Open"	400 000,00		400 000,00
SP11/P/005	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu	269 800,00		269 800,00
SP15/P/005	Szkoła Podstawowa nr 15 - modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi	28 200,00		28 200,00
SP17/P/005	Modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń szkolnych oraz infrastruktury zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 17 na os. B. Chrobrego w Poznaniu - w celu stworzenia placówki o nazwie - Placówka wsparcia dziennego Piątkowo	376 933,00		376 933,00
SP19/P/005	Modernizacja boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica, os. Oświecenia w Poznaniu	238 838,00		238 838,00
SP36/P/005	Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi	750 000,00		750 000,00
SP40/P/005	Szkoła Podstawowa nr 40 - renowacja elewacji budynku	600 000,00		600 000,00
SP74/P/005	Budowa osiedlowego amfiteatru przy Szkole Podstawowej nr 74	255 000,00		255 000,00
SP87/P/005	Szkoła Podstawowa nr 87 - modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi	54 600,00		54 600,00
ZSP1/P/005	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	400 000,00		400 000,00
ZSP5/P/005	Przebudowa boiska szkolnego oraz terenu wokół szkoły i przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu	241 520,00		241 520,00
ZSZOS5/P/005	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 przy ul. Głuszyna	800 000,00		800 000,00
SP87/P/006	Szkoła Podstawowa nr 87 - modernizacja elewacji budynku szkoły z uwzględnieniem napraw blacharskich	0,00	100 000,00	100 000,00
ZS7/P/005	Winogradzki Park Sportu i Rekreacji	84 000,00		84 000,00
SP62/P/006	Rewitalizacja ogólnodostępnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 62/Podolany	495 321,00		495 321,00

Dz. Rozdz.				
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.	Zmiana	Plan 2016 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZSZOIIS2/P/005	Modernizacja dachów zabytkowych budynków w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
OW/P/001	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa	2 850 000,00	145 530,00	2 995 530,00
OW/P/003	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo	3 000 000,00		3 000 000,00
OW/P/004	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Leśnowolska	5 003 500,00	31 049,00	5 034 549,00
80104	Przedszkola	5 029 185,00	68 267,00	5 097 452,00
P71/P/002	Przedszkole nr 71 - modernizacja placu gier i zabaw	20 000,00		20 000,00
P86/P/002	Przedszkole nr 86 - modernizacja placu gier i zabaw	20 000,00		20 000,00
P134/P/002	Przedszkole nr 134 - urządzenie placu zabaw w ogrodzie	27 269,00		27 269,00
P185/P/002	Przedszkole nr 185 - modernizacja placu gier i zabaw	20 000,00		20 000,00
P43/P/003	Przedszkole nr 43 - modernizacja dachu	200 000,00		200 000,00
P30/P/005	Budowa placu zabaw wraz z bieżnią i mini boiskiem w ogrodzie Przedszkola nr 30 "Mały Olimpijczyk"	231 916,00		231 916,00
P39/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 39	84 000,00		84 000,00
P44/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 44	85 500,00		85 500,00
P48/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 48	53 000,00		53 000,00
P82/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 82	130 000,00		130 000,00
P89/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 89	85 700,00		85 700,00
ZS8/P/006	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 90	71 800,00		71 800,00
OW/P/005	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie	4 000 000,00	68 267,00	4 068 267,00
80110	Gimnazja	1 290 267,00	0,00	1 290 267,00
ZS8/P/003	Zespół Szkół nr 8 - modernizacja boiska	40 000,00		40 000,00
GM12/P/005	Gimnazjum nr 12 - budowa boiska do siatkówki plażowej	50 000,00		50 000,00
GM22/P/005	Gimnazjum nr 22 - budowa siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym	38 000,00		38 000,00
GM22/P/006	Gimnazjum nr 22 - wiaty rowerowe	27 000,00		27 000,00
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	150 000,00		150 000,00
GM58/P/007	Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w Gimnazjum nr 58 przy ul. Małoszyńskiej	985 267,00		985 267,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	187 400,00	0,00	187 400,00
ZSZKII51/P/005	Rozbudowa Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 na os. Jana III Sobieskiego	187 400,00		187 400,00
80195	Pozostała działalność	13 907 476,00	444 940,00	14 352 416,00
KPRMP/006	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu	13 811 476,00	444 940,00	14 256 416,00
KPRMP/026	Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń	96 000,00		96 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	11 007 113,00	5 500 000,00	16 507 113,00
85111	Szpitala ogólne	8 157 113,00	5 000 000,00	13 157 113,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja	500 000,00		500 000,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	1 340 000,00	5 000 000,00	6 340 000,00
ZSS/P/006	Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Otolaryngologii	2 939 715,00		2 939 715,00
ZSS/P/007	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Gastroenterologicznego z Pracownią Endoskopową i Poradnią Gastroenterologiczną	2 047 398,00		2 047 398,00
ZSS/P/015	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja	830 000,00		830 000,00
ZSS/P/016	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - budowa nowego skrzydła szpitala	500 000,00		500 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00
ZSS/P/001	Poznańskie Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	2 740 000,00		2 740 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	110 000,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	110 000,00		110 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
ZSS/P/008	Rozbudowa Hospicjum Palium	0,00	500 000,00	500 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 768 000,00	274 500,00	2 042 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	0,00	150 000,00
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	128 000,00		128 000,00
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	7 000,00		7 000,00
DOA/P/001	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacje	15 000,00		15 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 000,00	24 500,00	324 500,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	300 000,00	24 500,00	324 500,00
85295	Pozostała działalność	1 318 000,00	250 000,00	1 568 000,00
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	250 000,00
PCS/P/002	Kompleksowe modernizacje budynków PCS	1 318 000,00		1 318 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00
85305	Żłobki	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00
ZL1/P/001	Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje	300 000,00		300 000,00
ZL2/P/001	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje	410 000,00		410 000,00
ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	296 000,00		296 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 820 113,00	1 249 782,00	89 069 895,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500 000,00	1 000 000,00	13 500 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	12 500 000,00	1 000 000,00	13 500 000,00
ZDM/P/020	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	11 500 000,00	1 000 000,00	12 500 000,00
ZDM/P/021	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki	1 000 000,00		1 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami	53 261 301,00	-1 025 381,00	52 235 920,00
	Gospodarka komunalna	53 261 301,00	-1 025 381,00	52 235 920,00
GKO/P/001	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	53 261 301,00	-1 025 381,00	52 235 920,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 513 102,00	865 109,00	16 378 211,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	14 172 102,00	465 109,00	14 637 211,00
ZZMP/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00		100 000,00
ZZMP/P/003	Zagospodarowanie starego koryta Warty	2 304 500,00	44 895,00	2 349 395,00
ZZMP/P/004	Modernizacja parku na os. Czecha/ os. Rusa	3 167 011,00		3 167 011,00
ZZMP/P/005	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)	845 000,00		845 000,00
ZZMP/P/007	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
ZZMP/P/008	Rewitalizacja skweru przy ul. Szarych Szeregów/Karpińskiej	245 000,00		245 000,00
ZZMP/P/009	Zagospodarowanie terenu - Rataje Park, Rataje Park II i Armii Krajowej	547 000,00		547 000,00
ZZMP/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	1 500 000,00		1 500 000,00
ZZMP/P/011	Renowacja parku im. Wodiczki	200 000,00		200 000,00
ZZMP/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	800 000,00		800 000,00

Dz. Rozdz.				
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.	Zmiana	Plan 2016 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleni	4 253 591,00	410 214,00	4 663 805,00
ZZM/P/015	Rewitalizacja parku Górczyńskiego	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	Zakład Lasów Poznańskich	358 000,00	0,00	358 000,00
TZ/P/005	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych na lata 2017 - 2020	70 000,00		70 000,00
TZ/P/006	Budowa kładki na dopływie Różanego Potoku	20 000,00		20 000,00
TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	168 000,00		168 000,00
TZ/P/014	Projekt rekultywacji byłego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Naramowickiej	50 000,00		50 000,00
TZ/P/015	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	50 000,00		50 000,00
	Pozostałe	958 000,00	400 000,00	1 358 000,00
TZ/P/013	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusaka, Strzeszynek, Kiekrz	958 000,00	400 000,00	1 358 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	25 000,00	0,00	25 000,00
NM_ZEG/P/007	Budowa wybiegu dla psów na os. Orla Białego	25 000,00		25 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 509 960,00	440 804,00	3 950 764,00
OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu	2 158 699,00	440 804,00	2 599 503,00
GN/P/005	Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich	1 351 261,00		1 351 261,00
90013	Schroniska dla zwierząt	600 000,00	0,00	600 000,00
	Usługi Komunalne	600 000,00	0,00	600 000,00
ZUK/P/006	Usługi Komunalne - modernizacje w schronisku dla zwierząt	100 000,00		100 000,00
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	500 000,00		500 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	715 750,00	-30 750,00	685 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	135 750,00	-30 750,00	105 000,00
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	55 750,00	-55 750,00	0,00
ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	80 000,00	25 000,00	105 000,00
	Pozostałe	580 000,00	0,00	580 000,00
KPRM/P/030	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy	580 000,00		580 000,00
90095	Pozostała działalność	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
	Usługi Komunalne	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	1 300 000,00		1 300 000,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	420 000,00		420 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 851 000,00	700 000,00	6 551 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - modernizacje	10 000,00		10 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	210 000,00	0,00	210 000,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenal - modernizacje	185 000,00		185 000,00
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenal - zakupy inwestycyjne	25 000,00		25 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 323 000,00	0,00	1 323 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	1 323 000,00	0,00	1 323 000,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	1 273 000,00		1 273 000,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	84 000,00	0,00	84 000,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	84 000,00		84 000,00
92116	Biblioteki	1 304 000,00	500 000,00	1 804 000,00
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	304 000,00		304 000,00
KL/P/019	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	0,00	500 000,00	500 000,00
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku przy Placu Wolności	200 000,00		200 000,00
KL/P/025	Biblioteka Raczyńskich - Filia Rejonowa Naramowice	800 000,00		800 000,00
92118	Muzea	480 000,00	0,00	480 000,00
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	350 000,00		350 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
P/P/012	Rezerwa celowa na konserwację zabytków secesyjnych stanowiących zasób miasta	1 200 000,00		1 200 000,00
92195	Pozostała działalność	1 240 000,00	200 000,00	1 440 000,00
KPRM/P/028	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów	440 000,00		440 000,00
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	800 000,00		800 000,00
KPRM/P/034	"Tu wszystko się zaczęło" - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim	0,00	200 000,00	200 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 599 500,00	772 870,00	5 372 370,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 599 500,00	772 870,00	5 372 370,00
	ZOO	3 449 500,00	772 870,00	4 222 370,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
ZOO/P/003	Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO	500 000,00		500 000,00
ZOO/P/004	Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów na terenie Starego ZOO	350 000,00		350 000,00
ZOO/P/005	Ogród Zoologiczny - rozbudowa systemu sprzedaży biletów	230 000,00		230 000,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	1 090 000,00	300 000,00	1 390 000,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	370 000,00	200 000,00	570 000,00
ZOO/P/009	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO	709 500,00	272 870,00	982 370,00
ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	100 000,00		100 000,00
	Palmiarnia Poznańska	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
PALMP/001	Palmiarnia Poznańska- zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
PALMP/003	Palmiarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów - projekt	300 000,00		300 000,00
PALMP/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	550 000,00		550 000,00
PALMP/005	Zbiornik akwarystyczny z akrylowym przejściem tunelowym	100 000,00		100 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	35 041 405,00	4 243 362,00	39 284 767,00
92601	Obiekty sportowe	905 468,00	-11 599,00	893 869,00
	Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego:	905 468,00	-11 599,00	893 869,00
JE_STR/P/003	Rekreacja na Strzeszynie	500 000,00		500 000,00
NM_RAT/P/003	Budowa i modernizacja placów gier i zabaw na terenie jednostki pomocniczej Rataje	119 000,00		119 000,00
NM_ZEG/P/003	Budowa boiska do piłki siatkowej na os. Orla Białego	10 000,00	-10 000,00	0,00
NM_ZEG/P/006	Budowa boiska do piłki siatkowej na os. Stare Żegrze	10 000,00		10 000,00
SM_JSM/P/001	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla - os. Jana III Sobieskiego	13 000,00		13 000,00
SM_MOR/P/001	Zagospodarowanie terenu i placu zabaw przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej	111 599,00	-1 599,00	110 000,00
SM_UML/P/001	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kopcowej oraz terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Łagodnej	40 000,00		40 000,00
SM_UML/P/002	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla Różany Potok	5 000,00		5 000,00
SM_PTK/P/001	Budowa kompleksu boisk sportowych	76 869,00		76 869,00

Dz. Rozdz.				
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.	Zmiana	Plan 2016 r. po zmianach
1	2	3	4	5
SM_WWS/P/001	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Kosmonautów	20 000,00		20 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	34 035 937,00	4 054 961,00	38 090 898,00
SP/P/001	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	34 035 937,00	4 054 961,00	38 090 898,00
SP/P/002	Modernizacja Hotelu Camping Malta	1 350 000,00	123 800,00	1 473 800,00
SP/P/003	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	1 050 000,00		1 050 000,00
SP/P/004	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	400 000,00		400 000,00
SP/P/005	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiłka	3 059 179,00	392 000,00	3 451 179,00
SP/P/006	Modernizacja Toru Regatowego Malta	3 900 000,00	558 075,00	4 458 075,00
SP/P/007	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	5 294 650,00	242 925,00	5 537 575,00
SP/P/008	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	5 025 608,00	1 317 161,00	6 342 769,00
SP/P/009	POSiR - zakupy inwestycyjne	870 000,00	321 000,00	1 191 000,00
SP/P/010	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	6 000 000,00		6 000 000,00
SP/P/011	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	200 000,00	600 000,00	800 000,00
SP/P/012	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	900 000,00	300 000,00	1 200 000,00
SP/P/013	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
SP/P/014	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	1 000 000,00		1 000 000,00
SP/P/015	Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań	1 586 500,00		1 586 500,00
SP/P/016	Budowa skateparków	750 000,00		750 000,00
SP/P/017	Skwer zieleni przy Stadionie Miejskim	400 000,00		400 000,00
SP/P/018	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka	50 000,00		50 000,00
SP/P/019	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu	500 000,00	100 000,00	600 000,00
SP/P/020	Hala sportów walki przy ul. Reymonta	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	200 000,00	200 000,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	0,00	200 000,00	200 000,00
92695	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
JE_OGR/P/001	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	100 000,00	0,00	100 000,00
NM_GLS/P/002	Doposażenie placu zabaw i strefy rekreacyjnej ul. Paszty	5 000,00		5 000,00
	Wykonanie nowej nawierzchni płyty boiska do piłki nożnej na terenie OSiR Gluszyňa	95 000,00		95 000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		279 647 382,00	27 127 848,00	306 775 230,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		279 647 382,00	27 127 848,00	306 775 230,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255 583 961,00	27 144 000,00	282 727 961,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	255 583 961,00	27 144 000,00	282 727 961,00
ZDM/P/007	Zarząd Dróg Miejskich	255 577 235,00	27 144 000,00	282 721 235,00
ZDM/P/011	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 550 000,00		1 550 000,00
ZDM/P/015	System Informacji Miejskiej	500 000,00		500 000,00
ZDM/P/018	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
ZDM/P/023	Przebudowa ul. Sypniewo	3 792 750,00		3 792 750,00
ZDM/P/027	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	24 596 000,00	2 000 000,00	26 596 000,00
ZDM/P/028	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	70 000 000,00	-3 309 900,00	66 690 100,00
ZDM/P/030	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni	87 923 485,00	28 253 900,00	116 177 385,00
ZDM/P/038	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	43 000 000,00		43 000 000,00
ZDM/P/040	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Małwowej	45 000,00		45 000,00
ZDM/P/045	Budowa ronda Starołęcka/Gluszyňa	1 000 000,00		1 000 000,00
ZDM/P/046	Budowa ul. Św. Wawrzyńca z przebudową cieku Bogdanka	1 000 000,00		1 000 000,00
ZDM/P/048	Budowa dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań - Berlin w ciągu ul. Grunwaldzkiej	1 700 000,00		1 700 000,00
ZDM/P/049	Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Miłczańskiej	4 000 000,00		4 000 000,00
ZDM/P/050	Przebudowa mostu Cybina Pin. i Pld.	1 000 000,00		1 000 000,00
ZDM/P/052	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	2 800 000,00		2 800 000,00
ZDM/P/055	Budowa dróg rowerowych	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00
ZDM/P/057	Modernizacja obiektów inżynierskich	1 100 000,00	-200 000,00	900 000,00
ZDM/P/066	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	4 150 000,00		4 150 000,00
ZDM/P/067	Modernizacja ul. Kurlandzkiej	1 000 000,00		1 000 000,00
ZDM/P/069	Przebudowa ul. Czernichowskiej	1 500 000,00		1 500 000,00
ZDM/P/070	Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej	0,00	200 000,00	200 000,00
FN/P/001	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej	0,00	200 000,00	200 000,00
	Pozostałe	6 726,00	0,00	6 726,00
700	Zwroty dotacji	6 726,00		6 726,00
70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00	0,00	500 000,00
ZDM/P/014	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	500 000,00
754	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00		500 000,00
75404	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 345 100,00	-142 600,00	4 202 500,00
ZKB/P/002	Komendy wojewódzkie Policji	960 100,00	-142 600,00	817 500,00
ZKB/P/010	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 100,00		317 500,00
75410	Modernizacja Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto	500 000,00		500 000,00
ZKB/P/003	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
ZKB/P/008	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00		400 000,00
75414	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	1 500 000,00		1 500 000,00
ZKB/P/001	Obrona cywilna	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00
801	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	1 485 000,00		1 485 000,00
80102	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 391 000,00	73 910,00	7 464 910,00
ZSS103/P/005	Szkoły podstawowe specjalne	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00
ZSS105/P/005	Modernizacja budynku przy ul. Kancelerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103	210 000,00		210 000,00
80120	Zespół Szkół Specjalnych nr 105 - modernizacja obiektu związana ze zmianami organizacyjnymi	903 000,00		903 000,00
LOO3/P/005	Licea ogólnokształcące	5 428 000,00	73 910,00	5 501 910,00
LOO25/P/005	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	2 300 000,00		2 300 000,00
ZSO15/P/005	XXV Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska do streetworkout	40 000,00		40 000,00
ZSGL37/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 - budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal	85 000,00		85 000,00
ZSO4/P/007	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	53 000,00		53 000,00
OW/P/002	Budowa auli przy Zespole Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37	200 000,00		200 000,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa bieżni	50 000,00		50 000,00
	Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabytkowych budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary 20	2 700 000,00	73 910,00	2 773 910,00

Dz. Rozdz.				
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.	Zmiana	Plan 2016 r. po zmianach
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe	150 000,00	0,00	150 000,00
ZSL/P/003	Zespół Szkół Łączności - modernizacja boiska	150 000,00		150 000,00
80132	Szkoły artystyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
POSMI/P/005	Modernizacja auli w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II Stopnia	300 000,00		300 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	400 000,00	0,00	400 000,00
KPRM/P/024	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	400 000,00		400 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 443 315,00	0,00	1 443 315,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 443 315,00	0,00	1 443 315,00
ZSS/P/004	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
ZSS/P/010	Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLIRM w Owińskach	1 293 315,00		1 293 315,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 990 000,00	52 538,00	8 042 538,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 707 000,00	52 538,00	4 759 538,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	100 000,00		100 000,00
CWRD/P/001	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - modernizacje	0,00	52 538,00	52 538,00
DD2/P/001	Budowa windy w Domu Dziecka nr 2 przy ul. Pamiętkowej 28 w Poznaniu	300 000,00		300 000,00
DD2/P/002	Dom Dziecka nr 2 - zakupy inwestycyjne	7 000,00		7 000,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 300 000,00		4 300 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 283 000,00	0,00	3 283 000,00
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	500 000,00		500 000,00
DPS1/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - dostosowanie budynku do standardów p.poż	2 060 000,00		2 060 000,00
DPS1/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
DPS2/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego i Zamenhofa - modernizacje	235 000,00		235 000,00
DPS3/P/003	Kompleksowa modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	468 000,00		468 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 006,00	0,00	75 006,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	75 006,00	0,00	75 006,00
DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	75 006,00		75 006,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	0,00	30 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000,00	0,00	30 000,00
ZSMS2/P/005	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - budowa bulodromu do gry w bule w Ogrodzie Jordanowskim nr 1	30 000,00		30 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 289 000,00	0,00	2 289 000,00
92106	Teatry	970 000,00	0,00	970 000,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	50 000,00		50 000,00
KL/P/017	Teatr Polski - modernizacje	100 000,00		100 000,00
	Teatr Muzyczny	640 000,00	0,00	640 000,00
KL/P/009	Teatr Muzyczny - modernizacje	190 000,00		190 000,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
KL/P/016	Program "Centrum" - nowa siedziba Teatru Muzycznego - program funkcjonalno - użytkowy	300 000,00		300 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	130 000,00	0,00	130 000,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 189 000,00	0,00	1 189 000,00
KL/P/022	Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje	800 000,00		800 000,00
KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacje	100 000,00		100 000,00
KL/P/026	Estrada Poznańska - Stary Rynek - modernizacje	213 500,00		213 500,00
KL/P/027	Estrada Poznańska - Plac Wolności - modernizacje	75 500,00		75 500,00