

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody						wydatki							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>136 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-59 482,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851.85154 G MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych - <i>środki z rozliczenia MPPIRPA za rok 2016</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85502.0940 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - <i>zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85203.0970 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - <i>zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85219 G MOPR/B/001	Utrzymanie MOPR - <i>środki na wynagrodzenia umniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85219 G MOPR/B/001 MOPR/B/002 MOPR/K/000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - <i>środki na regulację wynagrodzeń</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85220.0940 P MOPR/B/002	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - <i>zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85504 G MOPR/B/001 MOPR/B/002 MOPR/K/000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - <i>środki na regulację wynagrodzeń</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85508.0900 P MOPR/B/002	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - <i>zwrot odsetek od niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85508 G MOPR/B/001 MOPR/B/002 MOPR/K/000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - <i>środki na regulację wynagrodzeń</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85508.0940 P MOPR/B/002	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - <i>zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straż Miejska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>365 956,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754.75416 G SMMP/K/000	Utrzymanie Straży Miejskiej Miasta Poznania - <i>środki na regulację wynagrodzeń (360.000 zł) oraz na uregulowanie należności wobec Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A. VIG (5.956 zł)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754.75416 G SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne - <i>środki z rezerwy celowej na zakup mobilnej stacji pomiaru czystości powietrza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy		-15 759 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 139 446,00	0,00	0,00	347 959,00	0,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>-15 759 915,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7 139 446,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>347 959,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600.60016.2370 G FN/U/000	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - <i>wpłata nadwyżki środków obrotowych od Zakładu Robót Drogowych</i>	536 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757.75702 G FN/B/002	Odsetki od zadłużenia - <i>urealnienie planu w związku z niezaciągnięciem w 2016 r. kredytów</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757.75704 G FN/B/002	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - <i>aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie w EBI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 446,00	0,00	0,00	347 959,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody							wydatki						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
758.75801.2920 G FN/U/000	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin - dostosowanie wysokości środków do ustawy budżetowej na rok 2017	-3 970 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.75801.2920 P FN/U/000	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów - dostosowanie wysokości środków do ustawy budżetowej na rok 2017	-12 368 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755.75515.2950 P FN/B/004	Nieodpłatna pomoc prawna - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85203.2950 P FN/B/004	Środowiskowe Domy Pomocy - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		7 372 799,00	-465 601,00	286 805,00	361 130,00	361 130,00	361 130,00	199 906,00	531 131,00	515 900,00	515 900,00	515 900,00	515 900,00	285 580,00	0,00
bieżące		20 076,00	123 499,00	327 065,00	401 390,00	401 390,00	361 130,00	199 906,00	257 769,00	515 900,00	515 900,00	515 900,00	515 900,00	285 580,00	0,00
600.60016.2057 G FN/U/000 KPRM/P/30	Projekt UE: Wartostrada poznański ciąg pieszo-rowerowy - przeniesiono środki UE z dochodów majątkowych	0,00	36 600,00	40 260,00	40 260,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095.2058 G FN/U/000 KPRM/P/023	Projekt UE: REFILL - REuse of racant spaces as driving Force for Innovation on Local Level - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu	20 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095.2058 G KPRM/B/042	Projekt UE: COproductionN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING - środki na realizację projektu (nowe zadanie)	0,00	161 224,00	361 130,00	361 130,00	361 130,00	361 130,00	199 906,00	230 320,00	515 900,00	515 900,00	515 900,00	515 900,00	285 580,00	0,00
801.80140.2057 G FN/U/000 KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - urealnienie środków UE w ramach projektu	0,00	-74 325,00	-74 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		7 352 723,00	-589 100,00	-40 260,00	-40 260,00	-40 260,00	0,00	0,00	273 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016.6207 G FN/U/000 KPRM/P/30	Projekt UE: Wartostrada poznański ciąg pieszo-rowerowy - przeniesiono środki UE do dochodów bieżących	0,00	-36 600,00	-40 260,00	-40 260,00	-40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80140.2057 G FN/U/000 KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195.6207 G FN/U/000 KPRM/P/006	Projekt UE: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu - środki z 2016 r. w ramach projektu	7 352 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195.6207 G FN/U/000 KPRM/P/034	"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - uaktualnienie dochodów oraz środki niewykorzystane w 2016 r. w ramach projektu	0,00	-552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Ochrony Środowiska		219 000,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		-8 936,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90005.2460 G FN/U/000 OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu (KAWKA) - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.	-8 936,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		227 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90005.6280 G FN/U/000 OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu (KAWKA) - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.	227 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		144 961,00	110 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		144 961,00	110 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101.2701 G FN/U/000 Szkoły podstawowe	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne - aktualizacja dochodów oraz przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu	79 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101.2057 G FN/U/000 SP58/P/008	Projekt UE: PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - aktualizacja projektu	107 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody							wydatki						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
801.80104 G	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80110.2701 G FN/U/000 Gimnazja	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne - aktualizacja dochodów oraz przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu	33 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80110 G GM23/P/005	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna - przeniesienie niewykorzystanych środków w 2016 r. w ramach projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120.2701 P LOO12/P/006	Projekt UE: Erasmus+ Młodzież "Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk" - brak dofinansowania (wycofanie projektu)	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120.2701 P FN/U/000 Licea ogólnokształcące	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne - aktualizacja dochodów oraz przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu	49 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120.2701 P ZSO4/P/005	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80130.2701 P FN/U/000 Szkoły zawodowe	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna - aktualizacja dochodów oraz przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu	-214 200,00	78 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80130.2701 P FN/U/000 Szkoły zawodowe	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne -aktualizacja dochodów oraz przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu	86 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80130 P Szkoły zawodowe	Projekt UE: PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80130 P ZSZ6JL/P/005	Projekt UE: Erasmus + YouNG Goes Euro - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80140.2057 P CKZU/P/008	Projekt UE: PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - aktualizacja dochodów oraz przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu	0,00	32 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.85395.2701 P FN/U/000 CDZMP/P/001	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne - aktualizacja dochodów oraz przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu	21 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71035 G GKO/B/001	Nadzór nad prowadzeniem cmentarzy komunalnych - środki na zarządzanie cmentarzami komunalnymi przenosi się do Usług Komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71035 G ZUK/B/003 ZUK/K/000	Nadzór nad prowadzeniem cmentarzy komunalnych - środki na zarządzanie cmentarzami komunalnymi (170.000 zł) oraz na zwiększenie 1 etatu na obsługę informatycznego systemu administrowania cmentarzami komunalnymi (49.394 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90013 G ZUK/B/001	Usługi Komunalne - prowadzenie schroniska dla zwierząt - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095 G ZUK/B/002	Usługi Komunalne - prowadzenie szaletów miejskich - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504 G ZOO/B/001 ZOO/K/000	Ogród Zoologiczny - środki na regulację wynagrodzeń (191.000 zł), nagrody dla pracowników (100.000 zł), ochronę osób i mienia, wywóz nieczystości (490.000 zł), opiekę weterynaryjną (3.320 zł) i rozliczenie podatku VAT (72.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504 G PALM/B/001 PALM/K/000	Palmiarnia Poznańska - środki na regulację wynagrodzeń (52.000 zł) oraz wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz odpraw z tytułu wypowiedzenia umowy na szczególnych zasadach (29.600 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik. budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody							wydatki						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71035 G	Zakup systemu informatycznego - cmentarze														
GKO/P/005	- przeniesienie zadania do jednostki miejskiej Usługi Komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095 G	Zakup systemu informatycznego - cmentarze														
ZUK/P/007	- przeniesienie zadania z Wydziału Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095 G	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania														
ZUK/P/003	- przeniesienie środków niewykorzystanych w roku 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504 G	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje														
ZOO/P/007	- środki na modernizację stajni zebr (150.000 zł), wybiegu dla tygrysów (120.000 zł) oraz stajni dla tapirów (110.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504 G	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje														
ZOO/P/008	- środki na modernizację pawilonu dla małp i gadów (84.000 zł) oraz na powiększenie wybiegów dla kóz oraz owiec kameruńskich (36.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504 G	Palmiarnia Poznańska - modernizacje														
PALM/P/004	- środki na utworzenie placu zabaw w Parku Wilsona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Informatyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023 G	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania														
IN/P/002	- środki na zakup systemu informatycznego wsparcia nadzoru właścicielskiego niewykorzystane w roku 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 515 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 515 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005.0800 G	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp														
GN/P/001	- środki na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Chyżańskiej w Poznaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 063 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005 G	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury														
GN/P/008	- środki na budowę schodów i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przy Parku w Starym Korycie Warty (335.000 zł) oraz wykonanie ślipu dla służb ratunkowych nad Wartą (677.217 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 108,00	4 979 684,00	2 359 606,00	4 194 999,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92106 P	Teatr Polski														
KL/B/001	- środki na regulację wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92106 P	Teatr Muzyczny														
KL/B/001	- środki na regulację wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92106 P	Teatr Animacji														
KL/B/001	- środki na regulację wynagrodzeń (52.000 zł) oraz wymianę drzwi przeciwpożarowych (19.964 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92106 P	Teatr Ósmego Dnia														
KL/B/001	- środki na regulację wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92108 G	Poznański Chór Chłopięcy														
KL/B/001	- środki na regulację wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92109 G	Dom kultury "Stokrotka"														
KL/B/001	- środki na regulację wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody							wydatki						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
921.92110 G KL/B/001	Galeria Miejska Arsenal - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92113 G KL/B/001	Centrum Kultury Zamek - środki na regulację wynagrodzeń (207.000 zł), organizację wystawy "Coexist. Żydzi i Poznań" w mieście partnerskim Raanana w Izraelu (60.000 zł) oraz projekt "Centrum Praktyk Edukacyjnych" (67.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92113 P KL/B/001	Centrum Sztuki Dziecka - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskie "Poznań" - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114 P KL/B/001	Estrada Poznańska - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92116 G KL/B/001	Biblioteka Raczyńskich - środki na regulację wynagrodzeń (373.000 zł) oraz ochronę budynków (100.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92118 G KL/B/001	Muzeum Archeologiczne - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92118 G KL/B/001	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - środki na regulację wynagrodzeń (69.000 zł) oraz uzupełnienie środków z tytułu zwiększenia zatrudnienia o 3 etaty w roku 2016 (200.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 144,00	4 979 684,00	2 359 606,00	4 194 999,00	0,00	0,00	0,00
921.92114 P KL/P/032	Projekt UE: Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego - wprowadzenie nowego projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 794,00	3 948 384,00	580 846,00	1 176 277,00	0,00	0,00	0,00
921.92116 G KL/P/024	Projekt UE: Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych - wprowadzenie nowego projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 350,00	1 031 300,00	1 778 760,00	3 018 722,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Organizacyjny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023 G OR/NW/000	Utrzymanie Urzędu - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Oświaty		-93 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		-93 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120.2910 P OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto - zwroty dotacji udzielonych placówkom niesamorządowym	56 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80130.2910 P OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto - zwroty dotacji udzielonych placówkom niesamorządowym	364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80104.0660 G Przedszkola	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - aktualizacja wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolach	-496 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80149.0660 G Przedszkola specjalne	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - aktualizacja wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolach	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na kontynuację programu realizowanego przez organizację pozarządowe "Potęga matematyki"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody							wydatki						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wydział Rozwoju Miasta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75095 G	Get into the swing of the City														
ROM/P/002	- przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Sportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508 531,00	907 935,00	1 640 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85154 G	POSIR														
SP/B/002	- środki z rozliczenia MPPIRPA za rok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G	POSIR														
SP/B/002	- środki na regulację wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92605 G	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa														
SP/B/001	- środki na dofinansowanie udziału poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych, m.in. hokej na lodzie, siatkówka i koszykówka kobiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 596 531,00	907 935,00	1 640 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem														
SP/P/002	- przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G	Modernizacja obiektów kompleksu Chwała														
SP/P/004	- przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G	Modernizacja Toru Regatowego Malta														
SP/P/005	- przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena														
SP/P/006	- przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin														
SP/P/007	- przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje														
SP/P/009	- przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa														
SP/P/012	- przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1														
SP/P/015	- przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu														
SP/P/020	- środki na wykonanie modernizacji boiska piłkarskiego oraz placu street workout przy ul. Szpaków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G	Hala sportów walki przy ul. Reymonta														
SP/P/021	- przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G	Zarządzanie transportem														
TZ/B/003	- zwrot dotacji dla gmin ościennych za pracę przewozową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60095 G	Zarządzanie transportem														
TZ/B/003	- środki na analizę potrzeb i wariantów uruchomienia wypożyczalni samochodów typu carsharing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G	Zakład Lasów Poznańskich														
TZ/B/004	- środki na regulację wynagrodzeń (42.000 zł) oraz awaryjne zabezpieczenie dachu przed opadami śniegu i deszczu na obiekcie "Gospoda Młyńskie Koło" (80.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody							wydatki						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60095 G TZ/P/008	Projekt UE: Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I - przeniesienie środków niewykorzystanych w roku 2016 (57.602 zł) oraz aktualizacja środków z uwagi na wyższe koszty realizacji zadania (419.002 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60095 G TZ/P/021	Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - zmiana nazwy zdania z "Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap II" na "Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu"; - dodatkowe środki na opracowanie dokumentacji dla nowych lokalizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G TZ/P/018	Zakład Lasów Poznańskich - Budowa systemu monitoringu przyrodniczego w lasach komunalnych Miasta Poznania - aktualizacja środków w wyniku zmniejszenia zakresu zadania oraz otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G TZ/P/018	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacja i zakupy inwestycyjne - środki na utworzenie parkingu leśnego przy dojeździe do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego od ul. Mogileńskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Urbanistyki i Architektury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095 G UA/B/002	Koordynowanie działań w zakresie estetyki Miasta - środki na pracę zespołu ds. przygotowania uchwały krajobrazowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75495.0970 G ZKB/B/004	Niemilitarne przygotowania obronne - anulowanie planu dochodu z tytułu refundacji z budżetu państwa za przeprowadzenie szkolenia - zmiana sposobu finansowania zadania przez Budżet Państwa poprzez dotację na zadania zlecone	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75404 P ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne - środki na środki na zakup Skanera FAROx130 z osprzętem i oprogramowaniem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75412 G ZKB/P/006	Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. (408.342 zł) oraz zwiększenie środków na dodatkowe prace budowlane wzmacniające elewację strażnicy, opłotowanie terenu oraz założenie energooszczędnego oświetlenia (60.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75495 G ZKB/P/012	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczego z modulem monitoringu i likwidacji skażeń chemicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań - Głuszyna - środki na wniesienie wkładu własnego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zakupu ze środków WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 224,00	1 000 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
bieżące		11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 224,00	1 000 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
851.85117 P ZSS/P/010	Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLIIRM w Owińskach - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85153 G ZSS/B/002	Przeciwdziałanie narkomanii - środki z rozliczenia MPPIRPA za rok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85154 G ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki z rozliczenia MPPIRPA za rok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody							wydatki						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71012 G	Utrzymanie GEOPOZ-u	- środki na regulację wynagrodzeń														
GEOPOZ/K/000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Transportu Miejskiego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 751,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G	Dostarczanie usług przewozowych	- aktualizacja środków dotyczących pracy przewozowej MPK (regulacja wynagrodzeń)														
ZTM/B/002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	- środki na opłatę dla spalarni SITA za utylizację odpadów komunalnych (130.000 zł) oraz opłatę za obsługę urządzeń GPS Poznańskiego Systemu Rowerów Publicznych(20.000 zł)														
ZTM/B/003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G	Utrzymanie ZTM	- środki na regulację wynagrodzeń														
ZTM/K/000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 751,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego	- przeniesienie środków z roku 2018 na rok 2017														
ZTM/P/012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G	Projekt UE: Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	- dodatkowe środki na realizację inwestycji, w związku z koniecznością wykonania zabezpieczenia przeciw gołębiom, dodatkowego wygrodzenia na przystanku tramwajowym na poziomie "-2", monitoringu w windach oraz zainstalowania klimatyzatorów w pomieszczeniu serwerowni														
ZTM/P/013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G	Projekt UE: Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	- dodatkowe środki na realizację inwestycji w związku ze wzrostem kosztów realizacji inwestycji m.in.: zmianami organizacyjnymi i brakiem możliwości realizacji docelowej organizacji ruchu w ul. Grunwaldzkiej, wykonanie systemu monitoringu wizyjnego														
ZTM/P/016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60095 G	Poznański System Rowerów Publicznych	- środki na zakup 40 rowerów oraz 100 urządzeń GPS														
ZTM/P/004			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Zieleni Miejskiej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 540,00	-50 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 277,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G	Utrzymanie ZZM	- środki na regulację wynagrodzeń														
ZZM/K/000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	- środki na renowację nagrobków na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu														
ZZM/B/001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 263,00	0,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00
900.90004 G	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)	- przeniesienie środków z Budżetu Obywatelskiego niewykorzystanych w roku 2016 (6.458 zł) oraz dodatkowe środki na realizację zadania														
ZZM/P/005			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G	Renowacja parku im. Wodziczki	- przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.														
ZZM/P/011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody						wydatki							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
852.85219.0690 G MOPR/K/000	Koszty utrzymania MOPR - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85219.0640 G MOPR/K/000	Koszty utrzymania MOPR - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85219.0970 G MOPR/K/000	Koszty utrzymania MOPR - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85219.0940 G MOPR/K/000	Koszty utrzymania MOPR - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85230.0940 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85230.0970 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85508.0940 P MOPR/B/002	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85508.0970 P MOPR/B/002	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85510.0940 P MOPR/B/002	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85510.0970 P MOPR/B/002	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90002 G GKO/B/003	Zarządzanie zagospodarowaniem odpadów -przeniesienie środków do Wydziału Organizacyjnego na szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005 G GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - przeniesienie środków do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta na wydatki związane z rewitalizacją skweru przy ul. Rynek Śródecki 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskie Pośnania - środki na materiały promocyjne (75.000 zł), przygotowanie wydawnicze i druk publikacji: "Zapraszamy. Otwarte" (15.000 zł) oraz "2016. Sytuacja społeczno - gospodarcza", "Poznań 2015. Raport o stanie miasta" (60.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Ochrony Środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001 P OŚ/B/001	Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych - przeniesienie środków do działania "Biologiczna odnowa wód rzeki Bogdanki"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001 G OŚ/B/001	Biologiczna odnowa wód rzeki Bogdanki - odmulenie stawu nr 2 w Parku Solackim - przeniesienie środków w związku ze wzrostem kosztów wykonania przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody							wydatki						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wydział Oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854.85402 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854.85403 P OSWDN/K/000	Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych -przeniesienie środków do wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101 G OW/P/003	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo - przeniesienie środków do zadania ZS6/P/009 Zespół Szkół nr 6 - pierwsze wyposażenie inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101 G ZS6/P/009	Zespół Szkół nr 6 - pierwsze wyposażenie inwestycyjne - przeniesienie środków z zadnia OW/P/003 Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80104 G OW/P/005	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie - przeniesienie środków do zadania P77/P/005 Przedszkole nr 77 - pierwsze wyposażenie inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80104 G P77/P/005	Przedszkole nr 77 - pierwsze wyposażenie inwestycyjne - przeniesienie środków do zadnia OW/P/005 Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Organizacyjny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023 G OR/W/000	Koszty utrzymania wydziałów - środki na szkolenia pracowników nowo powstałego oddziału Zarządzania Zagospodarowaniem Odpadów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Rozwoju Miasta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75095 G ROM/B/002	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań -przeniesienie środków do Wydawnictwa Miejskiego "Posnania"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75095 G ROM/B/002	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań - środki z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na opracowania polityki senioralnej Miasta Poznania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60095 G TZ/P/009	System wspierający zarządzanie ruchem - przeniesienie środków z wydatków majątkowych w ramach projektu w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60095 G TZ/P/009	System wspierający zarządzanie ruchem -przeniesienie środków do wydatków bieżących w ramach projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295 G PCS/K/000	Poznańskie Centrum Świadczeń - przeniesienie środków z wydatków majątkowych na zakup wyposażenia dla Działu Obsługi Klientów przy ul. Małachowskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85213.0970 G PCS/B/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody							wydatki						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
852.85213.0940 G PCS/B/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85215.0690 G PCS/K/000	Poznańskie Centrum Świadczeń - koszty utrzymania - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85215.0640 G PCS/K/000	Poznańskie Centrum Świadczeń - koszty utrzymania - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8524.85415.0970 G PCS/B/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8524.85415.0940 G PCS/B/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85502.0970 G PCS/B/001 PCS/B/004	Poznańskie Centrum Świadczeń - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85502.0940 G PCS/B/001 PCS/B/004	Poznańskie Centrum Świadczeń - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85595.0970 G PCS/B/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85595.0940 G PCS/B/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85595.0690 G PCS/K/000	Poznańskie Centrum Świadczeń - koszty utrzymania - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85595.0640 G PCS/K/000	Poznańskie Centrum Świadczeń - koszty utrzymania - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85595 G ZSS/B/013	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania - przeniesienie środków do Wydziału Rozwoju Miasta na politykę senioralną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295 G PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne - przeniesienie środków do wydatków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/049	Przebudowa mostu Cybina Płn. i Płd. - środki na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich - przeniesienie środków do zadania "Przebudowa mostu Cybina Płn. i Płd."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Transportu Miejskiego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej - przeniesienie środków do zadania "Modernizacja infrastruktury autobusowej i dworcowej"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/024	Modernizacja infrastruktury autobusowej i dworcowej - środki na modernizację nawierzchni zatok i pętli autobusowych oraz zaprojektowanie i budowę platform przystankowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody						wydatki						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 295,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 219 131,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli - zmniejszenie rezerwy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-936 479,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia - zmniejszenie rezerwy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 304,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G P/P/015	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych osiedli - zmniejszenie rezerwy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski - zmniejszenie rezerwy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki pomocnicze - osiedla			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75095 G AZK/B/001	Działania na rzecz mieszkańców - opłata za zajęcie pasa drogowego przez osiedle na tablice informacyjne - środki przeniesiono z Wydziału Sportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Jeżyce			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75095 G JEZ/B/001	Zakup, montaż i utrzymanie zewnętrznych tablic informacyjnych - przeniesiono środki do Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Krzyżowniki - Smochowice			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G KSM/B/001	Organizacja wydarzeń kulturalno - rozrywkowych (spotkania, imprezy, wydarzenia dla mieszkańców) - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Morasko - Radojewo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601 G MOR/B/001	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów rekreacyjno - sportowych - przeniesienie środków na zadanie majątkowe MOR/P/001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601 G MOR/P/001	Zagospodarowanie terenu i placu zabaw przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej - środki z wydatków bieżących oraz środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (3.000,00 zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Strzeszyn			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601 G STR/P/003	Rekreacja na Strzeszynie - środki z rezerwy celowej na budżet obywatelski		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Winiary			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92695 G WIN/P/002	Wykonanie studni chłonnej na Winiarskim Centrum Rekreacyjno-Sportowym - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

jednostka klasyfik. budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody							wydatki						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wydział Sportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630.63003 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - środki na organizację rajdu rowerowego przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92605 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - środki na rozgrywki ligi osiedlowej przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione na inne zadanie oraz 2.000,00 do Wydziału Oświaty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92605 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - środki na organizację turnieju sportowego przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92605 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - środki na prowadzenie animacji sportowych dla mieszkańców osiedla przekazane przez osiedle Strzeszyn -środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.902604 G SP/P/020	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacja - rozbudowa obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Szpaków przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec- Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej - środki na naprawę nawierzchni istniejących parkingów leśnych przekazane przez osiedle Antoninek- Zieliniec - Kobylepole- środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej - środki na wykonanie projektu i budowa placu rekreacyjnego przy ul. Darniowej przekazane przez osiedle Antoninek- Zieliniec - Kobylepole- środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75095 G ZOU/B/002	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych - środki na zakup i montaż zewnętrznych tablic informacyjnych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Jeżyce (środki z planu wydatków osiedla)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75095 G ZOU/B/002	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych - środki na zakup i montaż tablicy informacyjnej na terenie osiedla przekazane osiedle Zielony Dąbiec (środki z planu wydatków osiedla)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - środki na organizację spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych seniorów z terenu osiedla przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole -środki przeniesione z Wydziału Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - środki na zapewnienie wsparcia osobom starszym między innymi poprzez organizację śniadania Wielkanocnego i kolacji Wigilijnej poprzez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody							wydatki						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
852.85295 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - środki na poprawę stanu fizycznego i psychicznego seniorów z terenu Osiedla poprzez organizację różnorodnych form wypoczynku - przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki z przeniesione z Zarządu Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85595 G ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom poprzez organizację spotkań świątecznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Grunwald Południe -środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75095 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na remont pomieszczeń w siedzibie osiedla przy ul. Morasko 57- zakup materiałów przekazane przez osiedle Morąsko - Radojewo - przeniesienie środków między działami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na organizację imprez kulturalno - integracyjnych dla mieszkańców przekazane przez osiedle Morąsko - Radojewo - przeniesienie środków między działami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na organizację imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75404 P ZKB/B/003	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - środki na zakup wyposażenia (alkomatu) dla Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto przekazane przez osiedle Główna z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na rewaloryzację, zagospodarowanie zielenią pasów drogowych i poprawa warunków siedliskowych istniejących drzew przyulicznych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki zakup i montaż ławek wzdłuż ul. Hercena od strony parku m in. na wysokości Sanepidu przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na kontynuację remontu chodnika w ul. Słowiańskiej przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont dróg i chodników na terenie osiedla przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody							wydatki						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na wykonanie projektu i uporządkowanie skweru przed blokiem nr 5 na osiedlu Powstańców Warszawy przekazane przez osiedle Winiary -zadanie przeniesione z Zarządu Zieleni Miejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont chodników i nawierzchni jezdni wraz z uzupełnieniem istniejącej zieleni oraz elementami małej architektury przekazane przez Osiedle Wilda - przeniesienie środków na zadanie majątkowe realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę chodnika na wykonanie projektu chodnika w ul. Darzyborskiej na odcinku od osiedla socjalnego do bloku mieszkalnego przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole -środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie projektu chodnika w ul. Wandy przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na projekt wykonania półzatoki autobusowej przy zjeździe z ronda Solidarności w kierunku Tesco przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki przekazano do Zarządu Zieleni Miejskiej i Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na koncepcja i projekt zmiany organizacji ruchu na Wildzie przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z zadania bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Piątkowskiej na odcinku od ul. Nasiennej do ul. Piątkowskiej 110 przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (5.000,00) - środki przeniesione z zadania bieżącego ZZM (10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę platformy przystankowej na Kobylepole (strona południowa) przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole -środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt i przebudowę ul. Obrzańskiej przekazane przez osiedle Górczyn -środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt poszerzenia ul. Srebrnej na odcinku od ul. Ścinawskiej do ul.Grotkowskiej przekazane przez osiedle Junikowo -środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt budowy ul. Brossa, Wierzejewskiego, Zielewicza przekazane przez osiedle Junikowo -środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody							wydatki						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na rewitalizację miejskiej działki u zbiegu ulic Sielskiej/Głogowska przekazane przez osiedle Górczyn - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt odwodnienia ul. Zakopiańskiej na odc.od ul. Morszczyńskiej do ul. Biskupińskiej przekazane przez Osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na modernizację skweru znajdującego się u zbiegu ulic Smolnej i Głównej przekazane przez osiedle Główna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na utrzymanie obiektu przy ul. Maszewskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Snochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G ZZM/B/002	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na wybranie ziemi i nawiezenie piasku pod obie tyrolki w parku im. Czarneckiego przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na renowacja placów zabaw na terenie osiedla przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesiono z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G ZZM/B/002	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na wykonanie projektu i uporządkowanie skweru przed blokiem nr 5 na osiedlu Powstańców Warszawy - przekazane przez osiedle Winiary - zadanie przeniesione do Zarządu Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na modernizację Parku Miejskiego im. Ks. Tadeusza Kirschke przekazane przez osiedle Główna - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na doposażenie w urządzenia siłowni zewnętrznej placu zabaw przy ul. Jasna Rola przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na wymianę urządzeń na placu zabaw w parku im. J Gagarina przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe- środki przeniesione z Zarządu Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na doposażenie wybiegu - placu zabaw dla psów przekazane przez osiedle św. Łazarz -środki przeniesiono z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody						wydatki							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zarząd Transportu Miejskiego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-784 270,00	-458 146,00	-41 986,00	-91 187,00	-91 186,00	-89 837,00	-94 786,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-784 270,00	-458 146,00	-41 986,00	-91 187,00	-91 186,00	-89 837,00	-94 786,00
600.60004 G	Sprzedaż i obsługa klientów														
ZTM/B/001	- aktualizacja środków wynikająca ze zmniejszenia wartości umowy na najem pracy w związku z przejściem sprzedawców biletów na umowy o pracę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 029 648,00	-655 008,00	-91 247,00	-91 248,00	-91 247,00	-89 898,00	-94 848,00
600.60004 G	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego														
ZTM/B/003	- aktualizacja środków w związku z podpisaniem umów na powierzenie sprzętu PEKA (czytniki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 378,00	196 862,00	49 261,00	61,00	61,00	61,00	62,00

W wyniku powyższych zmian koryguje się WPF w latach 2017-2023

	Dochody							Wydatki						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dochody/Wydatki razem (I+II+III+IV)	-3 648 510,00	-13 266 155,00	-12 909 528,00	-12 550 615,00	-12 463 818,00	-12 374 849,00	-12 444 881,00	40 718 419,00	5 897 785,00	-7 543 478,00	-16 537 820,00	-13 250 891,00	-15 261 604,00	4 888 564,00
- dochody/wydatki bieżące	-11 229 169,00	-12 677 055,00	-12 869 268,00	-12 510 355,00	-12 423 558,00	-12 374 849	-12 444 881	5 950 006,00	-4 602 143,00	-17 666 853,00	-17 022 820,00	-18 156 898,00	-19 161 604,00	-19 911 255,00
- dochody/wydatki majątkowe	7 580 659,00	-589 100,00	-40 260,00	-40 260,00	-40 260,00	0	0	34 768 413,00	10 499 928,00	10 123 375,00	485 000,00	4 906 007,00	3 900 000,00	24 799 819,00
Wynik budżetu	-44 366 929,00	-19 163 940,00	-5 366 050,00	3 987 205,00	787 073,00	2 886 755,00	-17 333 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Przychody							Rozchody						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Przychody/Rozchody razem	-36 283 181,00	44 740 400,00	28 481 799,00	-7 355 468,00	-14 565 968,00	-18 664 800,00	0,00	-80 650 110,00	25 576 460,00	23 115 749,00	-3 368 263,00	-13 778 895,00	-15 778 045,00	-17 333 445,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 859 000,00	33 440 500,00	23 042 600,00	-16 779 300,00	-23 989 800,00	-18 664 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-2 000 000,00	2 399 890,00	11 299 900,00	8 689 199,00	9 423 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 500 000,00	14 276 560,00	17 676 550,00	-12 792 095,00	-13 778 895,00	-15 778 045,00	-17 333 445,00
- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 890,00	11 299 900,00	5 439 199,00	9 423 832,00	0,00	0,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	-54 142 181,00	8 900 010,00	-5 860 701,00	734 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj