

## WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania       | Nazwa zadania                                                                                                                                                                      | Plan na 2017 r.       | Zmiany                | Plan na 2017 r.<br>po zmianach |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1                                       | 2                                                                                                                                                                                  | 3                     | 4                     | 5                              |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                   |                                                                                                                                                                                    | <b>614 656 879,00</b> | <b>-79 881 125,00</b> | <b>534 775 754,00</b>          |
| <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>459 622 106,00</b> | <b>-64 301 371,00</b> | <b>395 320 735,00</b>          |
| z tego:                                 |                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                                |
| <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>459 622 106,00</b> | <b>-64 301 371,00</b> | <b>395 320 735,00</b>          |
| 010                                     | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                              | 762 000,00            | -261 000,00           | 501 000,00                     |
| 01008                                   | Melioracje wodne                                                                                                                                                                   | 512 000,00            | -11 000,00            | 501 000,00                     |
| DGR/P/002                               | Modernizacja stawu retencyjnego na Morasku                                                                                                                                         | 512 000,00            | -11 000,00            | 501 000,00                     |
| 01095                                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 250 000,00            | -250 000,00           | 0,00                           |
| DGR/P/003                               | Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej                                                                                                                                   | 250 000,00            | -250 000,00           | 0,00                           |
| 600                                     | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                               | 169 307 295,00        | -32 768 232,00        | 136 539 063,00                 |
| 60004                                   | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                         | 73 582 080,00         | -12 451 182,00        | 61 130 898,00                  |
| KPRM/P/029                              | Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa | 21 098 138,00         | -7 000 000,00         | 14 098 138,00                  |
| KPRM/P/035                              | Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka                                                                    | 4 017 932,00          | -3 317 932,00         | 700 000,00                     |
| ZTMP/P/002                              | Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej                                                                                                                                             | 23 949 000,00         |                       | 23 949 000,00                  |
| ZTMP/P/003                              | Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                 | 373 082,00            |                       | 373 082,00                     |
| ZTMP/P/007                              | Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.                                                                                                                     | 1 200 000,00          | -260 000,00           | 940 000,00                     |
| ZTMP/P/008                              | Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem                                                  | 4 244 894,00          |                       | 4 244 894,00                   |
| ZTMP/P/010                              | Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej                                                     | 4 332 500,00          | 2 106 000,00          | 6 438 500,00                   |
| ZTMP/P/012                              | Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego                                                                                                                                  | 2 280 000,00          |                       | 2 280 000,00                   |
| ZTMP/P/013                              | Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera                                                                                                                                   | 2 255 772,00          | -1 190 000,00         | 1 065 772,00                   |
| ZTMP/P/016                              | Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II                                                                        | 961 162,00            |                       | 961 162,00                     |
| ZTMP/P/021                              | Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap I od pętli Wilczak do Naramowic                                                                                                      | 3 385 000,00          | -2 000 000,00         | 1 385 000,00                   |
| ZTMP/P/024                              | Modernizacja infrastruktury autobusowej i dworcowej                                                                                                                                | 1 724 950,00          | -449 250,00           | 1 275 700,00                   |
| ZTMP/P/025                              | Budowa przystanków wiedeńskich w Poznaniu                                                                                                                                          | 1 263 650,00          |                       | 1 263 650,00                   |
| ZTMP/P/031                              | Zapewnienie ciągłości pracy, bezpieczeństwa i wydajności systemu nowych technologii                                                                                                | 600 000,00            |                       | 600 000,00                     |
| ZTMP/P/032                              | Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II                                                                                                                                   | 566 000,00            |                       | 566 000,00                     |
| ZTMP/P/034                              | Usprawnienia dla komunikacji publicznej w rejonie Ogrodów                                                                                                                          | 350 000,00            | -340 000,00           | 10 000,00                      |
| ZTMP/P/035                              | Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym                                                                                                                             | 980 000,00            |                       | 980 000,00                     |
| 60016                                   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                             | 70 177 950,00         | -20 139 308,00        | 50 038 642,00                  |
| AZK/P/001                               | Budowa i modernizacja chodników                                                                                                                                                    | 15 000,00             |                       | 15 000,00                      |
| CHR/P/001                               | Budowa chodników osiedlowych                                                                                                                                                       | 64 000,00             | -5 144,00             | 58 856,00                      |
| CHR/P/002                               | Modernizacja dróg osiedlowych                                                                                                                                                      | 74 300,00             |                       | 74 300,00                      |
| ZDB/P/001                               | Budowa i modernizacja chodników                                                                                                                                                    | 17 190,00             |                       | 17 190,00                      |
| KPRM/P/030                              | Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej                                                                                                                                              | 7 100 000,00          |                       | 7 100 000,00                   |
| ZDM/P/017                               | Budowa ul. Snopowej                                                                                                                                                                | 4 134 100,00          | -1 300 000,00         | 2 834 100,00                   |
| ZDM/P/029                               | Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania                                                                                                        | 500 000,00            | -400 000,00           | 100 000,00                     |
| ZDM/P/032                               | Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej                                                                                                                         | 4 000 000,00          | -3 400 000,00         | 600 000,00                     |
| ZDM/P/034                               | Przebudowa ul. Husarskiej                                                                                                                                                          | 3 546 183,00          | -1 045 500,00         | 2 500 683,00                   |
| ZDM/P/036                               | RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Małą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II                                                                                  | 700 000,00            |                       | 700 000,00                     |
| ZDM/P/041                               | Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem                                                              | 460 000,00            | -200 000,00           | 260 000,00                     |
| ZDM/P/051                               | Budowa chodników                                                                                                                                                                   | 9 582 282,00          | -3 199 791,00         | 6 382 491,00                   |
| ZDM/P/054 *                             | Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic                                                                                | 2 499 980,00          | -1 850 000,00         | 649 980,00                     |
| ZDM/P/056                               | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych                                                                                                                                              | 17 995 989,00         | -7 519 660,00         | 10 476 329,00                  |
| ZDM/P/058                               | Usprawnienie transportu publicznego                                                                                                                                                | 2 624 964,00          | -79 213,00            | 2 545 751,00                   |
| ZDM/P/059                               | Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu                                                                                                                                   | 631 587,00            |                       | 631 587,00                     |
| ZDM/P/060                               | Budowa sygnalizacji akustycznej                                                                                                                                                    | 560 000,00            |                       | 560 000,00                     |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                                                     | Plan na 2017 r. | Zmiany        | Plan na 2017 r.<br>po zmianach |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|
| 1                                 | 2                                                                                                                                 | 3               | 4             | 5                              |
| ZDM/P/061                         | Przebudowa ul. CzeŃnikowskiej                                                                                                     | 1 000 000,00    | -900 000,00   | 100 000,00                     |
| ZDM/P/062                         | Przebudowa ul. Chociszewskiego                                                                                                    | 974 000,00      |               | 974 000,00                     |
| ZDM/P/063                         | Przebudowa ul. Palacza                                                                                                            | 300 000,00      | -190 000,00   | 110 000,00                     |
| ZDM/P/064                         | Likwidacja barier architektonicznych                                                                                              | 500 000,00      |               | 500 000,00                     |
| ZDM/P/065                         | Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania                                                                            | 6 234 375,00    |               | 6 234 375,00                   |
| ZDM/P/074                         | Budowa drogi łączącej ul. 5 Stycznia z Osiedlem Lotnictwa Polskiego w Poznaniu                                                    | 1 000 000,00    |               | 1 000 000,00                   |
| ZDM/P/077                         | Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Strzeszynie                                                                 | 2 725 000,00    | 200 000,00    | 2 925 000,00                   |
| ZDM/P/080                         | Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej                                                                                        | 50 000,00       |               | 50 000,00                      |
| ZDM/P/087                         | Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach                                                                | 350 000,00      | -250 000,00   | 100 000,00                     |
| ZDM/P/088                         | Ochrona akustyczna ulic                                                                                                           | 300 000,00      |               | 300 000,00                     |
| ZDM/P/089                         | Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego                                               | 100 000,00      |               | 100 000,00                     |
| GKO/P/004                         | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów                                                                                      | 2 139 000,00    |               | 2 139 000,00                   |
| 60095                             | Pozostała działalność                                                                                                             | 25 547 265,00   | -177 742,00   | 25 369 523,00                  |
| NW/P/003                          | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.                                                                        | 15 000 000,00   |               | 15 000 000,00                  |
| TZ/P/008                          | Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I                                                                                 | 5 666 710,00    | -45 330,00    | 5 621 380,00                   |
| TZ/P/009                          | System wspierający zarządzanie ruchem                                                                                             | 750 000,00      |               | 750 000,00                     |
| TZ/P/020                          | Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne | 400 000,00      | -132 412,00   | 267 588,00                     |
| TZ/P/021                          | Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu                                                                                          | 450 000,00      |               | 450 000,00                     |
| TZ/P/023                          | Budowa wiat rowerowych                                                                                                            | 300 000,00      |               | 300 000,00                     |
| ZTM/P/004                         | Poznański System Rowerów Publicznych                                                                                              | 2 780 555,00    |               | 2 780 555,00                   |
| ZTM/P/027                         | Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej                                                      | 200 000,00      |               | 200 000,00                     |
| 700                               | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                           | 52 756 938,00   | -675 901,00   | 52 081 037,00                  |
| 70001                             | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                  | 84 000,00       | 0,00          | 84 000,00                      |
| ZSS/P/040                         | Pomoc finansowa dla Miasta Gnieźno                                                                                                | 84 000,00       |               | 84 000,00                      |
| 70005                             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                            | 42 802 938,00   | -525 901,00   | 42 277 037,00                  |
| GN/P/001                          | Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp                                                                               | 20 997 453,00   |               | 20 997 453,00                  |
| GN/P/003                          | Optimalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)                                       | 5 600 000,00    | -5 525 901,00 | 74 099,00                      |
| GN/P/008                          | Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury                                                                          | 3 471 235,00    |               | 3 471 235,00                   |
| GN/P/020                          | Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej                                                                                       | 111 050,00      |               | 111 050,00                     |
| GN/P/021                          | Zakup nakładów poczynionych przez dzieżawców/najemców na nieruchomościach Miasta                                                  | 2 000 000,00    |               | 2 000 000,00                   |
| GN/P/022                          | Projektowanie i budowa przystani rzecznych                                                                                        | 200 000,00      |               | 200 000,00                     |
| GN/P/023                          | Zakup pomostów pływających na potrzeby obsługi Tramwaju wodnego i przystani jachtowej                                             | 150 000,00      |               | 150 000,00                     |
| GN/P/024                          | Modernizacja budynków komunalnych                                                                                                 | 252 000,00      |               | 252 000,00                     |
| GN/P/025                          | Szeląg - Nowe Miejsce Kultury                                                                                                     | 271 200,00      |               | 271 200,00                     |
| GN/P/026                          | Rewitalizacja Fortu Ia - otwarcie ruchu turystycznego                                                                             | 250 000,00      |               | 250 000,00                     |
| NW/P/002                          | Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w Spółce Targowiska sp. z o.o.                     | 500 000,00      |               | 500 000,00                     |
| ZDM/P/006                         | Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego                                                      | 8 000 000,00    | 5 000 000,00  | 13 000 000,00                  |
| ZDM/P/013                         | Wykupy gruntów (drogi gminne)                                                                                                     | 1 000 000,00    |               | 1 000 000,00                   |
| 70021                             | Towarzystwa Budownictwa Społecznego                                                                                               | 1 890 000,00    | 0,00          | 1 890 000,00                   |
| NW/P/006                          | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.                                                                      | 1 890 000,00    |               | 1 890 000,00                   |
| 70095                             | Pozostała działalność                                                                                                             | 7 980 000,00    | -150 000,00   | 7 830 000,00                   |
| NW/P/001                          | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.                                                                       | 7 980 000,00    | -150 000,00   | 7 830 000,00                   |
| 710                               | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                              | 12 993 752,00   | -886 600,00   | 12 107 152,00                  |
| 71003                             | Biura planowania przestrzennego                                                                                                   | 500 000,00      | 0,00          | 500 000,00                     |
| MPU/P/001                         | Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                    | 500 000,00      |               | 500 000,00                     |
| 71012                             | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                          | 4 263 623,00    | 0,00          | 4 263 623,00                   |
| GEOPOZ/P/001                      | System Informacji Przestrzennej                                                                                                   | 1 400 000,00    |               | 1 400 000,00                   |
| GEOPOZ/P/002                      | GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                             | 1 600 000,00    |               | 1 600 000,00                   |
| GEOPOZ/P/006                      | Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e- usług                       | 1 263 623,00    |               | 1 263 623,00                   |
| 71035                             | Cmentarze                                                                                                                         | 1 550 000,00    | 0,00          | 1 550 000,00                   |
| ZUK/P/005                         | Usługi komunalne - modernizacje                                                                                                   | 0,00            | 220 000,00    | 220 000,00                     |
| ZUK/P/007                         | Zakup systemu informatycznego - cmentarze                                                                                         | 130 000,00      |               | 130 000,00                     |
| ZUK/P/008                         | Adaptacja pomieszczeń na biura cmentarne                                                                                          | 1 050 000,00    | 30 000,00     | 1 080 000,00                   |
| ZUK/P/009                         | Usługi komunalne - modernizacje                                                                                                   | 250 000,00      | -250 000,00   | 0,00                           |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                                                 | Plan na 2017 r. | Zmiany        | Plan na 2017 r.<br>po zmianach |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|
| 1                                 | 2                                                                                                                             | 3               | 4             | 5                              |
| ZUK/P/010                         | Usługi komunalne - zakupy inwestycyjne                                                                                        | 120 000,00      |               | 120 000,00                     |
| 71095                             | Pozostała działalność                                                                                                         | 6 680 129,00    | -886 600,00   | 5 793 529,00                   |
| KPRM/P/004                        | Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku                                           | 794 848,00      |               | 794 848,00                     |
| KPRM/P/019                        | Rewitalizacja obszarów Miasta                                                                                                 | 250 000,00      |               | 250 000,00                     |
| KPRM/P/022                        | Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu                                   | 405 900,00      |               | 405 900,00                     |
| KPRM/P/025                        | Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu                                                                                  | 2 461 881,00    |               | 2 461 881,00                   |
| KPRM/P/033                        | Przebudowa Rynku Łazarskiego                                                                                                  | 767 500,00      | -408 000,00   | 359 500,00                     |
| KPRM/P/037                        | Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego                                     | 700 000,00      | -478 600,00   | 221 400,00                     |
| NW/P/005                          | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.                            | 1 300 000,00    |               | 1 300 000,00                   |
| 720                               | INFORMATYKA                                                                                                                   | 100 000,00      | 0,00          | 100 000,00                     |
| 72095                             | Pozostała działalność                                                                                                         | 100 000,00      | 0,00          | 100 000,00                     |
| GKO/P/002                         | Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek Miasta                                                                           | 100 000,00      |               | 100 000,00                     |
| 750                               | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                       | 7 196 500,00    | -120 000,00   | 7 076 500,00                   |
| 75023                             | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                | 7 136 500,00    | -85 000,00    | 7 051 500,00                   |
| 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                                                          | 3 243 000,00    | 5 000,00      | 3 248 000,00                   |
| IN/P/003                          | Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami                                                                             | 1 017 000,00    |               | 1 017 000,00                   |
| ZOU/P/001                         | Urząd Miasta Poznania - modernizacje                                                                                          | 1 951 500,00    |               | 1 951 500,00                   |
| ZOU/P/002                         | Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne                                                                                   | 300 000,00      |               | 300 000,00                     |
| ZOU/P/004                         | Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17                                                 | 100 000,00      | -90 000,00    | 10 000,00                      |
| 75075                             | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 25 000,00       | 0,00          | 25 000,00                      |
| OI/P/001                          | Zakup stołu interaktywnego                                                                                                    | 25 000,00       |               | 25 000,00                      |
| 75095                             | Pozostała działalność                                                                                                         | 35 000,00       | -35 000,00    | 0,00                           |
| PK/P/001                          | Poznań 19115 - Kontakt Mieszkańca                                                                                             | 35 000,00       | -35 000,00    | 0,00                           |
| 754                               | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                            | 4 270 342,00    | -1 575 792,00 | 2 694 550,00                   |
| 75412                             | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                     | 1 960 842,00    | 60 000,00     | 2 020 842,00                   |
| ZKB/P/006                         | Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna                                                                                             | 1 410 842,00    | 60 000,00     | 1 470 842,00                   |
| ZKB/P/012                         | Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań - Głuszyna                     | 550 000,00      |               | 550 000,00                     |
| 75416                             | Straż gminna (miejska)                                                                                                        | 859 500,00      | -360 000,00   | 499 500,00                     |
| SMMP/P/001                        | Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne                                                                           | 609 500,00      | -200 000,00   | 409 500,00                     |
| SMMP/P/002                        | Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę                                                        | 250 000,00      | -160 000,00   | 90 000,00                      |
| 75495                             | Pozostała działalność                                                                                                         | 1 450 000,00    | -1 275 792,00 | 174 208,00                     |
| ZKB/P/009                         | Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych | 1 000 000,00    | -857 403,00   | 142 597,00                     |
| ZKB/P/011                         | Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji                                              | 450 000,00      | -418 389,00   | 31 611,00                      |
| 758                               | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                             | 8 742 898,00    | -4 114 794,00 | 4 628 104,00                   |
| 75818                             | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                       | 8 742 898,00    | -4 114 794,00 | 4 628 104,00                   |
| P/P/005                           | Rezerwa celowa na budżet obywatelski                                                                                          | 139 374,00      | 173 025,00    | 312 399,00                     |
| P/P/010                           | Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia                                                      | 226 013,00      | 442 888,00    | 668 901,00                     |
| P/P/013                           | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty                                                                 | 202 744,00      |               | 202 744,00                     |
| P/P/014                           | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów                           | 5 709 254,00    | -3 000 000,00 | 2 709 254,00                   |
| P/P/015                           | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli                                                          | 665 513,00      | 69 293,00     | 734 806,00                     |
| P/P/017                           | Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce-Północ                                                                     | 450 000,00      | -450 000,00   | 0,00                           |
| P/P/018                           | Rezerwa celowa na budowę placów gier i zabaw oraz boisk                                                                       | 1 350 000,00    | -1 350 000,00 | 0,00                           |
| 801                               | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                          | 48 122 127,00   | -7 750 704,00 | 40 371 423,00                  |
| 80101                             | Szkoły podstawowe                                                                                                             | 20 594 673,00   | -2 977 284,00 | 17 617 389,00                  |
| OW/P/001                          | Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa                                       | 1 702 126,00    |               | 1 702 126,00                   |
| OW/P/003                          | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Szczepankowo                                                                      | 7 424 799,00    |               | 7 424 799,00                   |
| SP62/P/001                        | Szkoła Podstawowa nr 62 - termorenowacja budynku                                                                              | 8 000,00        |               | 8 000,00                       |
| SP64/P/001                        | Szkoła Podstawowa nr 64 - termorenowacja budynku                                                                              | 11 000,00       |               | 11 000,00                      |
| ZSP7/P/001                        | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - termorenowacja budynku                                                                     | 6 100,00        |               | 6 100,00                       |
| SP45/P/002                        | Szkoła Podstawowa nr 45 - modernizacja placu gier i zabaw                                                                     | 25 000,00       |               | 25 000,00                      |
| ZSP3/P/002                        | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - modernizacja placu gier i zabaw                                                            | 22 000,00       |               | 22 000,00                      |
| SP6/P/003                         | Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacja boiska                                                                                  | 130 000,00      |               | 130 000,00                     |
| SP51/P/003                        | Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacja boiska                                                                                 | 596 550,00      |               | 596 550,00                     |
| SP60/P/003                        | Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacja boiska                                                                                 | 200 000,00      |               | 200 000,00                     |
| SP74/P/003                        | Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacja boiska                                                                                 | 200 000,00      | -63 003,00    | 136 997,00                     |
| SP89/P/003                        | Szkoła Podstawowa nr 89 -modernizacja boiska                                                                                  | 60 000,00       |               | 60 000,00                      |
| SP4/P/004                         | Szkoła Podstawowa nr 4 - zakupy inwestycyjne                                                                                  | 27 000,00       |               | 27 000,00                      |

| Dz.<br>Rozdz.    | Nazwa zadania                                                                                                       | Plan na 2017 r. | Zmiany        | Plan na 2017 r.<br>po zmianach |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|
| Numer<br>zadania |                                                                                                                     |                 |               |                                |
| 1                | 2                                                                                                                   | 3               | 4             | 5                              |
| ZSP3/P/004       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - zakupy inwestycyjne                                                              | 13 000,00       |               | 13 000,00                      |
| SP4/P/005        | Szkoła Podstawowa nr 4 - budowa sali gimnastycznej                                                                  | 3 227 790,00    |               | 3 227 790,00                   |
| SP5/P/005        | Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacje                                                                               | 19 000,00       |               | 19 000,00                      |
| SP7/P/005        | Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacje                                                                               | 30 000,00       |               | 30 000,00                      |
| SP11/P/005       | Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu                   | 359 200,00      |               | 359 200,00                     |
| SP18/P/005       | Szkoła Podstawowa nr 18 - modernizacje                                                                              | 18 000,00       |               | 18 000,00                      |
| SP20/P/005       | Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje                                                                              | 12 000,00       |               | 12 000,00                      |
| SP28/P/005       | Szkoła Podstawowa nr 28 - modernizacje                                                                              | 70 000,00       |               | 70 000,00                      |
| SP55/P/005       | Szkoła Podstawowa nr 55 - budowa wiaty rowerowej                                                                    | 0,00            |               | 0,00                           |
| SP64/P/005       | Szkoła Podstawowa nr 64 - modernizacje                                                                              | 15 000,00       |               | 15 000,00                      |
| SP71/P/005       | Sportowe Jeżyce: modernizacja ogólnodostępnego boiska w Szkole Podstawowej nr 71                                    | 250 000,00      |               | 250 000,00                     |
| SP80/P/005       | Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje                                                                              | 12 000,00       |               | 12 000,00                      |
| SP84/P/005       | Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacje                                                                              | 13 000,00       |               | 13 000,00                      |
| SP85/P/005       | Modernizacja przyszkolnego placu rekreacyjno-edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 85 im. Kawalerów Maltańskich   | 242 784,00      |               | 242 784,00                     |
| SP89/P/005       | Szkoła Podstawowa nr 89 - modernizacje                                                                              | 45 000,00       |               | 45 000,00                      |
| ZSZOI2/P/005     | Rozbudowa Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 - budowa przedszkola                                       | 15 328,00       |               | 15 328,00                      |
| SP78/P/005       | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 78 - budowa przedszkola                                                             | 584 672,00      | -565 000,00   | 19 672,00                      |
| ZSZOS4/P/005     | Zespół Szkół nr 4 z Oddziałami Sportowymi - modernizacje                                                            | 35 000,00       |               | 35 000,00                      |
| ZS7/P/005        | Winogradzki Park Sportu i Rekreacji                                                                                 | 84 000,00       |               | 84 000,00                      |
| ZSIPO/P/005      | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje                                                                  | 1 000 000,00    |               | 1 000 000,00                   |
| SP19/P/006       | Szkoła Podstawowa nr 19 - modernizacje                                                                              | 30 000,00       |               | 30 000,00                      |
| SP23/P/006       | Sportowe Jeżyce: modernizacja ogólnodostępnego boiska w Szkole Podstawowej nr 23                                    | 250 000,00      |               | 250 000,00                     |
| SP36/P/006       | Modernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Słowackiego                                                               | 400 000,00      |               | 400 000,00                     |
| SP55/P/006       | Szkoła Podstawowa nr 55 - modernizacje                                                                              | 12 000,00       |               | 12 000,00                      |
| SP64/P/006       | Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 64 wraz z utworzeniem bieżni i skoczni w dal         | 249 039,00      |               | 249 039,00                     |
| SP67/P/006       | Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - budowa wieofunkcyjnego obiektu "Orlik Open"       | 0,00            | 50 000,00     | 50 000,00                      |
| SP70/P/006       | Szkoła Podstawowa nr 70 - modernizacje                                                                              | 9 000,00        |               | 9 000,00                       |
| SP71/P/006       | Szkoła Podstawowa nr 71 - budowa parkingu rowerowego                                                                | 0,00            | 15 000,00     | 15 000,00                      |
| SP77/P/006       | Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje                                                                              | 50 000,00       |               | 50 000,00                      |
| SP85/P/006       | Szkoła Podstawowa nr 85 - modernizacje                                                                              | 20 000,00       |               | 20 000,00                      |
| ZS5/P/006        | Modernizacja /rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5                                               | 50 000,00       |               | 50 000,00                      |
| ZSZOIS2/P/006    | Modernizacja /rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2     | 0,00            |               | 0,00                           |
| SP025/P/005      | Modernizacja /rewitalizacja zabytkowych elewacji Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi | 50 000,00       |               | 50 000,00                      |
| ZSZOS5/P/006     | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5                                           | 82 656,00       |               | 82 656,00                      |
| ZSP1/P/006       | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 - modernizacje                                                                   | 10 000,00       |               | 10 000,00                      |
| ZSP2/P/006       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje                                                                     | 90 000,00       |               | 90 000,00                      |
| ZSP4/P/006       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - modernizacje                                                                     | 18 000,00       |               | 18 000,00                      |
| ZSP5/P/006       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacje                                                                     | 23 000,00       |               | 23 000,00                      |
| ZSO2/P/007       | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje                                                                 | 20 000,00       |               | 20 000,00                      |
| SP23/P/007       | Szkoła Podstawowa nr 23 - modernizacje                                                                              | 16 000,00       |               | 16 000,00                      |
| SP74/P/007       | Kasztelański Fitness                                                                                                | 227 348,00      |               | 227 348,00                     |
| ZS6/P/009        | Zespół Szkół nr 6 - pierwsze wyposażenie inwestycyjne                                                               | 100 000,00      |               | 100 000,00                     |
| KPRM/P/045       | Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu                                                        | 2 429 281,00    | -2 414 281,00 | 15 000,00                      |
| 80104            | Przedszkola                                                                                                         | 11 635 995,00   | -38 407,00    | 11 597 588,00                  |
| OW/P/005         | Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie                                                                 | 7 942 625,00    | -65 000,00    | 7 877 625,00                   |
| P86/P/001        | Przedszkole nr 86 - termorenowacja budynku                                                                          | 25 000,00       |               | 25 000,00                      |
| P171/P/001       | Przedszkole nr 171 - termorenowacja budynku                                                                         | 15 000,00       |               | 15 000,00                      |
| P182/P/001       | Przedszkole nr 182 - termorenowacja budynku                                                                         | 30 000,00       |               | 30 000,00                      |
| P189/P/001       | Przedszkole nr 189 - termorenowacja budynku                                                                         | 30 000,00       |               | 30 000,00                      |
| ZSP4/P/001       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - termorenowacja budynku                                                           | 25 000,00       |               | 25 000,00                      |
| P32/P/002        | Przedszkole nr 32 - modernizacja placu gier i zabaw                                                                 | 50 000,00       |               | 50 000,00                      |

| Dz.<br>Rozdz.    | Nazwa zadania                                                                                          | Plan na 2017 r. | Zmiany    | Plan na 2017 r.<br>po zmianach |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|
| Numer<br>zadania |                                                                                                        |                 |           |                                |
| 1                | 2                                                                                                      | 3               | 4         | 5                              |
| P36/P002         | Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw                                                    | 50 000,00       |           | 50 000,00                      |
| P75/P/002        | Przedszkole nr 75 - modernizacja placu gier i zabaw                                                    | 50 000,00       |           | 50 000,00                      |
| P93/P/002        | Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw                                                    | 50 000,00       |           | 50 000,00                      |
| P118/P/002       | Przedszkole nr 118 - modernizacja placu gier i zabaw                                                   | 50 000,00       |           | 50 000,00                      |
| P150/P/002       | Przedszkole nr 150 - modernizacja placu gier i zabaw                                                   | 50 000,00       |           | 50 000,00                      |
| P155/P/002       | Przedszkole nr 155 - modernizacja placu gier i zabaw                                                   | 50 000,00       |           | 50 000,00                      |
| P171/P/002       | Przedszkole nr 171 - modernizacja placu gier i zabaw                                                   | 0,00            | 8 500,00  | 8 500,00                       |
| P188/P/002       | Przedszkole nr 188 - modernizacja placu gier i zabaw                                                   | 50 000,00       |           | 50 000,00                      |
| P189/P/002       | Przedszkole nr 189 - modernizacja placu gier i zabaw                                                   | 50 000,00       |           | 50 000,00                      |
| ZSP3/P/002       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - modernizacja placu gier i zabaw                                     | 50 000,00       |           | 50 000,00                      |
| P15/P/004        | Przedszkole nr 15 - zakupy inwestycyjne                                                                | 26 000,00       |           | 26 000,00                      |
| P29/P/004        | Przedszkole nr 29 - zakupy inwestycyjne                                                                | 5 000,00        |           | 5 000,00                       |
| P53/P/004        | Przedszkole nr 53 - zakupy inwestycyjne                                                                | 5 400,00        |           | 5 400,00                       |
| P66/P/004        | Przedszkole nr 66 - zakupy inwestycyjne                                                                | 5 000,00        |           | 5 000,00                       |
| P118/P/004       | Przedszkole nr 118 - zakupy inwestycyjne                                                               | 4 600,00        |           | 4 600,00                       |
| P180/P/004       | Przedszkole nr 180 - zakupy inwestycyjne                                                               | 3 700,00        |           | 3 700,00                       |
| P15/P/005        | Przedszkole nr 15 - modernizacje                                                                       | 11 000,00       |           | 11 000,00                      |
| P16/P/005        | Rozbudowa Przedszkola nr 16 o jeden oddział                                                            | 40 000,00       |           | 40 000,00                      |
| P3/P/005         | Przedszkole nr 3 - modernizacje                                                                        | 9 500,00        |           | 9 500,00                       |
| P8/P/005         | Przedszkole nr 8 - plac zabaw                                                                          | 104 426,00      |           | 104 426,00                     |
| P10/P/005        | Przedszkole nr 10 - modernizacje                                                                       | 7 000,00        |           | 7 000,00                       |
| P40/P/005        | Przedszkole nr 40 - modernizacje                                                                       | 17 000,00       |           | 17 000,00                      |
| P58/P/005        | Przedszkole nr 58 - modernizacje                                                                       | 20 000,00       |           | 20 000,00                      |
| P67/P/005        | Przedszkole nr 67 - plac zabaw                                                                         | 138 574,00      |           | 138 574,00                     |
| P69/P/005        | Przedszkole nr 69 - modernizacje                                                                       | 25 000,00       |           | 25 000,00                      |
| P77/P/005        | Przedszkole nr 77 - pierwsze wyposażenie inwestycyjne                                                  | 415 000,00      |           | 415 000,00                     |
| P78/P/005        | Przedszkole nr 78 - modernizacje                                                                       | 65 000,00       |           | 65 000,00                      |
| P93/P/005        | Przedszkole nr 93 - modernizacje                                                                       | 0,00            | 18 093,00 | 18 093,00                      |
| P98/P/005        | Przedszkole nr 98 - modernizacje                                                                       | 15 000,00       |           | 15 000,00                      |
| P126/P/005       | Przedszkole nr 126 - modernizacje                                                                      | 22 000,00       |           | 22 000,00                      |
| P129/P/005       | Przedszkole nr 129 - modernizacje                                                                      | 15 000,00       |           | 15 000,00                      |
| P131/P/005       | Przedszkole nr 131 - modernizacje                                                                      | 15 000,00       |           | 15 000,00                      |
| P150/P/005       | Przedszkole nr 150 - modernizacje                                                                      | 20 000,00       |           | 20 000,00                      |
| P174/P/005       | Przedszkole nr 174 - modernizacje                                                                      | 80 000,00       |           | 80 000,00                      |
| P110/P/005       | Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem i mini boiskiem przy Przedszkolu nr 110                       | 373 030,00      |           | 373 030,00                     |
| P43/P/006        | Modernizacja budynku Przedszkola nr 43                                                                 | 1 333 140,00    |           | 1 333 140,00                   |
| ZSP5/P/007       | Budowa placu zabaw „Żwigurki” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu na Os. Kosmonautów    | 243 000,00      |           | 243 000,00                     |
| ZSZOI1/P/007     | Zespół Szkół z Oddziałami Intergracyjnymi nr 1 - modernizacje                                          | 50 000,00       |           | 50 000,00                      |
| 80110            | Gimnazja                                                                                               | 4 260 291,00    | 0,00      | 4 260 291,00                   |
| GM12/P/001       | Gimnazjum nr 12 - termorenowacja budynku                                                               | 19 600,00       |           | 19 600,00                      |
| GM50/P/005       | Gimnazjum nr 50 - modernizacje                                                                         | 49 000,00       |           | 49 000,00                      |
| GM54/P/005       | Osiedlowy Ogródek Edukacyjny przy Gimnazjum nr 54                                                      | 97 000,00       |           | 97 000,00                      |
| SP72/P/006       | Osiedlowy Ogródek Edukacyjny przy Szkole Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi     | 180 275,00      |           | 180 275,00                     |
| SP67/P/005       | Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - modernizacje                         | 45 000,00       |           | 45 000,00                      |
| ZSP7/P/007       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - wiaty rowerowe                                                      | 35 000,00       |           | 35 000,00                      |
| SP2/P/005        | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi - budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego "Orlik Open" | 50 000,00       |           | 50 000,00                      |
| ZSZOS1/P/006     | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1                              | 2 000 000,00    |           | 2 000 000,00                   |
| SP72/P/005       | Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - modernizacje                         | 56 000,00       |           | 56 000,00                      |
| GM58/P/007       | Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w Gimnazjum nr 58 przy ul. Małoszyńskiej             | 5 492,00        |           | 5 492,00                       |
| LOO38/P/005      | Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w XXXVIII Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym      | 1 079 508,00    |           | 1 079 508,00                   |
| ZSGL/P/007       | Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych - modernizacje                                                     | 60 000,00       |           | 60 000,00                      |
| SP2/P/006        | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi - modernizacje                                       | 25 000,00       |           | 25 000,00                      |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na 2017 r. | Zmiany        | Plan na 2017 r.<br>po zmianach |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|
| 1                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3               | 4             | 5                              |
| GM56/P/008                        | Gimnazjum nr 56 - modernizacje                                                                                                                                                                                                                                                      | 60 000,00       |               | 60 000,00                      |
| ZSGZ42/P/008                      | Zespół Szkół Gimnazjalno - Zawodowych nr 42 - modernizacje                                                                                                                                                                                                                          | 15 685,00       |               | 15 685,00                      |
| BSI42/P/005                       | Branżowa Szkoła I stopnia nr 42 - modernizacje                                                                                                                                                                                                                                      | 422 731,00      |               | 422 731,00                     |
| ZSO4/P/008                        | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje                                                                                                                                                                                                                                 | 60 000,00       |               | 60 000,00                      |
| 80149                             | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                        | 6 800,00        | 0,00          | 6 800,00                       |
| P91/P/001                         | Przedszkole nr 91 - termorenowacja budynku                                                                                                                                                                                                                                          | 6 800,00        |               | 6 800,00                       |
| 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                                 | 219 892,00      | 0,00          | 219 892,00                     |
| ZSZKIS1/P/005                     | Rozbudowa Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 na os. Jana III Sobieskiego                                                                                                                                                                                     | 84 958,00       |               | 84 958,00                      |
| SP68/P/005                        | Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego                                                                                                                                                                           | 134 934,00      |               | 134 934,00                     |
| 80195                             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 404 476,00   | -4 735 013,00 | 6 669 463,00                   |
| KPRM/P/006                        | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu                                                                                                                                                                                                                       | 75 206,00       |               | 75 206,00                      |
| KPRM/P/046                        | Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania                                                                                                                                                                                                                   | 5 561 270,00    | -5 235 013,00 | 326 257,00                     |
| ZOU/P/005                         | Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania                                                                                                                                                                                                                   | 5 768 000,00    | 500 000,00    | 6 268 000,00                   |
| 851                               | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 308 713,00   | 3 685 000,00  | 19 993 713,00                  |
| 85111                             | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 326 323,00   | 3 685 000,00  | 14 011 323,00                  |
| ZSS/P/002                         | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala                                                                                                                                                                     | 300 000,00      |               | 300 000,00                     |
| ZSS/P/003                         | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                           | 1 450 000,00    | 300 000,00    | 1 750 000,00                   |
| ZSS/P/014                         | Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Ginekologii                                                                                                                                                                                                                     | 3 286 000,00    |               | 3 286 000,00                   |
| ZSS/P/016                         | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - budowa nowego skrzydła szpitala                                                                                                                                                                                               | 100 000,00      |               | 100 000,00                     |
| ZSS/P/018                         | Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 185 000,00    | 185 000,00                     |
| ZSS/P/021                         | Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych                                                                                                                                                                                            | 1 958 775,00    | 700 000,00    | 2 658 775,00                   |
| ZSS/P/026                         | Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu                                                                                                                                                                                                 | 300 000,00      |               | 300 000,00                     |
| ZSS/P/027                         | Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu                                                                             | 231 548,00      |               | 231 548,00                     |
| ZSS/P/028                         | Szpital Kliniczny im. K. Jonschera - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                            | 0,00            | 2 500 000,00  | 2 500 000,00                   |
| ZSS/P/032                         | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - utworzenie Oddziału Diennej Rehabilitacji Kardiologicznej                                                                                                                                                                     | 2 700 000,00    |               | 2 700 000,00                   |
| 85121                             | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 856 740,00    | 0,00          | 4 856 740,00                   |
| ZSS/P/001                         | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne                                                                                                                                                                                                         | 288 525,00      |               | 288 525,00                     |
| ZSS/P/023                         | Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej                                                                                                                                                                                                                | 4 000 000,00    |               | 4 000 000,00                   |
| ZSS/P/024                         | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                          | 568 215,00      |               | 568 215,00                     |
| 85195                             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 125 650,00    | 0,00          | 1 125 650,00                   |
| ZSS/P/008                         | Rozbudowa Hospicjum Palium                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 100 000,00    |               | 1 100 000,00                   |
| ZSS/P/034                         | Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa | 25 650,00       |               | 25 650,00                      |
| 852                               | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 037 086,00    | 15 000,00     | 1 052 086,00                   |
| 85203                             | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                    | 813 411,00      | 15 000,00     | 828 411,00                     |
| ODB1/P/001                        | Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje                                                                                                                                                                                                                            | 510 000,00      | 15 000,00     | 525 000,00                     |
| DOA/P/001                         | Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacje                                                                                                                                                                                                                                          | 292 362,00      |               | 292 362,00                     |
| DOA/P/002                         | Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                   | 11 049,00       |               | 11 049,00                      |
| 85219                             | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                           | 223 675,00      | 0,00          | 223 675,00                     |
| MOPR/P/001                        | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                               | 223 675,00      |               | 223 675,00                     |
| 855                               | RODZINA                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 815 292,00    | 4 470,00      | 2 819 762,00                   |
| 85505                             | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 414 080,00    | 4 470,00      | 1 418 550,00                   |
| ZL1/P/001                         | Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje                                                                                                                                                                                                                                                  | 950 000,00      |               | 950 000,00                     |
| ZL1/P/002                         | Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                           | 32 000,00       |               | 32 000,00                      |
| ZL3/P/003                         | Zespół Żłobków nr 3 - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00            | 7 000,00      | 7 000,00                       |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                                                               | Plan na 2017 r. | Zmiany        | Plan na 2017 r.<br>po zmianach |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|
| 1                                 | 2                                                                                                                                                                                           | 3               | 4             | 5                              |
| ZL4/P/001                         | Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje                                                                                                                                                          | 425 000,00      |               | 425 000,00                     |
| ZL4/P/003                         | Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                   | 7 080,00        | -2 530,00     | 4 550,00                       |
| 85595                             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                       | 1 401 212,00    | 0,00          | 1 401 212,00                   |
| PCS/P/001                         | Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                          | 195 852,00      |               | 195 852,00                     |
| PCS/P/002                         | Kompleksowe modernizacje budynku PCŚ                                                                                                                                                        | 1 205 360,00    |               | 1 205 360,00                   |
| 900                               | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                   | 67 255 859,00   | -6 872 097,00 | 60 383 762,00                  |
| 90001                             | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                           | 831 000,00      | -90 000,00    | 741 000,00                     |
| ZDM/P/075                         | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz                                                                                                   | 210 000,00      | -90 000,00    | 120 000,00                     |
| GKO/P/004                         | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów                                                                                                                                                | 621 000,00      |               | 621 000,00                     |
| 90002                             | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                         | 24 763 791,00   | 1 900 000,00  | 26 663 791,00                  |
| GKO/P/001                         | System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania                                                                                                                                              | 24 763 791,00   |               | 24 763 791,00                  |
| NW/P/004                          | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.                                                                                           | 0,00            | 1 900 000,00  | 1 900 000,00                   |
| 90004                             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                     | 23 738 445,00   | -1 034 707,00 | 22 703 738,00                  |
| TZ/P/012                          | Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej                                                                                                                                              | 185 359,00      | 5 500,00      | 190 859,00                     |
| TZ/P/013                          | Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz                                                                                                                            | 4 079 721,00    |               | 4 079 721,00                   |
| TZ/P/015                          | Poznańskie szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek                                                                                                                             | 1 250 000,00    |               | 1 250 000,00                   |
| TZ/P/018                          | Budowa systemu monitoringu przyrodniczego w lasach komunalnych Miasta Poznania                                                                                                              | 556 700,00      |               | 556 700,00                     |
| TZ/P/019                          | Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 589 290,00      | -96 000,00    | 493 290,00                     |
| TZ/P/022                          | Zakład Lasów Poznańskich - koncepcje, studia wykonalności                                                                                                                                   | 50 000,00       | -50 000,00    | 0,00                           |
| ZZMP/P/002                        | Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan                                                                                                                   | 100 000,00      |               | 100 000,00                     |
| ZZMP/P/003                        | Zagospodarowanie Starego Koryta Warty                                                                                                                                                       | 1 374 230,00    |               | 1 374 230,00                   |
| ZZMP/P/004                        | Modernizacja parku na os. Czecha/ os. Rusa                                                                                                                                                  | 100 000,00      |               | 100 000,00                     |
| ZZMP/P/005                        | Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)                                                                                                                                                  | 601 458,00      | -595 858,00   | 5 600,00                       |
| ZZMP/P/007                        | Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 12 000,00       |               | 12 000,00                      |
| ZZMP/P/010                        | Budowa parku przy ul. Heweliusza                                                                                                                                                            | 500 000,00      | -100 000,00   | 400 000,00                     |
| ZZMP/P/011                        | Renowacja parku im. Wodziczki                                                                                                                                                               | 1 661 255,00    | -1 161 255,00 | 500 000,00                     |
| ZZMP/P/012                        | Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu                                                                                                                                                | 1 000 000,00    | 100 000,00    | 1 100 000,00                   |
| ZZMP/P/013                        | Budowa i modernizacja parków i zieleńców                                                                                                                                                    | 5 988 432,00    | -103 134,00   | 5 885 298,00                   |
| ZZMP/P/015                        | Rewitalizacja parku Górczyńskiego                                                                                                                                                           | 1 190 000,00    |               | 1 190 000,00                   |
| ZZMP/P/016                        | Park Rataje w Poznaniu                                                                                                                                                                      | 3 900 000,00    | 1 062 040,00  | 4 962 040,00                   |
| ZZMP/P/017                        | ZZM - modernizacje                                                                                                                                                                          | 100 000,00      | -96 000,00    | 4 000,00                       |
| ZZMP/P/018                        | Rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata                                                                                                                                    | 500 000,00      |               | 500 000,00                     |
| 90005                             | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                 | 5 264 398,00    | -661 165,00   | 4 603 233,00                   |
| GN/P/005                          | Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich                                                                                                        | 2 800 981,00    |               | 2 800 981,00                   |
| OŚ/P/002                          | Ochrona powietrza w Poznaniu                                                                                                                                                                | 2 463 417,00    | -661 165,00   | 1 802 252,00                   |
| 90013                             | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                     | 5 443 925,00    | -4 850 000,00 | 593 925,00                     |
| ZUK/P/002                         | Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 70 000,00       |               | 70 000,00                      |
| ZUK/P/004                         | Budowa nowego schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                       | 5 373 925,00    | -4 850 000,00 | 523 925,00                     |
| 90015                             | Oświetlenie ulic placów i dróg                                                                                                                                                              | 2 446 643,00    | -136 225,00   | 2 310 418,00                   |
| ZDM/P/016                         | Modernizacja oświetlenia ulicznego                                                                                                                                                          | 20 850,00       |               | 20 850,00                      |
| ZDM/P/053                         | Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje                                                                                                                           | 2 235 793,00    | -136 225,00   | 2 099 568,00                   |
| GKO/P/004                         | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów                                                                                                                                                | 40 000,00       |               | 40 000,00                      |
| ZSS/P/040                         | Pomoc finansowa dla Miasta Gniezno                                                                                                                                                          | 150 000,00      |               | 150 000,00                     |
| 90095                             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                       | 4 767 657,00    | -2 000 000,00 | 2 767 657,00                   |
| GKO/P/003                         | Zagospodarowanie podwórek komunalnych                                                                                                                                                       | 200 000,00      |               | 200 000,00                     |
| OŚ/P/003                          | Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem                                                                                                           | 600 000,00      |               | 600 000,00                     |
| ZUK/P/003                         | Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania                                                                                                                            | 3 127 657,00    | -2 000 000,00 | 1 127 657,00                   |
| ZUK/P/005                         | Usługi Komunalne - modernizacje                                                                                                                                                             | 840 000,00      | 0,00          | 840 000,00                     |
| 921                               | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                    | 12 164 961,00   | -693 559,00   | 11 471 402,00                  |
| 92109                             | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                   | 10 000,00       | 0,00          | 10 000,00                      |
| KL/P/031                          | Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 10 000,00       |               | 10 000,00                      |
| 92110                             | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                                                        | 130 000,00      | 24 940,00     | 154 940,00                     |
| KL/P/015                          | Galeria Miejska Arsenał - modernizacje                                                                                                                                                      | 130 000,00      |               | 130 000,00                     |
| KL/P/020                          | Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 0,00            | 24 940,00     | 24 940,00                      |
| 92113                             | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                                     | 1 250 000,00    | 0,00          | 1 250 000,00                   |
| KL/P/002                          | Centrum Kultury Zamek - modernizacje                                                                                                                                                        | 1 050 000,00    |               | 1 050 000,00                   |
| KL/P/003                          | Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                 | 50 000,00       | 0,00          | 50 000,00                      |
| KL/P/032                          | Centrum Kultury Zamek "Konservacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego" | 150 000,00      |               | 150 000,00                     |

| Dz.<br>Rozdz.    | Nazwa zadania                                                                                                                                   | Plan na 2017 r. | Zmiany        | Plan na 2017 r.<br>po zmianach |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|
| Numer<br>zadania |                                                                                                                                                 |                 |               |                                |
| 1                | 2                                                                                                                                               | 3               | 4             | 5                              |
| 92114            | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                    | 90 000,00       | 22 000,00     | 112 000,00                     |
| KL/P/014         | Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne                                                                                             | 90 000,00       | 22 000,00     | 112 000,00                     |
| 92116            | Biblioteki                                                                                                                                      | 2 416 700,00    | 0,00          | 2 416 700,00                   |
| KL/P/001         | Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne                                                                                                    | 270 000,00      |               | 270 000,00                     |
| KL/P/019         | Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich                                                                                                                | 395 000,00      |               | 395 000,00                     |
| KL/P/024         | Biblioteka Raczyńskich "Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych" | 926 350,00      |               | 926 350,00                     |
| KL/P/025         | Biblioteka Raczyńskich - Filia Rejonowa Naramowice                                                                                              | 715 350,00      |               | 715 350,00                     |
| KL/P/033         | Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filialach Biblioteki                                                                                    | 110 000,00      |               | 110 000,00                     |
| 92118            | Muzea                                                                                                                                           | 2 932 700,00    | -250 000,00   | 2 682 700,00                   |
| KL/P/007         | Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne                                                                                                     | 147 400,00      |               | 147 400,00                     |
| KL/P/013         | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne                                                                                       | 365 300,00      |               | 365 300,00                     |
| KL/P/029         | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje                                                                                              | 1 030 000,00    |               | 1 030 000,00                   |
| KL/P/034         | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba                                                                                             | 500 000,00      |               | 500 000,00                     |
| KL/P/035         | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - renowacja i adaptacja przestrzeni Fortu VII dla zachowania dziedzictwa kulturowego                        | 90 000,00       |               | 90 000,00                      |
| KL/P/038         | Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu          | 800 000,00      | -750 000,00   | 50 000,00                      |
| KL/P/042         | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - "Wielkie Polskie Powstanie"                                                                               | 0,00            | 500 000,00    | 500 000,00                     |
| 92120            | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                         | 4 007 221,00    | 0,00          | 4 007 221,00                   |
| MKZ/P/001        | Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania                                                                                      | 4 007 221,00    |               | 4 007 221,00                   |
| 92195            | Pozostała działalność                                                                                                                           | 1 328 340,00    | -490 499,00   | 837 841,00                     |
| KPRM/P/028       | Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów                                                                                                 | 408 000,00      |               | 408 000,00                     |
| KPRM/P/032       | Muzeum Enigmy w Poznaniu                                                                                                                        | 808 499,00      | -388 499,00   | 420 000,00                     |
| KPRM/P/034       | "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu                                 | 111 841,00      | -102 000,00   | 9 841,00                       |
| 925              | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY                                                            | 11 484 000,00   | -4 123 129,00 | 7 360 871,00                   |
| 92504            | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                                                                                 | 11 484 000,00   | -4 123 129,00 | 7 360 871,00                   |
| PALM/P/001       | Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne                                                                                                      | 140 000,00      |               | 140 000,00                     |
| PALM/P/003       | Palmiarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów                                                                         | 700 000,00      | -700 000,00   | 0,00                           |
| PALM/P/004       | Palmiarnia Poznańska - modernizacje                                                                                                             | 1 274 000,00    | -176 620,00   | 1 097 380,00                   |
| PALM/P/005       | Zbiornik akwarystyczny z akrylowym przejściem tunelowym                                                                                         | 100 000,00      | -88 000,00    | 12 000,00                      |
| PALM/P/006       | Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej                                                                                           | 0,00            | 16 000,00     | 16 000,00                      |
| ZOO/P/002        | Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne                                                                                                         | 500 000,00      |               | 500 000,00                     |
| ZOO/P/003        | Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO                                            | 500 000,00      |               | 500 000,00                     |
| ZOO/P/007        | Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje                                                                                                     | 3 950 000,00    |               | 3 950 000,00                   |
| ZOO/P/008        | Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje                                                                                                    | 820 000,00      |               | 820 000,00                     |
| ZOO/P/009        | Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO                                                                                            | 0,00            | 164 485,00    | 164 485,00                     |
| ZOO/P/010        | Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO                                                                                                 | 2 000 000,00    | -1 955 720,00 | 44 280,00                      |
| ZOO/P/012        | Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO                                                                                                         | 1 500 000,00    | -1 405 274,00 | 94 726,00                      |
| ZOO/P/013        | Budowa Lwiarni na terenie Nowego ZOO                                                                                                            | 0,00            | 22 000,00     | 22 000,00                      |
| 926              | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                | 44 304 343,00   | -8 164 033,00 | 36 140 310,00                  |
| 92601            | Obiekty sportowe                                                                                                                                | 1 555 794,00    | 119 474,00    | 1 675 268,00                   |
| CHR/P/003        | Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych                                                                                        | 46 744,00       | -794,00       | 45 950,00                      |
| GLS/P/001        | Modernizacja OSIR Głuszyna                                                                                                                      | 150 111,00      |               | 150 111,00                     |
| GLS/P/002        | Projekt oświetlenia z montażem na OSIR Głuszyna                                                                                                 | 35 610,00       |               | 35 610,00                      |
| GOR/P/001        | Doposażenie placu zabaw przy ul. Górniczej                                                                                                      | 50 000,00       |               | 50 000,00                      |
| JSM/P/001        | Doposażenie w urządzenia zabawowe terenów Osiedla                                                                                               | 13 000,00       |               | 13 000,00                      |
| JUN/P/001        | Doposażenie w urządzenia zabawowe terenów Osiedla                                                                                               | 20 000,00       |               | 20 000,00                      |
| MOR/P/001        | Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej                                                                    | 52 924,00       | 20 000,00     | 72 924,00                      |
| PTK/P/001        | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego                                                                                 | 90 019,00       | -5 732,00     | 84 287,00                      |
| RAT/P/001        | Budowa lub modernizacja placów zabaw (w tym ustawienie ławek) na terenie osiedli: Jagiellońskiego, Oświecenia, Powstań Narodowych               | 50 000,00       |               | 50 000,00                      |
| STR/P/003        | Rekreacja na Strzeszynie                                                                                                                        | 747 201,00      | 35 000,00     | 782 201,00                     |
| UML/P/001        | Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łagodnej i placu zabaw przy ul. Kopcowej                                                     | 19 985,00       |               | 19 985,00                      |
| UML/P/002        | Doposażenie w urządzenia zabawowe terenu na os. Różany Potok                                                                                    | 10 200,00       |               | 10 200,00                      |
| WJPM/P/001       | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli                                                                            | 0,00            | 50 000,00     | 50 000,00                      |
| WIN/P/001        | Budowa placu zabaw na obiekcie sportowo-rekreacyjnym na osiedlu Powstańców Warszawy                                                             | 250 000,00      |               | 250 000,00                     |
| WWS/P/001        | Doposażenie w urządzenia zabawowe terenów Osiedla                                                                                               | 20 000,00       |               | 20 000,00                      |
| ZEG/P/001        | Doposażenie placu zabaw i boisk na os. Orła Białego wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową                                                       | 0,00            | 21 000,00     | 21 000,00                      |
| 92604            | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                    | 42 538 549,00   | -8 283 507,00 | 34 255 042,00                  |
| SP/P/001         | Modernizacja Hotelu Camping Malta                                                                                                               | 611 910,00      |               | 611 910,00                     |



| Dz.<br>Rozdz.                             | Nazwa zadania                                                                                          | Plan na 2017 r.       | Zmiany                | Plan na 2017 r.<br>po zmianach |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1                                         | 2                                                                                                      | 3                     | 4                     | 5                              |
| SP/P/002                                  | Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem                                | 6 950 000,00          |                       | 6 950 000,00                   |
| SP/P/003                                  | Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje                                                            | 427 000,00            |                       | 427 000,00                     |
| SP/P/004                                  | Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka                                                               | 2 721 428,00          | -877 540,00           | 1 843 888,00                   |
| SP/P/005                                  | Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta                                                | 6 893 063,00          | -290 000,00           | 6 603 063,00                   |
| SP/P/006                                  | Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena                                                                   | 8 991 805,00          |                       | 8 991 805,00                   |
| SP/P/007                                  | Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin                                                  | 5 378 071,00          | -3 739 871,00         | 1 638 200,00                   |
| SP/P/008                                  | POSiR - zakupy inwestycyjne                                                                            | 547 000,00            | 100 000,00            | 647 000,00                     |
| SP/P/009                                  | Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje                                                             | 262 500,00            |                       | 262 500,00                     |
| SP/P/012                                  | Budowa basenu na Os. Zwycięstwa                                                                        | 1 000 000,00          | -820 000,00           | 180 000,00                     |
| SP/P/013                                  | Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje                                                                | 725 000,00            | -25 000,00            | 700 000,00                     |
| SP/P/015                                  | Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1                                                    | 2 000 000,00          | -1 119 000,00         | 881 000,00                     |
| SP/P/016                                  | Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań                                                            | 1 586 500,00          |                       | 1 586 500,00                   |
| SP/P/017                                  | Budowa skateparków                                                                                     | 748 010,00            | -705 136,00           | 42 874,00                      |
| SP/P/019                                  | Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka                                                          | 540 000,00            | -501 390,00           | 38 610,00                      |
| SP/P/020                                  | Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu                                        | 914 381,00            |                       | 914 381,00                     |
| SP/P/021                                  | Hala sportów walki przy ul. Reymonta                                                                   | 171 881,00            |                       | 171 881,00                     |
| SP/P/024                                  | Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie                                                       | 200 000,00            | 450 000,00            | 650 000,00                     |
| SP/P/025                                  | Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych                                              | 750 000,00            | -511 720,00           | 238 280,00                     |
| SP/P/026                                  | Odbudowa Kopca Wolności                                                                                | 325 000,00            |                       | 325 000,00                     |
| SP/P/027                                  | Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej                                 | 270 000,00            | -243 850,00           | 26 150,00                      |
| SP/P/028                                  | Budowa pomostu na jeziorze Kierskim wraz z modernizacją ślipu                                          | 100 000,00            |                       | 100 000,00                     |
| SP/P/029                                  | Dojazd do hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej                                                   | 300 000,00            |                       | 300 000,00                     |
| SP/P/030                                  | Modernizacja stadionu Polonii                                                                          | 125 000,00            |                       | 125 000,00                     |
| 92605                                     | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                   | 200 000,00            | 0,00                  | 200 000,00                     |
| SP/P/022                                  | Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów                                                         | 200 000,00            |                       | 200 000,00                     |
| 92695                                     | Pozostała działalność                                                                                  | 10 000,00             | 0,00                  | 10 000,00                      |
| WIN/P/002                                 | Wykonanie studni chłonnej na Winiarskim Centrum Rekreacyjno - Sportowym                                | 10 000,00             |                       | 10 000,00                      |
| <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b> |                                                                                                        | <b>155 034 773,00</b> | <b>-15 579 754,00</b> | <b>139 455 019,00</b>          |
| z tego:                                   |                                                                                                        |                       |                       |                                |
| <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b> |                                                                                                        | <b>153 734 773,00</b> | <b>-15 579 754,00</b> | <b>138 155 019,00</b>          |
| 600                                       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                   | 109 173 900,00        | -5 796 529,00         | 103 377 371,00                 |
| 60015                                     | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                          | 109 173 900,00        | -5 796 529,00         | 103 377 371,00                 |
| ZDM/P/007                                 | Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności                          | 1 336 300,00          | 60 000,00             | 1 396 300,00                   |
| ZDM/P/009                                 | Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych (w tym ochrona akustyczna ulic)     | 1 200 000,00          |                       | 1 200 000,00                   |
| ZDM/P/011                                 | System Informacji Miejskiej                                                                            | 500 000,00            |                       | 500 000,00                     |
| ZDM/P/015                                 | Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne                                                            | 100 000,00            | 22 000,00             | 122 000,00                     |
| ZDM/P/023                                 | Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC                                                                          | 8 600 000,00          |                       | 8 600 000,00                   |
| ZDM/P/027                                 | Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo | 49 354 695,00         |                       | 49 354 695,00                  |
| ZDM/P/028                                 | Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni                          | 13 410 646,00         |                       | 13 410 646,00                  |
| ZDM/P/030                                 | Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera                                                       | 3 655 788,00          | 500 000,00            | 4 155 788,00                   |
| ZDM/P/040                                 | Budowa ronda Starolecka/Głuszyna                                                                       | 6 100 000,00          | 151 551,00            | 6 251 551,00                   |
| ZDM/P/045                                 | Budowa ul. Św. Wawrzyńca                                                                               | 200 000,00            | -200 000,00           | 0,00                           |
| ZDM/P/046                                 | Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20   | 700 000,00            | -450 000,00           | 250 000,00                     |
| ZDM/P/048                                 | Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej                                                    | 100 000,00            |                       | 100 000,00                     |
| ZDM/P/049                                 | Przebudowa mostu Cybina Płn i Płd.                                                                     | 3 950 000,00          | -28 000,00            | 3 922 000,00                   |
| ZDM/P/050                                 | Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego                                                            | 200 000,00            |                       | 200 000,00                     |
| ZDM/P/052                                 | Budowa dróg rowerowych                                                                                 | 7 702 506,00          |                       | 7 702 506,00                   |
| ZDM/P/055                                 | Modernizacja obiektów inżynierskich                                                                    | 1 800 000,00          | -1 800 000,00         | 0,00                           |
| ZDM/P/057                                 | Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań                                       | 3 933 965,00          | -380 000,00           | 3 553 965,00                   |
| ZDM/P/067                                 | Przebudowa ul. Czernichowskiej                                                                         | 300 000,00            |                       | 300 000,00                     |
| ZDM/P/069                                 | Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej                                                | 150 000,00            | -147 540,00           | 2 460,00                       |
| ZDM/P/070                                 | Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej                                                           | 80 000,00             | -77 540,00            | 2 460,00                       |
| ZDM/P/073                                 | Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - węzeł Wola i węzeł Koszalińska                        | 1 700 000,00          | -1 400 000,00         | 300 000,00                     |
| ZDM/P/076                                 | Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków       | 500 000,00            | -447 000,00           | 53 000,00                      |
| ZDM/P/090                                 | Przebudowa Ronda Śródką                                                                                | 3 500 000,00          | -3 400 000,00         | 100 000,00                     |
| ZDM/P/091                                 | Zwroty dotacji                                                                                         | 0,00                  |                       | 0,00                           |
| ZDM/P/093                                 | Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu                       | 100 000,00            |                       | 100 000,00                     |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                  | Plan na 2017 r. | Zmiany        | Plan na 2017 r.<br>po zmianach |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|
| 1                                 | 2                                                                                                                                              | 3               | 4             | 5                              |
| ZDM/P/097                         | Budowa przejścia dla pieszych Żegrze II                                                                                                        | 0,00            | 1 800 000,00  | 1 800 000,00                   |
| 700                               | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                        | 1 400 000,00    | 0,00          | 1 400 000,00                   |
| 70005                             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                         | 1 400 000,00    | 0,00          | 1 400 000,00                   |
| ZDM/P/014                         | Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)                                                                                         | 1 400 000,00    |               | 1 400 000,00                   |
| 754                               | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA                                                                                              | 19 362 720,00   | -1 134 000,00 | 18 228 720,00                  |
| 75404                             | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                    | 6 350 080,00    | 0,00          | 6 350 080,00                   |
| ZKB/P/002                         | Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                    | 850 080,00      |               | 850 080,00                     |
| ZKB/P/010                         | Modernizacja Komisarjatu Policji Poznań Stare Miasto                                                                                           | 5 500 000,00    |               | 5 500 000,00                   |
| 75410                             | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                 | 4 346 310,00    | 0,00          | 4 346 310,00                   |
| ZKB/P/003                         | Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                 | 500 000,00      |               | 500 000,00                     |
| ZKB/P/008                         | Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu                          | 3 846 310,00    |               | 3 846 310,00                   |
| 75411                             | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                   | 6 311 310,00    | 0,00          | 6 311 310,00                   |
| MKPSP/P/002                       | Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie                                                                            | 300 000,00      |               | 300 000,00                     |
| MKPSP/P/004                       | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej                                                                               | 490 000,00      |               | 490 000,00                     |
| MKPSP/P/005                       | Modernizacja Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych                                                                                                 | 175 000,00      |               | 175 000,00                     |
| MKPSP/P/006                       | Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu                          | 5 346 310,00    |               | 5 346 310,00                   |
| 75414                             | Obrona cywilna                                                                                                                                 | 2 355 020,00    | -1 134 000,00 | 1 221 020,00                   |
| ZKB/P/001                         | Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania                          | 2 355 020,00    | -1 134 000,00 | 1 221 020,00                   |
| 801                               | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                           | 13 188 641,00   | -7 891 140,00 | 5 297 501,00                   |
| 80102                             | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                    | 2 695 544,00    | -2 276 244,00 | 419 300,00                     |
| ZSS101/P/001                      | Zespół Szkół Specjalnych nr 101 - termorenowacja budynku                                                                                       | 40 000,00       |               | 40 000,00                      |
| ZSS107/P/001                      | Zespół Szkół Specjalnych nr 107 - termorenowacja budynku                                                                                       | 4 000,00        |               | 4 000,00                       |
| ZSS105/P/002                      | Zespół Szkół Specjalnych nr 105 - modernizacja placu gier i zabaw                                                                              | 20 000,00       |               | 20 000,00                      |
| ZSS103/P/005                      | Modernizacja budynku przy ul. Kancłerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103                                  | 2 553 000,00    | -2 276 244,00 | 276 756,00                     |
| ZSS112/P/005                      | Zespół Szkół Specjalnych nr 112 - budowa parkingu                                                                                              | 78 544,00       |               | 78 544,00                      |
| 80120                             | Licea ogólnokształcące                                                                                                                         | 3 451 000,00    | -1 280 000,00 | 2 171 000,00                   |
| LOO11/P/001                       | XI Liceum Ogólnokształcące - termorenowacja budynku                                                                                            | 14 000,00       |               | 14 000,00                      |
| LOO3/P/005                        | Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego                                                                                             | 3 342 000,00    | -1 280 000,00 | 2 062 000,00                   |
| LOO5/P/005                        | V Liceum Ogólnokształcące - modernizacje                                                                                                       | 45 000,00       |               | 45 000,00                      |
| ZSO7/P/005                        | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 - modernizacje                                                                                            | 50 000,00       |               | 50 000,00                      |
| 80130                             | Szkoły zawodowe                                                                                                                                | 1 387 000,00    | 0,00          | 1 387 000,00                   |
| ZSGD/P/001                        | Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych - termorenowacja budynku                                                                                     | 50 000,00       |               | 50 000,00                      |
| ZSM/P/001                         | Zespół Szkół Mechanicznych - termorenowacja budynku                                                                                            | 46 000,00       |               | 46 000,00                      |
| ZSL/P/001                         | Zespół Szkół Łączności - termorenowacja budynku                                                                                                | 58 000,00       |               | 58 000,00                      |
| ZSSAM/P/001                       | Zespół Szkół Samochodowych - termorenowacja budynku                                                                                            | 940 000,00      |               | 940 000,00                     |
| ZSZ2/P/001                        | Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - termorenowacja budynku                                                                                          | 43 000,00       |               | 43 000,00                      |
| ZSLT/P/003                        | Zespół Szkół Licealno-Technicznych - modernizacja boiska                                                                                       | 3 128,00        |               | 3 128,00                       |
| T19/P/003                         | Technikum nr 19 - modernizacja boiska                                                                                                          | 146 872,00      |               | 146 872,00                     |
| ZSZ6JL/P/008                      | Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacje                                                                                                    | 100 000,00      |               | 100 000,00                     |
| 80132                             | Szkoły artystyczne                                                                                                                             | 563 000,00      | 0,00          | 563 000,00                     |
| POSMIN2/P/001                     | Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 - termorenowacja budynku                                                             | 21 000,00       |               | 21 000,00                      |
| POSMIN1/P/005                     | Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 - modernizacje                                                                       | 42 000,00       |               | 42 000,00                      |
| POSMIN2/P/006                     | Modernizacja sali gimnastycznej z przeznaczeniem na aulę                                                                                       | 500 000,00      |               | 500 000,00                     |
| 80134                             | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                      | 152 667,00      | 0,00          | 152 667,00                     |
| ZSZ2/P/006                        | Pracownia gospodarstwa domowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu                                               | 152 667,00      |               | 152 667,00                     |
| 80140                             | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                           | 4 939 430,00    | -4 334 896,00 | 604 534,00                     |
| KPRM/P/024                        | Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                                                                            | 4 939 430,00    | -4 334 896,00 | 604 534,00                     |
| 851                               | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                | 991 605,00      | -397 045,00   | 594 560,00                     |
| 85117                             | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                        | 991 605,00      | -397 045,00   | 594 560,00                     |
| ZSS/P/004                         | Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - zakupy inwestycyjne                                                                     | 150 000,00      |               | 150 000,00                     |
| ZSS/P/009                         | Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło          | 500 000,00      | -397 045,00   | 102 955,00                     |
| ZSS/P/010                         | Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLIRM w Owińskach | 41 605,00       |               | 41 605,00                      |
| ZSS/P/025                         | Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - modernizacje                                                                            | 300 000,00      |               | 300 000,00                     |
| 852                               | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                | 1 962 011,00    | 106 500,00    | 2 068 511,00                   |
| 85202                             | Domy pomocy społecznej                                                                                                                         | 1 962 011,00    | 106 500,00    | 2 068 511,00                   |
| DPSEB/P/001                       | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje                                                                                | 400 800,00      | -15 000,00    | 385 800,00                     |
| DPSEB/P/002                       | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne                                                                         | 53 000,00       |               | 53 000,00                      |
| DPSEB/P/003                       | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - wdrożenie elektronicznego narzędzia do monitorowania usług                                  | 0,00            | 115 000,00    | 115 000,00                     |
| DPS1/P/001                        | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - dostosowanie budynku do standardów                                                                 | 0,00            |               | 0,00                           |
| DPS1/P/002                        | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - zakupy inwestycyjne                                                                                | 30 200,00       |               | 30 200,00                      |
| DPS2/P/001                        | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego i Zamenhofska - modernizacje                                                                        | 145 261,00      |               | 145 261,00                     |
| DPS2/P/002                        | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne                                                                               | 11 000,00       |               | 11 000,00                      |
| DPS3/P/002                        | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje                                                                                            | 244 250,00      | 8 880,00      | 253 130,00                     |
| DPS3/P/003                        | Kompleksowa modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory                                                                                 | 3 500,00        |               | 3 500,00                       |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania                                                   | Nazwa zadania                                                                                                           | Plan na 2017 r.     | Zmiany      | Plan na 2017 r.<br>po zmianach |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|
| 1                                                                                   | 2                                                                                                                       | 3                   | 4           | 5                              |
| DPS3/P/004                                                                          | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - zakupy inwestycyjne                                                              | 91 000,00           | -2 380,00   | 88 620,00                      |
| ZSS/P/012                                                                           | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS                                                           | 983 000,00          |             | 983 000,00                     |
| 853                                                                                 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                        | 31 685,00           | 0,00        | 31 685,00                      |
| 85333                                                                               | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                  | 31 685,00           | 0,00        | 31 685,00                      |
| DGR/P/001                                                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy                                                            | 31 685,00           |             | 31 685,00                      |
| 854                                                                                 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                           | 870 251,00          | 0,00        | 870 251,00                     |
| 85403                                                                               | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                   | 42 000,00           | 0,00        | 42 000,00                      |
| OSWDN/P/001                                                                         | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestylających - termorenowacja budynku                                          | 42 000,00           |             | 42 000,00                      |
| 85406                                                                               | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne                                                     | 87 000,00           | 0,00        | 87 000,00                      |
| PPP4/P/001                                                                          | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 - termorenowacja budynku                                                      | 17 000,00           |             | 17 000,00                      |
| ZPPP2/P/005                                                                         | Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 - modernizacje                                                        | 70 000,00           |             | 70 000,00                      |
| 85407                                                                               | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                       | 691 251,00          | 0,00        | 691 251,00                     |
| MDK2/P/001                                                                          | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - termorenowacja budynku                                                                   | 12 000,00           |             | 12 000,00                      |
| ZSMS2/P/004                                                                         | Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 - zakupy inwestycyjne                                                          | 50 000,00           |             | 50 000,00                      |
| ZSMS2/P/006                                                                         | Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1, przy ul. Solnej 2 | 629 251,00          |             | 629 251,00                     |
| 85410                                                                               | Internaty i bursy szkolne                                                                                               | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00                      |
| ZSMP/008                                                                            | Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje                                                                               | 50 000,00           |             | 50 000,00                      |
| 855                                                                                 | RODZINA                                                                                                                 | 3 855 360,00        | 0,00        | 3 855 360,00                   |
| 85510                                                                               | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                           | 3 855 360,00        | 0,00        | 3 855 360,00                   |
| ZSS/P/011                                                                           | Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                       | 3 855 360,00        |             | 3 855 360,00                   |
| 921                                                                                 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                | 2 898 600,00        | -467 540,00 | 2 431 060,00                   |
| 92106                                                                               | Teatry                                                                                                                  | 2 138 600,00        | -595 000,00 | 1 543 600,00                   |
| KL/P/008                                                                            | Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne                                                                                    | 150 000,00          |             | 150 000,00                     |
| KL/P/009                                                                            | Teatr Muzyczny - modernizacje                                                                                           | 125 000,00          |             | 125 000,00                     |
| KL/P/010                                                                            | Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne                                                                                    | 150 000,00          |             | 150 000,00                     |
| KL/P/011                                                                            | Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne                                                                                 | 61 000,00           |             | 61 000,00                      |
| KL/P/012                                                                            | Teatr Polski - zakupy inwestycyjne                                                                                      | 50 000,00           |             | 50 000,00                      |
| KL/P/017                                                                            | Teatr Polski - modernizacje                                                                                             | 1 602 600,00        | -635 000,00 | 967 600,00                     |
| KL/P/037                                                                            | Teatr Muzyczny - nowa siedziba                                                                                          | 0,00                | 40 000,00   | 40 000,00                      |
| 92113                                                                               | Centra kultury i sztuki                                                                                                 | 160 000,00          | 12 460,00   | 172 460,00                     |
| KL/P/004                                                                            | Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne                                                                            | 160 000,00          | 12 460,00   | 172 460,00                     |
| 92114                                                                               | Pozostałe instytucje kultury                                                                                            | 300 000,00          | 415 000,00  | 715 000,00                     |
| KL/P/022                                                                            | Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje                                                                            | 200 000,00          |             | 200 000,00                     |
| KL/P/023                                                                            | Estrada Poznańska - modernizacje                                                                                        | 100 000,00          | 80 000,00   | 180 000,00                     |
| KL/P/027                                                                            | Estrada Poznańska - Plac Wolności - modernizacje                                                                        | 0,00                | 30 000,00   | 30 000,00                      |
| KL/P/039                                                                            | Estrada Poznańska - zakupy inwestycyjne                                                                                 | 0,00                | 305 000,00  | 305 000,00                     |
| 92195                                                                               | Pozostała działalność                                                                                                   | 300 000,00          | -300 000,00 | 0,00                           |
| KL/P/037                                                                            | Teatr Muzyczny - nowa siedziba                                                                                          | 300 000,00          | -300 000,00 | 0,00                           |
| <b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:</b> |                                                                                                                         | <b>1 300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 300 000,00</b>            |
| 754                                                                                 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                      | 1 300 000,00        | 0,00        | 1 300 000,00                   |
| 75411                                                                               | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                            | 1 300 000,00        | 0,00        | 1 300 000,00                   |
| MKPSP/P/006                                                                         | Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu   | 1 300 000,00        |             | 1 300 000,00                   |

\*) W związku z umorzeniem pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu na łączną kwotę 650.845,00 zł dotyczącą umów: 311/U/400/523/2009 z dnia 16.12.2009 r., 268/U/400/142/2011 z 14.12.2011 r., 267/U/400/386/2012 z 14.12.2012 r., 151/U/400/347/2013 z 13.09.2013 r. oraz 190/U/400/301/2013 z 30.10.2013 r.