

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		953 313 775,00	-126 881 223,00	826 432 552,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		769 067 324,00	-103 475 079,00	665 592 245,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		769 067 324,00	-103 475 079,00	665 592 245,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	390 000,00	8 000,00	398 000,00
01008	Melioracje wodne	140 000,00	0,00	140 000,00
DGR/P/005	Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszec (Gł-1)	140 000,00		140 000,00
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	8 000,00	8 000,00
GEOPOZ/P/002	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	8 000,00	8 000,00
01095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	250 000,00		250 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	343 177 500,00	-80 380 092,00	262 797 408,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	207 471 018,00	-54 491 379,00	152 979 639,00
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	68 454 623,00		68 454 623,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	7 168 580,00	-5 800 000,00	1 368 580,00
GN/P/030	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	4 866 432,00	2 515 000,00	7 381 432,00
GN/P/031	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	1 608 000,00		1 608 000,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	27 772 783,00	30 000,00	27 802 783,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	370 000,00		370 000,00
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	5 222 529,00	-4 472 529,00	750 000,00
ZTM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	590 000,00		590 000,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	65 363 995,00	-44 457 934,00	20 906 061,00
ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego	738 826,00	1 308 684,00	2 047 510,00
ZTM/P/013	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	1 924 500,00		1 924 500,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	14 059 044,00		14 059 044,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	1 578 303,00		1 578 303,00
ZTM/P/034	Usprawnienia dla komunikacji publicznej w rejonie Ogrodów	340 000,00	-180 000,00	160 000,00
ZTM/P/035	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	825 000,00		825 000,00
ZTM/P/036	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Kraszewskiego	344 000,00	-344 000,00	0,00
ZTM/P/037	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	4 970 600,00	-2 940 600,00	2 030 000,00
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	193 803,00		193 803,00
ZTM/P/039	Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu	150 000,00	-150 000,00	0,00
ZTM/P/040	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Druskiennicka	750 000,00		750 000,00
ZTM/P/041	Trasa tramwajowa do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka - dokumentacja studialna	180 000,00		180 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	108 124 144,00	-25 377 982,00	82 746 162,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	4 067 856,00		4 067 856,00
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	7 553 963,00	61 500,00	7 615 463,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	0,00	60 000,00	60 000,00
WJPM/P/002	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli	54 500,00	100 000,00	154 500,00
ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej	339 000,00	-101 650,00	237 350,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	276 000,00		276 000,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania	400 000,00		400 000,00
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	24 829 166,00	-20 411 045,00	4 418 121,00
ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej	500 000,00	-228 700,00	271 300,00
ZDM/P/036	RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II	605 000,00	309 600,00	914 600,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	1 500 000,00		1 500 000,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	7 276 871,00	-900 066,00	6 376 805,00
ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic *	2 550 000,00		2 550 000,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	28 953 022,00	-2 712 230,00	26 240 792,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	1 919 213,00		1 919 213,00
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	800 000,00		800 000,00
ZDM/P/060	Budowa sygnalizacji akustycznej	500 000,00		500 000,00
ZDM/P/061	Przebudowa ul. Cześnikowskiej	4 400 000,00		4 400 000,00
ZDM/P/063	Przebudowa ul. Palacza	3 223 432,00	-1 000 000,00	2 223 432,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	600 000,00		600 000,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania	7 489 582,00		7 489 582,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZDM/P/074	Budowa drogi łączącej ul. 5 Stycznia z Osiedlem Lotnictwa Polskiego w Poznaniu	299 103,00		299 103,00
ZDM/P/080	Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej	950 000,00	344 609,00	1 294 609,00
ZDM/P/081	Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej	150 000,00		150 000,00
ZDM/P/085	Przebudowa ul. Taczaka	0,00	30 000,00	30 000,00
ZDM/P/087	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach	1 000 000,00	270 000,00	1 270 000,00
ZDM/P/088	Ochrona akustyczna ulic	300 000,00		300 000,00
ZDM/P/089	Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego	1 400 000,00	-1 200 000,00	200 000,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	429 613,00		429 613,00
ZDM/P/092	Wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Lotniczej w Poznaniu	220 000,00		220 000,00
ZDM/P/095	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego	3 111 413,00		3 111 413,00
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	200 000,00		200 000,00
ZDM/P/098	Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza	1 896 410,00		1 896 410,00
ZDM/P/101	Budowa ul. Rubież i Bolka	80 000,00		80 000,00
ZDM/P/102	Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej	200 000,00		200 000,00
ZDM/P/104	Przebudowa ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej	50 000,00		50 000,00
60095	Pozostała działalność	27 582 338,00	-510 731,00	27 071 607,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	22 000 000,00		22 000 000,00
TZ/P/008	Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I	257 338,00	-182 800,00	74 538,00
TZ/P/009	System wspierający zarządzanie ruchem	375 000,00		375 000,00
TZ/P/020	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz	850 000,00	-393 102,00	456 898,00
TZ/P/023	Budowa wiat rowerowych	300 000,00		300 000,00
TZ/P/025	Badania ankietowe i aktualizacja modelu ruchu	700 000,00	65 171,00	765 171,00
ZTM/P/004	Poznański System Rowerów Publicznych	2 700 000,00		2 700 000,00
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	400 000,00		400 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 233 925,00	11 585 279,00	58 819 204,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 631 925,00	7 152 849,00	31 784 774,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	8 500 000,00	7 032 849,00	15 532 849,00
GN/P/003	Optimalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	150 000,00		150 000,00
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	1 210 000,00	120 000,00	1 330 000,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	1 845 000,00		1 845 000,00
GN/P/025	Szeląg - Nowe Miejsce Kultury	196 900,00		196 900,00
GN/P/026	Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego	400 025,00		400 025,00
GN/P/027	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	50 000,00		50 000,00
GN/P/028	Kręgielnia letnia Nowe Miasto	100 000,00		100 000,00
NW/P/002	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w Spółce Targowiska sp. z o. o.	1 500 000,00		1 500 000,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	8 680 000,00		8 680 000,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00		2 000 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	300 000,00	0,00	300 000,00
NW/P/006	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.	300 000,00		300 000,00
70095	Pozostała działalność	22 302 000,00	4 432 430,00	26 734 430,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	7 500 000,00	2 932 430,00	10 432 430,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	14 802 000,00	1 500 000,00	16 302 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 522 152,00	-1 039 071,00	28 483 081,00
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	3 410 000,00	60 929,00	3 470 929,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00		1 400 000,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00	-380 000,00	720 000,00
GEOPOZ/P/003	Modernizacja systemów bezpieczeństwa w budynku stanowiącym siedzibę ZGKiM	120 000,00		120 000,00
GEOPOZ/P/006	GEOPOZ i innych jednostek organizacyjnych miasta Poznania			
GEOPOZ/P/006	Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług	0,00	60 929,00	60 929,00
GEOPOZ/P/007	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na serwerownię oraz składnicę akt	790 000,00	380 000,00	1 170 000,00
71095	Pozostała działalność	25 612 152,00	-1 100 000,00	24 512 152,00
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury	2 057 161,00		2 057 161,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	150 000,00		150 000,00
KPRM/P/022	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	3 727 587,00	-1 050 000,00	2 677 587,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	13 769 936,00	-50 000,00	13 719 936,00
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	4 596 552,00		4 596 552,00
KPRM/P/037	Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego	612 916,00		612 916,00
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	698 000,00		698 000,00
720	INFORMATYKA	123 000,00	0,00	123 000,00
72095	Pozostała działalność	123 000,00	0,00	123 000,00
GKO/P/002	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek Miasta	25 000,00		25 000,00
GKO/P/006	System bezprzewodowego internetu w Mieście	98 000,00		98 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 211 000,00	-1 743 500,00	8 467 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 110 000,00	-1 708 500,00	8 401 500,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	500 000,00		500 000,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 700 000,00		2 700 000,00
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 320 000,00	570 000,00	1 890 000,00
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00	180 000,00	480 000,00
ZOU/P/004	Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17	2 590 000,00	-2 458 500,00	131 500,00
ZOU/P/006	Zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby archiwum Miasta Poznania przy ul. Świerkowej	1 000 000,00		1 000 000,00
ZOU/P/007	Modernizacja Sali Obsługi Klienta w budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	200 000,00		200 000,00
ZOU/P/008	Nowy system wspierania obrad sesji Rady Miasta	1 500 000,00		1 500 000,00
75085	Pozostała działalność	101 000,00	-35 000,00	66 000,00
CUW/P/001	Centrum Usług Wspólnych - zakupy inwestycyjne	66 000,00		66 000,00
CUW/P/002	Centrum Usług Wspólnych - modernizacje	35 000,00	-35 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 840 152,00	-1 990 102,00	3 850 050,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	159 000,00	159 000,00
ZKB/P/012	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań - Głuszyna	0,00	159 000,00	159 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	539 500,00	260 000,00	799 500,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	379 500,00		379 500,00
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	160 000,00	260 000,00	420 000,00
75495	Pozostała działalność	5 300 652,00	-2 409 102,00	2 891 550,00
ZKB/P/009	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	4 009 102,00	-2 409 102,00	1 600 000,00
ZKB/P/011	Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji.	1 291 550,00		1 291 550,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 094 418,00	-3 161 222,00	13 933 196,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 094 418,00	-3 161 222,00	13 933 196,00
P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	77 023,00	-60 000,00	17 023,00
P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	7 164 492,00	-1 107 667,00	6 056 825,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	1 787 570,00	-36 270,00	1 751 300,00
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	4 327 113,00		4 327 113,00
P/P/015	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	2 068 220,00	-1 007 285,00	1 060 935,00
P/P/017	Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce - Północ	450 000,00		450 000,00
P/P/018	Rezerwa celowa na budowę placów gier i zabaw oraz boisk	950 000,00	-950 000,00	0,00
P/P/019	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	270 000,00		270 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 428 523,00	2 945 024,00	90 373 547,00
80101	Szkoły podstawowe	49 864 719,00	369 770,00	50 234 489,00
KPRM/P/045	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu	7 167 159,00		7 167 159,00
OW/P/001	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa	25 798 372,00	500 000,00	26 298 372,00
SP4/P/001	Szkoła Podstawowa nr 4 - termorenowacja budynku	5 000,00		5 000,00
SP46/P/001	Szkoła Podstawowa nr 46 - termorenowacja budynku	34 400,00		34 400,00
SP66/P/001	Szkoła Podstawowa nr 66 - termorenowacja budynku	5 000,00		5 000,00
SP91/P/001	Szkoła Podstawowa nr 91 - termorenowacja budynku	5 000,00		5 000,00
ZSP3/P/001	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - termorenowacja budynku	30 000,00		30 000,00
ZSP6/P/001	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - termorenowacja budynku	1 600 000,00	36 270,00	1 636 270,00
SP6/P/003	Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacja boiska	130 000,00		130 000,00
SP59/P/003	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacja boiska	40 333,00		40 333,00
SP91/P/003	Szkoła Podstawowa nr 91 - modernizacja boiska	90 000,00		90 000,00
ZSP3/P/003	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 -modernizacja boiska	80 000,00		80 000,00
SP2/P/005	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi - budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego "Orlik Open"	950 000,00		950 000,00
SP7/P/005	Szkoła Podstawowa Nr 7 - modernizacje	40 000,00		40 000,00
SP11/P/005	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu	646 000,00		646 000,00
SP46/P/005	Szkoła marzeń	1 499 000,00		1 499 000,00
SP72/P/005	Szkoła Podstawowa Nr 72 - modernizacje	40 000,00		40 000,00
SP80/P/005	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje	50 000,00		50 000,00
SP82/P/005	Szkoła Podstawowa nr 82 - modernizacje	45 000,00		45 000,00
SP89/P/005	Szkoła Podstawowa nr 89 - modernizacje	55 000,00		55 000,00
SP91/P/005	Ogród sensoryczny na Grunwaldzie	110 000,00		110 000,00
ZS7/P/005	Winogradzki Park Sportu i Rekreacji	100 150,00		100 150,00
ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	1 400 000,00		1 400 000,00
ZSP6/P/005	Budowa miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6	192 400,00		192 400,00
ZSP8/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 - budowa miejsc parkingowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
ZSP1/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - modernizacje	230 000,00		230 000,00
ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje	50 000,00		50 000,00
SP4/P/006	Prace budowlane wykończeniowe w sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4	350 315,00		350 315,00
SP6/P/006	Szkoła Podstawowa Nr 6 - modernizacje	1 099 000,00		1 099 000,00
SP14/P/006	Szkoła Podstawowa Nr 14 - modernizacje	6 000,00		6 000,00
SP17/P/006	Zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 17 przestrzenią edukacyjną	349 910,00		349 910,00
SP36/P/006	Modernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Słowackiego	1 000 000,00		1 000 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5
SP5/P/006	Szkoła Podstawowa nr 5 - budowa parkingu rowerowego	8 750,00		8 750,00
SP7/P/006	Modernizacja boiska sportowego do piłki ręcznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu	161 552,00		161 552,00
SP67/P/006	Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - budowa wielofunkcyjnego obiektu "Orlik Open"	1 050 000,00		1 050 000,00
SP75/P/006	Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacje	250 000,00		250 000,00
ZSZOS5/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5	2 018 141,00		2 018 141,00
SP025/P/007	Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - budowa parkingu rowerowego	8 750,00		8 750,00
SP36/P/007	Szkoła Podstawowa Nr 36 - budowa parkingu rowerowego	18 000,00		18 000,00
SP62/P/007	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskenickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	500 000,00		500 000,00
SP64/P/007	Plac zabaw i boisko - zmodernizujemy wszystko!	130 000,00		130 000,00
SP78/P/007	Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna	288 487,00		288 487,00
ZS5/P/007	Zespół Szkół nr 5 - modernizacje	30 000,00		30 000,00
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	200 000,00	-176 500,00	23 500,00
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa Nr 78 - modernizacje	63 000,00		63 000,00
ZS8/P/008	Modernizacja lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8	1 500 000,00		1 500 000,00
ZSP5/P/008	Budowa siłowni zewnętrznej i zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5	155 000,00		155 000,00
SP58/P/009	Radosny sport	255 000,00		255 000,00
80104	Przedszkola	4 545 170,00	80 254,00	4 625 424,00
OW/P/005	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie	205 000,00		205 000,00
P9/P/001	Przedszkole nr9 - termorenowacja budynku	54 000,00		54 000,00
P21/P/001	Przedszkole nr 21 - termorenowacja budynku	673 000,00		673 000,00
P148/P/001	Przedszkole nr 148 - termorenowacja budynku	15 000,00		15 000,00
P178/P/001	Przedszkole nr 178 - termorenowacja budynku	514 350,00	30 154,00	544 504,00
P188/P/001	Przedszkole nr 188 - termorenowacja budynku	532 440,00	50 100,00	582 540,00
P14/P/002	Przedszkole nr 14 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P22/P/002	Przedszkole nr 22 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P28/P/002	Przedszkole nr 28 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P29/P/002	Przedszkole nr 29 - modernizacja placu gier i zabaw	25 000,00		25 000,00
P38/P/002	Przedszkole nr 38 - modernizacja placu gier i zabaw	15 000,00		15 000,00
P42/P/002	Przedszkole nr 42 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P43/P/002	Przedszkole nr 43 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P45/P/002	Przedszkole nr 45 - modernizacja placu gier i zabaw	15 000,00		15 000,00
P46/P/002	Przedszkole nr 46 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P54/P/002	Przedszkole nr 54 - modernizacja placu gier i zabaw	9 000,00		9 000,00
P64/P/002	Przedszkole nr 64 - modernizacja placu gier i zabaw	20 000,00		20 000,00
P66/P/002	Przedszkole nr 66 - modernizacja placu gier i zabaw	25 000,00		25 000,00
P69/P/002	Przedszkole nr 69 - modernizacja placu gier i zabaw	25 000,00		25 000,00
P74/P/002	Przedszkole nr 74 - modernizacja placu gier i zabaw	30 000,00		30 000,00
P78/P/002	Przedszkole nr 78 - modernizacja placu gier i zabaw	20 000,00		20 000,00
P87/P/002	Przedszkole nr 87 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P113/P/002	Przedszkole nr 113 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P160/P/002	Przedszkole nr 160 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P176/P/002	Przedszkole nr 176 - modernizacja placu gier i zabaw	40 000,00		40 000,00
P184/P/002	Przedszkole nr 184 - modernizacja placu gier i zabaw	15 000,00		15 000,00
ZSZOI1/P/002	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P3/P/004	Przedszkole Nr 3 - zakupy inwestycyjne	6 500,00		6 500,00
P3/P/005	Przedszkole Nr 3 - modernizacje	40 000,00		40 000,00
P16/P/005	Rozbudowa Przedszkola nr 16 o jeden oddział	800 000,00		800 000,00
P36/P/005	Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna	69 843,00		69 843,00
P96/P/005	Przedszkole Nr 96 - modernizacje	50 000,00		50 000,00
P142/P/005	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu nr 142 przy ul. Rożka	152 420,00		152 420,00
P121/P/005	Przedszkole nr 121 - rozbudowa przedszkola o dodatkowe 3 oddziały	100 000,00		100 000,00
P127/P/005	Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń przedszkoli	66 000,00		66 000,00
P140/P/005	Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń przedszkoli	66 000,00		66 000,00
P185/P/005	Przedszkole Nr 185 - modernizacje	80 000,00		80 000,00
P82/P/006	Przedszkole Nr 82 - modernizacje	80 000,00		80 000,00
P93/P/006	Przebudowa ogrodu przedszkolnego z wydzieleniem części rekreacyjno - sportowej przy Przedszkolu nr 93	169 617,00		169 617,00
P129/P/006	Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń przedszkoli	66 000,00		66 000,00
P131/P/006	Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń przedszkoli	66 000,00		66 000,00
80110	Gimnazja	5 188 004,00	0,00	5 188 004,00
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	4 052 004,00		4 052 004,00
ZSZOS1/P/008	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	800 000,00		800 000,00
ZSZOS1/P/009	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - budowa miejsc postojowych i ogrodzenia	336 000,00		336 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
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	109 100,00	0,00	109 100,00
P116/P/005	Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń przedszkoli	66 100,00		66 100,00
P81/P/005	Przedszkole Nr 81 - modernizacje	37 000,00		37 000,00
P130/P/004	Przedszkole Nr 130 - zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 084 934,00	0,00	3 084 934,00
SP68/P/005	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego	3 084 934,00		3 084 934,00
80195	Pozostała działalność	24 636 596,00	2 495 000,00	27 131 596,00
KPRM/P/046	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	15 165 349,00	1 470 000,00	16 635 349,00
KPRM/P/050	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	3 814 307,00	1 025 000,00	4 839 307,00
ZOU/P/005	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	5 656 940,00		5 656 940,00
851	OCHRONA ZDROWIA	43 827 650,00	-26 796 102,00	17 031 548,00
85111	Szpital ogólny	9 075 304,00	4 988 600,00	14 063 904,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	1 740 000,00	100 000,00	1 840 000,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	1 634 500,00	770 000,00	2 404 500,00
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
ZSS/P/021	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych	2 578 425,00	450 000,00	3 028 425,00
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	702 979,00		702 979,00
ZSS/P/029	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Izby Przyjęć z Centralną Rejestracją	2 319 400,00	50 000,00	2 369 400,00
ZSS/P/045	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM - zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00
ZSS/P/046	Szpital Kliniczny Heliodora Świącickiego UM - zakupy inwestycyjne	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
ZSS/P/047	Szpital Kliniczny Heliodora Świącickiego UM - modernizacje	0,00	2 398 600,00	2 398 600,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	29 946 102,00	-29 166 102,00	780 000,00
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	75 000,00		75 000,00
ZSS/P/023	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej	29 166 102,00	-29 166 102,00	0,00
ZSS/P/024	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne	705 000,00		705 000,00
85195	Pozostała działalność	4 806 244,00	-2 618 600,00	2 187 644,00
ZSS/P/008	Rozbudowa Hospicjum Palium	4 100 000,00	-3 618 600,00	481 400,00
ZSS/P/023	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
ZSS/P/034	Wypożyczenie środków 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	706 244,00		706 244,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 068 000,00	-535 000,00	1 533 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	638 000,00	-35 000,00	603 000,00
DOA/P/001	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacje	603 000,00	-35 000,00	568 000,00
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	35 000,00		35 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	430 000,00	0,00	430 000,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	430 000,00		430 000,00
85295	Pozostała działalność	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
ZSS/P/043	Adaptacja budynku na potrzeby centrum aktywacji seniora "Odnova"	500 000,00		500 000,00
ZSS/P/044	Dostosowanie infrastruktury do potrzeb domu pomocy seniora	500 000,00	-500 000,00	0,00
855	RODZINA	3 253 454,00	-40 223,00	3 213 231,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 991 054,00	-81 500,00	2 909 554,00
ZL1/P/001	Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje	290 000,00		290 000,00
ZL1/P/002	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
ZL2/P/001	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje	498 054,00		498 054,00
ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	360 000,00	-81 500,00	278 500,00
ZL4/P/003	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	53 000,00		53 000,00
ZSS/P/042	Utworzenie 70 miejsc żłobkowych wraz z pierwszym wyposażeniem	1 740 000,00		1 740 000,00
85595	Pozostała działalność	262 400,00	41 277,00	303 677,00
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	101 400,00		101 400,00
PCS/P/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje	161 000,00	41 277,00	202 277,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 584 173,00	560 878,00	63 145 051,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 754 099,00	0,00	2 754 099,00
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	60 000,00		60 000,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 554 099,00		1 554 099,00
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	500 000,00		500 000,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	590 000,00		590 000,00
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	50 000,00		50 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 002 226,00	29 105,00	42 031 331,00
TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	376 000,00	-250 000,00	126 000,00
TZ/P/013	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz	1 016 316,00	182 800,00	1 199 116,00
TZ/P/015	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	3 321 150,00		3 321 150,00
TZ/P/019	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	497 000,00		497 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00		100 000,00
ZZM/P/003	Zagospodarowanie starego koryta Warty	150 000,00		150 000,00
ZZM/P/004	Modernizacja parku na os. Czecha/ os. Rusa	100 000,00		100 000,00
ZZM/P/005	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)	1 495 858,00		1 495 858,00
ZZM/P/007	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	12 000,00		12 000,00
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	100 000,00		100 000,00
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziczki	2 961 255,00		2 961 255,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	1 249 845,00		1 249 845,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	5 975 490,00	96 305,00	6 071 795,00
ZZM/P/016	Park Rataje w Poznaniu	20 626 312,00		20 626 312,00
ZZM/P/017	ZZM - modernizacje	121 000,00		121 000,00
ZZM/P/018	Rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata	1 500 000,00		1 500 000,00
ZZM/P/019	Budowa parku przy ul. Dolna Wilda	1 600 000,00		1 600 000,00
ZZM/P/020	Rewitalizacja parku przy ul. Browarnej w Poznaniu	700 000,00		700 000,00
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	100 000,00		100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
OŚ/P/004	Ochrona powietrza w Poznaniu	2 000 000,00		2 000 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	10 000 000,00		10 000 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 532 852,00	441 923,00	1 974 775,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	216 000,00		216 000,00
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	34 750,00		34 750,00
ZDM/P/053	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje	1 282 102,00	441 923,00	1 724 025,00
90095	Pozostała działalność	4 294 996,00	89 850,00	4 384 846,00
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	250 000,00	-10 150,00	239 850,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	2 674 996,00		2 674 996,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	270 000,00		270 000,00
ZUK/P/010	Usługi Komunalne - zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00
ZUK/P/011	Budowa obsługowej toalety publicznej na Rynku Bernardyńskim	400 000,00		400 000,00
ZUK/P/012	Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego	500 000,00		500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 629 230,00	-4 742 738,00	24 886 492,00
92108	Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	10 000,00	0,00	10 000,00
KL/P/040	Poznański Chór Chłopięcy - zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	10 000,00		10 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	381 600,00	0,00	381 600,00
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenal - zakupy inwestycyjne	81 600,00		81 600,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenal - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00		100 000,00
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenal - rewitalizacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul.Jana Babtysty Quadro) w Pasaż Kultury	200 000,00		200 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	5 304 178,00	-3 654 178,00	1 650 000,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	785 000,00		785 000,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
KL/P/032	Centrum Kultury Zamek- konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	4 469 178,00	-3 654 178,00	815 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	319 000,00	0,00	319 000,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	94 000,00		94 000,00
KL/P/041	Wydawnictwo Miejskie Poznania - modernizacje	225 000,00		225 000,00
92116	Biblioteki	2 052 479,00	0,00	2 052 479,00
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	260 000,00		260 000,00
KL/P/019	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	211 179,00		211 179,00
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	1 431 300,00		1 431 300,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	150 000,00		150 000,00
92118	Muzea	4 180 955,00	12 500,00	4 193 455,00
KL/P/006	Muzeum Archeologiczne - modernizacje	607 500,00		607 500,00
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	146 000,00	-37 500,00	108 500,00
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	348 911,00	50 000,00	398 911,00
KL/P/034	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba	854 000,00		854 000,00
KL/P/035	Projekt UE: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - "Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego"	1 624 544,00		1 624 544,00
KL/P/038	Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	150 000,00		150 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 966 287,00	0,00	3 966 287,00
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	3 966 287,00		3 966 287,00
92195	Pozostała działalność	13 404 731,00	-1 101 060,00	12 303 671,00
KL/P/047	Renowacja pomnika Powstańców Wielkopolskich	500 000,00	-380 000,00	120 000,00
KPRM/P/028	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów	401 571,00		401 571,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	7 200 191,00		7 200 191,00
KPRM/P/034	"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.	3 723 969,00	-401 060,00	3 322 909,00
KPRM/P/048	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu	400 000,00		400 000,00
KPRM/P/049	Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji	779 000,00		779 000,00
UA/P/002	Nowa siedziba Teatru Muzycznego - prace przygotowawcze	400 000,00	-320 000,00	80 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 865 929,00	490 000,00	11 355 929,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 865 929,00	490 000,00	11 355 929,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	1 297 545,00		1 297 545,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	300 000,00		300 000,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	400 000,00	80 000,00	480 000,00
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	2 270 000,00	410 000,00	2 680 000,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	1 855 000,00		1 855 000,00
ZOO/P/009	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO	90 685,00		90 685,00
ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	367 425,00		367 425,00
ZOO/P/012	Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO	1 605 274,00		1 605 274,00
ZOO/P/014	Azyl dla ocalonych zwierząt	2 000 000,00		2 000 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	75 818 218,00	1 363 790,00	77 182 008,00
92601	Obiekty sportowe	3 213 874,00	46 980,00	3 260 854,00
STR/P/003	Rekreacja na Strzeszynie 3	310 000,00	-310 000,00	0,00
STR/P/004	Opracowanie koncepcji, projektów, kosztorysów dla terenów przekazanych Osiedlu	11 000,00		11 000,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	2 892 874,00	356 980,00	3 249 854,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	72 404 344,00	-2 581 000,00	69 823 344,00
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	200 000,00		200 000,00
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	14 943 296,00		14 943 296,00
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	702 296,00		702 296,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	4 163 651,00	-960 000,00	3 203 651,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta	8 497 601,00		8 497 601,00
SP/P/006	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena	6 312 313,00		6 312 313,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	4 747 176,00		4 747 176,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	500 000,00		500 000,00
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	8 450 680,00		8 450 680,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	3 741 943,00		3 741 943,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	350 000,00	460 000,00	810 000,00
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	100 000,00	10 000,00	110 000,00
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	2 575 429,00		2 575 429,00
SP/P/017	Budowa skateparków	1 134 155,00		1 134 155,00
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka	1 101 390,00	-260 000,00	841 390,00
SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu	81 801,00		81 801,00
SP/P/023	Budowa boiska przy ul. Głównej (Nadolnik)	700 000,00		700 000,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	910 000,00		910 000,00
SP/P/025	Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych	1 461 720,00		1 461 720,00
SP/P/026	Odbudowa Kopca Wolności	2 514 600,00		2 514 600,00
SP/P/027	Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	243 850,00	260 000,00	503 850,00
SP/P/030	Modernizacja stadionu Polonii	2 500 000,00		2 500 000,00
SP/P/031	Park rekreacji - Staroleka Mała	2 200 000,00	-2 141 000,00	59 000,00
SP/P/033	Budowa pływalni krytej oraz toru wrotkarskiego w Parku Kasprowicza	1 526 488,00		1 526 488,00
SP/P/034	Budowa hali sportowej przy ul. Chwiałkowskiego	240 000,00		240 000,00
SP/P/035	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	455 955,00		455 955,00
SP/P/036	Budowa Olimpijskiego Toru BMX Racing	2 050 000,00		2 050 000,00
SP/P/037	Budowa kompleksu lekkoatletyczno - rekreacyjnego przy ul. Wilków Morskich	0,00	50 000,00	50 000,00
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	0,00	3 897 810,00	3 897 810,00
GN/P/033	Utworzenie Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych działających w Wielkopolsce	0,00	3 897 810,00	3 897 810,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		184 246 451,00	-23 406 144,00	160 840 307,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		182 796 451,00	-23 406 144,00	159 390 307,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 769 972,00	-14 600 274,00	81 169 698,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	95 769 972,00	-14 600 274,00	81 169 698,00
GN/P/029	Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka	3 800 000,00		3 800 000,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	2 188 200,00	79 975,00	2 268 175,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	1 115 000,00	-270 000,00	845 000,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00		500 000,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	560 000,00		560 000,00
ZDM/P/023	Budowa Węzła Drogowego Dębiec	40 857,00		40 857,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZDM/P/027	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	8 864 000,00	-294 400,00	8 569 600,00
ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni	5 370 646,00		5 370 646,00
ZDM/P/040	Budowa ronda Starołęcka/Głuszyna	48 449,00		48 449,00
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	200 000,00		200 000,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	1 762 993,00		1 762 993,00
ZDM/P/048	Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej	1 500 000,00		1 500 000,00
ZDM/P/049	Przebudowa mostu Cybina Pln i Pkd.	28 000,00		28 000,00
ZDM/P/050	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	5 734 318,00	-3 234 000,00	2 500 318,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	15 683 356,00	-3 708 558,00	11 974 798,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	1 742 923,00	4 753 304,00	6 496 227,00
ZDM/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	3 150 000,00	33 000,00	3 183 000,00
ZDM/P/069	Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej	397 540,00		397 540,00
ZDM/P/070	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej	347 540,00		347 540,00
ZDM/P/073	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - węzeł Wola i węzeł Koszalińska	1 000 000,00		1 000 000,00
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej	12 447 000,00	-12 326 000,00	121 000,00
	Oczyszczalni Ścieków			
ZDM/P/078	Przebudowa mostu Lecha	25 000 000,00		25 000 000,00
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	1 150 000,00		1 150 000,00
ZDM/P/083	Przebudowa schodów w ul. Chwiałkowskiego	100 000,00		100 000,00
ZDM/P/084	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Słowiańskiej	100 000,00		100 000,00
ZDM/P/086	Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka	92 000,00	700 000,00	792 000,00
ZDM/P/090	Przebudowa Ronda Śródką	125 000,00		125 000,00
ZDM/P/093	Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bohrzańska w Poznaniu	227 150,00		227 150,00
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00		1 845 000,00
ZDM/P/097	Budowa przejścia dla pieszych Żegrze II	200 000,00	-33 595,00	166 405,00
ZDM/P/099	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej	100 000,00		100 000,00
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	350 000,00	-300 000,00	50 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 500 000,00		1 500 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 924 000,00	394 047,00	19 318 047,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 545 000,00	240 570,00	6 785 570,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 000,00	240 570,00	785 570,00
ZKB/P/010	Modernizacja Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto	6 000 000,00		6 000 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 675 000,00	0,00	3 675 000,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00		525 000,00
ZKB/P/008	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	3 150 000,00		3 150 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 355 000,00	0,00	4 355 000,00
MKPSP/P/002	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie	100 000,00		100 000,00
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00		15 000,00
MKPSP/P/005	Modernizacja Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych	590 000,00		590 000,00
MKPSP/P/006	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	3 650 000,00		3 650 000,00
75414	Obrona cywilna	4 349 000,00	153 477,00	4 502 477,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	4 349 000,00	153 477,00	4 502 477,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 053 187,00	-8 914 193,00	20 138 994,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 459 655,00	0,00	11 459 655,00
ZSS103/P/005	Modernizacja budynku przy ul. Kancalerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103	11 296 244,00		11 296 244,00
ZSS105/P/006	Budowa integracyjnego placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia zabawowe dla dzieci z niepełnosprawnościami	163 411,00		163 411,00
80115	Technika	129 000,00	0,00	129 000,00
ZSK/P/009	Zespół Szkół Komunikacji - modernizacje	54 000,00		54 000,00
ZSB/P/007	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje	70 000,00		70 000,00
ZSZ6JL/P/008	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacje	5 000,00		5 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 789 066,00	200 000,00	3 989 066,00
LOO3/P/005	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	2 986 416,00		2 986 416,00
ZSO1/P/005	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	100 000,00		100 000,00
ZSO8/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - modernizacje	74 000,00		74 000,00
LOO5/P/005	V Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	30 000,00		30 000,00
LOO3/P/006	Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II	0,00	200 000,00	200 000,00
LOO5/P/006	V Liceum Ogólnokształcące - budowa parkingu rowerowego	8 750,00		8 750,00
LOO20/P/006	Centrum sportowo- rekreacyjne na Wichrowym Wzgórzu	499 900,00		499 900,00
LO025/P/007	XXV Liceum Ogólnokształcące - modernizacja siłowni zewnętrznej	20 000,00		20 000,00
ZSO4/P/008	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje	70 000,00		70 000,00
80130	Szkoły zawodowe	8 750,00	0,00	8 750,00
BSI42/P/007	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 - budowa parkingu rowerowego	8 750,00		8 750,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	13 666 716,00	-9 114 193,00	4 552 523,00
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	13 666 716,00	-9 114 193,00	4 552 523,00
851	OCHRONA ZDROWIA	324 853,00	100 000,00	424 853,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	324 853,00	100 000,00	424 853,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	324 853,00		324 853,00
ZSS/P/025	Zakład Opiekuńczo Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - modernizacje	0,00	100 000,00	100 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 410 191,00	121 860,00	14 532 051,00
85202	Domy pomocy społecznej	14 191 191,00	121 860,00	14 313 051,00
DPS1/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - zakupy inwestycyjne	0,00	4 500,00	4 500,00
DPS2/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne	12 500,00		12 500,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	415 500,00	177 500,00	593 000,00
DPS3/P/004	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - zakupy inwestycyjne	225 000,00	-60 140,00	164 860,00
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	13 538 191,00		13 538 191,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	219 000,00	0,00	219 000,00
MCIK/P/001	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - modernizacje	186 000,00		186 000,00
MCIK/P/002	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne	33 000,00		33 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 676,00	0,00	42 676,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	42 676,00	0,00	42 676,00
DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	42 676,00		42 676,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 056 330,00	0,00	2 056 330,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	998 610,00	0,00	998 610,00
OSWDN/P/001	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących - termorenowacja budynku	35 400,00		35 400,00
OSWDN/P/008	Modernizacja kompleksu sportowo-edukacyjnego na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego	433 210,00		433 210,00
OSWDN/P/009	Termomodernizacja budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących przy ul. Warszawskiej 17	530 000,00		530 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 057 720,00	0,00	1 057 720,00
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	1 007 720,00		1 007 720,00
855	RODZINA	11 382 230,00	63 900,00	11 446 130,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 382 230,00	63 900,00	11 446 130,00
DD2/P/003	Dom Dziecka nr 2 - modernizacje	36 100,00	63 900,00	100 000,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 346 130,00		11 346 130,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 333 012,00	-571 484,00	8 761 528,00
92106	Teatry	2 107 000,00	0,00	2 107 000,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	295 000,00		295 000,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	66 000,00		66 000,00
KL/P/017	Teatr Polski - modernizacje	1 285 000,00		1 285 000,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	61 000,00		61 000,00
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	250 000,00		250 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00	0,00	20 000,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 206 012,00	-571 484,00	6 634 528,00
KL/P/022	Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje	5 016 012,00	-688 984,00	4 327 028,00
KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacje	1 800 000,00		1 800 000,00
KL/P/027	Estrada Poznańska - Plac Wolności - modernizacje	40 000,00		40 000,00
KL/P/039	Estrada Poznańska - zakupy inwestycyjne	150 000,00	117 500,00	267 500,00
KL/P/046	Nowa Maszalarska - przebudowa siedziby Estrady Poznańskiej	200 000,00		200 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	450 000,00	0,00	450 000,00
71015	Nadzór budowlany	450 000,00	0,00	450 000,00
PINB/P/001	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
MKPSP/P/006	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	1 000 000,00		1 000 000,00

*) W związku z umorzeniem pożyczek z WFOS i GW w Poznaniu na łączną kwotę 159.995,78 zł dotyczącą umów: 269/U/400/411/2011 z dnia 14.12.2011 r., 445/U/400/417/2015 z 11.12.2015 r.