

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.	Zmiana	Plan 2016 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		738 118 960,00	0,00	738 118 960,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		422 923 010,00	-106 400,00	422 816 610,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		422 673 010,00	-106 400,00	422 566 610,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	436 000,00	0,00	436 000,00
01008	Melioracje wodne	436 000,00	0,00	436 000,00
DGR/P/002	Modernizacja stawu retencyjnego na Morasku	436 000,00		436 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139 214 424,00	0,00	139 214 424,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	91 714 654,00	0,00	91 714 654,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	85 714 654,00	0,00	85 714 654,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej	22 000 000,00		22 000 000,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	926 500,00		926 500,00
ZTM/P/007	Modernizacja torowisk w ul. Wierzbicę i 28 Czerwca 1956 r.	3 500 000,00		3 500 000,00
ZTM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	7 846 418,00		7 846 418,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kornicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	2 950 000,00		2 950 000,00
ZTM/P/011	System ITS Poznań	150 000,00		150 000,00
ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna	3 577 620,00		3 577 620,00
ZTM/P/013	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	26 258 116,00		26 258 116,00
ZTM/P/015	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu	9 851 000,00		9 851 000,00
ZTM/P/016	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	985 000,00		985 000,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - prace projektowe	1 000 000,00		1 000 000,00
ZTM/P/024	Modernizacja infrastruktury przystankowej	160 000,00		160 000,00
ZTM/P/025	Budowa przystanków wiedeńskich	630 000,00		630 000,00
ZTM/P/026	Modernizacja pętli autobusowej i tramwajowej Dębiec	1 610 000,00		1 610 000,00
ZTM/P/029	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania i Aglomeracji	120 000,00		120 000,00
ZTM/P/030	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	350 000,00		350 000,00
ZTM/P/031	Zapewnienie ciągłości pracy, bezpieczeństwa i wydajności systemu nowych technologii	3 800 000,00		3 800 000,00
	Pozostałe	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
KPRMP/029	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - prace projektowe	4 000 000,00		4 000 000,00
KPRMP/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajcza	2 000 000,00		2 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	30 819 770,00	0,00	30 819 770,00
	Zarząd Dróg Miejskich	25 903 678,00	0,00	25 903 678,00
ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej	1 000 000,00		1 000 000,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	310 000,00		310 000,00
ZDM/P/025	Przebudowa ul. Prośnickiej i Żywocickiej	590 975,00		590 975,00
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	550 000,00		550 000,00
ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej	250 000,00		250 000,00
ZDM/P/035	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Meteorowej	1 400 000,00		1 400 000,00
ZDM/P/036	RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Małą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II	1 787 965,00		1 787 965,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	900 000,00		900 000,00
ZDM/P/043	Budowa kładki pieszo - rowerowej przy moście kolejowym nad Wartą łączącym Dębiec ze Starołęką	1 248 710,00		1 248 710,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	3 088 008,00		3 088 008,00
ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 200 000,00		1 200 000,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	3 835 703,00		3 835 703,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	1 000 000,00		1 000 000,00
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	710 000,00		710 000,00
ZDM/P/060	Budowa sygnalizacji akustycznej	1 000 000,00		1 000 000,00
ZDM/P/061	Przebudowa ul. Cześnikowskiej	157 317,00		157 317,00
ZDM/P/062	Przebudowa ul. Chociszewskiego	900 000,00		900 000,00
ZDM/P/063	Przebudowa ul. Pałacza	100 000,00		100 000,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	500 000,00		500 000,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania	3 375 000,00		3 375 000,00
ZDM/P/068	Przebudowa ul. Tarczowej	2 000 000,00		2 000 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	258 767,00	0,00	258 767,00
NM_CHR/P/004	Budowa chodników na os. Czecha	54 967,00		54 967,00
NM_RAT/P/001	Dofinansowanie modernizacji i budowy chodników na terenie jednostki pomocniczej Rataje	80 000,00		80 000,00
NM_ZEG/P/004	Budowa miejsc parkingowych na os. Orła Białego	28 800,00		28 800,00
NM_ZEG/P/005	Remont chodników na terenie osiedli Polan i Stare Żegrze	15 000,00		15 000,00
JE_WIN/P/002	Budowa parkingu przy ul. Źródlanej - II etap	80 000,00		80 000,00
	Pozostałe	4 657 325,00	0,00	4 657 325,00
KPRMP/030	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy	2 900 000,00		2 900 000,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 757 325,00		1 757 325,00
60095	Pozostała działalność	16 680 000,00	0,00	16 680 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
ZDM/P/033	System ITS Poznań	1 220 000,00		1 220 000,00
ZDM/P/071	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne	0,00		0,00
ZDM/P/072	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PKP przebudowy linii kolejowej E-59)	0,00		0,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00

Dz. Rozdz.				
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.	Zmiana	Plan 2016 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZTM/P/004	Poznański System Rowerów Publicznych	3 940 000,00		3 940 000,00
ZTM/P/027	Projekt tramwaju na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	200 000,00		200 000,00
	Pozostałe	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK Sp. z o.o.	10 000 000,00		10 000 000,00
	Zadania z zakresu transportu	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
TZ/P/008	Budowa systemu parkingów P&R	900 000,00		900 000,00
TZ/P/009	System wspierający zarządzanie ruchem	420 000,00		420 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 340 397,00	0,00	40 340 397,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 540 397,00	0,00	36 540 397,00
NW/P/002	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w Spółce Targowiska sp. z oo.	60 000,00		60 000,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	25 440 397,00		25 440 397,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	17 000 000,00		17 000 000,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	7 320 397,00		7 320 397,00
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	1 120 000,00		1 120 000,00
GN/P/009	Utworzenie połączenia kajakowego pomiędzy jeziorem Maltańskim a rzeką Wartą	0,00		0,00
GN/P/010	Opracowanie koncepcji spiętrzenia wód rzeki Warty	0,00		0,00
GN/P/020	Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej	40 000,00		40 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	10 000 000,00		10 000 000,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00		1 000 000,00
70095	Pozostała działalność	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL Sp. z o.o.	3 800 000,00		3 800 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 816 184,00		9 816 184,00
71003	Biura planowania przestrzennego	500 000,00	0,00	500 000,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	500 000,00		500 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00		1 400 000,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00		1 100 000,00
GEOPOZ/P/004	Termomodernizacja budynku stanowiącego siedzibę ZGiKM GEOPOZ i innych jednostek organizacyjnych Miasta	1 500 000,00		1 500 000,00
71095	Pozostała działalność	5 316 184,00	0,00	5 316 184,00
KPRMP/004	Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku	676 184,00		676 184,00
KPRMP/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	610 000,00		610 000,00
KPRMP/020	Plaże Miejskie nad Wartą	530 000,00		530 000,00
KPRMP/022	Renowacja kompleksu łaźniek rzecznych i Dziecińca "Pod słońcem" wraz z otoczeniem	400 000,00		400 000,00
KPRMP/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	600 000,00		600 000,00
KPRMP/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	500 000,00		500 000,00
UA/P/001	Makieta urbanistyczna w Centrum Poznania	300 000,00		300 000,00
TZ/P/016	Modernizacja rynku przy ul. Świt	500 000,00		500 000,00
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki WCWI Sp. z o.o.	1 200 000,00		1 200 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 604 525,00	100 000,00	6 704 525,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 604 525,00	0,00	6 604 525,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	825 000,00		825 000,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 415 000,00		2 415 000,00
IN/P/003	Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami	1 104 525,00		1 104 525,00
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 910 000,00		1 910 000,00
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
ZOU/P/003	Adaptacja budynku warsztatowego Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu przy ul. Świerkowej na cele centralnej siedziby Archiwum Zakładowego UMP	50 000,00		50 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
PK/P/001	Poznań 19115 - Kontakt Mieszkańca	0,00	100 000,00	100 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 204 000,00	0,00	4 204 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 753 000,00	0,00	1 753 000,00
ZKB/P/006	Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna	1 500 000,00		1 500 000,00
ZKB/P/007	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	253 000,00		253 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 166 000,00	0,00	2 166 000,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	1 416 000,00		1 416 000,00
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	750 000,00		750 000,00
75495	Pozostała działalność	285 000,00	0,00	285 000,00
ZKB/P/004	Zakup sprzętu sportowego	35 000,00		35 000,00
ZKB/P/009	Adaptacja budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	250 000,00		250 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 224 358,00	-784 400,00	10 439 958,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 224 358,00	-784 400,00	10 439 958,00
P/P/001	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	2 033 274,00	-100 000,00	1 933 274,00
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00		0,00
P/P/003	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	29 174,00		29 174,00
P/P/004	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	3 219 410,00	-684 400,00	2 535 010,00
P/P/005	Rezerwa celowa na projekty termorenowacyjne w oświacie	0,00		0,00
P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	1 442 500,00		1 442 500,00
P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	4 000 000,00		4 000 000,00
P/P/011	Rezerwa celowa na zaadoptowanie ośrodka Policji w Kiekrzu na mieszkania komunalne i socjalne	500 000,00		500 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 594 616,00	578 000,00	45 172 616,00
80101	Szkoły podstawowe	22 258 781,00	363 800,00	22 622 581,00
SP20/P/001	Szkoła Podstawowa nr 20 - termorenowacja budynku	0,00	23 000,00	23 000,00
SP36/P/001	Szkoła Podstawowa nr 36 - termorenowacja budynku	40 000,00		40 000,00
SP40/P/001	Szkoła Podstawowa nr 40 - termorenowacja budynku	3 690,00		3 690,00
SP46/P/001	Szkoła Podstawowa nr 46 - termorenowacja budynku	25 000,00		25 000,00
SP64/P/001	Szkoła Podstawowa nr 64 - termorenowacja budynku	0,00	6 500,00	6 500,00
SP70/P/001	Szkoła Podstawowa nr 70 - termorenowacja budynku	2 700,00		2 700,00
SP89/P/001	Szkoła Podstawowa nr 89 - termorenowacja budynku	0,00	40 000,00	40 000,00
ZS2/P/001	Zespół Szkół nr 2 - termorenowacja budynku	0,00	10 500,00	10 500,00
ZS6/P/001	Zespół Szkół nr 6 - termorenowacja budynku	25 000,00	11 000,00	36 000,00
ZSP2/P/001	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - termorenowacja budynku	55 000,00		55 000,00

Dz. Rozdz.				
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.	Zmiana	Plan 2016 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZS2O13/P/001	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 - termorenowacja budynku	0,00	22 000,00	22 000,00
ZS6/P/002	Zespół Szkół nr 6 - modernizacja placu zabaw i ogrodu przedszkolnego	35 000,00		35 000,00
SP58/P/002	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacja placów gier i zabaw	70 000,00		70 000,00
SP10/P/003	Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacja boiska	150 000,00		150 000,00
SP20/P/003	Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacja boiska	150 000,00		150 000,00
SP23/P/003	Szkoła Podstawowa nr 23 - modernizacja boiska	150 000,00		150 000,00
SP38/P/003	Szkoła Podstawowa nr 38 - modernizacja boiska	150 000,00		150 000,00
SP51/P/003	Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacja boiska	400 000,00		400 000,00
SP60/P/003	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacja boiska	19 000,00		19 000,00
SP77/P/003	Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacja boiska	150 000,00		150 000,00
SP84/P/003	Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacja boiska	150 000,00		150 000,00
ZS1/P/004	Zespół Szkół nr 1 - zakupy inwestycyjne	0,00	8 700,00	8 700,00
ZSP5/P/004	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00
SP4/P/005	Szkoła Podstawowa nr 4 - budowa sali gimnastycznej	1 000 000,00		1 000 000,00
SP5/P/005	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacja	0,00	45 000,00	45 000,00
SP6/P/005	Budowa zespołu boisk sportowych "Orlik Open"	600 000,00		600 000,00
SP11/P/005	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu	269 800,00		269 800,00
SP15/P/005	Szkoła Podstawowa nr 15 - modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi	1 062 200,00		1 062 200,00
SP17/P/005	Modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń szkolnych oraz infrastruktury zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 17 na os. B. Chrobrego w Poznaniu - w celu stworzenia placówki o nazwie - Placówka wsparcia dziennego Piątkowo	376 933,00		376 933,00
SP18/P/005	Szkoła Podstawowa nr 18 - modernizacja	0,00	15 000,00	15 000,00
SP19/P/005	Modernizacja boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica, os. Oświecenia w Poznaniu	238 838,00		238 838,00
SP36/P/005	Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi	750 000,00		750 000,00
SP40/P/005	Szkoła Podstawowa nr 40 - renowacja elewacji budynku	600 000,00		600 000,00
SP48/P/005	Szkoła Podstawowa nr 48 - rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną i sale dydaktyczne	42 500,00	35 000,00	77 500,00
SP64/P/005	Szkoła Podstawowa nr 64 - modernizacja	0,00	15 000,00	15 000,00
SP74/P/005	Budowa osiedlowego amfiteatru przy Szkole Podstawowej nr 74	255 000,00		255 000,00
SP82/P/005	Szkoła Podstawowa nr 82 - modernizacja	0,00	30 000,00	30 000,00
SP87/P/005	Szkoła Podstawowa nr 87 - modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi	1 254 600,00		1 254 600,00
ZS2O12/P/005	Rozbudowa Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 - budowa przedszkola	0,00	60 000,00	60 000,00
ZSP1/P/005	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	400 000,00		400 000,00
ZSP2/P/005	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 - modernizacja dziedzińca	110 000,00		110 000,00
ZSP5/P/005	Przebudowa boiska szkolnego oraz terenu wokół szkoły i przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu	241 520,00		241 520,00
ZSZOS5/P/005	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 przy ul. Gluszyńska	848 600,00		848 600,00
SP6/P/006	Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacja	0,00	16 000,00	16 000,00
SP19/P/006	Szkoła Podstawowa nr 19 - modernizacja	38 000,00	12 000,00	50 000,00
SP87/P/006	Szkoła Podstawowa nr 87 - modernizacja	100 000,00		100 000,00
ZS7/P/005	Winogradzki Park Sportu i Rekreacji	84 000,00		84 000,00
ZSP5/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacja	0,00	9 100,00	9 100,00
SP62/P/006	Rewitalizacja ogólnodostępnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 62/Podolany	535 321,00		535 321,00
SP34/P/006	Przystosowanie pomieszczeń na dodatkowe oddziały przedszkolne	61 000,00		61 000,00
ZSZOIS2/P/005	Modernizacja dachów zabytkowych budynków w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2	1 200 000,00		1 200 000,00
ZS1/P/007	Zespół Szkół nr 1 - modernizacja	812 326,00		812 326,00
ZS2/P/007	Zespół Szkół nr 2 - modernizacja	45 000,00		45 000,00
OW/P/001	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa	2 995 530,00		2 995 530,00
OW/P/003	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo	3 000 000,00		3 000 000,00
OW/P/004	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Leśnowolska	3 762 223,00		3 762 223,00
80104	Przedszkola	6 547 152,00	110 900,00	6 658 052,00
P6/P/001	Przedszkole nr 6 - termorenowacja budynku	30 000,00		30 000,00
P48/P/001	Przedszkole nr 48 - termorenowacja budynku	27 000,00		27 000,00
P86/P/001	Przedszkole nr 86 - termorenowacja budynku	6 000,00		6 000,00
P126/P/001	Przedszkole nr 126 - termorenowacja budynku	30 000,00		30 000,00
P140/P/001	Przedszkole nr 140 - termorenowacja budynku	50 000,00		50 000,00
P148/P/001	Przedszkole nr 148 - termorenowacja budynku	12 000,00		12 000,00
P188/P/001	Przedszkole nr 188 - termorenowacja budynku	20 000,00		20 000,00
P1/P/002	Przedszkole nr 1 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P15/P/002	Przedszkole nr 15 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P20/P/002	Przedszkole nr 20 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P21/P/002	Przedszkole nr 21 - modernizacja placu gier i zabaw	20 000,00		20 000,00
P40/P/002	Przedszkole nr 40 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P71/P/002	Przedszkole nr 71 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P77/P/002	Przedszkole nr 77 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00		0,00
P86/P/002	Przedszkole nr 86 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P117/P/002	Przedszkole nr 117 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P127/P/002	Przedszkole nr 127 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P131/P/002	Przedszkole nr 131 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P134/P/002	Przedszkole nr 134 - urządzenie placu zabaw w ogrodzie	27 269,00		27 269,00
P185/P/002	Przedszkole nr 185 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P43/P/003	Przedszkole nr 43 - modernizacja dachu	200 000,00		200 000,00
P10/P/004	Przedszkole nr 10 - zakupy inwestycyjne	3 500,00		3 500,00
P15/P/004	Przedszkole nr 15 - zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00
P32/P/004	Przedszkole nr 32 - zakupy inwestycyjne	8 200,00		8 200,00
P39/P/004	Przedszkole nr 39 - zakupy inwestycyjne	0,00	6 900,00	6 900,00
P45/P/004	Przedszkole nr 45 - zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00
P48/P/004	Przedszkole nr 48 - zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00
P51/P/004	Przedszkole nr 51 - zakupy inwestycyjne	6 200,00		6 200,00
P98/P/004	Przedszkole nr 98 - zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00
P124/P/004	Przedszkole nr 124 - zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	6 000,00
P129/P/004	Przedszkole nr 129 - zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	6 000,00
P150/P/004	Przedszkole nr 150 - zakupy inwestycyjne	6 800,00		6 800,00

Dz. Rozdz.				
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.	Zmiana	Plan 2016 r. po zmianach
1	2	3	4	5
P178/P/004	Przedszkole nr 178 - zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00
P184/P/004	Przedszkole nr 184 - zakupy inwestycyjne	7 000,00		7 000,00
P30/P/005	Budowa placu zabaw wraz z bieżnią i mini boiskiem w ogrodzie Przedszkola nr 30 "Mały Olimpijczyk"	231 916,00		231 916,00
P39/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 39	84 000,00		84 000,00
P44/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 44	85 500,00		85 500,00
P48/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 48	71 800,00		71 800,00
P82/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 82	130 000,00		130 000,00
P89/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 89	53 000,00		53 000,00
P98/P/005	Przedszkole nr 98 - modernizacje	35 000,00		35 000,00
P134/P/005	Przedszkole nr 134 - modernizacje	0,00	30 000,00	30 000,00
P144/P/005	Przedszkole nr 144 - modernizacje	0,00	17 000,00	17 000,00
P184/P/005	Przedszkole nr 184 - modernizacje	150 000,00		150 000,00
ZSP3/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - modernizacje	0,00	45 000,00	45 000,00
ZS8/P/006	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 90	85 700,00		85 700,00
OW/P/005	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie	4 618 267,00		4 618 267,00
80110	Gimnazja	1 518 867,00	103 300,00	1 622 167,00
GM23/P/001	Gimnazjum nr 23 - termorenowacja budynku	0,00	35 300,00	35 300,00
ZSGL/P/001	Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych - termorenowacja budynku	0,00	68 000,00	68 000,00
ZS7/P/003	Zespół Szkół nr 7 - modernizacja boiska	35 600,00		35 600,00
ZS8/P/003	Zespół Szkół nr 8 - modernizacja boiska	40 000,00		40 000,00
ZSG242/P/003	Zespół Szkół Gimnazjalno- Zawodowych nr 42 - modernizacja boiska	150 000,00		150 000,00
GM6/P/005	Gimnazjum nr 6 - modernizacje	43 000,00		43 000,00
GM12/P/005	Gimnazjum nr 12 - budowa boiska do siatkówki plażowej	50 000,00		50 000,00
GM22/P/005	Gimnazjum nr 22 - budowa siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym	38 000,00		38 000,00
GM22/P/006	Gimnazjum nr 22 - budowa miejsc postojowych dla rowerów	27 000,00		27 000,00
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	150 000,00		150 000,00
GM58/P/007	Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w Gimnazjum nr 58 przy ul. Małoszyńskiej	985 267,00		985 267,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
P91/P/002	Przedszkole nr 91 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	187 400,00	0,00	187 400,00
ZSZKIS1/P/005	Rozbudowa Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 na os. Jana III Sobieskiego	187 400,00		187 400,00
80195	Pozostała działalność	14 032 416,00	0,00	14 032 416,00
KPRMP/006	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu	13 856 416,00		13 856 416,00
KPRMP/026	Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń	96 000,00		96 000,00
KPRMP/036	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ramach projektu ZIT	80 000,00		80 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	23 348 326,00	0,00	23 348 326,00
85111	Szpitala ogólne	14 256 326,00	0,00	14 256 326,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja	500 000,00		500 000,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	6 860 000,00		6 860 000,00
ZSS/P/006	Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Otolaryngologii	3 335 715,00		3 335 715,00
ZSS/P/007	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Gastroenterologicznego z Pracownią Endoskopową i Poradnią Gastroenterologiczną	2 047 398,00		2 047 398,00
ZSS/P/015	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje	830 000,00		830 000,00
ZSS/P/021	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych	183 213,00		183 213,00
ZSS/P/016	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - budowa nowego skrzydła szpitala	500 000,00		500 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 065 000,00	0,00	8 065 000,00
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	8 065 000,00		8 065 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 000,00	0,00	527 000,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	110 000,00		110 000,00
ZSS/P/017	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Ośrodka Leczenia Alkoholowych Zespołów wraz z utworzeniem Poradni Leczenia Uzależnień w Poznaniu	417 000,00		417 000,00
85195	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
ZSS/P/008	Rozbudowa Hospicjum Pallium	500 000,00		500 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 912 500,00	0,00	1 912 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	0,00	150 000,00
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	128 000,00		128 000,00
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	7 000,00		7 000,00
DOA/P/001	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacje	15 000,00		15 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	334 500,00	0,00	334 500,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	334 500,00		334 500,00
85295	Pozostała działalność	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
PCS/P/002	Kompleksowe modernizacje budynków PCŚ	1 318 000,00		1 318 000,00
ZSS/P/019	"Poznań - miasto przyjazne niewidomym"	110 000,00		110 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00
85305	Żłobki	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00
ZL1/P/001	Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje	300 000,00		300 000,00
ZL2/P/001	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje	410 000,00		410 000,00
ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	296 000,00		296 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 351 043,00	0,00	87 351 043,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 496 450,00	0,00	12 496 450,00
ZDM/P/020	Zarząd Dróg Miejskich	11 500 000,00		11 500 000,00
ZDM/P/021	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	10 500 000,00		10 500 000,00
	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki	1 000 000,00		1 000 000,00
	Pozostałe	996 450,00	0,00	996 450,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	996 450,00		996 450,00
90002	Gospodarka odpadami	52 235 920,00	0,00	52 235 920,00
	Gospodarka komunalna	52 235 920,00	0,00	52 235 920,00
GKO/P/001	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	52 235 920,00		52 235 920,00

Dz. Rozdz.				
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.	Zmiana	Plan 2016 r. po zmianach
1	2	3	4	5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 306 492,00	0,00	15 306 492,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	13 577 492,00	0,00	13 577 492,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00		100 000,00
ZZM/P/003	Zagospodarowanie starego koryta Warty	1 125 165,00		1 125 165,00
ZZM/P/004	Modernizacja parku na os. Czecha/ os. Rusa	1 912 011,00		1 912 011,00
ZZM/P/005	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)	945 000,00		945 000,00
ZZM/P/007	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
ZZM/P/008	Rewitalizacja skweru przy ul. Szarych Szeregów/Karpińskiej	280 000,00		280 000,00
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	1 500 000,00		1 500 000,00
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodiczki	200 000,00		200 000,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	800 000,00		800 000,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	4 693 316,00		4 693 316,00
ZZM/P/015	Rewitalizacja parku Górczyńskiego	210 000,00		210 000,00
ZZM/P/016	Park Rataje w Poznaniu	1 802 000,00		1 802 000,00
	Zakład Lasów Poznańskich	371 000,00	0,00	371 000,00
TZ/P/005	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych na lata 2017 - 2020	70 000,00		70 000,00
TZ/P/006	Budowa kładki na dopływie Różanego Potoku	20 000,00		20 000,00
TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	181 000,00		181 000,00
TZ/P/014	Projekt rekultywacji byłego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Naramowickiej	50 000,00		50 000,00
TZ/P/015	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	50 000,00		50 000,00
	Pozostałe	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00
TZ/P/013	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz	1 358 000,00		1 358 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	0,00	0,00	0,00
NM_ZEG/P/007	Budowa wybiegu dla psów na os. Orla Białego	0,00		0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 950 764,00	0,00	3 950 764,00
OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu	2 599 503,00		2 599 503,00
GN/P/005	Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich	1 351 261,00		1 351 261,00
90013	Schroniska dla zwierząt	600 000,00	0,00	600 000,00
	Usługi Komunalne	600 000,00	0,00	600 000,00
ZUK/P/006	Usługi Komunalne - modernizacje w schronisku dla zwierząt	100 000,00		100 000,00
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	500 000,00		500 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	841 417,00	0,00	841 417,00
	Zarząd Dróg Miejskich	215 192,00	0,00	215 192,00
ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	215 192,00		215 192,00
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego			
	Pozostałe	626 225,00	0,00	626 225,00
KPRMP/030	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy	580 000,00		580 000,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	46 225,00		46 225,00
90095	Pozostała działalność	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
	Gospodarka komunalna	200 000,00	0,00	200 000,00
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	200 000,00		200 000,00
	Usługi Komunalne	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	1 300 000,00		1 300 000,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	420 000,00		420 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 548 000,00	0,00	7 548 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - modernizacje	10 000,00		10 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	210 000,00	0,00	210 000,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenal - modernizacje	185 000,00		185 000,00
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenal - zakupy inwestycyjne	25 000,00		25 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	1 273 000,00		1 273 000,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
KL/P032	Centrum Kultury Zamek - modernizacja zachodniego skrzydła	40 000,00		40 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	84 000,00	0,00	84 000,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	84 000,00		84 000,00
92116	Biblioteki	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00
KL/P/001	Biblioteka Raczńskich - zakupy inwestycyjne	324 000,00		324 000,00
KL/P/019	Rozbudowa Biblioteki Raczńskich	500 000,00		500 000,00
KL/P/024	Biblioteka Raczńskich - modernizacja budynku przy Placu Wolności	200 000,00		200 000,00
KL/P/025	Biblioteka Raczńskich - Filia Rejonowa Naramowice	800 000,00		800 000,00
92118	Muzea	587 000,00	0,00	587 000,00
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	207 000,00		207 000,00
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	350 000,00		350 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	2 080 000,00		2 080 000,00
92195	Pozostała działalność	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
KPRMP/028	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów	440 000,00		440 000,00
KPRMP/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	750 000,00		750 000,00
KPRMP/034	"Tu wszystko się zaczęło" - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim	200 000,00		200 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 679 870,00	0,00	5 679 870,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 679 870,00	0,00	5 679 870,00
	ZOO	4 529 870,00	0,00	4 529 870,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	210 000,00		210 000,00
ZOO/P/003	Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO	500 000,00		500 000,00
ZOO/P/004	Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów na terenie Starego ZOO	350 000,00		350 000,00
ZOO/P/005	Ogród Zoologiczny - rozbudowa systemu sprzedaży biletów	230 000,00		230 000,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	1 280 000,00		1 280 000,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	570 000,00		570 000,00
ZOO/P/009	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO	982 370,00		982 370,00
ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	100 000,00		100 000,00
ZOO/P/011	Budowa wybiegu dla wilków na terenie Nowego ZOO	307 500,00		307 500,00

Dz. Rozdz.				
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.	Zmiana	Plan 2016 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	Palmiarnia Poznańska	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
PALMP/001	Palmiarnia Poznańska- zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
PALMP/003	Palmiarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów - projekt	300 000,00		300 000,00
PALMP/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	550 000,00		550 000,00
PALMP/005	Zbiornik akwarystyczny z akrylowym przejęciem tunelowym	100 000,00		100 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	39 392 767,00	0,00	39 392 767,00
92601	Obiekty sportowe	886 869,00	0,00	886 869,00
	Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego:	886 869,00	0,00	886 869,00
JE_POD/P/001	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kartuskiej	7 000,00		7 000,00
JE_STR/P/003	Rekreacja na Strzeszynie	474 000,00		474 000,00
NM_RAT/P/003	Budowa i modernizacja placów gier i zabaw na terenie jednostki pomocniczej Rataje	119 000,00		119 000,00
NM_ZEG/P/006	Budowa boiska do piłki siatkowej na os. Stare Żegrze	10 000,00		10 000,00
SM_JSM/P/001	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla - os. Jana III Sobieskiego	13 000,00		13 000,00
SM_MOR/P/001	Zagospodarowanie terenu i placu zabaw przy ul. Morasko i ul. Łubczykowej	86 000,00		86 000,00
SM_UML/P/001	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kopcowej oraz terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Łagodnej	40 000,00		40 000,00
SM_UML/P/002	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla Różany Potok	5 000,00		5 000,00
SM_PTK/P/001	Budowa kompleksu boisk sportowych	112 869,00		112 869,00
SM_WWS/P/001	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Kosmonautów	20 000,00		20 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	38 300 898,00	0,00	38 300 898,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	38 300 898,00	0,00	38 300 898,00
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	1 473 800,00		1 473 800,00
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicz z otoczeniem i zapleczem	1 050 000,00		1 050 000,00
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	400 000,00		400 000,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwała	3 451 179,00		3 451 179,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta	4 458 075,00		4 458 075,00
SP/P/006	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	5 537 575,00		5 537 575,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	6 524 769,00		6 524 769,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	1 191 000,00		1 191 000,00
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	6 000 000,00		6 000 000,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	800 000,00		800 000,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	1 200 000,00		1 200 000,00
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	1 000 000,00		1 000 000,00
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań	1 586 500,00		1 586 500,00
SP/P/017	Budowa skateparków	750 000,00		750 000,00
SP/P/018	Skwer zieleni przy Stadnie Miejskim	400 000,00		400 000,00
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka	50 000,00		50 000,00
SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu	613 000,00		613 000,00
SP/P/021	Hala sportów walki przy ul. Reymonta	1 800 000,00		1 800 000,00
SP/P/023	Budowa boiska przy ul. Głównej - projekt	15 000,00		15 000,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	5 000,00	0,00	5 000,00
JE_OGR/P/001	Doposażenie placu zabaw i strefy rekreacyjnej ul. Paszty	5 000,00		5 000,00
NM_GLS/P/002	Wykonanie nowej nawierzchni płyty boiska do piłki nożnej na terenie OSiR Gluszya	0,00		0,00
Wydatki na zadania zlecone gminom		250 000,00	0,00	250 000,00
z tego:		0,00		0,00
Zadania zlecone ustawami		250 000,00	0,00	250 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	250 000,00	0,00	250 000,00
85211	Świadczenie wychowawcze	250 000,00	0,00	250 000,00
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		315 195 950,00	106 400,00	315 302 350,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		315 055 950,00	106 400,00	315 162 350,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	286 939 461,00	0,00	286 939 461,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	286 939 461,00	0,00	286 939 461,00
	Zarząd Dróg Miejskich	286 932 735,00	0,00	286 932 735,00
ZDMP/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 550 000,00		1 550 000,00
ZDMP/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00		500 000,00
ZDMP/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
ZDMP/P/018	Przebudowa ul. Sypniewo	3 792 750,00		3 792 750,00
ZDMP/P/023	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	27 096 000,00		27 096 000,00
ZDMP/P/027	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	66 690 100,00		66 690 100,00
ZDMP/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni	118 877 385,00		118 877 385,00
ZDMP/P/030	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	43 000 000,00		43 000 000,00
ZDMP/P/038	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Małwowej	45 000,00		45 000,00
ZDMP/P/040	Budowa ronda Starołęcka/Gluszya	250 000,00		250 000,00
ZDMP/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca z przebudową cieku Bogdanka	1 000 000,00		1 000 000,00
ZDMP/P/046	Budowa dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań - Berlin w ciągu ul. Grunwaldzkiej	1 700 000,00		1 700 000,00
ZDMP/P/048	Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej	4 000 000,00		4 000 000,00
ZDMP/P/049	Przebudowa mostu Cybina Pln. I Pld.	1 000 000,00		1 000 000,00
ZDMP/P/050	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	2 800 000,00		2 800 000,00
ZDMP/P/052	Budowa dróg rowerowych	4 720 000,00		4 720 000,00
ZDMP/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	900 000,00		900 000,00
ZDMP/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	4 211 500,00		4 211 500,00
ZDMP/P/066	Modernizacja ul. Kurlandzkiej	1 000 000,00		1 000 000,00
ZDMP/P/067	Przebudowa ul. Czernichowskiej	1 500 000,00		1 500 000,00
ZDMP/P/069	Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej	200 000,00		200 000,00
ZDMP/P/070	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej	200 000,00		200 000,00
ZDMP/P/073	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi krajowej 92 - Węzeł Wola i Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne i projektowe	1 700 000,00		1 700 000,00
	Pozostałe	6 726,00	0,00	6 726,00
FN/P/001	Zwroty dotacji	6 726,00		6 726,00

Dz. Rozdz.				
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.	Zmiana	Plan 2016 r. po zmianach
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00	0,00	500 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	500 000,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00		500 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 224 500,00	0,00	7 224 500,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	874 500,00	0,00	874 500,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 500,00		374 500,00
ZKB/P/010	Modernizacja Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto	500 000,00		500 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00		400 000,00
ZKB/P/008	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	1 500 000,00		1 500 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
MKPSP/P/002	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowcie	450 000,00		450 000,00
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00		400 000,00
MKPSP/P/005	Modernizacja Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych	100 000,00		100 000,00
MKPSP/P/006	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	2 000 000,00		2 000 000,00
75414	Obrona cywilna	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	1 500 000,00		1 500 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 779 910,00	94 100,00	7 874 010,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00
ZSS103/P/005	Modernizacja budynku przy ul. Kancłerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103	210 000,00		210 000,00
ZSS105/P/005	Zespół Szkół Specjalnych nr 105 - modernizacja obiektu związana ze zmianami organizacyjnymi	903 000,00		903 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 836 910,00	0,00	5 836 910,00
ZSO4/P/001	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - termorenowacja budynku	35 000,00		35 000,00
LOO3/P/005	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	2 300 000,00		2 300 000,00
LOO12/P/005	XII Liceum Ogólnokształcące - wykonanie boiska wielofunkcyjnego	250 000,00		250 000,00
LOO25/P/005	XXV Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska do streetworkout	40 000,00		40 000,00
ZSO15/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 - budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal	85 000,00		85 000,00
ZSGL37/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	53 000,00		53 000,00
ZSGL37/P/007	Budowa auli przy Zespole Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37	200 000,00		200 000,00
ZSO4/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa bieżni	100 000,00		100 000,00
OW/P/002	Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabytkowych budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary 20	2 773 910,00		2 773 910,00
80130	Szkoły zawodowe	150 000,00	94 100,00	244 100,00
ZSL/P/003	Zespół Szkół Łączności - modernizacja boiska	150 000,00		150 000,00
ZSBD/P/005	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych - modernizacje	0,00	27 600,00	27 600,00
ZSGD/P/006	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych - modernizacje	0,00	30 000,00	30 000,00
CKZU/P/009	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - modernizacje	0,00	36 500,00	36 500,00
80132	Szkoły artystyczne	360 000,00	0,00	360 000,00
POSMIN2/P/005	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 - modernizacja obiektu	60 000,00		60 000,00
POSMU/P/005	Modernizacja auli w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II Stopnia	300 000,00		300 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	320 000,00	0,00	320 000,00
KPRMP/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	320 000,00		320 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 443 315,00	0,00	1 443 315,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 443 315,00	0,00	1 443 315,00
ZSS/P/004	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
ZSS/P/010	Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLIRM w Owińskach	1 293 315,00		1 293 315,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 394 758,00	0,00	8 394 758,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 763 538,00	0,00	4 763 538,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	100 000,00		100 000,00
CWRDM/P/001	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - modernizacje	56 538,00		56 538,00
DD2/P/001	Budowa windy w Domu Dziecka nr 2 przy ul. Pamiętkowej 28 w Poznaniu	300 000,00		300 000,00
DD2/P/002	Dom Dziecka nr 2 - zakupy inwestycyjne	7 000,00		7 000,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 300 000,00		4 300 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 631 220,00	0,00	3 631 220,00
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	17 220,00		17 220,00
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	500 000,00		500 000,00
DPS1/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - dostosowanie budynku do standardów p.poż	2 020 500,00		2 020 500,00
DPS1/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - zakupy inwestycyjne	59 500,00		59 500,00
DPS2/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego i Zamenhofs - modernizacje	235 000,00		235 000,00
DPS2/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne	188 000,00		188 000,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	563 000,00		563 000,00
DPS3/P/003	Kompleksowa modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	48 000,00		48 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 006,00	0,00	75 006,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	75 006,00	0,00	75 006,00
DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	75 006,00		75 006,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	12 300,00	42 300,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	12 300,00	12 300,00
OSWDN/P/001	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących - termorenowacja budynku	0,00	12 300,00	12 300,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000,00	0,00	30 000,00
ZSMS2/P/005	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - budowa bulodromu do gry w bule w Ogródzie Jordanowskim nr 1	30 000,00		30 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 669 000,00	0,00	2 669 000,00
92106	Teatry	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
	Teatr Ósmego Dnia	80 000,00	0,00	80 000,00
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	50 000,00		50 000,00
	Teatr Polski	480 000,00	0,00	480 000,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
KL/P/017	Teatr Polski - modernizacje	450 000,00		450 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2016 r.	Zmiana	Plan 2016 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
	Teatr Muzyczny	640 000,00	0,00	640 000,00
KL/P/009	Teatr Muzyczny - modernizacje	190 000,00		190 000,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	325 000,00		325 000,00
KL/P/016	Program "Centrum" - nowa siedziba Teatru Muzycznego - program funkcjonalno - uzytkowy	125 000,00		125 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	130 000,00	0,00	130 000,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
92114	Pozostale instytucje kultury	1 189 000,00	0,00	1 189 000,00
KL/P/022	Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje	800 000,00		800 000,00
KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacje	100 000,00		100 000,00
KL/P/026	Estrada Poznańska - Stary Rynek - modernizacje	213 500,00		213 500,00
KL/P/027	Estrada Poznańska - Plac Wolności - modernizacje	75 500,00		75 500,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		140 000,00	0,00	140 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000,00	0,00	140 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	0,00	140 000,00
GN/P/19	Termomodernizacja budynków na nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26	140 000,00		140 000,00

*) W związku z umorzeniem pożyczek z WFOS i GW w Poznaniu na łączną kwotę 790.000,00 zł dotyczącą umów nr: 95/P/OZ-s/I/07 z 14.11.2007 r., 131/P/OA-t/I/07 z 5.12.2007 r., 235/U/400/349/2009 z 01.12.2009 r., 265/U/400/151/2009 z 01.12.2009 r., 266/U/152/20

**) wprowadza się nowe numery zadań z uwagi na zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych