

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		642 755 509,00	285 000,00	643 040 509,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		524 247 855,00	0,00	524 247 855,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		524 247 855,00	0,00	524 247 855,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	249 000,00	0,00	249 000,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000,00	0,00	8 000,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	8 000,00		8 000,00
01095	Pozostała działalność	241 000,00	0,00	241 000,00
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	241 000,00		241 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	216 993 441,00	0,00	216 993 441,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	127 373 898,00	0,00	127 373 898,00
KPRM/P/029	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	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	1 368 580,00		1 368 580,00
GN/P/030	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	7 381 432,00		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	30 266 838,00		30 266 838,00
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.	750 000,00		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	10 935 698,00		10 935 698,00
ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego	216 050,00		216 050,00
ZTM/P/013	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	63 874,00		63 874,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	3 654 000,00		3 654 000,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	175 000,00		175 000,00
ZTM/P/034	Usprawnienia dla komunikacji publicznej w rejonie Ogrodów	160 000,00		160 000,00
ZTM/P/035	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	825 000,00		825 000,00
ZTM/P/037	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	175 000,00		175 000,00
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	193 803,00		193 803,00
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	6 000,00		6 000,00
ZTM/P/041	Trasa tramwajowa do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka - dokumentacja studialna	180 000,00		180 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	62 771 747,00	0,00	62 771 747,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	4 067 856,00		4 067 856,00
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	6 408 823,00		6 408 823,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	0,00		0,00
WJPM/P/002	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli	154 500,00		154 500,00
ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej	237 350,00		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/031	Budowa ul. Staszowskiej i Klimontowskiej	200 000,00		200 000,00
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	4 418 121,00		4 418 121,00
ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej	271 300,00		271 300,00
ZDM/P/036	RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Małą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II	914 600,00		914 600,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	710 000,00		710 000,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	4 883 138,00		4 883 138,00
ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic *	2 475 000,00		2 475 000,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	13 644 938,00		13 644 938,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	1 840 000,00		1 840 000,00
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	170 000,00		170 000,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	600 000,00		600 000,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania	6 633 582,00		6 633 582,00
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	200 000,00		200 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZDM/P/081	Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej	150 000,00		150 000,00
ZDM/P/085	Przebudowa ul. Taczaka	30 000,00		30 000,00
ZDM/P/087	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach	1 400 000,00		1 400 000,00
ZDM/P/088	Ochrona akustyczna ulic	300 000,00		300 000,00
ZDM/P/089	Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego	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	26 847 796,00	0,00	26 847 796,00
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	74 538,00		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 inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne.	192 015,00		192 015,00
TZ/P/023	Budowa wiat rowerowych	254 143,00		254 143,00
TZ/P/025	Badania ankietowe i aktualizacja modelu ruchu	765 171,00		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	486 929,00		486 929,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 163 674,00	0,00	60 163 674,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 900 444,00	0,00	34 900 444,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	20 532 849,00		20 532 849,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	90 000,00		90 000,00
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	744 600,00		744 600,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	54 070,00		54 070,00
GN/P/025	Szeląg - Nowe Miejsce Kultury	196 900,00		196 900,00
GN/P/026	Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego	100 025,00		100 025,00
GN/P/027	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	2 000,00		2 000,00
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	Nabywanie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	11 180 000,00		11 180 000,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	400 000,00		400 000,00
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	24 963 230,00	0,00	24 963 230,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	8 661 230,00		8 661 230,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	16 302 000,00		16 302 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 487 862,00	0,00	13 487 862,00
71003	Biura planowania przestrzennego	300 000,00	0,00	300 000,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	300 000,00		300 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 420 447,00	0,00	3 420 447,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00		1 400 000,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	669 518,00		669 518,00
GEOPOZ/P/003	Modernizacja systemów bezpieczeństwa w budynku stanowiącym siedzibę ZGKiM GEOPOZ i innych jednostek organizacyjnych miasta Poznania	120 000,00		120 000,00
GEOPOZ/P/006	Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług	60 929,00		60 929,00
GEOPOZ/P/007	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na serwerownię oraz składnicę akt	1 170 000,00		1 170 000,00
71095	Pozostała działalność	9 767 415,00	0,00	9 767 415,00
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury	1 453 477,00		1 453 477,00
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	2 677 587,00		2 677 587,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	3 188 425,00		3 188 425,00
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	1 521 870,00		1 521 870,00
KPRM/P/037	Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego	78 056,00		78 056,00
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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 850 354,00	0,00	7 850 354,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 784 354,00	0,00	7 784 354,00
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	2 221 400,00		2 221 400,00
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 890 000,00		1 890 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	541 454,00		541 454,00
ZOU/P/004	Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17	131 500,00		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/008	Nowy system wspierania obrad sesji Rady Miasta	1 500 000,00		1 500 000,00
75085	Pozostała działalność	66 000,00	0,00	66 000,00
CUW/P/001	Centrum Usług Wspólnych - zakupy inwestycyjne	66 000,00		66 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	740 764,00	0,00	740 764,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	189 000,00	0,00	189 000,00
ZKB/P/012	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań - Głuszyna	159 000,00		159 000,00
ZKB/P/015	Przebudowa instalacji ogrzewania strażnicy OSP Poznań - Krzesiny	30 000,00		30 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	539 500,00	0,00	539 500,00
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		160 000,00
75495	Pozostała działalność	12 264,00	0,00	12 264,00
ZKB/P/009	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpożarowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	9 102,00		9 102,00
ZKB/P/011	Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji.	3 162,00		3 162,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 222 976,00	-636 000,00	5 586 976,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 222 976,00	-636 000,00	5 586 976,00
P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	107 023,00		107 023,00
P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	1 276 057,00		1 276 057,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	199 377,00	-17 500,00	181 877,00
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	3 736 316,00	-618 500,00	3 117 816,00
P/P/015	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	454 203,00		454 203,00
P/P/017	Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce - Północ	450 000,00		450 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 531 996,00	17 500,00	66 549 496,00
80101	Szkoły podstawowe	48 493 462,00	17 500,00	48 510 962,00
KPRM/P/045	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu	5 822 728,00		5 822 728,00
OW/P/001	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa	25 798 372,00		25 798 372,00
SP2/P/001	Szkoła Podstawowa nr 2 - termorenowacja budynku	0,00	17 500,00	17 500,00
SP3/P/001	Szkoła Podstawowa nr 3 - termorenowacja budynku	44 000,00		44 000,00
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
SP61/P/001	Szkoła Podstawowa nr 61 - termorenowacja budynku	13 000,00		13 000,00
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	1 636 270,00		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	395 032,00		395 032,00
ZSP3/P/003	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - modernizacja boiska	109 091,00		109 091,00
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	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu	2 068 000,00		2 068 000,00
SP20/P/005	Szkoła Podstawowa Nr 20 - modernizacje	45 000,00		45 000,00
SP64/P/005	Szkoła Podstawowa Nr 64 - modernizacje	16 000,00		16 000,00
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	200 000,00		200 000,00
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	40 000,00		40 000,00
ZSP9/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 - pierwsze wyposażenie inwestycyjne	500 000,00		500 000,00
ZSP1/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - modernizacje	310 000,00		310 000,00
ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje	150 000,00		150 000,00
SP4/P/006	Prace budowlane wykończeniowe w sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4	372 112,00		372 112,00
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
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	221 552,00		221 552,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
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	99 834,00		99 834,00
SP23/P/007	Szkoła Podstawowa nr 23 - modernizacje	45 000,00		45 000,00
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. Druskienickiej 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
ZSO2/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje	27 000,00		27 000,00
ZSP4/P/007	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4	350 000,00		350 000,00
SP025/P/008	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	600 000,00		600 000,00
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	23 500,00		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	271 791,00		271 791,00
SP59/P/009	Modernizacja i wyposażenie gabinetu stomatologicznego w ramach programu "Piękny uśmiech"	200 000,00		200 000,00
ZSO4/P/011	Modernizacja i wyposażenie gabinetu stomatologicznego w ramach programu "Piękny uśmiech"	200 000,00		200 000,00
80104	Przedszkola	5 066 010,00	0,00	5 066 010,00
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
P83/P/001	Przedszkole nr 83 - termorenowacja budynku	150 000,00		150 000,00
P86/P/001	Przedszkole nr 86 - termorenowacja budynku	15 100,00		15 100,00
P148/P/001	Przedszkole nr 148 - termorenowacja budynku	15 000,00		15 000,00
P178/P/001	Przedszkole nr 178 - termorenowacja budynku	544 504,00		544 504,00
P188/P/001	Przedszkole nr 188 - termorenowacja budynku	582 540,00		582 540,00
P6/P/002	Przedszkole nr 6 - modernizacja placu gier i zabaw	24 493,00		24 493,00
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	19 500,00		19 500,00
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
P53/P/002	Przedszkole nr 53 - modernizacja placu gier i zabaw	24 493,00		24 493,00
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
ZSZO1/P/002	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 -modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P7/P/004	Przedszkole Nr 7 - zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00
P46/P/004	Przedszkole Nr 46 - zakupy inwestycyjne	21 000,00		21 000,00
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
P144/P/005	Przedszkole Nr 144 - modernizacje	18 500,00		18 500,00
P185/P/005	Przedszkole Nr 185 - modernizacje	100 000,00		100 000,00
P39/P/006	Przedszkole Nr 39 - modernizacje	41 000,00		41 000,00
P77/P/006	Przedszkole Nr 77 - modernizacje	42 000,00		42 000,00
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

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5
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
P43/P/007	Przedszkole Nr 43 - modernizacje	80 000,00		80 000,00
80110	Gimnazja	2 218 004,00	0,00	2 218 004,00
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	2 182 004,00		2 182 004,00
ZSZOS1/P/009	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - budowa miejsc postojowych i ogrodzenia	36 000,00		36 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 100,00	0,00	143 100,00
P116/P/005	Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń przedszkoli	66 100,00		66 100,00
P81/P/005	Przedszkole Nr 81 - modernizacje	77 000,00		77 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 480,00	0,00	84 480,00
SP68/P/005	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego	84 480,00		84 480,00
80195	Pozostała działalność	10 526 940,00	0,00	10 526 940,00
KPRM/P/046	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	4 670 000,00		4 670 000,00
KPRM/P/050	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	200 000,00		200 000,00
ZOU/P/005	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	5 656 940,00		5 656 940,00
851	OCHRONA ZDROWIA	19 581 548,00	0,00	19 581 548,00
85111	Szpitaly ogólne	16 513 904,00	0,00	16 513 904,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	1 840 000,00		1 840 000,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	3 664 500,00		3 664 500,00
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	490 000,00		490 000,00
ZSS/P/021	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych	3 028 425,00		3 028 425,00
ZSS/P/027	Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu wyposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia	702 979,00		702 979,00
ZSS/P/028	Szpital Kliniczny im. K. Jonchera - zakupy inwestycyjne	600 000,00		600 000,00
ZSS/P/029	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Izby Przyjęć z Centralną Rejestracją	2 369 400,00		2 369 400,00
ZSS/P/045	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM - zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
ZSS/P/046	Szpital Kliniczny Heliodora Świącickiego UM - zakupy inwestycyjne	1 200 000,00		1 200 000,00
ZSS/P/047	Szpital Kliniczny Heliodora Świącickiego UM - modernizacje	2 398 600,00		2 398 600,00
ZSS/P/049	Szpital Kliniczny im. W. Degi - zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	780 000,00	0,00	780 000,00
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	75 000,00		75 000,00
ZSS/P/024	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne	705 000,00		705 000,00
85141	Ratownictwo medyczne	100 000,00	0,00	100 000,00
ZSS/P/048	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu - zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
85195	Pozostała działalność	2 187 644,00	0,00	2 187 644,00
ZSS/P/008	Rozbudowa Hospicjum Palium	481 400,00		481 400,00
ZSS/P/023	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej	1 000 000,00		1 000 000,00
ZSS/P/034	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	706 244,00		706 244,00
852	POMOC SPOŁECZNA	893 800,00	0,00	893 800,00
85203	Ośrodki wsparcia	581 300,00	0,00	581 300,00
DOA/P/001	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacje	568 000,00		568 000,00
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	13 300,00		13 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
85295	Pozostała działalność	262 500,00	0,00	262 500,00
ZSS/P/043	Adaptacja budynku na potrzeby centrum aktywacji seniora "Odnowa"	262 500,00		262 500,00
855	RODZINA	1 945 913,00	220 500,00	2 166 413,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 713 636,00	220 500,00	1 934 136,00
ZL1/P/001	Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje	290 000,00		290 000,00
ZL1/P/002	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	35 453,00		35 453,00
ZL2/P/001	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje	498 054,00		498 054,00
ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	207 491,00		207 491,00
ZL4/P/003	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	82 638,00		82 638,00
ZSS/P/042	Utworzenie 70 miejsc żłobkowych wraz z pierwszym wyposażeniem	600 000,00	220 500,00	820 500,00
85595	Pozostała działalność	232 277,00	0,00	232 277,00
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
PCS/P/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje	202 277,00		202 277,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 829 113,00	0,00	45 829 113,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 529 099,00	0,00	2 529 099,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 554 099,00		1 554 099,00
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	335 000,00		335 000,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	590 000,00		590 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	50 000,00		50 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 159 682,00	0,00	37 159 682,00
TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	141 000,00		141 000,00
TZ/P/013	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz	995 551,00		995 551,00
TZ/P/015	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	136 642,00		136 642,00
TZ/P/019	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	497 000,00		497 000,00
ZZMP/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00		100 000,00
ZZMP/003	Zagospodarowanie starego koryta Warty	150 000,00		150 000,00
ZZMP/004	Modernizacja parku na os. Czecha/ os. Rusa	100 000,00		100 000,00
ZZMP/005	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)	1 495 858,00		1 495 858,00
ZZMP/007	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
ZZMP/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	100 000,00		100 000,00
ZZMP/011	Renowacja parku im. Wodziczki	2 961 255,00		2 961 255,00
ZZMP/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	1 249 845,00		1 249 845,00
ZZMP/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	5 443 819,00		5 443 819,00
ZZMP/016	Park Rataje w Poznaniu	20 732 712,00		20 732 712,00
ZZMP/017	ZZM - modernizacje	131 000,00		131 000,00
ZZMP/018	Rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata	1 500 000,00		1 500 000,00
ZZMP/019	Budowa parku przy ul. Dolna Wilda	625 000,00		625 000,00
ZZMP/020	Rewitalizacja parku przy ul. Browarnej w Poznaniu	700 000,00		700 000,00
ZZMP/023	Ogród miododajny na Cytadeli	100 000,00		100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 654 416,00	0,00	1 654 416,00
OŚ/P/004	Ochrona powietrza w Poznaniu	1 654 416,00		1 654 416,00
90013	Schroniska dla zwierząt	600 000,00	0,00	600 000,00
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	600 000,00		600 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 608 330,00	0,00	1 608 330,00
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	1 357 580,00		1 357 580,00
90095	Pozostała działalność	2 277 586,00	0,00	2 277 586,00
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	200 000,00		200 000,00
KPRMP/052	Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań)	512 690,00		512 690,00
OŚ/P/003	Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem	159 900,00		159 900,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	874 996,00		874 996,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	270 000,00		270 000,00
ZUK/P/010	Usługi Komunalne - zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
ZUK/P/012	Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego	160 000,00		160 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 903 315,00	0,00	12 903 315,00
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 Arsenał - zakupy inwestycyjne	81 600,00		81 600,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00		100 000,00
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenał - rewitalizacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul. Jana Bąbysty Quadro) w Pasaż Kultury	200 000,00		200 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 650 000,00	0,00	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	815 000,00		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	2 654 031,00	0,00	2 654 031,00
KL/P/006	Muzeum Archeologiczne - modernizacje	142 500,00		142 500,00
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	108 500,00		108 500,00
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	398 911,00		398 911,00
KL/P/034	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba	698 000,00		698 000,00
KL/P/035	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - "Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego"	521 120,00		521 120,00
KL/P/038	Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	35 000,00		35 000,00
KL/P/042	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Wielkie Polskie Powstanie	300 000,00		300 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 666 287,00	0,00	2 666 287,00
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	2 666 287,00		2 666 287,00
92195	Pozostała działalność	3 159 918,00	0,00	3 159 918,00
KL/P/047	Renowacja pomnika Powstańców Wielkopolskich	120 000,00		120 000,00
KPRM/P/028	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów	19 680,00		19 680,00
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	395 419,00		395 419,00
KPRM/P/034	"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.	1 415 819,00		1 415 819,00
KPRM/P/048	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu	350 000,00		350 000,00
KPRM/P/049	Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji	779 000,00		779 000,00
UA/P/002	Nowa siedziba Teatru Muzycznego - prace przygotowawcze	80 000,00		80 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 227 517,00	0,00	10 227 517,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 227 517,00	0,00	10 227 517,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	700 925,00		700 925,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	142 337,00		142 337,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	480 000,00		480 000,00
ZOO/P/003	Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO	174 270,00		174 270,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	2 970 000,00		2 970 000,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	1 890 730,00		1 890 730,00
ZOO/P/009	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO	83 981,00		83 981,00
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	60 503 582,00	398 000,00	60 901 582,00
92601	Obiekty sportowe	1 720 585,00	0,00	1 720 585,00
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	1 709 585,00		1 709 585,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	54 685 187,00	0,00	54 685 187,00
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	12 938 296,00		12 938 296,00
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	702 296,00		702 296,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	3 203 651,00		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	5 612 313,00		5 612 313,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	3 555 277,00		3 555 277,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	500 000,00		500 000,00
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	5 820 680,00		5 820 680,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	250 000,00		250 000,00
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	110 000,00		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	3 690,00		3 690,00
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka	691 390,00		691 390,00
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	290 000,00		290 000,00
SP/P/025	Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych	1 581 720,00		1 581 720,00
SP/P/026	Odbudowa Kopca Wolności	2 514 600,00		2 514 600,00
SP/P/030	Modernizacja stadionu Polonii	2 500 000,00		2 500 000,00
SP/P/031	Park rekreacji - Starołęka Mała	59 000,00		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	25 000,00		25 000,00
SP/P/037	Budowa kompleksu lekkoatletyczno - rekreacyjnego przy ul. Wilków Morskich	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	3 897 810,00	398 000,00	4 295 810,00
GN/P/033	Utworzenie Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych działających w Wielkopolsce	3 897 810,00	398 000,00	4 295 810,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		118 507 654,00	285 000,00	118 792 654,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		117 057 654,00	0,00	117 057 654,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 076 625,00	0,00	62 076 625,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	62 076 625,00	0,00	62 076 625,00
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	2 168 175,00		2 168 175,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	715 000,00		715 000,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00		500 000,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	525 000,00		525 000,00
ZDM/P/023	Budowa Węzła Drogowego Dębiec	40 857,00		40 857,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	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	8 569 600,00		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	882 993,00		882 993,00
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	2 500 318,00		2 500 318,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	11 284 798,00		11 284 798,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	5 037 227,00		5 037 227,00
ZDM/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	3 183 000,00		3 183 000,00
ZDM/P/069	Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej	277 540,00		277 540,00
ZDM/P/070	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej	147 540,00		147 540,00
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 Oczyszczalni Ścieków	121 000,00		121 000,00
ZDM/P/078	Przebudowa mostu Lecha	12 000 000,00		12 000 000,00
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. Chwiakowskiego	100 000,00		100 000,00
ZDM/P/084	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Słowińskiej	100 000,00		100 000,00
ZDM/P/086	Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka	215 000,00		215 000,00
ZDM/P/090	Przebudowa Ronda Śródka	125 000,00		125 000,00
ZDM/P/093	Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu	227 150,00		227 150,00
ZDM/P/097	Budowa przejścia dla pieszych Żegrze II	166 405,00		166 405,00
ZDM/P/099	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej	42 927,00		42 927,00
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	50 000,00		50 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600 000,00	0,00	600 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	0,00	600 000,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	600 000,00		600 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 791 597,00	0,00	13 791 597,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 785 570,00	0,00	6 785 570,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	785 570,00		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	905 138,00	0,00	905 138,00
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	380 138,00		380 138,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 865 138,00	0,00	1 865 138,00
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	295 000,00		295 000,00
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	880 138,00		880 138,00
75414	Obrona cywilna	4 235 751,00	0,00	4 235 751,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	4 235 751,00		4 235 751,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 174 100,00	0,00	21 174 100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 674 038,00	0,00	11 674 038,00
ZSS102/P/003	Zespół Szkół Specjalnych nr 102 - modernizacja boiska	50 000,00		50 000,00
ZSS103/P/005	Modernizacja budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103	11 296 244,00		11 296 244,00
ZSS103/P/006	Zespół Szkół Specjalnych nr 103 - modernizacje	140 000,00		140 000,00
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	187 794,00		187 794,00
80115	Technika	757 723,00	0,00	757 723,00
ZSBD/P/005	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych - modernizacje	80 000,00		80 000,00
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	50 000,00		50 000,00
ZSB/P/007	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje	70 000,00		70 000,00
ZSG/P/008	Zespół Szkół Gastronomicznych - modernizacje	50 000,00		50 000,00
ZSZ6JL/P/008	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacje	5 000,00		5 000,00
ZSH/P/009	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkół Handlowych	350 000,00		350 000,00
ZSK/P/009	Zespół Szkół Komunikacji - modernizacje	54 000,00		54 000,00
ZSSAM/P/010	Zespół Szkół Samochodowych - modernizacje	98 723,00		98 723,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	75 000,00	0,00	75 000,00
ZSZ2/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - modernizacje	75 000,00		75 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 056 066,00	0,00	4 056 066,00
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	200 000,00		200 000,00
LOO5/P/006	V Liceum Ogólnokształcące - 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
LOO20/P/006	Centrum sportowo- rekreacyjne na Wichrowym Wzgórzu	499 900,00		499 900,00
LOO12/P/007	XII Liceum Ogólnokształcące - modernizacja	67 000,00		67 000,00
LO025/P/007	XXV Liceum Ogólnokształcące - modernizacja siłowni zewnętrznej	20 000,00		20 000,00
ZSO4/P/008	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacja	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
80132	Szkoły artystyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
PSCH/P/005	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja	50 000,00		50 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 552 523,00	0,00	4 552 523,00
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	4 552 523,00		4 552 523,00
851	OCHRONA ZDROWIA	424 853,00	0,00	424 853,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	424 853,00	0,00	424 853,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 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 Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - modernizacja	100 000,00		100 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 115 305,00	0,00	1 115 305,00
85202	Domy pomocy społecznej	904 305,00	0,00	904 305,00
DPS2/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne	12 500,00		12 500,00
DPS3/P/004	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - zakupy inwestycyjne	164 860,00		164 860,00
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	726 945,00		726 945,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	211 000,00	0,00	211 000,00
MCIK/P/001	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - modernizacja	186 000,00		186 000,00
MCIK/P/002	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne	25 000,00		25 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 216,00	0,00	30 216,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	30 216,00	0,00	30 216,00
DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	30 216,00		30 216,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 196 330,00	0,00	2 196 330,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 048 610,00	0,00	1 048 610,00
SOSWM/P/006	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - modernizacja	50 000,00		50 000,00
OSWDN/P/008	Modernizacja kompleksu sportowo-edukacyjnego na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego	433 210,00		433 210,00
OSWDN/P/009	Termomodernizacja budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Warszawskiej 17	565 400,00		565 400,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	90 000,00	0,00	90 000,00
ZPPP2/P/005	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 - modernizacja	90 000,00		90 000,00
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	6 907 100,00	0,00	6 907 100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 907 100,00	0,00	6 907 100,00
DD2/P/003	Dom Dziecka nr 2 - modernizacja	100 000,00		100 000,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 807 100,00		6 807 100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 741 528,00	0,00	8 741 528,00
92106	Teatry	2 237 000,00	0,00	2 237 000,00
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	196 000,00		196 000,00
KL/P/017	Teatr Polski - modernizacja	1 285 000,00		1 285 000,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacja	61 000,00		61 000,00
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacja	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	6 484 528,00	0,00	6 484 528,00
KL/P/022	Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacja	4 327 028,00		4 327 028,00
KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacja	1 800 000,00		1 800 000,00
KL/P/027	Estrada Poznańska - Plac Wolności - modernizacja	40 000,00		40 000,00
KL/P/039	Estrada Poznańska - zakupy inwestycyjne	267 500,00		267 500,00
KL/P/046	Nowa Maształarska - przebudowa siedziby Estrady Poznańskiej	50 000,00		50 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		1 450 000,00	285 000,00	1 735 000,00
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 PRZECIWOPOŻAROWA	1 000 000,00	285 000,00	1 285 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	285 000,00	1 285 000,00
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	0,00	285 000,00	285 000,00
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.