

WYDATKI MAJĄTKOWE

<u>Dz.</u> Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2005 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM		397 792 068,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		277 479 590,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne gminy:		277 479 590,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 359 300,00
60016	Drogi publiczne gminne	14 109 300,00
	Zarząd Dróg Miejskich	14 109 300,00
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne	8 004 500,00
GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00
GKM/ZDM/54	ul.Abpa Waldemara Dymka(dawniej Majakowskiego) odc.ul. Szwajcarska-Folwarczna	500 000,00
GKM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 000 000,00
GKM/ZDM/224	Budowa mostu Cybińskiego	500 000,00
GKM/ZDM/314	Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn " L "	3 000 000,00
JE_SOL/ZDM/1	Budowa dróg rowerowych	104 800,00
60095	Pozostała działalność	30 250 000,00
NW/NW/106	Aport pieniężny w celu realizacji programu odnowy taboru tramwajowego oraz dokapitalizowanie spółki H.Cegielski -MPK	30 250 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 245 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 675 000,00
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	9 400 000,00
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja 17 budynków	3 275 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 370 000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	11 370 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/1	Wykupy gruntów, w tym skutki uchwalonych mpzp	8 000 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	550 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/3	Rozbudowa archiwum zakładowego	40 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/4	Rozbudowa i modernizacja systemów bezpieczeństwa w budynku GEOPOZ-u	210 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	System Informacji Przestrzennej	2 000 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/15	Wymiana 4 dźwigów osobowych w budynku GEOPOZ-u	570 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6 000 000,00
NW/NW/86	Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału	6 000 000,00
70095	Pozostała działalność	8 200 000,00
GKM/GKM/88	Rewitalizacja kamienic	8 200 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	400 000,00
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	400 000,00
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Systemu Informacji Przestrzennej	400 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2005 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
720	INFORMATYKA	2 241 300,00
72095	Pozostała działalność	2 241 300,00
IN/IN/5	Realizacja programu e-Poznań	2 200 000,00
DG/DG/2	Wielkopolska Platforma Innowacyjna	41 300,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 450 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 450 000,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	550 000,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 750 000,00
OR/OR/2	Modernizacja systemu łączności w obiektach UM	300 000,00
OR/OR/7	Modernizacja systemu kontroli dostępu w UM	100 000,00
OR/OR/18	Zakupy inwestycyjne	220 000,00
OR/OR/77	Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul.Gronowej 22	500 000,00
OR/OR/83	Modernizacja sali sesyjnej i pomieszczeń reprezentacyjnych UM	830 000,00
OR/OR/122	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w budynku przy ul. Libelta 16/20	200 000,00
75095	Pozostała działalność	1 000 000,00
DG/DG/1	Utworzenie Poznańskiego Inkubatora Naukowo -Technologicznego	1 000 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	70 000,00
75416	Straż Miejska	70 000,00
SM/SM/1	Zakup samochodów osobowych	70 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000 000,00
PMP/PMP/2	Rezerwa na przygotowanie zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy unijnych	4 000 000,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	6 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 440 090,00
80101	Szkoły podstawowe	3 059 090,00
OW/OW/14	Termorenowacja	900 000,00
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	150 000,00
OW/OW/70	Szkoła Podstawowa Nr 69 - lekka hala sportowa	850 000,00
GR_SLZ/SP9/1	Zakup kserokopiarki dla SP Nr 9	5 000,00
GR_GOR/SP10/1	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy SP Nr 10	130 000,00
GR_SLZ/SP69/1	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy SP Nr 69	164 500,00
NM_AZK/SP87/1	Modernizacja boiska szkolnego przy SP Nr 87	107 000,00
NM_WAR/SP46/1	Modernizacja boiska szkolnego przy SP Nr 46	140 000,00
NM_ZEG/SP50/1	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy SP Nr 50	150 000,00
SM_KOS/SP65/1	Ułożenie sztucznej nawierzchni na boisku przy SP Nr 65	140 000,00
JE_WOL/SP22/1	Modernizacja boiska szkolnego przy SP Nr 22	153 590,00
WL_DBC/SP21/1	Modernizacja boiska sportowego do piłki ręcznej przy SP Nr 21	169 000,00
80104	Przedszkola	242 000,00
	Przedszkola samorządowe	242 000,00
OW/OW/15	Termorenowacja	200 000,00
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	42 000,00
80110	Gimnazja	4 139 000,00
OW/OW/16	Termorenowacja	450 000,00
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach	120 000,00
OW/OW/34	Gimnazjum Nr 12 Os. Stefana Batorego 101 - budowa pływalni, zagospodarowanie terenu	2 719 000,00
OW/OW/69	Gimnazjum Nr 42 przy ul. Św. Jerzego - budowa lekkiej sali sportowej	850 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 790 000,00
85111	Szpitala ogólne	2 670 000,00
ZSS/ZOZ/2	Budowa centralnej sterylizatorni w szpitalu im. Fr. Raszei (ZOZ Poznań Jeżyce), sal operacyjnych oraz OIOM	2 210 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2005 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
ZSS/ZOZ/13	Zakupy inwestycyjne - ZOZ Jeżyce	400 000,00
ZSS/ZOZ/14	Modernizacja instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. F. Raszei ul. Mickiewicza	60 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	120 000,00
ZSS/POSUM/2	Zakupy inwestycyjne dla POSUM -u przy ul.Serbskiej	120 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	124 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	24 000,00
ZSS/DDPS2/2	Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul.Nowy Świat	7 000,00
ZSS/DDPS1/2	Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej	17 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
MOPR/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	100 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	143 221 400,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 435 200,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	138 435 200,00
GKM/GKM/11	Budowa kolektora deszczowego górczyńskiego od ul. Pogodnej do ul.Taczanowskiego-Ściegiennego	5 557 200,00
GKM/GKM/15	Budowa infrastruktury technicznej w rejonie Marcelina	7 074 000,00
GKM/GKM/312	Budowa kolektora deszczowego "Gołęcinka" od jeziora Rusalka do ul.Koszalińskiej dla odprowadzenia wód deszczowych z jednostki "L" Strzeszyn	7 854 400,00
	Program ISPA , z tego:	117 949 600,00
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	39 498 300,00
GKM/GKM/250	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1	11 620 900,00
GKM/GKM/251	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2	18 434 000,00
GKM/GKM/252	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne	8 350 200,00
GKM/GKM/253	Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów COŚ	32 736 500,00
GKM/GKM/254	Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych COŚ	4 551 400,00
GKM/GKM/255	Zarządzanie i nadzór nad budową - Inżynier kontraktu	2 758 300,00
90002	Gospodarka odpadami	3 414 200,00
	Wysypisko Odpadów Komunalnych	3 414 200,00
GKM/WODK/156	Instalacja pozyskiwania i przygotowywania biogazu	700 000,00
GKM/WODK/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	2 714 200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 065 000,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 065 000,00
ZZM/ZZM/25	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	160 000,00
ZZM/ZZM/49	Budowa parku miejskiego przy os.Przyjaźni - II etap	200 000,00
ZZM/ZZM/51	Rewitalizacja Alei K.Marcinkowskiego	630 000,00
ZZM/ZZM/53	Organizacja kompostowni odpadów organicznych z terenów zieleni miejskiej w Poznaniu	25 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	257 000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	257 000,00
90095	Pozostała działalność	50 000,00
NW/NW/107	Dopłata do kapitału Spółek z udziałem Miasta Poznania	50 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 872 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	DK Śtokrotka"	10 000,00
KSZ/OSDOM/9	Wymiana drzwi	10 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2005 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
92113	Centra kultury i sztuki	162 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	162 000,00
KSZ/ZAMEK/32	CK Zamek - wyposażenie archiwum w regały	20 000,00
KSZ/ZAMEK/97	CK Zamek - wyposażenie audiowizualne	47 000,00
KSZ/ZAMEK/961	Oświetlenie	65 000,00
KSZ/ZAMEK/3101	Zakupy inwestycyjne	30 000,00
92116	Biblioteki	1 500 000,00
	Biblioteka Raczyńskich	1 500 000,00
KSZ/BIRACZ/19	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	1 500 000,00
92118	Muzea	200 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	150 000,00
KSZ/MMWN/6	Modernizacja wyposażenia wnętrz wystawienniczych i ekspozycji Muzeum Armii Poznań	100 000,00
KSZ/MMWN/10	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
	Muzeum Archeologiczne	50 000,00
KSZ/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 571 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 571 000,00
	Ogród Zoologiczny	2 429 000,00
GKM/ZOO/111	Słoniarnia w Nowym ZOO (wybieg + infrastruktura)	2 251 000,00
GKM/ZOO/120	Ogród Zoologiczny - modernizacja dachów, wolier i ogrodzeń zewnętrznych	150 000,00
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	28 000,00
	Palmiarnia Poznańska	142 000,00
GKM/PALM/89	Zakupy inwestycyjne	20 000,00
GKM/PALM/261	Budowa podziemnego magazynu kompostów i podłoży	122 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 695 500,00
92695	Pozostała działalność	18 695 500,00
KFT/POSIR/2	Wielobranżowa modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej "Arena"	240 000,00
KFT/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	7 500 000,00
KFT/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	2 000 000,00
KFT/POSIR/6	Modernizacja Hotelu Campingu Malta	250 000,00
KFT/POSIR/7	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - renowacja boiska	3 000 000,00
KFT/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	150 000,00
KFT/POSIR/12	Modernizacja Sport Hotelu	55 500,00
KFT/POSIR/13	Zakup i montaż skateparku	500 000,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	5 000 000,00
KFT/KFT/1	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Warmińskiej 1	5 000 000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		120 312 478,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		120 249 478,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	101 138 435,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	101 138 435,00
	Zarząd Dróg Miejskich	101 138 435,00
GKM/ZDM/173	Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska)	19 748 000,00
GKM/ZDM/4	Przebudowa i modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu	10 000 000,00
GKM/ZDM/62	Ulica Dolna Wilda- połączenie ul. Królowej Jadwigi z węzłem dębieckim autostrady	1 500 000,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	2 100 000,00
GKM/ZDM/1801	Modernizacja istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej - etap I i II - odcinek od mostu Lecha do ul. Umultowskiej	1 000 000,00
GKM/ZDM/2001	Ul. Polska - Bułgarska - etap I - od ul. Dąbrowskiego do ul. Bukowskiej	8 000 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2005 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	800 000,00
GKM/ZDM/2102	Budowa mostu Św. Rocha z budową trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej - etap II - Budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej	4 508 000,00
GKM/ZDM/2301	Budowa wylotu ul. Głogowskiej - etap I - III - od autostrady A2 (węzeł w ul. Ostatniej) do wiaduktu Górczyńskiego	38 250 000,00
GKM/ZDM/33	System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	3 082 435,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, powiatowe, wojewódzkie)	1 000 000,00
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	150 000,00
GKM/ZDM/38	Rozwój bazy parkingowej	200 000,00
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	500 000,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	300 000,00
GKM/ZDM/59	Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego - Połączenie II i III ramy komunikacyjnej	5 000 000,00
GKM/ZDM/221	Węzeł komunikacyjny w ul. Królowej Jadwigi z przebudową skrzyżowania ulic Górna Wilda - Dolna Wilda - Półwiejska wraz z ul. Kościuszki	1 500 000,00
GKM/ZDM/26	Realizacja odcinków RING-u: ul. Ewangelickiej odc. Mostowa - Chwaliszewo, Szyperskiej odc. Garbary - Chwaliszewo i odc. Wschodniego do Al. Niepodległości wraz z niezbędnymi przeprawami mostowymi	2 500 000,00
GKM/ZDM/2003	Ulica Polska-Bułgarska - etap III - ul. Bułgarska od ul. Bukowskiej do ul. Marcelińskiej (wykupy gruntów)	600 000,00
GKM/ZDM/190	Ochrona akustyczna ulic	400 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 407 043,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 007 000,00
OC/MKPOL/1	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	507 000,00
OC/MKPOL/2	Dofinansowanie inwestycji Policji Państwowej - budowa komendy Policji	1 500 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00
OC/MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00
75414	Obrona cywilna	2 900 043,00
OC/OC/1	Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	860 000,00
OC/OC/3	Modernizacja scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania	50 000,00
OC/OC/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	1 590 043,00
OC/OC/5	Centrum Powiadamiania Ratunkowego	400 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 062 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 925 000,00
OW/OW/45	Modernizacja szkoły i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 102	4 675 000,00
OW/OW/30	Zakupy inwestycyjne	250 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 250 000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	30 000,00
OW/OW/17	Termorenowacja	400 000,00
OW/OW/37	Modernizacja boisk sportowych	120 000,00
OW/OW/51	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Tarnowska - budowa sali gimnastycznej, zagospodarowanie terenu	1 700 000,00
80130	Szkoły zawodowe	412 000,00
OW/OW/18	Termorenowacja	200 000,00
OW/OW/35	Modernizacja boisk sportowych	100 000,00
GR_SWT/ZSGD/1	Modernizacja boiska szkolnego prz ZSGD	112 000,00
80132	Szkoły artystyczne	475 000,00
KSZ/POSM II/10	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia - budowa ogrodzenia wokół szkoły	150 000,00
KSZ/POSM II/2	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia	325 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2005 r.
Numer zadania		
WPI		
1	2	3
851	OCHRONA ZDROWIA	5 177 000,00
85111	Szpital ogólny	5 000 000,00
GKM/ZOZ/1	Kontynuacja budowy szpitala przy ul. Kurlandzkiej / Szwajcarskiej - I i II etap	4 000 000,00
ZSS/ZOZ/7	Budowa Oddziału Zakaźnego Szpitala przy ZOZ-ie Poznań - Nowe Miasto ul. Szwajcarska	1 000 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	177 000,00
ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków (2 obiekty) ZOL-u przy ul. Mogileńskiej oraz filii w Owińskach	177 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40 000,00
KSZ/MDK3/4	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3 - zakupy inwestycyjne	20 000,00
KSZ/MDK3/93	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3 - adaptacja strychu	20 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	70 000,00
OW/OW/71	Termorenowacja	70 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	200 000,00
GKM/ZDM/36	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	200 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 000,00
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	120 000,00
KSZ/TPOL/3	Teatr Polski	50 000,00
	Teatr Polski - rozbudowa budynku Malarni i zaplecza sceny	50 000,00
	Teatr Animacji	20 000,00
KSZ/TANIM/11	Wymiana oraz uzupełnienie oświetlenia sceny	20 000,00
	Teatr Ósmego Dnia	50 000,00
KSZ/TOSDN/99	Komputeryzacja	50 000,00
92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	15 000,00
KSZ/TMUZ/1	Teatr Muzyczny	15 000,00
	Zakupy inwestycyjne	15 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	20 000,00
KSZ/CSZD/91	Modernizacja pracowni video	20 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		63 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
MKPSP/MKPSP/4	Zagospodarowanie otoczenia średniowiecznych murów miejskich w obszarze między ulicami Masztalarska i Wolnicą	50 000,00
75414	Obrona cywilna	13 000,00
OC/OC/9	Utworzenie i funkcjonowanie powiatowego zespołu reagowania kryzysowego	13 000,00