

## WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

| Dz.<br>Rozdz.                           | Nazwa zadania                                                                                                                | Plan 2014 r.          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Numer<br>zadania<br>WPI                 |                                                                                                                              |                       |
| 1                                       | 2                                                                                                                            | 3                     |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                   |                                                                                                                              | <b>569 305 735,00</b> |
| <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b> |                                                                                                                              | <b>391 875 006,00</b> |
| z tego:                                 |                                                                                                                              |                       |
| <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b> |                                                                                                                              | <b>391 875 006,00</b> |
| <b>600</b>                              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                  | <b>126 505 635,00</b> |
| <b>60004</b>                            | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                            | <b>78 916 937,00</b>  |
|                                         | Zarząd Transportu Miejskiego                                                                                                 | 78 916 937,00         |
| GKM/ZTM/376                             | Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera                                                                             | 53 060 000,00         |
| GKM/ZTM/410                             | Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu                                    | 4 985 848,00          |
| GKM/ZTM/414                             | Budowa trasy tramwajowej Os.Lecha - Franowo w Poznaniu                                                                       | 6 417 155,00          |
| GKM/ZTM/444                             | Zakupy inwestycyjne                                                                                                          | 250 000,00            |
| GKM/ZTM/488                             | Modernizacja infrastruktury przystankowej                                                                                    | 135 000,00            |
| GKM/ZTM/530                             | Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu                                                                           | 2 000 000,00          |
| GKM/ZTM/576                             | Budowa przystanków wiedeńskich w Poznaniu                                                                                    | 600 000,00            |
| GKM/ZTM/577                             | Przebudowa układu torowego skrzyżowania ulic Roosvelta, Dąbrowskiego i Mostu Teatralnego, skomunikowanego z Rondem Kaponiera | 4 500 000,00          |
| GKM/ZTM/1083                            | Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II                  | 904 514,00            |
| GKM/ZTM/3301                            | System ITS Poznań                                                                                                            | 6 064 420,00          |
| <b>60016</b>                            | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                | <b>31 462 079,00</b>  |
|                                         | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                        | 31 427 079,00         |
| GKM/ZDM/31                              | Ulice lokalne i peryferyjne                                                                                                  | 4 000 000,00          |
| GKM/ZDM/34                              | Wykupy gruntów (drogi gminne)                                                                                                | 1 000 000,00          |
| GKM/ZDM/191                             | Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic                                     | 700 000,00            |
| GKM/ZDM/353                             | Budowa chodników                                                                                                             | 2 138 851,00          |
| GKM/ZDM/419                             | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych                                                                                        | 4 750 873,00          |
| GKM/ZDM/457                             | Nabywanie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego                                               | 5 000 000,00          |
| GKM/ZDM/512                             | Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem                                           | 484 710,00            |
| GKM/ZDM/536                             | Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ul. Wolkowskiej (obwodowa) do torów tramwajowych                                    | 5 252 645,00          |
| GKM/ZDM/553                             | Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania                                                  | 3 500 000,00          |
| GKM/ZDM/570                             | Program Centrum, etap I przebudowa ulicy św. Marcina                                                                         | 2 000 000,00          |
| GKM/ZDM/594                             | RoweLOVE Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje-Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II                             | 2 600 000,00          |
|                                         | Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:                                                                                      | 35 000,00             |
| NM_CHR/NM_CHR/29                        | Modernizacja pieszych ciągów komunikacyjnych na os. Rusa 11 - 13                                                             | 25 000,00             |
| NM_ZEG/NM_ZEG/27                        | Budowa miejsc parkingowych na os. Orla Białego                                                                               | 10 000,00             |
| <b>60095</b>                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                 | <b>16 126 619,00</b>  |
|                                         | Zarząd Transportu Miejskiego                                                                                                 | 350 000,00            |
| GKM/ZTM/513                             | Poznański system rowerów publicznych                                                                                         | 350 000,00            |
|                                         | Gospodarka komunalna                                                                                                         | 752 429,00            |
| GKM/GKM/547                             | Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej                                                           | 752 429,00            |
|                                         | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                        | 15 024 190,00         |
| GKM/ZDM/3301                            | System ITS Poznań                                                                                                            | 15 024 190,00         |
| <b>700</b>                              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                               | <b>2 700 000,00</b>   |
| <b>70005</b>                            | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                | <b>2 700 000,00</b>   |
|                                         | Gospodarowanie mieniem miasta                                                                                                | 2 700 000,00          |
| GN/GN/2                                 | Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp                                                                           | 2 700 000,00          |
| <b>710</b>                              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                  | <b>3 166 000,00</b>   |
| <b>71003</b>                            | <b>Biura planowania przestrzennego</b>                                                                                       | <b>500 000,00</b>     |
|                                         | Miejska Pracownia Urbanistyczna                                                                                              | 500 000,00            |
| MPU/MPU/1                               | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU                                                                 | 500 000,00            |
| <b>71012</b>                            | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>                                                                    | <b>2 516 000,00</b>   |
|                                         | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"                                                                               | 2 516 000,00          |
| GEOPOZ/GEOPOZ/2                         | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                                 | 1 100 000,00          |
| GEOPOZ/GEOPOZ/13                        | System Informacji Przestrzennej                                                                                              | 1 400 000,00          |
| GEOPOZ/GEOPOZ/35                        | Instalacja systemu nawilżania powietrza w Sali Obsługi Klienta                                                               | 16 000,00             |
| <b>71095</b>                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                 | <b>150 000,00</b>     |
| KP/KP/9                                 | Poprawa jakości przestrzeni publicznej w ramach MPR                                                                          | 150 000,00            |
| <b>720</b>                              | <b>INFORMATYKA</b>                                                                                                           | <b>14 378 513,00</b>  |
| <b>72095</b>                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                 | <b>14 378 513,00</b>  |
| GKM/GKM/439                             | Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta                                                                          | 168 140,00            |
| GKM/ZTM/472                             | Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna                                                                                  | 14 210 373,00         |

| Dz.<br>Rozdz.           |                                                                                                                                   |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Numer<br>zadania<br>WPI | Nazwa zadania                                                                                                                     | Plan 2014 r.  |
| 1                       | 2                                                                                                                                 | 3             |
| 750                     | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                           | 5 720 000,00  |
| 75023                   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                    | 5 600 000,00  |
| IN/IN/2                 | Modernizacja sieci komputerowej                                                                                                   | 400 000,00    |
| IN/IN/3                 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                                      | 2 000 000,00  |
| IN/IN/6                 | System gospodarowania nieruchomościami                                                                                            | 850 000,00    |
| ZOU/ZOU/1               | Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM                                                               | 550 000,00    |
| ZOU/ZOU/2               | Zakupy inwestycyjne                                                                                                               | 300 000,00    |
| ZOU/ZOU/3               | Prace modernizacyjne w budynkach UM                                                                                               | 1 500 000,00  |
| 75095                   | Pozostała działalność                                                                                                             | 120 000,00    |
| ROM/ROM/3               | Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego      | 120 000,00    |
| 754                     | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                | 194 844,00    |
| 75416                   | Straż gminna (miejska)                                                                                                            | 110 000,00    |
|                         | Straż Miejska                                                                                                                     | 110 000,00    |
| SMMP/SMMP/1             | Zakupy inwestycyjne                                                                                                               | 110 000,00    |
| 75495                   | Pozostała działalność                                                                                                             | 84 844,00     |
| ZKB/ZKB/14              | Zakup sprzętu sportowego                                                                                                          | 84 844,00     |
| 758                     | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                 | 12 775 755,00 |
| 75818                   | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                           | 12 775 755,00 |
| P/P/1                   | Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE | 4 450 000,00  |
| P/P/5                   | Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów                                                                    | 3 500 000,00  |
| P/P/13                  | Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla                                                                                  | 975 755,00    |
| P/P/16                  | Rezerwa celowa na projekty termorenowacyjne w oświacie                                                                            | 2 550 000,00  |
| P/P/17                  | Rezerwa celowa na budżet obywatelski                                                                                              | 300 000,00    |
| P/P/18                  | Rezerwa celowa na program budowy peryferyjnych chodników i ścieżek pieszo-rowerowych                                              | 1 000 000,00  |
| 801                     | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                              | 8 691 185,00  |
| 80101                   | Szkoły podstawowe                                                                                                                 | 7 628 785,00  |
| OW/OW/20                | Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych                                                                           | 500 000,00    |
| OW/OW/25                | Zakupy inwestycyjne                                                                                                               | 100 000,00    |
| OW/OW/32                | Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych                                                                          | 150 000,00    |
| OW/SP10/282             | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 ul. Bosa                                                                  | 1 800 000,00  |
| OW/OW/307               | Modernizacja obiektów szkolnych związana ze zmianami organizacyjnymi                                                              | 1 000 000,00  |
| OW/OW/311               | Rozbudowa węzła sanitarnego wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół nr 1 ul. Leśnowolska                                   | 990 000,00    |
| OW/OW/314               | Budowa przyszkolnych bieżni sportowych i rozbiegów do skoku w dal                                                                 | 150 000,00    |
| OW/OW/315               | Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Naramowicach                                                                             | 1 500 000,00  |
| OW/SP29/316             | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 na os. Pod Lipami - I etap - koncepcja i projekt        | 100 000,00    |
| GR_SLZ/SP26/1           | Szkoła Podstawowa Nr 26 - budowa nowej nawierzchni boiska                                                                         | 150 000,00    |
| GR_LAW/SP58/1           | Szkoła Podstawowa nr 58 - budowa dziedzińca szkolnego                                                                             | 55 000,00     |
| JE_POD/SP62/6           | Szkoła Podstawowa nr 62 - budowa wiaty do rowerów                                                                                 | 36 000,00     |
| JE_WIN/SP89/1           | Szkoła Podstawowa nr 89 - budowa boiska do gry w siatkówkę                                                                        | 55 000,00     |
| NM_AZK/SP87/5           | Szkoła Podstawowa nr 87 - dokończenie budowy łącznika pomiędzy budynkiem SP 87 a GM 22 oraz wymiana lamp w salach                 | 80 000,00     |
| NM_WPM/SP46/6           | Szkoła Podstawowa nr 46 - modernizacja terenów sportowych                                                                         | 258 785,00    |
| SM_JSM/SP15/6           | Szkoła Podstawowa Nr 15 - budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki i tenisa                                        | 160 000,00    |
| SM_NWW/SP65/1           | Szkoła Podstawowa nr 65 - przebudowa boiska szkolnego                                                                             | 240 000,00    |
| SM_WPN/SP12/4           | Szkoła Podstawowa nr 12 - zakupy inwestycyjne                                                                                     | 8 000,00      |
| SM_WPN/SP12/6           | Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 7                                                  | 296 000,00    |
| 80104                   | Przedszkola                                                                                                                       | 507 000,00    |
| OW/OW/22                | Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych                                                                           | 100 000,00    |
| OW/OW/28                | Zakupy inwestycyjne                                                                                                               | 100 000,00    |
| NM_AZK/P68/5            | Przedszkole nr 68 - rozbudowa o dodatkowy oddział                                                                                 | 300 000,00    |
| NM_SMM/P15/2            | Przedszkole nr 15 - zakupy inwestycyjne                                                                                           | 7 000,00      |
| 80110                   | Gimnazja                                                                                                                          | 491 000,00    |
| OW/OW/33                | Modernizacja boisk sportowych                                                                                                     | 250 000,00    |
| GR_GOR/GM50/3           | Gimnazjum nr 50 - wykonanie podłoża z kostki betonowej pod urządzeniami siłowni na wolnym powietrzu                               | 8 000,00      |
| JE_SOL/GM63/1           | Gimnazjum nr 63 - budowa boiska                                                                                                   | 50 000,00     |
| NM_AZK/GM22/5           | Gimnazjum nr 22 - termomodernizacja budynku                                                                                       | 113 000,00    |
| NM_GLS/GM30/5           | Gimnazjum Nr 30 - dofinansowanie rozbudowy wyjścia bocznego na boisko wraz z przedsionkiem                                        | 70 000,00     |
| 80195                   | Pozostała działalność                                                                                                             | 64 400,00     |
| KP/KP/6                 | Akademia Małego Poznaniaka                                                                                                        | 64 400,00     |
| 851                     | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                   | 4 178 000,00  |
| 85111                   | Szpitala ogólne                                                                                                                   | 3 058 000,00  |
| ZSS/ZOZ/20              | Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3                          | 1 600 000,00  |
| ZSS/ZOZ/25              | Zakupy inwestycyjne dla Szpitala im.J. Strusia                                                                                    | 1 000 000,00  |
| ZSS/ZOZ/40              | Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań-Jeżyce                                  | 300 000,00    |
| ZSS/ZOZ/41              | Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego im. F. Raszei                                                                         | 158 000,00    |

| Dz.<br>Rozdz.           |                                                                                                                                   |                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Numer<br>zadania<br>WPI | Nazwa zadania                                                                                                                     | Plan 2014 r.   |
| 1                       | 2                                                                                                                                 | 3              |
| 85121                   | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                          | 1 120 000,00   |
|                         | Poznański Ośrodek Usług Medycznych                                                                                                | 1 120 000,00   |
| ZSS/POSUM/7             | Informatyzacja                                                                                                                    | 120 000,00     |
| ZSS/POSUM/8             | Modernizacja budynku                                                                                                              | 1 000 000,00   |
| 852                     | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                   | 696 350,00     |
| 85203                   | Ośrodki wsparcia                                                                                                                  | 40 000,00      |
| ZSS/ZDDP/1              | Zespół Dziennych Domów Pomocy - montaż węzła ciepłego                                                                             | 40 000,00      |
| 85295                   | Pozostała działalność                                                                                                             | 656 350,00     |
| ZSS/ZSS/40              | Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych                                                      | 116 450,00     |
| PCS/PCS/3               | Zakupy inwestycyjne                                                                                                               | 54 500,00      |
| PCS/PCS/4               | Modernizacja budynku PCS                                                                                                          | 400 000,00     |
| PCS/PCS/5               | Modernizacja systemu obsługi klientów                                                                                             | 85 400,00      |
| 853                     | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                  | 40 000,00      |
| 85305                   | Żłobki                                                                                                                            | 40 000,00      |
| ZSS/ZL1/7               | Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne                                                                                         | 25 000,00      |
| ZSS/ZL4/11              | Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne                                                                                         | 15 000,00      |
| 900                     | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                         | 172 703 189,00 |
| 90001                   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                 | 38 772 280,00  |
|                         | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                             | 38 772 280,00  |
| GKM/ZDM/185             | Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki | 4 000 000,00   |
| GKM/ZDM/350             | Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap I                                                                      | 6 006 980,00   |
| GKM/ZDM/3501            | Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap II                                                                     | 7 965 300,00   |
| GKM/ZDM/465             | Budowa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")            | 13 000 000,00  |
| GKM/ZDM/552             | Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi                                                                               | 5 500 000,00   |
| GKM/ZDM/568             | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz                                         | 300 000,00     |
| GKM/ZDM/574             | Ciek Górczynka                                                                                                                    | 2 000 000,00   |
| 90002                   | Gospodarka odpadami                                                                                                               | 128 900 000,00 |
|                         | Gospodarka komunalna                                                                                                              | 128 900 000,00 |
| GKM/GKM/276             | System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania                                                                                    | 128 900 000,00 |
| 90004                   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                           | 4 390 909,00   |
|                         | Zarząd Zieleni Miejskiej                                                                                                          | 4 299 209,00   |
| ZZM/ZZM/28              | Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje                                 | 150 000,00     |
| ZZM/ZZM/34              | Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan                                                         | 100 000,00     |
| ZZM/ZZM/77              | Zagospodarowanie starego koryta Warty                                                                                             | 1 524 964,00   |
| ZZM/ZZM/78              | Wartostrada                                                                                                                       | 510 000,00     |
| GR_FBK/ZZM/1            | Budowa placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Fabianowo                                                                          | 39 000,00      |
| GR_FBK/ZZM/2            | Projekt ścieżki rowerowo - pieszej łączącej się z ciągiem ul. Mieleczyńskiej                                                      | 22 000,00      |
| GR_GOR/ZZM/7            | Wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Górniczej                                                       | 65 000,00      |
| GR_GOR/ZZM/8            | Doposażenie w 2 huśtawki i ławki z oparciami terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Obrzeże                                     | 10 000,00      |
| GR_JUN/ZZM/1            | Modernizacja Parku Podworskiego przy ul. Grunwaldzkiej 205/252                                                                    | 170 000,00     |
| GR_SLZ/ZZM/2            | Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza - dla dzieci starszych                                                                     | 100 000,00     |
| GR_SLZ/ZZM/4            | Rozbudowa placu zabaw przy Placu Dmowskiego                                                                                       | 58 000,00      |
| GR_SLZ/ZZM/5            | Doposażenie Parku Kasprowicza                                                                                                     | 8 500,00       |
| GR_STG/ZZM/1            | Rewitalizacja skweru im. Janusza Ziółkowskiego                                                                                    | 18 245,00      |
| JE_POD/ZZM/2            | Projekt zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Karpińskiej za pomnikiem Szarych Szeregów                                     | 6 500,00       |
| JE_SOL/ZZM/4            | Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zejścia do Parku Solackiego od strony przystanku tramwajowego Nad Wierzbakiem  | 20 000,00      |
| NM_CHR/ZZM/4            | Wykonanie oświetlenia na terenie Parku os. Czecha - os. Rusa                                                                      | 25 000,00      |
| NM_CHR/ZZM/5            | Modernizacja Parku przy os. Czecha - os. Rusa                                                                                     | 76 000,00      |
| NM_GLW/ZZM/1            | Modernizacja Parku Miejskiego "Nadolnik"                                                                                          | 500 000,00     |
| NM_RAT/ZZM/1            | Budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Rataje -Parku                                                                          | 42 000,00      |
| SM_PTK/ZZM/1            | Modernizacja i wzrost atrakcyjności parków na os. Bolesława Chrobrego, Stefana Batorego i Bolesława Śmiałego                      | 339 000,00     |
| SM_SWN/ZZM/1            | Urządzenie placu zabaw w pobliżu restauracji "Tarasy Cytadeli"                                                                    | 25 000,00      |
| SM_SWN/ZZM/2            | Zakup i montaż huśtawek dla maluchów - doposażenie placu zabaw w Parku Szelągowskim                                               | 5 000,00       |
| SM_WPD/ZZM/1            | Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni dla seniorów w Parku im. Czarneckiego                                                          | 50 000,00      |
| SM_WPN/ZZM/1            | Zakup i montaż ławek w parku osiedlowym na Wichrowym Wzgórzu                                                                      | 25 000,00      |
| WL_SWR/ZZM/3            | Zagospodarowanie terenu Glinianek                                                                                                 | 360 000,00     |
| WL_WLD/ZZM/5            | Modernizacja placu zabaw w Parku im. Drwęskich                                                                                    | 50 000,00      |
|                         | Zakład Lasów Poznańskich                                                                                                          | 91 700,00      |
| GKM/ZLP/539             | Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górze)                                                              | 42 000,00      |
| GKM/ZLP/550             | Budowa siłowni dla seniorów w Lasku Marcelińskim                                                                                  | 16 000,00      |
| GKM/ZLP/551             | Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec                                                                                                | 1 700,00       |
| GKM/ZLP/587             | Budowa parkingu leśnego w Lesie Marcelińskim                                                                                      | 20 000,00      |
| GKM/ZLP/588             | Budowa toru Agality dla psów w Lesie Marcelińskim                                                                                 | 12 000,00      |

| Dz.<br>Rozdz.                                                                          | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                       | Plan 2014 r.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Numer<br>zadania<br>WPI                                                                |                                                                                                                                                                                                     |               |
| 1                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                   | 3             |
| 90013                                                                                  | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                             | 200 000,00    |
| GKM/ZUK_SDZ/519                                                                        | Usługi Komunalne                                                                                                                                                                                    | 200 000,00    |
|                                                                                        | Rozbiórka budynków przejętych od PKP zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod nowe schronisko dla zwierząt oraz opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej nowego schroniska dla zwierząt | 200 000,00    |
| 90015                                                                                  | Oświetlenie ulic placów i dróg                                                                                                                                                                      | 240 000,00    |
| GKM/ZDM/360                                                                            | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                                                                                               | 240 000,00    |
|                                                                                        | Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje                                                                                                                                | 240 000,00    |
| 90095                                                                                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 200 000,00    |
| KP/KP/7                                                                                | Audyty efektywności energetycznej                                                                                                                                                                   | 200 000,00    |
| 921                                                                                    | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                            | 31 146 105,00 |
| 92109                                                                                  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                           | 10 000,00     |
| KD/OSDOM/12                                                                            | Dom Kultury "Stokrotka" - modernizacja Domu Kultury                                                                                                                                                 | 10 000,00     |
| 92110                                                                                  | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                                                                | 60 000,00     |
| KD/ARSENAL/4                                                                           | Galeria Miejska "Arsenał"                                                                                                                                                                           | 60 000,00     |
|                                                                                        | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                 | 60 000,00     |
| 92113                                                                                  | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                                             | 95 000,00     |
| KD/ZAMEK/1<br>KD/ZAMEK/3101                                                            | Centrum Kultury "Zamek"                                                                                                                                                                             | 95 000,00     |
|                                                                                        | Wypożyczenie pracowni animacji filmowej na potrzeby działań edukacyjnych dla mieszkańców Poznania                                                                                                   | 45 000,00     |
| 92114                                                                                  | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                                                        | 64 000,00     |
| KD/WMPOS/1                                                                             | Wydawnictwo Miejskie "Poznań"                                                                                                                                                                       | 64 000,00     |
|                                                                                        | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                 | 64 000,00     |
| 92116                                                                                  | Biblioteki                                                                                                                                                                                          | 4 794 390,00  |
| KD/BIRACZ/9<br>KD/BIRACZ/10<br>KD/BIRACZ/19                                            | Biblioteka Raczyńskich                                                                                                                                                                              | 4 794 390,00  |
|                                                                                        | Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Muzeum Literackiego                                                                                                                                       | 40 000,00     |
|                                                                                        | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                 | 40 000,00     |
| 92118                                                                                  | Muzea                                                                                                                                                                                               | 4 714 390,00  |
| KD/MUZAR/2<br>KD/MUZAR/13<br>KD/WMWN/10                                                | Muzeum Archeologiczne                                                                                                                                                                               | 420 000,00    |
|                                                                                        | Wymiana okien                                                                                                                                                                                       | 270 000,00    |
|                                                                                        | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                 | 200 000,00    |
| KD/WMWN/10                                                                             | Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych                                                                                                                                                       | 70 000,00     |
|                                                                                        | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                 | 150 000,00    |
| 92195                                                                                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 150 000,00    |
| KP/KP/3                                                                                | Zadania z zakresu kultury                                                                                                                                                                           | 25 702 715,00 |
|                                                                                        | Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce                                                                                        | 25 702 715,00 |
| 925                                                                                    | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY                                                                                                                | 25 702 715,00 |
| 92504                                                                                  | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                                                                                                                                     | 1 425 271,00  |
| GKM/ZOO/122<br>GKM/ZOO/447<br>GKM/ZOO/558<br>GKM/ZOO/589<br>GKM/ZOO/590<br>GKM/PALM/90 | ZOO                                                                                                                                                                                                 | 1 425 271,00  |
|                                                                                        | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                 | 1 295 271,00  |
|                                                                                        | Park miejski na terenie Starego ZOO                                                                                                                                                                 | 100 000,00    |
|                                                                                        | Prace modernizacyjne w ZOO                                                                                                                                                                          | 100 000,00    |
|                                                                                        | Przebudowa pomieszczenia ubojni na kuchnię dla zwierząt - Nowe ZOO                                                                                                                                  | 400 000,00    |
|                                                                                        | Modernizacja wybranych elementów infrastruktury Ogrodu Zoologicznego - Stare ZOO                                                                                                                    | 450 000,00    |
|                                                                                        | Palmiarnia Poznańska                                                                                                                                                                                | 245 271,00    |
|                                                                                        | Palmiarnia Poznańska- zakupy                                                                                                                                                                        | 130 000,00    |
| 926                                                                                    | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                    | 130 000,00    |
| 92601                                                                                  | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                    | 7 554 159,00  |
| KP/KP/8                                                                                | Hala Widowiskowo-Sportowa - koncepcja funkcjonalno-przestrzenna                                                                                                                                     | 874 247,00    |
| JE_POD/JE_POD/2<br>JE_WIN/JE_WIN/12                                                    | Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego:                                                                                                                                                              | 50 000,00     |
|                                                                                        | Doposażenie placu zabaw przy ul. Kartuskiej                                                                                                                                                         | 824 247,00    |
| NM_CHR/NM_CHR/23                                                                       | Modernizacja placu zabaw ul. Piatkowska 39/45 przy willi Urbano                                                                                                                                     | 4 300,00      |
| NM_CHR/NM_CHR/24                                                                       | Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Rusa nr 12-13                                                                                                                                                 | 51 947,00     |
| NM_CHR/NM_CHR/25                                                                       | Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Rusa nr 35-42                                                                                                                                                 | 25 000,00     |
| NM_CHR/NM_CHR/26                                                                       | Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Rusa nr 121-128                                                                                                                                               | 25 000,00     |
| NM_CHR/NM_CHR/27                                                                       | Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Czecha                                                                                                                                                        | 20 000,00     |
| NM_CHR/NM_CHR/28                                                                       | Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Lecha                                                                                                                                                         | 20 000,00     |
| NM_CHR/NM_CHR/30                                                                       | Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Lecha 122-129                                                                                                                                                 | 20 000,00     |
| NM_ZEG/NM_ZEG/25                                                                       | Modernizacja placu zabaw na os. Tysiąclecia                                                                                                                                                         | 15 000,00     |
| NM_ZEG/NM_ZEG/26                                                                       | Budowa placu zabaw na os. Stare Żegrze                                                                                                                                                              | 37 500,00     |
| NM_ZEG/NM_ZEG/28                                                                       | Budowa placu zabaw na os. Polan                                                                                                                                                                     | 37 500,00     |
| SM_JSM/SM_JSM/4                                                                        | Budowa siłowni na os. Orła Białego                                                                                                                                                                  | 45 000,00     |
| SM_PTK/SM_PTK/4                                                                        | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla                                                                                                                                               | 10 000,00     |
| SM_UML/SM_UML/10                                                                       | Budowa kompleksu boisk sportowych                                                                                                                                                                   | 440 000,00    |
| SM_UML/SM_UML/11                                                                       | Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kopcowej/Uroczej oraz terenu przy ul. Łagodnej 4                                                                                                                     | 20 200,00     |
| SM_WWS/SM_WWS/3                                                                        | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na Os. Rożany Potok                                                                                                                                              | 7 800,00      |
|                                                                                        | Zakup i montaż urządzeń stacjonarnej siłowni zewnętrznej na terenie Osiedla                                                                                                                         | 20 000,00     |

| Dz.<br>Rozdz.                             | Nazwa zadania                                                                                                                                                    | Plan 2014 r.          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Numer<br>zadania<br>WPI                   |                                                                                                                                                                  |                       |
| 1                                         | 2                                                                                                                                                                | 3                     |
| 92604                                     | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                     | 6 645 000,00          |
|                                           | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji                                                                                                                            | 6 645 000,00          |
| SP/POSIR/2                                | Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena                                                                                                                             | 2 850 000,00          |
| SP/POSIR/4                                | Modernizacja Toru Regatowego Malta                                                                                                                               | 230 000,00            |
| SP/POSIR/11                               | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 65 000,00             |
| SP/POSIR/28                               | Sportowy Golaj                                                                                                                                                   | 3 500 000,00          |
| 92695                                     | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 34 912,00             |
|                                           | Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:                                                                                                                          | 34 912,00             |
| JE_SOL/JE_SOL/1                           | Dokończenie budowy placu zabaw przy ul. Dojazd                                                                                                                   | 10 000,00             |
| NM_GLS/NM_GLS/6                           | Montaż słupów oświetleniowych na terenie OSIR Głuszyna oraz wykonanie instalacji elektrycznej                                                                    | 24 912,00             |
| <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b> |                                                                                                                                                                  | <b>177 430 729,00</b> |
| z tego:                                   |                                                                                                                                                                  |                       |
| <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b> |                                                                                                                                                                  | <b>175 430 729,00</b> |
| 600                                       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                      | <b>164 490 460,00</b> |
| 60015                                     | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                    | 164 490 460,00        |
|                                           | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                                                            | 164 490 460,00        |
| GKM/ZDM/33                                | Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań                                                                                                 | 2 650 000,00          |
| GKM/ZDM/35                                | Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)                                                                                                           | 500 000,00            |
| GKM/ZDM/37                                | Budowa dróg rowerowych                                                                                                                                           | 500 000,00            |
| GKM/ZDM/39                                | Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności                                                                                    | 670 000,00            |
| GKM/ZDM/41                                | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 200 000,00            |
| GKM/ZDM/257                               | System Informacji Miejskiej                                                                                                                                      | 500 000,00            |
| GKM/ZDM/3672                              | Budowa ulicy Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt                                                                                | 3 557 446,00          |
| GKM/ZDM/371                               | Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK 11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo | 20 000 000,00         |
| GKM/ZDM/376                               | Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera                                                                                                                 | 65 860 000,00         |
| GKM/ZDM/379                               | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Małwowej                                                          | 8 653 014,00          |
| GKM/ZDM/401                               | Modernizacja obiektów inżynierskich                                                                                                                              | 3 000 000,00          |
| GKM/ZDM/417                               | Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC                                                                                                                                    | 31 500 000,00         |
| GKM/ZDM/418                               | Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych, w tym ochrona akustyczna ulic                                                                | 9 500 000,00          |
| GKM/ZDM/454                               | Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej                           | 17 400 000,00         |
| 754                                       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                        | <b>1 627 500,00</b>   |
| 75404                                     | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                      | 337 500,00            |
| ZKB/ZKB/16                                | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Policji                                                                                                                    | 337 500,00            |
| 75410                                     | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                   | 300 000,00            |
| ZKB/ZKB/18                                | Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                      | 300 000,00            |
| 75414                                     | Obrona cywilna                                                                                                                                                   | 990 000,00            |
| ZKB/ZKB/1                                 | Infrastruktura technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego miasta Poznania                                            | 990 000,00            |
| 801                                       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                      | <b>8 024 837,00</b>   |
| 80102                                     | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                      | 191 435,00            |
| GR_GPN/SPS101/1                           | Zespół Szkół Specjalnych nr 101 - modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej i ręcznej                                                                       | 191 435,00            |
| 80120                                     | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                           | 7 595 000,00          |
| OW/OW/27                                  | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 500 000,00            |
| OW/OW/37                                  | Modernizacja boisk sportowych                                                                                                                                    | 200 000,00            |
| OW/OW/300                                 | Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr 8 wraz z zagospodarowaniem                                                                            | 6 800 000,00          |
| SM_WPN/LO20/1                             | Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - modernizacja boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej                                                                           | 95 000,00             |
| 80130                                     | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                  | 238 402,00            |
| JE_OGR/SZZE1/6                            | Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 - budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego                                                                                       | 238 402,00            |
| 852                                       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                           | <b>365 000,00</b>     |
| 85201                                     | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                                                                                | 115 000,00            |
| ZSS/CWR/3                                 | Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"                                                                                                                 | 80 000,00             |
| ZSS/DD2/8                                 | Modernizacja Domu Dziecka nr 2                                                                                                                                   | 35 000,00             |
| 85202                                     | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                           | 250 000,00            |
| ZSS/DPS1/21                               | Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Bukowska 27/29 do standardów bezpieczeństwa p.poż.                                                    | 250 000,00            |
| 853                                       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                          | <b>77 932,00</b>      |
| 85333                                     | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                           | 77 932,00             |
| DGR/DGR/2                                 | Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                          | 77 932,00             |
| 854                                       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                             | <b>25 000,00</b>      |
| 85407                                     | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                | 25 000,00             |
| SM_STM/OJ1/4                              | Ogród Jordanowski Nr 1 - zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych                                                                                               | 25 000,00             |
| 921                                       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                  | <b>820 000,00</b>     |
| 92106                                     | Teatry                                                                                                                                                           | 670 000,00            |
|                                           | Teatr Animacji                                                                                                                                                   | 20 000,00             |
| KD/TANIM/7                                | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 20 000,00             |
|                                           | Teatr Muzyczny                                                                                                                                                   | 250 000,00            |
| KD/TMUZ/1                                 | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 250 000,00            |

| Dz.<br>Rozdz.                                                                       | Nazwa zadania                                                                                     | Plan 2014 r.        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Numer<br>zadania<br>WPI                                                             |                                                                                                   |                     |
| 1                                                                                   | 2                                                                                                 | 3                   |
|                                                                                     | Teatr Polski                                                                                      | 400 000,00          |
| KD/TPOL/1                                                                           | Modernizacja systemu ogrzewania budynków                                                          | 250 000,00          |
| KD/TPOL/2                                                                           | Nowa widownia teatralna Sceny Dużej                                                               | 150 000,00          |
| 92113                                                                               | Centra kultury i sztuki                                                                           | 150 000,00          |
|                                                                                     | Centrum Sztuki Dziecka                                                                            | 150 000,00          |
| KD/CSZD/8                                                                           | Zakupy inwestycyjne                                                                               | 150 000,00          |
| <b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:</b> |                                                                                                   | <b>2 000 000,00</b> |
| 754                                                                                 | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                         | <b>2 000 000,00</b> |
| 75411                                                                               | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                      | 2 000 000,00        |
| MKPSP/MKPSP/6                                                                       | Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie  | 100 000,00          |
| MKPSP/MKPSP/17                                                                      | Rewitalizacja zabytkowego budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznaniu | 1 800 000,00        |
| MKPSP/MKPSP/19                                                                      | Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poznaniu - Smochowicach         | 100 000,00          |