

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r. po zmianach	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		663 902 507,00	6 377 249,00	670 279 756,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		472 409 874,00	6 260 249,00	478 670 123,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		472 390 194,00	6 260 249,00	478 650 443,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650 000,00	0,00	650 000,00
01008	Melioracje wodne	650 000,00	0,00	650 000,00
DGR/DGR/1	Modernizacja przepompowni "Bielniki"	650 000,00		650 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	235 276 504,00	10 757 079,00	246 033 583,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	169 339 942,00	7 004 464,00	176 344 406,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	169 339 942,00	7 004 464,00	176 344 406,00
GKM/ZTM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	56 593 497,00		56 593 497,00
GKM/ZTM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	44 720 849,00		44 720 849,00
GKM/ZTM/414	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu	5 732 907,00	6 637 613,00	12 370 520,00
GKM/ZTM/459	Zintegrowany system informatyczny do rejestracji opłat dodatkowych	0,00		0,00
GKM/ZTM/443	Zakup i montaż automatów biletowych dla komunikacji miejskiej	0,00		0,00
GKM/ZTM/444	Zakupy inwestycyjne	0,00	366 851,00	366 851,00
GKM/ZTM/488	Modernizacja infrastruktury przystankowej	153 000,00		153 000,00
GKM/ZTM/530	Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu	630 900,00		630 900,00
GKM/ZTM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I , etap II	61 508 789,00		61 508 789,00
60016	Drogi publiczne gminne	43 389 426,00	2 747 803,00	46 137 229,00
	Zarząd Dróg Miejskich	42 100 676,00	2 590 703,00	44 691 379,00
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	700 000,00		700 000,00
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	1 704 467,00	-11 297,00	1 693 170,00
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	4 058 409,00	202 000,00	4 260 409,00
GKM/ZDM/457	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	15 830 000,00	2 400 000,00	18 230 000,00
GKM/ZDM/512	Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem	4 847 800,00		4 847 800,00
GKM/ZDM/536	Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowskiej (obwodowa) do torów tramwajowych	5 300 000,00		5 300 000,00
GKM/ZDM/555	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy nad Wartą	1 660 000,00		1 660 000,00
GKM/ZDM/554	Droga rowerowa od ulicy Juraszów poprzez ul. Strzeszyńską, Biskupińską, Krajanecką do Strzeszyna	3 000 000,00		3 000 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	155 500,00	157 100,00	312 600,00
JE_WIN/JE_WIN/12	Przygotowanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu u zbiegu ulic Sokola/Szydłowska	0,00	157 100,00	157 100,00
NM_RAT/NM_RAT/5	Budowa i modernizacja chodników	62 500,00		62 500,00
NM_CHR/NM_CHR/22	Współfinansowanie ze SM budowy drogi na os. Czecha przy bloku nr 114 - 128	25 000,00		25 000,00
NM_WPM/NM_WPM/2/1	Frezowanie i wykonanie nowego asfaltu na ulicach osiedla	56 000,00		56 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/24	Dofinansowanie budowy miejsc parkingowych na osiedlu Orla Białego	12 000,00		12 000,00
	Pozostałe	1 133 250,00	0,00	1 133 250,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 133 250,00		1 133 250,00
60095	Pozostała działalność	22 547 136,00	1 004 812,00	23 551 948,00
	Gospodarka komunalna	0,00	1 004 812,00	1 004 812,00
GKM/GKM/561	Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej	0,00	1 004 812,00	1 004 812,00
	Zarząd Dróg Miejskich	11 597 136,00	0,00	11 597 136,00
GKM/ZDM/3301	System ITS Poznań	11 597 136,00		11 597 136,00
	Pozostałe	10 950 000,00	0,00	10 950 000,00
NW/NW/1080	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu	10 950 000,00		10 950 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 612 813,00	-3 390 000,00	19 222 813,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 542 113,00	10 000,00	13 552 113,00
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	13 000 000,00		13 000 000,00
GKM/ZKZL/560	Zagospodarowanie skweru przy ul. Grochowskiej	50 000,00		50 000,00
GKM/ZKZL/561	Budowa placu zabaw i boiska przy ul. Dojazd	12 642,00	10 000,00	22 642,00
GKM/ZKZL/562	Budowa kompleksu rekreacyjnego oraz placu zabaw przy ul. Św. Michała	242 425,00		242 425,00
GKM/ZKZL/563	Budowa placu zabaw przy ul. Paszty	237 046,00		237 046,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 070 700,00	-3 400 000,00	5 670 700,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	9 070 700,00	-3 400 000,00	5 670 700,00
GN/GN/2	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	8 500 000,00	-3 400 000,00	5 100 000,00
GN/GN/15	Pozyskiwanie terenów pod aktywizację gospodarczą poprzez przeniesienie i urządzenie nowych terenów pod Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD Bogdanka - przeniesienie na teren przy ul. Czarnucha w Naramowicach)	500 700,00		500 700,00
GN/GN/18	Przebudowa schodów przy moście Bolesława Chrobrego wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej	70 000,00		70 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000,00	0,00	100 000,00
NW/NW/1089	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki "Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o."	100 000,00		100 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r. po zmianach	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
Numer zadania WPI				
1	2	3	4	5
71003	Biura planowania przestrzennego	500 000,00	0,00	500 000,00
MPU/MPU/1	Miejska Pracownia Urbanistyczna	500 000,00	0,00	500 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	500 000,00		500 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2 GEOPOZ/GEOPOZ/13	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00		1 100 000,00
	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00		1 400 000,00
720	INFORMATYKA	32 291 092,00	0,00	32 291 092,00
72095	Pozostała działalność	32 291 092,00	0,00	32 291 092,00
GKM/GKM/439	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	308 111,00		308 111,00
GKM/ZTM/472	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	28 020 182,00		28 020 182,00
GKM/GKM/461	Bezprzewodowy Poznań	3 962 799,00		3 962 799,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 350 000,00	-500 000,00	4 850 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 350 000,00	-500 000,00	4 850 000,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	550 000,00		550 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 000 000,00		2 000 000,00
IN/IN/3	System gospodarowania nieruchomościami	500 000,00	-500 000,00	0,00
IN/IN/6	System gospodarowania nieruchomościami	500 000,00		0,00
ZOU/ZOU/1	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	270 000,00		270 000,00
ZOU/ZOU/2	Zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
ZOU/ZOU/3	Prace modernizacyjne w budynkach UM	1 730 000,00		1 730 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	299 150,00	3 170,00	302 320,00
75416	Straż gminna (miejska)	122 150,00	0,00	122 150,00
SMMP/SMMP/1	Straż Miejska	122 150,00	0,00	122 150,00
	Zakupy inwestycyjne	112 550,00		112 550,00
SMMP/SMMP/2	Osuszanie ścian budynku przy ul. Marii Magdaleny 12	9 600,00		9 600,00
75495	Pozostała działalność	177 000,00	3 170,00	180 170,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	147 000,00	3 170,00	150 170,00
ZKB/ZKB/15	Zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 059 589,00	0,00	2 059 589,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 059 589,00	0,00	2 059 589,00
P/P/1	Rezerwa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	1 999 756,00		1 999 756,00
P/P/5	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00		0,00
P/P/13	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	59 833,00		59 833,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 930 342,00	-100 000,00	10 830 342,00
80101	Szkoły podstawowe	8 458 868,00	220 000,00	8 678 868,00
OW/OW/14	Termorenowacja budynków*)	500 000,00	-30 000,00	470 000,00
OW/OW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	1 063 171,00		1 063 171,00
OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	68 000,00		68 000,00
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	24 550,00		24 550,00
OW/OW/185	Zespół Szkół Nr 4 "Łeżyry" - budowa teatru	3 250 000,00		3 250 000,00
OW/SP10/282	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 ul. Bosa	1 100 000,00	250 000,00	1 350 000,00
OW/OW/307	Modernizacja obiektów szkolnych związana ze zmianami organizacyjnymi	1 000 000,00		1 000 000,00
OW/OW/308	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 65 na potrzeby Przedszkola nr 175	0,00		0,00
OW/OW/311	Rozbudowa węzła sanitarnego w Zespole Szkół nr 1 ul. Leśnowolska	550 000,00		550 000,00
OW/SP12/313	Szkoła Podstawowa nr 12 - modernizacja placu gier i zabaw	230 900,00		230 900,00
GR_GPD/SP74/1	Szkoła Podstawowa Nr 74 - modernizacja bieżni	45 000,00		45 000,00
GR_SLZ/SP26/1	Szkoła Podstawowa Nr 26 - budowa nowej nawierzchni boiska	150 000,00		150 000,00
GR_SLZ/SP69/1	Szkoła Podstawowa Nr 69 - budowa bieżni	29 600,00		29 600,00
GR_LAW/SP58/1	Szkoła Podstawowa nr 58 - budowa dziedzińca szkolnego	55 000,00		55 000,00
NM_SMM/SP63/2	Szkoła Podstawowa nr 63 - budowa placu zabaw	53 000,00		53 000,00
NM_AZK/SP87/5	Szkoła Podstawowa nr 87 - budowa łącznika pomiędzy budynkiem SP 87 a GM 22	35 000,00		35 000,00
SM_JSM/SP15/4	Szkoła Podstawowa Nr 15 - zakupy inwestycyjne	28 597,00		28 597,00
SM_WPN/SP12/6	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 7	276 050,00		276 050,00
80104	Przedszkola	1 133 982,00	-80 000,00	1 053 982,00
OW/OW/15	Przedszkola samorządowe	1 133 982,00	-80 000,00	1 053 982,00
	Termorenowacja budynków	500 000,00	-80 000,00	420 000,00
OW/OW/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	100 000,00		100 000,00
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
GR_LAW/P36/4	Przedszkole Nr 36 - wymiana drzwi zewnętrznych wraz z zadaszeniem i okien	30 000,00		30 000,00
GR_JUN/P38/1	Przedszkole Nr 38 - doposażenie placu zabaw	10 000,00		10 000,00
GR_JUN/P38/2	Przedszkole Nr 38 - zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
NM_CHR/P53/1	Przedszkole nr 53 - modernizacja pomieszczeń	40 000,00		40 000,00
NM_CHR/P73/1	Przedszkole Nr 73 - modernizacja placu zabaw - montaż elementów zabawowych	10 000,00		10 000,00
NM_CHR/P144/1	Przedszkole Nr 144 - modernizacja placu zabaw - montaż elementów zabawowych	15 000,00		15 000,00
NM_AZK/P4/1	Przedszkole Nr 4 - budowa placu zabaw	30 000,00		30 000,00
NM_AZK/P68/4	Przedszkole nr 68 - modernizacja budynku	100 000,00		100 000,00
NM_AZK/P68/5	Przedszkole nr 68 - rozbudowa budynku o dodatkowy oddział	168 982,00		168 982,00
SM_JSM/P174/2	Przedszkole nr 174 - zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
SM_JSM/P182/2	Przedszkole nr 182 - zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
80110	Gimnazja	773 092,00	-240 000,00	533 092,00
OW/OW/16	Termorenowacja budynków	450 000,00	-290 000,00	160 000,00
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych	0,00		0,00
GR_GOR/GM50/3	Gimnazjum nr 50 - doposażenie siłowni zewnętrznej	5 000,00		5 000,00
GR_SLZ/GM33/1	Gimnazjum Nr 33 - budowa boiska do piłki plażowej	18 500,00		18 500,00
GR_JUN/GM58/4	Gimnazjum nr 58 - zakupy inwestycyjne	10 500,00		10 500,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r. po zmianach	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
Numer zadania WPI				
1	2	3	4	5
JE_SOL/GM63/1	Gimnazjum nr 63 - modernizacja boiska	0,00	50 000,00	50 000,00
NM_RAT/GM23/1	Gimnazjum Nr 23 - kontynuacja modernizacji kompleksu boisk sportowych - bieżnia lekkoatletyczna czterotorowa ze skocznią do skoku w dal z nawierzchnią z poliuretanu	239 092,00		239 092,00
NM_AZK/GM22/5	Gimnazjum nr 22 - termomodernizacja budynku	50 000,00		50 000,00
80195	Pozostała działalność	564 400,00	0,00	564 400,00
OW/OW/310	Zintegrowany system zarządzania oświatą	500 000,00		500 000,00
KP/KP/6	Akademia Małego Poznaniaka	64 400,00		64 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	6 082 980,00	0,00	6 082 980,00
85111	Szpital ogólny	4 582 980,00	0,00	4 582 980,00
ZSS/ZOZ/20	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3	3 188 280,00		3 188 280,00
ZSS/ZOZ/25	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala im.J. Strusia	470 000,00		470 000,00
ZSS/ZOZ/40	Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań-Jezycze	924 700,00		924 700,00
85195	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Pozostałe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
ZSS/ZSS/37	Rozbudowa Hospicjum Pallium	1 500 000,00		1 500 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 481 500,00	0,00	1 481 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	0,00	150 000,00
ZSS/ODB/1/1	Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja	150 000,00		150 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	0,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
85295	Pozostała działalność	1 331 500,00	0,00	1 331 500,00
PSC/PSC/3	Zakupy inwestycyjne	11 500,00		11 500,00
PSC/PSC/4	Modernizacja budynku PCS	20 000,00		20 000,00
ZSS/ZSS/40	Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych	1 300 000,00		1 300 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113 435,00	0,00	113 435,00
85305	Żłobki	44 000,00	0,00	44 000,00
ZSS/ZL1/7	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
ZSS/ZL4/11	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	14 000,00		14 000,00
85395	Pozostała działalność	69 435,00	0,00	69 435,00
KP/KP/1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	69 435,00		69 435,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 004 513,00	-510 000,00	54 494 513,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 738 747,00	0,00	20 738 747,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	4 986 798,00	0,00	4 986 798,00
	Program ISPA, z tego:	4 986 798,00		4 986 798,00
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	4 986 798,00		4 986 798,00
	Zarząd Dróg Miejskich	13 085 199,00	0,00	13 085 199,00
GKM/ZDM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap I	11 585 199,00		11 585 199,00
GKM/ZDM/465	Budowa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/552	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	500 000,00		500 000,00
	Ochrona środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
OŚ/OŚ/27	Rekultywacja , poprawa i stabilizacja jakości wód jeziora Strzeszyńskiego	300 000,00	0,00	300 000,00
	Pozostałe	2 366 750,00	0,00	2 366 750,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2 366 750,00		2 366 750,00
90002	Gospodarka odpadami	27 170 000,00	0,00	27 170 000,00
	Gospodarka komunalna	27 170 000,00	0,00	27 170 000,00
GKM/GKM/276	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	27 170 000,00		27 170 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	-500 000,00	0,00
GKM/GKM/559	Opracowanie oprogramowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	500 000,00	-500 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 020 685,00	-10 000,00	5 010 685,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	4 622 583,00	-10 000,00	4 612 583,00
ZZM/ZZM/28	Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje	660 000,00		660 000,00
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00		100 000,00
ZZM/ZZM/35	Budowa wiaty edukacyjnej i ścieżki edukacyjnej	35 000,00		35 000,00
GR_FBK/ZZM/1	Budowa placu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców Osiedla przy ul. Fabianowo - etap II	190 350,00		190 350,00
GR_GOR/ZZM/6	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców osiedla przy ul. Leszczyńska Bojanowska	208 640,00		208 640,00
GR_GPD/ZZM/1	Budowa zespołu boisk (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka) na terenie parku im. Józefa Jasińskiego	413 900,00		413 900,00
GR_GPN/ZZM/4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ognik - Płomienna	240 000,00		240 000,00
GR_JUN/ZZM/1	Modernizacja Parku Podworskiego przy ul. Grunwaldzkiej 205/252	103 700,00		103 700,00
GR_SLZ/ZZM/2	Budowa placu zabaw w Parku Kasprzowicza	41 541,00		41 541,00
GR_SLZ/ZZM/3	Budowa siłowni zewnętrznej na Placu Nowakowskiego	10 400,00		10 400,00
GR_STG/ZZM/1	Modernizacja skweru pomiędzy ulicami: Marcelińską, Grochowską i Rycerską	14 124,00		14 124,00
JE_JEZ/ZZM/1	Rewitalizacja placu Adama Asnyka	400 000,00		400 000,00
JE_SOL/ZZM/3	Budowa placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
NM_AZK/ZZM/1	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Wandy i Sabiny - III etap	199 917,00		199 917,00
NM_CHR/ZZM/2	Wykonanie alejki łączącej kościół z ul. Piasnicką w Parku na os. Czecha/Rusa i opracowanie projektu oświetlenia tej alejki oraz uporządkowanie tej alejki	61 000,00		61 000,00
NM_CHR/ZZM/3	Budowa alejki na terenie zieleńca przy ul. Chartowo	16 000,00		16 000,00
NM_GLW/ZZM/1	Modernizacja Parku Miejskiego "Nadolnik"	600 000,00		600 000,00
NM_RAT/ZZM/1	Budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Rataje -Parku	70 000,00		70 000,00
NM_RAT/ZZM/2	Budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Parku nad Wartą	35 000,00		35 000,00
NM_RAT/ZZM/3	Budowa na os. Armii Krajowej piramidy linowej w Parku na terenie osiedla	44 000,00		44 000,00
NM_WPM/ZZM/3	Wykonanie oświetlenia siłowni dla seniorów i młodzieży w Parku Tysiąclecia oraz montaż dwóch stojaków na rowery	37 500,00		37 500,00
NM_WPM/ZZM/4	Dostawa urządzeń na plac zabaw w Parku Tysiąclecia	11 500,00		11 500,00
NM_WPM/ZZM/5	Remont i modernizacja pieszo-jezdni wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Krańcowej 50 i 52	169 358,00		169 358,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r. po zmianach	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
Numer zadania WPI				
1	2	3	4	5
SM_NAR/ZZM/3	Wykonanie urządzeń siłowni zewnętrznej na Wilczym Młynie	30 029,00		30 029,00
SM_STM/ZZM/5	Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw	70 000,00		70 000,00
SM_STM/ZZM/6	Budowa oświetlenia na Skwerze Królowej Jadwigi	41 000,00		41 000,00
SM_STM/ZZM/7	Budowa alejek parkowych w parku im. K. Marcinkowskiego	45 000,00		45 000,00
SM_WPD/ZZM/4	Modernizacja i wzrost atrakcyjności Parku im. J. Gagarina	217 100,00		217 100,00
WL_SWR/ZZM/1	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy K.Buczka	104 558,00		104 558,00
WL_SWR/ZZM/2	Doposażenie placu zabaw przy ul. W. Korfanteo	3 500,00		3 500,00
WL_WLD/ZZM/3	Budowa fontanny wraz z otoczeniem u zbiegu ulic Górna Wilda, Czajcza, Wierzbicice, 28 Czerwca 1956	129 191,00		129 191,00
WL_WLD/ZZM/4	Opracowanie dokumentacji na wykonanie ścieżki zdrowia wraz z siłownią w Parku Jana Pawła II	30 000,00		30 000,00
WL_ZDB/ZZM/1	Rewitalizacja zieleni i ciągu pieszego "Deptak Dębiec"	260 275,00		260 275,00
	Zakład Lasów Poznańskich	398 102,00	0,00	398 102,00
GKM/ZLP/516	Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013-2022	194 000,00		194 000,00
GKM/ZLP/539	Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górze)	37 000,00	10 000,00	47 000,00
GKM/ZLP/540	Opracowanie koncepcji oraz wykonanie placu zabaw na os. Pawła Strzeleckiego	30 000,00		30 000,00
GKM/ZLP/550	Budowa siłowni dla seniorów w Lasku Marcelińskim	51 400,00	-10 000,00	41 400,00
GKM/ZLP/551	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	43 542,00		43 542,00
GKM/ZLP/565	Zagospodarowanie parku ekologiczno - edukacyjnego przy ul. Hezjoda	42 160,00		42 160,00
90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	0,00	100 000,00
	Usługi Komunalne	100 000,00	0,00	100 000,00
GKM/ZUK_SDZ/519	Rzozbiórka budynków przejętych od PKP zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod nowe schronisko dla zwierząt oraz opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej nowego schroniska dla zwierząt	100 000,00		100 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	283 000,00	0,00	283 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	283 000,00	0,00	283 000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	283 000,00		283 000,00
90095	Pozostała działalność	1 192 081,00	0,00	1 192 081,00
	Usługi Komunalne	846 081,00	0,00	846 081,00
GKM/ZUK/425	Modernizacja Lejka Łazarskiego - etap II: budowa miejskiej toalety	846 081,00		846 081,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	346 000,00	0,00	346 000,00
GKM/GKM/541	Pomnik Poległych Harcerzy Wielkopolskich nad Małą	146 000,00		146 000,00
GKM/GKM/566	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	200 000,00		200 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 624 658,00	0,00	87 624 658,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	210 000,00	0,00	210 000,00
	Galeria Miejska "Arsenał"	210 000,00	0,00	210 000,00
KD/ARSENAL/4	Zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
KD/ARSENAL/6	Kolekcja Sztuki Współczesnej	150 000,00		150 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	948 990,00	0,00	948 990,00
	Centrum Kultury "Zamek"	948 990,00	0,00	948 990,00
KD/ZAMEK/98	Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	898 990,00		898 990,00
KD/ZAMEK/3101	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	58 000,00	0,00	58 000,00
	Wydawnictwo Miejskie "Posnania"	58 000,00	0,00	58 000,00
KD/WMPOS/1	Zakupy inwestycyjne	58 000,00		58 000,00
92116	Biblioteki	15 873 855,00	0,00	15 873 855,00
	Biblioteka Raczyńskich	15 873 855,00	0,00	15 873 855,00
KD/BIRACZ/3	Podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej (filia ul. Fabianowo)	40 000,00		40 000,00
KD/BIRACZ/10	Zakupy inwestycyjne	40 000,00		40 000,00
KD/BIRACZ/19	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	15 556 018,00		15 556 018,00
KD/BIRACZ/96	Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu	237 837,00		237 837,00
92118	Muzea	5 490 000,00	0,00	5 490 000,00
	Muzeum Archeologiczne	490 000,00	0,00	490 000,00
KD/MUZAR/2	Wymiana okien	200 000,00		200 000,00
KD/MUZAR/7	Wykonanie wstępnej dokumentacji projektowej - Pałac Górków	60 000,00		60 000,00
KD/MUZAR/8	Modernizacja Składowicy Zabytków Archeologicznych	160 000,00		160 000,00
KD/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
	Pozostałe	5 000 000,00		5 000 000,00
KD/KD/1	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie	5 000 000,00		5 000 000,00
92195	Pozostała działalność	65 043 813,00	0,00	65 043 813,00
	Zadania z zakresu kultury	65 043 813,00	0,00	65 043 813,00
KP/KP/3	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	65 043 813,00		65 043 813,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	ZOO	2 585 000,00	0,00	2 585 000,00
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
GKM/ZOO/447	Park miejski na terenie Starego ZOO	690 000,00		690 000,00
GKM/ZOO/556	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO	1 465 000,00		1 465 000,00
GKM/ZOO/558	Prace modernizacyjne w ZOO	370 000,00		370 000,00
	Palmiarnia Poznańska	215 000,00		215 000,00
GKM/PALM/90	Palmiarnia Poznańska- zakupy	15 000,00		15 000,00
GKM/PALM/478	Zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni Poznańskiej - koncepcje	200 000,00		200 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 713 618,00	0,00	6 713 618,00
92601	Obiekty sportowe	1 138 618,00	0,00	1 138 618,00
	Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego:	1 138 618,00	0,00	1 138 618,00
JE_KSM/JE_KSM/10	Opracowanie koncepcji budynku na obiekcie sportowym przy ul. Braniewskiej	5 000,00		5 000,00
JE_WIN/JE_WIN/10	Modernizacja zespołu boisk osiedlowych na Os. Powstańców Warszawy- oświetlenie, projekt i realizacja	20 000,00		20 000,00
JE_WIN/JE_WIN/11	Opracowanie projektu wykonania placu zabaw przy ul. Urbanowskiej	5 000,00		5 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r. po zmianach	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
Numer zadania WPI				
1	2	3	4	5
NM_CHR/NM_CHR/18	Współfinansowanie z SM budowy placu zabaw na os. Rusa 11-12	32 500,00		32 500,00
NM_CHR/NM_CHR/19	Współfinansowanie ze SM "Osiedle Młodych" modernizacji (doposażenie w dodatkowe elementy) placu zabaw pomiędzy wejściami na os. Rusa 10 i 15	18 195,00		18 195,00
NM_CHR/NM_CHR/20	Współfinansowanie ze SM budowy siłowni zewnętrznej na os. Tysiąclecia	40 000,00		40 000,00
NM_CHR/NM_CHR/21	Współfinansowanie ze SM budowy dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej na os. Tysiąclecia	24 100,00		24 100,00
NM_RAT/NM_RAT/6	Budowa i modernizacja placów zabaw	116 000,00		116 000,00
NM_RAT/NM_RAT/7	Budowa i modernizacja placów zabaw	59 500,00		59 500,00
NM_ZEG/NM_ZEG/20	Budowa placu zabaw na os. Orla Białego	40 000,00		40 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/21	Budowa siłowni na os. Orla Białego	50 000,00		50 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/22	Budowa siłowni na os. Polan	50 000,00		50 000,00
SM_JSM/SM_JSM/3	Wykonanie urządzeń zabawowych na terenie osiedla	12 000,00		12 000,00
SM_MOR/SM_MOR/4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Morasko i ul. Lubczkowej	46 000,00		46 000,00
SM_PTK/SM_PTK/4	Budowa kompleksu boisk sportowych	539 584,00		539 584,00
SM_UM/SM_UM/9	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami do ćwiczeń dla dorosłych na ul. Kopcowej/Uroczej	37 694,00		37 694,00
SM_WPN/SM_WPN/2	Wykonanie urządzeń zabawowych na terenie Osiedla	23 045,00		23 045,00
SM_WWS/SM_WWS/3	Zakup i montaż urządzeń stacjonarnej siłowni zewnętrznej na terenie Osiedla	20 000,00		20 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 530 000,00	0,00	5 530 000,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	5 530 000,00	0,00	5 530 000,00
SP/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwała	130 000,00		130 000,00
SP/POSIR/2	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	600 000,00		600 000,00
SP/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	1 600 000,00		1 600 000,00
SP/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	1 590 000,00		1 590 000,00
SP/POSIR/7	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	240 000,00		240 000,00
SP/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
SP/POSIR/27	Budowa rodzinnego placu zabaw na Malcie	1 270 000,00		1 270 000,00
92695	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	45 000,00	0,00	45 000,00
JE_STR/JE_STR/11	Zagospodarowanie terenu sportowego ul. Krajanecka	35 000,00		35 000,00
NM_GLS/NM_GLS/6/1	Montaż słupów oświetleniowych na terenie OSIR Głuszyna	10 000,00		10 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę:		19 680,00	0,00	19 680,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 680,00	0,00	19 680,00
71035	Cmentarze	19 680,00	0,00	19 680,00
GKM/GKM/542	Instalacja nawadniająca kwaterę żołnierzy Armii Czerwonej	19 680,00		19 680,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		191 492 633,00	117 000,00	191 609 633,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		189 192 633,00	117 000,00	189 309 633,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181 235 086,00	-72 000,00	181 163 086,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	181 235 086,00	-72 000,00	181 163 086,00
	Zarząd Dróg Miejskich	181 235 086,00	-72 000,00	181 163 086,00
GKM/ZDM/33	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	4 520 000,00		4 520 000,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	871 000,00	-72 000,00	799 000,00
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/3672	Budowa ulicy Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZDM/370	Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego	45 000 000,00		45 000 000,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	41 771 589,00		41 771 589,00
GKM/ZDM/380	Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"	3 450 000,00		3 450 000,00
GKM/ZDM/379	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Małwowej	18 354 160,00		18 354 160,00
GKM/ZDM/3845	Przebudowa przejazdu w ciągu DK 92 - most Lecha i węzeł Naramowicka - projekt	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/3891	Wiadukt Staroleka - prace przygotowawcze	915 991,00		915 991,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	1 401 000,00		1 401 000,00
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	15 427 119,00		15 427 119,00
GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	8 980 000,00		8 980 000,00
GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych, w tym ochrona akustyczna ulic	4 520 000,00		4 520 000,00
GKM/ZDM/454	Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej	7 884 846,00		7 884 846,00
GKM/ZDM/514	Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92	11 725 249,00		11 725 249,00
GKM/ZDM/5901	Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej	4 844 132,00		4 844 132,00
GKM/ZDM/2012	Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Marcelesińska - Strzegomska	1 160 000,00		1 160 000,00
GKM/ZDM/2002	Przebudowa ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelesińskiej do ul. Grunwaldzkiej	2 210 000,00		2 210 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 783 000,00	0,00	1 783 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	93 000,00	0,00	93 000,00
ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów Policji	93 000,00		93 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	220 000,00	0,00	220 000,00
ZKB/ZKB/18	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	220 000,00		220 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000,00	0,00	350 000,00
ZKB/MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00		100 000,00
ZKB/MKPSP/10	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie	250 000,00		250 000,00
75414	Obrona cywilna	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
ZKB/ZKB/1	Infrastruktura technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego miasta Poznania	1 120 000,00		1 120 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 100 201,00	150 000,00	5 250 201,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 984 650,00	-140 000,00	3 844 650,00
OW/OW/17	Termorenowacja budynków	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	-50 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r. po zmianach	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
Numer zadania WPI				
1	2	3	4	5
OW/OW/300	Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr 8 wraz z zagospodarowaniem	3 000 000,00		3 000 000,00
OW/LO20/312	Liceum Ogólnokształcące nr 20 os. Wichrowe Wzgórze - modernizacja pomieszczeń	500 000,00		500 000,00
JE_WIN/LO25/1	Liceum Ogólnokształcące Nr 25 - realizacja zaplecza sportowego - boisko sportowe wielofunkcyjne	258 350,00		258 350,00
SM_WPN/LO20/1	Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - modernizacja boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	76 300,00		76 300,00
80130	Szkoły zawodowe	1 115 551,00	290 000,00	1 405 551,00
OW/OW/18	Termorenowacja budynków	1 000 000,00	290 000,00	1 290 000,00
KP/SZZSS/1	Zespół Szkół Samochodowych - projekt "Mechanik motocyklowy z pasją" - zakupy inwestycyjne	75 600,00		75 600,00
KP/SZZE1/1	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 - projekt "Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości" - zakupy inwestycyjne	39 951,00		39 951,00
851	OCHRONA ZDROWIA	350 244,00	0,00	350 244,00
85111	Szpital ogólny	244,00	0,00	244,00
FN/FN/1	Zwroty dotacji	244,00		244,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	350 000,00	0,00	350 000,00
ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków ZOL i RM przy ul. Mogileńskiej	350 000,00		350 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	215 000,00	39 000,00	254 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	215 000,00	0,00	215 000,00
ZSS/CWR/3	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (Dom Dziecka nr 1)	25 000,00		25 000,00
ZSS/DD2/8	Modernizacja dla Domu Dziecka nr 2	190 000,00		190 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	39 000,00	39 000,00
ZSS/DPS1/20	Zakupy inwestycyjne dla DPS-u	0,00	39 000,00	39 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 102,00	0,00	69 102,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	69 102,00	0,00	69 102,00
DGR/DGR/2	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 102,00		69 102,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	440 000,00	0,00	440 000,00
92106	Teatry	50 000,00	0,00	50 000,00
KD/TANIM/7	Teatr Animacji	50 000,00	0,00	50 000,00
	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	200 000,00	0,00	200 000,00
KD/CSZD/8	Centrum Sztuki Dziecka	200 000,00	0,00	200 000,00
	Zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	190 000,00	0,00	190 000,00
KD/ESP/2	Estrada Poznańska	190 000,00	0,00	190 000,00
	Zakupy inwestycyjne - Estrada Poznańska - Plac Wolności przyjazny rodzinom (sezonowe urządzenia do zabaw dla dzieci)	190 000,00		190 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
MKPSP/MKPSP/17	Rewitalizacja zabytkowego budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznaniu	2 200 000,00		2 200 000,00
MKPSP/MKPSP/19	Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poznaniu - Smochowicach	100 000,00		100 000,00

*) W związku z umorzeniem pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu na łączną kwotę 28.420,00 zł dotyczącą umów nr: 329/U/400/555/209 z 16.12.2009 r., 14/U/400/165/2008

z 4.11.2008 r.