

Załącznik nr 4 do uchwały Nr

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia2015 r.

stanowiący korektę

Załącznika nr 4 do uchwały Nr VI/33/VII/2015

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 27 stycznia 2015 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2015 r. po zmianach	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		940 776 502,00	6 297 591,00	947 074 093,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		673 841 817,00	15 345 514,00	689 187 331,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		673 841 817,00	15 345 514,00	689 187 331,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 311 467,00	4 953 148,00	196 264 615,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	111 454 872,00	1 280 000,00	112 734 872,00
ZTM/P/001	Zarząd Transportu Miejskiego	111 454 872,00	1 280 000,00	112 734 872,00
ZTM/P/002	Modernizacja infrastruktury przystankowej	769 500,00		769 500,00
ZTM/P/003	Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej	13 000 000,00		13 000 000,00
ZTM/P/005	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
ZTM/P/006	Program "Centrum" - budowa przystanków wiedeńskich	1 200 000,00		1 200 000,00
ZTM/P/007	Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo	2 549 180,00		2 549 180,00
ZTM/P/007	Program "Centrum" - modernizacja torowisk w ul. Wierzbicę i 28 Czerwca 1956 r.	10 031 995,00	-5 937 774,00	4 094 221,00
ZTM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	25 536 916,00		25 536 916,00
ZTM/P/009	Program "Poznań Rataje - Franowo" - koncepcja rozwiązań transportowych na odc. od ul. Matyi do Ronda Rataje	993 402,00		993 402,00
ZTM/P/010	Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe	2 000 000,00		2 000 000,00
ZTM/P/011	System ITS Poznań	17 157 715,00	1 100 000,00	18 257 715,00
ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna	4 705 000,00		4 705 000,00
ZTM/P/013	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	31 701 164,00		31 701 164,00
ZTM/P/014	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	300 000,00		300 000,00
ZTM/P/015	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu	285 000,00	180 000,00	465 000,00
ZTM/P/016	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	1 125 000,00		1 125 000,00
ZTM/P/018	Modernizacja stacji prostownikowej przy ul. Traugutta	0,00	5 937 774,00	5 937 774,00
60016	Drogi publiczne gminne	24 044 268,00	473 148,00	24 517 416,00
ZDM/P/001	Zarząd Dróg Miejskich	23 726 716,00	552 000,00	24 278 716,00
ZDM/P/004	Budowa chodników	3 694 783,00	552 000,00	4 246 783,00
ZDM/P/004	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic *)	880 596,00		880 596,00
ZDM/P/008	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	2 143 749,00		2 143 749,00
ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej	338 676,00		338 676,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	4 689 157,00		4 689 157,00
ZDM/P/025	Przebudowa ul. Prośnickiej i Żywocickiej	1 516 200,00		1 516 200,00
ZDM/P/026	Program "Centrum" - przebudowa ulicy św. Marcin	1 500 000,00		1 500 000,00
ZDM/P/031	Budowa ul. Staszowskiej i Klimontowskiej	4 738 008,00		4 738 008,00
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	500 000,00		500 000,00
ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej	250 000,00		250 000,00
ZDM/P/035	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Meteorytowej	1 400 000,00		1 400 000,00
ZDM/P/036	RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Małą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II	2 075 547,00		2 075 547,00
NM/ZEG/P/001	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	317 552,00	-78 852,00	238 700,00
NM_RAT/P/001	Dofinansowanie budowy chodnika na os. Polan/St. Żegrze	16 700,00		16 700,00
NM_GLW/P/001	Dofinansowanie modernizacji i budowy chodników na terenie jednostki pomocniczej Rataje	120 000,00		120 000,00
NM_CHR/P/001	Budowa ścieżek rowerowych na terenie jednostki pomocniczej Główna	110 852,00	-78 852,00	32 000,00
NM_CHR/P/001	Budowa chodnika na os. Rusa	70 000,00		70 000,00
60095	Pozostała działalność	55 812 327,00	3 200 000,00	59 012 327,00
ZTM/P/004	Zarząd Transportu Miejskiego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
ZTM/P/004	Poznański System Rowerów Publicznych	3 000 000,00		3 000 000,00
ZDM/P/033	Zarząd Dróg Miejskich	49 662 327,00	-100 000,00	49 562 327,00
ZDM/P/033	System ITS Poznań	49 662 327,00	-100 000,00	49 562 327,00
KPRM/P/013	Pozostałe	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
KPRM/P/013	Program "Naramowice" - prace koncepcyjne	500 000,00		500 000,00
KPRM/P/014	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne	500 000,00		500 000,00
KPRM/P/015	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59)	2 000 000,00		2 000 000,00
KPRM/P/016	Rozszerzenie projektu III ramy komunikacyjnej na odcinku zachodnim (węzeł Górczyn węzeł Wola) o infrastrukturę publicznego transportu zbiorowego	150 000,00		150 000,00
TZ/P/008	Zadania z zakresu transportu	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
TZ/P/009	Budowa systemu parkingów	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
TZ/P/009	System wspierający zarządzanie ruchem	0,00	200 000,00	200 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 810 671,00	12 146,00	25 822 817,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 810 671,00	12 146,00	21 822 817,00
GN/P/001	Gospodarowanie nieruchomościami	11 716 616,00	-250 000,00	11 466 616,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	7 000 000,00		7 000 000,00

Dz. Rozdz.				
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2015 r. po zmianach	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
GN/P/003	Optimalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych	3 966 616,00		3 966 616,00
GN/P/004	Przystań rzeczna - prace przygotowawcze	250 000,00	-250 000,00	0,00
GN/P/006	Modernizacja placow targowych Zarząd Dróg Miejskich	500 000,00 10 094 055,00		500 000,00 10 356 201,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	9 094 055,00	262 146,00	9 356 201,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00		1 000 000,00
70095	Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
GN/P/002	Modernizacje budynków komunalnych	4 000 000,00		4 000 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	500 000,00	0,00	500 000,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	500 000,00		500 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
GEOPOZ/P/001	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
GEOPOZ/P/002	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00		1 400 000,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00		1 100 000,00
GEOPOZ/P/003	Modernizacja systemów bezpieczeństwa w zakresie systemu obserwacji telewizyjnej w budynku stanowiącym siedzibę ZGKiM GEOPOZ i innych jednostek organizacyjnych miasta Poznania	120 000,00		120 000,00
71095	Pozostała działalność	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00
KPRM/P/001	Poprawa jakości przestrzeni publicznej w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji	150 000,00		150 000,00
KPRM/P/002	Plaża Miejska - pomosty nad Wartą	430 000,00		430 000,00
KPRM/P/004	Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku	1 700 000,00		1 700 000,00
UA/P/001	Makieta urbanistyczna w Centrum Poznania	50 000,00		50 000,00
720	INFORMATYKA	1 695 254,00	0,00	1 695 254,00
72095	Pozostała działalność	1 695 254,00	0,00	1 695 254,00
GK/P/002	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	100 000,00		100 000,00
ZTM/P/017	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	1 595 254,00		1 595 254,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 863 000,00	80 000,00	6 943 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 313 000,00	80 000,00	6 393 000,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	460 000,00	80 000,00	540 000,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 023 000,00		2 023 000,00
IN/P/003	Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami	1 200 000,00		1 200 000,00
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 670 000,00		1 670 000,00
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	630 000,00		630 000,00
ZOU/P/003	Adaptacja budynku warsztatowego Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu przy ul. Świerkowej na cele centralnej siedziby Archiwum Zakładowego UMP	330 000,00		330 000,00
75095	Pozostała działalność	550 000,00	0,00	550 000,00
OR/P/001	Portal mieszkańca - prace przygotowawcze	550 000,00		550 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	670 000,00	-20 000,00	650 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	0,00	350 000,00
ZKB/P/006	Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna	350 000,00		350 000,00
75416	Straż gminna (miejaska)	290 000,00	0,00	290 000,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	290 000,00		290 000,00
75495	Pozostała działalność	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
ZKB/P/004	Zakup sprzętu sportowego	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 352 061,00	-218 148,00	15 133 913,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 352 061,00	-218 148,00	15 133 913,00
P/P/001	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	4 046 975,00		4 046 975,00
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem inwestorów	3 000 000,00		3 000 000,00
P/P/003	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	544 960,00	-218 148,00	326 812,00
P/P/004	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	5 535 000,00		5 535 000,00
P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	725 126,00		725 126,00
P/P/008	Rezerwa celowa na usprawnienie transportu publicznego	500 000,00		500 000,00
P/P/009	Rezerwa celowa na budowę kładki pieszo - rowerowej przy moście kolejowym nad Wartą łączącym Dębiec ze Staroleką	1 000 000,00		1 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 609 507,00	0,00	11 609 507,00
80101	Szkoły podstawowe	4 273 271,00	0,00	4 273 271,00
SP4/P/005	Szkoła Podstawowa nr 4 - budowa sali gimnastycznej	80 000,00		80 000,00
SP6/P/003	Budowa zespołu boisk sportowych "Orlik Open"	400 000,00		400 000,00
ZS7/P/005	Winogradzki Park Sportu i Rekreacji	873 668,00		873 668,00
SP15/P/001	Termorenowacja budynku	90 000,00		90 000,00
SP21/P/005	Modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi	55 000,00		55 000,00
SP34/P/005	Przebudowa i termomodernizacja hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 34	392 862,00		392 862,00
SP36/P/005	Modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi	53 000,00		53 000,00
SP59/P/006	Budowa bieżni lekkoatletycznej na boisku Szkoły Podstawowej nr 59	297 191,00		297 191,00
SP62/P/005	Dostosowanie podwórka szkoły Podstawowej nr 62 do potrzeb dzieci 6 - 10 lat (bezpieczny plac zabaw)	240 500,00		240 500,00
SP70/P/005	Budowa dziedzińca szkolnego, wielofunkcyjnego prz Szkole Podstawowej nr 70	246 050,00		246 050,00
OW/P/001	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowc, Umultowa, Moraska i Radniewa	250 000,00		250 000,00
OW/P/003	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo	100 000,00		100 000,00
OW/P/004	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Łeśnowolska	1 195 000,00		1 195 000,00

Dz. Rozdz.				
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2015 r. po zmianach	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	561 200,00	0,00	561 200,00
P37/P/002	Przedszkole ne 37 - budowa placu zabaw	32 000,00		32 000,00
P58/P/004	Przedszkole nr 58 - zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00
P68/P/005	Przedszkole nr 68 - rozbudowa przedszkola o dodatkowy oddział	311 200,00		311 200,00
P174/P/004	Przedszkole nr 174 - zakupy inwestycyjne	12 000,00		12 000,00
OW/P/005	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie	200 000,00		200 000,00
80110	Gimnazja	192 032,00	0,00	192 032,00
GM22/P/001	Gimnazjum nr 22 - termorenowacja budynku	40 000,00		40 000,00
GM58/P/005	Budowa boiska do piłki koszykowej przy Gimnazjum nr 58	152 032,00		152 032,00
80195	Pozostała działalność	6 583 004,00	0,00	6 583 004,00
KPRM/P/006	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu	6 583 004,00		6 583 004,00
851	OCHRONA ZDROWIA	7 937 551,00	4 509 747,00	12 447 298,00
85111	Szpitala ogólne	5 249 354,00	4 509 747,00	9 759 101,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja	1 210 000,00		1 210 000,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	3 200 000,00		3 200 000,00
ZSS/P/005	Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań-Jeżyce	480 000,00		480 000,00
ZSS/P/006	Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Otolaryngologii	359 354,00		359 354,00
ZSS/P/007	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Gastroenterologicznego z Pracownią Endoskopową i Poradnią Gastroenterologiczną	0,00	4 509 747,00	4 509 747,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 188 197,00	0,00	2 188 197,00
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	2 188 197,00		2 188 197,00
85195	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
ZSS/P/008	Rozbudowa Hospicjum Palium - III etap	500 000,00		500 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 261 000,00	386 933,00	1 647 933,00
85203	Ośrodki wsparcia	112 000,00	0,00	112 000,00
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	112 000,00		112 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 000,00	107 933,00	307 933,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	200 000,00	107 933,00	307 933,00
85295	Pozostała działalność	949 000,00	279 000,00	1 228 000,00
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	154 000,00		154 000,00
PCS/P/002	Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje	795 000,00	279 000,00	1 074 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	700 000,00	0,00	700 000,00
85305	Żłobki	700 000,00	0,00	700 000,00
ZL2/P/001	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje	267 000,00		267 000,00
ZL2/P/002	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje placów zabaw	185 000,00		185 000,00
ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	248 000,00		248 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	375 163 762,00	5 106 688,00	380 270 450,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 877 805,00	5 000 000,00	42 877 805,00
ZDM/P/019	Zarząd Dróg Miejskich	37 877 805,00	5 000 000,00	42 877 805,00
ZDM/P/020	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	469 860,00		469 860,00
ZDM/P/021	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	15 350 270,00		15 350 270,00
ZDM/P/022	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki	6 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00
ZDM/P/027	Ciek Górczynka	8 104 542,00		8 104 542,00
ZDM/P/037	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Splawie etap II	7 953 133,00		7 953 133,00
90002	Gospodarka odpadami	319 003 132,00	0,00	319 003 132,00
GK/P/001	Gospodarka komunalna	319 003 132,00	0,00	319 003 132,00
90004	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	319 003 132,00		319 003 132,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 761 142,00	81 000,00	9 842 142,00
ZZM/P/001	Zarząd Zieleni Miejskiej	8 424 142,00	79 000,00	8 503 142,00
ZZM/P/002	Budowa i modernizacja parków i zieleni	2 471 399,00	73 000,00	2 544 399,00
ZZM/P/003	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00		100 000,00
ZZM/P/004	Zagospodarowanie starego koryta Warty	3 622 743,00		3 622 743,00
ZZM/P/005	Modernizacja parku na os. Czecha/ os. Rusa	700 000,00		700 000,00
ZZM/P/006	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)	680 000,00		680 000,00
ZZM/P/007	Budowa parku aktywności fizycznej przy ul. Druskiennickiej	850 000,00		850 000,00
TZ/P/002	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	6 000,00
TZ/P/003	Zakład Lasów Poznańskich	1 329 000,00	2 000,00	1 331 000,00
TZ/P/004	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie lasów komunalnych	260 000,00	2 000,00	262 000,00
TZ/P/007	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	700 000,00		700 000,00
JE_JEZ/P/001	Zalesienie brakującej części otuliny Fortu I wraz z rekultywacją terenu	60 000,00		60 000,00
90013	Przebudowa zbiornika śródlęsnego zasilającego wody Jeziora Rusałka	309 000,00		309 000,00
90015	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	8 000,00	0,00	8 000,00
90015	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kadłubka w ławki i urządzenia zabawowe	8 000,00		8 000,00
ZUK/P/002	Schroniska dla zwierząt	220 000,00	0,00	220 000,00
ZUK/P/004	Usługi Komunalne	220 000,00	0,00	220 000,00
90015	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
90015	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	100 000,00		100 000,00
ZDM/P/003	Oświetlenie ulic placów i dróg	3 998 304,00	0,00	3 998 304,00
ZDM/P/016	Zarząd Dróg Miejskich	3 998 304,00	0,00	3 998 304,00
90095	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	270 244,00		270 244,00
KPRM/P/017	Modernizacja oświetlenia ulicznego	3 728 060,00		3 728 060,00
GK/P/003	Pozostała działalność	4 303 379,00	25 688,00	4 329 067,00
90015	Audyty efektywności energetycznej	154 183,00		154 183,00
90015	Gospodarka komunalna	65 618,00	0,00	65 618,00
90015	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	65 618,00		65 618,00

Dz. Rozdz.				
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2015 r. po zmianach	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZUK/P/001	Usługi Komunalne	120 000,00	0,00	120 000,00
ZUK/P/003	Usługi Komunalne - prace modernizacyjne	100 000,00		100 000,00
	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	20 000,00		20 000,00
OŚ/P/001	Ochrona środowiska	3 963 578,00	25 688,00	3 989 266,00
	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy	3 450 000,00		3 450 000,00
GN/P/005	Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich	513 578,00	25 688,00	539 266,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 400 340,00	0,00	5 400 340,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - modernizacje	10 000,00		10 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenal - modernizacje	200 000,00		200 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	750 000,00	0,00	750 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	750 000,00	0,00	750 000,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	700 000,00		700 000,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	73 000,00	0,00	73 000,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	73 000,00		73 000,00
92116	Biblioteki	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
KL/P/018	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje	1 180 000,00		1 180 000,00
KL/P/019	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	1 940 000,00		1 940 000,00
92118	Muzea	330 000,00	0,00	330 000,00
	Muzeum Archeologiczne	300 000,00	0,00	300 000,00
KL/P/006	Muzeum Archeologiczne - modernizacje	200 000,00		200 000,00
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
92195	Pozostała działalność	857 340,00	0,00	857 340,00
KPRM/P/005	Opracowanie dokumentacji dla projektu "Tu wszystko się zaczęło - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim"	853 000,00		853 000,00
FN/P/001	Zwroty dotacji	4 340,00		4 340,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 800 000,00	500 000,00	3 300 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 800 000,00	500 000,00	3 300 000,00
	ZOO	1 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00
ZOO/P/001	Ogród Zoologiczny - modernizacje	1 000 000,00		1 000 000,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	100 000,00	400 000,00	500 000,00
ZOO/P/003	Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO	500 000,00		500 000,00
ZOO/P/006	Smart ZOO - inteligentny przewodnik po ogrodzie zoologicznym	0,00	100 000,00	100 000,00
	Palmiarnia Poznańska	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska- zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
PALM/P/002	Renowacja parku Wilsona	100 000,00		100 000,00
PALM/P/003	Palmiarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów - projekt	1 000 000,00		1 000 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	21 817 204,00	35 000,00	21 852 204,00
92601	Obiekty sportowe	1 739 469,00	0,00	1 739 469,00
ZSGL37/P/006	XX Liceum Ogólnokształcące - budowa zespołu boisk	350 000,00		350 000,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	600 000,00		600 000,00
	Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego:	789 469,00	0,00	789 469,00
JE_WIN/P/001	Modernizacja Winiarskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego	40 500,00		40 500,00
JE_STR/P/001	Zagospodarowanie parku przy ul. Homera - etap I	120 000,00		120 000,00
JE_STR/P/002	Zagospodarowanie sportowego terenu przy ul. Krajaneckiej - utworzenie strefy seniora	37 255,00		37 255,00
NM_CHR/P/002	Modernizacja placu zabaw na os. Tysiąclecia	30 000,00		30 000,00
NM_CHR/P/003	Budowa boisk do piłki siatkowej plażowej na os. Lecha	25 000,00		25 000,00
NM_OSZ/P/001	Budowa ogólnodostępnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Chlebowej i Zawady	228 326,00		228 326,00
NM_ZEG/P/002	Dofinansowanie budowy placu zabaw na os. Orła Białego	40 000,00		40 000,00
SM_JSM/P/001	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Jana III Sobieskiego	11 000,00		11 000,00
SM_MOR/P/001	Zagospodarowanie placów zabaw przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej	21 888,00		21 888,00
SM_UML/P/001	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kopcowej oraz terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Łagodnej	30 000,00		30 000,00
SM_UML/P/002	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla Różany Potok	5 500,00		5 500,00
SM_PTK/P/001	Budowa kompleksu boisk sportowych na terenie os. St. Batorego - etap III	180 000,00		180 000,00
SM_WWS/P/001	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Kosmonautów	20 000,00		20 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	20 077 735,00	0,00	20 077 735,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	20 077 735,00	0,00	20 077 735,00
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	669 200,00		669 200,00
SP/P/002	Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem - wielobranżowa modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza - dokumentacja	200 000,00		200 000,00
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	990 000,00		990 000,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwialka	3 030 000,00		3 030 000,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta	160 000,00		160 000,00
SP/P/006	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	4 714 663,00		4 714 663,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin - prace koncepcyjno - projektowe	1 000 000,00		1 000 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2015 r. po zmianach	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	525 000,00		525 000,00
SP/P/009	Modernizacja pływalni krytej na Ratajach	990 000,00		990 000,00
SP/P/010	Sportowy Gołaj - Gołęcińska Strefa Sportu i Rekreacji	7 188 872,00		7 188 872,00
SP/P/011	"Nowa Rusałka"	610 000,00		610 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
NM_GLS/P/001	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	0,00	35 000,00	35 000,00
	Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż słupów oświetleniowych na OSiR Głuszyna	0,00	35 000,00	35 000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		266 934 685,00	-9 047 923,00	257 886 762,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		266 734 685,00	-9 047 923,00	257 686 762,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	244 540 561,00	-370 000,00	244 170 561,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	244 540 561,00	-370 000,00	244 170 561,00
ZDM/P/002	Zarząd Dróg Miejskich	244 540 561,00	-370 000,00	244 170 561,00
ZDM/P/005	Budowa dróg rowerowych	1 800 927,00		1 800 927,00
ZDM/P/007	Modernizacja obiektów inżynierskich	2 540 894,00		2 540 894,00
ZDM/P/009	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 230 000,00	30 000,00	1 260 000,00
ZDM/P/010	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	2 474 875,00	-400 000,00	2 074 875,00
ZDM/P/011	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	6 511 430,00		6 511 430,00
ZDM/P/015	System Informacji Miejskiej	500 000,00		500 000,00
ZDM/P/018	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
ZDM/P/023	Przebudowa ul. Sypniewo	2 500 000,00		2 500 000,00
ZDM/P/027	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	52 796 000,00		52 796 000,00
ZDM/P/028	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	49 000 000,00		49 000 000,00
ZDM/P/030	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni	38 869 777,00		38 869 777,00
ZDM/P/038	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	82 800 000,00		82 800 000,00
ZDM/P/039	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Małwowej	172 552,00		172 552,00
ZDM/P/039	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego nad ul. Lutycką w Poznaniu	3 144 106,00		3 144 106,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00	0,00	500 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	500 000,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00		500 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 885 489,00	120 077,00	3 005 566,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 090 789,00	60 077,00	1 150 866,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090 789,00	60 077,00	1 150 866,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	944 700,00	-740 000,00	204 700,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 700,00	40 000,00	204 700,00
ZKB/P/005	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 5/24 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych	780 000,00	-780 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	780 000,00	980 000,00
MKPSP/P/002	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie	200 000,00		200 000,00
MKPSP/P/003	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 5/24 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych	0,00	780 000,00	780 000,00
75414	Obrona cywilna	650 000,00	20 000,00	670 000,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	650 000,00	20 000,00	670 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 526 000,00	0,00	3 526 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	67 000,00	0,00	67 000,00
ZSS105/P/005	Modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi	67 000,00		67 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 459 000,00	0,00	3 459 000,00
LOO3/P/005	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	200 000,00		200 000,00
ZSGL37/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	159 000,00		159 000,00
OW/P/002	Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabytkowych budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary 20	3 100 000,00		3 100 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 477 851,00	0,00	2 477 851,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 477 851,00	0,00	2 477 851,00
ZSS/P/004	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło - program funkcjonalno - użytkowy	200 000,00		200 000,00
ZSS/P/010	Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach	2 097 851,00		2 097 851,00
ZSS/P/013	Kompleksowa modernizacja budynków w ZOLiRM przy Mogileńskiej	30 000,00		30 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 076 500,00	-8 798 000,00	2 278 500,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 550 000,00	-6 500 000,00	1 050 000,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	250 000,00		250 000,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 300 000,00	-6 500 000,00	800 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 346 500,00	-2 298 000,00	1 048 500,00
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	800 000,00		800 000,00
DPS1/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - dostosowanie budynku do standardów p.poż	0,00	110 000,00	110 000,00
DPS2/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	138 500,00		138 500,00
P/P/007	Rezerwa celowa na dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej do standardów p.poż.	2 408 000,00	-2 408 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2015 r. po zmianach	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krvzvsnwewi	180 000,00	0,00	180 000,00
DPS3/P/001	Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Winogrody 150	180 000,00		180 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 284,00	0,00	56 284,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	56 284,00	0,00	56 284,00
DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	56 284,00		56 284,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 672 000,00	0,00	1 672 000,00
92106	Teatry	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
KL/P/012	Teatr Polski	492 000,00	0,00	492 000,00
KL/P/017	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	290 000,00		290 000,00
	Teatr Polski -modernizacje	202 000,00		202 000,00
	Teatr Muzyczny	850 000,00	0,00	850 000,00
KL/P/009	Teatr Muzyczny - modernizacje	250 000,00		250 000,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
KL/P/016	Program "Centrum" - nowa siedziba Teatru Muzycznego - program funkcjonalno - uzytkowy	300 000,00		300 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00	0,00	100 000,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		200 000,00	0,00	200 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	0,00	200 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	200 000,00
MKPSP/P/001	Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poznaniu - Smochowicach	200 000,00		200 000,00

*) W związku z umorzeniem pożyczek z WFOS i GW w Poznaniu na łączną kwotę 40.000,00 zł dotyczącą umów nr: 317/U/400/526/2009 z 16.12.2009 r., 337/U/400/547/2009 z 16.12.2009 r.