Załącznik nr 4 do uchwały Nr ……
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia ……..
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.	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		**945 229 036,00**	**-725 126,00**	**944 503 910,00**
Wydatki na zadania gminy ogółem:		**686 082 274,00**	**-725 126,00**	**685 357 148,00**
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		**686 082 274,00**	**-725 126,00**	**685 357 148,00**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	192 964 615,00	0,00	192 964 615,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	112 734 872,00	0,00	112 734 872,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	112 734 872,00	0,00	112 734 872,00
ZTM/P/001	Modernizacja infrastruktury przystankowej	769 500,00		769 500,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej	13 000 000,00		13 000 000,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
ZTM/P/005	Program "Centrum" - budowa przystankow wiedeńskich	1 200 000,00		1 200 000,00
ZTM/P/006	Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo	2 549 180,00		2 549 180,00
ZTM/P/007	Program "Centrum" - modernizacja torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r.	4 094 221,00		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	18 257 715,00		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	465 000,00		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	5 937 774,00		5 937 774,00
60016	Drogi publiczne gminne	24 517 416,00	0,00	24 517 416,00
	Zarząd Dróg Miejskich	24 278 716,00	0,00	24 278 716,00
ZDM/P/001	Budowa chodników	4 246 783,00		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 Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II	2 075 547,00		2 075 547,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	238 700,00	0,00	238 700,00
NM/ZEG/P/001	Dofinansowanie budowy chodnika na os. Polan/St. Żegrze	16 700,00		16 700,00
NM_RAT/P/001	Dofinansowanie modernizacji i budowy chodników na terenie jednostki pomocniczej Rataje	120 000,00		120 000,00
NM_GLW/P/001	Budowa ściezek rowerowych na terenie jednostki pomocniczej Główna	32 000,00		32 000,00
NM_CHR/P/001	Budowa chodnika na os. Rusa	70 000,00		70 000,00
60095	Pozostała działalność	55 712 327,00	0,00	55 712 327,00
	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
	Zarząd Dróg Miejskich	49 562 327,00	0,00	49 562 327,00
ZDM/P/033	System ITS Poznań	49 562 327,00		49 562 327,00
	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 322 817,00	0,00	26 322 817,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 822 817,00	0,00	21 822 817,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	11 466 616,00	0,00	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.	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych	3 966 616,00		3 966 616,00
GN/P/004	Przystań rzeczna - prace przygotowawcze	0,00		0,00
GN/P/006	Modernizacja placow targowych	500 000,00		500 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	10 356 201,00	0,00	10 356 201,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	9 356 201,00		9 356 201,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00		1 000 000,00
70095	Pozostała działalność	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
GN/P/002	Modernizacje budynków komunalnych	0,00		0,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL Sp. z o.o.	4 500 000,00		4 500 000,00
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
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
GEOPOZ/P/001	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	6 943 000,00	0,00	6 943 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 393 000,00	0,00	6 393 000,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	540 000,00		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	Urzad 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 PRZECIWPOŻAROWA	800 000,00	0,00	800 000,00
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 (miejska)	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	160 000,00	0,00	160 000,00
ZKB/P/004	Zakup sprzętu sportowego	10 000,00		10 000,00
ZKB/P/007	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	150 000,00		150 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 078 413,00	-725 126,00	7 353 287,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 078 413,00	-725 126,00	7 353 287,00
P/P/001	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	366 975,00		366 975,00
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00		3 000 000,00
P/P/003	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	144 812,00		144 812,00
P/P/004	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	2 341 500,00		2 341 500,00
P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	725 126,00	-725 126,00	0,00
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 Starołęką	1 000 000,00		1 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 623 007,00	0,00	13 623 007,00
80101	Szkoły podstawowe	5 916 771,00	0,00	5 916 771,00
SP15/P/001	Termorenowacja budynku	90 000,00		90 000,00
SP36/P/001	Szkoła Podstawowa nr 36 - termorenowacja budynku	200 000,00		200 000,00
ZSMS2/P/001	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - termorenowacja budynku	40 000,00		40 000,00
ZSZOI3/P/001	Zespól Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 - termorenowacja budynku	3 500,00		3 500,00
SP6/P/003	Budowa zespołu boisk sportowych "Orlik Open"	400 000,00		400 000,00
SP19/P/003	Szkoła Podstawowa nr 19 - modernizacja boiska	150 000,00		150 000,00
SP51/P/003	Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacja boiska	150 000,00		150 000,00
SP4/P/005	Szkoła Podstawowa nr 4 - budowa sali gimnastycznej	80 000,00		80 000,00
SP21/P/005	Modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi	555 000,00		555 000,00
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	653 000,00		653 000,00
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

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2015 r.	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZS7/P/005	Winogradzki Park Sportu i Rekreacji	873 668,00		873 668,00
SP59/P/006	Budowa bieżni lekkoatletycznej na boisku Szkoły Podstawowej nr 59	297 191,00		297 191,00
OW/P/001	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa	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. Leśnowolska	1 195 000,00		1 195 000,00
80104	Przedszkola	781 200,00	0,00	781 200,00
P1/P/001	Przedszkole nr 1 - termorenowacja budynku	25 000,00		25 000,00
P43/P/001	Przedszkole nr 43 - termorenowacja budynku	27 000,00		27 000,00
P96/P/001	Przedszkole nr 96 - termorenowacja budynku	60 000,00		60 000,00
P188/P/001	Przedszkole nr 188 - termorenowacja budynku	90 000,00		90 000,00
P189/P/001	Przedszkole nr 189 - termorenowacja budynku	18 000,00		18 000,00
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
P174/P/004	Przedszkole nr 174 - zakupy inwestycyjne	12 000,00		12 000,00
P68/P/005	Przedszkole nr 68 - rozbudowa przedszkola o dodatkowy oddział	311 200,00		311 200,00
OW/P/005	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie	200 000,00		200 000,00
80110	Gimnazja	342 032,00	0,00	342 032,00
GM22/P/001	Gimnazjum nr 22 - termorenowacja budynku	40 000,00		40 000,00
ZSO15/P/003	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 - modernizacja boiska	150 000,00		150 000,00
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 obiektow użyteczności publicznej w Poznaniu	6 583 004,00		6 583 004,00
851	OCHRONA ZDROWIA	12 447 298,00	0,00	12 447 298,00
85111	Szpitale ogólne	9 759 101,00	0,00	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	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	1 647 933,00	0,00	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	307 933,00	0,00	307 933,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	307 933,00		307 933,00
85295	Pozostała działalność	1 228 000,00	0,00	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	1 074 000,00		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	381 357 393,00	0,00	381 357 393,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 877 805,00	0,00	42 877 805,00
	Zarząd Dróg Miejskich	42 877 805,00	0,00	42 877 805,00
ZDM/P/019	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	469 860,00		469 860,00
ZDM/P/020	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	15 350 270,00		15 350 270,00
ZDM/P/021	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki	11 000 000,00		11 000 000,00
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	8 104 542,00		8 104 542,00
ZDM/P/037	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Spławie etap II	7 953 133,00		7 953 133,00
90002	Gospodarka odpadami	319 003 132,00	0,00	319 003 132,00
	Gospodarka komunalna	319 003 132,00	0,00	319 003 132,00
GK/P/001	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	319 003 132,00		319 003 132,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 874 142,00	0,00	9 874 142,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	8 535 142,00	0,00	8 535 142,00
ZZM/P/001	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	2 576 399,00		2 576 399,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00		100 000,00
ZZM/P/003	Zagospodarowanie starego koryta Warty	3 622 743,00		3 622 743,00
ZZM/P/004	Modernizacja parku na os. Czecha/ os. Rusa	700 000,00		700 000,00
ZZM/P/005	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)	680 000,00		680 000,00
ZZM/P/006	Budowa parku aktywności fizycznej wraz ze ścieżką rowerową przylegającą do parku przy ul. Druskiennickiej	850 000,00		850 000,00
ZZM/P/007	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2015 r.	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	Zakład Lasów Poznańskich	1 331 000,00	0,00	1 331 000,00
TZ/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie lasów komunalnych	262 000,00		262 000,00
TZ/P/003	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	700 000,00		700 000,00
TZ/P/004	Zalesienie brakującej części otuliny Fortu I wraz z rekultywacją terenu	60 000,00		60 000,00
TZ/P/007	Przebudowa zbiornika śródleśnego zasilającego wody Jeziora Rusałka	309 000,00		309 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	8 000,00	0,00	8 000,00
JE_JEZ/P/001	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kadłubka w ławki i urzadzenia zabawowe	8 000,00		8 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 408 209,00	0,00	1 408 209,00
OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu	868 943,00		868 943,00
GN/P/005	Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich	539 266,00		539 266,00
90013	Schroniska dla zwierząt	220 000,00	0,00	220 000,00
	Usługi Komunalne	220 000,00	0,00	220 000,00
ZUK/P/002	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	100 000,00		100 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	4 004 304,00	0,00	4 004 304,00
	Zarząd Dróg Miejskich	4 004 304,00	0,00	4 004 304,00
ZDM/P/003	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	276 244,00		276 244,00
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	3 728 060,00		3 728 060,00
90095	Pozostała działalność	3 969 801,00	0,00	3 969 801,00
KPRM/P/017	Audyty efektywności energetycznej	334 183,00		334 183,00
	Gospodarka komunalna	65 618,00	0,00	65 618,00
GK/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	65 618,00		65 618,00
	Usługi Komunalne	120 000,00	0,00	120 000,00
ZUK/P/001	Usługi Komunalne - prace modernizacyjne	100 000,00		100 000,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	20 000,00		20 000,00
	Ochrona środowiska	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
OŚ/P/001	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	0,00		0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 900 340,00	0,00	8 900 340,00
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 Arsenał - 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 Posnania - 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	4 357 340,00	0,00	4 357 340,00
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	3 504 340,00		3 504 340,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	ZOO	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
ZOO/P/001	Ogrod Zoologiczny - modernizacje	1 000 000,00		1 000 000,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
ZOO/P/003	Ogrod 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	100 000,00		100 000,00
	Palmiarnia Poznańska	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska- zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
PALM/P/002	Renowacja parku Wilsona	500 000,00		500 000,00
PALM/P/003	Palmiarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów - projekt	1 000 000,00		1 000 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	21 852 204,00	0,00	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

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2015 r.	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
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	35 000,00		35 000,00
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	16 888,00		16 888,00
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 Chwiałka	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 Golęcin - prace koncepcyjno - projektowe	1 000 000,00		1 000 000,00
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 Golaj - Golęcińska 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	35 000,00	0,00	35 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	35 000,00	0,00	35 000,00
NM_GLS/P/001	Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż słupów oświetleniowych na OSIR Głuszyna	35 000,00		35 000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		**259 146 762,00**	**0,00**	**259 146 762,00**
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		**258 946 762,00**	**0,00**	**258 946 762,00**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	244 250 561,00	0,00	244 250 561,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	244 250 561,00	0,00	244 250 561,00
	Zarząd Dróg Miejskich	244 250 561,00	0,00	244 250 561,00
ZDM/P/002	Budowa dróg rowerowych	1 800 927,00		1 800 927,00
ZDM/P/005	Modernizacja obiektów inżynierskich	2 540 894,00		2 540 894,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 340 000,00		1 340 000,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	2 074 875,00		2 074 875,00
ZDM/P/010	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	6 511 430,00		6 511 430,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00		500 000,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
ZDM/P/018	Przebudowa ul. Sypniewo	2 500 000,00		2 500 000,00
ZDM/P/023	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	52 796 000,00		52 796 000,00
ZDM/P/027	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	49 000 000,00		49 000 000,00
ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni	38 869 777,00		38 869 777,00
ZDM/P/030	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	82 800 000,00		82 800 000,00
ZDM/P/038	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej	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 PRZECIWPOŻAROWA	3 005 566,00	0,00	3 005 566,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 150 866,00	0,00	1 150 866,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 866,00		1 150 866,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	204 700,00	0,00	204 700,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 700,00		204 700,00
ZKB/P/005	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 5/24 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i powaznych awarii środowiskowych	0,00		0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	980 000,00	0,00	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 powaznych awarii środowiskowych	780 000,00		780 000,00
75414	Obrona cywilna	670 000,00	0,00	670 000,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	670 000,00		670 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2015 r.	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 706 000,00	0,00	4 706 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	767 000,00	0,00	767 000,00
ZSS105/P/005	Modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi	767 000,00		767 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 609 000,00	0,00	3 609 000,00
ZSBD/P/003	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych - modernizacja boiska	150 000,00		150 000,00
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
80130	Szkoły zawodowe	330 000,00	0,00	330 000,00
ZSZ6JL/P/001	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - termorenowacja budynku	30 000,00		30 000,00
ZSSAM/P/003	Zespół Szkół Samochodowych - modernizacja boiska	150 000,00		150 000,00
ZSG/P/003	Zespół Szkół Gastronomicznych - modernizacja boiska	150 000,00		150 000,00
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 budynkow w ZOLiRM przy Mogileńskiej	30 000,00		30 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 278 500,00	0,00	2 278 500,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	250 000,00		250 000,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placowek opiekuńczo - wychowawczych	800 000,00		800 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 048 500,00	0,00	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	110 000,00		110 000,00
DPS2/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	138 500,00		138 500,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000,00	0,00	180 000,00
DPS3/P/001	Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Winogrady 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
	Teatr Polski	492 000,00	0,00	492 000,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	290 000,00		290 000,00
KL/P/017	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 - użytkowy	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 WFOŚ i GW w Poznaniu na łączna 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.