Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXII/961/VI/2014
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 28 stycznia 2014 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 4 do uchwały Nr LXI/954/VI/2013
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 20 grudnia 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. / Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		**569 305 735,00**	**100 000,00**	**569 405 735,00**
Wydatki na zadania gminy ogółem:		**391 875 006,00**	**100 000,00**	**391 975 006,00**
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		**391 875 006,00**	**100 000,00**	**391 975 006,00**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 393 805,00	0,00	128 393 805,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	80 805 107,00	0,00	80 805 107,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	80 805 107,00	0,00	80 805 107,00
GKM/ZTM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	53 060 000,00		53 060 000,00
GKM/ZTM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	4 985 848,00		4 985 848,00
GKM/ZTM/414	Budowa trasy tramwajowej Os.Lecha - Franowo w Poznaniu	6 417 155,00		6 417 155,00
GKM/ZTM/444	Zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
GKM/ZTM/488	Modernizacja infrastruktury przystankowej	150 000,00		150 000,00
GKM/ZTM/530	Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZTM/593	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna	1 873 170,00		1 873 170,00
GKM/ZTM/576	Budowa przystankow wiedeńskich w Poznaniu	600 000,00		600 000,00
GKM/ZTM/577	Przebudowa układu torowego skrzyżowania ulic Roosvelta, Dąbrowskiego i Mostu Teatralnego, skomunikowanego z Rondem Kaponiera	4 500 000,00		4 500 000,00
GKM/ZTM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	904 514,00		904 514,00
GKM/ZTM/3301	System ITS Poznań	6 064 420,00		6 064 420,00
60016	Drogi publiczne gminne	31 462 079,00	0,00	31 462 079,00
	Zarząd Dróg Miejskich	31 427 079,00	0,00	31 427 079,00
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	2 138 851,00		2 138 851,00
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	4 750 873,00		4 750 873,00
GKM/ZDM/457	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00		5 000 000,00
GKM/ZDM/512	Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem	484 710,00		484 710,00
GKM/ZDM/536	Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowyskiej (obwodowa) do torów tramwajowych	5 252 645,00		5 252 645,00
GKM/ZDM/553	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania	3 500 000,00		3 500 000,00
GKM/ZDM/570	Program Centrum, etap I przebudowa ulicy św. Marcin	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/594	RoweLOVE Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączacy Rataje-Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II	2 600 000,00		2 600 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	35 000,00	0,00	35 000,00
NM_CHR/NM_CHR/29	Modernizacja pieszych ciągów komunikacyjnych na os. Rusa 11 - 13	25 000,00		25 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/27	Budowa miejsc parkingowych na os. Orla Białego	10 000,00		10 000,00
60095	Pozostała działalność	16 126 619,00	0,00	16 126 619,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	350 000,00	0,00	350 000,00
GKM/ZTM/513	Poznański system rowerów publicznych	350 000,00		350 000,00
	Gospodarka komunalna	752 429,00	0,00	752 429,00
GKM/GKM/547	Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej	752 429,00		752 429,00
	Zarząd Dróg Miejskich	15 024 190,00	0,00	15 024 190,00
GKM/ZDM/3301	System ITS Poznań	15 024 190,00		15 024 190,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
GN/GN/2	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	2 700 000,00		2 700 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 166 000,00	100 000,00	3 266 000,00
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	100 000,00	100 000,00
NW/NW/1089	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki "Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o."	0,00	100 000,00	100 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	500 000,00	0,00	500 000,00
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	500 000,00	0,00	500 000,00
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	500 000,00		500 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 516 000,00	0,00	2 516 000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 516 000,00	0,00	2 516 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00		1 100 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00		1 400 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/35	Instalacja systemu nawilżania powietrza w Sali Obsługi Klienta	16 000,00		16 000,00
71095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
KP/KP/9	Poprawa jakości przestrzeni publicznej w ramach MPR	150 000,00		150 000,00
720	INFORMATYKA	14 378 513,00	0,00	14 378 513,00
72095	Pozostała działalność	14 378 513,00	0,00	14 378 513,00
GKM/GKM/439	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	168 140,00		168 140,00
GKM/ZTM/472	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	14 210 373,00		14 210 373,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 720 000,00	0,00	5 720 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	400 000,00		400 000,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 000 000,00		2 000 000,00
IN/IN/6	System gospodarowania nieruchomościami	850 000,00		850 000,00
ZOU/ZOU/1	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	550 000,00		550 000,00
ZOU/ZOU/2	Zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
ZOU/ZOU/3	Prace modernizacyjne w budynkach UM	1 500 000,00		1 500 000,00
75095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
ROM/ROM/3	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00		120 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	194 844,00	0,00	194 844,00
75416	Straż gminna (miejska)	110 000,00	0,00	110 000,00
	Straż Miejska	110 000,00	0,00	110 000,00
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	110 000,00		110 000,00
75495	Pozostała działalność	84 844,00	0,00	84 844,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	84 844,00		84 844,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 747 585,00	0,00	10 747 585,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 747 585,00	0,00	10 747 585,00
P/P/1	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	2 576 830,00		2 576 830,00
P/P/5	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 500 000,00		3 500 000,00
P/P/13	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	820 755,00		820 755,00
P/P/16	Rezerwa celowa na projekty termorenowacyjne w oświacie	2 550 000,00		2 550 000,00
P/P/17	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	300 000,00		300 000,00
P/P/18	Rezerwa celowa na program budowy peryferyjnych chodników i ścieżek pieszo-rowerowych	1 000 000,00		1 000 000,00

Dz. Rozdz. / Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 741 185,00	0,00	8 741 185,00
80101	Szkoły podstawowe	7 678 785,00	0,00	7 678 785,00
OW/OW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	500 000,00		500 000,00
OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	150 000,00		150 000,00
OW/SP10/282	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 ul. Bosa	1 800 000,00		1 800 000,00
OW/OW/307	Modernizacja obiektów szkolnych związana ze zmianami organizacyjnymi	1 000 000,00		1 000 000,00
OW/OW/311	Rozbudowa węzła sanitarnego wraz z termomodernizacją budynku Zespole Szkół nr 1 ul. Leśnowolska	990 000,00		990 000,00
OW/OW/314	Budowa przyszkolnych bieżni sportowych i rozbiegów do skoku w dal	150 000,00		150 000,00
OW/OW/315	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Naramowicach	1 500 000,00		1 500 000,00
OW/SP29/316	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 na os. Pod Lipami - I etap - koncepcja i projekt	100 000,00		100 000,00
GR_SLZ/SP26/1	Szkoła Podstawowa Nr 26 - budowa nowej nawierzchni boiska	150 000,00		150 000,00
GR_LAW/SP58/1	Szkoła Podstawowa nr 58 - budowa dziedzińca szkolnego	55 000,00		55 000,00
JE_POD/SP62/6	Szkoła Podstawowa nr 62 - budowa wiaty do rowerów	36 000,00		36 000,00
JE_WIN/SP89/1	Szkoła Podstawowa nr 89 - budowa boiska do gry w siatkówkę	55 000,00		55 000,00
NM_AZK/SP87/5	Szkoła Podstawowa nr 87 - dokończenie budowy łącznika pomiedzy bydynkiem SP 87 a GM 22 oraz wymiana lamp w salach	80 000,00		80 000,00
NM_WPM/SP46/6	Szkoła Podstawowa nr 46 - modernizacja terenów sportowych	258 785,00		258 785,00
SM_JSM/SP15/6	Szkoła Podstawowa Nr 15 - budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki i tenisa	160 000,00		160 000,00
SM_NAR/SP35/1	Szkoła Podstawowa Nr 35 - budowa boiska do streetballa	50 000,00		50 000,00
SM_NWW/SP65/1	Szkoła Podstawowa nr 65 - przebudowa boiska szkolnego	240 000,00		240 000,00
SM_WPN/SP12/4	Szkoła Podstawowa nr 12 - zakupy inwestycyjne	8 000,00		8 000,00
SM_WPN/SP12/6	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 7	296 000,00		296 000,00
80104	Przedszkola	507 000,00	0,00	507 000,00
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
NM_AZK/P68/5	Przedszkole nr 68 - rozbudowa o dodatkowy oddział	300 000,00		300 000,00
NM_SMM/P15/2	Przedszkole nr 15 - zakupy inwestycyjne	7 000,00		7 000,00
80110	Gimnazja	491 000,00	0,00	491 000,00
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych	250 000,00		250 000,00
GR_GOR/GM50/3	Gimnazjum nr 50 - wykonanie podłoża z kostki betonowej pod urządzeniami siłowni na wolnym powietrzu	8 000,00		8 000,00
JE_SOL/GM63/1	Gimnazjum nr 63 - budowa boiska	50 000,00		50 000,00
NM_AZK/GM22/5	Gimnazjum nr 22 - termomodernizacja budynku	113 000,00		113 000,00
NM_GLS/GM30/5	Gimnazjum Nr 30 - dofinansowanie rozbudowy wyjścia bocznego na boisko wraz z przedsionkiem	70 000,00		70 000,00
80195	Pozostała działalność	64 400,00	0,00	64 400,00
KP/KP/6	Akademia Małego Poznaniaka	64 400,00		64 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 178 000,00	0,00	4 178 000,00
85111	Szpitale ogólne	3 058 000,00	0,00	3 058 000,00
ZSS/ZOZ/20	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3	1 600 000,00		1 600 000,00
ZSS/ZOZ/25	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala im.J. Strusia	1 000 000,00		1 000 000,00
ZSS/ZOZ/40	Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań-Jeżyce	300 000,00		300 000,00
ZSS/ZOZ/41	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego im. F. Raszei	158 000,00		158 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	Poznański Ośrodek Usług Medycznych	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
ZSS/POSUM/7	Informatyzacja	120 000,00		120 000,00
ZSS/POSUM/8	Modernizacja budynku	1 000 000,00		1 000 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	696 350,00	0,00	696 350,00
85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00	0,00	40 000,00
ZSS/ZDDP/1	Zespół Dziennych Domów Pomocy - montaż węzła cieplnego	40 000,00		40 000,00
85295	Pozostała działalność	656 350,00	0,00	656 350,00
ZSS/ZSS/40	Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych	116 450,00		116 450,00
PCS/PCS/3	Zakupy inwestycyjne	54 500,00		54 500,00
PCS/PCS/4	Modernizacja budynku PCS	400 000,00		400 000,00
PCS/PCS/5	Modernizacja systemu obsługi klientów	85 400,00		85 400,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	0,00	40 000,00
85305	Żłobki	40 000,00	0,00	40 000,00
ZSS/ZL1/7	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	25 000,00		25 000,00
ZSS/ZL4/11	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	172 793 189,00	0,00	172 793 189,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 772 280,00	0,00	38 772 280,00
	Zarząd Dróg Miejskich	38 772 280,00	0,00	38 772 280,00
GKM/ZDM/185	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZDM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Spławie - etap I	6 006 980,00		6 006 980,00
GKM/ZDM/3501	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Spławie - etap II	7 965 300,00		7 965 300,00
GKM/ZDM/465	Budowa kolektora deszczowego "Łacina"etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	13 000 000,00		13 000 000,00
GKM/ZDM/552	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	5 500 000,00		5 500 000,00
GKM/ZDM/568	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	300 000,00		300 000,00
GKM/ZDM/574	Ciek Górczynka	2 000 000,00		2 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami	128 900 000,00	0,00	128 900 000,00
	Gospodarka komunalna	128 900 000,00	0,00	128 900 000,00
GKM/GKM/276	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	128 900 000,00		128 900 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 480 909,00	0,00	4 480 909,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	4 389 209,00	0,00	4 389 209,00
ZZM/ZZM/28	Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje	150 000,00		150 000,00
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00		100 000,00
ZZM/ZZM/77	Zagospodarowanie starego koryta Warty	1 524 964,00		1 524 964,00
ZZM/ZZM/78	Wartostrada	510 000,00		510 000,00
GR_FBK/ZZM/1	Budowa placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Fabianowo	39 000,00		39 000,00
GR_FBK/ZZM/2	Projekt ścieżki rowerowo - pieszej łączącej się z ciągiem ul. Mieleszyńskiej	22 000,00		22 000,00
GR_GOR/ZZM/7	Wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Górniczej	65 000,00		65 000,00
GR_GOR/ZZM/8	Doposażenie w 2 huśtawki i ławki z oparciami terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Obrzeże	10 000,00		10 000,00
GR_JUN/ZZM/1	Modernizacja Parku Podworskiego przy ul. Grunwaldzkiej 205/252	170 000,00		170 000,00
GR_SLZ/ZZM/2	Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza - dla dzieci starszych	100 000,00		100 000,00
GR_SLZ/ZZM/4	Rozbudowa placu zabaw przy Placu Dmowskiego	58 000,00		58 000,00
GR_SLZ/ZZM/5	Doposażenie Parku Kasprowicza	8 500,00		8 500,00
GR_STG/ZZM/1	Rewitalizacja skweru im. Janusza Ziółkowskiego	18 245,00		18 245,00
JE_POD/ZZM/1	Opracowanie projektu zieleńca przy ul. Druskienickiej	90 000,00		90 000,00
JE_POD/ZZM/2	Projekt zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Karpińskiej za pomnikiem Szarych Szeregów	6 500,00		6 500,00
JE_SOL/ZZM/4	Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zejścia do Parku Solackiego od strony przystanku tramwajowego Nad Wierzbakiem	20 000,00		20 000,00
NM_CHR/ZZM/4	Wykonanie oświetlenia na terenie Parku os. Czecha - os. Rusa	25 000,00		25 000,00
NM_CHR/ZZM/5	Modernizacja Parku przy os. Czecha - os. Rusa	76 000,00		76 000,00
NM_GLW/ZZM/1	Modernizacja Parku Miejskiego "Nadolnik"	500 000,00		500 000,00
NM_RAT/ZZM/1	Budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Rataje -Parku	42 000,00		42 000,00
SM_PTK/ZZM/1	Modernizacja i wzrost atrakcyjności parków na os. Bolesława Chrobrego, Stefana Batorego i Bolesława Śmiałego	339 000,00		339 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
SM_SWN/ZZM/1	Urządzenie placu zabaw w pobliżu restauracji "Tarasy Cytadeli"	25 000,00		25 000,00
SM_SWN/ZZM/2	Zakup i montaż huśtawek dla maluchów - doposażenie placu zabaw w Parku Szelągowskim	5 000,00		5 000,00
SM_WPD/ZZM/1	Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni dla seniorów w Parku im. Czarneckiego	50 000,00		50 000,00
SM_WPN/ZZM/1	Zakup i montaż ławek w parku osiedlowym na Wichrowym Wzgórzu	25 000,00		25 000,00
WL_SWR/ZZM/3	Zagospodarowanie terenu Glinianek	360 000,00		360 000,00
WL_WLD/ZZM/5	Modernizacja placu zabaw w Parku im. Drwęskich	50 000,00		50 000,00
	Zakład Lasów Poznańskich	91 700,00	0,00	91 700,00
GKM/ZLP/539	Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górce)	42 000,00		42 000,00
GKM/ZLP/550	Budowa siłowni dla seniorów w Lasku Marcelińskim	16 000,00		16 000,00
GKM/ZLP/551	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	1 700,00		1 700,00
GKM/ZLP/587	Budowa parkingu leśnego w Lesie Marcelińskim	20 000,00		20 000,00
GKM/ZLP/588	Budowa toru Agility dla psów w Lesie Marcelińskim	12 000,00		12 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	200 000,00	0,00	200 000,00
	Usługi Komunalne	200 000,00	0,00	200 000,00
GKM/ZUK_SDZ/519	Rozbiórka budynków przejętych od PKP zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod nowe schronisko dla zwierząt oraz opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej nowego schroniska dla zwierząt	200 000,00		200 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	240 000,00	0,00	240 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	240 000,00	0,00	240 000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	240 000,00	0,00	240 000,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
KP/KP/7	Audyty efektywności energetycznej	200 000,00		200 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 146 105,00	0,00	31 146 105,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
KD/OSDOM/12	Dom Kultury "Stokrotka" - modernizacja Domu Kultury	10 000,00		10 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Galeria Miejska "Arsenał"	60 000,00	0,00	60 000,00
KD/ARSENAŁ/4	Zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	95 000,00	0,00	95 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	95 000,00	0,00	95 000,00
KD/ZAMEK/1	Wyposażenie pracowni animacji filmowej na potrzeby działań edukacyjnych dla mieszkańców Poznania	45 000,00		45 000,00
KD/ZAMEK/3101	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	64 000,00	0,00	64 000,00
	Wydawnictwo Miejskie "Posnania"	64 000,00	0,00	64 000,00
KD/WMPOS/1	Zakupy inwestycyjne	64 000,00		64 000,00
92116	Biblioteki	4 794 390,00	0,00	4 794 390,00
	Biblioteka Raczyńskich	4 794 390,00	0,00	4 794 390,00
KD/BIRACZ/9	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Muzeum Literackiego	40 000,00		40 000,00
KD/BIRACZ/10	Zakupy inwestycyjne	40 000,00		40 000,00
KD/BIRACZ/19	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	4 714 390,00		4 714 390,00
92118	Muzea	420 000,00	0,00	420 000,00
	Muzeum Archeologiczne	270 000,00	0,00	270 000,00
KD/MUZAR/2	Wymiana okien	200 000,00		200 000,00
KD/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	150 000,00	0,00	150 000,00
KD/WMWN/10	Zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
92195	Pozostała działalność	25 702 715,00	0,00	25 702 715,00
	Zadania z zakresu kultury	25 702 715,00	0,00	25 702 715,00
KP/KP/3	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	25 702 715,00		25 702 715,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 425 271,00	0,00	1 425 271,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 425 271,00	0,00	1 425 271,00
	ZOO	1 295 271,00	0,00	1 295 271,00
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
GKM/ZOO/447	Park miejski na terenie Starego ZOO	100 000,00		100 000,00
GKM/ZOO/558	Prace modernizacyjne w ZOO	400 000,00		400 000,00
GKM/ZOO/589	Przebudowa pomieszczenia ubojni na kuchnię dla zwierząt - Nowe ZOO	450 000,00		450 000,00
GKM/ZOO/590	Modernizacja wybranych elementów infrastruktury Ogrodu Zoologicznego - Stare ZOO	245 271,00		245 271,00
	Palmiarnia Poznańska	130 000,00	0,00	130 000,00
GKM/PALM/90	Palmiarnia Poznańska- zakupy	130 000,00		130 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	7 554 159,00	0,00	7 554 159,00
92601	Obiekty sportowe	874 247,00	0,00	874 247,00
KP/KP/8	Hala Widowiskowo-Sportowa - koncepcja funkcjonalno-przestrzenna	50 000,00		50 000,00
	Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego:	824 247,00	0,00	824 247,00
JE_POD/JE_POD/2	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kartuskiej	4 300,00		4 300,00
JE_WIN/JE_WIN/12	Modernizacja placu zabaw ul. Piatkowska 39/45 przy willi Urbano	51 947,00		51 947,00
NM_CHR/NM_CHR/23	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Rusa nr 12-13	25 000,00		25 000,00
NM_CHR/NM_CHR/24	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Rusa nr 35-42	25 000,00		25 000,00
NM_CHR/NM_CHR/25	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Rusa nr 121-128	25 000,00		25 000,00
NM_CHR/NM_CHR/26	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Czecha	20 000,00		20 000,00
NM_CHR/NM_CHR/27	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Lecha	20 000,00		20 000,00
NM_CHR/NM_CHR/28	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Lecha 122-129	20 000,00		20 000,00
NM_CHR/NM_CHR/30	Modernizacja placu zabaw na os. Tysiąclecia	15 000,00		15 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/25	Budowa placu zabaw na os.Stare Żegrze	37 500,00		37 500,00
NM_ZEG/NM_ZEG/26	Budowa placu zabaw na os. Polan	37 500,00		37 500,00
NM_ZEG/NM_ZEG/28	Budowa siłowni na os. Orla Białego	45 000,00		45 000,00
SM_JSM/SM_JSM/4	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla	10 000,00		10 000,00
SM_PTK/SM_PTK/4	Budowa kompleksu boisk sportowych	440 000,00		440 000,00
SM_UML/SM_UML/10	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kopcowej/Uroczej oraz terenu przy ul. Łagodnej 4	20 200,00		20 200,00
SM_UML/SM_UML/11	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na Os. Rożany Potok	7 800,00		7 800,00
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	6 645 000,00	0,00	6 645 000,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	6 645 000,00	0,00	6 645 000,00
SP/POSIR/2	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	2 850 000,00		2 850 000,00
SP/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	230 000,00		230 000,00
SP/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	65 000,00		65 000,00
SP/POSIR/28	Sportowy Golaj	3 500 000,00		3 500 000,00
92695	Pozostała działalność	34 912,00	0,00	34 912,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	34 912,00	0,00	34 912,00
JE_SOL/JE_SOL/1	Dokończenie budowy placu zabaw przy ul. Dojazd	10 000,00		10 000,00
NM_GLS/NM_GLS/6	Montaż słupów oświetleniowych na terenie OSIR Głuszyna oraz wykonanie instalacji elektrycznej	24 912,00		24 912,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		**177 430 729,00**	**0,00**	**177 430 729,00**
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		**175 430 729,00**	**0,00**	**175 430 729,00**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164 490 460,00	0,00	164 490 460,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	164 490 460,00	0,00	164 490 460,00
	Zarząd Dróg Miejskich	164 490 460,00	0,00	164 490 460,00
GKM/ZDM/33	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	2 650 000,00		2 650 000,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00		500 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	670 000,00		670 000,00
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	3 557 446,00		3 557 446,00
GKM/ZDM/371	Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK 11) - przebudowa obiektow inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	20 000 000,00		20 000 000,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	65 860 000,00		65 860 000,00
GKM/ZDM/379	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej	8 653 014,00		8 653 014,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	3 000 000,00		3 000 000,00
GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	31 500 000,00		31 500 000,00
GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych, w tym ochrona akustyczna ulic	9 500 000,00		9 500 000,00
GKM/ZDM/454	Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej	17 400 000,00		17 400 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 627 500,00	0,00	1 627 500,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	337 500,00	0,00	337 500,00
ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Policji	337 500,00		337 500,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	300 000,00
ZKB/ZKB/18	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00		300 000,00
75414	Obrona cywilna	990 000,00	0,00	990 000,00
ZKB/ZKB/1	Infrastruktura technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego miasta Poznania	990 000,00		990 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 024 837,00	0,00	8 024 837,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	191 435,00	0,00	191 435,00
GR_GPN/SPS101/1	Zespół Szkół Specjalnych nr 101 - modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej i ręcznej	191 435,00		191 435,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 595 000,00	0,00	7 595 000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	500 000,00		500 000,00
OW/OW/37	Modernizacja boisk sportowych	200 000,00		200 000,00
OW/OW/300	Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr 8 wraz z zagospodarowaniem	6 800 000,00		6 800 000,00
SM_WPN/LO20/1	Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - modernizacja boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	95 000,00		95 000,00
80130	Szkoły zawodowe	238 402,00	0,00	238 402,00
JE_OGR/SZZE1/6	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 - budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego	238 402,00		238 402,00
852	POMOC SPOŁECZNA	365 000,00	0,00	365 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	115 000,00	0,00	115 000,00
ZSS/CWR/3	Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	80 000,00		80 000,00
ZSS/DD2/8	Modernizacja Domu Dziecka nr 2	35 000,00		35 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00
ZSS/DPS1/21	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Bukowska 27/29 do standardów bezpieczeństwa p.poż.	250 000,00		250 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 932,00	0,00	77 932,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	77 932,00	0,00	77 932,00
DGR/DGR/2	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 932,00		77 932,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000,00	0,00	25 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00	0,00	25 000,00
SM_STM/OJ1/4	Ogród Jordanowski Nr 1 - zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych	25 000,00		25 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	820 000,00	0,00	820 000,00
92106	Teatry	670 000,00	0,00	670 000,00
	Teatr Animacji	20 000,00	0,00	20 000,00
KD/TANIM/7	Zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
	Teatr Muzyczny	250 000,00	0,00	250 000,00
KD/TMUZ/1	Zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
	Teatr Polski	400 000,00	0,00	400 000,00
KD/TPOL/1	Modernizacja systemu ogrzewania budynków	250 000,00		250 000,00
KD/TPOL/2	Nowa widownia teatralna Sceny Dużej	150 000,00		150 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	150 000,00	0,00	150 000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	150 000,00	0,00	150 000,00
KD/CSZD/8	Zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		**2 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
MKPSP/MKPSP/6	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie	100 000,00		100 000,00
MKPSP/MKPSP/17	Rewitalizacja zabytkowego budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznaniu	1 800 000,00		1 800 000,00
MKPSP/MKPSP/19	Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poznaniu - Smochowicach	100 000,00		100 000,00