

## WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania<br>WPI | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                              | Plan na 2013 r.       | Zmiany       | Plan na 2013 r.<br>po zmianach |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| 1                                        | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                     | 4            | 5                              |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                    |                                                                                                                                                                                                            | <b>660 214 898,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>660 214 898,00</b>          |
| <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                            | <b>470 760 209,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>470 760 209,00</b>          |
| z tego:                                  |                                                                                                                                                                                                            |                       |              |                                |
| <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>  |                                                                                                                                                                                                            | <b>470 760 209,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>470 760 209,00</b>          |
| 010                                      | ROLNICTWO I ŁÓWIECTWO                                                                                                                                                                                      | 650 000,00            | 0,00         | 650 000,00                     |
| 01008                                    | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                           | 650 000,00            | 0,00         | 650 000,00                     |
| DGR/DGR/1                                | Modernizacja przepompowni "Bielnik"                                                                                                                                                                        | 650 000,00            |              | 650 000,00                     |
| 600                                      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                       | 234 073 254,00        | 1 133 250,00 | 235 206 504,00                 |
| 60004                                    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                 | 169 339 942,00        | 0,00         | 169 339 942,00                 |
|                                          | Zarząd Transportu Miejskiego                                                                                                                                                                               | 169 339 942,00        | 0,00         | 169 339 942,00                 |
| GKM/ZTM/376                              | Przebudowa węzła komunikacyjnego ronda 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          |              | 5 732 907,00                   |
| 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                                                                                                                                                                                     | 42 186 176,00         | 1 133 250,00 | 43 319 426,00                  |
|                                          | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                                                                                                      | 42 030 676,00         | 0,00         | 42 030 676,00                  |
| 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                                                                                                                                                                                           | 1 674 467,00          |              | 1 674 467,00                   |
| GKM/ZDM/419                              | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych                                                                                                                                                                      | 4 018 409,00          |              | 4 018 409,00                   |
| GKM/ZDM/457                              | Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                               | 15 830 000,00         |              | 15 830 000,00                  |
| GKM/ZDM/512                              | Strefa Platnego 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            | 0,00         | 155 500,00                     |
| 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 Orła Białego                                                                                                                                          | 12 000,00             |              | 12 000,00                      |
|                                          | Pozostałe                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 1 133 250,00 | 1 133 250,00                   |
| GKM/GKM/182                              | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów                                                                                                                                                               | 0,00                  | 1 133 250,00 | 1 133 250,00                   |
| 60095                                    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                      | 22 547 136,00         | 0,00         | 22 547 136,00                  |
|                                          | 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         | 0,00         | 22 612 813,00                  |
| 70001                                    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                           | 13 542 113,00         | 0,00         | 13 542 113,00                  |
| 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             |              | 12 642,00                      |
| 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          | 0,00         | 9 070 700,00                   |
|                                          | Gospodarowanie mieniem miasta                                                                                                                                                                              | 9 070 700,00          | 0,00         | 9 070 700,00                   |
| GN/GN/2                                  | Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp                                                                                                                                                         | 8 500 000,00          |              | 8 500 000,00                   |
| 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                     |
| 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                                                                                                                                                         | 2 500 000,00          | 0,00         | 2 500 000,00                   |
|                                          | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"                                                                                                                                                             | 2 500 000,00          | 0,00         | 2 500 000,00                   |
| 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                   |
| 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          | 0,00         | 5 350 000,00                   |
| 75023                                    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                             | 5 350 000,00          | 0,00         | 5 350 000,00                   |
| IN/IN/2                                  | Modernizacja sieci komputerowej                                                                                                                                                                            | 550 000,00            |              | 550 000,00                     |
| IN/IN/3                                  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                                                                                                               | 2 000 000,00          |              | 2 000 000,00                   |
| IN/IN/6                                  | System gospodarowania nieruchomościami                                                                                                                                                                     | 500 000,00            |              | 500 000,00                     |
| ZOU/ZOU/1                                | Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM                                                                                                                                        | 200 000,00            |              | 200 000,00                     |
| ZOU/ZOU/2                                | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                        | 300 000,00            |              | 300 000,00                     |
| ZOU/ZOU/3                                | Prace modernizacyjne w budynkach UM                                                                                                                                                                        | 1 800 000,00          |              | 1 800 000,00                   |

| Dz.<br>Rozdz.           | Nazwa zadania                                                                                                                                                        | Plan na 2013 r. | Zmiany        | Plan na 2013 r.<br>po zmianach |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|
| Numer<br>zadania<br>WPI |                                                                                                                                                                      |                 |               |                                |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                    | 3               | 4             | 5                              |
| 754                     | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                   | 324 150,00      | 0,00          | 324 150,00                     |
| 75416                   | Straż gminna (miejaska)                                                                                                                                              | 122 150,00      | 0,00          | 122 150,00                     |
| SMMP/SMMP/1             | Straż Miejska                                                                                                                                                        | 122 150,00      | 0,00          | 122 150,00                     |
|                         | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                  | 122 150,00      |               | 122 150,00                     |
| 75495                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                | 202 000,00      | 0,00          | 202 000,00                     |
| ZKB/ZKB/14              | Zakup sprzętu sportowego                                                                                                                                             | 172 000,00      |               | 172 000,00                     |
| ZKB/ZKB/15              | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                  | 30 000,00       |               | 30 000,00                      |
| 758                     | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                    | 5 789 833,00    | -3 500 000,00 | 2 289 833,00                   |
| 75818                   | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                              | 5 789 833,00    | -3 500 000,00 | 2 289 833,00                   |
| P/P/1                   | Rezerwa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE                                           | 2 000 000,00    | 0,00          | 2 000 000,00                   |
| P/P/5                   | Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów                                                                                                       | 3 700 000,00    | -3 500 000,00 | 200 000,00                     |
| P/P/13                  | Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla                                                                                                                     | 89 833,00       |               | 89 833,00                      |
| 801                     | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                 | 10 678 721,00   | 0,00          | 10 678 721,00                  |
| 80101                   | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                    | 8 212 247,00    | 0,00          | 8 212 247,00                   |
| OW/OW/14                | Termorenowacja budynków                                                                                                                                              | 900 000,00      |               | 900 000,00                     |
| 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                                                                                                             | 100 000,00      |               | 100 000,00                     |
| OW/OW/185               | Zespół Szkół Nr 4 "Łeje" - budowa teatru                                                                                                                             | 3 250 000,00    |               | 3 250 000,00                   |
| OW/OW/282               | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 ul. Bosa                                                                                                     | 1 100 000,00    |               | 1 100 000,00                   |
| OW/OW/307               | Modernizacja obiektów szkolnych związana ze zmianami organizacyjnymi                                                                                                 | 1 000 000,00    |               | 1 000 000,00                   |
| OW/OW/311               | Rozbudowa węzła sanitarnego 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                                                                                                            | 40 000,00       |               | 40 000,00                      |
| 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    | 0,00          | 1 133 982,00                   |
| OW/OW/15                | Termorenowacja budynków                                                                                                                                              | 500 000,00      |               | 500 000,00                     |
| 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                                                                                                                                                             | 768 092,00      | 0,00          | 768 092,00                     |
| OW/OW/16                | Termorenowacja budynków                                                                                                                                              | 450 000,00      |               | 450 000,00                     |
| 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                      |
| 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 | 234 092,00      |               | 234 092,00                     |
| 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                   | Szpitałe ogólne                                                                                                                                                      | 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-Jeżyce                                                                     | 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                                                                                                                                                      | 1 583 500,00    | 0,00          | 1 583 500,00                   |
| 85203                   | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                     | 150 000,00      | 0,00          | 150 000,00                     |
| ZSS/ODB1/1              | Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja                                                                                                                                | 150 000,00      |               | 150 000,00                     |
| 85219                   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                            | 112 000,00      | 0,00          | 112 000,00                     |
|                         | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                                                      | 112 000,00      | 0,00          | 112 000,00                     |
| ZSS/MOPR/9              | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                  | 112 000,00      |               | 112 000,00                     |
| 85295                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                | 1 321 500,00    | 0,00          | 1 321 500,00                   |
| PSC/PSC/3               | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                  | 11 500,00       |               | 11 500,00                      |
| PSC/PSC/4               | Modernizacja budynku PCS                                                                                                                                             | 10 000,00       |               | 10 000,00                      |
| 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                                                                                                                            | 51 923 363,00   | 2 366 750,00  | 54 290 113,00                  |
| 90001                   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                    | 18 371 997,00   | 2 366 750,00  | 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                     |

| Dz.<br>Rozdz.           |                                                                                                                                                                                                      |                 |              |                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|
| Numer<br>zadania<br>WPI | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                        | Plan na 2013 r. | Zmiany       | Plan na 2013 r.<br>po zmianach |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                    | 3               | 4            | 5                              |
| OŚ/OŚ/27                | Ochrona środowiska                                                                                                                                                                                   | 300 000,00      | 0,00         | 300 000,00                     |
| GKM/GKM/182             | Rekultywacja , poprawa i stabilizacja jakości wód jeziora Strzeszyńskiego                                                                                                                            | 300 000,00      |              | 300 000,00                     |
| 90002                   | Pozostałe                                                                                                                                                                                            | 0,00            | 2 366 750,00 | 2 366 750,00                   |
| GKM/GKM/276             | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów                                                                                                                                                         | 0,00            | 2 366 750,00 | 2 366 750,00                   |
| 90003                   | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                  | 27 170 000,00   | 0,00         | 27 170 000,00                  |
| GKM/GKM/559             | Gospodarka komunalna                                                                                                                                                                                 | 27 170 000,00   | 0,00         | 27 170 000,00                  |
| 90004                   | System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania                                                                                                                                                       | 27 170 000,00   |              | 27 170 000,00                  |
| GKM/GKM/559             | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                             | 500 000,00      | 0,00         | 500 000,00                     |
| 90004                   | Opracowanie oprogramowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                           | 500 000,00      |              | 500 000,00                     |
| ZZM/ZZM/28              | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                              | 4 506 285,00    | 0,00         | 4 506 285,00                   |
| ZZM/ZZM/34              | Zarząd Zieleni Miejskiej                                                                                                                                                                             | 4 108 183,00    | 0,00         | 4 108 183,00                   |
| GR_FBK/ZZM/1            | Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje                                                                                                    | 200 000,00      |              | 200 000,00                     |
| GR_GOR/ZZM/6            | Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan                                                                                                                            | 100 000,00      |              | 100 000,00                     |
| GR_GPD/ZZM/1            | Budowa placu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców Osiedla przy ul. Fabianowo- etap II                                                                                                            | 190 350,00      |              | 190 350,00                     |
| GR_GPN/ZZM/4            | Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców osiedla przy ul. Leszczyńska Bojanowska                                                                                                | 208 640,00      |              | 208 640,00                     |
| GR_JUN/ZZM/1            | Budowa zespołu boisk (piłka reczna, siatkówka, koszykówka) na terenie parku im. Józefa Jasińskiego                                                                                                   | 413 900,00      |              | 413 900,00                     |
| GR_SLZ/ZZM/2            | Zagospodarowanie terenu przy ul. Ognik - Płomienna                                                                                                                                                   | 240 000,00      |              | 240 000,00                     |
| GR_STG/ZZM/1            | Modernizacja Parku Podworskiego przy ul. Grunwaldzkiej 205/252                                                                                                                                       | 103 700,00      |              | 103 700,00                     |
| JE_JEZ/ZZM/1            | Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza                                                                                                                                                               | 41 541,00       |              | 41 541,00                      |
| JE_SOL/ZZM/3            | Modernizacja skweru pomiędzy ulicami: Marcelińska, Grochowska i Ryckerską                                                                                                                            | 14 124,00       |              | 14 124,00                      |
| NM_AZK/ZZM/1            | Rewitalizacja placu Adama Asnyka                                                                                                                                                                     | 400 000,00      |              | 400 000,00                     |
| NM_CHR/ZZM/1            | Budowa placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego                                                                                                                                                         | 30 000,00       |              | 30 000,00                      |
| NM_CHR/ZZM/2            | Budowa placu sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Wandy i Sabiny - III etap                                                                                                                          | 199 917,00      |              | 199 917,00                     |
| NM_CHR/ZZM/3            | Budowa ścieżek parkowych i schodów w parku pomiędzy osiedlem Czecha i Rusa                                                                                                                           | 0,00            |              | 0,00                           |
| NM_GLW/ZZM/1            | Wykonanie alejki łączącej kościół z ul. Płańnicką w Parku na os. Czecha/Rusa i opracowanie projektu oświetlenia tej alejki oraz uporządkowanie tej alejki                                            | 61 000,00       |              | 61 000,00                      |
| NM_RAT/ZZM/1            | Budowa alejki na terenie zieleńca przy ul. Chartowo                                                                                                                                                  | 16 000,00       |              | 16 000,00                      |
| NM_RAT/ZZM/2            | Modernizacja Parku Miejskiego "Nadolnik"                                                                                                                                                             | 600 000,00      |              | 600 000,00                     |
| NM_RAT/ZZM/3            | Budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Rataje -Parku                                                                                                                                             | 70 000,00       |              | 70 000,00                      |
| NM_WPM/ZZM/3            | Budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Parku nad Wartą                                                                                                                                           | 35 000,00       |              | 35 000,00                      |
| NM_WPM/ZZM/4            | Budowa na os. Armii Krajowej piramidy inowej w Parku na terenie osiedla                                                                                                                              | 35 000,00       |              | 35 000,00                      |
| NM_WPM/ZZM/5            | Wykonanie oświetlenia siłowni dla seniorów i młodzieży w Parku Tysiąclecia oraz montaż dwóch stojaków na rowery                                                                                      | 37 500,00       |              | 37 500,00                      |
| NM_WPD/ZZM/4            | Dostawa urządzeń na plac zabaw w Parku Tysiąclecia                                                                                                                                                   | 11 500,00       |              | 11 500,00                      |
| NM_WPD/ZZM/5            | Remont i modernizacja pieszo-jezdni wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Krafcowej 50 i 52                                                                                                          | 169 358,00      |              | 169 358,00                     |
| SM_NAR/ZZM/3            | Wykonanie urządzeń siłowni zewnętrznej na Włczym 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                      |
| WL_SWR/ZZM/1            | Modernizacja i wzrost atrakcyjności Parku im. J. Gagarina                                                                                                                                            | 217 100,00      |              | 217 100,00                     |
| WL_SWR/ZZM/2            | Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy K.Buczka                                                                                                                                             | 104 558,00      |              | 104 558,00                     |
| WL_WLD/ZZM/3            | Doposażenie placu zabaw przy ul. W. Korfatego                                                                                                                                                        | 3 500,00        |              | 3 500,00                       |
| WL_WLD/ZZM/4            | Budowa fontanny wraz z otoczeniem u zbiegu ulic Górna Wilda, Czajcza, Wierzbice, 28 Czerwca 1956                                                                                                     | 129 191,00      |              | 129 191,00                     |
| WL_ZDB/ZZM/1            | Opracowanie dokumentacji na wykonanie ścieżki zdrowia wraz z siłownią w Parku Jana Pawła II                                                                                                          | 30 000,00       |              | 30 000,00                      |
| GKM/ZLP/516             | Rewitalizacja zieleńca i ciągu pieszego "Deptak Dębiec"                                                                                                                                              | 260 275,00      |              | 260 275,00                     |
| GKM/ZLP/539             | Zakład Lasów Poznańskich                                                                                                                                                                             | 398 102,00      | 0,00         | 398 102,00                     |
| GKM/ZLP/540             | Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013-2022                                                                                                                                                    | 194 000,00      |              | 194 000,00                     |
| GKM/ZLP/550             | Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górze)                                                                                                                                 | 37 000,00       |              | 37 000,00                      |
| GKM/ZLP/551             | Opracowanie koncepcji oraz wykonanie placu zabaw na os. Pawła Strzeleckiego                                                                                                                          | 30 000,00       |              | 30 000,00                      |
| GKM/ZLP/555             | Budowa siłowni dla seniorów w Łasku Marcelińskim                                                                                                                                                     | 51 400,00       |              | 51 400,00                      |
| GKM/ZLP/557             | Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec                                                                                                                                                                   | 43 542,00       |              | 43 542,00                      |
| 90013                   | Zagospodarowanie parku ekologiczno - edukacyjnego przy ul. Hezjoda                                                                                                                                   | 42 160,00       |              | 42 160,00                      |
| GKM/ZLP/557             | Wykonanie infrastruktury parkowej oraz zabiegów rewitalizacyjnych drzew i krzewów na działce 2/12 w Poznaniu                                                                                         | 0,00            |              | 0,00                           |
| GKM/ZUK_SDZ/519         | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                              | 100 000,00      | 0,00         | 100 000,00                     |
| 90015                   | Usługi Komunalne                                                                                                                                                                                     | 100 000,00      | 0,00         | 100 000,00                     |
| GKM/ZDM/360             | 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                     |
| 90095                   | Oświetlenie ulic placów i dróg                                                                                                                                                                       | 283 000,00      | 0,00         | 283 000,00                     |
| GKM/ZDM/360             | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                                                                                                | 283 000,00      | 0,00         | 283 000,00                     |
| 90095                   | Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje                                                                                                                                 | 283 000,00      |              | 283 000,00                     |
| GKM/ZUK/425             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                | 992 081,00      | 0,00         | 992 081,00                     |
| GKM/ZUK/541             | Usługi Komunalne                                                                                                                                                                                     | 846 081,00      | 0,00         | 846 081,00                     |
| 921                     | Modernizacja Lejka Łazarskiego - etap II: budowa miejskiej toalety                                                                                                                                   | 846 081,00      |              | 846 081,00                     |
| 92110                   | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                                                                                                                              | 146 000,00      |              | 146 000,00                     |
| KD/ARSENAL/4            | Pomnik Poległych Harcerzy Wielkopolskich nad Małą                                                                                                                                                    | 146 000,00      |              | 146 000,00                     |
| KD/ARSENAL/6            | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                             | 86 678 450,00   | 0,00         | 86 678 450,00                  |
| 92113                   | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                                                                 | 210 000,00      | 0,00         | 210 000,00                     |
| KD/ZAMEK/98             | Galeria Miejska "Arsenal"                                                                                                                                                                            | 210 000,00      | 0,00         | 210 000,00                     |
| KD/ZAMEK/3101           | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                  | 60 000,00       |              | 60 000,00                      |
| 92116                   | Kolekcja Sztuki Współczesnej                                                                                                                                                                         | 150 000,00      |              | 150 000,00                     |
| KD/BIRACZ/3             | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                                              | 948 990,00      | 0,00         | 948 990,00                     |
| KD/BIRACZ/10            | Centrum Kultury "Zamek"                                                                                                                                                                              | 948 990,00      | 0,00         | 948 990,00                     |
| KD/BIRACZ/19            | Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego                                                                                                  | 898 990,00      |              | 898 990,00                     |
| KD/BIRACZ/96            | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                  | 50 000,00       |              | 50 000,00                      |
| 92118                   | Biblioteki                                                                                                                                                                                           | 15 873 855,00   | 0,00         | 15 873 855,00                  |
| KD/MUZAR/2              | Biblioteka Raczyńskich                                                                                                                                                                               | 15 873 855,00   | 0,00         | 15 873 855,00                  |
| KD/MUZAR/7              | Podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej (filla ul. Fabianowo)                                                                                                                            | 40 000,00       |              | 40 000,00                      |
| KD/MUZAR/8              | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                  | 40 000,00       |              | 40 000,00                      |
| KD/MUZAR/13             | Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich                                                                                                                                                                     | 15 556 018,00   |              | 15 556 018,00                  |
| KD/KD/1                 | Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu                                                                                                        | 237 837,00      |              | 237 837,00                     |
| 92195                   | Muzea                                                                                                                                                                                                | 5 490 000,00    | 0,00         | 5 490 000,00                   |
| KP/KP/3                 | Muzeum Archeologiczne                                                                                                                                                                                | 490 000,00      | 0,00         | 490 000,00                     |
|                         | Wymiana okien                                                                                                                                                                                        | 200 000,00      |              | 200 000,00                     |
|                         | Wykonanie wstępnej dokumentacji projektowej - Pałac Górków                                                                                                                                           | 60 000,00       |              | 60 000,00                      |
|                         | Modernizacja Składnicy Zabytków Archeologicznych                                                                                                                                                     | 160 000,00      |              | 160 000,00                     |
|                         | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                  | 70 000,00       |              | 70 000,00                      |
|                         | Pozostałe                                                                                                                                                                                            | 5 000 000,00    |              | 5 000 000,00                   |
|                         | Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie                                                                                                                         | 5 000 000,00    |              | 5 000 000,00                   |
|                         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                | 64 155 605,00   | 0,00         | 64 155 605,00                  |
|                         | Zadania z zakresu kultury                                                                                                                                                                            | 64 155 605,00   | 0,00         | 64 155 605,00                  |
|                         | Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce                                                                                         | 64 155 605,00   |              | 64 155 605,00                  |

| Dz.<br>Rozdz.                             | Nazwa zadania                                                                                                                                                       | Plan na 2013 r.       | Zmiany      | Plan na 2013 r.<br>po zmianach |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|
| Numer<br>zadania<br>WPI                   |                                                                                                                                                                     |                       |             |                                |
| 1                                         | 2                                                                                                                                                                   | 3                     | 4           | 5                              |
| 925                                       | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY<br>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                                                                                                                                                    | 6 708 618,00          | 0,00        | 6 708 618,00                   |
| 92601                                     | Obiekty sportowe                                                                                                                                                    | 1 133 618,00          | 0,00        | 1 133 618,00                   |
|                                           | Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego:                                                                                                                              | 1 133 618,00          | 0,00        | 1 133 618,00                   |
| 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                       |
| 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                      |
| NM_ZEG/NM_ZEG/23                          | Podniesienie ogrodzenia boiska do piłki nożnej na os. Orla Białego                                                                                                  | 0,00                  |             | 0,00                           |
| 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_UML/SM_UML/9                           | Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami do ćwiczeń dla dorosłych na ul. Kopcowej/Uroczej                                                                             | 32 694,00             |             | 32 694,00                      |
| SM_WPN/SM_WPN/2                           | Wykonanie urządzeń zabawowych na terenie Osiedla                                                                                                                    | 23 045,00             |             | 23 045,00                      |
| SM_WWS/SM_WWS/2                           | Wykonanie urządzeń zabawowych na terenie Osiedla                                                                                                                    | 0,00                  |             | 0,00                           |
| 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 Chwałka                                                                                                                             | 250 000,00            |             | 250 000,00                     |
| SP/POSIR/2                                | Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena                                                                                                                                | 480 000,00            |             | 480 000,00                     |
| 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                      |
| <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b> |                                                                                                                                                                     | <b>189 454 689,00</b> | <b>0,00</b> | <b>189 454 689,00</b>          |
| z tego:                                   |                                                                                                                                                                     |                       |             |                                |
| <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b> |                                                                                                                                                                     | <b>187 954 689,00</b> | <b>0,00</b> | <b>187 954 689,00</b>          |
| 600                                       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                | 180 735 086,00        | 0,00        | 180 735 086,00                 |
| 60015                                     | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                       | 180 735 086,00        | 0,00        | 180 735 086,00                 |
|                                           | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                                                               | 180 735 086,00        | 0,00        | 180 735 086,00                 |
| 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            |             | 871 000,00                     |
| GKM/ZDM/39                                | Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności                                                                                       | 500 000,00            |             | 500 000,00                     |
| 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. Malwowej                                                             | 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 Starolęka - 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 Koziegłowych 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 Zegrze do III ramy komunikacyjnej | 4 844 132,00          |             | 4 844 132,00                   |
| GKM/ZDM/2012                              | Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Marcelińska - Strzegomska                                                                                | 1 160 000,00          |             | 1 160 000,00                   |
| GKM/ZDM/2002                              | Przebudowa ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej                                                                          | 2 210 000,00          |             | 2 210 000,00                   |
| 754                                       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                  | 1 445 300,00          | 0,00        | 1 445 300,00                   |
| 75404                                     | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                         | 105 300,00            | 0,00        | 105 300,00                     |
| ZKB/ZKB/16                                | Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej                                                                                                                           | 105 300,00            |             | 105 300,00                     |
| 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                     |
| 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                                                                                                                                                | 4 700 201,00          | 0,00        | 4 700 201,00                   |
| 80120                                     | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                              | 4 284 650,00          | 0,00        | 4 284 650,00                   |
| OW/OW/17                                  | Termorenowacja budynków                                                                                                                                             | 400 000,00            |             | 400 000,00                     |
| OW/OW/27                                  | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                 | 50 000,00             |             | 50 000,00                      |

| Dz.<br>Rozdz.                                                                       | Nazwa zadania                                                                                                                          | Plan na 2013 r.     | Zmiany      | Plan na 2013 r.<br>po zmianach |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|
| Numer<br>zadania<br>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                      |
| SM_WPN/LO20/3                                                                       | Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - ustawienie stołu do ping-ponga i piłkarzyków                                                           | 0,00                |             | 0,00                           |
| 80130                                                                               | Szkoły zawodowe                                                                                                                        | 415 551,00          | 0,00        | 415 551,00                     |
| OW/OW/18                                                                            | Termorenowacja budynków                                                                                                                | 300 000,00          |             | 300 000,00                     |
| 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                                                                                                                        | 350 000,00          | 0,00        | 350 000,00                     |
| 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          | 0,00        | 215 000,00                     |
| 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                     |
| 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                     |
| <b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:</b> |                                                                                                                                        | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 500 000,00</b>            |
| 754                                                                                 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                     | 1 500 000,00        | 0,00        | 1 500 000,00                   |
| 75411                                                                               | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                           | 1 500 000,00        | 0,00        | 1 500 000,00                   |
| MKPSP/MKPSP/17                                                                      | Rewitalizacja zabytkowego budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznaniu                                      | 1 400 000,00        |             | 1 400 000,00                   |
| MKPSP/MKPSP/19                                                                      | Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poznaniu - Smochowicach                                              | 100 000,00          |             | 100 000,00                     |