Załącznik nr 6 do uchwały nr LXXV/814/IV/2005
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 12 lipca 2005 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 6 do uchwały Nr LX/637/IV/2004
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 28 grudnia 2004 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. / Numer zadania / WPI	Nazwa zadania	Plan na 2005 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2005 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		**409 105 700,00**	**4 514 432,00**	**413 620 132,00**
Wydatki na zadania gminy ogółem:		**273 604 108,00**	**2 284 432,00**	**275 888 540,00**
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		**273 604 108,00**	**2 284 432,00**	**275 888 540,00**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 604 616,00	76 230,00	50 680 846,00
60016	Drogi publiczne gminne	17 280 616,00	19 000,00	17 299 616,00
	Zarząd Dróg Miejskich	14 954 300,00	0,00	14 954 300,00
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne	8 849 500,00		8 849 500,00
GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/54	ul.Abpa Waldemara Dymka(dawniej Majakowskiego) odc.ul. Szwajcarska-Folwarczna	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/224	Budowa mostu Cybińskiego	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/314	Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn " L"	3 000 000,00		3 000 000,00
JE_SOL/ZDM/1	Budowa dróg rowerowych	104 800,00		104 800,00
GKM/GKM/182	**Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów**	**2 326 316,00**		**2 326 316,00**
	Samorzady pomocnicze,z tego:	0,00	19 000,00	19 000,00
GR_KPR/GR_KPF/1	Współfinansowanie budowy chodnika i progów spowalniających	0,00	19 000,00	19 000,00
60095	Pozostała działalność	33 324 000,00	57 230,00	33 381 230,00
NW/NW/106	Aport pieniężny w celu realizacji programu odnowy torowisk, taboru tramwajowego oraz dokapitalizowanie spółki H.Cegielski -MPK	0,00		0,00
NW/NW/1061	Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - odnowa taboru tramwajowego	20 250 000,00		20 250 000,00
NW/NW/1062	Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - objęcie udziałów w HCP - FPS sp. z o.o.	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00
NW/NW/1063	Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - odnowa torowisk	250 000,00		250 000,00
NW/NW/1064	Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa linii tramwajowej od Os.Lecha do Franowa w Poznaniu	2 324 000,00		2 324 000,00
NW/NW/1065	Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Spółki Portu Lotniczego "Ławica"	500 000,00		500 000,00
NW/NW/1067	Aport pieniężny w celu dokapitalizowania nowej spółki powstałej z połączenia jednostki spółki MPK - Wydział Napraw Tramwajów ze spółką ZNA sp. z o.o.	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Samorzady pomocnicze,z tego:	0,00	57 230,00	57 230,00
NW_ZEG/NM_ZEG/1	Budowa parkingu na terenie os. Żegrze	0,00	47 230,00	47 230,00
NW_SMM/NW_SMM/1	Budowa parkingu na terenie ps. Starołęka, Minikowo, Marlewo	0,00	10 000,00	10 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 016 666,00	-595 000,00	42 421 666,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	23 325 000,00	1 265 000,00	24 590 000,00
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	11 850 000,00	-1 600 000,00	10 250 000,00
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja 17 budynków	3 275 000,00		3 275 000,00
GKM/ZKZL/88	Renowacja kamienic	8 200 000,00		8 200 000,00
GKM/ZKZL/335	Budownictwo socjalne - budowa osiedla mieszkaniowego przy ul. Darzyborskiej	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
GKM/ZKZL/336	Termorenowacja obiektów mieszczących NZOZ	0,00	365 000,00	365 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 492 000,00	-1 860 000,00	10 632 000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	12 492 000,00	-1 860 000,00	10 632 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/1	Wykupy gruntów, w tym skutki uchwalonych mpzp	9 122 000,00	-1 860 000,00	7 262 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	550 000,00		550 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/3	Rozbudowa archiwum zakładowego	40 000,00		40 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/4	Rozbudowa i modernizacja systemów bezpieczeństwa w budynku GEOPOZ-u	210 000,00		210 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	System Informacji Przestrzennej	2 000 000,00		2 000 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/15	Wymiana 4 dźwigów osobowych w budynu GEOPOZ-u	570 000,00		570 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	7 199 666,00	0,00	7 199 666,00
NW/NW/86	Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału	7 199 666,00		7 199 666,00
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
GKM/GKM/88	Rewitalizacja kamienic	0,00		0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 000,00	0,00	400 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	400 000,00	0,00	400 000,00
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	400 000,00	0,00	400 000,00
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	400 000,00		400 000,00
720	INFORMATYKA	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
72095	Pozostała działalność	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
IN/IN/5	Realizacja programu e-Poznań	2 200 000,00		2 200 000,00
DG/DG/2	Wielkopolska Platforma Innowacyjna	40 000,00		40 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2005 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2005 r.
WPI				
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 691 385,00	0,00	5 691 385,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	550 000,00		550 000,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 750 000,00		1 750 000,00
OR/OR/2	Modernizacja systemu łączności w obiektach UM	250 000,00		250 000,00
OR/OR/6	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum Urzędu Miasta wraz z wyposażeniem budynku przy ul.Libelta16/20	100 000,00		100 000,00
OR/OR/7	Modernizacja systemu kontroli dostępu w UM	100 000,00		100 000,00
OR/OR/18	Zakupy inwestycyjne	220 000,00		220 000,00
OR/OR/77	Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul.Gronowej 22	500 000,00		500 000,00
OR/OR/83	Modernizacja sali sesyjnej i pomieszczeń reprezentacyjnych UM	780 000,00		780 000,00
OR/OR/122	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w budynku przy ul. Libelta 16/20	200 000,00		200 000,00
75095	Pozostała działalność	1 241 385,00	0,00	1 241 385,00
DG/DG/1	Utworzenie Poznańskiego Inkubatora Naukowo -Technologicznego	1 241 385,00		1 241 385,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00	45 000,00	115 000,00
75416	Straż Miejska	70 000,00	45 000,00	115 000,00
	Straż Miejska	70 000,00	0,00	70 000,00
SM/SM/1	Zakup samochodów osobowych	70 000,00		70 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	0,00	45 000,00	45 000,00
GKM/ZDM/309	Zakup trafifoto	0,00	45 000,00	45 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
P/P/2	Rezerwa na przygotowanie zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy unijnych	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 389 427,00	1 336 500,00	13 725 927,00
80101	Szkoły podstawowe	3 909 090,00	330 000,00	4 239 090,00
OW/OW/14	Termorenowacja	655 000,00	330 000,00	985 000,00
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	380 000,00	-55 000,00	325 000,00
OW/OW/104	Utworzenie ogólnodostepnych stref rekreacji dziecięcej	0,00	55 000,00	55 000,00
OW/SP69/70	Szkoła Podstawowa Nr 69 - lekka hala sportowa	850 000,00		850 000,00
OW/SP54/103	Szkoła Podstawowa Nr 54 - lekka hala sportowa	850 000,00		850 000,00
GR_SLZ/SP9/1	Zakup kserokopiarki dla SP Nr 9	5 000,00		5 000,00
GR_GOR/SP10/1	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy SP Nr 10	130 000,00		130 000,00
GR_SLZ/SP69/1	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy SP Nr 69	164 500,00		164 500,00
NM_AZK/SP87/1	Modernizacja boiska szkolnego przy SP Nr 87	122 000,00		122 000,00
NM_WAR/SP46/1	Modernizacja boiska szkolnego przy SP Nr 46	140 000,00		140 000,00
NM_ZEG/SP50/1	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy SP Nr 50	150 000,00		150 000,00
SM_KOS/SP65/1	Ułożenie sztucznej nawierzchni na boisku przy SP Nr 65	140 000,00		140 000,00
JE_WOL/SP22/1	Modernizacja boiska szkolnego przy SP Nr 22	153 590,00		153 590,00
WL_DBC/SP21/1	Modernizacja boiska sportowego do piłki ręcznej przy SP Nr 21	169 000,00		169 000,00
80104	Przedszkola	2 734 000,00	-163 500,00	2 570 500,00
	Pozostałe inwestycje	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/21	Zakup budynku na potrzeby przedszkola	2 000 000,00		2 000 000,00
	Przedszkola samorządowe	734 000,00	-163 500,00	570 500,00
OW/OW/12	Modernizacje	450 000,00	-265 000,00	185 000,00
OW/OW/15	Termorenowacja	242 000,00	85 000,00	327 000,00
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	42 000,00	16 500,00	58 500,00
80110	Gimnazja	5 746 337,00	1 170 000,00	6 916 337,00
OW/OW/16	Termorenowacja	1 150 000,00	770 000,00	1 920 000,00
OW/OW/36	Modernizacje	500 000,00		500 000,00
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach	370 000,00		370 000,00
OW/OW/34	Gimnazjum Nr 12 Os. Stefana Batorego 101 - budowa pływalni, zagospodarownie terenu	2 719 000,00	400 000,00	3 119 000,00
OW/OW/48	Gimnazjum Nr 20 przy ul. Głównej - budowa sali gimnastycznej	157 337,00		157 337,00
OW/GM42/69	Gimnazjum Nr 42 przy ul. Św. Jerzego - budowa lekkiej sali sportowej	850 000,00		850 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
85111	Szpitale ogólne	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00
ZSS/ZOZ/2	Budowa centralnej sterylizatorni w szpitalu im. Fr. Raszei (ZOZ Poznań Jeżyce), sal operacyjnych oraz OIOM	2 210 000,00		2 210 000,00
ZSS/ZOZ/13	Zakupy inwestycyjne - ZOZ Jeżyce	400 000,00		400 000,00
ZSS/ZOZ/14	Modernizacja instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. F. Raszei ul. Mickiewicza	60 000,00		60 000,00
ZSS/ZOZ/15	Modernizacja budynku oraz zakup sprzętu dla Oddziału Zakaźnego Szpitala przy ul. Św. Wincentego przy ZOZ-ie Poznań Stare Miasto"	150 000,00		150 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	120 000,00	0,00	120 000,00
ZSS/POSUM/2	Zakupy inwestycyjne dla POSUM -u przy ul.Serbskiej	120 000,00		120 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	444 000,00	200 000,00	644 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	24 000,00	0,00	24 000,00
ZSS/DDPS2/2	Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul.Nowy Świat	7 000,00		7 000,00
ZSS/DDPS1/2	Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej	17 000,00		17 000,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	200 000,00	250 000,00
ZSS/MOPR/10	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
ZSS/ZSS/4	Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	200 000,00	200 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2005 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2005 r.
WPI				
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	370 000,00	0,00	370 000,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	370 000,00		370 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	95 756,00	95 756,00
85305	Żłobki	0,00	95 756,00	95 756,00
ZSS/ZL1/3	Termorenowacja Żłobka nr 1 wraz z 3 filiami	0,00	91 486,00	91 486,00
ZSS/ZL3/4	Instalacja systemu alarmowego	0,00	4 270,00	4 270,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 329 514,00	43 328,00	127 372 842,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 617 539,00	0,00	118 617 539,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	115 279 630,00	0,00	115 279 630,00
GKM/GKM/11	Budowa kolektora deszczowego górczyńskiego od ul. Pogodnej do ul.Taczanowskiego-Ściegiennego	5 557 200,00		5 557 200,00
GKM/GKM/15	Budowa infrastruktury technicznej w rejonie Marcelina	7 074 000,00		7 074 000,00
GKM/GKM/312	Budowa kolektora deszczowego "Golęcinka" od jeziora Rusałka do ul.Koszalińskiej dla odprowadzenia wód deszczowych z jednostki "L" Strzeszyn	7 854 400,00		7 854 400,00
GMM/GMM/1	Przejęcie sieci kanalizacyjno deszczowej	310 000,00		310 000,00
GKM/GKM/331	Modernizacja stacji uzdatniania wody Gruszczyn	6 555 940,00		6 555 940,00
	Program ISPA , z tego:	87 928 090,00	0,00	87 928 090,00
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	0,00		0,00
GKM/GKM/250	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1	12 470 390,00		12 470 390,00
GKM/GKM/251	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2	23 622 390,00		23 622 390,00
GKM/GKM/252	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne	0,00		0,00
GKM/GKM/253	Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów COŚ	42 244 470,00		42 244 470,00
GKM/GKM/254	Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych COŚ	2 211 740,00		2 211 740,00
GKM/GKM/255	Zarządzanie i nadzór nad budową - Inżynier kontraktu	7 379 100,00		7 379 100,00
GKM/GKM/182	**Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów**	**3 337 909,00**		**3 337 909,00**
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 214 200,00	0,00	6 214 200,00
	Wysypisko Odpadów Komunalnych	6 214 200,00	0,00	6 214 200,00
GKM/WODK/156	Instalacja pozyskiwania i przygotowywania biogazu	700 000,00		700 000,00
GKM/WODK/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	5 514 200,00		5 514 200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 645 000,00	33 328,00	1 678 328,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00
ZZM/ZZM/25	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	160 000,00		160 000,00
ZZM/ZZM/49	Budowa parku miejskiego przy os.Przyjaźni - II etap	600 000,00		600 000,00
ZZM/ZZM/51	Rewitalizacja Alei K.Marcinkowskiego	630 000,00		630 000,00
ZZM/ZZM/53	Organizacja kompostownii odpadów organicznych z terenów zielenii miejskiej w Poznaniu	25 000,00		25 000,00
ZZM/ZZM/42	Przebudowa i modernizacja budynków będących w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej	180 000,00		180 000,00
	Samorzady pomocnicze, z tego:	0,00	33 328,00	33 328,00
SM_KOS/SM_KOS/1	Współfinansowanie urządzenia terenów zielonych - budowa alejki	0,00	14 760,00	14 760,00
SM_KOS/SM_KOS/2	Współfinansowanie budowy instalacji odwadniającej osiedlowe tereny zielone	0,00	10 568,00	10 568,00
WL_DBC/WL_DBC/1	Doposażenie placu gier i zabaw	0,00	8 000,00	8 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	802 775,00	0,00	802 775,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	507 000,00		507 000,00
GKM/GKM/182	**Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów**	**295 775,00**		**295 775,00**
90095	Pozostała działalność	50 000,00	10 000,00	60 000,00
NW/NW/107	Dopłata do kapitału Spółek z udziałem Miasta Poznania	50 000,00		50 000,00
	Samorzady pomocnicze, z tego:	0,00	10 000,00	10 000,00
SM_ZW/SM_ZW/1	Współfinansowanie opłotowania placu zabaw	0,00	10 000,00	10 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 772 000,00	389 470,00	2 161 470,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
	DK Stokrotka"	10 000,00	0,00	10 000,00
KSZ/OSDOM/9	Wymiana drzwi	10 000,00		10 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	162 000,00	0,00	162 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	162 000,00	0,00	162 000,00
KSZ/ZAMEK/32	CK Zamek - wyposażenie archiwum w regały	20 000,00		20 000,00
KSZ/ZAMEK/97	CK Zamek - wyposażenie audiowizualne	47 000,00		47 000,00
KSZ/ZAMEK/961	Oświetlenie	65 000,00		65 000,00
KSZ/ZAMEK/3101	Zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	4 500,00	4 500,00
	Poznański Chór Chłopięcy	0,00	4 500,00	4 500,00
KSZ/PCC/1	Zakupy inwestycyjne	0,00	4 500,00	4 500,00
92116	Biblioteki	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Biblioteka Raczyńskich	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
KSZ/BIRACZ/19	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	1 500 000,00		1 500 000,00
92118	Muzea	100 000,00	384 970,00	484 970,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	50 000,00	0,00	50 000,00
KSZ/WMWN/6	Modernizacja wyposażenia wnętrz wystawienniczych i ekspozycji Muzeum Armii Poznań	0,00		0,00
KSZ/WMWN/10	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
	Muzeum Archeologiczne	50 000,00	0,00	50 000,00
KSZ/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
	Muzeum Narodowe	0,00	384 970,00	384 970,00
KSZ/MUZBAMBR/1	Muzem Bambrów - dofinansowanie budowy	0,00	384 970,00	384 970,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2005 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2005 r.
WPI				
1	2	3	4	5
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 571 000,00	0,00	2 571 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 571 000,00	0,00	2 571 000,00
	Ogród Zoologiczny	2 429 000,00	0,00	2 429 000,00
GKM/ZOO/111	Słoniarnia w Nowym ZOO (wybieg + infrastruktura)	2 251 000,00		2 251 000,00
GKM/ZOO/120	Ogród Zoologiczny - modernizacja dachów,wolier i ogrodzeń zewnetrzych	150 000,00		150 000,00
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	28 000,00		28 000,00
	Palmiarnia Poznańska	142 000,00	0,00	142 000,00
GKM/PALM/89	Zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
GKM/PALM/261	Budowa podziemnego magazynu kompostów i podłoży	122 000,00		122 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22 135 500,00	693 148,00	22 828 648,00
92601	Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	40 000,00
GKM/GKM/182	**Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów**	**40 000,00**		**40 000,00**
92695	Pozostała działalność	22 095 500,00	693 148,00	22 788 648,00
NW/NW/1066	Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Termy Maltańskie sp z o.o.	0,00	495 600,00	495 600,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	22 095 500,00	0,00	22 095 500,00
KFT/POSIR/2	Wielobranżowa modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej "Arena"	240 000,00	-240 000,00	0,00
KFT/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	9 500 000,00		9 500 000,00
KFT/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	2 000 000,00		2 000 000,00
KFT/POSIR/6	Modernizacja Hotelu Campingu Malta	250 000,00		250 000,00
KFT/POSIR/7	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - renowacja boiska	3 000 000,00		3 000 000,00
KFT/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	2 250 000,00		2 250 000,00
KFT/POSIR/12	Modernizacja Sport Hotelu	55 500,00		55 500,00
KFT/POSIR/13	Modernizacja ośrodka Przywodnego Rataje w tym: zakup i montaż skateparku	500 000,00		500 000,00
KFT/POSIR/14	Zakup i montaż systemu monitoringu	2 500 000,00		2 500 000,00
KFT/POSIR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE	200 000,00		200 000,00
KFT/POSIR/15	Zakup rozkładanej bieżni lekkoatletycznej	1 600 000,00		1 600 000,00
KFT/POSIR/16	Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej "Arena"	0,00	240 000,00	240 000,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	0,00	197 548,00	197 548,00
SM_ZW/SM_ZW/1	Współfinansowanie modernizacji boiska	0,00	4 000,00	4 000,00
SM_PWR/SM_PWR/1	Modernizacja zespołu rekreacyjno-sportowego	0,00	28 752,00	28 752,00
SM_WZG/SM_WZG/1	Współfinansowanie pokrycia boiska sztuczną trawą	0,00	50 000,00	50 000,00
SM_PRZ/SM_PRZ/1	Współfinansowanie budowy dwóch placów zabaw	0,00	27 000,00	27 000,00
JEZ_WOL/JEZ_WOL/1	Współfinansowanie obiektu sportowego na terenie osiedla	0,00	55 436,00	55 436,00
JEZ_KSM/JEZ_KSM/1	Budowa obiektu sportowego przy ul. Branieckiej	0,00	22 000,00	22 000,00
WL_DBN/WL_DBN/1	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	0,00	10 360,00	10 360,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		**135 501 592,00**	**2 230 000,00**	**137 731 592,00**
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		**134 878 592,00**	**2 230 000,00**	**137 108 592,00**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108 091 475,00	0,00	108 091 475,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	108 091 475,00	0,00	108 091 475,00
	Zarząd Dróg Miejskich	108 091 475,00	0,00	108 091 475,00
GKM/ZDM/173	Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska)	19 748 000,00		19 748 000,00
GKM/ZDM/4	Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu	9 000 000,00		9 000 000,00
GKM/ZDM/62	Ulica Dolna Wilda- połaczenie ul.Królowej Jadwigi z węzłem dębieckim autostrady	1 500 000,00		1 500 000,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	2 100 000,00		2 100 000,00
GKM/ZDM/1801	Modernizacja istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej - etap I i II - odcinek od mostu Lecha do ul. Umultowskiej	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/2001	Ul.Polska - Bułgarska - etap I - od ul. Dąbrowskiego do ul. Bukowskiej	8 000 000,00		8 000 000,00
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/2102	Budowa trasy tramwajowej od ul.Jana Pawła II do ul.Podgórnej w Poznaniu	9 821 740,00		9 821 740,00
GKM/ZDM/2103	Budowa trafostacji dla zasilania tramwaju w Śródmieściu	700 000,00		700 000,00
GKM/ZDM/2301	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap I - od autostrady A2 do Strumienia Junikowskiego	11 346 800,00		11 346 800,00
GKM/ZDM/2302	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap II - od Strumienia Junikowskiego do ul. Kopanina - realizacja + wykupy gruntów	3 000 000,00		3 000 000,00
GKM/ZDM/2305	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap I - od autostrady A2 do Strumienia Junikowskiego - wykupy gruntów	25 000 000,00		25 000 000,00
GKM/ZDM/3301	Zintegrowany system sterowania ruchem na ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu	25 000,00		25 000,00
GKM/ZDM/33	System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	3 082 435,00		3 082 435,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, powiatowe, wojewódzkie)	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	150 000,00		150 000,00
GKM/ZDM/38	Rozwój bazy parkingowej	200 000,00		200 000,00
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	800 000,00		800 000,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	617 500,00		617 500,00
GKM/ZDM/59	Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul.Krzywoustego - Połączenie II i III ramy komunikacyjnej	5 000 000,00		5 000 000,00
GKM/ZDM/221	Węzeł komunikacyjny w ul. Królowej Jadwigi z przebudową skrzyżowania ulic Górna Wilda -Dolna Wilda-Półwiejska wraz z ul.Kościuszki	1 500 000,00		1 500 000,00
GKM/ZDM/26	Realizacja odcinków RING-u: ul.Ewangelickiej odc. Mostowa -Chwaliszewo, Szyperskiej odc. Garbary - Chwaliszewo i odc. Wschodniego do Al.Niepodległości wraz z niezbędnymi przeprawami mostowymi	2 500 000,00		2 500 000,00
GKM/ZDM/2003	Ulica Polska-Bułgarska - etap III - ul.Bułgarska od ul. Bukowskiej do ul.Marcelińskiej (wykupy grumtów)	600 000,00		600 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2005 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2005 r.
WPI				
1	2	3	4	5
GKM/ZDM/190	Ochrona akustyczna ulic	400 000,00		400 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 151 945,00	115 000,00	7 266 945,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
ZKB/MKPOL/1	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	525 000,00		525 000,00
ZKB/MKPOL/2	Dofinansowanie inwestycji Policji Państwowej - budowa komendy Policji, zakup obiektu	1 500 000,00		1 500 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00	115 000,00	615 000,00
ZKB/MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00		500 000,00
ZKB/MKPSP/5	Modernizacja budynku JRG w Bolechowie oraz Ośrodka Szkolenia OSP przy JRG w Krzesinach	0,00	115 000,00	115 000,00
75414	Obrona cywilna	4 626 945,00	0,00	4 626 945,00
ZKB/ZKB/1	Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	860 000,00		860 000,00
ZKB/ZKB/3	Modernizacja scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania	50 000,00		50 000,00
ZKB/ZKB/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 266 945,00		3 266 945,00
ZKB/ZKB//5	Centrum Powiadamiania Ratunkowego	450 000,00		450 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 557 000,00	1 965 000,00	12 522 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 775 000,00	0,00	5 775 000,00
OW/OW/45	ZSS Nr 102 ul. Przełajowa - modernizacja szkoły i lekka hala sportowa	5 525 000,00		5 525 000,00
OW/OW/30	Zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 095 000,00	1 705 000,00	5 800 000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
OW/OW/17	Termorenowacja	1 545 000,00	1 305 000,00	2 850 000,00
OW/OW/37	Modernizacja boisk sportowych	120 000,00		120 000,00
OW/OW/51	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul Tarnowska - budowa sali gimnastycznej, zagospodarownie terenu	2 400 000,00	400 000,00	2 800 000,00
80130	Szkoły zawodowe	212 000,00	0,00	212 000,00
OW/OW/18	Termorenowacja	0,00		0,00
OW/OW/35	Modernizacja boisk sportowych	100 000,00		100 000,00
GR_SWT/ZSGD/1	Modernizacja boiska szkolnego prz ZSGD	112 000,00		112 000,00
80132	Szkoły artystyczne	475 000,00	260 000,00	735 000,00
OW/POSM II/10	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia - budowa ogrodzenia wokół szkoły	150 000,00		150 000,00
OW/POSM II/2	Termorenowacja budynku Poznańskiej Ogólnokształcacej Szkoły Muzycznej II stopnia	325 000,00	260 000,00	585 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	7 277 000,00	150 000,00	7 427 000,00
85111	Szpitale ogólne	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00
GKM/ZOZ/1	Kontynuacja budowy szpitala przy ul. Kurlandzkiej / Szwajcarskiej - I i II etap	6 000 000,00		6 000 000,00
ZSS/ZOZ/7	Budowa Odziału Zakaźnego Szpitala przy ZOZ-ie Poznan -Nowe Miasto ul. Szwajcarska	850 000,00		850 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	427 000,00	150 000,00	577 000,00
ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków (2 obiekty) ZOL-u przy ul.Mogileńskiej oraz filii w Owińskach	427 000,00	150 000,00	577 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	760 250,00	0,00	760 250,00
85202	Domy pomocy społecznej	754 000,00	0,00	754 000,00
P/P/3	Utworzenie domu pomocy społecznej	754 000,00		754 000,00
85295	Pozostała działalność	6 250,00	0,00	6 250,00
ZSS/ZSS/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby programu Dobry Start	6 250,00		6 250,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	370 662,00	0,00	370 662,00
85333	Powiatowe urzędy pracu	370 662,00	0,00	370 662,00
DG/DG/3	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 662,00		370 662,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	170 000,00	0,00	170 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40 000,00	0,00	40 000,00
OW/MDK3/4	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3 - zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
OW/MDK3/93	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3 - adaptacja strychu	20 000,00		20 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	130 000,00	0,00	130 000,00
OW/OW/71	Termorenowacja	130 000,00		130 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	345 260,00	0,00	345 260,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	345 260,00	0,00	345 260,00
GKM/ZDM/36	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	345 260,00		345 260,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 000,00	0,00	155 000,00
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	120 000,00	0,00	120 000,00
	Teatr Polski	50 000,00	0,00	50 000,00
KSZ/TPOL/3	Teatr Polski - rozbudowa budynku Malarni i zaplecza sceny	50 000,00		50 000,00
	Teatr Animacji	20 000,00	0,00	20 000,00
KSZ/TANIM/11	Wymiana oraz uzupełnienie oświetlenia sceny	20 000,00		20 000,00
	Teatr Ósmego Dnia	50 000,00	0,00	50 000,00
KSZ/TOSDN/99	Komputeryzacja	50 000,00		50 000,00
92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	15 000,00	0,00	15 000,00
	Teatr Muzyczny	15 000,00	0,00	15 000,00
KSZ/TMUZ/1	Zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00	0,00	20 000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	20 000,00	0,00	20 000,00
KSZ/CSZD/91	Modernizacja pracowni video	20 000,00		20 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2005 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2005 r.
WPI				
1	2	3	4	5
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		**623 000,00**	**0,00**	**623 000,00**
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	623 000,00	0,00	623 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	610 000,00	0,00	610 000,00
MKPSP/MKPSP/4	Zagospodarowanie otoczenia średniowiecznych murów miejskich w obszarze między ulicami Masztalarska i Wolnicą	50 000,00		50 000,00
MKPSP/MKPSP/2	Zakupy inwestycyjne Państwowej Straży Pożarnej	560 000,00		560 000,00
75414	Obrona cywilna	13 000,00	0,00	13 000,00
ZKB/ZKB/9	Utworzenie i funkcjonowanie powiatowego zespołu reagowania kryzysowego	13 000,00		13 000,00