

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł				
Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
WPI				
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		901 936 525,00	-40 839 348,00	861 097 177,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		461 848 140,00	-45 907 598,00	415 940 542,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		461 848 140,00	-45 907 598,00	415 940 542,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 000,00	0,00	400 000,00
01008	Melioracje wodne	400 000,00	0,00	400 000,00
RGZ/RGZ/1	Odbudowa stawu retencyjnego w Krzesinkach	400 000,00		400 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	145 000,00	0,00	145 000,00
40002	Dostarczanie wody	145 000,00	0,00	145 000,00
GN/GN/5	Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Poznaniu-Szczepankowie przy ul. Michałowo i ul. Przedpole	145 000,00	0,00	145 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 472 394,00	-1 295 000,00	86 177 394,00
60016	Drogi publiczne gminne	41 520 394,00	705 000,00	42 225 394,00
	Zarząd Dróg Miejskich	38 973 000,00	705 000,00	39 678 000,00
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne	15 000 000,00		15 000 000,00
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	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/339	Budowa ul. Bohaterów Westerplatte	9 970 000,00		9 970 000,00
GKM/ZDM/340	Budowa ul. Żeglarskiej	8 500 000,00	700 000,00	9 200 000,00
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	1 053 000,00	5 000,00	1 058 000,00
GKM/ZDM/356	Budowa ulicy Literackiej w Poznaniu na odcinku od ul.Tolstoja do ul.Puszkina	100 000,00		100 000,00
GKM/ZDM/373	Budowa ulic publicznych na os. Naramowice - Czarnucha	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	1 000 000,00		1 000 000,00
NM_KPD/ZDM/1	Budowa pieszo - jezdni w przedłużeniu ulicy Konarskiego na odcinku od Domu Pomocy Społecznej do ulicy Małachowskiego	350 000,00		350 000,00
	Pozostałe zadania	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2 500 000,00		2 500 000,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	47 394,00	0,00	47 394,00
JE_WIN/JE_WIN/6	Budowa parkingu u zbiegu ulic Szydlowska / Sokola	47 394,00		47 394,00
60017	Drogi wewnętrzne	2 500 000,00	-2 000 000,00	500 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	2 500 000,00	-2 000 000,00	500 000,00
GKM/ZDM/405	Fontanna na Pl. Wolności	2 500 000,00	-2 000 000,00	500 000,00
60095	Pozostała działalność	43 452 000,00	0,00	43 452 000,00
NW/NW/1068	Aport pieniędzy w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa trafostacji dla zasilania tramwaju w śródmieściu	8 200 000,00		8 200 000,00
GKM/GKM/410	Przedłużenie trasy poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	100 000,00		100 000,00
GKM/GKM/411	Przedłużenie trasy tramwajowej od Zawad do stacji kolejowej Poznań - Wschód	10 000 000,00		10 000 000,00
GKM/GKM/414	Budowa trasy tramwajowej Os.Lecha - Franowo wraz z nową zajezdnią tramwajową na Franowie oraz modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - Os. Lecha - rondo Żegrze w Poznaniu	752 000,00		752 000,00
NW/NW/1080	Wkład pieniędzy w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu i uruchomienie nowych połączeń lotniczych	16 900 000,00		16 900 000,00
NW/NW/1086	Utworzenie spółki celowej na potrzeby przygotowania turnieju EURO 2012	2 000 000,00		2 000 000,00
NW/NW/1087	Aport pieniędzy w celu dokapitalizowania spółki MPK - zakup i montaż automatów biletowych	5 500 000,00		5 500 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 483 000,00	-5 630 000,00	56 853 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45 493 000,00	-5 630 000,00	39 863 000,00
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	15 600 000,00	-2 500 000,00	13 100 000,00
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	7 350 000,00	-3 350 000,00	4 000 000,00
GKM/ZKZL/88	Renowacja kamienic	16 000 000,00		16 000 000,00
GKM/ZKZL/336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	6 500 000,00	-2 500 000,00	4 000 000,00
GKM/ZKZL/393	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach NZOZ	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00
WL_DBC/GKM/2	Budowa placu gier i zabaw w rejonie ulic Azaliowa, Bukowa, Laskowa - dotacja dla ZKZL	25 000,00		25 000,00
WL_DBC/GKM/3	Modernizacja chodnika przy ul. Kasztanowej	10 000,00		10 000,00
WL_DBC/GKM/4	Doposażenie skwerów na terenie osiedla Dębiec	8 000,00		8 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
WPI				
1	2	3	4	5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 050 000,00	0,00	8 050 000,00
GN/GN/2	Gospodarowanie mieniem miasta	8 050 000,00	0,00	8 050 000,00
GN/GN/6	Wykupy gruntów, w tym skutki uchwalenia mpzp	8 000 000,00		8 000 000,00
	Opracowanie koncepcji zagospodarowania fortów komunalnych	50 000,00		50 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 940 000,00	0,00	8 940 000,00
NW/NW/86	Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pieniężne	8 940 000,00		8 940 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 180 000,00	-800 000,00	4 380 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	660 000,00	0,00	660 000,00
MPU/MPU/1	Miejska Pracownia Urbanistyczna	660 000,00	0,00	660 000,00
MPU/MPU/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	580 000,00		580 000,00
	Zakup samochodu	80 000,00		80 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3 020 000,00	-800 000,00	2 220 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	3 020 000,00	-800 000,00	2 220 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	700 000,00		700 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/22	System informacji przestrzennej	1 520 000,00		1 520 000,00
	Nadbudowa 1 piętra budynku dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii	0,00		0,00
GEOPOZ/GEOPOZ/28	Tworzenie baz numerycznych na podstawie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	800 000,00	-800 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
ROM/ROM/1	Realizacja Narodowego Produktu Turystycznego Trakt Królewsko - Cesarski	1 500 000,00		1 500 000,00
720	INFORMATYKA	3 385 000,00	-160 000,00	3 225 000,00
72095	Pozostała działalność	3 385 000,00	-160 000,00	3 225 000,00
IN/IN/5	Realizacja programu e-Poznań	1 385 000,00	-160 000,00	1 225 000,00
OR/OR/141	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	1 000 000,00		1 000 000,00
OR/OR/142	Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	1 000 000,00		1 000 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 581 000,00	80 000,00	7 661 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 581 000,00	80 000,00	7 661 000,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	850 000,00	260 000,00	1 110 000,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 500 000,00	-180 000,00	2 320 000,00
OR/OR/2	Modernizacja systemu łączności w obiektach UM	455 000,00		455 000,00
OR/OR/18	Zakupy inwestycyjne	556 000,00		556 000,00
OR/OR/77	Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Gronowej 22	500 000,00	-5 000,00	495 000,00
OR/OR/137	Prace modernizacyjne w budynku ul. Libelta 16/20	500 000,00	5 000,00	505 000,00
OR/OR/138	Adaptacja przejętego przez UM budynku po byłej szkole przy ul. 28 Czerwca 1956r. (narożnik ul. Jerzego)	500 000,00		500 000,00
OR/OR/146	Modernizacja dźwigów osobowych w budynku UM przy placu Kolegiackim 17	350 000,00		350 000,00
OR/OR/148	Zainstalowanie dźwigu towarowo-osobowego dla transportu dokumentów archiwalnych w patio budynku UM przy ul. Słowackiego 22	200 000,00		200 000,00
OR/OR/155	Wykonanie systemu p.poż w budynku UM przy ul. Libelta 16/20	1 170 000,00		1 170 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	902 500,00	15 000,00	917 500,00
75416	Straż Miejska	792 000,00	0,00	792 000,00
SMMMP/SMMMP/1	Straż Miejska	792 000,00	0,00	792 000,00
	Zakupy inwestycyjne	110 000,00		110 000,00
SMMMP/SMMMP/2	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szyperskiej 9 dla potrzeb Straży Miejskiej	682 000,00		682 000,00
75495	Pozostała działalność	110 500,00	15 000,00	125 500,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	110 500,00	15 000,00	125 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	26 200 000,00	-6 800 000,00	19 400 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 200 000,00	-6 800 000,00	19 400 000,00
P/P/1	Rezerwa na przygotowanie projektów unijnych	26 200 000,00	-6 800 000,00	19 400 000,00
P/P/5	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 839 734,00	2 562 900,00	21 402 634,00
80101	Szkoły podstawowe	11 389 487,00	2 612 900,00	14 002 387,00
OW/OW/14	Termorenowacja budynków	900 000,00		900 000,00
OW/SP11/149	Szkoła Podstawowa Nr 11 - termorenowacja	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
OW/SP51/147	Szkoła Podstawowa Nr 51 - termorenowacja	2 200 000,00		2 200 000,00
OW/SP66/150	Szkoła Podstawowa Nr 66 - termorenowacja	1 200 000,00		1 200 000,00
OW/OW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	79 000,00		79 000,00
OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	104 000,00		104 000,00
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	319 110,00	507 900,00	827 010,00
OW/OW/53	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	3 000 000,00		3 000 000,00
OW/OW/121	Budowa zespołu boisk sportowych dla Centrum Wyszczolenia Młodzieży Uzgodnionej Piłkarsko przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 2	1 700 000,00		1 700 000,00
OW/SP40/158	Szkoła Podstawowa Nr 40 - modernizacja dachu	1 000 000,00		1 000 000,00
OW/SP59/173	Szkoła Podstawowa Nr 59 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
OW/SP77/174	Szkoła Podstawowa Nr 77 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
OW/SP56/175	Szkoła Podstawowa Nr 56 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
OW/SP4/176	Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
OW/SP54/177	Szkoła Podstawowa Nr 54 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	5 000,00		5 000,00
OW/SP6/178	Szkoła Podstawowa Nr 6 - wykonanie ogrodzenia wokół terenu szkoły	0,00	60 000,00	60 000,00
WJPM/WJPM/104	Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	0,00	25 000,00	25 000,00
NM_RNW/SP14/1	Budowa ogólnodostępnego boiska przy SP Nr 14 Os. Piastowskie	184 297,00		184 297,00
JE_WIN/SP89/1	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 89 przy ul. Sochaczewskiej	248 700,00		248 700,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
WPI				
1	2	3	4	5
SM_NAR/SP48/2	Budowa boiska sportowego przy SP Nr 48 ul. Sarmacka	177 510,00		177 510,00
NM_ZEG/SP50/1	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal z uzbrojeniem terenu oraz z małą architekturą i zielenią przy SP Nr 50 os. Stare Żegrze	231 870,00		231 870,00
80104	Przedszkola	4 170 000,00	0,00	4 170 000,00
	Pozostałe inwestycje	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
OW/OW/107	Budowa Przedszkola Nr 46	2 000 000,00		2 000 000,00
OW/OW/154	Modernizacja budynku na Os. Bolesława Chrobrego 121 w celu przystosowania pomieszczeń na przedszkole	1 500 000,00		1 500 000,00
	Przedszkola samorządowe	670 000,00	0,00	670 000,00
OW/OW/15	Termorenowacja budynków	500 000,00		500 000,00
OW/OW/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	70 000,00		70 000,00
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
80110	Gimnazja	3 180 247,00	-50 000,00	3 130 247,00
OW/OW/16	Termorenowacja budynków	450 000,00		450 000,00
OW/GM44/151	Gimnazjum Nr 44 - termorenowacja	2 200 000,00		2 200 000,00
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach	295 000,00	-250 000,00	45 000,00
OW/OW/177	Rozbudowa budynku Gimnazjum nr 58 ul. Małoszyńska 38	0,00	200 000,00	200 000,00
NM_ZTR/GM23/1	Modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum Nr 23	235 247,00		235 247,00
80195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
OW/OW/168	Budowa boiska na os. Oświecenia - opracowanie koncepcji	100 000,00		100 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 700 000,00	3 400 000,00	7 100 000,00
85111	Szpitala ogólne	3 160 000,00	3 400 000,00	6 560 000,00
ZSS/ZOZ/2	Budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych i OIOM w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	1 500 000,00		1 500 000,00
ZSS/ZOZ/14	Modernizacja instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	150 000,00		150 000,00
ZSS/ZOZ/22	Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
ZSS/ZOZ/25	Zakupy inwestycyjne dla szpitala przy ul. Szwajcarskiej - ZOZ Poznań Nowe Miasto	560 000,00		560 000,00
ZSS/ZOZ/35	Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	950 000,00		950 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	540 000,00	0,00	540 000,00
ZSS/POSUM/4	Modernizacja POSUM przy ul. Alei Solidarności	540 000,00		540 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	327 000,00	42 000,00	369 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	42 000,00	42 000,00
ZSS/ODB1/1	Modernizacja budynku	0,00	42 000,00	42 000,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	0,00	10 000,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	0,00	15 000,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	302 000,00	0,00	302 000,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	302 000,00		302 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	816 000,00	0,00	816 000,00
85305	Żłobki	816 000,00	0,00	816 000,00
ZSS/ZL1/7	Zakupy inwestycyjne w Żłobku nr 1	16 000,00		16 000,00
ZSS/ZL2/8	Modernizacja budynku (dachu) w filii Żłobka nr 2 - "Stokrotka"	350 000,00		350 000,00
ZSS/ZL3/8	Termomodernizacja budynku Żłobka nr 3	150 000,00		150 000,00
ZSS/ZL4/5	Modernizacja instalacji co. w filii Żłobka nr 4 - "Michałki"	100 000,00		100 000,00
ZSS/ZL4/10	Budowa szybu windowego w filii Żłobka nr 4 - "Żurawinka"	200 000,00		200 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 446 544,00	-46 775 108,00	33 671 436,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 277 782,00	-46 975 982,00	8 301 800,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	52 277 782,00	-46 975 982,00	5 301 800,00
GKM/GKM/185	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie os. Księża Skorupki	800 000,00		800 000,00
GKM/GKM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap I	3 660 000,00		3 660 000,00
GKM/GKM/358	Budowa korektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	841 800,00		841 800,00
	Program ISPA , z tego:	46 975 982,00	-46 975 982,00	0,00
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	2 757 529,00	-2 757 529,00	0,00
GKM/GKM/250	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1	3 867 695,00	-3 867 695,00	0,00
GKM/GKM/251	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2	5 855 999,00	-5 855 999,00	0,00
GKM/GKM/252	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne	2 184 214,00	-2 184 214,00	0,00
GKM/GKM/253	Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów COŚ	31 735 545,00	-31 735 545,00	0,00
GKM/GKM/254	Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych COŚ	575 000,00	-575 000,00	0,00
GKM/GKM/255	Zarządzanie i nadzór nad budową - Inżynier kontraktu	0,00		0,00
	Pozostałe zadania	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00		3 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami	17 230 000,00	0,00	17 230 000,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	17 230 000,00	0,00	17 230 000,00
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	10 000 000,00		10 000 000,00
GKM/ZZO/276	System gospodarki odpadami	7 130 000,00		7 130 000,00
GKM/ZZO/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	100 000,00		100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 894 540,00	164 400,00	2 058 940,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
WPI				
1	2	3	4	5
ZZM/ZZM/25	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 875 540,00	164 400,00	2 039 940,00
ZZM/ZZM/31	Zakupy inwestycyjne	200 000,00	150 000,00	350 000,00
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleniec przy ul. Zielonej	1 100 800,00		1 100 800,00
ZZM/ZZM/62	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	270 000,00		270 000,00
GR_GRK/ZZM/1	Oświetlenie alejek spacerowych	50 000,00		50 000,00
GR_KIS/ZZM/1	Uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowo - wypoczynkowej placu zabaw przy ul. Leszczyńska - Bojanowska	146 600,00	14 400,00	161 000,00
GR_KJP/ZZM/3	Urządzenie zieleni oraz placu zabaw na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Górniczej 2	24 290,00		24 290,00
SM_STR/ZZM/2	Doposażenie w sprzęt terenu rekreacyjno-sportowego na boiskach ul. Marcelesińska - Ognik	10 000,00		10 000,00
WL_SWR/ZZM/1	Odnowienie placu zabaw przy skwerze przy ul. Za Groblą	30 000,00		30 000,00
SM_PRZ/SM_PRZ/10	Przebudowa i modernizacja placu sportowo - rekreacyjnego położonego na terenie pomiędzy ulicami: K. Buczka, H. Kołłątaja, W. Wróblewskiego, W. Zamoyskiego	43 850,00		43 850,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	19 000,00	0,00	19 000,00
	Wykonanie alejek osiedlowych na terenach zielonych	19 000,00		19 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	25 000,00	25 000,00
GKM/ZUK_SDZ/403	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	900 000,00	0,00	900 000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	400 000,00	0,00	400 000,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	500 000,00		500 000,00
90095	Pozostała działalność	5 144 222,00	11 474,00	5 155 696,00
GKM/ZUK/348	Usługi Komunalne	1 206 222,00	0,00	1 206 222,00
GKM/ZUK/404	Modernizacja szaleków publicznych	377 222,00		377 222,00
GKM/ZUK/406	Modernizacja bramy wjazdowej na posesję przy ul. Słowackiego 43	9 000,00		9 000,00
GKM/ZUK/425	Zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
	Modernizacja lejka łazarskiego	750 000,00		750 000,00
NW/NW/1071	Nadzór właścicielski	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.(d. Centrum Kongresowe sp. z o.o.)- dopłata na realizację projektu Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego	3 900 000,00		3 900 000,00
JE_JEZ/JE_JEZ/2	Samorządy pomocnicze, z tego:	38 000,00	11 474,00	49 474,00
	Urządzenie placu zabaw	38 000,00	11 474,00	49 474,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 102 000,00	5 100 000,00	7 202 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	11 000,00	0,00	11 000,00
KSZ/ARSENAL/4	Galeria Miejska "Arsenal"	11 000,00	0,00	11 000,00
92113	Zakupy inwestycyjne	11 000,00		11 000,00
	Centra kultury i sztuki	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
KSZ/ZAMEK/3101	Centrum Kultury "Zamek"	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
KSZ/ZAMEK/3002	Zakupy inwestycyjne	1 001 000,00		1 001 000,00
	Instalacja alarmowa łącznie z instalacją p.poż.	25 000,00		25 000,00
92116	Biblioteki	305 000,00	4 200 000,00	4 505 000,00
KSZ/BIRACZ/10	Biblioteka Raczyńskich	305 000,00	4 200 000,00	4 505 000,00
KSZ/BIRACZ/19	Zakupy inwestycyjne	205 000,00		205 000,00
KSZ/BIRACZ/96	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
KSZ/BIRACZ/107	Modernizacja Muzeum H. Sienkiewicza	0,00	200 000,00	200 000,00
	Montaż systemu sygnalizacji alarmu pożaru w filii przy ul. Wronieckiej 14 i 15	100 000,00		100 000,00
92118	Muzea	760 000,00	900 000,00	1 660 000,00
KSZ/WMWN/6	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
KSZ/WMWN/10	Modernizacja wnętrz i ekspozycji w Oddziałach Muzeum	0,00	900 000,00	900 000,00
	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
KSZ/MUZAR/13	Muzeum Archeologiczne	660 000,00	0,00	660 000,00
KSZ/MUZAR/100	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
KSZ/MUZAR/101	Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim	310 000,00		310 000,00
	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru	300 000,00		300 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	27 242 530,00	0,00	27 242 530,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	27 242 530,00	0,00	27 242 530,00
GKM/ZOO/111	Ogród Zoologiczny	26 783 530,00	0,00	26 783 530,00
GKM/ZOO/120	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słoniarni w Nowym ZOO w Poznaniu	26 200 530,00		26 200 530,00
GKM/ZOO/122	Modernizacja dachów, wolier i ogrodzeń zewnętrznych	150 000,00		150 000,00
GKM/ZOO/133	Zakupy inwestycyjne	173 000,00		173 000,00
GKM/ZOO/234	Przebudowa szklarni ogrodnictwa, teren zaplecza Browarna	160 000,00		160 000,00
	Modernizacja dróg wewnętrznych - teren Starego i Nowego ZOO	100 000,00		100 000,00
	Palmańnia Poznańska	459 000,00	0,00	459 000,00
GKM/PALM/89	Zakupy inwestycyjne, w tym zakupy roślin	214 000,00		214 000,00
GKM/PALM/108	Modernizacja akwarium	150 000,00		150 000,00
GKM/PALM/362	Układ stabilizujący ciśnienie wody na wejściu do stacji uzdatniania wody	15 000,00		15 000,00
GKM/PALM/399	Przebudowa terenu przed wejściem głównym do Parku Wilsona	80 000,00		80 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	134 625 438,00	4 352 610,00	138 978 048,00
92601	Obiekty sportowe	471 453,00	-11 500,00	459 953,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
WPI				
1	2	3	4	5
NM_ADO/NM_ADO/1	Samorządy pomocnicze, z tego: Budowa boiska sportowego	471 453,00 198 323,00	-11 500,00 3 500,00	459 953,00 201 823,00
GR_LAW/GR_LAW/2	Zakończenie budowy boiska sportowego przy zbiegu ulic Andersena i Wieczorynki	97 970,00	-15 000,00	82 970,00
SM_PLP/SM_PLP/06	Budowa placów zabaw o ogrodzenia	19 000,00		19 000,00
SM_PRZ/SM_PRZ/11	Budowa ogrodzenia boiska sportowego	41 000,00		41 000,00
SM_RAD/SM_RAD/2	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego	0,00		0,00
SM_ULM/SM_ULM/5	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych	110 560,00		110 560,00
SM_ZW/SM_ZW/11/1	Modernizacja placów zabaw	4 600,00		4 600,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	133 546 800,00	4 363 000,00	137 909 800,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	133 546 800,00	4 363 000,00	137 909 800,00
KF/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwała	0,00	321 000,00	321 000,00
KF/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	74 076 800,00	1 465 000,00	75 541 800,00
KF/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	14 350 000,00	108 000,00	14 458 000,00
KF/POSIR/5	Odbudowa Kopca Wolności	0,00	50 000,00	50 000,00
KF/POSIR/7	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	0,00	22 000,00	22 000,00
KF/POSIR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTANSKIE	39 500 000,00		39 500 000,00
KF/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	220 000,00	28 000,00	248 000,00
KF/POSIR/13	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	900 000,00	2 114 000,00	3 014 000,00
KF/POSIR/21	Budowa sztucznego lodowiska	4 500 000,00		4 500 000,00
KF/POSIR/23	Modernizacja obiektów dzierżawionych	0,00	255 000,00	255 000,00
92695	Pozostała działalność	607 185,00	1 110,00	608 295,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	607 185,00	1 110,00	608 295,00
JE_KSM/JE_KSM/7	Budowa placu zabaw dla dzieci ul. Sienawska	5 000,00	-5 000,00	0,00
NM_GLS/NM_GLS/1	Wykonanie przyłącza energetycznego - OSIR Głuszyna	3 121,00		3 121,00
SM_KOS/SM_KOS/10	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	7 430,00	1 110,00	8 540,00
JE_WOL/JE_WOL/5	Zakończenie budowy obiektu sportowo -rekreacyjnego "Zielone boisko" przy ul.Żwirki	246 132,00		246 132,00
JE_KSM/JE_KSM/8	Budowa boiska przy ul.Braniewskiej	290 502,00	5 000,00	295 502,00
NM_CHR/NM_CHR/1	Budowa placu zabaw na Os. Zodiak	15 000,00		15 000,00
NM_ZRT/NM_ZRT/1	Budowa placu zabaw	40 000,00		40 000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		440 088 385,00	5 068 250,00	445 156 635,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		439 988 385,00	5 068 250,00	445 056 635,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	339 246 400,00	3 800 000,00	343 046 400,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	339 246 400,00	3 800 000,00	343 046 400,00
	Zarząd Dróg Miejskich	336 355 359,00	3 800 000,00	340 155 359,00
GKM/ZDM/4	Przebudowa i modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu	80 965 200,00		80 965 200,00
GKM/ZDM/24	Ul. Św. Wawrzyńca od ul. Żeromskiego do ul. Kościelnej	5 000 000,00		5 000 000,00
GKM/ZDM/25	Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul.Prosta) do granicy miasta	7 000 000,00		7 000 000,00
GKM/ZDM/33	System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	3 260 000,00	-3 260 000,00	0,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	3 065 000,00		3 065 000,00
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/6201	Przebudowa ul.Dolna Wilda od ul. Hetmańskiej do autostrady A2	4 000 000,00	-2 500 000,00	1 500 000,00
GKM/ZDM/173	Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska)	19 050 000,00		19 050 000,00
GKM/ZDM/190	Ochrona akustyczna ulic	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/221	Węzeł komunikacyjny w ul. Królowej Jadwigi z przebudową skrzyżowania ulic Górna Wilda -Dolna Wilda-Półwiejska wraz z ul.Kościuszką	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/3302	Budowa obszarowego systemu sterowania ruchem i systemu znaków zmiennej treści wraz z wdrożeniem monitoringu wizyjnego węzłów i ciągów komunikacyjnych oraz platformy informatycznej integrującej służby ratownicze	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
GKM/ZDM/3303	Modernizacja systemu sterowania ruchem w ramach Programu Likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach GAMBIT oraz dofinansowanie z MTiB. Sygnalizacje świetlne.	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
GKM/ZDM/341	Przebudowa ul. Winogrody	10 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00
GKM/ZDM/3672	Budowa ulicy Nowej Naramowickiej na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	0,00	500 000,00	500 000,00
GKM/ZDM/377	Budowa układu drogowego ronda ul. Małwowa-Skórzewska-Złotowska	1 500 000,00		1 500 000,00
GKM/ZDM/378	Przebudowa skrzyżowania ul. Gdyńska z torami PKP i układem dróg obsługujących m.in. Dalkię S.A., Dalkię ZEC S.A. i ZDR ZDM	0,00		0,00
GKM/ZDM/380	Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łączna"	13 400 000,00	-13 400 000,00	0,00
GKM/ZDM/381	III Rama komunikacyjna zachodnia - odc. IIA Grunwaldzka - Węzeł Promienista -Węzeł Górczyn	0,00	400 000,00	400 000,00
GKM/ZDM/3811	III Rama komunikacyjna zachodnia - Węzeł Górczyn	0,00	100 000,00	100 000,00
GKM/ZDM/382	III Rama komunikacyjna zachodnia - odc. IIB Dąbrowskiego - Węzeł Grunwaldzka	0,00	500 000,00	500 000,00
GKM/ZDM/3831	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej (droga krajowa 92) - Węzeł Lutycka	0,00	200 000,00	200 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
WPI				
1	2	3	4	5
GKM/ZDM/3832	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej (droga krajowa 92) - Węzeł Koszalińska	0,00	100 000,00	100 000,00
GKM/ZDM/3833	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej (droga krajowa 92) - Wiadukt nad kolejją Poznań - Piła	0,00	100 000,00	100 000,00
GKM/ZDM/384	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej - Lutyckiej (droga krajowa 92) odc. IB - Węzeł Obornicka - Węzeł Połabska - Węzeł Naramowicka	0,00	500 000,00	500 000,00
GKM/ZDM/3861	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej (droga krajowa 92) - Węzeł Bogucin	0,00	200 000,00	200 000,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	10 366 489,00	2 500 000,00	12 866 489,00
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek	6 562 670,00		6 562 670,00
GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00
GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/1801	Modernizacja istniejącej ul. Lechickiej - Lutyckiej etap I i II - odc. Od mostu do ul. Naramowickiej	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
GKM/ZDM/1902	Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	30 000 000,00		30 000 000,00
GKM/ZDM/2001	Modernizacja ul. Polskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Dąbrowskiego	250 000,00		250 000,00
GKM/ZDM/2002	Modernizacja ulic Bułgarska - Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Grunwaldzka - Marcelesińska	3 000 000,00	-2 500 000,00	500 000,00
GKM/ZDM/2301	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap I - od autostrady A2 do Strumienia Junikowskiego	35 610 000,00		35 610 000,00
GKM/ZDM/2302	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap II - od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej	73 816 000,00		73 816 000,00
GKM/ZDM/2305	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - wykup gruntów	3 500 000,00		3 500 000,00
GKM/ZDM/2306	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - przebudowa Strumienia Junikowskiego	7 500 000,00		7 500 000,00
GKM/ZDM/5901	Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej	9 000 000,00	-6 000 000,00	3 000 000,00
JE_OGR/ZDM/5	Wykonanie projektu parkingu przy ul. Nowina	10 000,00		10 000,00
	Pozostałe inwestycje	2 891 041,00	0,00	2 891 041,00
GKM/GKM/258	Budowa zintegrowanego dworca autobusowego na os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu	2 891 041,00		2 891 041,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	17 700,00	17 700,00
71015	Nadzór budowlany	0,00	17 700,00	17 700,00
PINB/PINB/1	Zakupy inwestycyjne	0,00	17 700,00	17 700,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 641 484,00	140 550,00	7 782 034,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	523 000,00	-140 450,00	382 550,00
ZKB/MKPOL/1	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	523 000,00	-140 450,00	382 550,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	850 000,00	201 000,00	1 051 000,00
ZKB/MKPOL/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	850 000,00	10 000,00	860 000,00
ZKB/MKPOL/10	Modernizacja obiektu JRG nr 8 w Bolechowie	0,00	191 000,00	191 000,00
75414	Obrona cywilna	6 268 484,00	80 000,00	6 348 484,00
ZKB/ZKB/1	Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	1 672 112,00	-20 000,00	1 652 112,00
ZKB/ZKB/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 789 372,00	100 000,00	3 889 372,00
ZKB/ZKB/7	Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	800 000,00		800 000,00
ZKB/ZKB/15	Zakup defibrylatorów dla miasta Poznania	7 000,00		7 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 369 000,00	-252 000,00	4 117 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 469 000,00	-55 000,00	3 414 000,00
OW/OW/17	Termorenowacja budynków	400 000,00		400 000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
OW/OW/37	Modernizacja boisk sportowych	255 000,00	-55 000,00	200 000,00
OW/OW/167	Budowa krytego basenu na Ratajach - opracowanie koncepcji	100 000,00		100 000,00
OW/LOIV/106	Liceum Ogólnokształcące Nr IV - lekka hala sportowa	900 000,00		900 000,00
OW/LOXII/143	Liceum Ogólnokształcące Nr XII - lekka hala sportowa	1 500 000,00		1 500 000,00
OW/LOX/171	Liceum Ogólnokształcące Nr X - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	20 000,00		20 000,00
OW/LOXIX/172	Liceum Ogólnokształcące Nr XIX - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	14 000,00		14 000,00
SM_SWN/LO9/1	Budowa zespołu wielofunkcyjnych boisk oraz siłowni zewnętrznej przy LO IX	230 000,00		230 000,00
80130	Szkoły zawodowe	550 000,00	-197 000,00	353 000,00
OW/OW/18	Termorenowacja budynków	300 000,00		300 000,00
OW/OW/35	Modernizacja boisk sportowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
OW/ZSE2/169	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - wykonanie dalszej części oplotowania na placu zabaw	27 000,00	3 000,00	30 000,00
OW/ZSE2/170	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	23 000,00		23 000,00
80132	Szkoły artystyczne	100 000,00	0,00	100 000,00
OW/OW/162	Modernizacje boisk sportowych	100 000,00		100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	250 000,00	0,00	250 000,00
OW/OW/161	Modernizacje boisk sportowych	250 000,00		250 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	77 408 200,00	452 000,00	77 860 200,00
85111	Szpitala ogólne	77 408 200,00	0,00	77 408 200,00
GKM/ZOZ/1	Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	41 302 500,00		41 302 500,00
ZSS/ZOZ/7	Rozpoczęcie budowy szpitala zakaźnego w Poznaniu	24 023 000,00		24 023 000,00
GKM/ZOZ/333	Budowa szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - Oddział Radioterapii - zakup urządzeń medycznych	12 082 700,00		12 082 700,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	452 000,00	452 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2008 r.
WPI				
1	2	3	4	5
ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków ZOLiRM przy ul.Mogileńskiej oraz filii w Owińskach		452 000,00	452 000,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00
ZKB/ZKB/5	Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
852	POMOC SPOŁECZNA	6 054 000,00	910 000,00	6 964 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	190 000,00	50 000,00	240 000,00
ZSS/CWRDM/2	Modernizacja budynku Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży	40 000,00		40 000,00
ZSS/DD1/3	Modernizacja budynku Domu Dziecka nr 1	150 000,00	50 000,00	200 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 664 000,00	860 000,00	6 524 000,00
ZSS/DPS1/11	Modernizacja obiektu DPS Nr 1 przy ul. Bukowskiej - doprowadzenie do standardów	0,00	58 000,00	58 000,00
ZSS/DPS1/16	Poprawa bezpieczeństwa p.poż.w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Bukowskiej	60 000,00	62 000,00	122 000,00
ZSS/DPS2/10	Modernizacja obiektu DPS-u przy ul. Konarskiego - doprowadzenie do standardów	0,00	40 000,00	40 000,00
ZSS/DPS2/14	Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul.Zamenhofa	4 900 000,00		4 900 000,00
ZSS/DPS2/16	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	400 000,00		400 000,00
ZSS/DPS2/17	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Konarskiego	82 000,00		82 000,00
ZSS/DPS3/14	Wykonanie nowych balustrad balkonowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	75 000,00		75 000,00
ZSS/DPS3/16	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	36 000,00		36 000,00
ZSS/DPS3/18	Modernizacja budynku - poprawa stanu p.pożarowego w DPS ul. Ugory	0,00	700 000,00	700 000,00
ZSS/DPSEB/14	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego	45 000,00		45 000,00
ZSS/DPSEB/15	Osiągnięcie standardów p.poż. w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Niedziałkowskiego	66 000,00		66 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000,00	0,00	200 000,00
ZSS/MCIK/15	Modernizacja budynków Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej	200 000,00		200 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	455 132,00	0,00	455 132,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	455 132,00	0,00	455 132,00
DG/DG/3	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 132,00		455 132,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 754 169,00	0,00	2 754 169,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	774 169,00	0,00	774 169,00
OW/OSWMN/131	Przystosowanie pomieszczeń - likwidacja barier architektonicznych	56 318,00		56 318,00
OW/OSWMN/132	Zakupy inwestycyjne	121 145,00		121 145,00
OW/OSWDN/133	Przystosowanie pomieszczeń - likwidacja barier architektonicznych	96 706,00		96 706,00
OW/OSWMN/157	Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Szamarzewskiego - wymiana stolarki	500 000,00		500 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
OW/OW/142	Budowa świetlicy - Ogród Jordanowski nr 2	1 700 000,00		1 700 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	280 000,00	0,00	280 000,00
OW/OW/155	Zabezpieczenie p.pożarowe w ciągach komunikacyjnych	280 000,00		280 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00	0,00	500 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	500 000,00	0,00	500 000,00
GKM/ZDM/36	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	500 000,00		500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
92106	Teatry	525 000,00	0,00	525 000,00
KSZ/TPOL/17	Teatr Polski	70 000,00	0,00	70 000,00
	Zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
	Teatr Animacji	130 000,00	0,00	130 000,00
KSZ/TANIM/7	Zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
	Teatr Muzyczny	325 000,00	0,00	325 000,00
KSZ/TMUZ/1	Zakupy inwestycyjne	325 000,00		325 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	35 000,00	0,00	35 000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	35 000,00	0,00	35 000,00
KSZ/CSZD/8	Zakupy inwestycyjne	35 000,00		35 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Estrada Poznańska	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
KSZ/ESPI/25	Przygotowanie widowiska "Światło i dźwięk"	1 000 000,00		1 000 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		100 000,00	0,00	100 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	0,00	100 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
MKPSP/MKPSP/6	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie	100 000,00		100 000,00