

WYDATKI MAJĄTKOWE

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		413 620 132,00	17 369 711,00	430 989 843,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		275 888 540,00	12 467 621,00	288 356 161,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		275 888 540,00	12 267 621,00	288 156 161,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 680 846,00	34 128,00	50 714 974,00
60016	Drogi publiczne gminne	17 299 616,00	7 000,00	17 306 616,00
	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:	19 000,00	7 000,00	26 000,00
GR_KPR/GR_KPF/1	Współfinansowanie budowy chodnika i progów spowalniających	19 000,00		19 000,00
GR_KPR/GR_KPR/2	Utwardzenie pobocza	0,00	7 000,00	7 000,00
60095	Pozostała działalność	33 381 230,00	27 128,00	33 408 358,00
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.	0,00		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.	10 000 000,00		10 000 000,00
	Samorzady pomocnicze,z tego:	57 230,00	27 128,00	84 358,00
NM_ZEG/NM_ZEG/1	Budowa parkingu na terenie os. Żegrze	47 230,00	-11 140,00	36 090,00
NM_SMM/NM_SMM/1	Budowa parkingu na terenie ps. Starołęka, Minikowo, Marlewo	10 000,00	-10 000,00	0,00
NM_KPD/NM_KPD/1	Budowa pieszo - jezdni	0,00	42 574,00	42 574,00
NM_KPG/NM_KPG/2	Zakup i montaż 2 wiat na przystankach autobusowych	0,00	5 694,00	5 694,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 421 666,00	8 240 884,00	50 662 550,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 590 000,00	0,00	24 590 000,00
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	10 250 000,00		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	2 500 000,00		2 500 000,00
GKM/ZKZL/336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	365 000,00		365 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 632 000,00	8 240 884,00	18 872 884,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	10 632 000,00	8 240 884,00	18 872 884,00
GEOPOZ/GEOPOZ/1	Wykupy gruntów, w tym skutki uchwalonych mpzp	7 262 000,00	8 299 805,00	15 561 805,00
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/5	Zakup sprzętu geodezyjnego oraz sprzętu do kopiowania	0,00	48 000,00	48 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	System Informacji Przestrzennej	2 000 000,00	-106 921,00	1 893 079,00
GEOPOZ/GEOPOZ/15	Wymiana 4 dźwigów osobowych w budynku 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

Dz. Rozdz. Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2005 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2005 r.
1	2	3	4	5
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
MPU/MPU/1	Miejska Pracownia Urbanistyczna	400 000,00	0,00	400 000,00
	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 691 385,00	4 270,00	5 695 655,00
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	0,00
OR/OR/6	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum Urzędu Miasta wraz z wyposażeniem budynku przy ul.Libelta16/20	100 000,00	534 080,00	634 080,00
OR/OR/7	Modernizacja systemu kontroli dostępu w UM	100 000,00	20 000,00	120 000,00
OR/OR/18	Zakupy inwestycyjne	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
OR/OR/77	Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul.Gronowej 22	500 000,00	-499 580,00	420,00
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	165 500,00	365 500,00
OR/OR/125	Ocieplenie budynku przy ul. Libelta 16/20	0,00	50 000,00	50 000,00
75095	Pozostała działalność	1 241 385,00	4 270,00	1 245 655,00
DG/DG/1	Utworzenie Poznańskiego Inkubatora Naukowo - Technologicznego	1 241 385,00		1 241 385,00
DG/DG/4	Opracowanie modelu wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce - zakup sprzętu komputerowego	0,00	4 270,00	4 270,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115 000,00	59 600,00	174 600,00
75416	Straż Miejska	115 000,00	0,00	115 000,00
SM/SM/1	Straż Miejska	70 000,00	0,00	70 000,00
	Zakup samochodów osobowych	70 000,00		70 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	45 000,00	0,00	45 000,00
GKM/ZDM/309	Zakup trafico	45 000,00		45 000,00
75495	Pozostała działalność	0,00	59 600,00	59 600,00
ZKB/ZKB/10	Zakup sprzętu sportowego	0,00	18 600,00	18 600,00
ZKB/ZKB/11	Zakup sprzętu informatycznego	0,00	21 000,00	21 000,00
ZKB/ZKB/12	Zakup sprzętu kwaterunkowego i AGD	0,00	20 000,00	20 000,00
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	13 725 927,00	-2 750 325,00	10 975 602,00
80101	Szkoły podstawowe	4 239 090,00	-97 000,00	4 142 090,00
OW/OW/14	Termorenowacja	985 000,00	-119 000,00	866 000,00
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	325 000,00		325 000,00
OW/OW/104	Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	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
NM_SMM/SP63/1	Rozbudowa boiska szkolnego przy SP Nr 63	0,00	22 000,00	22 000,00
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	2 570 500,00	-1 810 100,00	760 400,00
	Pozostałe inwestycje	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
GEOPOZ/GEOPOZ/21	Zakup budynku na potrzeby przedszkola	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	Przedszkola samorządowe	570 500,00	189 900,00	760 400,00
OW/OW/12	Modernizacje	185 000,00		185 000,00
OW/OW/15	Termorenowacja	327 000,00	189 900,00	516 900,00
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	58 500,00		58 500,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2005 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2005 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	6 916 337,00	-843 225,00	6 073 112,00
OW/OW/16	Termorenowacja	1 920 000,00		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	3 119 000,00		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	0,00
GR_SLZ/GM51/1	System monitoringu wizyjnego w GM 51	0,00	6 775,00	6 775,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
85111	Szpital ogólny	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	644 000,00	-159 500,00	484 500,00
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	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
ZSS/MOPR/10	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
ZSS/ZSS/4	Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania	200 000,00	-200 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	370 000,00	40 500,00	410 500,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	370 000,00	40 500,00	410 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95 756,00	0,00	95 756,00
85305	Żłobki	95 756,00	0,00	95 756,00
ZSS/ZL1/3	Termorenowacja Żłobka nr 1 wraz z 3 filiami	91 486,00		91 486,00
ZSS/ZL3/4	Instalacja systemu alarmowego	4 270,00		4 270,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 372 842,00	18 000,00	127 390 842,00
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 "Gołębinka" od jeziora Rusalka 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 Gruszczyń	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	-424 000,00	5 090 200,00
GKM/WODK/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	0,00	424 000,00	424 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 678 328,00	14 000,00	1 692 328,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 645 000,00	14 000,00	1 659 000,00
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	-30 000,00	570 000,00
ZZM/ZZM/51	Rewitalizacja Alei K.Marcinkowskiego	630 000,00	-37 000,00	593 000,00
ZZM/ZZM/53	Organizacja kompostowni odpadów organicznych z terenów zieleni miejskiej w Poznaniu	25 000,00	20 000,00	45 000,00
ZZM/ZZM/42	Przebudowa i modernizacja budynków będących w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej	180 000,00	61 000,00	241 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2005 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2005 r.
1	2	3	4	5
	Samorządy pomocnicze, z tego:	33 328,00	0,00	33 328,00
SM_KOS/SM_KOS/1	Współfinansowanie urządzenia terenów zielonych - budowa alejki	14 760,00		14 760,00
SM_KOS/SM_KOS/2	Współfinansowanie budowy instalacji odwadniającej osiedlowe tereny zielone	10 568,00		10 568,00
WL_DBC/WL_DBC/1	Doposażenie placu gier i zabaw	8 000,00		8 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	802 775,00	4 000,00	806 775,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	507 000,00	4 000,00	511 000,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	295 775,00		295 775,00
90095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
NW/NW/107	Dopłata do kapitału Spółek z udziałem Miasta Poznania	50 000,00		50 000,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	10 000,00	0,00	10 000,00
SM_ZW/SM_ZW/1	Współfinansowanie oplotowania placu zabaw	10 000,00		10 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 161 470,00	0,00	2 161 470,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
	DK Śtokrotka"	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	4 500,00	0,00	4 500,00
	Poznański Chór Chłopięcy	4 500,00	0,00	4 500,00
KSZ/PCC/1	Zakupy inwestycyjne	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	484 970,00	0,00	484 970,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	50 000,00	0,00	50 000,00
KSZ/MMWN/6	Modernizacja wyposażenia wnętrz wystawienniczych i ekspozycji Muzeum Armii Poznań	0,00		0,00
KSZ/MMWN/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	384 970,00	0,00	384 970,00
KSZ/MUZBAMBR/1	Muzem Bambrów - dofinansowanie budowy	384 970,00		384 970,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 571 000,00	-1 992 643,00	578 357,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 571 000,00	-1 992 643,00	578 357,00
	Ogród Zoologiczny	2 429 000,00	-2 151 000,00	278 000,00
GKM/ZOO/111	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słoniarni w Nowym ZOO w Poznaniu	2 251 000,00	-2 151 000,00	100 000,00
GKM/ZOO/120	Ogród Zoologiczny - modernizacja dachów,wolier i ogrodzeń zewnętrznych	150 000,00		150 000,00
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	28 000,00		28 000,00
	Palmiarnia Poznańska	142 000,00	158 357,00	300 357,00
GKM/PALM/89	Zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
GKM/PALM/261	Budowa podziemnego magazynu kompostów i podłóży	122 000,00	158 357,00	280 357,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22 828 648,00	8 813 207,00	31 641 855,00
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	22 788 648,00	8 813 207,00	31 601 855,00
NW/NW/1066	Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Termy Maltańskie sp z o.o.	495 600,00		495 600,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	22 095 500,00	8 795 207,00	30 890 707,00
KFT/POSIR/2	Wielobranżowa modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej "Arena"	0,00		0,00
KFT/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	9 500 000,00	8 182 260,00	17 682 260,00
KFT/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	2 000 000,00	65 407,00	2 065 407,00
KFT/POSIR/6	Modernizacja Hotelu Campingu Malta	250 000,00	500 000,00	750 000,00
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	11 340,00	2 261 340,00
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	1 500,00	501 500,00
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"	240 000,00	34 700,00	274 700,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2005 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2005 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
SM_ZW/SM_ZW/1	Samorządy pomocnicze, z tego: Współfinansowanie modernizacji boiska	197 548,00 4 000,00	18 000,00	215 548,00 4 000,00
SM_PWR/SM_PWR/1	Modernizacja zespołu rekreacyjno-sportowego	28 752,00		28 752,00
SM_WZG/SM_WZG/1	Współfinansowanie pokrycia boiska sztuczną trawą	50 000,00		50 000,00
SM_PRZ/SM_PRZ/1	Współfinansowanie budowy dwóch placów zabaw	27 000,00	2 000,00	29 000,00
JEZ_WOL/JEZ_WOL/1	Współfinansowanie obiektu sportowego na terenie osiedla	55 436,00		55 436,00
JEZ_KSM/JEZ_KSM/1	Budowa obiektu sportowego przy ul. Branieckiej	22 000,00		22 000,00
WL_DBN/WL_DBN/1	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	10 360,00		10 360,00
NM_CHR/NM_CHR/1	Zakup oraz montaż elementów wyposażenia placu zabaw	0,00	16 000,00	16 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę:		0,00	200 000,00	200 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	200 000,00	200 000,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	200 000,00	200 000,00
ZSS/ZSS/4	Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	200 000,00	200 000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		137 731 592,00	4 902 090,00	142 633 682,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		137 108 592,00	4 762 090,00	141 870 682,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108 091 475,00	109 168,00	108 200 643,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	108 091 475,00	109 168,00	108 200 643,00
GKM/ZDM/173	Zarząd Dróg Miejskich 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- połączenie 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.Podgórznej 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	88 168,00	705 668,00
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.Marcelesińskiej (wykupy gruntów)	600 000,00		600 000,00
GKM/ZDM/190	Ochrona akustyczna ulic	400 000,00		400 000,00
GKM/ZDM/ 338	Wykonanie projektu zagospodarowania klina u zbiegu ulic Staroleckiej i Książęcej	0,00	21 000,00	21 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 266 945,00	85 000,00	7 351 945,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 025 000,00	92 000,00	2 117 000,00
ZKB/MKPOL/1	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	525 000,00	92 000,00	617 000,00
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	615 000,00	0,00	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	115 000,00		115 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2005 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2005 r.
1	2	3	4	5
75414	Obrona cywilna	4 626 945,00	-7 000,00	4 619 945,00
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	313 000,00	3 579 945,00
ZKB/ZKB//5	Centrum Powiadamiania Ratunkowego	450 000,00	-320 000,00	130 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 522 000,00	1 627 422,00	14 149 422,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 775 000,00	0,00	5 775 000,00
OW/OW/45	ZSS Nr 102 ul. Przelajowa - modernizacja szkoły i lekka hala sportowa	5 525 000,00	-300 000,00	5 225 000,00
OW/OW/30	Zakupy inwestycyjne	250 000,00	300 000,00	550 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 800 000,00	1 480 000,00	7 280 000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
OW/OW/17	Termorenowacja	2 850 000,00	280 000,00	3 130 000,00
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	2 800 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00
80130	Szkoły zawodowe	212 000,00	147 422,00	359 422,00
OW/SZZEK/18	Termorenowacja	0,00	47 422,00	47 422,00
OW/OW/35	Modernizacja boisk sportowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
GR_SWT/ZSGD/1	Modernizacja boiska szkolnego prz ZSGD	112 000,00		112 000,00
80132	Szkoły artystyczne	735 000,00	0,00	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 Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia	585 000,00		585 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	7 427 000,00	3 100 000,00	10 527 000,00
85111	Szpitalę ogólne	6 850 000,00	3 000 000,00	9 850 000,00
GKM/ZOZ/1	Kontynuacja budowy szpitala przy ul. Kurlandzkiej / Szwajcarskiej - I i II etap	6 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00
ZSS/ZOZ/7	Budowa Oddziału Zakaźnego Szpitala przy ZOZ-ie Poznan -Nowe Miasto ul. Szwajcarska	850 000,00		850 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	577 000,00	100 000,00	677 000,00
ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków (2 obiekty) ZOL-u przy ul.Mogileńskiej oraz filii w Owińskach	577 000,00	100 000,00	677 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	760 250,00	-80 000,00	680 250,00
85202	Domy pomocy społecznej	754 000,00	-80 000,00	674 000,00
P/P/3	Utworzenie domu pomocy społecznej	754 000,00	-754 000,00	0,00
ZSS/ZSS/4	Utworzenie domu pomocy społecznej	0,00	674 000,00	674 000,00
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	21 500,00	392 162,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	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
85395	Pozostała działalność	0,00	21 500,00	21 500,00
ZSS/ZSS/5	Kompleksowy program doradczo - szkoleniowy szansą dla kobiet Poznania i powiatu poznańskiego - zakup sprzętu komputerowego		21 500,00	21 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	170 000,00	-51 000,00	119 000,00
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	-51 000,00	79 000,00
OW/OW/71	Termorenowacja	130 000,00	-51 000,00	79 000,00
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	-50 000,00	105 000,00
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
KSZ/TPOL/3	Teatr Polski	50 000,00	-50 000,00	0,00
	Teatr Polski - rozbudowa budynku Malarni i zaplecza sceny	50 000,00	-50 000,00	0,00
	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

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2005 r.	zmiany	Plan po zmianach na 2005 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00	0,00	20 000,00
KSZ/CSZD/91	Centrum Sztuki Dziecka	20 000,00	0,00	20 000,00
	Modernizacja pracowni video	20 000,00		20 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		623 000,00	140 000,00	763 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	623 000,00	140 000,00	763 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	610 000,00	140 000,00	750 000,00
MKPSP/MKPSP/4	Zagospodarowanie otoczenia średniowiecznych murów miejskich w obszarze między ulicami Masztalarska i Wolnicą	50 000,00	140 000,00	190 000,00
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