

WYDATKI MAJĄTKOWE

zi

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2012 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		743 363 264,00	-1 000 000,00	742 363 264,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		571 731 489,00	-14 000 000,00	557 731 489,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		571 731 489,00	-14 000 000,00	557 731 489,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	570 000,00	0,00	570 000,00
01008	Melioracje wodne	570 000,00	0,00	570 000,00
RGZ/RGZ/1	Odbudowa stawu retencyjnego w Krzesinkach - etap 2 odtworzenie zieleni	35 000,00		35 000,00
RGZ/RGZ/2	Modernizacja przepompowni "Bielniki"	535 000,00		535 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	302 042 035,00	-13 000 000,00	289 042 035,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	258 628 027,00	-13 000 000,00	245 628 027,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	258 628 027,00	-13 000 000,00	245 628 027,00
GKM/ZTM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	33 288 083,00		33 288 083,00
GKM/ZTM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	55 000 000,00	-13 000 000,00	42 000 000,00
GKM/ZTM/414	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu	115 529 254,00		115 529 254,00
GKM/ZTM/443	Zakup i montaż automatów biletowych dla komunikacji miejskiej	650 000,00		650 000,00
GKM/ZTM/488	Modernizacja infrastruktury przystankowej	120 000,00		120 000,00
GKM/ZTM/444	Zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
GKM/ZTM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I , etap II	53 890 690,00		53 890 690,00
60016	Drogi publiczne gminne	26 203 866,00	0,00	26 203 866,00
	Zarząd Dróg Miejskich	25 937 175,00	0,00	25 937 175,00
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne	6 000 000,00		6 000 000,00
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/353	Budowa chodników	1 486 561,00		1 486 561,00
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	6 602 790,00		6 602 790,00
GKM/ZDM/457	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00		5 000 000,00
GKM/ZDM/512	Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeźyc - automaty parkingowe wraz z montażem	4 847 824,00		4 847 824,00
	Samorządy pomocnicze	266 691,00	0,00	266 691,00
NM_CHR/NM_CHR/16	Budowa chodników na os. Chartowo	75 000,00		75 000,00
NM_GLW/NM_GLW/3	Modernizacja chodnika na ul. Smolnej	38 441,00		38 441,00
NM_GLW/NM_GLW/4	Modernizacja ul. Średniej	40 000,00		40 000,00
NM_GLW/NM_GLW/5	Budowa parkingu przy ul. Główna - Rynek Wschodni	45 000,00		45 000,00
NM_RAT/NM_RAT/4	Współfinansowanie budowy chodnika	51 250,00		51 250,00
NM_ZEG/NM_ZEG/18	Budowa chodnika na os. Stare Żegrze	17 000,00		17 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	600 062,00	0,00	600 062,00
	Zarząd Dróg Miejskich	600 062,00	0,00	600 062,00
GKM/ZDM/375	Przebudowa dróg wewnętrznych	600 062,00		600 062,00
60095	Pozostała działalność	16 610 080,00	0,00	16 610 080,00
	Gospodarka komunalna	100 000,00	0,00	100 000,00
GKM/GKM/452	Budowa systemu parkingów w Poznaniu	100 000,00		100 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	5 560 080,00	0,00	5 560 080,00
GKM/ZDM/3301	System ITS Poznań	5 560 080,00		5 560 080,00
	Nadzór właścicielski	10 950 000,00	0,00	10 950 000,00
NW/NW/1080	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu	10 950 000,00		10 950 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 673 000,00	0,00	34 673 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	22 615 000,00	0,00	22 615 000,00
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	22 000 000,00		22 000 000,00
GKM/ZKZL/112	Program termomodernizacji budynków komunalnych	600 000,00		600 000,00
GR_GPN/GKM/1	Zagospodarowanie skweru przed NZOZ "ŚWIT" przy ul. Świt	15 000,00		15 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 058 000,00	0,00	12 058 000,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	12 058 000,00	0,00	12 058 000,00
GN/GN/1	Program budowy basenów	225 000,00		225 000,00
GN/GN/2	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	11 400 000,00		11 400 000,00
GN/GN/11	Rzeka w mieście - koncepcja i projekty	100 000,00		100 000,00
GN/GN/14	Rzeka w mieście - działania aktywizujące tereny nadrzeczne	270 000,00		270 000,00
GN/GN/15	Urządzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Czarnucha w Naramowicach	63 000,00		63 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	580 000,00	0,00	580 000,00
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	580 000,00	0,00	580 000,00
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	580 000,00		580 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00		1 100 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00		1 400 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2012 r.
1	2	3	4	5
720	INFORMATYKA	34 521 620,00	0,00	34 521 620,00
72095	Pozostała działalność	34 521 620,00	0,00	34 521 620,00
GKM/GKM/439	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	600 000,00		600 000,00
GKM/GKM/461	Bezprzewodowy Poznań	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZTM/472	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	31 921 620,00		31 921 620,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	550 000,00		550 000,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 350 000,00		2 350 000,00
OU/OU/1	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	450 000,00		450 000,00
OU/OU/2	Zakupy inwestycyjne	400 000,00		400 000,00
OU/OU/3	Prace modernizacyjne w budynkach UM	2 000 000,00		2 000 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	410 890,00	0,00	410 890,00
75416	Straż gminna (miejska)	129 655,00	0,00	129 655,00
	Straż Miejska	129 655,00	0,00	129 655,00
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	129 655,00		129 655,00
75495	Pozostała działalność	281 235,00	0,00	281 235,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	281 235,00		281 235,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 737 203,00	-1 000 000,00	6 737 203,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 737 203,00	-1 000 000,00	6 737 203,00
P/P/5	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	5 000 000,00		5 000 000,00
P/P/13	Rezerwa celowa na samorządy pomocnicze	2 737 203,00	-1 000 000,00	1 737 203,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 432 503,00	0,00	10 432 503,00
80101	Szkoły podstawowe	8 610 028,00	0,00	8 610 028,00
OW/OW/14	Termorenowacja budynków	900 000,00		900 000,00
OW/OW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	500 000,00		500 000,00
OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	250 000,00		250 000,00
OW/OW/185	Zespół Szkół Nr 4 "Łeżyry" - budowa teatru	3 500 000,00		3 500 000,00
OW/OW/197	Szkoła Podstawowa Nr 42 - modernizacja dachu	2 300 000,00		2 300 000,00
NM_CHR/SP6/1	Szkoła Podstawowa Nr 6 - budowa boiska do piłki plażowej	38 000,00		38 000,00
NM_RAT/SP20/2	Szkoła Podstawowa Nr 20 - budowa wielofunkcyjnego placu zabaw z zestawami integracyjnymi dla osób niepełnosprawnych	241 928,00		241 928,00
NM_CHR/SP51/1	Szkoła Podstawowa Nr 51 - ustawienie piłkochwyłów na boisku "Orlik"	20 000,00		20 000,00
NM_SMM/SP59/1	Szkoła Podstawowa Nr 59 - budowa boiska do piłki nożnej	245 000,00		245 000,00
SM_WPN/SP11/4	Szkoła Podstawowa Nr 11 - zakupy inwestycyjne	3 500,00		3 500,00
SM_WPN/SP12/4	Szkoła Podstawowa Nr 12 - zakupy inwestycyjne	8 000,00		8 000,00
SM_WPN/SP12/6	Szkoła Podstawowa Nr 12 - budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego	249 600,00		249 600,00
SM_JSM/SP15/5	Szkoła Podstawowa Nr 15 - wymiana okien	19 000,00		19 000,00
SM_WPD/SP29/7	Szkoła Podstawowa Nr 29 - wykonanie internetu bezprzewodowego	20 000,00		20 000,00
SM_NAR/SP35/5	Szkoła Podstawowa Nr 35 - modernizacja boiska do koszykówki ulicznej	50 000,00		50 000,00
WL_WLD/SP25/3	Szkoła Podstawowa Nr 25 - modernizacja ściany wspinaczkowej	25 000,00		25 000,00
GR_GPD/SP7/1	Szkoła Podstawowa Nr 7 - budowa bieżni 4-torowej o nawierzchni tartanowej i skoczni na dal	130 000,00		130 000,00
GR_SLZ/SP9/1	Szkoła Podstawowa Nr 9 - modernizacja bieżni na terenie boiska szkolnego	10 000,00		10 000,00
80104	Przedszkola	777 000,00	0,00	777 000,00
	Przedszkola samorządowe	777 000,00	0,00	777 000,00
OW/OW/15	Termorenowacja budynków	500 000,00		500 000,00
OW/OW/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	100 000,00		100 000,00
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
NM_WPM/P45/1	Przedszkole Nr 45 - modernizacja placu zabaw	12 000,00		12 000,00
NM_RAT/P117/1	Przedszkole Nr 117 - doposażenie placu zabaw	10 000,00		10 000,00
NM_RAT/P126/2	Przedszkole Nr 126 - zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00
SM_NAR/P187/1	Przedszkole nr 187 - budowa placu zabaw	20 000,00		20 000,00
GR_STG/P58/2	Przedszkole Nr 58 - zakupy inwestycyjne	4 000,00		4 000,00
GR_STG/P70/1	Przedszkole Nr 70 - doposażenie placu zabaw	6 000,00		6 000,00
GR_GPN/P100/3	Przedszkole Nr 100 - budowa boiska do piłki nożnej	10 000,00		10 000,00
80110	Gimnazja	1 045 475,00	0,00	1 045 475,00
OW/OW/16	Termorenowacja budynków	450 000,00		450 000,00
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych	250 000,00		250 000,00
JE_SOL/GM63/1	Gimnazjum nr 63 - modernizacja boiska sportowego	30 000,00		30 000,00
GR_SLZ/GM33/3	Gimnazjum Nr 33 - dofinansowanie budowy siłowni na wolnym powietrzu	10 000,00		10 000,00
GR_SLZ/GM51/1	Gimnazjum Nr 51 - budowa bieżni na boisku	100 450,00		100 450,00
GR_GPN/GM56/1	Gimnazjum Nr 56 - modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej i ręcznej	205 025,00		205 025,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
85111	Szpital ogólny	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
ZSS/ZOZ/14	Modernizacja instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	400 000,00		400 000,00
ZSS/ZOZ/20	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska	1 900 000,00		1 900 000,00
ZSS/ZOZ/50	Doposażenie sal Intensywnego Nadzoru na Oddziale Toksykologii szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	350 000,00		350 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	682 000,00	0,00	682 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	200 000,00	0,00	200 000,00
ZSS/ODB/1/1	Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja	150 000,00		150 000,00
ZSS/ODB/1/2	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
85219	Ośrodek pomocy społecznej	163 000,00	0,00	163 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	163 000,00	0,00	163 000,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	163 000,00		163 000,00
85295	Pozostała działalność	319 000,00	0,00	319 000,00
SM_STM/ZSS/1	Wykonanie i montaż makiety dla niewidomych z panoramą okolicy na Placu A. Mickiewicza	60 000,00		60 000,00
	Poznańskie Centrum Świadczeń	259 000,00	0,00	259 000,00
PCS/PCS/3	Zakupy inwestycyjne	259 000,00		259 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2012 r.
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	339 940,00	0,00	339 940,00
85305	Żłobki	142 300,00	0,00	142 300,00
ZSS/ZL1/7	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
ZSS/ZL3/10	Zespół Żłobków Nr 3 - modernizacja	68 000,00		68 000,00
ZSS/ZL4/11	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	14 300,00		14 300,00
85395	Pozostała działalność	197 640,00	0,00	197 640,00
KP/KP/1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	197 640,00		197 640,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 234 231,00	0,00	49 234 231,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 058 600,00	0,00	34 058 600,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	27 918 600,00	0,00	27 918 600,00
	Program ISPA, z tego:	27 918 600,00	0,00	27 918 600,00
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	27 918 600,00		27 918 600,00
GKM/ZDM/350	Zarząd Dróg Miejskich	6 140 000,00	0,00	6 140 000,00
	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap I	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/358	Budowa korektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	4 140 000,00		4 140 000,00
90002	Gospodarka odpadami	9 080 000,00	0,00	9 080 000,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	3 930 000,00		3 930 000,00
	Gospodarka komunalna	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00
GKM/GKM/276	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	5 150 000,00		5 150 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 214 129,00	0,00	3 214 129,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 801 629,00	0,00	2 801 629,00
ZMZ/ZMZ/28	Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje	500 000,00		500 000,00
ZMZ/ZMZ/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00		100 000,00
GR_SLZ/ZMZ/2	Budowa placu zabaw w Parku Kasprzycza	70 000,00		70 000,00
GR_SLZ/ZMZ/3	Budowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego	80 000,00		80 000,00
GR_SLZ/ZMZ/4	Zagospodarowanie placu przy ul. Wyspiańskiego	23 000,00		23 000,00
GR_GPN/ZMZ/3	Doposażenie w sprzęt i urządzenia rekreacyjne oraz przebudowa ogrodzenia boiska do piłki nożnej przy ul. Ognik	20 000,00		20 000,00
GR_GOR/ZMZ/3	Podniesienie istniejącego ogrodzenia o piłkopol do wys. 6 m - wzdłuż dłuższego boku boiska oddzielającego boisko od posesji prywatnych	15 000,00		15 000,00
JE_POD/ZMZ/1	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji zieleńca na ul. Druskienickiej	15 500,00		15 500,00
JE_SOL/ZMZ/2	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego	30 000,00		30 000,00
WL_WLD/ZMZ/3	Budowa fontanny wraz z otoczeniem u zbiegu ulic Górna Wilda, Czajcza, Wierzbędice, 28 Czerwca 1956	396 760,00		396 760,00
SM_NAR/ZMZ/2	Rozbudowa placu zabaw na Wilczym Młynie	25 008,00		25 008,00
SM_WPD/ZMZ/1	Wykonania oświetlenia w Parku im. S. Czarnieckiego od ul. Hercena do pętli tramwajowej	40 000,00		40 000,00
SM_WPD/ZMZ/2	Wykonania projektu oświetlenia centralnej alei w Parku im. J. Gagarina	6 000,00		6 000,00
SM_WPD/ZMZ/4	Modernizacja i wzrost atrakcyjności w Parku im. J. Gagarina	33 100,00		33 100,00
SM_PTK/ZMZ/2	Doposażenie i modernizacja małej architektury oraz infrastruktury w parku na os. Chrobrego, B. Śmiałego, St. Batorego	10 000,00		10 000,00
GR_FBK/ZMZ/1	Budowa placu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców Osiedla przy ul. Fabianowo	200 000,00		200 000,00
GR_GOR/ZMZ/4	Budowa i wyposażenie zespołu boisk w tym placu rekreacji ruchowej dla seniorów przy ul. Obrzeże	198 212,00		198 212,00
GR_JUN/ZMZ/6	Modernizacja placu zabaw w parku przy ul. Grunwaldzkiej	79 901,00		79 901,00
SM_STM/ZMZ/2	Modernizacja zieleńca im. I. Łukaszczyka przy ul. Za Groblą - II etap końcowy	250 000,00		250 000,00
SM_STM/ZMZ/3	Utworzenie placu rekreacji ruchowej dla seniorów w parku między mostami Królowej Jadwigi a Św. Rocha	40 000,00		40 000,00
SM_SWN/ZMZ/1	Budowa zespołu rekreacyjno - edukacyjnego w parku Szelańskim	216 000,00		216 000,00
NM_GLW/ZMZ/1	Modernizacja Parku Miejskiego "Nadolnik"	250 000,00		250 000,00
NM_WPM/ZMZ/1	Budowa siłowni dla seniorów i młodzieży oraz urządzenie harcerek polany biwakowej w Parku Tysiąclecia	203 148,00		203 148,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	412 500,00	0,00	412 500,00
GKM/ZLP/516	Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013-2022	300 000,00		300 000,00
GKM/ZLP/517	Zakupy sprzętu	100 000,00		100 000,00
GKM/ZLP/535	Wykonanie i ustawienie oznakowania oraz ławek w Lasku Marcelińskim	12 500,00		12 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	0,00	150 000,00
	Usługi Komunalne	150 000,00	0,00	150 000,00
GKM/ZUK_SDZ/166	Modernizacja boksów dla zwierząt	150 000,00		150 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	295 000,00	0,00	295 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	295 000,00	0,00	295 000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	295 000,00		295 000,00
90095	Pozostała działalność	2 436 502,00	0,00	2 436 502,00
	Usługi Komunalne	2 420 502,00	0,00	2 420 502,00
GKM/ZUK/348	Modernizacja szaleatów publicznych	750 000,00		750 000,00
GKM/ZUK/425	Modernizacja Lejka Łazarskiego wraz z budową miejskiej toalety	870 502,00		870 502,00
GKM/ZUK/474	Budowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	800 000,00		800 000,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	16 000,00	0,00	16 000,00
SM_WPD/SM_WPD/10	Wykonanie oświetlenia w Parku Koszyców	16 000,00		16 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 735 620,00	0,00	100 735 620,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	15 000,00
KSZ/OSDOM/12	Modernizacja Domu Kultury "Stokrotka"	15 000,00		15 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	150 000,00	0,00	150 000,00
	Galeria Miejska "Arsenal"	150 000,00	0,00	150 000,00
KSZ/ARSENAL/6	Kolekcja Sztuki Współczesnej	150 000,00		150 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	13 875 600,00	0,00	13 875 600,00
	Centrum Kultury "Zamek"	13 875 600,00	0,00	13 875 600,00
KSZ/ZAMEK/98	Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	13 825 600,00		13 825 600,00
KSZ/ZAMEK/3101	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	16 332 048,00	0,00	16 332 048,00
	Biblioteka Raczyńskich	16 332 048,00	0,00	16 332 048,00
KSZ/BIRACZ/3	Podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej (filia ul. Fabianowo)	4 000,00		4 000,00
KSZ/BIRACZ/5	Podłączenie do sieci kanalizacji (Pałac w Sapowicach)	60 000,00		60 000,00
KSZ/BIRACZ/10	Zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
KSZ/BIRACZ/19	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	15 693 988,00		15 693 988,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2012 r.
Numer zadania WPI				
1	2	3	4	5
KSZ/BIRACZ/96	Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu	514 060,00		514 060,00
92118	Muzea	4 319 620,00	0,00	4 319 620,00
KSZ/KSZ/1	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie	4 000 000,00		4 000 000,00
KSZ/MUZAR/2	Muzeum Archeologiczne	319 620,00	0,00	319 620,00
KSZ/MUZAR/13	Wymiana okien	100 000,00		100 000,00
KSZ/MUZAR/100	Zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
	Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim	149 620,00		149 620,00
92195	Pozostała działalność	66 043 352,00	0,00	66 043 352,00
KP/KP/3	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	65 743 352,00		65 743 352,00
GN/GN/6	Rewitalizacja terenów fortów komunalnych	300 000,00		300 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00
	Ogród Zoologiczny	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
GKM/ZOO/120	Modernizacja dachów, woli i ogrodzeń zewnętrznych	150 000,00		150 000,00
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	95 000,00		95 000,00
GKM/ZOO/128	Modernizacja pozostałych obiektów	220 000,00		220 000,00
GKM/ZOO/447	Park miejski na terenie Starego ZOO	750 000,00		750 000,00
	Palmiarnia Poznańska	120 000,00	0,00	120 000,00
GKM/PALM/89	Zakupy inwestycyjne, w tym zakupy roślin	120 000,00		120 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	17 537 447,00	0,00	17 537 447,00
92601	Obiekty sportowe	692 657,00	0,00	692 657,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	692 657,00	0,00	692 657,00
JE_KSM/JE_KSM/10	Modernizacja obiektu sportowego ul. Braniewska 23	260 000,00		260 000,00
JE_WIN/JE_WIN/4	Modernizacja placu zabaw ul. Michałowska - projekt	5 000,00		5 000,00
JE_WOL/JE_WOL/6	Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy ul. 5 Stycznia	75 000,00		75 000,00
JE_WOL/JE_WOL/8	Wykonanie oświetlenia na obiekcie "Zielone boisko"	26 737,00		26 737,00
JE_WIN/JE_WIN/10	Modernizacja boiska na zespole boisk osiedlowych Os. Powstańców Warszawy	17 000,00		17 000,00
SM_JSM/SM_JSM/1	Doposażenie placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Pijarów im. Św. Józefa Kalasancjusza	10 000,00		10 000,00
SM_JSM/SM_JSM/2	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	16 000,00		16 000,00
SM_MOR/SM_MOR/3	Budowa boiska wielofunkcyjnego - podwyższenie ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Morasko 57	6 500,00		6 500,00
SM_NAR/SM_NAR/1	Budowa placu zabaw - Naramowice Rynek	10 000,00		10 000,00
SM_PTK/SM_PTK/1	Wykonanie oplotowania boiska wielofunkcyjnego	60 000,00		60 000,00
SM_PTK/SM_PTK/2	Budowa placu zabaw dla dzieci	50 000,00		50 000,00
SM_WPN/SM_WPN/1	Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych	61 820,00		61 820,00
SM_WWS/SM_WWS/1	Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla	29 600,00		29 600,00
SM_UML/SM_UML/1	Budowa placu zabaw przy ul. Kopcowej/Uroczej	15 000,00		15 000,00
NM_ZEGNM_ZEG/19	Budowa placów zabaw i siłowni	50 000,00		50 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	16 301 790,00	0,00	16 301 790,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	16 301 790,00	0,00	16 301 790,00
SP/POSIR/2	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	500 000,00	-500 000,00	0,00
SP/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	7 177 850,00		7 177 850,00
SP/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	1 800 000,00		1 800 000,00
SP/POSIR/7	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	20 000,00		20 000,00
KF/POSIR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTANSKIE	3 940,00		3 940,00
SP/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
SP/POSIR/15	Modernizacja torów lądowych	1 000 000,00		1 000 000,00
SP/POSIR/21	Budowa sztucznego lodowiska (zadaszenie)	5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
SP/POSIR/23	Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem	500 000,00		500 000,00
92695	Pozostała działalność	543 000,00	0,00	543 000,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	543 000,00	0,00	543 000,00
SM_PTK/SM_PTK/4	Budowa kompleksu boisk sportowych	250 000,00		250 000,00
NM_RAT/NM_RAT/3	Współfinansowanie budowy placów zabaw na osiedlach: Piastowskim, Jagiellońskim, Armii Krajowej	102 500,00		102 500,00
NM_RAT/NM_RAT/5	Współfinansowanie budowy placów zabaw na osiedlu Polanka	51 250,00		51 250,00
NM_CHR/NM_CHR/15	Budowa placów zabaw	139 250,00		139 250,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		171 631 775,00	13 000 000,00	184 631 775,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		170 921 775,00	13 000 000,00	183 921 775,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154 081 258,00	13 000 000,00	167 081 258,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	154 081 258,00	13 000 000,00	167 081 258,00
	Zarząd Dróg Miejskich	154 081 258,00	13 000 000,00	167 081 258,00
GKM/ZDM/25	Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul.Prosta) do granicy miasta	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/33	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnej, przebudowa skrzyżowań	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	1 628 000,00		1 628 000,00
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	400 000,00		400 000,00
GKM/ZDM/190	Ochrona akustyczna ulic	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/3672	Budowa ulicy Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt	4 500 000,00		4 500 000,00
GKM/ZDM/370	Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego	2 000 000,00	13 000 000,00	15 000 000,00
GKM/ZDM/371	Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK 11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	600 000,00		600 000,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	16 000 000,00		16 000 000,00
GKM/ZDM/379	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej	10 000 000,00		10 000 000,00
GKM/ZDM/3845	Przebudowa przejazdu w ciągu DK 92 - most Lecha i węzeł Naramowicka	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	4 000 000,00		4 000 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2012 r.
Numer zadania WPI				
1	2	3	4	5
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	35 000 000,00		35 000 000,00
GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DEBIEC	700 000,00		700 000,00
GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	6 053 000,00		6 053 000,00
GKM/ZDM/453	Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ul. Krafcowej	13 500 000,00		13 500 000,00
GKM/ZDM/454	Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej	3 000 000,00		3 000 000,00
GKM/ZDM/514	Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92	4 238 758,00		4 238 758,00
GKM/ZDM/533	Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Prostej do ul. Zeylanda	11 461 500,00		11 461 500,00
GKM/ZDM/2002	Przebudowa ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelesińskiej do ul. Grunwaldzkiej	12 000 000,00		12 000 000,00
GKM/ZDM/2012	Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Marcelesińska - Strzegomska	18 000 000,00		18 000 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 928 000,00	0,00	10 928 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	175 500,00	0,00	175 500,00
ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	175 500,00		175 500,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 115 000,00	0,00	4 115 000,00
ZKB/ZKB/18	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	4 115 000,00		4 115 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 115 000,00	0,00	4 115 000,00
ZKB/MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	115 000,00		115 000,00
ZKB/MKPSP/17	Rewitalizacja kompleksu zabytkowych budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 16A. Utworzenie w oblicie stanowiska koordynacji działań ratowniczych PSP podczas trwania EURO 2012	4 000 000,00		4 000 000,00
75414	Obrona cywilna	2 522 500,00	0,00	2 522 500,00
ZKB/ZKB/1	System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania	500 000,00		500 000,00
ZKB/ZKB/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	2 022 500,00		2 022 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 448 798,00	0,00	3 448 798,00
80120	Licea ogólnokształcące	554 000,00	0,00	554 000,00
OW/OW/17	Termorenowacja budynków	400 000,00		400 000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
OW/OW/300	Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr 8 wraz z zagospodarowaniem	100 000,00		100 000,00
SM_WPN/LO20/4	Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - zakupy inwestycyjne	4 000,00		4 000,00
80130	Szkoły zawodowe	306 000,00	0,00	306 000,00
OW/OW/18	Termorenowacja budynków	300 000,00		300 000,00
GR_STG/SZZGD/4	Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych - zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	2 588 798,00	0,00	2 588 798,00
OW/PCEUIP/293	Projekt "Poznański Klaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia"	2 588 798,00		2 588 798,00
851	OCHRONA ZDROWIA	884 680,00	0,00	884 680,00
85111	Szpitala ogólne	684 680,00	0,00	684 680,00
ZSS/ZOZ/7	Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu	684 680,00		684 680,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000,00	0,00	200 000,00
ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków ZOL i RM przy ul. Mogileńskiej	200 000,00		200 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	415 000,00	0,00	415 000,00
ZSS/DPS1/18	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej	415 000,00		415 000,00
85295	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
ZSS/ZSS/38	Dotacje na rozwój działalności gospodarczej w ramach projektu "Nowe kwalifikacje - lepsze jutro"	1 000 000,00		1 000 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 039,00	0,00	14 039,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	14 039,00	0,00	14 039,00
DG/DG/3	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 039,00		14 039,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	0,00	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
GKM/ZDM/36	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	100 000,00		100 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	0,00	50 000,00
92106	Teatry	30 000,00	0,00	30 000,00
KSZ/TANIM/7	Teatr Animacji	30 000,00	0,00	30 000,00
	Zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00	0,00	20 000,00
KSZ/CSZD/8	Centrum Sztuki Dziecka	20 000,00	0,00	20 000,00
	Zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		710 000,00	0,00	710 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	710 000,00	0,00	710 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	710 000,00	0,00	710 000,00
MKPSP/MKPSP/6	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie	50 000,00		50 000,00
MKPSP/MKPSP/17	Rewitalizacja zabytkowego budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznaniu	500 000,00		500 000,00
MKPSP/MKPSP/19	Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poznaniu - Smochowicach	100 000,00		100 000,00
MKPSP/MKPSP/20	Montaż instalacji odciążu spalin w JRG nr 5	60 000,00		60 000,00