

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>768 750 190,00</b>	<b>-21 676 202,00</b>	<b>747 073 988,00</b>
<b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>		<b>579 900 336,00</b>	<b>-25 160 636,00</b>	<b>554 739 700,00</b>
z tego:				
<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>		<b>579 852 366,00</b>	<b>-25 160 636,00</b>	<b>554 691 730,00</b>
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>570 000,00</b>	<b>-546 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
01008	Melioracje wodne	570 000,00	-546 000,00	24 000,00
RGZ/RGZ/1	Odbudowa stawu retencyjnego w Krzesinkach - etap 2 odtworzenie zieleni	35 000,00	-11 000,00	24 000,00
RGZ/RGZ/2	Modernizacja przepompowni "Bielniki"	535 000,00	-535 000,00	0,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>309 277 160,00</b>	<b>13 489 027,00</b>	<b>322 766 187,00</b>
60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>255 557 607,00</b>	<b>10 937 421,00</b>	<b>266 495 028,00</b>
	Zarząd Transportu Miejskiego	255 557 607,00	10 937 421,00	266 495 028,00
GKM/ZTM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	33 288 083,00	17 541 055,00	50 829 138,00
GKM/ZTM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	42 000 000,00		42 000 000,00
GKM/ZTM/414	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu	115 529 254,00	-17 352 944,00	98 176 310,00
GKM/ZTM/443	Zakup i montaż automatów biletowych dla komunikacji miejskiej	650 000,00		650 000,00
GKM/ZTM/444	Zakupy inwestycyjne	140 000,00		140 000,00
GKM/ZTM/488	Modernizacja infrastruktury przystankowej	170 220,00	7 000,00	177 220,00
GKM/ZTM/515	Zabudowa dziedzińca wewnętrznego budynku przy ul. Matejki 59	172 360,00		172 360,00
GKM/ZTM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	63 607 690,00	10 742 310,00	74 350 000,00
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>35 106 411,00</b>	<b>2 531 476,00</b>	<b>37 637 887,00</b>
	Zarząd Dróg Miejskich	33 139 081,00	2 723 698,00	35 862 779,00
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	710 000,00		710 000,00
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	2 631 148,00	197 851,00	2 828 999,00
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	6 850 109,00	-174 153,00	6 675 956,00
GKM/ZDM/457	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	11 000 000,00	2 700 000,00	13 700 000,00
GKM/ZDM/512	Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem	4 847 824,00		4 847 824,00
GKM/ZDM/536	Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowskiej (obwodowa) do torów tramwajowych	100 000,00		100 000,00
	<b>Samorządy pomocnicze</b>	<b>305 705,00</b>	<b>-192 222,00</b>	<b>113 483,00</b>
NM_CHR/NM_CHR/16	Budowa chodników na os. Chartowo	71 000,00	-71 000,00	0,00
NM_CHR/NM_CHR/17	Współfinansowanie chodnika na os. Tysiąclecia	0,00	10 000,00	10 000,00
NM_GLW/NM_GLW/3	Modernizacja chodnika na ul. Smolnej	7 501,00	-7 501,00	0,00
NM_GLW/NM_GLW/5	Budowa parkingu przy ul. Główna - Rynek Wschodni	45 000,00	-45 000,00	0,00
NM_KPG/NM_KPG/4	Projekt ronda u zbiegu ulic: Pokrzywno, Garaszewo, Jarostawska, Nowotarska	19 276,00		19 276,00
NM_RAT/NM_RAT/4	Współfinansowanie budowy chodnika	51 250,00		51 250,00
JE_KSM/JE_KSM/11	Opracowanie projektu, wprowadzenie etapowe zgodnie z projektem Strefy Uspokojonego Ruchu na Osiedlu	111 678,00	-78 721,00	32 957,00
	<b>Pozostałe inwestycje</b>	<b>1 661 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 661 625,00</b>
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 661 625,00		1 661 625,00
60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 003 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 062,00</b>
	Zarząd Dróg Miejskich	2 003 062,00	0,00	2 003 062,00
GKM/ZDM/375	Przebudowa dróg wewnętrznych	600 062,00		600 062,00
GKM/ZDM/392	Wykupy gruntów	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/405	Fontanna na Pl. Wolności	903 000,00		903 000,00
60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 610 080,00</b>	<b>20 130,00</b>	<b>16 630 210,00</b>
	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 130,00</b>	<b>120 130,00</b>
GKM/GKM/452	Budowa systemu parkingów w Poznaniu	100 000,00		100 000,00
GKM/GKM/544	Budowa kładki pieszo-rowerowej	0,00	20 130,00	20 130,00
	<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>5 560 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 560 080,00</b>
GKM/ZDM/3301	System ITS Poznań	5 560 080,00		5 560 080,00
	<b>Nadzór właścicielski</b>	<b>10 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 950 000,00</b>
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	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>34 403 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>34 303 000,00</b>
70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>22 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 615 000,00</b>
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	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 788 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>11 688 000,00</b>
	<b>Gospodarowanie mieniem miasta</b>	<b>11 788 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>11 688 000,00</b>
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	0,00
GN/GN/15	Urządzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Czarnucha w Naramowicach	63 000,00		63 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
Numer zadania WPI				
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 190 000,00</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	580 000,00	0,00	580 000,00
MPU/MPU/1	Miejska Pracownia Urbanistyczna	580 000,00	0,00	580 000,00
	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
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00		1 100 000,00
	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00		1 400 000,00
71095	Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
KP/KP/5	Rzeka w mieście - działania aktywizujące tereny nadrzeczne	110 000,00		110 000,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>34 521 620,00</b>	<b>-27 440 203,00</b>	<b>7 081 417,00</b>
72095	Pozostała działalność	34 521 620,00	-27 440 203,00	7 081 417,00
GKM/GKM/439	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	600 000,00	17 837,00	617 837,00
GKM/GKM/461	Bezprzewodowy Poznań	2 000 000,00	1 988 599,00	3 988 599,00
GKM/ZTM/472	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	31 921 620,00	-29 446 639,00	2 474 981,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 750 000,00</b>	<b>-133 334,00</b>	<b>5 616 666,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 750 000,00	-133 334,00	5 616 666,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	468 000,00		468 000,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 350 000,00	-133 334,00	2 216 666,00
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	2 082 000,00		2 082 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>419 510,00</b>	<b>-52 971,00</b>	<b>366 539,00</b>
75416	Straż gminna (miejska)	149 655,00	0,00	149 655,00
	Straż Miejska	149 655,00	0,00	149 655,00
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	149 655,00		149 655,00
75495	Pozostała działalność	269 855,00	-52 971,00	216 884,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	269 855,00	-52 971,00	216 884,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 503,00</b>	<b>5 315,00</b>	<b>11 818,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 503,00	5 315,00	11 818,00
P/P/13	Rezerwa celowa na samorządy pomocnicze	6 503,00	5 315,00	11 818,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 686 169,00</b>	<b>180 190,00</b>	<b>11 866 359,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	9 330 194,00	143 190,00	9 473 384,00
OW/OW/14	Termorenowacja budynków	900 000,00		900 000,00
OW/OW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	1 024 935,00		1 024 935,00
OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	133 190,00	33 190,00	166 380,00
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	250 000,00		250 000,00
OW/OW/185	Zespół Szkół Nr 4 "Lejery" - 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
JE_STR/SP1_ZS9/1	Szkoła Podstawowa Nr 1 - modernizacja terenu pomiędzy boiskami	5 000,00		5 000,00
JE_POD/SP6/5	Szkoła Podstawowa Nr 62 - modernizacja pomieszczeń szkolnych	7 261,00		7 261,00
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_GLW/SP45/5	Szkoła Podstawowa Nr 45 - modernizacja korytarza szkolnego	45 000,00		45 000,00
NM_WPM/SP46/4	Szkoła Podstawowa Nr 46 - zakupy inwestycyjne	12 780,00		12 780,00
NM_WPM/SP46/5	Szkoła Podstawowa Nr 46 - wykonanie zatoki parkingowej przy szkole	25 000,00		25 000,00
NM_CHR/SP51/1	Szkoła Podstawowa Nr 51 - ustawienie piłkochwytyłów 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/SP35/1	Szkoła Podstawowa Nr 35 - modernizacja boiska do koszykówki ulicznej	50 000,00		50 000,00
SM_NAR/SP35/5	Szkoła Podstawowa Nr 35 - wymiana okien	50 000,00		50 000,00
SM_PKT/SP17/5	Szkoła Podstawowa Nr 17 - przebudowa auli szkolnej	0,00	110 000,00	110 000,00
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 w 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
GR_JUN/SP54/5	Szkoła Podstawowa Nr 54 - modernizacja sal lekcyjnych	17 000,00		17 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 158 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 500,00</b>
	Przedszkola samorządowe	1 158 500,00	0,00	1 158 500,00
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_AZK/P4/4	Przedszkole Nr 4 - odwodnienie terenu z odprowadzeniem wód deszczowych z placu zabaw	100 000,00		100 000,00
NM_AZK/P68/4	Przedszkole Nr 68 - osuszenie budynku i opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola i rozpoczęcie rozbudowy o 1 oddział przedszkolny	150 000,00		150 000,00
NM_GLS/P17/4	Przedszkole Nr 17 - budowa schodów , wnęki drzwiowej do części piwnicznej, zabudowa zewnętrzna schodów	80 000,00		80 000,00
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
SM_MOR/P184/1	Przedszkole nr 184 - odwodnienie placu zabaw	10 000,00		10 000,00
SM_JSM/P174/2	Przedszkole nr 174 - zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
SM_JSM/P182/4	Przedszkole nr 182 - przebudowa i modernizacja łazienki	19 000,00		19 000,00
SM_WPN/P37/2	Przedszkole nr 37 - zakupy inwestycyjne	3 500,00		3 500,00
SM_WPN/P181/2	Przedszkole nr 181 - zakupy inwestycyjne	3 500,00		3 500,00
SM_WPN/P185/2	Przedszkole nr 185 - zakupy inwestycyjne	3 500,00		3 500,00

Dz. Rozdz.	Numer zadania WPI	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1		2	3	4	5
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	8 000,00		8 000,00
GR_GPN/P100/3		Przedszkole Nr 100 - budowa boiska do piłki nożnej	10 000,00		10 000,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 197 475,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>1 234 475,00</b>
OW/OW/16		Termorenowacja budynków	450 000,00		450 000,00
OW/OW/33		Modernizacja boisk sportowych	250 000,00		250 000,00
OW/GM33/3		Gimnazjum Nr 33 - montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00		10 000,00
SM_PTK/GM12/1		Gimnazjum Nr 12 - modernizacja boiska sportowego	160 000,00		160 000,00
GR_JUN/GM58/4		Gimnazjum Nr 58 - zakupy inwestycyjne	12 000,00		12 000,00
GR_SLZ/GM33/3		Gimnazjum Nr 33 - dofinansowanie budowy siłowni na wolnym powietrzu	10 000,00	20 000,00	30 000,00
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
NM_CHR/GM25/5		Gimnazjum Nr 25 - termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej	0,00	17 000,00	17 000,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>508 000,00</b>	<b>5 658 000,00</b>
85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>508 000,00</b>	<b>5 658 000,00</b>
ZSS/ZSS/39		Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. Prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 dla potrzeb Oddziału Hematologii i Chorób Wewnętrznych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
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	508 000,00	2 408 000,00
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		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>487 493,00</b>	<b>-186 488,00</b>	<b>301 005,00</b>
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
ZSS/ODB/1/1		Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja	150 000,00	50 000,00	200 000,00
ZSS/ODB/1/2		Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	50 000,00	-50 000,00	0,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>68 518,00</b>	<b>-49 899,00</b>	<b>18 619,00</b>
ZSS/MOPR/9		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zakupy inwestycyjne	68 518,00 68 518,00	-49 899,00 -49 899,00	18 619,00 18 619,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 975,00</b>	<b>-136 589,00</b>	<b>82 386,00</b>
SM_STM/ZSS/1		Wykonanie i montaż makiety dla niewidomych z panoramą okolicy na Placu A. Mickiewicza	60 000,00		60 000,00
PCS/PCS/3		Poznańskie Centrum Świadczeń Zakupy inwestycyjne	158 975,00 158 975,00	-136 589,00 -136 589,00	22 386,00 22 386,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>367 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 940,00</b>
85305		<b>Żłobki</b>	<b>170 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 300,00</b>
ZSS/ZL1/7		Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	88 000,00		88 000,00
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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 640,00</b>
KP/KP/1		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	197 640,00		197 640,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>52 807 962,00</b>	<b>616 625,00</b>	<b>53 424 587,00</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>37 565 720,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>38 305 720,00</b>
GKM/GKM/249		Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Program ISPA, z tego: Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	27 918 600,00 27 918 600,00 27 918 600,00	0,00 0,00	27 918 600,00 27 918 600,00 27 918 600,00
GKM/ZDM/350		Zarząd Dróg Miejskich Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap I	6 540 000,00 2 400 000,00	740 000,00	7 280 000,00 3 140 000,00
GKM/ZDM/358		Budowa korektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	4 140 000,00		4 140 000,00
GKM/GKM/182		Pozostałe inwestycje Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 107 120,00 3 107 120,00	0,00	3 107 120,00 3 107 120,00
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 375 770,00</b>	<b>-327 685,00</b>	<b>8 048 085,00</b>
GKM/ZZO/330		Zakład Zagospodarowania Odpadów Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	3 930 000,00 3 930 000,00	0,00	3 930 000,00 3 930 000,00
GKM/GKM/276		Gospodarka komunalna System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	4 445 770,00 4 445 770,00	-327 685,00 -327 685,00	4 118 085,00 4 118 085,00
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 469 245,00</b>	<b>13 310,00</b>	<b>3 482 555,00</b>
ZZM/ZZM/28		Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje	3 016 245,00 500 000,00	45 150,00	3 061 395,00 500 000,00
ZZM/ZZM/34		Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00		100 000,00
ZZM/ZZM/76		Modernizacja i wzrost atrakcyjności w Parku im. J. Gagarina	10 000,00		10 000,00
GR_SLZ/ZZM/2		Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza	70 000,00	34 000,00	104 000,00
GR_SLZ/ZZM/3		Budowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego	80 000,00	-28 850,00	51 150,00
GR_SLZ/ZZM/4		Zagospodarowanie placu przy ul. Wyspiańskiego	23 000,00		23 000,00
GR_GPN/ZZM/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/ZZM/3		Podniesienie istniejącego ogrodzenia o piłkotap do wys. 6 m - wzdłuż dłuższego boku boiska oddzielającego boisko od posesji prywatnych	15 000,00		15 000,00
GR_GOR/ZZM/5		Wykonanie podbudowy betonowej do gry zręcznościowej "piłkarzyki" na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Leszczyńskiej - Bojanowskiej	1 100,00		1 100,00
JE_SOL/ZZM/2		Modernizacja placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego	60 000,00		60 000,00
WL_WLD/ZZM/3		Budowa fontanny wraz z otoczeniem u zbiegu ulic Górna Wilda, Czajcza, Wierzbice, 28 Czerwca 1956	396 760,00		396 760,00
SM_NAR/ZZM/2		Rozbudowa placu zabaw na Wilczym Młynie	25 008,00		25 008,00
SM_WPD/ZZM/1		Wykonania oświetlenia w Parku im. S. Czarnieckiego od ul. Hercena do pętli tramwajowej	40 000,00		40 000,00
SM_WPD/ZZM/2		Wykonania projektu oświetlenia centralnej alei w Parku im. J. Gagarina	6 000,00		6 000,00
SM_WPD/ZZM/4		Modernizacja i wzrost atrakcyjności w Parku im. J. Gagarina	73 100,00		73 100,00
SM_PTK/ZZM/2		Doposażenie i modernizacja małej architektury oraz infrastruktury w parku na os. Chrobrego, B. Śmiałego, St. Batorego	11 700,00		11 700,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
Numer zadania WPI				
1	2	3	4	5
GR_FBK/ZZM/1	Budowa placu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców Osiedla przy ul. Fabianowo	200 000,00		200 000,00
GR_GOR/ZZM/4	Budowa i wyposażenie zespołu boisk w tym placu rekreacji ruchowej dla seniorów przy ul. Obrzeże	198 212,00		198 212,00
GR_JUN/ZZM/6	Modernizacja placu zabaw w parku przy ul. Grunwaldzkiej	89 901,00		89 901,00
SM_STM/ZZM/2	Modernizacja zieleńca im. I. Łukaszczyka przy ul. Za Groblą - II etap końcowy	250 000,00		250 000,00
SM_STM/ZZM/3	Utworzenie placu rekreacji ruchowej dla seniorów w parku między mostami Królowej Jadwigi a Sw. Rocha	40 000,00		40 000,00
SM_SWN/ZZM/1	Budowa zespołu rekreacyjno - edukacyjnego w parku Szelagowskim	216 000,00		216 000,00
NM_GLW/ZZM/1	Modernizacja Parku Miejskiego "Nadolnik"	250 000,00	40 000,00	290 000,00
NM_RAT/ZZM/3	Naprawa istniejącej ścieżki pomiędzy alejką asfaltową a promenadą w Parku nad Wartą	50 000,00		50 000,00
NM_RAT/ZZM/4	Budowa ścieżek (chodników) na terenie Parku Rataje	67 316,00		67 316,00
NM_STM/ZZM/1	Montaż oświetlenia na skwerze Królowej Jadwigi	10 000,00		10 000,00
NM_WPM/ZZM/1	Budowa siłowni dla seniorów i młodzieży oraz urządzenie harcerskiej polany biwakowej w Parku Tysiąclecia	213 148,00		213 148,00
	<b>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>437 500,00</b>	<b>-31 840,00</b>	<b>405 660,00</b>
GKM/ZLP/516	Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013-2022	300 000,00	-102 840,00	197 160,00
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
GKM/ZLP/539	Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górze)	5 000,00		5 000,00
GKM/ZLP/540	Opracowanie koncepcji oraz wykonanie placu zabaw na os. Pawła Strzeleckiego	20 000,00		20 000,00
GKM/ZLP/541	Wymiana pieca w bazie przy ul. Margonińskiej	0,00	71 000,00	71 000,00
	<b>Samorządy pomocnicze</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>
JE_POD/JE_POD/5	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji zieleńca na ul. Druskenickiej	15 500,00		15 500,00
90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
	<b>Usługi Komunalne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
GKM/ZUK_SDZ/166	Modernizacja boksów dla zwierząt	150 000,00	10 000,00	160 000,00
GKM/ZUK_SDZ/403	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
90015	<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>760 725,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>805 725,00</b>
	<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>592 725,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>637 725,00</b>
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	592 725,00	45 000,00	637 725,00
	<b>Pozostałe inwestycje</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 000,00</b>
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	168 000,00		168 000,00
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 436 502,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>2 572 502,00</b>
	<b>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>
GKM/GKM/541	Pomnik Poległych Harcerzy Wielkopolskich nad Maltą	0,00	146 000,00	146 000,00
	<b>Usługi Komunalne</b>	<b>2 420 502,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>2 410 502,00</b>
GKM/ZUK/348	Modernizacja szaleτών publicznych	750 000,00	-53 000,00	697 000,00
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	43 000,00	843 000,00
	<b>Samorządy pomocnicze, z tego:</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
SM_WPD/SM_WPD/10	Wykonanie oświetlenia w Parku Koszarników	16 000,00		16 000,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100 949 120,00</b>	<b>-11 454 310,00</b>	<b>89 494 810,00</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
KSZ/OSDOM/12	Modernizacja Domu Kultury "Stokrotka"	15 000,00		15 000,00
92110	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>Galeria Miejska "Arsenał"</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
KSZ/ARSENAL/6	Kolekcja Sztuki Współczesnej	150 000,00		150 000,00
92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>13 875 600,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 887 600,00</b>
	<b>Centrum Kultury "Zamek"</b>	<b>13 875 600,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 887 600,00</b>
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	12 000,00	62 000,00
92114	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>63 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 500,00</b>
	<b>Wydawnictwo Miejskie "Poznanian"</b>	<b>63 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 500,00</b>
KSZ/WMPOS/1	Zakupy inwestycyjne	63 500,00		63 500,00
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>16 482 048,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>16 495 348,00</b>
	<b>Biblioteka Raczyńskich</b>	<b>16 482 048,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>16 495 348,00</b>
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	13 300,00	73 300,00
KSZ/BIRACZ/19	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	15 843 988,00		15 843 988,00
KSZ/BIRACZ/96	Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu	514 060,00		514 060,00
92118	<b>Muzea</b>	<b>4 319 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 319 620,00</b>
	<b>Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
KSZ/KSZ/1	Muzeum Archeologiczne	319 620,00		319 620,00
KSZ/MUZAR/2	Wymiana okien	100 000,00		100 000,00
KSZ/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
KSZ/MUZAR/100	Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim	149 620,00		149 620,00
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 043 352,00</b>	<b>-11 479 610,00</b>	<b>54 563 742,00</b>
KP/KP/3	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości chrześcijaństwa w Polsce	65 743 352,00	-11 379 610,00	54 363 742,00
GN/GN/6	Rewitalizacja terenów fortów komunalnych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 000,00</b>
92504	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 000,00</b>
	<b>Ogród Zoologiczny</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215 000,00</b>
GKM/ZOO/120	Modernizacja dachów, woliery 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
	<b>Palmiarnia Poznańska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
GKM/PALM/89	Zakupy inwestycyjne, w tym zakupy roślin	120 000,00		120 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
Numer zadania WPI				
1	2	3	4	5
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>18 930 889,00</b>	<b>-46 487,00</b>	<b>18 884 402,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>862 364,00</b>	<b>-61 617,00</b>	<b>800 747,00</b>
	Samorządy pomocnicze, z tego:	799 109,00	-61 617,00	737 492,00
JE_KSM/JE_KSM/10	Modernizacja obiektu sportowego ul. Braniewska 23	232 289,00	32 711,00	265 000,00
JE_WIN/JE_WIN/4	Modernizacja placu zabaw ul. Michałowska - projekt	52 400,00		52 400,00
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/9	Modernizacja Winiarskiego Centrum Sportowego	19 600,00	13 640,00	33 240,00
JE_WIN/JE_WIN/10	Modernizacja boiska na zespole boisk osiedlowych Os. Powstańców Warszawy	17 000,00		17 000,00
JE_STR/JE_STR/9	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krajaneckiej	50 000,00		50 000,00
JE_STR/JE_SRE/10	Utworzenie ścieżki edukacyjno - ekologicznej na ul. Hezjoda	15 163,00	-5 308,00	9 855,00
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 - zakup bramek oraz podwyższenie ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Morasko 57	6 500,00	5 340,00	11 840,00
SM_PTK/SM_PTK/1	Wykonanie opłotowania boiska wielofunkcyjnego	60 000,00	-60 000,00	0,00
SM_PTK/SM_PTK/2	Budowa placu zabaw dla dzieci	50 000,00	-50 000,00	0,00
SM_STR/SM_STR/8	Wykonanie oświetlenia na terenie sportowym przy ul. Horacego/Owidiusza	10 000,00		10 000,00
SM_WPN/SM_WPN/1	Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych	53 820,00		53 820,00
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	2 000,00	17 000,00
NM_ZEGNM_ZEG/19	Budowa placów zabaw i siłowni	60 000,00		60 000,00
	Pozostałe inwestycje	63 255,00	0,00	63 255,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	63 255,00		63 255,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>17 775 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 775 525,00</b>
FN/FN/1	Zwroty dotacji	1 473 735,00	0,00	1 473 735,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	16 301 790,00	0,00	16 301 790,00
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
SP/POSIR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE	3 940,00		3 940,00
SP/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
SP/POSIR/15	Modernizacja torów luczniczych	1 000 000,00		1 000 000,00
SP/POSIR/21	Budowa sztucznego lodowiska (zadaszenie)	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
SP/POSIR/23	Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem	500 000,00		500 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 000,00</b>	<b>15 130,00</b>	<b>308 130,00</b>
	Samorządy pomocnicze, z tego:	293 000,00	15 130,00	308 130,00
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	-34 870,00	104 380,00
WL_ZDB/WL_ZDB/1	Adaptacja budynku na potrzeby działalności kulturalnej i społeczno-wychowawczej	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę:</b>		<b>47 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 970,00</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>47 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 970,00</b>
71035	Cmentarze	47 970,00	0,00	47 970,00
GKM/GKM/542	Instalacja nawadniająca kwatery żołnierzy Armii Czerwonej	47 970,00		47 970,00
<b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>		<b>188 849 854,00</b>	<b>3 484 434,00</b>	<b>192 334 288,00</b>
z tego:				
<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>		<b>188 045 574,00</b>	<b>3 471 858,00</b>	<b>191 517 432,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>170 996 057,00</b>	<b>3 750 298,00</b>	<b>174 746 355,00</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>170 996 057,00</b>	<b>3 750 298,00</b>	<b>174 746 355,00</b>
	Zarząd Dróg Miejskich	170 996 057,00	3 750 298,00	174 746 355,00
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 świetlnych, przebudowa skrzyżowań	5 000 000,00		5 000 000,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	1 840 000,00	139 341,00	1 979 341,00
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 000 000,00	-20 130,00	979 870,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	400 000,00		400 000,00
GKM/ZDM/47	Modernizacja ul. Obornickiej (etap I od ronda Obornickiego do ul. Kurpińskiego i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu)	1 368 000,00	-180 000,00	1 188 000,00
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	15 000 000,00		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	-100 000,00	500 000,00
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	4 671 087,00	14 671 087,00
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
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 DĘBIEC	2 240 000,00	-760 000,00	1 480 000,00
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. Krańcowej	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	12 961 500,00		12 961 500,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
Numer zadania WPI				
1	2	3	4	5
GKM/ZDM/1902	Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	2 937 676,00		2 937 676,00
GKM/ZDM/2002	Przebudowa ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelesińskiej do ul. Grunwaldzkiej	11 097 000,00		11 097 000,00
GKM/ZDM/2012	Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Marcelesińska - Strzegomska	8 500 000,00		8 500 000,00
GKM/ZDM/3891	Wiadukt Starołęka - prace przygotowawcze	915 991,00		915 991,00
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	4 844 132,00		4 844 132,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>11 057 500,00</b>	<b>705 751,00</b>	<b>11 763 251,00</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00	0,00	105 000,00
ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	105 000,00		105 000,00
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	4 315 000,00	0,00	4 315 000,00
ZKB/MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	115 000,00		115 000,00
ZKB/MKPSP/10	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowcie	200 000,00		200 000,00
ZKB/MKPSP/17	Rewitalizacja kompleksu zabytkowych budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 16A. Utworzenie w obiekcie stanowiska koordynacji działań ratowniczych PSP podczas trwania EURO 2012	4 000 000,00		4 000 000,00
75414	Obrona cywilna	2 522 500,00	705 751,00	3 228 251,00
ZKB/ZKB/1	System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania	500 000,00	705 751,00	1 205 751,00
ZKB/ZKB/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	2 022 500,00		2 022 500,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 456 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 456 798,00</b>
80120	Licea ogólnokształcące	562 000,00	0,00	562 000,00
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/LO20/3	Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - wykonanie podłoża pod urządzenia silowni zewnętrznej	8 000,00		8 000,00
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 wspomaganie kształcenia"	2 588 798,00		2 588 798,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>898 180,00</b>	<b>-96 742,00</b>	<b>801 438,00</b>
85111	Szpitala ogólne	698 180,00	-96 742,00	601 438,00
ZSS/ZOZ/7	Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu	684 680,00	-96 742,00	587 938,00
ZSS/ZOZ/397	Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym ładowiska dla śmigłowców	13 500,00		13 500,00
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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>-893 544,00</b>	<b>521 456,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	415 000,00	0,00	415 000,00
ZSS/DPS/18	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej	415 000,00		415 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	106 456,00	106 456,00
ZSS/MCIK/15	Modernizacja budynków Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej - zakup i montaż przepompowni ścieków	0,00	106 456,00	106 456,00
85295	Pozostała działalność	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
ZSS/ZSS/38	Dotacje na rozwój działalności gospodarczej w ramach projektu "Nowe kwalifikacje - lepsze jutro"	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 039,00</b>
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
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 971,00</b>	<b>20 971,00</b>
85406	Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj.	8 000,00	-8 000,00	0,00
SM_PTK/PPP4/5	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Nr 4 - wymiana stolarki okiennej	8 000,00	-8 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	20 971,00	20 971,00
SM_STM/OJ1ZSMS2/6	Ogród Jordanowski nr 1 - zakup i montaż małej architektury, zakup zieleni, oświetlenia i zagospodarowanie silowni zewnętrznej na terenie ogrodu	0,00	20 971,00	20 971,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	150 000,00	0,00	150 000,00
GKM/ZDM/36	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	150 000,00		150 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-6 876,00</b>	<b>43 124,00</b>
92106	Teatry	30 000,00	-6 876,00	23 124,00
KSZ/TANIM/7	Teatr Animacji Zakupy inwestycyjne	30 000,00 30 000,00	-6 876,00 -6 876,00	23 124,00 23 124,00
92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00	0,00	20 000,00
KSZ/CSZD/8	Centrum Sztuki Dziecka Zakupy inwestycyjne	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	20 000,00 20 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
Numer zadania WPI				
1	2	3	4	5
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:</b>		<b>804 280,00</b>	<b>12 576,00</b>	<b>816 856,00</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	12 576,00	12 576,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 576,00	12 576,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	0,00	12 576,00	12 576,00
GN/GN/17	Wymiana dźwigu osobowego - budynek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Placu Wolności 17	0,00	12 576,00	12 576,00
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	600 000,00		600 000,00
MKPSP/MKPSP/20	Montaż instalacji odciagu spalin w JRG nr 5	60 000,00		60 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	94 280,00	0,00	94 280,00
85203	Ośrodki wsparcia	94 280,00	0,00	94 280,00
ZSS/ZSS/32	Uzyskanie standardów w środowiskowych domach samopomocy	94 280,00		94 280,00