

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.
Numer zadania WPI		
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM		606 178 765,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		429 692 998,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne gminy:		429 692 998,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650 000,00
01008	Melioracje wodne	650 000,00
DGR/DGR/1	Modernizacja przepompowni "Bielniki"	650 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 850 055,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	159 574 222,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	159 574 222,00
GKM/ZTM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	52 083 523,00
GKM/ZTM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	39 465 103,00
GKM/ZTM/414	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu	5 732 907,00
GKM/ZTM/488	Modernizacja infrastruktury przystankowej	153 000,00
GKM/ZTM/530	Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu	630 900,00
GKM/ZTM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I , etap II	61 508 789,00
60016	Drogi publiczne gminne	30 902 033,00
	Zarząd Dróg Miejskich	30 783 533,00
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne	4 000 000,00
GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00
GKM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	700 000,00
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	1 621 967,00
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	3 753 766,00
GKM/ZDM/457	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00
GKM/ZDM/512	Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem	4 847 800,00
GKM/ZDM/536	Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowyskiej (obwodowa) do torów tramwajowych	5 200 000,00
GKM/ZDM/555	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy nad Wartą	1 660 000,00
GKM/ZDM/554	Droga rowerowa od ulicy Juraszów poprzez ul. Strzeszyńską, Biskupińską, Krajanecką do Strzeszyna	3 000 000,00
	Samorządy pomocnicze	118 500,00
NM_RAT/NM_RAT/5	Budowa i modernizacja chodników	62 500,00
NM_WPM/NM_WPM/2/1	Frezowanie i wykonanie nowego asfaltu na ulicach osiedla	56 000,00
60095	Pozostała działalność	20 373 800,00
	Zarząd Dróg Miejskich	9 423 800,00
GKM/ZDM/3301	System ITS Poznań	9 423 800,00
	Pozostałe	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 612 813,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 542 113,00
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	13 000 000,00
GKM/ZKZL/560	Zagospodarowanie skweru przy ul. Grochowskiej	50 000,00
GKM/ZKZL/561	Budowa placu zabaw i boiska przy ul. Dojazd	12 642,00
GKM/ZKZL/562	Budowa kompleksu rekreacyjnego oraz placu zabaw przy ul. Św. Michała	242 425,00
GKM/ZKZL/563	Budowa placu zabaw przy ul. Paszty	237 046,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 070 700,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	11 070 700,00
GN/GN/2	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	10 500 000,00
GN/GN/15	Pozyskiwanie terenów pod aktywizację gospodarczą poprzez przeniesienie i urządzenie nowych terenów pod Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD Bogdanka - przeniesienie na teren przy ul. Czarnucha w Naramowicach)	500 700,00
GN/GN/18	Przebudowa schodów przy moście Bolesława Chrobrego wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej	70 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 100 000,00
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000,00
NW/NW/1089	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki "Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o."	100 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	500 000,00
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	500 000,00
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	500 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.
Numer zadania WPI		
1	2	3
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 500 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 500 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00
	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00
720	INFORMATYKA	32 082 981,00
72095	Pozostała działalność	32 082 981,00
GKM/GKM/439	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	100 000,00
GKM/ZTM/472	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	28 020 182,00
GKM/GKM/461	Bezprzewodowy Poznań	3 962 799,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 850 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 850 000,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	550 000,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 000 000,00
IN/IN/6	System gospodarowania nieruchomościami	1 000 000,00
ZOU/ZOU/1	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	200 000,00
ZOU/ZOU/2	Zakupy inwestycyjne	300 000,00
ZOU/ZOU/3	Prace modernizacyjne w budynkach UM	1 800 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	291 150,00
75416	Straż gminna (miejska)	122 150,00
	Straż Miejska	122 150,00
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	122 150,00
75495	Pozostała działalność	169 000,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	169 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 295 460,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 295 460,00
P/P/1	Rezerwa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	2 000 000,00
P/P/5	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 700 000,00
P/P/13	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	595 460,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 620 721,00
80101	Szkoły podstawowe	8 159 247,00
OW/OW/14	Termorenowacja budynków	900 000,00
OW/OW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	500 000,00
OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	100 000,00
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	100 000,00
OW/OW/185	Zespół Szkół Nr 4 "Lejery" - budowa teatru	3 250 000,00
OW/OW/282	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 ul. Bosa	1 100 000,00
OW/OW/307	Modernizacja obiektów szkolnych związana ze zmianami organizacyjnymi	1 000 000,00
OW/OW/311	Rozbudowa węzła sanitarnego w Zespole Szkół nr 1 ul. Leśnowolska	550 000,00
OW/SP12/313	Szkoła Podstawowa nr 12 - modernizacja placu gier i zabaw	40 000,00
GR_GPD/SP74/1	Szkoła Podstawowa Nr 74 - modernizacja bieżni	45 000,00
GR_SLZ/SP26/1	Szkoła Podstawowa Nr 26 - budowa nowej nawierzchni boiska	150 000,00
GR_SLZ/SP696/1	Szkoła Podstawowa Nr 69 - budowa bieżni	29 600,00
GR_LAW/SP58/1	Szkoła Podstawowa nr 58 - budowa dziedzińca szkolnego	55 000,00
NM_AZK/SP87/5	Szkoła Podstawowa nr 87 - budowa łącznika pomiędzy budynkiem SP 87 a GM 22	35 000,00
SM_JSM/SP15/4	Szkoła Podstawowa Nr 15 - zakupy inwestycyjne	28 597,00
SM_WPN/SP12/6	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 7	276 050,00
80104	Przedszkola	1 128 982,00
OW/OW/15	Termorenowacja budynków	500 000,00
OW/OW/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	100 000,00
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	100 000,00
GR_LAW/P36/4	Przedszkole Nr 36 - wymiana drzwi zewnętrznych wraz z zadaszeniem i okien	30 000,00
GR_JUN/P38/1	Przedszkole Nr 38 - doposażenie placu zabaw	10 000,00
GR_JUN/P38/2	Przedszkole Nr 38 - zakupy inwestycyjne	5 000,00
NM_CHR/P53/1	Przedszkole nr 53 - modernizacja pomieszczeń	40 000,00
NM_CHR/P73/1	Przedszkole Nr 73 - modernizacja placu zabaw - montaż elementów zabawowych	10 000,00
NM_CHR/P144/1	Przedszkole Nr 144 - modernizacja placu zabaw - montaż elementów zabawowych	10 000,00
NM_AZK/P4/1	Przedszkole Nr 4 - budowa placu zabaw	30 000,00
NM_AZK/P68/4	Przedszkole nr 68 - modernizacja budynku	100 000,00
NM_AZK/P68/5	Przedszkole nr 68 - rozbudowa budynku o dodatkowy oddział	168 982,00
SM_JSM/P174/2	Przedszkole nr 174 - zakupy inwestycyjne	5 000,00
SM_JSM/P182/2	Przedszkole nr 182 - zakupy inwestycyjne	20 000,00
80110	Gimnazja	768 092,00
OW/OW/16	Termorenowacja budynków	450 000,00
GR_GOR/GM50/3	Gimnazjum nr 50 - doposażenie siłowni zewnętrznej	5 000,00
GR_SLZ/GM33/1	Gimnazjum Nr 33 - budowa boiska do piłki plażowej	18 500,00
GR_JUN/G58/4	Gimnazjum nr 58 - zakupy inwestycyjne	10 500,00
NM_RAT/GM23/1	Gimnazjum Nr 23 - kontynuacja modernizacji kompleksu boisk sportowych - bieżnia lekkoatletyczna czterotorowa ze skocznią do skoku w dal z nawierzchnią z poliuretanu	234 092,00
NM_AZK/GM22/5	Gimnazjum nr 22 - termomodernizacja budynku	50 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.
Numer zadania WPI		
1	2	3
80195	Pozostała działalność	564 400,00
OW/OW/310	Zintegrowany system zarządzania oświatą	500 000,00
KP/KP/6	Akademia Małego Poznaniaka	64 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	6 082 980,00
85111	Szpitala ogólne	4 582 980,00
ZSS/ZOZ/20	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3	3 188 280,00
ZSS/ZOZ/25	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala im.J. Strusia	470 000,00
ZSS/ZOZ/40	Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań-Jezyce	924 700,00
85195	Pozostała działalność	1 500 000,00
	Pozostałe	1 500 000,00
ZSS/ZSS/37	Rozbudowa Hospicjum Pallium	1 500 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 562 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00
ZSS/ODB1/1	Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja	150 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	112 000,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	112 000,00
85295	Pozostała działalność	1 300 000,00
ZSS/ZSS/40	Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych	1 300 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 000,00
85305	Żłobki	44 000,00
ZSS/ZL1/7	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	30 000,00
ZSS/ZL4/11	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	14 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 830 570,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 413 798,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	4 986 798,00
	Program ISPA, z tego:	4 986 798,00
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	4 986 798,00
	Zarząd Dróg Miejskich	12 127 000,00
GKM/ZDM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap I	10 627 000,00
GKM/ZDM/465	Budowa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	1 000 000,00
GKM/ZDM/552	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	500 000,00
	Ochrona środowiska	300 000,00
OŚ/OŚ/27	Rekultywacja , poprawa i stabilizacja jakości wód jeziora Strzeszyńskiego	300 000,00
90002	Gospodarka odpadami	27 170 000,00
	Gospodarka komunalna	27 170 000,00
GKM/GKM/276	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	27 170 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00
GKM/GKM/559	Opracowanie oprogramowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 434 691,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	4 024 983,00
ZZM/ZZM/28	Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje	200 000,00
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00
GR_FBK/ZZM/1	Budowa placu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców Osiedla przy ul. Fabianowo- etap II	190 350,00
GR_GOR/ZZM/6	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców osiedla przy ul. Leszczyńska Bojanowska	208 640,00
GR_GPD/ZZM/1	Budowa zespołu boisk (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka) na terenie parku im. Józefa Jasińskiego	413 900,00
GR_GPN/ZZM/4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ognik - Płomienna	240 000,00
GR_JUN/ZZM/1	Modernizacja Parku Podworskiego przy ul. Grunwaldzkiej 205/252	103 700,00
GR_SLZ/ZZM/2	Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza	41 541,00
GR_STG/ZZM/1	Modernizacja skweru pomiędzy ulicami: Marcelińską, Grochowską i Rycerską	14 124,00
JE_JEZ/ZZM/1	Rewitalizacja placu Adama Asnyka	400 000,00
JE_SOL/ZZM/3	Budowa placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego	30 000,00
NM_AZK/ZZM/1	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Wandy i Sabiny - III etap	199 917,00
NM_CHR/ZZM/1	Budowa ścieżek parkowych i schodów w parku pomiędzy osiedlem Czecha i Rusa	82 300,00
NM_GLW/ZZM/1	Modernizacja Parku Miejskiego "Nadolnik"	600 000,00
NM_RAT/ZZM/1	Budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Rataje -Parku	70 000,00
NM_RAT/ZZM/2	Budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Parku nad Wartą	35 000,00
NM_RAT/ZZM/3	Budowa na os. Armii Krajowej piramidy linowej w Parku na terenie osiedla	35 000,00
NM_WPM/ZZM/3	Wykonanie oświetlenia siłowni dla seniorów i młodzieży w Parku Tysiąclecia oraz montaż dwóch stojaków na rowery	35 000,00
NM_WPM/ZZM/4	Dostawa urządzeń na plac zabaw w Parku Tysiąclecia	11 500,00
NM_WPM/ZZM/5	Remont i modernizacja pieszo-jezdni wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Krańcowej 50 i 52	169 358,00
SM_NAR/ZZM/3	Wykonanie urządzeń siłowni zewnętrznej na Wilczym Młynie	30 029,00
SM_STM/ZZM/5	Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw	70 000,00
SM_WPD/ZZM/4	Modernizacja i wzrost atrakcyjności Parku im. J. Gagarina	217 100,00
WL_SWR/ZZM/1	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy K.Buczka	104 558,00
WL_SWR/ZZM/2	Doposażenie placu zabaw przy ul. W. Korfanteo	3 500,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.
Numer zadania WPI		
1	2	3
WL_WLD/ZZM/3	Budowa fontanny wraz z otoczeniem u zbiegu ulic Górna Wilda, Czajcza, Wierzbicęce, 28 Czerwca 1956	129 191,00
WL_WLD/ZZM/4	Opracowanie dokumentacji na wykonanie ścieżki zdrowia wraz z siłownią w Parku Jana Pawła II	30 000,00
WL_ZDB/ZZM/1	Rewitalizacja zieleni i ciągu pieszego "Deptak Dębiec"	260 275,00
	Zakład Lasów Poznańskich	409 708,00
GKM/ZLP/516	Wykonanie planu urzędzenia lasu na lata 2013-2022	194 000,00
GKM/ZLP/539	Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górze)	37 000,00
GKM/ZLP/540	Opracowanie koncepcji oraz wykonanie placu zabaw na os. Pawła Strzeleckiego	30 000,00
GKM/ZLP/550	Budowa siłowni dla seniorów w Lasku Marcelińskim	51 400,00
GKM/ZLP/551	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	46 542,00
GKM/ZLP/557	Wykonanie infrastruktury parkowej oraz zabiegów rewitalizacyjnych drzew i krzewów na działce 2/12 w Poznaniu	50 766,00
90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00
	Usługi Komunalne	100 000,00
GKM/ZUK_SDZ/519	Rzozbiórka budynków przejętych od PKP zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod nowe schronisko dla zwierząt oraz opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej nowego schroniska dla zwierząt	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	220 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	220 000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	220 000,00
90095	Pozostała działalność	992 081,00
	Usługi Komunalne	846 081,00
GKM/ZUK/425	Modernizacja Lejka Łazarskiego - etap II: budowa miejskiej toalety	846 081,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	146 000,00
GKM/GKM/541	Pomnik Poległych Harcerzy Wielkopolskich nad Małą	146 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 345 650,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	210 000,00
	Galeria Miejska "Arsenał"	210 000,00
KD/ARSENAL/4	Zakupy inwestycyjne	60 000,00
KD/ARSENAL/6	Kolekcja Sztuki Współczesnej	150 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	948 990,00
	Centrum Kultury "Zamek"	948 990,00
KD/ZAMEK/98	Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	898 990,00
KD/ZAMEK/3101	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
92116	Biblioteki	15 873 855,00
	Biblioteka Raczyńskich	15 873 855,00
KD/BIRACZ/3	Podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej (filia ul. Fabianowo)	40 000,00
KD/BIRACZ/10	Zakupy inwestycyjne	40 000,00
KD/BIRACZ/19	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	15 556 018,00
KD/BIRACZ/96	Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu	237 837,00
92118	Muzea	5 270 000,00
	Muzeum Archeologiczne	270 000,00
KD/MUZAR/2	Wymiana okien	200 000,00
KD/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	70 000,00
	Pozostałe	5 000 000,00
KD/KD/1	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie	5 000 000,00
92195	Pozostała działalność	45 042 805,00
	Zadania z zakresu kultury	
KP/KP/3	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	45 042 805,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 800 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 800 000,00
	ZOO	2 585 000,00
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	60 000,00
GKM/ZOO/447	Park miejski na terenie Starego ZOO	690 000,00
GKM/ZOO/556	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO	1 465 000,00
GKM/ZOO/558	Prace modernizacyjne w ZOO	370 000,00
	Palmiarnia Poznańska	215 000,00
GKM/PALM/90	Palmiarnia Poznańska- zakupy	15 000,00
GKM/PALM/478	Zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni Poznańskiej - koncepcje	200 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 674 618,00
92601	Obiekty sportowe	1 134 618,00
	Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego:	1 134 618,00
JE_KSM/JE_KSM/10	Opracowanie koncepcji budynku na obiekcie sportowym przy ul. Braniewskiej	5 000,00
JE_WIN/JE_WIN/10	Modernizacja zespołu boisk osiedlowych na Os. Powstańców Warszawy- oświetlenie, projekt i realizacja	20 000,00
JE_WIN/JE_WIN/11	Opracowanie projektu wykonania placu zabaw przy ul. Urbanowskiej	5 000,00
NM_CHR/NM_CHR/18	Współfinansowanie z SM budowy placu zabaw na os. Rusa 11-12	32 500,00
NM_CHR/NM_CHR/19	Współfinansowanie ze SM II etapu budowy placu zabaw na os. Rusa 10-15	18 195,00
NM_CHR/NM_CHR/20	Współfinansowanie ze SM budowy siłowni zewnętrznej na os. Tysiąclecia	27 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.
Numer zadania WPI		
1	2	3
NM_CHR/NM_CHR/21	Współfinansowanie ze SM budowy dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej na os. Tysiąclecia	24 100,00
NM_RAT/NM_RAT/6	Budowa i modernizacja placów zabaw	116 000,00
NM_RAT/NM_RAT/7	Budowa i modernizacja placów zabaw	59 500,00
NM_ZEG/NM_ZEG/20	Budowa placu zabaw na os. Orła Białego	40 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/21	Budowa siłowni na os. Orła Białego	50 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/22	Budowa siłowni na os. Polan	50 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/23	Podniesienie ogrodzenia boiska do piłki nożnej na os. Orła Białego	8 000,00
SM_JSM/SM_JSM/3	Wykonanie urządzeń zabawowych na terenie osiedla	12 000,00
SM_MOR/SM_MOR/4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Morasko i ul. Lubczkowej	52 000,00
SM_PTK/SM_PTK/4	Budowa kompleksu boisk sportowych	539 584,00
SM_UML/SM_UML/9	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami do ćwiczeń dla dorosłych na ul. Kopcowej/Uroczej	32 694,00
SM_WPN/SM_WPN/2	Wykonanie urządzeń zabawowych na terenie Osiedla	23 045,00
SM_WWS/SM_WWS/2	Wykonanie urządzeń zabawowych na terenie Osiedla	20 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 530 000,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	5 530 000,00
SP/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	250 000,00
SP/POSIR/2	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	480 000,00
SP/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	1 600 000,00
SP/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	1 590 000,00
SP/POSIR/7	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	240 000,00
SP/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	100 000,00
SP/POSIR/27	Budowa rodzinnego placu zabaw na Malcie	1 270 000,00
92695	Pozostała działalność	10 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	10 000,00
NM_GLS/NM_GLS/6/1	Montaż słupów oświetleniowych na terenie OSIR Głuszyna	10 000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		176 485 767,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		174 985 767,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 968 715,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	167 968 715,00
	Zarząd Dróg Miejskich	
GKM/ZDM/33	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	4 520 000,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	871 000,00
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	500 000,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	200 000,00
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	500 000,00
GKM/ZDM/3672	Budowa ulicy Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt	4 000 000,00
GKM/ZDM/370	Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego	45 000 000,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	32 891 664,00
GKM/ZDM/380	Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"	3 450 000,00
GKM/ZDM/379	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej	17 000 000,00
GKM/ZDM/3845	Przebudowa przejazdu w ciągu DK 92 - most Lecha i węzeł Naramowicka - projekt	2 000 000,00
GKM/ZDM/3891	Wiadukt Staroleka - prace przygotowawcze	915 991,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	3 105 000,00
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	13 842 000,00
GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	7 500 000,00
GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych, w tym ochrona akustyczna ulic	4 520 000,00
GKM/ZDM/454	Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej	7 500 000,00
GKM/ZDM/514	Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92	10 938 928,00
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
GKM/ZDM/2012	Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Marcelesińska - Strzegomska	1 160 000,00
GKM/ZDM/2002	Przebudowa ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelesińskiej do ul. Grunwaldzkiej	2 210 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 358 300,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	138 300,00
ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	138 300,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
ZKB/ZKB/18	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
75414	Obrona cywilna	1 120 000,00
ZKB/ZKB/1	Infrastruktura technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego miasta Poznania	1 120 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 584 650,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 284 650,00
OW/OW/17	Termorenowacja budynków	400 000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
OW/OW/300	Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr 8 wraz z zagospodarowaniem	3 000 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.
Numer zadania WPI		
1	2	3
OW/LO20/312	Liceum Ogólnokształcące nr 20 os. Wichrowe Wzgórza - modernizacja pomieszczeń	500 000,00
JE_WIN/LO25/1	Liceum Ogólnokształcące Nr 25 - realizacja zaplecza sportowego - boisko sportowe wielofunkcyjne	258 350,00
SM_WPN/LO20/1	Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - modernizacja boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	66 300,00
SM_WPN/LO20/3	Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - ustawienie stołu do ping-ponga i piłkarzyków	10 000,00
80130	Szkoły zawodowe	300 000,00
OW/OW/18	Termorenowacja budynków	300 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	350 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	350 000,00
ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków ZOL i RM przy ul.Mogileńskiej	350 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	215 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	215 000,00
ZSS/CWR/3	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (Dom Dziecka nr 1)	25 000,00
ZSS/DD2/8	Modernizacja dla Domu Dziecka nr 2	190 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 102,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	69 102,00
DGR/DGR/2	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 102,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	440 000,00
92106	Teatry	50 000,00
KD/TANIM/7	Teatr Animacji Zakupy inwestycyjne	50 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	200 000,00
KD/CSZD/8	Centrum Sztuki Dziecka Zakupy inwestycyjne	200 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	190 000,00
KD/ESP/2	Estrada Poznańska Zakupy inwestycyjne - Estrada Poznańska - Plac Wolności przyjazny rodzinom (sezonowe urządzenia do zabaw dla dzieci)	190 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		1 500 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500 000,00
MKPSP/MKPSP/17	Rewitalizacja zabytkowego budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznaniu	1 400 000,00
MKPSP/MKPSP/19	Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poznaniu - Smochowicach	100 000,00