

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		606 188 765,00	54 036 133,00	660 214 898,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		429 702 998,00	41 067 211,00	470 760 209,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		429 702 998,00	41 067 211,00	470 760 209,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650 000,00	0,00	650 000,00
01008	Melioracje wodne	650 000,00	0,00	650 000,00
DGR/DGR/1	Modernizacja przepompowni "Bielnik"	650 000,00		650 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 850 055,00	23 223 199,00	234 073 254,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	159 574 222,00	9 765 720,00	169 339 942,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	159 574 222,00	9 765 720,00	169 339 942,00
GKM/ZTM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	52 083 523,00	4 509 974,00	56 593 497,00
GKM/ZTM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	39 465 103,00	5 255 746,00	44 720 849,00
GKM/ZTM/414	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu	5 732 907,00		5 732 907,00
GKM/ZTM/488	Modernizacja infrastruktury przystankowej	153 000,00		153 000,00
GKM/ZTM/530	Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu	630 900,00		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		61 508 789,00
60016	Drogi publiczne gminne	30 902 033,00	11 284 143,00	42 186 176,00
	Zarząd Dróg Miejskich	30 783 533,00	11 247 143,00	42 030 676,00
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne	4 000 000,00		4 000 000,00
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	700 000,00		700 000,00
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	1 621 967,00	52 500,00	1 674 467,00
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	3 753 766,00	264 643,00	4 018 409,00
GKM/ZDM/457	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00	10 830 000,00	15 830 000,00
GKM/ZDM/512	Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem	4 847 800,00		4 847 800,00
GKM/ZDM/536	Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowskiej (obwodowa) do torów tramwajowych	5 200 000,00	100 000,00	5 300 000,00
GKM/ZDM/555	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy nad Wartą	1 660 000,00		1 660 000,00
GKM/ZDM/554	Droga rowerowa od ulicy Juraszów poprzez ul. Strzeszyńską, Biskupińską, Krajanecką do Strzeszynka	3 000 000,00		3 000 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	118 500,00	37 000,00	155 500,00
NM_RAT/NM_RAT/5	Budowa i modernizacja chodników	62 500,00		62 500,00
NM_CHR/NM_CHR/21	Współfinansowanie ze SM budowy drogi na os. Czecha przy bloku nr 114 - 128	0,00	25 000,00	25 000,00
NM_WPM/NM_WPM/2/1	Frezowanie i wykonanie nowego asfaltu na ulicach osiedla	56 000,00		56 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/2/4	Dofinansowanie budowy miejsc parkingowych na osiedlu Orla Białego	0,00	12 000,00	12 000,00
60095	Pozostała działalność	20 373 800,00	2 173 336,00	22 547 136,00
	Zarząd Dróg Miejskich	9 423 800,00	2 173 336,00	11 597 136,00
GKM/ZDM/3301	System ITS Poznań	9 423 800,00	2 173 336,00	11 597 136,00
	Pozostałe	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	24 612 813,00	-2 000 000,00	22 612 813,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 542 113,00	0,00	13 542 113,00
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	13 000 000,00		13 000 000,00
GKM/ZKZL/560	Zagospodarowanie skweru przy ul. Grochowskiej	50 000,00		50 000,00
GKM/ZKZL/561	Budowa placu zabaw i boiska przy ul. Dojazd	12 642,00		12 642,00
GKM/ZKZL/562	Budowa kompleksu rekreacyjnego oraz placu zabaw przy ul. Św. Michała	242 425,00		242 425,00
GKM/ZKZL/563	Budowa placu zabaw przy ul. Paszty	237 046,00		237 046,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 070 700,00	-2 000 000,00	9 070 700,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	11 070 700,00	-2 000 000,00	9 070 700,00
GN/GN/2	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	10 500 000,00	-2 000 000,00	8 500 000,00
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		500 700,00
GN/GN/18	Przebudowa schodów przy moście Bolesława Chrobrego wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej	70 000,00		70 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000,00	0,00	100 000,00
NW/NW/1089	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki "Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o."	100 000,00		100 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	500 000,00	0,00	500 000,00
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	500 000,00	0,00	500 000,00
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	500 000,00		500 000,00
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
720	INFORMATYKA	32 082 981,00	208 111,00	32 291 092,00
72095	Pozostała działalność	32 082 981,00	208 111,00	32 291 092,00
GKM/GKM/439	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	100 000,00	208 111,00	308 111,00
GKM/ZTM/472	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	28 020 182,00		28 020 182,00
GKM/GKM/461	Bezprzewodowy Poznań	3 962 799,00		3 962 799,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 850 000,00	-500 000,00	5 350 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 850 000,00	-500 000,00	5 350 000,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	550 000,00		550 000,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 000 000,00		2 000 000,00
IN/IN/6	System gospodarowania nieruchomościami	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
ZOU/ZOU/1	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	200 000,00		200 000,00
ZOU/ZOU/2	Zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
ZOU/ZOU/3	Prace modernizacyjne w budynkach UM	1 800 000,00		1 800 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	291 150,00	33 000,00	324 150,00
75416	Straż gminna (miejska)	122 150,00	0,00	122 150,00
SMMP/SMMP/1	Straż Miejska	122 150,00	0,00	122 150,00
	Zakupy inwestycyjne	122 150,00		122 150,00
75495	Pozostała działalność	169 000,00	33 000,00	202 000,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	169 000,00	3 000,00	172 000,00
ZKB/ZKB/15	Zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 242 460,00	-452 627,00	5 789 833,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 242 460,00	-452 627,00	5 789 833,00
P/P/1	Rezerwa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
P/P/5	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 700 000,00		3 700 000,00
P/P/1	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	542 460,00	-452 627,00	89 833,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 673 721,00	5 000,00	10 678 721,00
80101	Szkoły podstawowe	8 212 247,00	0,00	8 212 247,00
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	100 000,00		100 000,00
OW/OW/185	Zespół Szkół Nr 4 "Lejery" - budowa teatru	3 250 000,00		3 250 000,00
OW/OW/282	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 ul. Bosa	1 100 000,00		1 100 000,00
OW/OW/307	Modernizacja obiektów szkolnych związana ze zmianami organizacyjnymi	1 000 000,00		1 000 000,00
OW/OW/311	Rozbudowa węzła sanitarnego w Zespole Szkół nr 1 ul. Leśnowolska	550 000,00		550 000,00
OW/SP12/313	Szkola Podstawowa nr 12 - modernizacja placu gier i zabaw	40 000,00		40 000,00
GR_GPD/SP74/1	Szkola Podstawowa Nr 74 - modernizacja bieżni	45 000,00		45 000,00
GR_SLZ/SP26/1	Szkola Podstawowa Nr 26 - budowa nowej nawierzchni boiska	150 000,00		150 000,00
GR_SLZ/SP69/1	Szkola Podstawowa Nr 69 - budowa bieżni	29 600,00		29 600,00
GR_LAW/SP58/1	Szkola Podstawowa nr 58 - budowa dziedzińca szkolnego	55 000,00		55 000,00
NM_SMM/SP63/2	Szkola Podstawowa nr 63 - budowa placu zabaw	53 000,00		53 000,00
NM_AZK/SP87/5	Szkola Podstawowa nr 87 - budowa łącznika pomiędzy budynkiem SP 87 a GM 22	35 000,00		35 000,00
SM_JSM/SP15/4	Szkola Podstawowa Nr 15 - zakupy inwestycyjne	28 597,00		28 597,00
SM_WPN/SP12/6	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 7	276 050,00		276 050,00
80104	Przedszkola	1 128 982,00	5 000,00	1 133 982,00
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
GR_LAW/P36/4	Przedszkole Nr 36 - wymiana drzwi zewnętrznych wraz z zadaszeniem i okien	30 000,00		30 000,00
GR_JUN/P38/1	Przedszkole Nr 38 - doposażenie placu zabaw	10 000,00		10 000,00
GR_JUN/P38/2	Przedszkole Nr 38 - zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
NM_CHR/P53/1	Przedszkole nr 53 - modernizacja pomieszczeń	40 000,00		40 000,00
NM_CHR/P73/1	Przedszkole Nr 73 - modernizacja placu zabaw - montaż elementów zabawowych	10 000,00		10 000,00
NM_CHR/P144/1	Przedszkole Nr 144 - modernizacja placu zabaw - montaż elementów zabawowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
NM_AZK/P4/1	Przedszkole Nr 4 - budowa placu zabaw	30 000,00		30 000,00
NM_AZK/P68/4	Przedszkole nr 68 - modernizacja budynku	100 000,00		100 000,00
NM_AZK/P68/5	Przedszkole nr 68 - rozbudowa budynku o dodatkowy oddział	168 982,00		168 982,00
SM_JSM/P174/2	Przedszkole nr 174 - zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
SM_JSM/P182/2	Przedszkole nr 182 - zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
80110	Gimnazja	768 092,00	0,00	768 092,00
OW/OW/16	Termorenowacja budynków	450 000,00		450 000,00
GR_GOR/GM50/3	Gimnazjum nr 50 - doposażenie siłowni zewnętrznej	5 000,00		5 000,00
GR_SLZ/GM33/1	Gimnazjum Nr 33 - budowa boiska do piłki plażowej	18 500,00		18 500,00
GR_JUN/G58/4	Gimnazjum nr 58 - zakupy inwestycyjne	10 500,00		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		234 092,00
NM_AZK/GM22/5	Gimnazjum nr 22 - termomodernizacja budynku	50 000,00		50 000,00
80195	Pozostała działalność	564 400,00	0,00	564 400,00
OW/OW/310	Zintegrowany system zarządzania oświatą	500 000,00		500 000,00
KP/KP/6	Akademia Małego Poznaniaka	64 400,00		64 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	6 082 980,00	0,00	6 082 980,00
85111	Szpitala ogólne	4 582 980,00	0,00	4 582 980,00
ZSS/ZOZ/20	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3	3 188 280,00		3 188 280,00
ZSS/ZOZ/25	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala im.J. Strusia	470 000,00		470 000,00
ZSS/ZOZ/40	Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań-Jezyce	924 700,00		924 700,00
85195	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Pozostałe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
ZSS/ZSS/37	Rozbudowa Hospicjum Pallium	1 500 000,00		1 500 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 562 000,00	21 500,00	1 583 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	0,00	150 000,00
ZSS/ODB1/1	Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja	150 000,00		150 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00	0,00	112 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	112 000,00	0,00	112 000,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	112 000,00		112 000,00
85295	Pozostała działalność	1 300 000,00	21 500,00	1 321 500,00
PSC/PSC/3	Zakupy inwestycyjne	0,00	11 500,00	11 500,00
PSC/PSC/4	Modernizacja budynku PCS	0,00	10 000,00	10 000,00
ZSS/ZSS/40	Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych	1 300 000,00		1 300 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 000,00	69 435,00	113 435,00
85305	Żłobki	44 000,00	0,00	44 000,00
ZSS/ZL1/7	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
ZSS/ZL4/11	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	14 000,00		14 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	69 435,00	69 435,00
KP/KP/1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	0,00	69 435,00	69 435,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 830 570,00	1 092 793,00	51 923 363,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 413 798,00	958 199,00	18 371 997,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	4 986 798,00	0,00	4 986 798,00
	Program ISPA, z tego:	4 986 798,00		4 986 798,00
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	4 986 798,00		4 986 798,00
	Zarząd Dróg Miejskich	12 127 000,00	958 199,00	13 085 199,00
GKM/ZDM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Spławie - etap I	10 627 000,00	958 199,00	11 585 199,00
GKM/ZDM/465	Budowa kolektora deszczowego "Łacina"etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	1 000 000,00		1 000 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
Numer zadania WPI				
1	2	3	4	5
GKM/ZDM/552	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	500 000,00		500 000,00
OŚ/OŚ/27	Ochrona środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
90002	Rekultywacja , poprawa i stabilizacja jakości wód jeziora Strzeszyńskiego	300 000,00		300 000,00
	Gospodarka odpadami	27 170 000,00	0,00	27 170 000,00
	Gospodarka komunalna	27 170 000,00	0,00	27 170 000,00
GKM/GKM/276	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	27 170 000,00		27 170 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	0,00	500 000,00
GKM/GKM/559	Opracowanie oprogramowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	500 000,00		500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 434 691,00	71 594,00	4 506 285,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	4 024 983,00	83 200,00	4 108 183,00
ZZM/ZZM/28	Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje	200 000,00		200 000,00
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00		100 000,00
GR_FBK/ZZM/1	Budowa placu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców Osiedla przy ul. Fabianowo- etap II	190 350,00		190 350,00
GR_GOR/ZZM/6	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców osiedla przy ul. Leszczyńska Bojanowska	208 640,00		208 640,00
GR_GPD/ZZM/1	Budowa zespołu boisk (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka) na terenie parku im. Józefa Jasińskiego	413 900,00		413 900,00
GR_GPN/ZZM/4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ognik - Płomienna	240 000,00		240 000,00
GR_JUN/ZZM/1	Modernizacja Parku Podworskiego przy ul. Grunwaldzkiej 205/252	103 700,00		103 700,00
GR_SLZ/ZZM/2	Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza	41 541,00		41 541,00
GR_STG/ZZM/1	Modernizacja skweru pomiędzy ulicami: Marcelesińska, Grochowska i Rycerska	14 124,00		14 124,00
JE_JEZ/ZZM/1	Rewitalizacja placu Adama Asnyka	400 000,00		400 000,00
JE_SOL/ZZM/3	Budowa placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego	30 000,00		30 000,00
NM_AZK/ZZM/1	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Wandy i Sabiny - III etap	199 917,00		199 917,00
NM_CHR/ZZM/1	Budowa ścieżek parkowych i schodów w parku pomiędzy osiedlem Czecha i Rusa	82 300,00	-82 300,00	0,00
NM_CHR/ZZM/2	Wykonanie alejki łączącej kościoł z ul. Piasznicką w Parku na os. Czecha/Rusa i opracowanie projektu oświetlenia tej alejki oraz uporządkowanie tej alejki	0,00	61 000,00	61 000,00
NM_CHR/ZZM/3	Budowa alejki na terenie zieleńca przy ul. Chartowo	0,00	16 000,00	16 000,00
NM_GLW/ZZM/1	Modernizacja Parku Miejskiego "Nadolek"	600 000,00		600 000,00
NM_RAT/ZZM/1	Budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Rataje -Parku	70 000,00		70 000,00
NM_RAT/ZZM/2	Budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Parku nad Wartą	35 000,00		35 000,00
NM_RAT/ZZM/3	Budowa na os. Armii Krajowej piramidy linowej w Parku na terenie osiedla	35 000,00		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	2 500,00	37 500,00
NM_WPM/ZZM/4	Dostawa urządzeń na plac zabaw w Parku Tysiąclecia	11 500,00		11 500,00
NM_WPM/ZZM/5	Remont i modernizacja pieszo-jezdni wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Krańcowej 50 i 52	169 358,00		169 358,00
SM_NAR/ZZM/3	Wykonanie urządzeń siłowni zewnętrznej na Wilczym Młynie	30 029,00		30 029,00
SM_STM/ZZM/5	Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw	70 000,00		70 000,00
SM_STM/ZZM/6	Budowa oświetlenia na Skwerze Królowej Jadwigi	0,00	41 000,00	41 000,00
SM_STM/ZZM/7	Budowa alejek parkowych w parku im. K. Marcinkowskiego	0,00	45 000,00	45 000,00
SM_WPD/ZZM/4	Modernizacja i wzrost atrakcyjności Parku im. J. Gagarina	217 100,00		217 100,00
WL_SWR/ZZM/1	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy K.Buczka	104 558,00		104 558,00
WL_SWR/ZZM/2	Doposażenie placu zabaw przy ul. W. Korfanteo	3 500,00		3 500,00
WL_WLD/ZZM/3	Budowa fontanny wraz z otoczeniem u zbiegu ulic Górna Wilda, Czajcza, Wierzbicice, 28 Czerwca 1956	129 191,00		129 191,00
WL_WLD/ZZM/4	Opracowanie dokumentacji na wykonanie ścieżki zdrowia wraz z siłownią w Parku Jana Pawła II	30 000,00		30 000,00
WL_ZDB/ZZM/1	Rewitalizacja zieleńca i ciągu pieszego "Deptak Dębiec"	260 275,00		260 275,00
	Zakład Lasów Poznańskich	409 708,00	-11 606,00	398 102,00
GKM/ZLP/516	Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013-2022	194 000,00		194 000,00
GKM/ZLP/539	Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górze)	37 000,00		37 000,00
GKM/ZLP/540	Opracowanie koncepcji oraz wykonanie placu zabaw na os. Pawła Strzeleckiego	30 000,00		30 000,00
GKM/ZLP/550	Budowa siłowni dla seniorów w Łasku Marcelesińskim	51 400,00		51 400,00
GKM/ZLP/551	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	46 542,00	-3 000,00	43 542,00
GKM/ZLP/565	Zagospodarowanie parku ekologiczno - edukacyjnego przy ul. Hezjoda	0,00	42 160,00	42 160,00
GKM/ZLP/557	Wykonanie infrastruktury parkowej oraz zabiegów rewitalizacyjnych drzew i krzewów na działce 2/12 w Poznaniu	50 766,00	-50 766,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	0,00	100 000,00
	Usługi Komunalne	100 000,00	0,00	100 000,00
GKM/ZUK_SDZ/519	Rozbiórka 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		100 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	220 000,00	63 000,00	283 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	220 000,00	63 000,00	283 000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	220 000,00	63 000,00	283 000,00
90095	Pozostała działalność	992 081,00	0,00	992 081,00
	Usługi Komunalne	846 081,00	0,00	846 081,00
GKM/ZUK/425	Modernizacja Lejka Łazarskiego - etap II: budowa miejskiej toalety	846 081,00		846 081,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	146 000,00		146 000,00
GKM/GKM/541	Pomnik Poległych Harcerzy Wielkopolskich nad Małą	146 000,00		146 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 345 650,00	19 332 800,00	86 678 450,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	210 000,00	0,00	210 000,00
	Galeria Miejska "Arsenal"	210 000,00	0,00	210 000,00
KD/ARSENAL/4	Zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
KD/ARSENAL/6	Kolekcja Sztuki Współczesnej	150 000,00		150 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	948 990,00	0,00	948 990,00
	Centrum Kultury "Zamek"	948 990,00	0,00	948 990,00
KD/ZAMEK/98	Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	898 990,00		898 990,00
KD/ZAMEK/3101	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	15 873 855,00	0,00	15 873 855,00
	Biblioteka Raczyńskich	15 873 855,00	0,00	15 873 855,00
KD/BIRACZ/3	Podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej (filia ul. Fabianowo)	40 000,00		40 000,00
KD/BIRACZ/10	Zakupy inwestycyjne	40 000,00		40 000,00
KD/BIRACZ/19	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	15 556 018,00		15 556 018,00
KD/BIRACZ/96	Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu	237 837,00		237 837,00
92118	Muzea	5 270 000,00	220 000,00	5 490 000,00
	Muzeum Archeologiczne	270 000,00	220 000,00	490 000,00
KD/MUZAR/2	Wymiana okien	200 000,00		200 000,00
KD/MUZAR/7	Wykonanie wstępnej dokumentacji projektowej - Pałac Górków	0,00	60 000,00	60 000,00
KD/MUZAR/8	Modernizacja Składowicy Zabytków Archeologicznych	0,00	160 000,00	160 000,00
KD/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
	Pozostałe	5 000 000,00		5 000 000,00
KD/KD/1	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie	5 000 000,00		5 000 000,00
92195	Pozostała działalność	45 042 805,00	19 112 800,00	64 155 605,00
	Zadania z zakresu kultury	45 042 805,00	19 112 800,00	64 155 605,00
KP/KP/3	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	45 042 805,00	19 112 800,00	64 155 605,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	ZOO	2 585 000,00	0,00	2 585 000,00
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
GKM/ZOO/447	Park miejski na terenie Starego ZOO	690 000,00		690 000,00
GKM/ZOO/556	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO	1 465 000,00		1 465 000,00
GKM/ZOO/558	Prace modernizacyjne w ZOO	370 000,00		370 000,00
	Palmiarnia Poznańska	215 000,00		215 000,00
GKM/PALM/90	Palmiarnia Poznańska- zakupy	15 000,00		15 000,00
GKM/PALM/478	Zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni Poznańskiej - koncepcje	200 000,00		200 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 684 618,00	34 000,00	6 708 618,00
92601	Obiekty sportowe	1 134 618,00	-1 000,00	1 133 618,00
	Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego:	1 134 618,00	-1 000,00	1 133 618,00
JE_KSM/JE_KSM/10	Opracowanie koncepcji budynku na obiekcie sportowym przy ul. Braniewskiej	5 000,00		5 000,00
JE_WIN/JE_WIN/10	Modernizacja zespołu boisk osiedlowych na Os. Powstańców Warszawy- oświetlenie, projekt i realizacja	20 000,00		20 000,00
JE_WIN/JE_WIN/11	Opracowanie projektu wykonania placu zabaw przy ul. Urbanowskiej	5 000,00		5 000,00
NM_CHR/NM_CHR/18	Współfinansowanie z SM budowy placu zabaw na os. Rusa 11-12	32 500,00		32 500,00
NM_CHR/NM_CHR/19	Współfinansowanie ze SM "Osiedle Młodych" (doposażenie w dodatkowe elementy) placu zabaw pomiędzy wejściami 10 i 15	18 195,00		18 195,00
NM_CHR/NM_CHR/20	Współfinansowanie ze SM budowy siłowni zewnętrznej na os. Tysiąclecia	27 000,00	13 000,00	40 000,00
NM_CHR/NM_CHR/21	Współfinansowanie ze SM budowy dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej na os. Tysiąclecia	24 100,00		24 100,00
NM_RAT/NM_RAT/6	Budowa i modernizacja placów zabaw	116 000,00		116 000,00
NM_RAT/NM_RAT/7	Budowa i modernizacja placów zabaw	59 500,00		59 500,00
NM_ZEG/NM_ZEG/20	Budowa placu zabaw na os. Orla Białego	40 000,00		40 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/21	Budowa siłowni na os. Orla Białego	50 000,00		50 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/22	Budowa siłowni na os. Polan	50 000,00		50 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/23	Podniesienie ogrodzenia boiska do piłki nożnej na os. Orla Białego	8 000,00	-8 000,00	0,00
SM_JSM/SM_JSM/3	Wykonanie urządzeń zabawowych na terenie osiedla	12 000,00		12 000,00
SM_MOR/SM_MOR/4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Morasko i ul. Lubczkowej	52 000,00	-6 000,00	46 000,00
SM_PTK/SM_PTK/4	Budowa kompleksu boisk sportowych	539 584,00		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		32 694,00
SM_WPN/SM_WPN/2	Wykonanie urządzeń zabawowych na terenie Osiedla	23 045,00		23 045,00
SM_WWS/SM_WWS/2	Wykonanie urządzeń zabawowych na terenie Osiedla	20 000,00	-20 000,00	0,00
SM_WWS/SM_WWS/3	Zakup i montaż urządzeń stacjonarnej siłowni zewnętrznej na terenie Osiedla	0,00	20 000,00	20 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 530 000,00	0,00	5 530 000,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	5 530 000,00	0,00	5 530 000,00
SP/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka	250 000,00		250 000,00
SP/POSIR/2	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	480 000,00		480 000,00
SP/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	1 600 000,00		1 600 000,00
SP/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	1 590 000,00		1 590 000,00
SP/POSIR/7	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	240 000,00		240 000,00
SP/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
SP/POSIR/27	Budowa rodzinnego placu zabaw na Malcie	1 270 000,00		1 270 000,00
92695	Pozostała działalność	20 000,00	35 000,00	45 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	20 000,00	35 000,00	45 000,00
JE_STR/JE_STR/11	Zagospodarowanie terenu sportowego ul. Krajanecka	0,00	35 000,00	35 000,00
NM_GLS/NM_GLS/6/1	Montaż słupów oświetleniowych na terenie OSIR Głuszyna	10 000,00		10 000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		176 485 767,00	12 968 922,00	189 454 689,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		174 985 767,00	12 968 922,00	187 954 689,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 968 715,00	12 766 371,00	180 735 086,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	167 968 715,00	12 766 371,00	180 735 086,00
	Zarząd Dróg Miejskich	167 968 715,00	12 766 371,00	180 735 086,00
GKM/ZDM/33	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	4 520 000,00		4 520 000,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	871 000,00		871 000,00
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/3672	Budowa ulicy Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZDM/370	Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego	45 000 000,00		45 000 000,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	32 891 664,00	8 879 925,00	41 771 589,00
GKM/ZDM/380	Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łącina"	3 450 000,00		3 450 000,00
GKM/ZDM/379	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Małwowej	17 000 000,00	1 354 160,00	18 354 160,00
GKM/ZDM/3845	Przebudowa przejazdu w ciągu DK 92 - most Lecha i węzeł Naramowicka - projekt	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/3891	Wiadukt Staroleka - prace przygotowawcze	915 991,00		915 991,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	3 105 000,00	-1 704 000,00	1 401 000,00
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	13 842 000,00	1 585 119,00	15 427 119,00
GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	7 500 000,00	1 480 000,00	8 980 000,00
GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych, w tym ochrona akustyczna ulic	4 520 000,00		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	384 846,00	7 884 846,00
GKM/ZDM/514	Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92	10 938 928,00	786 321,00	11 725 249,00
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
GKM/ZDM/2012	Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Walbrzyska - Marcelińska - Strzegomska	1 160 000,00		1 160 000,00
GKM/ZDM/2002	Przebudowa ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej	2 210 000,00		2 210 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 358 300,00	87 000,00	1 445 300,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	138 300,00	-33 000,00	105 300,00
ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	138 300,00	-33 000,00	105 300,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	120 000,00	220 000,00
ZKB/ZKB/18	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	120 000,00	220 000,00
75414	Obrona cywilna	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
ZKB/ZKB/1	Infrastruktura technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego miasta Poznania	1 120 000,00		1 120 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 584 650,00	115 551,00	4 700 201,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 284 650,00	0,00	4 284 650,00
OW/OW/17	Termorenowacja budynków	400 000,00		400 000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
Numer zadania WPI				
1	2	3	4	5
OW/OW/300	Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr 8 wraz z zagospodarowaniem	3 000 000,00		3 000 000,00
OW/LO20/312	Liceum Ogólnokształcące nr 20 os. Wichrowe Wzgórze - modernizacja pomieszczeń	500 000,00		500 000,00
JE_WIN/LO25/1	Liceum Ogólnokształcące Nr 25 - realizacja zaplecza sportowego - boisko sportowe wielofunkcyjne	258 350,00		258 350,00
SM_WPN/LO20/1	Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - modernizacja boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	66 300,00	10 000,00	76 300,00
SM_WPN/LO20/3	Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - ustawienie stołu do ping-ponga i piłkarzyków	10 000,00	-10 000,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	300 000,00	115 551,00	415 551,00
OW/OW/18	Termorenowacja budynków	300 000,00		300 000,00
KP/SZZSS/1	Zespół Szkół Samochodowych - projekt "Mechanik motocyklowy z pasją" - zakupy inwestycyjne	0,00	75 600,00	75 600,00
KP/SZZE1/1	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 - projekt "Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości" - zakupy inwestycyjne	0,00	39 951,00	39 951,00
851	OCHRONA ZDROWIA	350 000,00	0,00	350 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	350 000,00	0,00	350 000,00
ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków ZOL i RM przy ul.Mogileńskiej	350 000,00		350 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	215 000,00	0,00	215 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	215 000,00	0,00	215 000,00
ZSS/CWR/3	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (Dom Dziecka nr 1)	25 000,00		25 000,00
ZSS/DD2/8	Modernizacja dla Domu Dziecka nr 2	190 000,00		190 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 102,00	0,00	69 102,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	69 102,00	0,00	69 102,00
DGR/DGR/2	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 102,00		69 102,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	440 000,00	0,00	440 000,00
92106	Teatry	50 000,00	0,00	50 000,00
KD/TANIM/7	Teatr Animacji	50 000,00	0,00	50 000,00
	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	200 000,00	0,00	200 000,00
KD/CSZD/8	Centrum Sztuki Dziecka	200 000,00	0,00	200 000,00
	Zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	190 000,00	0,00	190 000,00
KD/ESP/2	Estrada Poznańska	190 000,00	0,00	190 000,00
	Zakupy inwestycyjne - Estrada Poznańska - Plac Wolności przyjazny rodzinom (sezonowe urządzenia do zabaw dla dzieci)	190 000,00		190 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
MKPSP/MKPSP/17	Rewitalizacja zabytkowego budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznaniu	1 400 000,00		1 400 000,00
MKPSP/MKPSP/19	Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poznaniu - Smochowicach	100 000,00		100 000,00