

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł				
Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2006 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2006 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		780 714 749,00	17 927 478,00	798 642 227,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		501 554 878,00	17 392 478,00	518 947 356,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		501 554 878,00	17 392 478,00	518 947 356,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 853 295,00	4 007 648,00	58 860 943,00
60016	Drogi publiczne gminne	24 253 295,00	4 007 648,00	28 260 943,00
GKM/ZDM/31	Zarząd Dróg Miejskich	21 918 295,00	4 000 000,00	25 918 295,00
GKM/ZDM/34	Ulice lokalne i peryferyjne	8 500 000,00		8 500 000,00
GKM/ZDM/191	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/224	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/314	Budowa Mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZDM/315	Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn " L"	4 800 000,00		4 800 000,00
GKM/ZDM/340	Przebudowa ul.Koszalińskiej związana z budową Strzeszyna "L"	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/353	Budowa ul.Zeglarskiej - dokumentacja	300 000,00		300 000,00
GKM/ZDM/356	Budowa chodników	520 476,00		520 476,00
NM_KPM/ZDM/1	Budowa ulicy Literackiej w Poznaniu na odcinku od ul.Tolstoja do ul.Puszkina	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
NM_SSK/ZDM/2	Budowa pieszo - jezdni w przedłużeniu ulicy Konarskiego na odcinku od Domu Pomocy Społecznej do ulicy Małachowskiego	239 538,00		239 538,00
GR_TRG/ZDM/1	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągów pieszo - rowerowych	48 781,00		48 781,00
GKM/GKM/182	Opracowanie dokumentacji na sygnalizację świetlną przy ul. Rokietnickiej	9 500,00		9 500,00
SM_PZA/SM_PZA/1	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2 250 000,00		2 250 000,00
SM_PZA/SM_PZA/2	Samorządy pomocnicze,z tego:	85 000,00	7 648,00	92 648,00
GR_KPR/GR_KPR/3	Modernizacja dróg osiedlowych	75 000,00		75 000,00
GR_KPR/GR_KPR/2	Odwodnienie części ulicy Tomaszewskiego oraz budowa 2 progów spowalniających	10 000,00		10 000,00
	Budowa chodnika przy Przedszkolu Nr 28 przy ul.Galileusza	0,00	7 648,00	7 648,00
	Utwardzenie pobocza			
60095	Pozostała działalność	30 600 000,00	0,00	30 600 000,00
NW/NW/1061	Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - odnowa taboru tramwajowego	20 000 000,00		20 000 000,00
NW/NW/1064	Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa linii tramwajowej od Os.Lecha do Franowa w Poznaniu	5 000 000,00		5 000 000,00
NW/NW/1065	Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Spółki Portu Lotniczego "Ławica"	600 000,00		600 000,00
NW/NW/1069	Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa zajezdni tramwajowej Franowo	5 000 000,00		5 000 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 985 097,00	9 500 000,00	52 485 097,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 975 897,00	9 500 000,00	34 475 897,00
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja 17 budynków	3 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00
GKM/ZKZL/88	Renowacja kamienic	16 400 000,00		16 400 000,00
JE_OGR/GKM/1	Modernizacja placów zabaw	4 975,00		4 975,00
GR_SWT/GKM/1	Modernizacja ulicy Świt	23 000,00		23 000,00
WL_DBC/GKM/2	Budowa placu gier i zabaw w rejonie ulic Azaliowa, Bukowa, Łaskowa.	47 922,00		47 922,00
GKM/ZKZL/335	Budownictwo socjalne - budowa osiedla przy ul. Darzyborskiej	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZKZL/336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 333 000,00	0,00	10 333 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/1	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	10 333 000,00	0,00	10 333 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Wykupy gruntów, w tym skutki uchwalonych mpzp	8 000 000,00		8 000 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	600 000,00		600 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/17	System Informacji Przestrzennej	1 500 000,00		1 500 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/23	Zakupy inwestycyjne	193 000,00		193 000,00
	Dostosowanie budynku stanowiącego siedzibę ZGIKM GEOPOZ do potrzeb osób niepełnosprawnych	40 000,00		40 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	7 676 200,00	0,00	7 676 200,00
NW/NW/86	Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału	7 676 200,00		7 676 200,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000,00	0,00	300 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	300 000,00	0,00	300 000,00
MPU/MPU/1	Miejska Pracownia Urbanistyczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	300 000,00		300 000,00
720	INFORMATYKA	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
72095	Pozostała działalność	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
IN/IN/5	Realizacja programu e-Poznań	4 300 000,00		4 300 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2006 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2006 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 852 070,00	44 230,00	4 896 300,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 844 300,00	52 000,00	4 896 300,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	550 000,00		550 000,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 750 000,00	52 000,00	1 802 000,00
OR/OR/2	Modernizacja systemu łączności w obiektach UM	592 000,00		592 000,00
OR/OR/7	Modernizacja systemu kontroli dostępu w UM	500 000,00		500 000,00
OR/OR/18	Zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
OR/OR/77	Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Gronowej 22	70 000,00		70 000,00
OR/OR/83	Modernizacja sali sesyjnej i pomieszczeń reprezentacyjnych UM	320 000,00		320 000,00
OR/OR/123	Osuszanie ścian piwnic budynku przy pl. Kolegiackim	586 000,00		586 000,00
OR/OR/132	Zakup kserokopiarek dla Centrum Informacji Miejskiej i Wydawnictwa Miejskiego w budynku przy ul. Słowackiego 22	10 000,00		10 000,00
OR/OR/133	Poznański Call Center - Tele - Info - Poz	266 300,00		266 300,00
75095	Pozostała działalność	7 770,00	-7 770,00	0,00
DG/DG/4	Opracowanie modelu wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce - zakup sprzętu komputerowego	7 770,00	-7 770,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	255 000,00	385 600,00	640 600,00
75416	Straż Miejska	255 000,00	310 000,00	565 000,00
	Urząd Miasta Poznania	150 000,00	-150 000,00	0,00
OR/OR/129	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szyperskiej 9 dla potrzeb Straży Miejskiej	150 000,00	-150 000,00	0,00
	Straż Miejska	105 000,00	460 000,00	565 000,00
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	105 000,00		105 000,00
SMMP/SMMP/2	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szyperskiej 9 dla potrzeb Straży Miejskiej	0,00	150 000,00	150 000,00
SMMP/SMMP/3	Zakup trafifoto		310 000,00	310 000,00
75495	Pozostała działalność	0,00	75 600,00	75 600,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	0,00	75 600,00	75 600,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 500 000,00	-2 500 000,00	3 000 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 500 000,00	-2 500 000,00	3 000 000,00
P/P/2	Rezerwa na przygotowanie zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy unijnych	3 000 000,00		3 000 000,00
P/P/3	Rezerwa na Centrum Obsługi Mieszkańców	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 841 234,00	1 440 000,00	18 281 234,00
80101	Szkoły podstawowe	7 725 234,00	840 000,00	8 565 234,00
OW/OW/14	Termorenowacja	4 345 000,00	700 000,00	5 045 000,00
OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	200 000,00		200 000,00
OW/OW/53	Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	230 000,00		230 000,00
OW/OW/104	Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	490 000,00		490 000,00
OW/OW/121	Budowa zespołu boisk sportowych dla Centrum Wyszczolenia Młodzieży Uzdolnionej Piłkarsko przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 2	500 000,00		500 000,00
OW/SP5/110	Szkoła Podstawowa Nr 5 - termorenowacja	150 000,00		150 000,00
OW/SP29/112	Szkoła Podstawowa Nr 29 - termorenowacja	230 000,00		230 000,00
OW/SP45/114	Szkoła Podstawowa Nr 45 - termorenowacja	195 000,00		195 000,00
OW/SP63/39	Włączenie budynku do kanalizacji miejskiej	0,00	100 000,00	100 000,00
OW/SP55/111	Szkoła Podstawowa Nr 55 - termorenowacja	85 000,00		85 000,00
OW/SP82/113	Szkoła Podstawowa Nr 82 - termorenowacja	160 000,00		160 000,00
GR_GRK/SP4/1	Modernizacja boiska do piłki ręcznej przy SP Nr 4	163 749,00	10 000,00	173 749,00
GR_SLZ/SP9/1	Modernizacja boiska szkolnego przy SP Nr 9	45 500,00		45 500,00
GR_KWT/SP78/1	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowo -rekreacyjnego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2	76 800,00		76 800,00
GR_KPR/SP80/1	Budowa kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią oraz ogrodzenie boisk na terenie SP Nr 80	194 047,00		194 047,00
JE_KIE/SP28/1	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowo -rekreacyjnego przy SP nr 28	91 110,00		91 110,00
JE_POD/SP62/1	Budowa boiska do piłki ręcznej i koszykowej na terenie SP Nr 62	216 328,00		216 328,00
NM_GLW/SP45/1	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowo -rekreacyjnego przy SP nr 45	77 100,00		77 100,00
NM_ZEG/SP50/1	Rewaloryzacja terenów sportowych	0,00	30 000,00	30 000,00
SM_NAR/SP60/1	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowo -rekreacyjnego przy SP nr 60	82 800,00		82 800,00
WL_WLD/SP25/1	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowo -rekreacyjnego przy SP nr 25	92 800,00		92 800,00
80104	Przedszkola	400 000,00	160 000,00	560 000,00
	Przedszkola samorządowe	400 000,00	160 000,00	560 000,00
OW/OW/15	Termorenowacja	300 000,00	160 000,00	460 000,00
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
80110	Gimnazja	8 716 000,00	440 000,00	9 156 000,00
OW/OW/16	Termorenowacja	500 000,00	440 000,00	940 000,00
OW/OW/26	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach	200 000,00		200 000,00
OW/OW/34	Gimnazjum Nr 12 Os. Stefana Batorego 101 - budowa pływalni, zagospodarownie terenu	7 881 000,00		7 881 000,00
GR_SLZ/GM51/2	Zakup kserokopiarki	4 000,00		4 000,00
GR_GOR/GR_GOR/1	Dofinansowanie budowy boiska sportowego przy GM 50	31 000,00		31 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2006 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2006 r.
WPI				
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA	1 595 000,00	1 000 000,00	2 595 000,00
85111	Szpital ogólny	1 530 000,00	1 000 000,00	2 530 000,00
ZSS/ZOZ/2	Budowa centralnej sterylizatorni w szpitalu im. Fr. Raszei (ZOZ Poznań Jeżyce), sal operacyjnych oraz OIOM	1 500 000,00		1 500 000,00
ZSS/ZOZ/14	Modernizacja instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. F. Raszei ul. Mickiewicza	30 000,00		30 000,00
ZSS/ZOZ/23	Zakupy inwestycyjne dla ZOZ przy ul. Szkolnej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
85158	Izba Wyrzeźwień	65 000,00	0,00	65 000,00
ZSS/IW/1	Zakupy inwestycyjne dla Izby Wyrzeźwień	20 000,00		20 000,00
ZSS/IW/2	Modernizacja pomieszczeń w Izbie Wyrzeźwień	45 000,00		45 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	86 000,00	3 400 000,00	3 486 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00	0,00	86 000,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	86 000,00		86 000,00
85295	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
OR/OR/136	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wszystkich Świętych na potrzeby Centrum Obsługi Świadczeń	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 000,00	0,00	16 000,00
85305	Żłobki	16 000,00	0,00	16 000,00
ZSS/ZL1/7	Zakupy inwestycyjne dla Żłobka nr 1	16 000,00	-95,00	15 905,00
ZSS/ZL1/3	Inwestycje w Żłobku nr 1	0,00	95,00	95,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	332 688 733,00	5 000,00	332 693 733,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 199 963,00	0,00	326 199 963,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	322 949 963,00	0,00	322 949 963,00
GKM/GKM/312	Budowa kolektora deszczowego "Gołęcinka" od jeziora Rusalka do ul. Koszalińskiej dla odprowadzenia wód deszczowych z jednostki "L" Strzeszyn	3 240 200,00		3 240 200,00
GKM/GKM/313	Budowa kolektora deszczowego na terenie osiedla "Starolęka Mała" - etap III	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/GKM/331	Modernizacja stacji uzdatniania wody Gruszczyń	8 444 100,00		8 444 100,00
	Program ISPA , z tego:	310 265 663,00	0,00	310 265 663,00
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	100 491 508,00		100 491 508,00
GKM/GKM/250	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1	22 694 410,00		22 694 410,00
GKM/GKM/251	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2	37 982 271,00		37 982 271,00
GKM/GKM/252	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne	15 470 336,00		15 470 336,00
GKM/GKM/253	Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów COŚ	120 043 009,00		120 043 009,00
GKM/GKM/254	Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych COŚ	6 756 676,00		6 756 676,00
GKM/GKM/255	Zarządzanie i nadzór nad budową - Inżynier kontraktu	6 827 453,00		6 827 453,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 250 000,00		3 250 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 675 800,00	0,00	3 675 800,00
	Wysypisko Odpadów Komunalnych	3 675 800,00	0,00	3 675 800,00
GKM/WODK/238	Zakup samochodów osobowo - towarowych	30 000,00		30 000,00
GKM/WODK/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	3 009 200,00		3 009 200,00
GKM/WODK/276	System gospodarki odpadami	600 000,00		600 000,00
GKM/WODK/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	36 600,00		36 600,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 621 970,00	5 000,00	1 626 970,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 599 970,00	5 000,00	1 604 970,00
ZZM/ZZM/25	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	300 000,00		300 000,00
ZZM/ZZM/49	Budowa parku miejskiego przy os.Przyjaźni - II etap	61 420,00		61 420,00
ZZM/ZZM/51	Rewitalizacja Alei K.Marcinkowskiego	500 000,00		500 000,00
ZZM/ZZM/54	Aktualizacja układu przestrzennego zieleni miasta Poznania	50 000,00		50 000,00
ZZM/ZZM/59	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K.Marcinkowskiego	97 000,00	5 000,00	102 000,00
ZZM/ZZM/42	Przebudowa i modernizacja budynków będących w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej	150 000,00		150 000,00
NM_RNW/ZZM/1	Oświetlenie w parku nad Wartą na ocinku od wjazdu do parku przy moście im. Królowej Jadwigi do Ośrodka Przyrodniczego na Wartę (POSIR)	230 000,00		230 000,00
SM_PRZ/ZZM/1	Modernizacja alejek na terenie parku im. W.Czarnieckiego	161 550,00		161 550,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	22 000,00	0,00	22 000,00
SM_ZW/SM_ZW/2	Budowa ogrodzenia placu zabaw	10 000,00		10 000,00
SM_KOS/SM_KOS/3	Urządzenie terenów zielonych	12 000,00		12 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	0,00	85 000,00
ZUK_SDZ/168	Schronisko dla zwierząt - zakup samochodu dostawczego	85 000,00		85 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	911 000,00	0,00	911 000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	411 000,00		411 000,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	500 000,00		500 000,00
90095	Pozostała działalność	195 000,00	0,00	195 000,00
GKM/ZUK/348	Modernizacja szaleków publicznych	100 000,00		100 000,00
GKM/ZUK/300	Grzebowisko dla pochówku padłych zwierząt domowych przy ul. Wrzesińskiej	75 000,00		75 000,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	20 000,00	0,00	20 000,00
SM_PLP/SM_PLP/1	Budowa placu zabaw	20 000,00		20 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2006 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2006 r.
WPI				
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 847 400,00	-190 000,00	3 657 400,00
92113	Centra kultury i sztuki	369 000,00	-190 000,00	179 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	369 000,00	-190 000,00	179 000,00
KSZ/ZAMEK/961	Oświetlenie	15 000,00		15 000,00
KSZ/ZAMEK/962	CK Zamek - wymiana instalacji elektrycznej oraz tablic rozdzielczych	190 000,00	-190 000,00	0,00
KSZ/ZAMEK/3101	Zakupy inwestycyjne	134 000,00		134 000,00
KSZ/ZAMEK/3002	CK Zamek - instalacja alarmowa łącznie z instalacją p.poż.	30 000,00		30 000,00
92116	Biblioteki	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	Biblioteka Raczyńskich	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
KSZ/BIRACZ/10	Zakupy inwestycyjne	80 000,00		80 000,00
KSZ/BIRACZ/19	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	2 500 000,00		2 500 000,00
KSZ/BIRACZ/102	Sygnalizacja p.poż w filii przy ul. Św. Marcin	20 000,00		20 000,00
92118	Muzea	878 400,00	0,00	878 400,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	325 000,00	0,00	325 000,00
KSZ/MMWN/10	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
KSZ/MMWN/6	Modernizacja wyposażenia wnętrz wystawienniczych i ekspozycji Muzeum Armii Poznań	100 000,00		100 000,00
KSZ/MMWN/25	Przygotowanie ekspozycji Poznańskiego Czerwca 1956	175 000,00		175 000,00
	Muzeum Archeologiczne	553 400,00	0,00	553 400,00
KSZ/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
KSZ/MUZAR/98	Projekt Dostępne Muzeum	93 400,00		93 400,00
KSZ/MUZAR/99	Rewaloryzacja murów miejskich	100 000,00		100 000,00
KSZ/MUZAR/100	Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim	300 000,00		300 000,00
	Muzeum Narodowe	0,00	0,00	0,00
KSZ/MUZBAMBR/1	Muzem Bambrów - dofinansowanie budowy	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 436 500,00	300 000,00	4 736 500,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 436 500,00	300 000,00	4 736 500,00
	Ogród Zoologiczny	4 032 000,00	300 000,00	4 332 000,00
GKM/ZOO/111	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słoniarni w Nowym ZOO w Poznaniu	3 250 000,00		3 250 000,00
GKM/ZOO/120	Ogród Zoologiczny - modernizacja dachów, woliery i ogrodzeń zewnętrznych	150 000,00		150 000,00
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
GKM/ZOO/232	Instalacja infiltracyjna - basen fok w Nowym ZOO	100 000,00		100 000,00
GKM/ZOO/352	Płasi azyl - centrum kwarantanny i rehabilitacji dzikich ptaków przy Nowym ZOO	152 000,00		152 000,00
GKM/ZOO/321	Modernizacja budynku socjalnego - teren Nowego ZOO	0,00	300 000,00	300 000,00
GKM/ZOO/322	Modernizacja głównego zasilania w energię elektryczną	280 000,00		280 000,00
	Palmiarnia Poznańska	404 500,00	0,00	404 500,00
GKM/PALM/89	Zakupy inwestycyjne, w tym zakupy roślin	85 000,00		85 000,00
GKM/PALM/260	Zamontowanie opłotowania i bramy przy obiekcie dydaktyczno - usługowym	40 000,00		40 000,00
GKM/PALM/261	Budowa podziemnego magazynu kompostów i podłoży	279 500,00		279 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28 998 549,00	0,00	28 998 549,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	23 641,00	23 641,00
NM_ADO/NM_ADO/1	Urządzenie boiska na terenie miejskim	0,00	23 641,00	23 641,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	28 478 190,00	0,00	28 478 190,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	28 478 190,00	0,00	28 478 190,00
KFT/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	11 000 000,00		11 000 000,00
KFT/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	1 030 000,00		1 030 000,00
KFT/POSIR/6	Modernizacja Hotelu Campingu Malta	500 000,00		500 000,00
KFT/POSIR/7	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - renowacja boiska	2 945 800,00		2 945 800,00
KFT/POSIR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo- rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE	4 800 000,00		4 800 000,00
KFT/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	196 000,00		196 000,00
KFT/POSIR/13	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	833 160,00		833 160,00
KFT/POSIR/14	Zakup i montaż systemu monitoringu	2 473 230,00		2 473 230,00
KFT/POSIR/16	Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej "Arena"	3 200 000,00		3 200 000,00
KFT/POSIR/20	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Warmińskiej	1 500 000,00		1 500 000,00
92695	Pozostała działalność	520 359,00	-23 641,00	496 718,00
JE_STR/OW/1	Obiekty sportowe	240 000,00		240 000,00
	Samorządy pomocnicze, z tego:	280 359,00	-23 641,00	256 718,00
JE_LTW/JE_LTW/1	Budowa przysiedlowego terenu rekreacyjnego	223 382,00		223 382,00
NM_ADO/NM_ADO/1	Urządzenie boiska na terenie miejskim	23 641,00	-23 641,00	0,00
SM_PWR/SM_PWR/2	Budowa placu zabaw - montaż urządzeń zabawowych	11 600,00		11 600,00
SM_PRZ/SM_PRZ/2	Budowa placu zabaw	6 000,00		6 000,00
SM_KOS/SM_KOS/2	Budowa placu zabaw	15 736,00		15 736,00
SM_WZG/SM_WZG/2	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego	0,00		0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2006 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2006 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		279 159 871,00	535 000,00	279 694 871,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		278 171 871,00	535 000,00	278 706 871,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	249 002 800,00	0,00	249 002 800,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	249 002 800,00	0,00	249 002 800,00
	Zarząd Dróg Miejskich	242 002 800,00	0,00	242 002 800,00
GKM/ZDM/4	Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu	30 435 000,00		30 435 000,00
GKM/ZDM/25	Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od III ramy do granicy miasta wraz z budową dojazdu do terminalu cargo	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/26	Realizacja odcinków RING-u: ul.Ewangelickiej odc. Mostowa -Chwaliszewo, Szyperskiej odc. Garbary - Chwaliszewo i odc. Wschodniego do Al.Niepodległości wraz z niezbędnymi przeprawami mostowymi	2 500 000,00		2 500 000,00
GKM/ZDM/33	System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	4 030 000,00		4 030 000,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	610 000,00		610 000,00
GKM/ZDM/38	Rozwój bazy parkingowej	410 000,00		410 000,00
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/62	Przebudowa ul.Dolna Wilda od ul. Hetmańskiej do autostrady A2	1 500 000,00		1 500 000,00
GKM/ZDM/65	Ul.Szeligowskiego, odcinek do połączenia z ul. Stróżyńskiego oraz tunel pod torami PKP	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/173	Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska)	19 050 000,00		19 050 000,00
GKM/ZDM/190	Ochrona akustyczna ulic	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	1 600 000,00		1 600 000,00
GKM/ZDM/351	Przebudowa ul.Wołowskiej związana z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej	3 900 000,00		3 900 000,00
GKM/ZDM/354	Pomoc techniczna w ramach SPO TRANSPORT	100 000,00		100 000,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	1 200 000,00		1 200 000,00
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek	400 000,00		400 000,00
GKM/ZDM/1801	Modernizacja istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej - etap I i II - odcinek od mostu Lecha do ul. Umultowskiej, jako fragmentu III ramy komunikacyjnej	4 780 000,00		4 780 000,00
GKM/ZDM/2001	Modernizacja ul.Polskiej w Poznaniu na odcinku od ul.Bukowskiej do ul.Dąbrowskiego	10 000 000,00		10 000 000,00
GKM/ZDM/2003	Ulica Polska-Bułgarska - etap III - ul.Bułgarska od ul. Bukowskiej do ul.Marcelińskiej (wykupy gruntów)	600 000,00		600 000,00
GKM/ZDM/2102	Budowa trasy tramwajowej od ul.Jana Pawła II do ul.Podgórznej w Poznaniu	28 220 000,00		28 220 000,00
GKM/ZDM/2103	Budowa trafostacji dla zasilania tramwaju w Śródmieściu	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/2301	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap I - od autostrady A2 do Strumienia Junikowskiego	60 130 000,00		60 130 000,00
GKM/ZDM/2302	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap II - od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej	23 000 000,00		23 000 000,00
GKM/ZDM/2303	Remont i przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu na odcinku od wiaduktu Górczyńskiego do ul. Rawickiej	10 000 000,00		10 000 000,00
GKM/ZDM/2305	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - wykup gruntów	20 000 000,00		20 000 000,00
GKM/ZDM/2306	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - przebudowa Strumienia Junikowskiego	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/3301	Zintegrowany system sterowania ruchem na ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu	4 537 800,00		4 537 800,00
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	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZDM/5902	Budowa III ramy komunikacyjnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Grunwaldzkiej	3 000 000,00		3 000 000,00
	Pozostałe inwestycje	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
GKM/GKM/258	Budowa zintegrowanego dworca autobusowego na os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu	7 000 000,00		7 000 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 239 320,00	30 000,00	4 269 320,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	522 400,00	30 000,00	552 400,00
ZKB/MKPOL/1	Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	522 400,00	30 000,00	552 400,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	700 000,00	0,00	700 000,00
ZKB/MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	700 000,00		700 000,00
75414	Obrona cywilna	3 016 920,00	0,00	3 016 920,00
ZKB/ZKB/1	Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	910 000,00		910 000,00
ZKB/ZKB/3	Modernizacja scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania	30 000,00		30 000,00
ZKB/ZKB/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	2 076 920,00		2 076 920,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 790 000,00	500 000,00	5 290 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	950 000,00	0,00	950 000,00
OW/OW/19	Termorenowacja	300 000,00		300 000,00
OW/OW/30	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
OW/OW/45	ZSS Nr 102 ul. Przelajowa - modernizacja szkoły i lekka hala sportowa	550 000,00		550 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2006 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2006 r.
WPI				
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00
OW/OW/17	Termorenowacja	400 000,00		400 000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
OW/OW/37	Modernizacja boisk sportowych	120 000,00		120 000,00
OW/OW/51	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Tarnowska - budowa sali gimnastycznej, zagospodarowanie terenu	1 900 000,00		1 900 000,00
OW/LO8/122	Liceum Ogólnokształcące Nr 8 - termorenowacja	400 000,00		400 000,00
80130	Szkoły zawodowe	420 000,00	0,00	420 000,00
OW/OW/18	Termorenowacja	300 000,00		300 000,00
OW/OW/35	Modernizacja boisk sportowych	120 000,00		120 000,00
80132	Szkoły artystyczne	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
OW/POSM II/2	Termorenowacja budynku Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	13 986 200,00	0,00	13 986 200,00
85111	Szpitala ogólne	13 735 200,00	0,00	13 735 200,00
GKM/ZOZ/1	Kontynuacja budowy szpitala przy ul. Kurlandzkiej / Szwajcarskiej - I i II etap	11 885 200,00		11 885 200,00
ZSS/ZOZ/7	Budowa Oddziału Zakaźnego Szpitala przy ZOZ-ie Poznań -Nowe Miasto ul. Szwajcarska	1 850 000,00		1 850 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	251 000,00	0,00	251 000,00
ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków (2 obiekty) ZOL-u przy ul.Mogileńskiej oraz filii w Owińskach	251 000,00		251 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 192 000,00	0,00	4 192 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	219 000,00	0,00	219 000,00
ZSS/CWRDM/2	Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Dzieci iMłodzieży w Poznaniu przy ul. Sienkiewicza	15 000,00		15 000,00
ZSS/DD1/3	Dom Dziecka nr 1 przy ul. Swoboda - uzyskanie wymaganych standardów	100 000,00		100 000,00
ZSS/DD1/4	Dom Dziecka nr 1 przy ul. Swoboda - zakupy inwestycyjne wymagane dla uzyskania standaryzacji	100 000,00		100 000,00
ZSS/DD2/6	Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Pamiętkowej	4 000,00		4 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 967 000,00	0,00	3 967 000,00
ZSS/ZSS/4	Utworzenie domu pomocy społecznej	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
ZSS/DPS2/10	Modernizacja obiektu DPS-u nr 2 przy ul.Konarskiego - doprowadzenie do standardów	1 500 000,00		1 500 000,00
ZSS/DPS2/14	Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul.Zamenhofa	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
ZSS/DPS1/11	Modernizacja obiektu DPS nr 1 przy ul. Bukowskiej - doprowadzenie do standardów	18 000,00		18 000,00
ZSS/DPS3/12	Modernizacja obiektu DPS Nr 3 przy ul. Ugory - doprowadzenie do standardów	216 000,00		216 000,00
ZSS/DPSEB/13	Modernizacja obiektu DPS-u przy ul. Niedziałkowskiego - doprowadzenie do standardów	203 000,00		203 000,00
ZSS/DPS1/15	Wykonanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń dla nowego Oddziału DPS przy ul. Bukowskiej	30 000,00		30 000,00
85295	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
ZSS/ZSS/8	Zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	651 551,00	0,00	651 551,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	651 551,00	0,00	651 551,00
DG/DG/3	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	651 551,00		651 551,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	40 000,00	40 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	40 000,00	40 000,00
OW/OW/124	Renowacja zabytkowego zespołu obiektów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych ul.Bydgoska 4a w Poznaniu, I etap	0,00	40 000,00	40 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00	0,00	500 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	500 000,00	0,00	500 000,00
GKM/ZDM/36	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	500 000,00		500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	810 000,00	-35 000,00	775 000,00
92106	Teatry	770 000,00	-35 000,00	735 000,00
KSZ/TPOL/3	Teatr Polski	435 000,00	0,00	435 000,00
KSZ/TPOL/17	Teatr Polski - rozbudowa budynku Malarni i zaplecza sceny	200 000,00		200 000,00
KSZ/TPOL/21	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	55 000,00		55 000,00
KSZ/TPOL/92	Teatr Polski - zakupy samochodu transportowego	130 000,00		130 000,00
	Teatr Polski - nowe pomieszczenia pracowni technicznych	50 000,00		50 000,00
KSZ/TANIM/6	Teatr Animacji	140 000,00	-35 000,00	105 000,00
KSZ/TANIM/12	Wyposażenie sali witrażowej w fotele	90 000,00		90 000,00
KSZ/TANIM/23	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	15 000,00		15 000,00
	Konserwacja i zabezpieczenie p.poż.	35 000,00	-35 000,00	0,00
KSZ/TOSDN/92	Teatr Ósmego Dnia	150 000,00	0,00	150 000,00
	Ulepszenie i wyposażenie sali głównej	150 000,00		150 000,00
	Teatr Muzyczny	45 000,00	0,00	45 000,00
KSZ/TMUZ/1	Zakupy inwestycyjne	45 000,00		45 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00	0,00	40 000,00
KSZ/CSZD/8	Centrum Sztuki Dziecka	40 000,00	0,00	40 000,00
KSZ/CSZD/92	Zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
	Modernizacja pomieszczeń biurowych	10 000,00		10 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2006 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2006 r.
Numer zadania				
WPI				
1	2	3	4	5
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		988 000,00	0,00	988 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 000,00	0,00	38 000,00
71015	Nadzór budowlany	38 000,00	0,00	38 000,00
PINB/PINB/1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	38 000,00	0,00	38 000,00
	Zakupy inwestycyjne	38 000,00		38 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	950 000,00	0,00	950 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	750 000,00	0,00	750 000,00
MKPSP/MKPSP/4	Zagospodarowanie otoczenia średniowiecznych murów miejskich w obszarze między ulicami Masztalarską i Wolnicą	200 000,00		200 000,00
MKPSP/MKPSP/2	Zakupy inwestycyjne Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00		550 000,00
75414	Obrona cywilna	200 000,00	0,00	200 000,00
ZKB/ZKB/13	Budowa systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego	200 000,00		200 000,00