Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/197/VII/2015
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 29 września 2015 roku
stanowiący korektę
Załącznika nr 4 do uchwały Nr VI/33/VII/2015
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 27 stycznia 2015 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2015 r. po zmianach	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		**957 993 478,00**	**-118 907 860,00**	**839 085 618,00**
Wydatki na zadania gminy ogółem:		**698 206 854,00**	**-75 749 191,00**	**622 457 663,00**
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		**698 206 854,00**	**-75 749 191,00**	**622 457 663,00**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 787 215,00	-41 388 645,00	159 398 570,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	113 018 766,00	-30 320 764,00	82 698 002,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	113 018 766,00	-30 320 764,00	82 698 002,00
ZTM/P/001	Modernizacja infrastruktury przystankowej	769 500,00	-24 219,00	745 281,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej	13 000 000,00		13 000 000,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
ZTM/P/005	Program "Centrum" - budowa przystankow wiedeńskich	1 200 000,00	-500 000,00	700 000,00
ZTM/P/006	Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo	1 749 180,00		1 749 180,00
ZTM/P/007	Program "Centrum" - modernizacja torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r.	4 094 221,00	-3 963 791,00	130 430,00
ZTM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	25 536 916,00	-4 768 976,00	20 767 940,00
ZTM/P/009	Program "Poznań Rataje - Franowo" - koncepcja rozwiązań transportowych na odc.od ul. Matyi do Ronda Rataje	993 402,00	-986 158,00	7 244,00
ZTM/P/010	Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe	2 000 000,00	-1 750 000,00	250 000,00
ZTM/P/011	System ITS Poznań	18 257 715,00		18 257 715,00
ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna	4 705 000,00	-3 327 620,00	1 377 380,00
ZTM/P/013	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	31 701 164,00	-15 000 000,00	16 701 164,00
ZTM/P/014	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	300 000,00	0,00	300 000,00
ZTM/P/015	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu	465 000,00		465 000,00
ZTM/P/016	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	1 638 894,00		1 638 894,00
ZTM/P/018	Modernizacja stacji prostownikowej przy ul. Traugutta	5 937 774,00		5 937 774,00
ZTM/P/019	Rozwój systemu nowych technologii ICT oraz integracji systemów IT publicznego transportu zbiorowego	570 000,00		570 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	32 056 122,00	-8 615 851,00	23 440 271,00
	Zarząd Dróg Miejskich	30 583 531,00	-8 649 703,00	21 933 828,00
ZDM/P/001	Budowa chodników	5 306 893,00	125 980,00	5 432 873,00
ZDM/P/004	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic *)	880 596,00		880 596,00
ZDM/P/008	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	2 532 454,00	-129 000,00	2 403 454,00
ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej	338 676,00	-338 676,00	0,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	4 689 157,00	-4 683 007,00	6 150,00
ZDM/P/025	Przebudowa ul. Prośnickiej i Żywocickiej	1 516 200,00	-1 150 000,00	366 200,00
ZDM/P/026	Program "Centrum" - przebudowa ulicy św. Marcin	1 500 000,00		1 500 000,00
ZDM/P/031	Budowa ul. Staszowskiej i Klimontowskiej	4 738 008,00		4 738 008,00
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	500 000,00	-475 000,00	25 000,00
ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
ZDM/P/035	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul.Meteorytowej	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
ZDM/P/036	RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II	2 075 547,00	-500 000,00	1 575 547,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	156 000,00	0,00	156 000,00
ZDM/P/042	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy. Odcinek od rzeki Głównej do Cybiny	3 200 000,00		3 200 000,00
ZDM/P/043	Budowa kładki pieszo - rowerowej przy moście kolejowym nad Wartą łączącym Dębiec ze Starołęką	1 000 000,00		1 000 000,00
ZDM/P/044	Usprawnienie transportu publicznego	500 000,00		500 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	193 000,00	33 852,00	226 852,00
JE_WIN/P/002	Budowa parkingu przy ul.Źródlanej -I etap - przygotowanie dokumentacji	10 000,00		10 000,00
NM_RAT/P/001	Dofinansowanie modernizacji i budowy chodników na terenie jednostki pomocniczej Rataje	110 000,00	15 000,00	125 000,00
NM_GLW/P/001	Budowa ścieżek rowerowych na terenie jednostki pomocniczej Główna	3 000,00	-3 000,00	0,00
NM_CHR/P/001	Budowa chodnika na os. Rusa	70 000,00	-20,00	69 980,00
WL_ZDB/P/001	Modernizacja chodników na terenie Osiedla	0,00	21 872,00	21 872,00
	Pozostałe	1 279 591,00	0,00	1 279 591,00
GKL/P/004**	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 279 591,00		1 279 591,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2015 r. po zmianach	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
60095	Pozostała działalność	55 712 327,00	-2 452 030,00	53 260 297,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
ZTM/P/004	Poznański System Rowerów Publicznych	3 000 000,00		3 000 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	49 562 327,00	0,00	49 562 327,00
ZDM/P/033	System ITS Poznań	49 562 327,00		49 562 327,00
	Pozostałe	650 000,00	0,00	650 000,00
KPRM/P/013	Program "Naramowice" - prace koncepcyjne	500 000,00		500 000,00
KPRM/P/016	Rozszerzenie projektu III ramy komunikacyjnej na odcinku zachodnim (węzeł Górczyn - węzeł Wola) o infrastrukturę publicznego transportu zbiorowego	150 000,00		150 000,00
	Zadania z zakresu transportu	2 500 000,00	-2 452 030,00	47 970,00
TZ/P/010	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne	500 000,00	-500 000,00	0,00
TZ/P/011	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59)	2 000 000,00	-1 952 030,00	47 970,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 122 817,00	22 826 667,00	48 949 484,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 622 817,00	22 427 667,00	44 050 484,00
NW/P/002	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w Spółce Targowiska sp. z o.o.	300 000,00		300 000,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	10 966 616,00	16 343 893,00	27 310 509,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	7 000 000,00	18 000 000,00	25 000 000,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych	3 966 616,00	-1 776 107,00	2 190 509,00
GN/P/007	Projekt przebudowy brzegów rzeki Warty	0,00	50 000,00	50 000,00
GN/P/018	Budowa schodów w rejonie ul. Czartoria w Poznaniu	0,00	70 000,00	70 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	10 356 201,00	6 083 774,00	16 439 975,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	9 356 201,00	6 083 774,00	15 439 975,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00		1 000 000,00
70095	Pozostała działalność	4 500 000,00	399 000,00	4 899 000,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL Sp. z o.o.	4 500 000,00	399 000,00	4 899 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 153 461,00	0,00	5 153 461,00
71003	Biura planowania przestrzennego	500 000,00	0,00	500 000,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	500 000,00		500 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00		1 400 000,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00		1 100 000,00
GEOPOZ/P/003	Modernizacja systemów bezpieczeństwa w zakresie systemu obserwacji telewizyjnej w budynku stanowiącym siedzibę ZGKiM GEOPOZ i innych jednostek organizacyjnych miasta Poznania	120 000,00		120 000,00
71095	Pozostała działalność	2 033 461,00	0,00	2 033 461,00
KPRM/P/001	Poprawa jakości przestrzeni publicznej w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji	80 000,00		80 000,00
KPRM/P/002	Plaża Miejska - pomosty nad Wartą	203 461,00		203 461,00
KPRM/P/004	Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku	1 700 000,00		1 700 000,00
UA/P/001	Makieta urbanistyczna w Centrum Poznania	50 000,00		50 000,00
720	INFORMATYKA	1 695 254,00	0,00	1 695 254,00
72095	Pozostała działalność	1 695 254,00	0,00	1 695 254,00
GKL/P/002**	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	100 000,00		100 000,00
ZTM/P/017	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	1 595 254,00		1 595 254,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 535 650,00	-1 606 525,00	5 929 125,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 985 650,00	-1 090 525,00	5 895 125,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	540 000,00		540 000,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 285 650,00	24 000,00	2 309 650,00
IN/P/003	Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami	1 200 000,00	-1 104 525,00	95 475,00
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	2 130 000,00		2 130 000,00
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	500 000,00	-10 000,00	490 000,00
ZOU/P/003	Adaptacja budynku warsztatowego Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu przy ul. Świerkowej na cele centralnej siedziby Archiwum Zakładowego UMP	330 000,00	0,00	330 000,00
75095	Pozostała działalność	550 000,00	-516 000,00	34 000,00
OR/P/001	Portal mieszkańca - prace przygotowawcze	550 000,00	-550 000,00	0,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	0,00	34 000,00	34 000,00
JE_JEZ/P/002	Zakupy inwestycyjne	0,00	34 000,00	34 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	780 000,00	0,00	780 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	540 000,00	0,00	540 000,00
ZKB/P/006	Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna	350 000,00		350 000,00
ZKB/P/007	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	190 000,00		190 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	230 000,00	0,00	230 000,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	230 000,00		230 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2015 r. po zmianach	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
ZKB/P/004	Zakup sprzętu sportowego	10 000,00		10 000,00
ZKB/P/007	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	0,00		0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 168 284,00	-407 300,00	760 984,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 168 284,00	-407 300,00	760 984,00
P/P/001	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	505 134,00		505 134,00
P/P/003	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	107 812,00	-87 500,00	20 312,00
P/P/004	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	555 338,00	-319 800,00	235 538,00
P/P/008	Rezerwa celowa na usprawnienie transportu publicznego	0,00		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 280 169,00	350 303,00	15 630 472,00
80101	Szkoły podstawowe	7 068 583,00	223 033,00	7 291 616,00
SP5/P/001	Szkoła Podstawowa nr 5 - termorenowacja budynku	6 000,00		6 000,00
SP15/P/001	Szkoła Podstawowa nr 15 -termorenowacja budynku	113 812,00		113 812,00
SP40/P/001	Szkoła Podstawowa nr 40 -termorenowacja budynku	0,00	10 000,00	10 000,00
SP46/P/001	Szkoła Podstawowa nr 46 - termorenowacja budynku	29 000,00		29 000,00
SP51/P/001	Szkoła Podstawowa nr 51 - termorenowacja budynku	0,00	25 000,00	25 000,00
SP87/P/001	Szkoła Podstawowa nr 87 -termorenowacja budynku	17 000,00	3 200,00	20 200,00
SP89/P/001	Szkoła Podstawowa nr 89 - termorenowacja budynku	15 000,00		15 000,00
SP90/P/001	Szkoła Podstawowa nr 90 - termorenowacja budynku	80 000,00		80 000,00
ZS2/P/001	Zespół Szkół nr 2 - termorenowacja budynku	0,00	25 000,00	25 000,00
ZS5/P/001	Zespół Szkół nr 5 - termorenowacja budynku	50 000,00		50 000,00
ZS6/P/001	Zespół Szkół nr 6 - termorenowacja budynku	6 000,00		6 000,00
ZSMS2/P/001	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - termorenowacja budynku	40 000,00		40 000,00
ZSP1/P/001	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 -termorenowacja budynku	80 000,00		80 000,00
ZSZOI1/P/005	Zespól Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 - modernizacja pomieszczeń	0,00	50 000,00	50 000,00
ZSZOI3/P/001	Zespól Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 - termorenowacja budynku	3 500,00		3 500,00
SP5/P/002	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacja placu gier i zabaw	30 000,00		30 000,00
SP19/P/002	Szkoła Podstawowa nr 19 - modernizacja placu gier i zabaw	15 000,00		15 000,00
ZSP2/P/002	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 - modernizacja placu gier i zabaw**	30 000,00		30 000,00
SP64/P/002	Szkoła Podstawowa nr 64 - modernizacja placu gier i zabaw	16 000,00		16 000,00
ZSP3/P/002	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 -modernizacja placu gier i zabaw	15 000,00		15 000,00
ZS6/P/002	Zespół Szkół nr 6 - modernizacja placu zabaw i ogrodu przedszkolnego	0,00	109 833,00	109 833,00
SP6/P/003	Budowa zespołu boisk sportowych "Orlik Open"	400 000,00		400 000,00
SP19/P/003	Szkoła Podstawowa nr 19 - modernizacja boiska	150 000,00		150 000,00
SP51/P/003	Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacja boiska	150 000,00		150 000,00
ZSZOIIS2/P/004	Zespól Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 - zakupy inwestycyjne	42 000,00		42 000,00
SP4/P/005	Szkoła Podstawowa nr 4 - budowa sali gimnastycznej	80 000,00		80 000,00
SP21/P/005	Modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi	890 000,00		890 000,00
SP34/P/005	Przebudowa i termomodernizacja hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 34	392 862,00		392 862,00
SP36/P/005	Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi	853 000,00		853 000,00
SP62/P/005	Dostosowanie podwórka szkoły Podstawowej nr 62 do potrzeb dzieci 6 - 10 lat (bezpieczny plac zabaw)	240 500,00		240 500,00
SP70/P/005	Budowa dziedzińca szkolnego, wielofunkcyjnego prz Szkole Podstawowej nr 70	246 050,00		246 050,00
ZS7/P/005	Winogradzki Park Sportu i Rekreacji	873 668,00		873 668,00
ZSZKIIS1/P/005	Rozbudowa Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 na os. Jana III Sobieskiego	200 000,00		200 000,00
SP59/P/006	Budowa bieżni lekkoatletycznej na boisku Szkoły Podstawowej nr 59	297 191,00		297 191,00
ZSZOI2/P/006	Zespól Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 - wiaty rowerowe	23 000,00		23 000,00
ZSO2/P/006	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - wiaty rowerowe	23 500,00		23 500,00
SP58/P/006	Szkoła Podstawowa nr 58 - wiaty rowerowe	23 000,00		23 000,00
ZS1/P/006	Zespół Szkół nr 1 - wiaty rowerowe	23 000,00		23 000,00
ZS2/P/006	Zespół Szkół nr 2 - wiaty rowerowe	23 000,00		23 000,00
ZS6/P/006	Zespół Szkół nr 6 - wiaty rowerowe	23 000,00		23 000,00
ZS9/P/006	Zespół Szkół nr 9 - wiaty rowerowe	23 500,00		23 500,00
OW/P/001	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa	250 000,00		250 000,00
OW/P/003	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo	100 000,00		100 000,00
OW/P/004	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Leśnowolska	1 195 000,00		1 195 000,00
80104	Przedszkola	1 186 550,00	101 670,00	1 288 220,00
P1/P/001	Przedszkole nr 1 - termorenowacja budynku	25 000,00		25 000,00
P10/P/001	Przedszkole nr 10 - termorenowacja budynku	0,00	10 000,00	10 000,00
P43/P/001	Przedszkole nr 43 - termorenowacja budynku	27 000,00		27 000,00
P47/P/001	Przedszkole nr 47 - termorenowacja budynku	0,00	53 000,00	53 000,00
P48/P/001	Przedszkole nr 48 - termorenowacja budynku	40 000,00		40 000,00
P67/P/001	Przedszkole nr 67 - termorenowacja budynku	60 000,00		60 000,00
P69/P/001	Przedszkole nr 69 - termorenowacja budynku	4 100,00		4 100,00
P96/P/001	Przedszkole nr 96 - termorenowacja budynku	60 000,00		60 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2015 r. po zmianach	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
P124/P/001	Przedszkole nr 124 - termorenowacja budynku	0,00	5 300,00	5 300,00
P188/P/001	Przedszkole nr 188 - termorenowacja budynku	90 000,00		90 000,00
P189/P/001	Przedszkole nr 189 - termorenowacja budynku	18 000,00		18 000,00
P10/P/002	Przedszkole nr 10 - modernizacja placu gier i zabaw	9 000,00		9 000,00
P20/P/002	Przedszkole nr 20 - modernizacja placu gier i zabaw	9 000,00		9 000,00
P32/P/002	Przedszkole nr 32 - modernizacja placu gier i zabaw	9 000,00		9 000,00
P37/P/002	Przedszkole nr 37 - budowa placu zabaw	32 000,00		32 000,00
P71/P/002	Przedszkole nr 71 - modernizacja placu gier i zabaw	11 000,00		11 000,00
P73/P/002	Przedszkole nr 73 - modernizacja placu gier i zabaw	10 000,00		10 000,00
P113/P/002	Przedszkole nr 113 - modernizacja placu gier i zabaw	8 000,00		8 000,00
P114/P/002	Przedszkole nr 114 - modernizacja placu gier i zabaw	9 000,00		9 000,00
P129/P/002	Przedszkole nr 129 - modernizacja placu gier i zabaw	9 000,00		9 000,00
P131/P/002	Przedszkole nr 131 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	12 000,00	12 000,00
P160/P/002	Przedszkole nr 160 - modernizacja placu gier i zabaw	9 000,00		9 000,00
P188/P/002	Przedszkole nr 188 - modernizacja placu gier i zabaw	9 000,00		9 000,00
P4/P/004	Przedszkole nr 4 - zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00
P6/P/004	Przedszkole nr 6 - zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00
P15/P/004	Przedszkole nr 15 - zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00
P20/P/004	Przedszkole nr 20 - zakupy inwestycyjne	5 200,00		5 200,00
P22/P/004	Przedszkole nr 22 - zakupy inwestycyjne	5 300,00		5 300,00
P24/P/004	Przedszkole nr 24 - zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	6 000,00
P25/P/004	Przedszkole nr 25 - zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00
P39/P/004	Przedszkole nr 39 - zakupy inwestycyjne	3 650,00		3 650,00
P44/P/004	Przedszkole nr 44 - zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00
P45/P/004	Przedszkole nr 45 - zakupy inwestycyjne	0,00	4 670,00	4 670,00
P53/P/004	Przedszkole nr 53 - zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	6 000,00
P54/P/004	Przedszkole nr 54 - zakupy inwestycyjne	3 800,00		3 800,00
P58/P/004	Przedszkole nr 58 - zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00
P71/P/004	Przedszkole nr 71 - zakupy inwestycyjne	5 800,00		5 800,00
P73/P/004	Przedszkole nr 73 - zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00
P78/P/004	Przedszkole nr 78 - zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00
P110/P/004	Przedszkole nr 110 - zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
P112/P/004	Przedszkole nr 112 - zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00
P113/P/004	Przedszkole nr 113 - zakupy inwestycyjne	3 650,00		3 650,00
P114/P/004	Przedszkole nr 114 - zakupy inwestycyjne	3 650,00		3 650,00
P117/P/004	Przedszkole nr 117 - zakupy inwestycyjne	0,00	5 300,00	5 300,00
P118/P/004	Przedszkole nr 118 - zakupy inwestycyjne	3 800,00		3 800,00
P124/P/004	Przedszkole nr 124 - zakupy inwestycyjne	8 000,00		8 000,00
P130/P/004	Przedszkole nr 130 - zakupy inwestycyjne	5 600,00	-5 600,00	0,00
P160/P/004	Przedszkole nr 160 - zakupy inwestycyjne	3 800,00		3 800,00
P163/P/004	Przedszkole nr 163 - zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00
P171/P/004	Przedszkole nr 171 - zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00
P174/P/004	Przedszkole nr 174 - zakupy inwestycyjne	18 000,00		18 000,00
P176/P/004	Przedszkole nr 176 - zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00
P182/P/004	Przedszkole nr 182 - zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00
P68/P/005	Przedszkole nr 68 - rozbudowa przedszkola o dodatkowy oddział	391 200,00		391 200,00
OW/P/005	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie	200 000,00		200 000,00
80110	Gimnazja	442 032,00	20 000,00	462 032,00
GM22/P/001	Gimnazjum nr 22 - termorenowacja budynku	40 000,00		40 000,00
ZSGZ42/P/001	Zespół Szkół Gimnazjalno- Zawodowych nr 42 - termorenowacja budynku	25 000,00	20 000,00	45 000,00
ZSO15/P/003	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 - modernizacja boiska	150 000,00		150 000,00
GM58/P/005	Budowa boiska do piłki koszykowej przy Gimnazjum nr 58	158 032,00		158 032,00
GM58/P/006	Gimnazjum nr 58 - wiaty rowerowe	23 000,00		23 000,00
ZSO15/P/006	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 - wiaty rowerowe	23 000,00		23 000,00
GM60/P/006	Gimnazjum nr 60 - wiaty rowerowe	23 000,00		23 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 600,00	5 600,00
P130/P/004	Przedszkole nr 130 - zakupy inwestycyjne	0,00	5 600,00	5 600,00
80195	Pozostała działalność	6 583 004,00	0,00	6 583 004,00
KPRM/P/006	Termomodernizacja obiektow użyteczności publicznej w Poznaniu	6 583 004,00		6 583 004,00
851	OCHRONA ZDROWIA	14 841 798,00	2 521 000,00	17 362 798,00
85111	Szpitale ogólne	10 619 101,00	1 390 000,00	12 009 101,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja	1 210 000,00		1 210 000,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	3 600 000,00	960 000,00	4 560 000,00
ZSS/P/005	Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań-Jeżyce	480 000,00		480 000,00
ZSS/P/006	Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Otolaryngologii	819 354,00		819 354,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2015 r. po zmianach	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZSS/P/007	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Gastroenterologicznego z Pracownią Endoskopową i Poradnią Gastroenterologiczną	4 509 747,00		4 509 747,00
ZSS/P/014	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	0,00	430 000,00	430 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 722 697,00	1 131 000,00	4 853 697,00
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	3 722 697,00	1 131 000,00	4 853 697,00
85195	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
ZSS/P/008	Rozbudowa Hospicjum Palium - III etap	500 000,00		500 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 600 683,00	28 000,00	1 628 683,00
85203	Ośrodki wsparcia	112 000,00	28 000,00	140 000,00
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	112 000,00		112 000,00
ZDDP/P/001	Zespół Dziennych Domów Pomocy - modernizacje	0,00	28 000,00	28 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	260 683,00	0,00	260 683,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	260 683,00		260 683,00
85295	Pozostała działalność	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	154 000,00		154 000,00
PCS/P/002	Kompleksowe modernizacje budynków PCŚ	1 074 000,00		1 074 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	845 000,00	0,00	845 000,00
85305	Żłobki	845 000,00	0,00	845 000,00
ZL2/P/001	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje	267 000,00	10 000,00	277 000,00
ZL2/P/002	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje placów zabaw	185 000,00	-10 000,00	175 000,00
ZL3/P/001	Zespół Żłobków nr 3 - modernizacje	145 000,00		145 000,00
ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	248 000,00		248 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	383 957 225,00	-49 509 593,00	334 447 632,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 022 974,00	-7 304 542,00	39 718 432,00
	Zarząd Dróg Miejskich	45 677 805,00	-7 304 542,00	38 373 263,00
ZDM/P/019	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	469 860,00		469 860,00
ZDM/P/020	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	19 350 270,00		19 350 270,00
ZDM/P/021	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki	11 000 000,00	800 000,00	11 800 000,00
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	8 104 542,00	-8 104 542,00	0,00
ZDM/P/037	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Spławie etap II	6 753 133,00		6 753 133,00
	Pozostałe	1 345 169,00	0,00	1 345 169,00
GKL/P/004**	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 345 169,00		1 345 169,00
90002	Gospodarka odpadami	319 003 132,00	-41 777 180,00	277 225 952,00
	Gospodarka komunalna	319 003 132,00	-41 777 180,00	277 225 952,00
GKL/P/001**	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	319 003 132,00	-41 777 180,00	277 225 952,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 935 269,00	91 395,00	11 026 664,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	8 701 269,00	99 395,00	8 800 664,00
ZZM/P/001	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	2 742 526,00	99 395,00	2 841 921,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00		100 000,00
ZZM/P/003	Zagospodarowanie starego koryta Warty	3 622 743,00		3 622 743,00
ZZM/P/004	Modernizacja parku na os. Czecha/ os. Rusa	700 000,00		700 000,00
ZZM/P/005	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)	680 000,00		680 000,00
ZZM/P/006	Budowa parku aktywności fizycznej wraz ze ścieżką rowerową przylegającą do parku przy ul. Druskiennickiej	850 000,00		850 000,00
ZZM/P/007	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00
	Zakład Lasów Poznańskich	2 226 000,00	0,00	2 226 000,00
TZ/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie lasów komunalnych	262 000,00		262 000,00
TZ/P/003	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	1 595 000,00		1 595 000,00
TZ/P/004	Zalesienie brakującej części otuliny Fortu I wraz z rekultywacją terenu	60 000,00		60 000,00
TZ/P/007	Przebudowa zbiornika śródleśnego zasilającego wody Jeziora Rusałka	309 000,00		309 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	8 000,00	-8 000,00	0,00
JE_JEZ/P/001	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kadłubka w ławki i urządzenia zabawowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 408 209,00	-539 266,00	868 943,00
OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu	868 943,00		868 943,00
GN/P/005	Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich	539 266,00	-539 266,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	220 000,00	0,00	220 000,00
	Usługi Komunalne	220 000,00	0,00	220 000,00
ZUK/P/002	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	100 000,00		100 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	4 197 840,00	20 000,00	4 217 840,00
	Zarząd Dróg Miejskich	4 022 600,00	20 000,00	4 042 600,00
ZDM/P/003	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	294 540,00	20 000,00	314 540,00
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	3 728 060,00		3 728 060,00
	Pozostałe	175 240,00	0,00	175 240,00
GKL/P/004**	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	175 240,00		175 240,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2015 r. po zmianach	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	1 169 801,00	0,00	1 169 801,00
KPRM/P/017	Audyty efektywności energetycznej	534 183,00		534 183,00
	Gospodarka komunalna	265 618,00	0,00	265 618,00
GKL/P/003**	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	265 618,00	0,00	265 618,00
	Usługi Komunalne	120 000,00	0,00	120 000,00
ZUK/P/001	Usługi Komunalne - prace modernizacyjne	100 000,00		100 000,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	20 000,00		20 000,00
	Ochrona środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
OŚ/P/001	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy	250 000,00		250 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 213 794,00	-1 180 000,00	10 033 794,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - modernizacje	10 000,00		10 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	200 000,00		200 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	750 000,00	0,00	750 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	750 000,00	0,00	750 000,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	700 000,00		700 000,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	73 000,00	0,00	73 000,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Posnania - zakupy inwestycyjne	73 000,00		73 000,00
92116	Biblioteki	3 180 000,00	-1 180 000,00	2 000 000,00
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
KL/P/018	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje	1 180 000,00	-1 180 000,00	0,00
KL/P/019	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	1 940 000,00		1 940 000,00
92118	Muzea	330 000,00	0,00	330 000,00
	Muzeum Archeologiczne	300 000,00	0,00	300 000,00
KL/P/006	Muzeum Archeologiczne - modernizacje	200 000,00		200 000,00
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
92195	Pozostała działalność	6 670 794,00	0,00	6 670 794,00
KPRM/P/005	Opracowanie dokumentacji dla projektu "Tu wszystko się zaczęło - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim"	853 000,00		853 000,00
FN/P/001	Zwroty dotacji	5 817 794,00		5 817 794,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 300 000,00	-430 000,00	2 870 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 300 000,00	-430 000,00	2 870 000,00
	ZOO	1 700 000,00	470 000,00	2 170 000,00
ZOO/P/001	Ogrod Zoologiczny - modernizacje	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
ZOO/P/003	Ogrod Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO	500 000,00		500 000,00
ZOO/P/006	Smart ZOO - inteligentny przewodnik po ogrodzie zoologicznym	100 000,00		100 000,00
ZOO/P/009	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO	0,00	70 000,00	70 000,00
	Palmiarnia Poznańska	1 600 000,00	-900 000,00	700 000,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska- zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
PALM/P/002	Renowacja parku Wilsona	500 000,00		500 000,00
PALM/P/003	Palmiarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów - projekt	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	23 925 504,00	-6 953 098,00	16 972 406,00
92601	Obiekty sportowe	1 128 769,00	-93 389,00	1 035 380,00
ZSGL37/P/006	XX Liceum Ogólnokształcące - budowa zespołu boisk	350 000,00		350 000,00
	Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego:	778 769,00	-93 389,00	685 380,00
JE_WIN/P/001	Modernizacja Winiarskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego	40 500,00		40 500,00
JE_STR/P/001	Zagospodarowanie parku przy ul. Homera - etap III	107 000,00		107 000,00
JE_STR/P/002	Zagospodarowanie sportowego terenu przy ul. Krajaneckiej - utworzenie strefy seniora	37 255,00		37 255,00
NM_CHR/P/002	Modernizacja placu zabaw na os. Tysiąclecia	35 000,00	-409,00	34 591,00
NM_CHR/P/003	Budowa boisk do piłki siatkowej plażowej na os. Lecha	25 000,00	-25 000,00	0,00
NM_OSZ/P/001	Budowa ogólnodostępnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Chlebowej i Zawady	228 326,00	-67 980,00	160 346,00
NM_ZEG/P/002	Dofinansowanie budowy placu zabaw na os. Orła Białego	40 000,00		40 000,00
SM_JSM/P/001	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Jana III Sobieskiego	11 000,00		11 000,00
SM_MOR/P/001	Zagospodarowanie placów zabaw przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej	16 888,00		16 888,00
SM_UML/P/001	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kopcowej oraz terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Łagodnej	30 000,00		30 000,00
SM_UML/P/002	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla Różany Potok	7 800,00		7 800,00
SM_PTK/P/001	Budowa kompleksu boisk sportowych na terenie os. St. Batorego - etap III	180 000,00		180 000,00
SM_WWS/P/001	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Kosmonautów	20 000,00		20 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2015 r. po zmianach	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
92604	Instytucje kultury fizycznej	22 721 735,00	-6 851 209,00	15 870 526,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	22 721 735,00	-6 851 209,00	15 870 526,00
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	669 200,00		669 200,00
SP/P/002	Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem - wielobranżowa modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza - dokumentacja	200 000,00		200 000,00
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	990 000,00		990 000,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	3 030 000,00	-1 909 179,00	1 120 821,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta	409 000,00		409 000,00
SP/P/006	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	4 829 663,00	-2 394 650,00	2 435 013,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin	1 676 000,00	-300 000,00	1 376 000,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	1 529 000,00		1 529 000,00
SP/P/009	Modernizacja pływalni krytej na Ratajach	990 000,00	-719 951,00	270 049,00
SP/P/010	Sportowy Golaj - Golęcińska Strefa Sportu i Rekreacji	7 188 872,00	-1 827 429,00	5 361 443,00
SP/P/011	"Nowa Rusałka"	610 000,00		610 000,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	600 000,00		600 000,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	0,00	300 000,00	300 000,00
92695	Pozostała działalność	75 000,00	-8 500,00	66 500,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	75 000,00	-8 500,00	66 500,00
NM_GLS/P/001	Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż słupów oświetleniowych na OSIR Głuszyna	35 000,00		35 000,00
NM_RAT/P/002	Współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM "Osiedle Młodych" w zakresie budowy i doposażenia placów zabaw	40 000,00	-8 500,00	31 500,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		**259 786 624,00**	**-43 158 669,00**	**216 627 955,00**
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		**259 576 624,00**	**-43 158 669,00**	**216 417 955,00**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	243 950 561,00	-42 687 881,00	201 262 680,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	243 950 561,00	-42 687 881,00	201 262 680,00
	Zarząd Dróg Miejskich	243 950 561,00	-42 687 881,00	201 262 680,00
ZDM/P/002	Budowa dróg rowerowych	1 800 927,00		1 800 927,00
ZDM/P/005	Modernizacja obiektów inżynierskich	2 540 894,00	-2 000 000,00	540 894,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 340 000,00		1 340 000,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	1 774 875,00		1 774 875,00
ZDM/P/010	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	6 511 430,00	-450 000,00	6 061 430,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00		500 000,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
ZDM/P/018	Przebudowa ul. Sypniewo	2 500 000,00	-2 407 750,00	92 250,00
ZDM/P/023	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	52 796 000,00	-10 296 000,00	42 500 000,00
ZDM/P/027	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	49 000 000,00	-16 000 000,00	33 000 000,00
ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni	38 869 777,00	13 465 869,00	52 335 646,00
ZDM/P/030	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	82 800 000,00	-25 000 000,00	57 800 000,00
ZDM/P/038	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej	172 552,00		172 552,00
ZDM/P/039	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego nad ul. Lutycką w Poznaniu	3 144 106,00		3 144 106,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00	0,00	500 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	500 000,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00		500 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 776 428,00	-209 514,00	3 566 914,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 145 028,00	-352 514,00	792 514,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 145 028,00	-352 514,00	792 514,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	204 700,00	43 000,00	247 700,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 700,00	43 000,00	247 700,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 624 700,00	20 000,00	1 644 700,00
MKPSP/P/002	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie	270 000,00		270 000,00
MKPSP/P/003	Zakup GCBA 5/24 – 4x4 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych na terenie m.Poznania i pow. Poznańskiego	849 960,00		849 960,00
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	504 740,00	20 000,00	524 740,00
75414	Obrona cywilna	802 000,00	80 000,00	882 000,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	802 000,00	80 000,00	882 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 130 000,00	193 226,00	5 323 226,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	927 000,00	109 226,00	1 036 226,00
ZSS105/P/005	Zespół Szkół Specjalnych nr 105 -modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi	897 000,00	109 226,00	1 006 226,00
ZSS101/P/001	Zespół Szkół Specjalnych nr 101 - termorenowacja budynku	30 000,00		30 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2015 r. po zmianach	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	3 742 000,00	73 000,00	3 815 000,00
ZSBD/P/003	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych - modernizacja boiska	150 000,00		150 000,00
ZSO4/P/003	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacja boiska	70 000,00		70 000,00
LOO3/P/005	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	200 000,00		200 000,00
LOO5/P/001	V Liceum Ogólnokształcące - termorenowacja budynku	0,00	43 000,00	43 000,00
LOMM/P/004	Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny - zakupy inwestycyjne	40 000,00		40 000,00
ZSO12/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 - wiaty rowerowe	23 000,00		23 000,00
ZSGL/P/001	Zespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych - termorenowacja budynku	0,00	30 000,00	30 000,00
ZSGL37/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	159 000,00		159 000,00
OW/P/002	Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabytkowych budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary 20	3 100 000,00		3 100 000,00
80130	Szkoły zawodowe	461 000,00	11 000,00	472 000,00
ZSZ6JL/P/001	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - termorenowacja budynku	30 000,00		30 000,00
ZSBD/P/001	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych - termorenowacja budynku	25 000,00		25 000,00
ZSH/P/001	Zespół Szkół Handlowych - termorenowacja budynku	60 000,00		60 000,00
ZSSAM/P/003	Zespół Szkół Samochodowych - modernizacja boiska	150 000,00		150 000,00
ZSG/P/003	Zespół Szkół Gastronomicznych - modernizacja boiska	150 000,00	11 000,00	161 000,00
ZSG/P/006	Zespół Szkół Gastronomicznych - wiaty rowerowe	23 000,00		23 000,00
CKZU/P/006	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - wiaty rowerowe	23 000,00		23 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 477 851,00	0,00	2 477 851,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 477 851,00	0,00	2 477 851,00
ZSS/P/004	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - zakupy inwestycyjne	150 000,00	99 709,00	249 709,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło - program funkcjonalno - użytkowy	200 000,00	-99 709,00	100 291,00
ZSS/P/010	Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach	2 097 851,00		2 097 851,00
ZSS/P/013	Kompleksowa modernizacja budynkow w ZOLiRM przy Mogileńskiej	30 000,00		30 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 013 500,00	-594 500,00	1 419 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	905 000,00	-115 000,00	790 000,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	250 000,00		250 000,00
DD2/P/001	Budowa windy w Domu Dziecka nr 2 przy ul. Piątkowskiej 28 w Poznaniu	200 000,00	140 000,00	340 000,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placowek opiekuńczo - wychowawczych	455 000,00	-255 000,00	200 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	928 500,00	-479 500,00	449 000,00
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	560 000,00	-485 000,00	75 000,00
DPS1/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - dostosowanie budynku do standardów p.poż	180 000,00		180 000,00
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	0,00	5 500,00	5 500,00
DPS2/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	138 500,00		138 500,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	50 000,00		50 000,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000,00	0,00	180 000,00
DPS3/P/001	Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Winogrady 150	180 000,00		180 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 284,00	0,00	56 284,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	56 284,00	0,00	56 284,00
DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	56 284,00		56 284,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 672 000,00	140 000,00	1 812 000,00
92106	Teatry	1 572 000,00	140 000,00	1 712 000,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	200 000,00	100 000,00	300 000,00
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
	Teatr Polski	492 000,00	0,00	492 000,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	290 000,00	25 000,00	315 000,00
KL/P/017	Teatr Polski -modernizacje	202 000,00	-25 000,00	177 000,00
	Teatr Muzyczny	850 000,00	40 000,00	890 000,00
KL/P/009	Teatr Muzyczny - modernizacje	250 000,00	-49 000,00	201 000,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	300 000,00	89 000,00	389 000,00
KL/P/016	Program "Centrum" - nowa siedziba Teatru Muzycznego - program funkcjonalno - użytkowy	300 000,00		300 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00	0,00	100 000,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		**210 000,00**	**0,00**	**210 000,00**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	0,00	10 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
GN/P/19	Termomodernizacja budynków na nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26	10 000,00		10 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2015 r. po zmianach	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	0,00	200 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	200 000,00
MKPSP/P/001	Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poznaniu - Smochowicach	200 000,00		200 000,00

*) W związku z umorzeniem pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu na łączną kwotę 790.000,00 zł dotyczącą umów nr: 95/P/OZ-s/I/07 z 14.11.2007 r., 131/P/OA-t/I/07 z 5.12.2007 r., 235/U/400/349/2009 z 01.12.2009 r., 265/U/400/151/2009 z 01.12.2009 r., 266/U/152/2009 z 01.12.2009 r., 317/U/400/526/2009 z 16.12.2009 r., 337/U/400/547/2009 z 16.12.2009 r.

**) wprowadza się nowe numery zadań z uwagi na zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych