

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

<u>Dz.</u> Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM		668 439 027,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		388 948 371,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne gminy:		388 948 371,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	430 000,00
01008	Melioracje wodne	430 000,00
DGR/P/002	Modernizacja stawu retencyjnego na Morasku	430 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131 033 481,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	75 842 212,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	72 842 212,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej	22 000 000,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	926 500,00
ZTM/P/007	Modernizacja torowisk w ul. Wierzbicice i 28 Czerwca 1956 r.	2 700 000,00
ZTM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	2 268 976,00
ZTM/P/010	Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe	2 750 000,00
ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna	2 327 620,00
ZTM/P/013	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	26 258 116,00
ZTM/P/015	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu	9 851 000,00
ZTM/P/016	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	300 000,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - prace projektowe	1 000 000,00
ZTM/P/023	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	1 000 000,00
ZTM/P/024	Modernizacja infrastruktury przystankowej	160 000,00
ZTM/P/025	Budowa przystanków wiedeńskich	500 000,00
ZTM/P/026	Modernizacja pętli autobusowej i tramwajowej Dębiec	800 000,00
	Pozostałe	3 000 000,00
KPRM/P/029	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - prace projektowe	3 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	34 931 269,00
	Zarząd Dróg Miejskich	33 942 502,00
ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej	4 338 676,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	3 000 000,00
ZDM/P/025	Przebudowa ul. Prośnickiej i Żywocickiej	1 150 000,00
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	4 000 000,00
ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej	1 157 680,00
ZDM/P/035	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Meteorytovej	1 400 000,00
ZDM/P/036	RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II	700 000,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	900 000,00
ZDM/P/043	Budowa kładki pieszo - rowerowej przy moście kolejowym nad Wartą łączącym Dębiec ze Starołęką	1 248 710,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	2 485 733,00
ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	700 000,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	3 276 703,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	1 000 000,00
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	710 000,00
ZDM/P/060	Budowa sygnalizacji akustycznej	1 000 000,00
ZDM/P/062	Przebudowa ul. Chociszewskiego	900 000,00
ZDM/P/063	Przebudowa ul. Palacza	100 000,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	500 000,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania	3 375 000,00
ZDM/P/068	Przebudowa ul. Tarczowej	2 000 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	88 767,00
NM_CHR/P/004	Budowa chodników na os. Czecha	54 967,00
NM_ZEG/P/004	Budowa miejsc parkingowych na os. Orła Białego	18 800,00
NM_ZEG/P/005	Remont chodników na terenie osiedli Polan i Stare Żegrze	15 000,00
	Pozostałe	900 000,00
KPRM/P/030	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy	900 000,00

Dz. Rozdz.		
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.
1	2	3
60095	Pozostała działalność	20 260 000,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	4 140 000,00
ZTM/P/004	Poznański System Rowerów Publicznych	3 940 000,00
ZTM/P/027	Projekt tramwaju na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	200 000,00
	Pozostałe	10 000 000,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK Sp. z o.o.	10 000 000,00
	Zadania z zakresu transportu	6 120 000,00
TZ/P/008	Budowa systemu parkingów P&R	4 000 000,00
TZ/P/009	System wspierający zarządzanie ruchem	420 000,00
TZ/P/010	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne	500 000,00
TZ/P/011	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59)	1 200 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 846 107,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 046 107,00
	NW/P/002	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w Spółce Targowiska sp. z oo.
		60 000,00
		Gospodarowanie nieruchomościami
		16 986 107,00
	GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp
		8 000 000,00
	GN/P/003	Optimalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)
		7 596 107,00
	GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury
		1 040 000,00
	GN/P/009	Utworzenie połączenia kajakowego pomiędzy jeziorem Maltańskim a rzeką Wartą
		50 000,00
	GN/P/010	Opracowanie koncepcji spiętrzenia wód rzeki Warty
		300 000,00
		Zarząd Dróg Miejskich
		11 000 000,00
	ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
		10 000 000,00
	ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)
		1 000 000,00
70095	Pozostała działalność	3 800 000,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL Sp. z o.o.	3 800 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 360 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	500 000,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	500 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500 000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 500 000,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00
71095	Pozostała działalność	4 360 000,00
KPRM/P/004	Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku	400 000,00
KPRM/P/019	Revitalizacja obszarów Miasta	860 000,00
KPRM/P/020	Plaże Miejskie nad Wartą	800 000,00
KPRM/P/021	Modernizacja rynku przy ul. Świt	500 000,00
KPRM/P/022	Renowacja kompleksu łazienek rzecznych i Dziecińca "Pod słońcem" wraz z otoczeniem	400 000,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	600 000,00
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	500 000,00
UA/P/001	Makieta urbanistyczna w Centrum Poznania	300 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 894 525,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 894 525,00
	IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej
		525 000,00
	IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
		2 115 000,00
	IN/P/003	Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami
		1 104 525,00
	ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje
		1 700 000,00
	ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne
		300 000,00
	ZOU/P/003	Adaptacja budynku warsztatowego Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu przy ul. Świerkowej na cele centralnej siedziby Archiwum Zakładowego UMP
		3 150 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 214 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 713 000,00
ZKB/P/006	Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna	1 500 000,00
ZKB/P/007	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	213 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 216 000,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	1 416 000,00
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	800 000,00
75495	Pozostała działalność	285 000,00
ZKB/P/004	Zakup sprzętu sportowego	35 000,00
ZKB/P/009	Adaptacja budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	250 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 092 887,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 092 887,00
	P/P/001	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów
		2 200 000,00
	P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów
		3 000 000,00
	P/P/003	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla
		850 387,00
	P/P/004	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty
		9 100 000,00
	P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski
		1 442 500,00
	P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia
		4 000 000,00
	P/P/011	Rezerwa celowa na zaadaptowanie ośrodka Policji w Kiekrzu na mieszkania komunalne i socjalne
		500 000,00

Dz. Rozdz.		
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.
1	2	3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 984 240,00
80101	Szkoły podstawowe	16 869 912,00
ZS6/P/002	Zespół Szkół nr 6 - modernizacja placu zabaw i ogrodu przedszkolnego	35 000,00
SP58/P/002	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacja placów gier i zabaw	70 000,00
SP4/P/005	Szkoła Podstawowa nr 4 - budowa sali gimnastycznej	1 000 000,00
SP11/P/005	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu	269 800,00
SP17/P/005	Modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń szkolnych oraz infrastruktury zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 17 na os. B. Chrobrego w Poznaniu - w celu stworzenia placówki o nazwie - Placówka wsparcia dziennego Piątkowo	376 933,00
SP19/P/005	Modernizacja boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica, os.Oświecenia w Poznaniu	238 838,00
SP36/P/005	Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi	750 000,00
SP40/P/005	Szkoła Podstawowa nr 40 - renowacja elewacji budynku	600 000,00
SP74/P/005	Budowa osiedlowego amfiteatru przy Szkole Podstawowej nr 74	255 000,00
ZSP1/P/005	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	400 000,00
ZSP5/P/005	Przebudowa boiska szkolnego oraz terenu wokół szkoły i przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu	241 520,00
ZSZOS5/P/005	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 przy ul. Głuszyna	800 000,00
SP6/P/005	Budowa zespołu boisk sportowych "Orlik Open"	400 000,00
ZS7/P/005	Winogradzki Park Sportu i Rekreacji	84 000,00
SP62/P/006	Revitalizacja ogólnodostępnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 62/Podolany	495 321,00
OW/P/001	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa	2 850 000,00
OW/P/003	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo	3 000 000,00
OW/P/004	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Leśnowolska	5 003 500,00
80104	Przedszkola	4 769 185,00
P134/P/002	Przedszkole nr 134 - urządzenie placu zabaw w ogrodzie	27 269,00
P30/P/005	Budowa placu zabaw wraz z bieżnią i mini boiskiem w ogrodzie Przedszkola nr 30 "Mały Olimpijczyk"	231 916,00
P39/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 39	84 000,00
P44/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 44	85 500,00
P48/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 48	53 000,00
P82/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 82	130 000,00
P89/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 89	85 700,00
ZS8/P/006	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 90	71 800,00
OW/P/005	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie	4 000 000,00
80110	Gimnazja	1 250 267,00
GM12/P/005	Gimnazjum nr 12 - budowa boiska do siatkówki plażowej	50 000,00
GM22/P/005	Gimnazjum nr 22 - budowa siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym	38 000,00
GM22/P/006	Gimnazjum nr 22 - wiaty rowerowe	27 000,00
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	150 000,00
GM58/P/007	Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w Gimnazjum nr 58 przy ul. Małoszyńskiej	985 267,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	187 400,00
ZSZKIS1/P/005	Rozbudowa Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 na os. Jana III Sobieskiego	187 400,00
80195	Pozostała działalność	13 907 476,00
KPRM/P/006	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu	13 811 476,00
KPRM/P/026	Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń	96 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	11 007 113,00
85111	Szpital ogólny	8 157 113,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja	500 000,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	1 340 000,00
ZSS/P/006	Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Otolaryngologii	2 939 715,00
ZSS/P/007	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Gastroenterologicznego z Pracownią Endoskopową i Poradnią Gastroenterologiczną	2 047 398,00
ZSS/P/015	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje	830 000,00
ZSS/P/016	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - budowa nowego skrzydła szpitala	500 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 740 000,00
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	2 740 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	110 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 768 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	128 000,00
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	7 000,00
DOA/P/001	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacje	15 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 000,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	300 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2016 r.
Numer zadania		
1	2	3
85295	Pozostała działalność	1 318 000,00
PCS/P/002	Kompleksowe modernizacje budynków PCS	1 318 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 006 000,00
85305	Żłobki	1 006 000,00
ZL1/P/001	Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje	300 000,00
ZL2/P/001	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje	410 000,00
ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	296 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 820 113,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500 000,00
ZDM/P/020	Zarząd Dróg Miejskich	12 500 000,00
	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	11 500 000,00
ZDM/P/021	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki	1 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami	53 261 301,00
GKO/P/001	Gospodarka komunalna	53 261 301,00
	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	53 261 301,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 513 102,00
ZZM/P/002	Zarząd Zieleni Miejskiej	14 172 102,00
	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00
	Zagospodarowanie starego koryta Warty	2 304 500,00
	Modernizacja parku na os. Czecha/ os. Rusa	3 167 011,00
	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)	845 000,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	10 000,00
	Rewitalizacja skweru przy ul. Szarych Szeregów/Karpińskiej	245 000,00
	Zagospodarowanie terenu - Rataje Park, Rataje Park II i Armii Krajowej	547 000,00
	Budowa parku przy ul. Heweliusza	1 500 000,00
	Renowacja parku im. Wodiczki	200 000,00
	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	800 000,00
	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	4 253 591,00
	Rewitalizacja parku Górczyńskiego	200 000,00
	Zakład Lasów Poznańskich	358 000,00
TZ/P/005	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych na lata 2017 - 2020	70 000,00
	Budowa kładki na dopływie Rózanego Potoku	20 000,00
	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	168 000,00
	Projekt rekultywacji byłego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Naramowickiej	50 000,00
	Poznańskie szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	50 000,00
	Pozostałe	958 000,00
	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz	958 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	25 000,00
	Budowa wybiegu dla psów na os. Orła Białego	25 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 509 960,00
OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu	2 158 699,00
GN/P/005	Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich	1 351 261,00
90013	Schroniska dla zwierząt	600 000,00
ZUK/P/006	Usługi Komunalne	600 000,00
	Usługi Komunalne - modernizacje w schronisku dla zwierząt	100 000,00
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	500 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	715 750,00
ZDM/P/016	Zarząd Dróg Miejskich	135 750,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	55 750,00
ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	80 000,00
KPRM/P/030	Pozostałe	580 000,00
	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy	580 000,00
90095	Pozostała działalność	1 720 000,00
ZUK/P/003	Usługi Komunalne	1 720 000,00
	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	1 300 000,00
	Usługi Komunalne - modernizacje	420 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 851 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - modernizacje	10 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	210 000,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	185 000,00
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne	25 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 323 000,00
KL/P/002	Centrum Kultury "Zamek"	1 323 000,00
	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	1 273 000,00
	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	50 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	84 000,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	84 000,00

Dz. Rozdz.		
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.
1	2	3
92116	Biblioteki	1 304 000,00
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	304 000,00
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku przy Placu Wolności	200 000,00
KL/P/025	Biblioteka Raczyńskich - Filia Rejonowa Naramowice	800 000,00
92118	Muzea	480 000,00
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	100 000,00
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	30 000,00
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	350 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00
P/P/012	Rezerwa celowa na konserwację zabytków secesyjnych stanowiących zasób miasta	1 200 000,00
92195	Pozostała działalność	1 240 000,00
KPRM/P/028	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów	440 000,00
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	800 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 599 500,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 599 500,00
	ZOO	3 449 500,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	100 000,00
ZOO/P/003	Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO	500 000,00
ZOO/P/004	Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów na terenie Starego ZOO	350 000,00
ZOO/P/005	Ogród Zoologiczny - rozbudowa systemu sprzedaży biletów	230 000,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	1 090 000,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	370 000,00
ZOO/P/009	Budowa wybiegu dla fok na terenie Nowego ZOO	709 500,00
ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	100 000,00
	Palmiarnia Poznańska	1 150 000,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska- zakupy inwestycyjne	200 000,00
PALM/P/003	Palmiarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów - projekt	300 000,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	550 000,00
PALM/P/005	Zbiornik akwarystyczny z akrylowym przejściem tunelowym	100 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	35 041 405,00
92601	Obiekty sportowe	905 468,00
	Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego:	905 468,00
JE_STR/P/003	Rekreacja na Strzeszynie	500 000,00
NM_RAT/P/003	Budowa i modernizacja placów gier i zabaw na terenie jednostki pomocniczej Rataje	119 000,00
NM_ZEG/P/003	Budowa boiska do piłki siatkowej na os. Orła Białego	10 000,00
NM_ZEG/P/006	Budowa boiska do piłki siatkowej na os. Stare Żegrze	10 000,00
SM_JSM/P/001	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla - os. Jana III Sobieskiego	13 000,00
SM_MOR/P/001	Zagospodarowanie terenu i placu zabaw przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej	111 599,00
SM_UMLP/001	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kopcowej oraz terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Łagodnej	40 000,00
SM_UMLP/002	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla Różany Potok	5 000,00
SM_PTK/P/001	Budowa kompleksu boisk sportowych	76 869,00
SM_WWS/P/001	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Kosmonautów	20 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	34 035 937,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	34 035 937,00
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	1 350 000,00
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	1 050 000,00
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	400 000,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwialka	3 059 179,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta	3 900 000,00
SP/P/006	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	5 294 650,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	5 025 608,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	870 000,00
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	6 000 000,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	200 000,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	900 000,00
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	1 700 000,00
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	1 000 000,00
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań	1 586 500,00
SP/P/017	Budowa skateparków	750 000,00
SP/P/018	Skwer zieleni przy Stadionie Miejskim	400 000,00
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka	50 000,00
SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu	500 000,00
92695	Pozostała działalność	100 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	100 000,00
JE_OGR/P/001	Doposażenie placu zabaw i strefy rekreacyjnej ul. Paszty	5 000,00
NM_GLS/P/002	Wykonanie nowej nawierzchni płyty boiska do piłki nożnej na terenie OSiR Głuszyna	95 000,00

Dz. Rozdz.		
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.
1	2	3
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		279 490 656,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		279 490 656,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255 577 235,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	255 577 235,00
	Zarząd Dróg Miejskich	255 577 235,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 550 000,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	200 000,00
ZDM/P/018	Przebudowa ul. Sypniewo	3 792 750,00
ZDM/P/023	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	24 596 000,00
ZDM/P/027	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	70 000 000,00
ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni	87 923 485,00
ZDM/P/030	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	43 000 000,00
ZDM/P/038	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Małwowej	45 000,00
ZDM/P/040	Budowa ronda Staroleśka/Głuszyna	1 000 000,00
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca z przebudową cieku Bogdanka	1 000 000,00
ZDM/P/046	Budowa dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań - Berlin w ciągu ul. Grunwaldzkiej	1 700 000,00
ZDM/P/048	Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej	4 000 000,00
ZDM/P/049	Przebudowa mostu Cybina Płn. I Płd.	1 000 000,00
ZDM/P/050	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	2 800 000,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	4 720 000,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	1 100 000,00
ZDM/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	4 150 000,00
ZDM/P/066	Modernizacja ul. Kurlandzkiej	1 000 000,00
ZDM/P/067	Przebudowa ul. Czernichowskiej	1 500 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 345 100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	960 100,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 100,00
ZKB/P/010	Modernizacja Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto	500 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 900 000,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
ZKB/P/008	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	1 500 000,00
75414	Obrona cywilna	1 485 000,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	1 485 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 241 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 113 000,00
ZSS103/P/005	Modernizacja budynku przy ul. Kancłerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103	210 000,00
ZSS105/P/005	Zespół Szkół Specjalnych nr 105 - modernizacja obiektu związana ze zmianami organizacyjnymi	903 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 428 000,00
LOO3/P/005	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	2 300 000,00
LOO25/P/005	XXV Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska do streetworkout	40 000,00
ZSO15/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 - budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal	85 000,00
ZSGL37/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	53 000,00
ZSGL37/P/007	Budowa auli przy Zespole Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37	200 000,00
ZSO4/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa bieżni	50 000,00
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	2 700 000,00
80132	Szkoły artystyczne	300 000,00
POSMI/P/005	Modernizacja auli w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II Stopnia	300 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	400 000,00
KPRM/P/024	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	400 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 443 315,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 443 315,00
ZSS/P/004	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - zakupy inwestycyjne	150 000,00
ZSS/P/010	Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLIRM w Owińskach	1 293 315,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 990 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 707 000,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	100 000,00
DD2/P/001	Budowa windy w Domu Dziecka nr 2 przy ul. Pamiątkowej 28 w Poznaniu	300 000,00
DD2/P/002	Dom Dziecka nr 2 - zakupy inwestycyjne	7 000,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 300 000,00

Dz. Rozdz.		
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2016 r.
1	2	3
85202	Domy pomocy społecznej	3 283 000,00
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	500 000,00
DPS1/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - dostosowanie budynku do standardów p.poż	2 060 000,00
DPS1/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - zakupy inwestycyjne	20 000,00
DPS2/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego i Zamenhofs - modernizacje	235 000,00
DPS3/P/003	Kompleksowa modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	468 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 006,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	75 006,00
DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	75 006,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000,00
ZSMS2/P/005	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - budowa bulodromu do gry w bule w Ogrodzie Jordanowskim nr 1	30 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 289 000,00
92106	Teatry	970 000,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	150 000,00
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	30 000,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	50 000,00
KL/P/017	Teatr Polski - modernizacje	100 000,00
	Teatr Muzyczny	640 000,00
KL/P/009	Teatr Muzyczny - modernizacje	190 000,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	150 000,00
KL/P/016	Program "Centrum" - nowa siedziba Teatru Muzycznego - program funkcjonalno - użytkowy	300 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	130 000,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	130 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 189 000,00
KL/P/022	Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje	800 000,00
KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacje	100 000,00
KL/P/026	Estrada Poznańska - Stary Rynek - modernizacje	213 500,00
KL/P/027	Estrada Poznańska - Plac Wolności - modernizacje	75 500,00