

## WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania       | Nazwa zadania                                                                                                                                      | Plan 2015 r.          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                       | 2                                                                                                                                                  | 3                     |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                   |                                                                                                                                                    | <b>940 576 502,00</b> |
| <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b> |                                                                                                                                                    | <b>673 908 817,00</b> |
| z tego:                                 |                                                                                                                                                    |                       |
| <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b> |                                                                                                                                                    | <b>673 908 817,00</b> |
| 600                                     | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                               | 191 311 467,00        |
| 60004                                   | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                         | 111 454 872,00        |
|                                         | Zarząd Transportu Miejskiego                                                                                                                       | 111 454 872,00        |
| ZTM/P/001                               | Modernizacja infrastruktury przystankowej                                                                                                          | 769 500,00            |
| ZTM/P/002                               | Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej                                                                                                             | 13 000 000,00         |
| ZTM/P/003                               | Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne                                                                                                 | 100 000,00            |
| ZTM/P/005                               | Program "Centrum" - budowa przystanków wiedeńskich                                                                                                 | 1 200 000,00          |
| ZTM/P/006                               | Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo                                                                                                            | 2 549 180,00          |
| ZTM/P/007                               | Program "Centrum" - modernizacja torowisk w ul. Wierzbicę i 28 Czerwca 1956 r.                                                                     | 10 031 995,00         |
| 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         |
| ZTM/P/009                               | Program "Poznań Rataje - Franowo" - koncepcja rozwiązań transportowych na odc.od ul. Matyi do Ronda Rataje                                         | 993 402,00            |
| ZTM/P/010                               | Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe                      | 2 000 000,00          |
| ZTM/P/011                               | System ITS Poznań                                                                                                                                  | 17 157 715,00         |
| ZTM/P/012                               | Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna                                                                           | 4 705 000,00          |
| ZTM/P/013                               | Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera                                                                                                   | 31 701 164,00         |
| ZTM/P/014                               | Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu                                                          | 300 000,00            |
| ZTM/P/015                               | Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu                                                                                            | 285 000,00            |
| ZTM/P/016                               | Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II                                        | 1 125 000,00          |
| 60016                                   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                             | 24 044 268,00         |
|                                         | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                                              | 23 726 716,00         |
| ZDM/P/001                               | Budowa chodników                                                                                                                                   | 3 694 783,00          |
| ZDM/P/004                               | Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic                                                           | 880 596,00            |
| ZDM/P/008                               | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych                                                                                                              | 2 143 749,00          |
| ZDM/P/017                               | Budowa ul. Snopowej                                                                                                                                | 338 676,00            |
| ZDM/P/024                               | Przebudowa ul. Kolejowej                                                                                                                           | 4 689 157,00          |
| ZDM/P/025                               | Przebudowa ul. Prośnickiej i Żywocickiej                                                                                                           | 1 516 200,00          |
| ZDM/P/026                               | Program "Centrum" - przebudowa ulicy św. Marcina                                                                                                   | 1 500 000,00          |
| ZDM/P/031                               | Budowa ul. Staszowskiej i Klimontowskiej                                                                                                           | 4 738 008,00          |
| ZDM/P/032                               | Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej                                                                                         | 500 000,00            |
| ZDM/P/034                               | Przebudowa ul. Husarskiej                                                                                                                          | 250 000,00            |
| ZDM/P/035                               | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul.Meteorytowej                                           | 1 400 000,00          |
| ZDM/P/036                               | RoweLove Rataje Trakt pieszo-rowerowy łączący Rataje - Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II                                                 | 2 075 547,00          |
|                                         | Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:                                                                                                            | 317 552,00            |
| NM/ZEG/P/001                            | Dofinansowanie budowy chodnika na os. Polan/St. Żegrze                                                                                             | 16 700,00             |
| NM_RAT/P/001                            | Dofinansowanie modernizacji i budowy chodników na terenie jednostki pomocniczej Rataje                                                             | 120 000,00            |
| NM_GLW/P/001                            | Budowa ścieżek rowerowych na terenie jednostki pomocniczej Główna                                                                                  | 110 852,00            |
| NM_CHR/P/001                            | Budowa chodnika na os. Rusa                                                                                                                        | 70 000,00             |
| 60095                                   | Pozostała działalność                                                                                                                              | 55 812 327,00         |
|                                         | Zarząd Transportu Miejskiego                                                                                                                       | 3 000 000,00          |
| ZTM/P/004                               | Poznański System Rowerów Publicznych                                                                                                               | 3 000 000,00          |
|                                         | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                                              | 49 662 327,00         |
| ZDM/P/033                               | System ITS Poznań                                                                                                                                  | 49 662 327,00         |
|                                         | Pozostałe                                                                                                                                          | 3 150 000,00          |
| KPRM/P/013                              | Program "Naramowice" - prace koncepcyjne                                                                                                           | 500 000,00            |
| KPRM/P/014                              | Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne                                                            | 500 000,00            |
| KPRM/P/015                              | 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          |
| KPRM/P/016                              | Rozszerzenie projektu III ramy komunikacyjnej na odcinku zachodnim (węzeł Górczyn - węzeł Wola) o infrastrukturę publicznego transportu zbiorowego | 150 000,00            |
| 700                                     | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                            | 25 810 671,00         |
| 70005                                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                             | 21 810 671,00         |
|                                         | Gospodarowanie nieruchomościami                                                                                                                    | 11 716 616,00         |
| GN/P/001                                | Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp                                                                                                 | 7 000 000,00          |
| GN/P/003                                | Optimalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych                                                                          | 3 966 616,00          |
| GN/P/004                                | Przystań rzeczna - prace przygotowawcze                                                                                                            | 250 000,00            |
| GN/P/006                                | Modernizacja placów targowych                                                                                                                      | 500 000,00            |

| Dz.<br>Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                          | Plan 2015 r.  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1             | 2                                                                                                                      | 3             |
| ZDM/P/006     | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                  | 10 094 055,00 |
| ZDM/P/013     | Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego                                           | 9 094 055,00  |
|               | Wykupy gruntów (drogi gminne)                                                                                          | 1 000 000,00  |
| 70095         | Pozostała działalność                                                                                                  | 4 000 000,00  |
| GN/P/002      | Modernizacje budynków komunalnych                                                                                      | 4 000 000,00  |
| 710           | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                   | 5 450 000,00  |
| 71003         | Biura planowania przestrzennego                                                                                        | 500 000,00    |
| MPU/P/001     | Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                         | 500 000,00    |
| 71012         | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                                     | 2 620 000,00  |
| GEOPOZ/P/001  | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"                                                                         | 2 620 000,00  |
| GEOPOZ/P/002  | System Informacji Przestrzennej                                                                                        | 1 400 000,00  |
| GEOPOZ/P/003  | GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                  | 1 100 000,00  |
|               | Modernizacja systemów bezpieczeństwa w zakresie systemu obserwacji telewizyjnej w budynku stanowiącym siedzibę ZGKiM   | 120 000,00    |
|               | GEOPOZ i innych jednostek organizacyjnych miasta Poznania                                                              |               |
| 71095         | Pozostała działalność                                                                                                  | 2 330 000,00  |
| KPRM/P/001    | Poprawa jakości przestrzeni publicznej w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji                                      | 150 000,00    |
| KPRM/P/002    | Plaża Miejska - pomosty nad Wartą                                                                                      | 430 000,00    |
| KPRM/P/004    | Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku                                    | 1 700 000,00  |
| UA/P/001      | Makieta urbanistyczna w Centrum Poznania                                                                               | 50 000,00     |
| 720           | INFORMATYKA                                                                                                            | 1 695 254,00  |
| 72095         | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 695 254,00  |
| GK/P/002      | Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta                                                                    | 100 000,00    |
| ZTM/P/017     | Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna                                                                            | 1 595 254,00  |
| 750           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                | 6 500 000,00  |
| 75023         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                         | 5 950 000,00  |
| IN/P/001      | Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej                                                                | 400 000,00    |
| IN/P/002      | Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                   | 2 000 000,00  |
| IN/P/003      | Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami                                                                      | 1 200 000,00  |
| ZOU/P/001     | Urząd Miasta Poznania - modernizacje                                                                                   | 1 670 000,00  |
| ZOU/P/002     | Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne                                                                            | 350 000,00    |
| ZOU/P/003     | Adaptacja budynku warsztatowego Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu przy ul. Świerkowej na cele centralnej siedziby | 330 000,00    |
|               | Archiwum Zakładowego UMP                                                                                               |               |
| 75095         | Pozostała działalność                                                                                                  | 550 000,00    |
| OR/P/001      | Portal mieszkańca - prace przygotowawcze                                                                               | 550 000,00    |
| 754           | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                     | 670 000,00    |
| 75412         | Ochotnicze straże pożarne                                                                                              | 350 000,00    |
| ZKB/P/006     | Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna                                                                                      | 350 000,00    |
| 75416         | Straż gminna (miejska)                                                                                                 | 290 000,00    |
| SMMP/P/001    | Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne                                                                    | 290 000,00    |
| 75495         | Pozostała działalność                                                                                                  | 30 000,00     |
| ZKB/P/004     | Zakup sprzętu sportowego                                                                                               | 30 000,00     |
| 758           | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                      | 15 984 401,00 |
| 75818         | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                | 15 984 401,00 |
| P/P/001       | Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów                                                    | 4 414 315,00  |
| P/P/002       | Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów                                                         | 3 000 000,00  |
| P/P/003       | Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla                                                                       | 544 960,00    |
| P/P/004       | Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty                                                                    | 5 800 000,00  |
| P/P/005       | Rezerwa celowa na budżet obywatelski                                                                                   | 725 126,00    |
| P/P/008       | Rezerwa celowa na usprawnienie transportu publicznego                                                                  | 500 000,00    |
| P/P/009       | Rezerwa celowa na budowę kładki pieszo - rowerowej przy moście kolejowym nad Wartą łączącym Dębiec ze Staroleką        | 1 000 000,00  |
| 801           | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                   | 11 411 507,00 |
| 80101         | Szkoły podstawowe                                                                                                      | 4 075 271,00  |
| SP4/P/005     | Szkoła Podstawowa nr 4 - budowa sali gimnastycznej                                                                     | 80 000,00     |
| SP6/P/003     | Budowa zespołu boisk sportowych "Orlik Open"                                                                           | 400 000,00    |
| SP12/P/005    | Winogradzki Park Sportu i Rekreacji                                                                                    | 873 668,00    |
| SP34/P/005    | Przebudowa i termomodernizacja hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 34                                               | 392 862,00    |
| SP59/P/006    | Budowa bieżni lekkoatletycznej na boisku Szkoły Podstawowej nr 59                                                      | 297 191,00    |
| SP62/P/005    | Dostosowanie podwórka szkoły Podstawowej nr 62 do potrzeb dzieci 6 - 10 lat (bezpieczny plac zabaw)                    | 240 500,00    |
| SP70/P/005    | Budowa dziedzińca szkolnego, wielofunkcyjnego prz Szkole Podstawowej nr 70                                             | 246 050,00    |
| OW/P/001      | Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa                                | 250 000,00    |
| OW/P/003      | Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo                                                                     | 100 000,00    |
| OW/P/004      | Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Leśnowolska                              | 1 195 000,00  |
| 80104         | Przedszkola                                                                                                            | 561 200,00    |
| P37/P/002     | Przedszkole ne 37 - budowa placu zabaw                                                                                 | 32 000,00     |
| P58/P/004     | Przedszkole nr 58 - zakupy inwestycyjne                                                                                | 6 000,00      |
| P68/P/005     | Przedszkole nr 68 - rozbudowa przedszkola o dodatkowy oddział                                                          | 311 200,00    |
| P174/P/004    | Przedszkole nr 174 - zakupy inwestycyjne                                                                               | 12 000,00     |
| OW/P/005      | Budowa 7 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie                                                                     | 200 000,00    |
| 80110         | Gimnazja                                                                                                               | 192 032,00    |
| GM22/P/001    | Gimnazjum nr 22 - termorenowacja budynku                                                                               | 40 000,00     |
| GM58/P/005    | Budowa boiska do piłki koszykowej przy Gimnazjum nr 58                                                                 | 152 032,00    |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                                                     | Plan 2015 r.   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                 | 2                                                                                                                                 | 3              |
| 80195                             | Pozostała działalność                                                                                                             | 6 583 004,00   |
| KPRM/P/006                        | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu                                                                     | 6 583 004,00   |
| 851                               | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                   | 7 937 551,00   |
| 85111                             | Szpital ogólny                                                                                                                    | 5 249 354,00   |
| ZSS/P/002                         | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja   | 1 210 000,00   |
| ZSS/P/003                         | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne                                                         | 3 200 000,00   |
| ZSS/P/005                         | Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań-Jeżyce                                  | 480 000,00     |
| ZSS/P/006                         | Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Otolaryngologii                                                               | 359 354,00     |
| 85121                             | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                          | 2 188 197,00   |
| ZSS/P/001                         | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne                                                       | 2 188 197,00   |
| 85195                             | Pozostała działalność                                                                                                             | 500 000,00     |
| ZSS/P/008                         | Rozbudowa Hospicjum Palium - III etap                                                                                             | 500 000,00     |
| 852                               | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                   | 1 261 000,00   |
| 85203                             | Ośrodki wsparcia                                                                                                                  | 112 000,00     |
| ODB1/P/001                        | Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje                                                                          | 112 000,00     |
| 85219                             | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                         | 200 000,00     |
| MOPR/P/001                        | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne                                                                             | 200 000,00     |
| 85295                             | Pozostała działalność                                                                                                             | 949 000,00     |
| PCS/P/001                         | Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne                                                                                | 154 000,00     |
| PCS/P/002                         | Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje                                                                                       | 795 000,00     |
| 853                               | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                  | 700 000,00     |
| 85305                             | Żłobki                                                                                                                            | 700 000,00     |
| ZL2/P/001                         | Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje                                                                                                | 267 000,00     |
| ZL2/P/002                         | Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje placów zabaw                                                                                   | 185 000,00     |
| ZL4/P/001                         | Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje                                                                                                | 248 000,00     |
| 900                               | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                         | 375 163 762,00 |
| 90001                             | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                 | 37 877 805,00  |
|                                   | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                             | 37 877 805,00  |
| ZDM/P/019                         | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz                                         | 469 860,00     |
| ZDM/P/020                         | Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi                                                                               | 15 350 270,00  |
| ZDM/P/021                         | Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki | 6 000 000,00   |
| ZDM/P/022                         | Ciek Górczynka                                                                                                                    | 8 104 542,00   |
| ZDM/P/037                         | Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Splawie etap II                                                                      | 7 953 133,00   |
| 90002                             | Gospodarka odpadami                                                                                                               | 319 003 132,00 |
|                                   | Gospodarka komunalna                                                                                                              | 319 003 132,00 |
| GK/P/001                          | System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania                                                                                    | 319 003 132,00 |
| 90004                             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                           | 9 761 142,00   |
|                                   | Zarząd Zieleni Miejskiej                                                                                                          | 8 424 142,00   |
| ZZM/P/001                         | Budowa i modernizacja parków i zieleni                                                                                            | 2 471 399,00   |
| ZZM/P/002                         | Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan                                                         | 100 000,00     |
| ZZM/P/003                         | Zagospodarowanie starego koryta Warty                                                                                             | 3 622 743,00   |
| ZZM/P/004                         | Modernizacja parku na os. Czecha/ os. Rusa                                                                                        | 700 000,00     |
| ZZM/P/005                         | Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)                                                                                        | 680 000,00     |
| ZZM/P/006                         | Budowa parku aktywności fizycznej przy ul. Druskiennickiej                                                                        | 850 000,00     |
|                                   | Zakład Lasów Poznańskich                                                                                                          | 1 329 000,00   |
| TZ/P/002                          | Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie lasów komunalnych                                                       | 260 000,00     |
| TZ/P/003                          | Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec                                                                                                | 700 000,00     |
| TZ/P/004                          | Zalesienie brakującej części otuliny Fortu I wraz z rekultywacją terenu                                                           | 60 000,00      |
| TZ/P/007                          | Przebudowa zbiornika śródlęsnego zasilającego wody Jeziora Rusalka                                                                | 309 000,00     |
|                                   | Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:                                                                                           | 8 000,00       |
| JE_JEZ/P/001                      | Doposażenie placu zabaw przy ul. Kadłubka w ławki i urządzenia zabawowe                                                           | 8 000,00       |
| 90013                             | Schroniska dla zwierząt                                                                                                           | 220 000,00     |
|                                   | Usługi Komunalne                                                                                                                  | 220 000,00     |
| ZUK/P/002                         | Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne                                                                                     | 120 000,00     |
| ZUK/P/004                         | Budowa nowego schroniska dla zwierząt                                                                                             | 100 000,00     |
| 90015                             | Oświetlenie ulic placów i dróg                                                                                                    | 3 998 304,00   |
|                                   | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                             | 3 998 304,00   |
| ZDM/P/003                         | Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje                                                              | 270 244,00     |
| ZDM/P/016                         | Modernizacja oświetlenia ulicznego                                                                                                | 3 728 060,00   |
| 90095                             | Pozostała działalność                                                                                                             | 4 303 379,00   |
| KPRM/P/017                        | Audyty efektywności energetycznej                                                                                                 | 154 183,00     |
|                                   | Gospodarka komunalna                                                                                                              | 65 618,00      |
| GK/P/003                          | Zagospodarowanie podwórek komunalnych                                                                                             | 65 618,00      |
|                                   | Usługi Komunalne                                                                                                                  | 120 000,00     |
| ZUK/P/001                         | Usługi Komunalne - prace modernizacyjne                                                                                           | 100 000,00     |
| ZUK/P/003                         | Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania                                                                  | 20 000,00      |
|                                   | Ochrona środowiska                                                                                                                | 3 963 578,00   |
| OŚ/P/001                          | Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy                                                                                      | 3 450 000,00   |
| GN/P/005                          | Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich                                              | 513 578,00     |

| Dz.<br>Rozdz.                             | Nazwa zadania                                                                                                                               | Plan 2015 r.          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                         | 2                                                                                                                                           | 3                     |
| 921                                       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                    | 5 396 000,00          |
| 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                                                                                                        | 200 000,00            |
| KL/P/015                                  | Galeria Miejska Arsenał - modernizacje                                                                                                      | 200 000,00            |
| 92113                                     | Centra kultury i sztuki                                                                                                                     | 750 000,00            |
|                                           | Centrum Kultury "Zamek"                                                                                                                     | 750 000,00            |
| KL/P/002                                  | Centrum Kultury Zamek - modernizacje                                                                                                        | 700 000,00            |
| KL/P/003                                  | Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne                                                                                                 | 50 000,00             |
| 92114                                     | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                | 73 000,00             |
| KL/P/014                                  | Wydawnictwo Miejskie Posenania - zakupy inwestycyjne                                                                                        | 73 000,00             |
| 92116                                     | Biblioteki                                                                                                                                  | 3 180 000,00          |
| KL/P/001                                  | Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne                                                                                                | 60 000,00             |
| KL/P/018                                  | Biblioteka Raczyńskich - modernizacje                                                                                                       | 1 180 000,00          |
| KL/P/019                                  | Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich                                                                                                            | 1 940 000,00          |
| 92118                                     | Muzea                                                                                                                                       | 330 000,00            |
|                                           | Muzeum Archeologiczne                                                                                                                       | 300 000,00            |
| KL/P/006                                  | Muzeum Archeologiczne - modernizacje                                                                                                        | 200 000,00            |
| KL/P/007                                  | Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne                                                                                                 | 100 000,00            |
| KL/P/013                                  | Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych - zakupy inwestycyjne                                                                         | 30 000,00             |
| 92195                                     | Pozostała działalność                                                                                                                       | 853 000,00            |
| KPRM/P/005                                | Opracowanie dokumentacji dla projektu "Tu wszystko się zaczęło - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim" | 853 000,00            |
| 925                                       | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY                                                        | 2 800 000,00          |
| 92504                                     | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                                                                             | 2 800 000,00          |
|                                           | ZOO                                                                                                                                         | 1 600 000,00          |
| ZOO/P/001                                 | Ogród Zoologiczny - modernizacje                                                                                                            | 1 000 000,00          |
| 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            |
|                                           | Palmiarnia Poznańska                                                                                                                        | 1 200 000,00          |
| PALM/P/001                                | Palmiarnia Poznańska- zakupy inwestycyjne                                                                                                   | 100 000,00            |
| PALM/P/002                                | Renowacja parku Wilsona                                                                                                                     | 100 000,00            |
| PALM/P/003                                | Palmiarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów - projekt                                                           | 1 000 000,00          |
| 926                                       | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                            | 21 817 204,00         |
| 92601                                     | Obiekty sportowe                                                                                                                            | 1 739 469,00          |
| LO20/P/005                                | XX Liceum Ogólnokształcące - budowa zespołu boisk                                                                                           | 350 000,00            |
| SP/P/012                                  | Budowa basenu na Os. Zwycięstwa                                                                                                             | 600 000,00            |
|                                           | Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego:                                                                                                      | 789 469,00            |
| JE_WIN/P/001                              | Modernizacja Winiarskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego                                                                                  | 40 500,00             |
| JE_STR/P/001                              | Zagospodarowanie parku przy ul. Homera - etap I                                                                                             | 120 000,00            |
| JE_STR/P/002                              | Zagospodarowanie sportowego terenu przy ul. Krajaneckiej - utworzenie strefy seniora                                                        | 37 255,00             |
| NM_CHR/P/002                              | Modernizacja placu zabaw na os. Tysiąclecia                                                                                                 | 30 000,00             |
| NM_CHR/P/003                              | Budowa boisk do piłki siatkowej plażowej na os. Lecha                                                                                       | 25 000,00             |
| NM_OSZ/P/001                              | Budowa ogólnodostępnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Chlebowej i Zawady                                                                 | 228 326,00            |
| NM_ZEG/P/002                              | Dofinansowanie budowy placu zabaw na os. Orła Białego                                                                                       | 40 000,00             |
| SM_JSM/P/001                              | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Jana III Sobieskiego                                                                      | 11 000,00             |
| SM_MOR/P/001                              | Zagospodarowanie placów zabaw przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej                                                                            | 21 888,00             |
| SM_UML/P/001                              | Doposażenie placu zabaw przy ul. Kopcowej oraz terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Łagodnej                                            | 30 000,00             |
| SM_UML/P/002                              | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla Różany Potok                                                                          | 5 500,00              |
| SM_PTK/P/001                              | Budowa kompleksu boisk sportowych na terenie os. St. Batorego - etap III                                                                    | 180 000,00            |
| SM_VWS/P/001                              | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Kosmonautów                                                                               | 20 000,00             |
| 92604                                     | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                | 20 077 735,00         |
|                                           | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji                                                                                                       | 20 077 735,00         |
| SP/P/001                                  | Modernizacja Hotelu Camping Malta                                                                                                           | 669 200,00            |
| SP/P/002                                  | Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem - wielobranżowa modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza - dokumentacja               | 200 000,00            |
| SP/P/003                                  | Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje                                                                                                 | 990 000,00            |
| SP/P/004                                  | Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka                                                                                                     | 3 030 000,00          |
| SP/P/005                                  | Modernizacja Toru Regatowego Malta                                                                                                          | 160 000,00            |
| SP/P/006                                  | Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena                                                                                                        | 4 714 663,00          |
| SP/P/007                                  | Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin - prace koncepcyjno - projektowe                                                     | 1 000 000,00          |
| SP/P/008                                  | POSIR - zakupy inwestycyjne                                                                                                                 | 525 000,00            |
| SP/P/009                                  | Modernizacja pływalni krytej na Ratajach                                                                                                    | 990 000,00            |
| SP/P/010                                  | Sportowy Gołaj - Gołęcińska Strefa Sportu i Rekreacji                                                                                       | 7 188 872,00          |
| SP/P/011                                  | "Nowa Rusalka"                                                                                                                              | 610 000,00            |
| <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b> |                                                                                                                                             | <b>266 667 685,00</b> |
| z tego:                                   |                                                                                                                                             |                       |
| <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b> |                                                                                                                                             | <b>266 467 685,00</b> |
| 600                                       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                        | 244 540 561,00        |
| 60015                                     | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                               | 244 540 561,00        |
|                                           | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                                       | 244 540 561,00        |
| ZDM/P/002                                 | Budowa dróg rowerowych                                                                                                                      | 1 800 927,00          |

| Dz.<br>Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                      | Plan 2015 r.  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1             | 2                                                                                                                                                                                  | 3             |
| ZDM/P/005     | Modernizacja obiektów inżynierskich                                                                                                                                                | 2 540 894,00  |
| ZDM/P/007     | Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności                                                                                                      | 1 230 000,00  |
| ZDM/P/009     | Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych                                                                                                                 | 2 474 875,00  |
| ZDM/P/010     | Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań                                                                                                                   | 6 511 430,00  |
| 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                                                                                                                                                            | 2 500 000,00  |
| ZDM/P/023     | Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC                                                                                                                                                      | 52 796 000,00 |
| ZDM/P/027     | Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo                                                                             | 49 000 000,00 |
| ZDM/P/028     | Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni                                                                                                      | 38 869 777,00 |
| ZDM/P/030     | Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera                                                                                                                                   | 82 800 000,00 |
| ZDM/P/038     | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Małwowej                                                                            | 172 552,00    |
| ZDM/P/039     | Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego nad ul. Lutycką w Poznaniu                                                                                                          | 3 144 106,00  |
| 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                                                                                                                                 | 2 685 489,00  |
| 75404         | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                        | 1 090 789,00  |
| ZKB/P/002     | Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                        | 1 090 789,00  |
| 75410         | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                     | 944 700,00    |
| ZKB/P/003     | Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakupy inwestycyjne                                                                                                  | 164 700,00    |
| ZKB/P/005     | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 5/24 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych                                      | 780 000,00    |
| 75414         | Obrona cywilna                                                                                                                                                                     | 650 000,00    |
| ZKB/P/001     | Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania                                                              | 650 000,00    |
| 801           | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                               | 3 459 000,00  |
| 80120         | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                             | 3 459 000,00  |
| LOO3/P/005    | Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego                                                                                                                                 | 200 000,00    |
| LOO20/P/005   | XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej                                                                                    | 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  |
| 851           | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                    | 2 477 851,00  |
| 85117         | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                            | 2 477 851,00  |
| ZSS/P/004     | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - zakupy inwestycyjne                                                                                                        | 150 000,00    |
| 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    |
| ZSS/P/010     | Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach                                   | 2 097 851,00  |
| ZSS/P/013     | Kompleksowa modernizacja budynków w ZOLiRM przy Mogileńskiej                                                                                                                       | 30 000,00     |
| 852           | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                    | 11 076 500,00 |
| 85201         | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                                                                                                  | 7 550 000,00  |
| CWR/P/001     | Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje                                                                                                                                 | 250 000,00    |
| ZSS/P/011     | Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                                                  | 7 300 000,00  |
| 85202         | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                             | 3 346 500,00  |
| ZSS/P/012     | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS                                                                                                                      | 800 000,00    |
| DPS2/P/001    | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje                                                                                                                          | 138 500,00    |
| P/P/007       | Rezerwa celowa na dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej do standardów p.poż.                                                                  | 2 408 000,00  |
| 85220         | Jednostki specjalist.pracownictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                           | 180 000,00    |
| DPS3/P/001    | Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Winogrody 150                                                                                                                           | 180 000,00    |
| 853           | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                   | 56 284,00     |
| 85333         | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                             | 56 284,00     |
| DGR/P/001     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy                                                                                                                       | 56 284,00     |
| 921           | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                           | 1 672 000,00  |
| 92106         | Teatry                                                                                                                                                                             | 1 572 000,00  |
| KL/P/008      | Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 200 000,00    |
| KL/P/011      | Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                            | 30 000,00     |
| KL/P/012      | Teatr Polski                                                                                                                                                                       | 492 000,00    |
| KL/P/017      | Teatr Polski - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                 | 290 000,00    |
| KL/P/017      | Teatr Polski -modernizacje                                                                                                                                                         | 202 000,00    |
| KL/P/009      | Teatr Muzyczny                                                                                                                                                                     | 850 000,00    |
| KL/P/010      | Teatr Muzyczny - modernizacje                                                                                                                                                      | 250 000,00    |
| KL/P/010      | Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 300 000,00    |
| KL/P/016      | Program "Centrum" - nowa siedziba Teatru Muzycznego - program funkcjonalno - użytkowy                                                                                              | 300 000,00    |
| 92113         | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                            | 100 000,00    |
| KL/P/004      | Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                       | 100 000,00    |

|                                                                                     |                                                                                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Dz.</u><br>Rozdz.                                                                | Nazwa zadania                                                                             | Plan 2015 r.      |
| Numer<br>zadania                                                                    |                                                                                           |                   |
| 1                                                                                   | 2                                                                                         | 3                 |
| <b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:</b> |                                                                                           | <b>200 000,00</b> |
| 754                                                                                 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                        | 200 000,00        |
| 75411                                                                               | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                              | 200 000,00        |
| MKPSP/P/001                                                                         | Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poznaniu - Smochowicach | 200 000,00        |