

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		569 405 735,00	85 971 947,00	655 377 682,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		391 975 006,00	61 260 780,00	453 235 786,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		391 975 006,00	61 260 780,00	453 235 786,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 941 020,00	33 112 694,00	163 053 714,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	81 115 912,00	27 801 487,00	108 917 399,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	80 805 107,00	27 801 487,00	108 606 594,00
GKM/ZTM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	53 060 000,00	5 197 346,00	58 257 346,00
GKM/ZTM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	4 985 848,00		4 985 848,00
GKM/ZTM/414	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu	6 417 155,00	4 967 859,00	11 385 014,00
GKM/ZTM/444	Zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
GKM/ZTM/488	Modernizacja infrastruktury przystankowej	150 000,00		150 000,00
GKM/ZTM/530	Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZTM/593	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna	1 873 170,00	526 830,00	2 400 000,00
GKM/ZTM/576	Budowa przystanków wiedeńskich w Poznaniu	600 000,00		600 000,00
GKM/ZTM/577	Przebudowa układu torowego skrzyżowania ulic Roosvelta, Dąbrowskiego i Mostu Teatralnego, skomunikowanego z Rondem Kaponiera	4 500 000,00		4 500 000,00
GKM/ZTM/595	Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
GKM/ZTM/596	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
GKM/ZTM/597	Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Rataje - Franowo - Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe	0,00	500 000,00	500 000,00
GKM/ZTM/598	Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Rataje - Franowo - Koncepcja rozwiązań transportowych na odc. od ul. Matyldy do Ronda Rataje	0,00	500 000,00	500 000,00
GKM/ZTM/599	Modernizacja torowisk w ul. Wierzbicę i 28 Czerwca 1956 r. (prace projektowe) wraz z modernizacją stacji prostownikowej "Traugutta"	0,00	800 000,00	800 000,00
GKM/ZTM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	904 514,00	4 409 452,00	5 313 966,00
GKM/ZTM/3301	System ITS Poznań	6 064 420,00		6 064 420,00
	Pozostałe	310 805,00	0,00	310 805,00
FN/FN/1	Zwroty dotacji	310 805,00		310 805,00
60016	Drogi publiczne gminne	32 698 489,00	4 377 250,00	37 075 739,00
	Zarząd Dróg Miejskich	31 427 079,00	4 377 250,00	35 804 329,00
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	700 000,00		700 000,00
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	2 138 851,00	100 000,00	2 238 851,00
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	4 750 873,00	67 250,00	4 818 123,00
GKM/ZDM/457	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00	4 210 000,00	9 210 000,00
GKM/ZDM/512	Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem	484 710,00		484 710,00
GKM/ZDM/536	Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowskiej (obwodowa) do torów tramwajowych	5 252 645,00		5 252 645,00
GKM/ZDM/553	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania	3 500 000,00		3 500 000,00
GKM/ZDM/570	Program Centrum, etap I przebudowa ulicy św. Marcin	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/594	RoweLOVE Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje-Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II	2 600 000,00		2 600 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	155 000,00	0,00	155 000,00
NM_RAT/NM_RAT/8	Współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM "Spółdzielnię Młodych" w ramach budowy i modernizacji chodników	120 000,00		120 000,00
NM_CHR/NM_CHR/29	Modernizacja pieszych ciągów komunikacyjnych na os. Rusa 11 - 13	25 000,00		25 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/27	Budowa miejsc parkingowych na os. Orla Białego	10 000,00		10 000,00
	Pozostałe	1 116 410,00	0,00	1 116 410,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 116 410,00		1 116 410,00
60095	Pozostała działalność	16 126 619,00	933 957,00	17 060 576,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	350 000,00	0,00	350 000,00
GKM/ZTM/513	Poznański system rowerów publicznych	350 000,00		350 000,00
	Gospodarka komunalna	752 429,00	0,00	752 429,00
GKM/GKM/547	Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej	752 429,00		752 429,00
	Zarząd Dróg Miejskich	15 024 190,00	933 957,00	15 958 147,00
GKM/ZDM/3301	System ITS Poznań	15 024 190,00	933 957,00	15 958 147,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
GN/GN/2	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	2 700 000,00		2 700 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 266 000,00	0,00	3 266 000,00
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000,00	0,00	100 000,00
NW/NW/1089	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki "Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o."	100 000,00		100 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	500 000,00	0,00	500 000,00
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	500 000,00	0,00	500 000,00
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	500 000,00		500 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 516 000,00	0,00	2 516 000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 516 000,00	0,00	2 516 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00		1 100 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00		1 400 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/35	Instalacja systemu nawilżania powietrza w Sali Obsługi Klienta	16 000,00		16 000,00
71095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
KP/KP/9	Poprawa jakości przestrzeni publicznej w ramach MPR	150 000,00		150 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
720	INFORMATYKA	14 378 513,00	16 772 188,00	31 150 701,00
72095	Pozostała działalność	14 378 513,00	16 772 188,00	31 150 701,00
GKM/GKM/439 GKM/ZTM/472	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	168 140,00 14 210 373,00		168 140,00 30 982 561,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 720 000,00	30 000,00	5 750 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	400 000,00		400 000,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 000 000,00		2 000 000,00
IN/IN/6	System gospodarowania nieruchomościami	850 000,00		850 000,00
ZOU/ZOU/1	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	550 000,00		550 000,00
ZOU/ZOU/2	Zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
ZOU/ZOU/3	Prace modernizacyjne w budynkach UM	1 500 000,00		1 500 000,00
75095	Pozostała działalność	120 000,00	30 000,00	150 000,00
ROM/ROM/3	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	30 000,00	150 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	194 844,00	23 000,00	217 844,00
75416	Straż gminna (miejska)	110 000,00	9 000,00	119 000,00
	Straż Miejska	110 000,00	9 000,00	119 000,00
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	110 000,00	9 000,00	119 000,00
75495	Pozostała działalność	84 844,00	14 000,00	98 844,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	84 844,00	14 000,00	98 844,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 154 780,00	9 873 662,00	16 028 442,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 154 780,00	9 873 662,00	16 028 442,00
P/P/1	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	1 866 025,00	10 000 000,00	11 866 025,00
P/P/13	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	550 755,00	-126 338,00	424 417,00
P/P/16	Rezerwa celowa na projekty termorenowacyjne w oświacie	2 438 000,00		2 438 000,00
P/P/17	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	300 000,00		300 000,00
P/P/18	Rezerwa celowa na program budowy peryferyjnych chodników i ścieżek pieszo-rowerowych	1 000 000,00		1 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 853 185,00	0,00	8 853 185,00
80101	Szkoły podstawowe	7 772 085,00	0,00	7 772 085,00
OW/OW/14	Termorenowacja budynków	93 300,00		93 300,00
OW/OW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	500 000,00		500 000,00
OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	150 000,00		150 000,00
OW/SP10/282	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 ul. Bosa	1 800 000,00		1 800 000,00
OW/OW/307	Modernizacja obiektów szkolnych związana ze zmianami organizacyjnymi	1 000 000,00		1 000 000,00
OW/OW/311	Rozbudowa węzła sanitarnego wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół nr 1 ul. Leśnowolska	990 000,00		990 000,00
OW/OW/314	Budowa przyszkolnych bieżni sportowych i rozbiegów do skoku w dal	150 000,00		150 000,00
OW/OW/315	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Naramowicach	1 500 000,00		1 500 000,00
OW/SP29/316	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 na os. Pod Lipami - I etap - koncepcja i projekt	100 000,00		100 000,00
GR_SLZ/SP26/1	Szkola Podstawowa Nr 26 - budowa nowej nawierzchni boiska	150 000,00		150 000,00
GR_LAW/SP58/1	Szkola Podstawowa nr 58 - budowa dziedzińca szkolnego	55 000,00		55 000,00
JE_POD/SP62/6	Szkola Podstawowa nr 62 - budowa wiaty do rowerów	36 000,00		36 000,00
JE_WIN/SP89/1	Szkola Podstawowa nr 89 - budowa boiska do gry w siatkówkę	55 000,00		55 000,00
NM_AZK/SP87/5	Szkola Podstawowa nr 87 - dokończenie budowy łącznika pomiędzy budynkiem SP 87 a GM 22 oraz wymiana lamp w salach	80 000,00		80 000,00
NM_WPM/SP46/6	Szkola Podstawowa nr 46 - modernizacja terenów sportowych	258 785,00		258 785,00
SM_JSM/SP15/6	Szkola Podstawowa Nr 15 - budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki i tenisa	160 000,00		160 000,00
SM_NAR/SP35/1	Szkola Podstawowa Nr 35 - budowa boiska do streetballa	50 000,00		50 000,00
SM_NWW/SP65/1	Szkola Podstawowa nr 65 - przebudowa boiska szkolnego	240 000,00		240 000,00
SM_WPN/SP12/4	Szkola Podstawowa nr 12 - zakupy inwestycyjne	8 000,00		8 000,00
SM_WPN/SP12/6	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 7	296 000,00		296 000,00
80104	Przedszkola	525 700,00	0,00	525 700,00
OW/OW/15	Termorenowacja budynków	18 700,00		18 700,00
OW/OW/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	100 000,00		100 000,00
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
NM_AZK/P68/5	Przedszkole nr 68 - rozbudowa o dodatkowy oddział	300 000,00		300 000,00
NM_SMM/P15/2	Przedszkole nr 15 - zakupy inwestycyjne	7 000,00		7 000,00
80110	Gimnazja	491 000,00	0,00	491 000,00
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych	250 000,00		250 000,00
GR_GOR/GM50/3	Gimnazjum nr 50 - wykonanie podłoża z kostki betonowej pod urządzeniami siłowni na wolnym powietrzu	8 000,00		8 000,00
JE_SOL/GM63/1	Gimnazjum nr 63 - budowa boiska	50 000,00		50 000,00
NM_AZK/GM22/5	Gimnazjum nr 22 - termomodernizacja budynku	113 000,00		113 000,00
NM_GLS/GM30/5	Gimnazjum Nr 30 - dofinansowanie rozbudowy wyjścia bocznego na boisko wraz z przedsiönkiem	70 000,00		70 000,00
80195	Pozostała działalność	64 400,00	0,00	64 400,00
KP/KP/6	Akademia Małego Poznaniaka	64 400,00		64 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 178 000,00	0,00	4 178 000,00
85111	Szpitala ogólne	3 058 000,00	0,00	3 058 000,00
ZSS/ZOZ/20	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szewcarska 3	1 600 000,00		1 600 000,00
ZSS/ZOZ/25	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala im.J. Strusia	1 000 000,00		1 000 000,00
ZSS/ZOZ/40	Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań-Jeżyce	300 000,00		300 000,00
ZSS/ZOZ/41	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego im. F. Raszei	158 000,00		158 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	Poznański Ośrodek Usług Medycznych	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
ZSS/POSUM/7	Informatyzacja	120 000,00		120 000,00
ZSS/POSUM/8	Modernizacja budynku	1 000 000,00		1 000 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	711 350,00	0,00	711 350,00
85203	Ośrodki wsparcia	55 000,00	0,00	55 000,00
ZSS/ZDDP/1	Zespół Dziennych Domów Pomocy - montaż węzła ciepłego	55 000,00		55 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	656 350,00	0,00	656 350,00
ZSS/ZSS/40	Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych	116 450,00		116 450,00
PCS/PCS/3	Zakupy inwestycyjne	54 500,00		54 500,00
ZOU/ZOU/4	Modernizacja budynku PCS	400 000,00		400 000,00
PCS/PCS/5	Modernizacja systemu obsługi klientów	85 400,00		85 400,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	0,00	40 000,00
85305	Żłobki	40 000,00	0,00	40 000,00
ZSS/ZL1/7	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	25 000,00		25 000,00
ZSS/ZL4/11	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175 311 779,00	541 348,00	175 853 127,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 834 688,00	387 158,00	41 221 846,00
	Zarząd Dróg Miejskich	38 772 280,00	387 158,00	39 159 438,00
GKM/ZDM/185	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZDM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap I	6 006 980,00	387 158,00	6 394 138,00
GKM/ZDM/3501	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap II	7 965 300,00		7 965 300,00
GKM/ZDM/465	Budowa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	13 000 000,00		13 000 000,00
GKM/ZDM/552	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	5 500 000,00		5 500 000,00
GKM/ZDM/568	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	300 000,00		300 000,00
GKM/ZDM/574	Ciek Górczynka	2 000 000,00		2 000 000,00
	Pozostałe	2 062 408,00	0,00	2 062 408,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2 062 408,00		2 062 408,00
90002	Gospodarka odpadami	128 900 000,00	0,00	128 900 000,00
	Gospodarka komunalna	128 900 000,00	0,00	128 900 000,00
GKM/GKM/276	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	128 900 000,00		128 900 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 615 909,00	0,00	4 615 909,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	4 524 209,00	0,00	4 524 209,00
ZZM/ZZM/28	Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje	150 000,00		150 000,00
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00		100 000,00
ZZM/ZZM/77	Zagospodarowanie starego koryta Warty	1 524 964,00		1 524 964,00
ZZM/ZZM/78	Wartostrada	510 000,00		510 000,00
GR_FBK/ZZM/1	Budowa placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Fabianowo	39 000,00		39 000,00
GR_FBK/ZZM/2	Projekt ścieżki rowerowo - pieszej łączącej się z ciągiem ul. Mieleżyńskiej	22 000,00		22 000,00
GR_GOR/ZZM/7	Wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Górniczej	65 000,00		65 000,00
GR_GOR/ZZM/8	Doposażenie w 2 huśtawki i ławki z oparciami terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Obrzeże	10 000,00		10 000,00
GR_JUN/ZZM/1	Modernizacja Parku Podworskiego przy ul. Grunwaldzkiej 205/252	170 000,00		170 000,00
GR_SLZ/ZZM/2	Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza - dla dzieci starszych	100 000,00		100 000,00
GR_SLZ/ZZM/4	Rozbudowa placu zabaw przy Placu Dmowskiego	58 000,00		58 000,00
GR_SLZ/ZZM/5	Doposażenie Parku Kasprowicza	8 500,00		8 500,00
GR_STG/ZZM/1	Rewitalizacja skweru im. Janusza Ziolkowskiego	18 245,00		18 245,00
JE_POD/ZZM/1	Opracowanie projektu zieleńca przy ul. Druskenickiej	90 000,00		90 000,00
JE_POD/ZZM/2	Projekt zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Karpińskiej za pomnikiem Szarych Szeregów	6 500,00		6 500,00
JE_SOL/ZZM/4	Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zejścia do Parku Solackiego od strony przystanku tramwajowego Nad Wierzbakiem	20 000,00		20 000,00
NM_CHR/ZZM/4	Wykonanie oświetlenia na terenie Parku os. Czecha - os. Rusa	25 000,00		25 000,00
NM_CHR/ZZM/5	Modernizacja Parku przy os. Czecha - os. Rusa	76 000,00		76 000,00
NM_GLW/ZZM/1	Modernizacja Parku Miejskiego "Nadolnik"	500 000,00		500 000,00
NM_RAT/ZZM/1	Budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Rataje -Parku	42 000,00		42 000,00
NM_RAT/ZZM/7	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z układem komunikacyjnym przy os. Powstań Narodowych nr 31-18	60 000,00		60 000,00
NM_RAT/ZZM/8	Budowa alejki spacerowej od XLO do placówki banku PKO BP na os. Powstań Narodowych	75 000,00		75 000,00
SM_PTK/ZZM/1	Modernizacja i wzrost atrakcyjności parków na os. Bolesława Chrobrego, Stefana Batorego i Bolesława Śmiałego	339 000,00		339 000,00
SM_SWN/ZZM/1	Urządzenie placu zabaw w pobliżu restauracji "Tarasy Cytadeli"	25 000,00		25 000,00
SM_SWN/ZZM/2	Zakup i montaż huśtawek dla maluchów - doposażenie placu zabaw w Parku Szelągowskim	5 000,00		5 000,00
SM_WPD/ZZM/1	Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni dla seniorów w Parku im. Czarnieckiego	50 000,00		50 000,00
SM_WPN/ZZM/1	Zakup i montaż ławek w parku osiedlowym na Wichrowym Wzgórzu	25 000,00		25 000,00
WL_SWR/ZZM/3	Zagospodarowanie terenu Glinianek	360 000,00		360 000,00
WL_WLD/ZZM/5	Modernizacja placu zabaw w Parku im. Drwęskich	50 000,00		50 000,00
	Zakład Lasów Poznańskich	91 700,00	0,00	91 700,00
GKM/ZLP/539	Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górze)	42 000,00		42 000,00
GKM/ZLP/550	Budowa siłowni dla seniorów w Łasku Marcelińskim	16 000,00		16 000,00
GKM/ZLP/551	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	1 700,00		1 700,00
GKM/ZLP/587	Budowa parkingu leśnego w Lesie Marcelińskim	20 000,00		20 000,00
GKM/ZLP/588	Budowa toru Agality dla psów w Lesie Marcelińskim	12 000,00		12 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	200 000,00	42 190,00	242 190,00
	Usługi Komunalne	200 000,00	42 190,00	242 190,00
GKM/ZUK_SDZ/519	Rozbiórka budynków przejętych od PKP zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod nowe schronisko dla zwierząt oraz opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej nowego schroniska dla zwierząt	200 000,00	42 190,00	242 190,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	361 182,00	112 000,00	473 182,00
	Zarząd Dróg Miejskich	240 000,00	112 000,00	352 000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	240 000,00	0,00	240 000,00
GKM/ZDM/3601	Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	112 000,00	112 000,00
	Pozostałe	121 182,00	0,00	121 182,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	121 182,00		121 182,00
90095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
KP/KP/7	Audyty efektywności energetycznej	200 000,00		200 000,00
GKM/GKM/566	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	200 000,00		200 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 146 105,00	401 950,00	31 548 055,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
KD/OSDOM/12	Dom Kultury "Stokrotka" - modernizacja Domu Kultury	10 000,00		10 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
KD/ARSENAL/4	Galeria Miejska "Arsenal"	60 000,00	0,00	60 000,00
	Zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	95 000,00	0,00	95 000,00
KD/ZAMEK/1 KD/ZAMEK/3101	Centrum Kultury "Zamek"	95 000,00	0,00	95 000,00
	Wypożyczenie pracowni animacji filmowej na potrzeby działań edukacyjnych dla mieszkańców Poznania	45 000,00		45 000,00
	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	64 000,00	0,00	64 000,00
KD/WMPOS/1	Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	64 000,00	0,00	64 000,00
	Zakupy inwestycyjne	64 000,00		64 000,00
92116	Biblioteki	4 794 390,00	44 000,00	4 838 390,00
KD/BIRACZ/3 KD/BIRACZ/9 KD/BIRACZ/10 KD/BIRACZ/19 KD/BIRACZ/96	Biblioteka Raczyńskich	4 794 390,00	44 000,00	4 838 390,00
	Podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej (Filia ul. Fabianowo)	0,00	40 000,00	40 000,00
	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Muzeum Literackiego	40 000,00		40 000,00
	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	4 714 390,00	-250 000,00	4 464 390,00
	Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu	0,00	250 000,00	250 000,00
92118	Muzea	420 000,00	103 682,00	523 682,00
KD/MUZAR/2 KD/MUZAR/13 KD/WMWN/10	Muzeum Archeologiczne	270 000,00	48 000,00	318 000,00
	Wymiana okien	200 000,00		200 000,00
	Zakupy inwestycyjne	70 000,00	48 000,00	118 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	Zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
KD/KD/1	Pozostałe	0,00	55 682,00	55 682,00
	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie	0,00	55 682,00	55 682,00
92195	Pozostała działalność	25 702 715,00	254 268,00	25 956 983,00
KP/KP/3	Zadania z zakresu kultury	25 702 715,00	254 268,00	25 956 983,00
	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	25 702 715,00	254 268,00	25 956 983,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE I PRZYRODY	1 825 271,00	197 480,00	2 022 751,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 825 271,00	197 480,00	2 022 751,00
GKM/ZOO/122 GKM/ZOO/447 GKM/ZOO/558 GKM/ZOO/589 GKM/ZOO/590 GKM/PALM/90 GKM/PALM/478	ZOO	1 295 271,00	197 480,00	1 492 751,00
	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
	Modernizacja infrastruktury na terenie Starego ZOO	100 000,00	442 751,00	542 751,00
	Prace modernizacyjne w ZOO	400 000,00		400 000,00
	Przebudowa pomieszczenia ubojni na kuchnię dla zwierząt - Nowe ZOO	450 000,00		450 000,00
	Modernizacja wybranych elementów infrastruktury Ogrodu Zoologicznego - Stare ZOO	245 271,00	-245 271,00	0,00
	Palmiarnia Poznańska	530 000,00	0,00	530 000,00
	Palmiarnia Poznańska- zakupy	130 000,00		130 000,00
	Zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni Poznańskiej	400 000,00		400 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	7 554 159,00	308 458,00	7 862 617,00
92601	Obiekty sportowe	874 247,00	21 000,00	895 247,00
KP/KP/8 JE_POD/JE_POD/2 JE_WIN/JE_WIN/12 JE_STR/JE_STR/11 NM_CHR/NM_CHR/23 NM_CHR/NM_CHR/24 NM_CHR/NM_CHR/25 NM_CHR/NM_CHR/26 NM_CHR/NM_CHR/27 NM_CHR/NM_CHR/28 NM_CHR/NM_CHR/30 NM_ZEG/NM_ZEG/25 NM_ZEG/NM_ZEG/26 NM_ZEG/NM_ZEG/28 SM_JSM/SM_JSM/4 SM_PTK/SM_PTK/4 SM_UML/SM_UML/10 SM_UML/SM_UML/11 SM_WWS/SM_WWS/3	Hala Widowiskowo-Sportowa - koncepcja funkcjonalno-przestrzenna	50 000,00		50 000,00
	Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego:	824 247,00	21 000,00	845 247,00
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kartuskiej	4 300,00		4 300,00
	Modernizacja placu zabaw ul. Piatkowska 39/45 przy willi Urbano	51 947,00	1 000,00	52 947,00
	Zagospodarowanie sportowego terenu przy ul. Krajaneckiej	0,00	20 000,00	20 000,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Rusa nr 12-13	25 000,00		25 000,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Rusa nr 35-42	25 000,00		25 000,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Rusa nr 121-128	25 000,00		25 000,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Czecha	20 000,00		20 000,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Lecha	20 000,00		20 000,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Lecha 122-129	20 000,00		20 000,00
	Modernizacja placu zabaw na os. Tysiąclecia	15 000,00		15 000,00
	Budowa placu zabaw na os. Stare Żegrze	37 500,00		37 500,00
	Budowa placu zabaw na os. Polan	37 500,00		37 500,00
	Budowa siłowni na os. Orla Białego	45 000,00		45 000,00
	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla	10 000,00		10 000,00
	Budowa kompleksu boisk sportowych	440 000,00		440 000,00
	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kopcowej/Uroczej oraz terenu przy ul. Łagodnej 4	20 200,00		20 200,00
	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na Os. Rożany Potok	7 800,00		7 800,00
	Zakup i montaż urządzeń stacjonarnej siłowni zewnętrznej na terenie Osiedla	20 000,00		20 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 645 000,00	262 370,00	6 907 370,00
SP/POSIR/1 SP/POSIR/2 SP/POSIR/4 SP/POSIR/11 SP/POSIR/28	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	6 645 000,00	262 370,00	6 907 370,00
	Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka	0,00	62 300,00	62 300,00
	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	2 850 000,00	120 000,00	2 970 000,00
	Modernizacja Toru Regatowego Malta	230 000,00	80 070,00	310 070,00
	Zakupy inwestycyjne	65 000,00		65 000,00
92695	Sportowy Golaj	3 500 000,00		3 500 000,00
	Pozostała działalność	34 912,00	25 088,00	60 000,00
JE_SOL/JE_SOL/1 NM_GLS/NM_GLS/6 NM_GLS/NM_GLS/7	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	34 912,00	25 088,00	60 000,00
	Dokończenie budowy placu zabaw przy ul. Dojazd	10 000,00		10 000,00
	Montaż słupów oświetleniowych na terenie OSIR Głuszyna oraz wykonanie instalacji elektrycznej	24 912,00	5 088,00	30 000,00
	Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż słupów oświetleniowych na obiekcie OSIR Głuszyna	0,00	20 000,00	20 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		177 430 729,00	24 711 167,00	202 141 896,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		175 430 729,00	24 711 167,00	200 141 896,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164 490 460,00	24 685 067,00	189 175 527,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	164 490 460,00	24 685 067,00	189 175 527,00
GKM/ZDM/33	Zarząd Dróg Miejskich	164 490 460,00	24 685 067,00	189 175 527,00
GKM/ZDM/35	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	2 650 000,00		2 650 000,00
GKM/ZDM/37	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/39	Budowa dróg rowerowych	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/41	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	670 000,00		670 000,00
GKM/ZDM/257	Zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
GKM/ZDM/3672	System Informacji Miejskiej	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/371	Budowa ulicy Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt	3 557 446,00		3 557 446,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK 11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	20 000 000,00		20 000 000,00
GKM/ZDM/379	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	65 860 000,00	16 969 914,00	82 829 914,00
GKM/ZDM/401	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej	8 653 014,00		8 653 014,00
GKM/ZDM/417	Modernizacja obiektów inżynierskich	3 000 000,00		3 000 000,00
GKM/ZDM/418	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	31 500 000,00		31 500 000,00
GKM/ZDM/454	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych, w tym ochrona akustyczna ulic	9 500 000,00	4 429 937,00	13 929 937,00
	Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej	17 400 000,00	3 285 216,00	20 685 216,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 627 500,00	-125 000,00	1 502 500,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	337 500,00	-125 000,00	212 500,00
ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Policji	337 500,00	-125 000,00	212 500,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	300 000,00
ZKB/ZKB/18	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00		300 000,00
75414	Obrona cywilna	990 000,00	0,00	990 000,00
ZKB/ZKB/1	Infrastruktura technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego miasta Poznania	990 000,00		990 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 024 837,00	0,00	8 024 837,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	191 435,00	0,00	191 435,00
GR_GPN/SPS101/1	Zespół Szkół Specjalnych nr 101 - modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej i ręcznej	191 435,00		191 435,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 595 000,00	0,00	7 595 000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	500 000,00		500 000,00
OW/OW/37	Modernizacja boisk sportowych	200 000,00		200 000,00
OW/OW/300	Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr 8 wraz z zagospodarowaniem	6 800 000,00		6 800 000,00
SM_WPN/O20/1	Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - modernizacja boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	95 000,00		95 000,00
80130	Szkoły zawodowe	238 402,00	0,00	238 402,00
JE_OGR/SZZE1/6	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 - budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego	238 402,00		238 402,00
852	POMOC SPOŁECZNA	365 000,00	0,00	365 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	115 000,00	0,00	115 000,00
ZSS/CWR/3	Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	80 000,00		80 000,00
ZSS/DD2/8	Modernizacja Domu Dziecka nr 2	35 000,00		35 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00
ZSS/DPS1/21	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Bukowska 27/29 do standardów bezpieczeństwa p.poż.	250 000,00		250 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 932,00	0,00	77 932,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	77 932,00	0,00	77 932,00
DGR/DGR/2	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 932,00		77 932,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000,00	0,00	25 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00	0,00	25 000,00
SM_STM/OJ1/4	Ogród Jordanowski Nr 1 - zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych	25 000,00		25 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	820 000,00	151 100,00	971 100,00
92106	Teatry	670 000,00	51 100,00	721 100,00
KD/TANIM/7	Teatr Animacji	20 000,00	0,00	20 000,00
	Zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
KD/TMUZ/1	Teatr Muzyczny	250 000,00	0,00	250 000,00
	Zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
	Teatr Polski	400 000,00	51 100,00	451 100,00
KD/TPOL/1	Modernizacja systemu ogrzewania budynków	250 000,00		250 000,00
KD/TPOL/2	Nowa widownia teatralna Sceny Dużej	150 000,00		150 000,00
KD/TPOL/17	Zakupy inwestycyjne	0,00	51 100,00	51 100,00
92113	Centra kultury i sztuki	150 000,00	0,00	150 000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	150 000,00	0,00	150 000,00
KD/CSZD/8	Zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	100 000,00	100 000,00
	Estrada Poznańska	0,00	100 000,00	100 000,00
KD/ESP/2	Zakupy inwestycyjne -Estrada Poznańska (mobliny plac zabaw na Placu Wolności)	0,00	100 000,00	100 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
MKPSP/MKPSP/6	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie	100 000,00		100 000,00
MKPSP/MKPSP/17	Rewitalizacja zabytkowego budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznaniu	1 800 000,00		1 800 000,00
MKPSP/MKPSP/19	Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poznaniu - Smochowicach	100 000,00		100 000,00