

## WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

| Dz.<br>Rozdz.                           | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                        | Plan na 2013 r.       | Plan na 2013 r.<br>po zmianach | Wykonanie 2013 r.     | w tym wydatki<br>niewygasające | %<br>5/4     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| Numer<br>zadania<br>WPI                 |                                                                                                                                                                                                      |                       |                                |                       |                                |              |
| 1                                       | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                     | 4                              | 5                     | 6                              | 7            |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                   |                                                                                                                                                                                                      | <b>606 178 765,00</b> | <b>669 084 607,00</b>          | <b>499 719 038,02</b> | <b>12 878 747,00</b>           | <b>74,69</b> |
| <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                      | <b>429 692 998,00</b> | <b>501 335 524,00</b>          | <b>378 746 441,06</b> | <b>5 151 324,00</b>            | <b>75,55</b> |
| z tego:                                 |                                                                                                                                                                                                      |                       |                                |                       |                                |              |
| <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b> |                                                                                                                                                                                                      | <b>429 692 998,00</b> | <b>501 315 844,00</b>          | <b>378 726 761,06</b> | <b>5 151 324,00</b>            | <b>75,55</b> |
| 010                                     | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                         | 650 000,00            | 650 000,00                     | 648 720,88            | 0,00                           | 99,80        |
| 01008                                   | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                     | 650 000,00            | 650 000,00                     | 648 720,88            | 0,00                           | 99,80        |
| DGR/DGR/1                               | Modernizacja przepompowni "Bielniki"                                                                                                                                                                 | 650 000,00            | 650 000,00                     | 648 720,88            |                                | 99,80        |
| 600                                     | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                          | 210 850 055,00        | 268 676 372,00                 | 234 390 638,73        | 3 836 504,00                   | 87,24        |
| 60004                                   | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                           | 159 574 222,00        | 199 669 991,00                 | 172 767 374,54        | 0,00                           | 86,53        |
|                                         | Zarząd Transportu Miejskiego                                                                                                                                                                         | 159 574 222,00        | 199 669 991,00                 | 172 767 374,54        | 0,00                           | 86,53        |
| GKM/ZTM/376                             | Przebudowa węzła komunikacyjnego ronda Kaponiera                                                                                                                                                     | 52 083 523,00         | 67 093 497,00                  | 61 896 150,38         |                                | 92,25        |
| GKM/ZTM/410                             | Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu                                                                                                            | 39 465 103,00         | 44 720 849,00                  | 39 732 986,49         |                                | 88,85        |
| GKM/ZTM/414                             | Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu                                                                                                                                              | 5 732 907,00          | 12 370 520,00                  | 985 505,01            |                                | 7,97         |
| GKM/ZTM/444                             | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 379 851,00                     | 373 253,22            |                                | 98,26        |
| GKM/ZTM/488                             | Modernizacja infrastruktury przystankowej                                                                                                                                                            | 153 000,00            | 140 000,00                     | 117 342,00            |                                | 83,82        |
| GKM/ZTM/530                             | Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu                                                                                                                                                   | 630 900,00            | 0,00                           | 0,00                  |                                | 0,00         |
| GKM/ZTM/577                             | Przebudowa układu torowego skrzyżowania ulic Roosvelta, Dąbrowskiego i Mostu Teatralnego                                                                                                             | 0,00                  | 12 000 000,00                  | 12 000 000,00         |                                | 100,00       |
| GKM/ZTM/1083                            | Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II                                                                                          | 61 508 789,00         | 61 508 789,00                  | 56 205 654,58         |                                | 91,38        |
| GKM/ZTM/3301                            | System ITS Poznań                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 1 456 485,00                   | 1 456 482,86          |                                | 100,00       |
| 60016                                   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                               | 30 902 033,00         | 46 910 918,00                  | 40 461 758,70         | 3 836 504,00                   | 86,25        |
|                                         | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                                                                                                | 30 783 533,00         | 45 776 203,00                  | 39 423 062,38         | 3 836 504,00                   | 86,12        |
| GKM/ZDM/31                              | Ulice lokalne i peryferyjne                                                                                                                                                                          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00          |                                | 100,00       |
| GKM/ZDM/34                              | Wykupy gruntów (drogi gminne)                                                                                                                                                                        | 1 000 000,00          | 1 080 000,00                   | 968 970,00            |                                | 89,72        |
| GKM/ZDM/191                             | Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic                                                                                                             | 700 000,00            | 700 000,00                     | 700 000,00            | 280 261,00                     | 100,00       |
| GKM/ZDM/353                             | Budowa chodników                                                                                                                                                                                     | 1 621 967,00          | 1 757 234,00                   | 1 757 234,00          | 639 253,00                     | 100,00       |
| GKM/ZDM/419                             | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych                                                                                                                                                                | 3 753 766,00          | 4 157 545,00                   | 4 157 545,00          | 813 035,00                     | 100,00       |
| GKM/ZDM/457                             | Nabywanie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                       | 5 000 000,00          | 19 270 000,00                  | 19 262 095,91         |                                | 99,96        |
| GKM/ZDM/512                             | Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem                                                                                                                   | 4 847 800,00          | 4 847 800,00                   | 4 847 800,00          |                                | 100,00       |
| GKM/ZDM/536                             | Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowskiej (obwodowa) do torów tramwajowych                                                                                                            | 5 200 000,00          | 5 300 000,00                   | 47 355,00             |                                | 0,89         |
| GKM/ZDM/555                             | Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy nad Wartą                                                                                                                                               | 1 660 000,00          | 1 660 000,00                   | 678 438,47            |                                | 40,87        |
| GKM/ZDM/554                             | Droga rowerowa od ulicy Juraszów poprzez ul. Strzeszyńską, Biskupińską, Krajanecką do Strzeszyna                                                                                                     | 3 000 000,00          | 3 003 624,00                   | 3 003 624,00          | 2 103 955,00                   | 100,00       |
|                                         | Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:                                                                                                                                                              | 118 500,00            | 263 837,00                     | 263 197,83            | 0,00                           | 99,76        |
| JE_WIN/JE_WIN/12                        | Przygotowanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu u zbiegu ulic Sokola/Szydłowska                                                                                                             | 0,00                  | 157 100,00                     | 157 100,00            |                                | 100,00       |
| NM_RAT/NM_RAT/5                         | Budowa i modernizacja chodników                                                                                                                                                                      | 62 500,00             | 79 500,00                      | 78 862,14             |                                | 99,20        |
| NM_CHR/NM_CHR/22                        | Współfinansowanie ze SM budowy drogi na os. Czecha przy bloku nr 114 - 128                                                                                                                           | 0,00                  | 18 465,00                      | 18 464,66             |                                | 100,00       |
| NM_WPM/NM_WPM/2                         | Frezowanie i wykonanie nowego asfaltu na ulicach osiedla                                                                                                                                             | 56 000,00             | 0,00                           | 0,00                  |                                | 0,00         |
| NM_ZEG/NM_ZEG/24                        | Dofinansowanie budowy miejsc parkingowych na osiedlu Orla Białego                                                                                                                                    | 0,00                  | 8 772,00                       | 8 771,03              |                                | 99,99        |
|                                         | Pozostałe                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 870 878,00                     | 775 498,49            | 0,00                           | 89,05        |
| GKM/GKM/182                             | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów                                                                                                                                                         | 0,00                  | 870 878,00                     | 775 498,49            |                                | 89,05        |
| 60095                                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                | 20 373 800,00         | 22 095 463,00                  | 21 161 505,49         | 0,00                           | 95,77        |
|                                         | Gospodarka komunalna                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 1 004 812,00                   | 1 004 811,60          | 0,00                           | 100,00       |
| GKM/GKM/547                             | Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej                                                                                                                                   | 0,00                  | 1 004 812,00                   | 1 004 811,60          |                                | 100,00       |
|                                         | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                                                                                                | 9 423 800,00          | 10 140 651,00                  | 9 206 693,89          | 0,00                           | 90,79        |
| GKM/ZDM/3301                            | System ITS Poznań                                                                                                                                                                                    | 9 423 800,00          | 10 140 651,00                  | 9 206 693,89          |                                | 90,79        |
|                                         | Pozostałe                                                                                                                                                                                            | 10 950 000,00         | 10 950 000,00                  | 10 950 000,00         | 0,00                           | 100,00       |
| NW/NW/1080                              | Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu                                                                                   | 10 950 000,00         | 10 950 000,00                  | 10 950 000,00         |                                | 100,00       |
| 700                                     | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                       | 24 612 813,00         | 18 752 187,00                  | 17 115 265,11         | 9 001,00                       | 91,27        |
| 70001                                   | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                     | 13 542 113,00         | 13 552 113,00                  | 13 552 113,00         | 0,00                           | 100,00       |
| GKM/ZKZL/111                            | Budownictwo komunalne                                                                                                                                                                                | 13 000 000,00         | 13 000 000,00                  | 13 000 000,00         |                                | 100,00       |
| GKM/ZKZL/560                            | Zagospodarowanie skweru przy ul. Grochowskiej                                                                                                                                                        | 50 000,00             | 50 000,00                      | 50 000,00             |                                | 100,00       |
| GKM/ZKZL/561                            | Budowa placu zabaw i boiska przy ul. Dojazd                                                                                                                                                          | 12 642,00             | 22 642,00                      | 22 642,00             |                                | 100,00       |
| GKM/ZKZL/562                            | Budowa kompleksu rekreacyjnego oraz placu zabaw przy ul. Św. Michała                                                                                                                                 | 242 425,00            | 242 425,00                     | 242 425,00            |                                | 100,00       |
| GKM/ZKZL/563                            | Budowa placu zabaw przy ul. Paszty                                                                                                                                                                   | 237 046,00            | 237 046,00                     | 237 046,00            |                                | 100,00       |
| 70005                                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                               | 11 070 700,00         | 5 200 074,00                   | 3 563 152,11          | 9 001,00                       | 68,52        |
|                                         | Gospodarowanie mieniem miasta                                                                                                                                                                        | 11 070 700,00         | 5 200 074,00                   | 3 563 152,11          | 9 001,00                       | 68,52        |
| GN/GN/2                                 | Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp                                                                                                                                                   | 10 500 000,00         | 5 100 000,00                   | 3 469 118,49          |                                | 68,02        |
| GN/GN/15                                | Pozyskiwanie terenów pod aktywizację gospodarczą poprzez przeniesienie z urzędniczych terenów pod Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD Bogdanka - przeniesienie na teren przy ul. Czarucha w Naramowicach) | 500 700,00            | 30 074,00                      | 30 073,50             |                                | 100,00       |
| GN/GN/18                                | Przebudowa schodów przy moście Bolesława Chrobrego wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej                                                                                           | 70 000,00             | 70 000,00                      | 63 960,12             | 9 001,00                       | 91,37        |
| 710                                     | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                          | 3 100 000,00          | 3 100 000,00                   | 2 982 296,41          | 0,00                           | 96,20        |
| 71002                                   | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego                                                                                                                                                       | 100 000,00            | 100 000,00                     | 0,00                  | 0,00                           | 0,00         |
| NW/NW/1089                              | Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki "Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o."                                                                                                          | 100 000,00            | 100 000,00                     | 0,00                  |                                | 0,00         |

| Dz.<br>Rozdz.           |                                                                                                                            |                 |                                |                   |                                |          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
| Numer<br>zadania<br>WPI | Nazwa zadania                                                                                                              | Plan na 2013 r. | Plan na 2013 r.<br>po zmianach | Wykonanie 2013 r. | w tym wydatki<br>niewygasające | %<br>5/4 |
| 1                       | 2                                                                                                                          | 3               | 4                              | 5                 | 6                              | 7        |
| 71003                   | Biura planowania przestrzennego                                                                                            | 500 000,00      | 500 000,00                     | 495 801,10        | 0,00                           | 99,16    |
| MPU/MPU/1               | Miejska Pracownia Urbanistyczna                                                                                            | 500 000,00      | 500 000,00                     | 495 801,10        | 0,00                           | 99,16    |
|                         | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU                                                               | 500 000,00      | 500 000,00                     | 495 801,10        |                                | 99,16    |
| 71012                   | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                                         | 2 500 000,00    | 2 500 000,00                   | 2 486 495,31      | 0,00                           | 99,46    |
| GEOPOZ/GEOPOZ/2         | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"                                                                             | 2 500 000,00    | 2 500 000,00                   | 2 486 495,31      | 0,00                           | 99,46    |
|                         | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                               | 1 100 000,00    | 1 100 000,00                   | 1 091 627,31      |                                | 99,24    |
| GEOPOZ/GEOPOZ/13        | System Informacji Przestrzennej                                                                                            | 1 400 000,00    | 1 400 000,00                   | 1 394 868,00      |                                | 99,63    |
| 720                     | INFORMATYKA                                                                                                                | 32 082 981,00   | 32 291 092,00                  | 15 116 603,62     | 0,00                           | 46,81    |
| 72095                   | Pozostała działalność                                                                                                      | 32 082 981,00   | 32 291 092,00                  | 15 116 603,62     | 0,00                           | 46,81    |
| GKM/GKM/439             | Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta                                                                        | 100 000,00      | 308 111,00                     | 139 967,49        |                                | 45,43    |
| GKM/ZTM/472             | Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna                                                                                | 28 020 182,00   | 28 020 182,00                  | 11 247 993,99     |                                | 40,14    |
| GKM/GKM/461             | Bezprzewodowy Poznań                                                                                                       | 3 962 799,00    | 3 962 799,00                   | 3 728 642,14      |                                | 94,09    |
| 750                     | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                    | 5 850 000,00    | 4 850 000,00                   | 3 836 958,30      | 0,00                           | 79,11    |
| 75023                   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                             | 5 850 000,00    | 4 850 000,00                   | 3 836 958,30      | 0,00                           | 79,11    |
| IN/IN/2                 | Modernizacja sieci komputerowej                                                                                            | 550 000,00      | 550 000,00                     | 326 854,91        |                                | 59,43    |
| IN/IN/3                 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                               | 2 000 000,00    | 2 000 000,00                   | 1 412 651,83      |                                | 70,63    |
| IN/IN/6                 | System gospodarowania nieruchomościami                                                                                     | 1 000 000,00    | 0,00                           | 0,00              |                                | 0,00     |
| ZOU/ZOU/1               | Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM                                                        | 200 000,00      | 515 000,00                     | 481 910,28        |                                | 93,57    |
| ZOU/ZOU/2               | Zakupy inwestycyjne                                                                                                        | 300 000,00      | 300 000,00                     | 269 722,57        |                                | 89,91    |
| ZOU/ZOU/3               | Prace modernizacyjne w budynkach UM                                                                                        | 1 800 000,00    | 1 485 000,00                   | 1 345 818,71      |                                | 90,63    |
| 754                     | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA                                                                      | 291 150,00      | 302 320,00                     | 301 583,72        | 0,00                           | 99,76    |
| 75416                   | Straż gminna (miejska)                                                                                                     | 122 150,00      | 122 150,00                     | 122 118,49        | 0,00                           | 99,97    |
| SMMP/SMMP/1             | Straż Miejska                                                                                                              | 122 150,00      | 122 150,00                     | 122 118,49        | 0,00                           | 99,97    |
|                         | Zakupy inwestycyjne                                                                                                        | 122 150,00      | 112 550,00                     | 112 524,49        |                                | 99,98    |
| SMMP/SMMP/2             | Osuszanie ścian budynku przy ul. Marii Magdaleny 12                                                                        | 0,00            | 9 600,00                       | 9 594,00          |                                | 99,94    |
| 75495                   | Pozostała działalność                                                                                                      | 169 000,00      | 180 170,00                     | 179 465,23        | 0,00                           | 99,61    |
| ZKB/ZKB/14              | Zakup sprzętu sportowego                                                                                                   | 169 000,00      | 150 170,00                     | 149 474,75        |                                | 99,54    |
| ZKB/ZKB/15              | Zakupy inwestycyjne                                                                                                        | 0,00            | 30 000,00                      | 29 990,48         |                                | 99,97    |
| 758                     | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                          | 6 295 460,00    | 2 000 698,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00     |
| 75818                   | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                    | 6 295 460,00    | 2 000 698,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00     |
| P/P/1                   | Rezerwa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE | 2 000 000,00    | 1 999 756,00                   | 0,00              |                                | 0,00     |
| P/P/5                   | Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów                                                             | 3 700 000,00    | 0,00                           | 0,00              |                                | 0,00     |
| P/P/13                  | Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla                                                                           | 595 460,00      | 942,00                         | 0,00              |                                | 0,00     |
| 801                     | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                       | 10 620 721,00   | 10 656 115,00                  | 10 124 170,94     | 0,00                           | 95,01    |
| 80101                   | Szkoły podstawowe                                                                                                          | 8 159 247,00    | 8 568 868,00                   | 8 540 693,84      | 0,00                           | 99,67    |
| OW/OW/14                | Termorenowacja budynków*)                                                                                                  | 900 000,00      | 470 000,00                     | 469 969,85        |                                | 99,99    |
| OW/OW/20                | Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych                                                                    | 500 000,00      | 1 063 171,00                   | 1 037 473,09      |                                | 97,58    |
| OW/OW/25                | Zakupy inwestycyjne                                                                                                        | 100 000,00      | 68 000,00                      | 68 000,00         |                                | 100,00   |
| OW/OW/32                | Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych                                                                   | 100 000,00      | 24 550,00                      | 24 517,22         |                                | 99,87    |
| OW/OW/185               | Zespół Szkół Nr 4 "Lejery" - budowa teatru                                                                                 | 3 250 000,00    | 3 250 000,00                   | 3 249 979,75      |                                | 100,00   |
| OW/SP10/282             | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 ul. Bosa                                                           | 1 100 000,00    | 1 350 000,00                   | 1 350 000,00      |                                | 100,00   |
| OW/OW/307               | Modernizacja obiektów szkolnych związana ze zmianami organizacyjnymi                                                       | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                   | 997 804,93        |                                | 99,78    |
| OW/OW/311               | Rozbudowa węzła sanitarnego w Zespole Szkół nr 1 ul. Leśnowolska                                                           | 550 000,00      | 590 000,00                     | 589 990,46        |                                | 100,00   |
| OW/SP12/313             | Szkoła Podstawowa nr 12 - modernizacja placu gier i zabaw                                                                  | 40 000,00       | 230 900,00                     | 230 742,60        |                                | 99,93    |
| GR_GPD/SP74/1           | Szkoła Podstawowa Nr 74 - modernizacja bieżni                                                                              | 45 000,00       | 45 000,00                      | 44 971,27         |                                | 99,94    |
| GR_SLZ/SP26/1           | Szkoła Podstawowa Nr 26 - budowa nowej nawierzchni boiska                                                                  | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00              |                                | 0,00     |
| GR_SLZ/SP69/1           | Szkoła Podstawowa Nr 69 - wykonanie nowej nawierzchni trawiastej na boisku do koszykówki                                   | 29 600,00       | 29 600,00                      | 29 600,00         |                                | 100,00   |
| GR_LAW/SP58/1           | Szkoła Podstawowa nr 58 - budowa dziedzińca szkolnego                                                                      | 55 000,00       | 55 000,00                      | 54 999,87         |                                | 100,00   |
| NM_SMM/SP63/2           | Szkoła Podstawowa nr 63 - budowa placu zabaw                                                                               | 0,00            | 53 000,00                      | 52 999,04         |                                | 100,00   |
| NM_AZK/SP87/5           | Szkoła Podstawowa nr 87 - budowa łącznika pomiędzy budynkiem SP 87 a GM 22                                                 | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00         |                                | 100,00   |
| SM_JSM/SP15/4           | Szkoła Podstawowa Nr 15 - zakupy inwestycyjne                                                                              | 28 597,00       | 28 597,00                      | 28 596,97         |                                | 100,00   |
| SM_WPN/SP12/6           | Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 7                                           | 276 050,00      | 276 050,00                     | 276 048,79        |                                | 100,00   |
| 80104                   | Przedszkola                                                                                                                | 1 128 982,00    | 921 002,00                     | 917 233,77        | 0,00                           | 99,59    |
| OW/OW/15                | Termorenowacja budynków                                                                                                    | 500 000,00      | 420 000,00                     | 417 758,73        |                                | 99,47    |
| OW/OW/22                | Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych                                                                    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 99 985,09         |                                | 99,99    |
| OW/OW/28                | Zakupy inwestycyjne                                                                                                        | 100 000,00      | 100 000,00                     | 99 932,35         |                                | 99,93    |
| GR_LAW/IP36/4           | Przedszkole Nr 36 - wymiana drzwi zewnętrznych wraz z zadaszeniem i okien                                                  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 28 565,05         |                                | 95,22    |
| GR_JUN/IP38/1           | Przedszkole Nr 38 - doposażenie placu zabaw                                                                                | 10 000,00       | 10 000,00                      | 9 991,29          |                                | 99,91    |
| GR_JUN/IP38/2           | Przedszkole Nr 38 - zakupy inwestycyjne                                                                                    | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00          |                                | 100,00   |
| NM_CHR/IP53/1           | Przedszkole nr 53 - modernizacja pomieszczeń                                                                               | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00         |                                | 100,00   |
| NM_CHR/IP73/1           | Przedszkole Nr 73 - modernizacja placu zabaw - montaż elementów zabawowych                                                 | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00         |                                | 100,00   |
| NM_CHR/IP144/1          | Przedszkole Nr 144 - modernizacja placu zabaw - montaż elementów zabawowych                                                | 10 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00         |                                | 100,00   |
| NM_AZK/IP4/1            | Przedszkole Nr 4 - budowa placu zabaw                                                                                      | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00         |                                | 100,00   |
| NM_AZK/IP68/4           | Przedszkole nr 68 - modernizacja budynku                                                                                   | 100 000,00      | 88 162,00                      | 88 161,86         |                                | 100,00   |
| NM_AZK/IP68/5           | Przedszkole nr 68 - rozbudowa budynku o dodatkowy oddział                                                                  | 168 982,00      | 35 829,00                      | 35 828,40         |                                | 100,00   |
| SM_JSM/IP174/2          | Przedszkole nr 174 - zakupy inwestycyjne                                                                                   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00              |                                | 0,00     |
| SM_WWS/IP175/2          | Przedszkole nr 175 - zakupy inwestycyjne                                                                                   | 0,00            | 17 011,00                      | 17 011,00         |                                | 100,00   |
| SM_JSM/IP182/2          | Przedszkole nr 182 - zakupy inwestycyjne                                                                                   | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00         |                                | 100,00   |

| Dz.<br>Rozdz.           | Nazwa zadania                                                                                                                                                        | Plan na 2013 r. | Plan na 2013 r.<br>po zmianach | Wykonanie 2013 r. | w tym wydatki<br>niewygasające | %<br>5/4 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
| Numer<br>zadania<br>WPI |                                                                                                                                                                      |                 |                                |                   |                                |          |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                    | 3               | 4                              | 5                 | 6                              | 7        |
| 80110                   | Gimnazja                                                                                                                                                             | 768 092,00      | 666 245,00                     | 666 243,33        | 0,00                           | 100,00   |
| OW/OW/16                | Termorenowacja budynków                                                                                                                                              | 450 000,00      | 160 000,00                     | 160 000,00        |                                | 100,00   |
| GR_GOR/GM50/3           | Gimnazjum nr 50 - doposażenie siłowni zewnętrznej                                                                                                                    | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00          |                                | 100,00   |
| GR_SLZ/GM33/1           | Gimnazjum Nr 33 - budowa boiska do piłki plażowej                                                                                                                    | 18 500,00       | 18 500,00                      | 18 500,00         |                                | 100,00   |
| GR_JUN/GM58/4           | Gimnazjum nr 58 - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                | 10 500,00       | 10 500,00                      | 10 499,99         |                                | 100,00   |
| JE_SOL/GM63/1           | Gimnazjum nr 63 - modernizacja boiska                                                                                                                                | 0,00            | 50 000,00                      | 50 000,00         |                                | 100,00   |
| NM_RAT/GM23/1           | Gimnazjum Nr 23 - kontynuacja modernizacji kompleksu boisk sportowych - bieżnia lekkoatletyczna czterotorowa ze skocznią do skoku w dal z nawierzchnią z poliuretanu | 234 092,00      | 239 092,00                     | 239 092,00        |                                | 100,00   |
| NM_AZK/GM22/5           | Gimnazjum nr 22 - termomodernizacja budynku                                                                                                                          | 50 000,00       | 183 153,00                     | 183 151,34        |                                | 100,00   |
| 80195                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                | 564 400,00      | 500 000,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00     |
| OW/OW/310               | Zintegrowany system zarządzania oświatą                                                                                                                              | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00              |                                | 0,00     |
| KP/KP/6                 | Akademia Małego Poznaniaka                                                                                                                                           | 64 400,00       | 0,00                           | 0,00              | 0,00                           | 0,00     |
| 851                     | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                      | 6 082 980,00    | 6 194 644,00                   | 5 932 708,61      | 0,00                           | 95,77    |
| 85111                   | Szpitala ogólne                                                                                                                                                      | 4 582 980,00    | 4 714 744,00                   | 4 452 808,61      | 0,00                           | 94,44    |
| ZSS/ZOZ/20              | Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3                                                             | 3 188 280,00    | 3 155 760,00                   | 2 900 576,61      |                                | 91,91    |
| ZSS/ZOZ/25              | Zakupy inwestycyjne dla Szpitala im.J. Strusia                                                                                                                       | 470 000,00      | 540 000,00                     | 533 786,00        |                                | 98,85    |
| ZSS/ZOZ/40              | Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań-Jeżyce                                                                     | 924 700,00      | 919 800,00                     | 919 787,67        |                                | 100,00   |
| ZSS/ZOZ/41              | Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego im. F. Raszei                                                                                                            | 0,00            | 99 184,00                      | 98 658,33         |                                | 99,47    |
| 85195                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                | 1 500 000,00    | 1 479 900,00                   | 1 479 900,00      | 0,00                           | 100,00   |
|                         | Pozostałe                                                                                                                                                            | 1 500 000,00    | 1 479 900,00                   | 1 479 900,00      | 0,00                           | 100,00   |
| ZSS/ZSS/37              | Rozbudowa Hospicjum Pallium                                                                                                                                          | 1 500 000,00    | 1 479 900,00                   | 1 479 900,00      |                                | 100,00   |
| 852                     | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                      | 1 562 000,00    | 1 564 760,00                   | 1 447 199,82      | 155 775,00                     | 92,49    |
| 85203                   | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                     | 150 000,00      | 165 000,00                     | 165 000,00        | 155 775,00                     | 100,00   |
| ZSS/ODB1/1              | Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja                                                                                                                                | 150 000,00      | 165 000,00                     | 165 000,00        | 155 775,00                     | 100,00   |
| 85219                   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                            | 112 000,00      | 0,00                           | 0,00              | 0,00                           | 0,00     |
|                         | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                                                      | 112 000,00      | 0,00                           | 0,00              | 0,00                           | 0,00     |
| ZSS/MOPR/9              | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                  | 112 000,00      | 0,00                           | 0,00              | 0,00                           | 0,00     |
| 85295                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                | 1 300 000,00    | 1 399 760,00                   | 1 282 199,82      | 0,00                           | 91,60    |
| PSC/PSC/3               | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                  | 0,00            | 11 500,00                      | 11 500,00         |                                | 100,00   |
| PSC/PSC/4               | Modernizacja budynku PCS                                                                                                                                             | 0,00            | 20 000,00                      | 18 891,29         |                                | 94,46    |
| ZSS/ZSS/40              | Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych                                                                                         | 1 300 000,00    | 1 368 260,00                   | 1 251 808,53      |                                | 91,49    |
| 853                     | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                     | 44 000,00       | 142 246,00                     | 140 753,80        | 0,00                           | 98,95    |
| 85305                   | Żłobki                                                                                                                                                               | 44 000,00       | 44 000,00                      | 43 780,00         | 0,00                           | 99,50    |
| ZSS/ZL1/7               | Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne                                                                                                                            | 30 000,00       | 30 000,00                      | 29 780,00         |                                | 99,27    |
| ZSS/ZL4/11              | Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne                                                                                                                            | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00         |                                | 100,00   |
| 85395                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                | 0,00            | 98 246,00                      | 96 973,80         | 0,00                           | 98,71    |
| KP/KP/1                 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu                                                                                                                               | 0,00            | 98 246,00                      | 96 973,80         |                                | 98,71    |
| 900                     | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                            | 50 830 570,00   | 54 956 644,00                  | 21 972 548,44     | 506 247,00                     | 39,98    |
| 90001                   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                    | 17 413 798,00   | 20 949 744,00                  | 13 387 498,22     | 0,00                           | 63,90    |
|                         | Infrastruktura wodno-kanalizacyjna                                                                                                                                   | 4 986 798,00    | 4 986 798,00                   | 4 967 582,49      | 0,00                           | 99,61    |
| GKM/GKM/249             | Program ISPA, z tego:<br>Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu                                                                | 4 986 798,00    | 4 986 798,00                   | 4 967 582,49      |                                | 99,61    |
|                         | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                                                                | 12 127 000,00   | 13 085 199,00                  | 6 008 060,49      | 0,00                           | 45,91    |
| GKM/ZDM/350             | Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap I                                                                                                         | 10 627 000,00   | 11 585 199,00                  | 6 008 060,49      |                                | 51,86    |
| GKM/ZDM/465             | Budowa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wypośażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")                                               | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                   | 0,00              |                                | 0,00     |
| GKM/ZDM/552             | Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi                                                                                                                  | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00              |                                | 0,00     |
|                         | Ochrona środowiska                                                                                                                                                   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 299 382,00        | 0,00                           | 99,79    |
| OŚ/OŚ/27                | Rekultywacja , poprawa i stabilizacja jakości wód jeziora Strzeszyńskiego                                                                                            | 300 000,00      | 300 000,00                     | 299 382,00        |                                | 99,79    |
|                         | Pozostałe                                                                                                                                                            | 0,00            | 2 577 747,00                   | 2 112 473,24      | 0,00                           | 81,95    |
| GKM/GKM/182             | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów                                                                                                                         | 0,00            | 2 577 747,00                   | 2 112 473,24      |                                | 81,95    |
| 90002                   | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                  | 27 170 000,00   | 27 170 000,00                  | 2 149 236,31      | 0,00                           | 7,91     |
|                         | Gospodarka komunalna                                                                                                                                                 | 27 170 000,00   | 27 170 000,00                  | 2 149 236,31      | 0,00                           | 7,91     |
| GKM/GKM/276             | System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania                                                                                                                       | 27 170 000,00   | 27 170 000,00                  | 2 149 236,31      |                                | 7,91     |
| 90003                   | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                             | 500 000,00      | 0,00                           | 0,00              | 0,00                           | 0,00     |
| GKM/GKM/559             | Opracowanie oprogramowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                           | 500 000,00      | 0,00                           | 0,00              | 0,00                           | 0,00     |
| 90004                   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                              | 4 434 691,00    | 5 163 244,00                   | 5 089 834,46      | 16 838,00                      | 98,58    |
|                         | Zarząd Zieleni Miejskiej                                                                                                                                             | 4 024 983,00    | 4 709 662,00                   | 4 679 290,19      | 16 838,00                      | 99,36    |
| ZZM/ZZM/28              | Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje                                                                    | 200 000,00      | 621 000,00                     | 618 511,47        |                                | 99,60    |
| ZZM/ZZM/34              | Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan                                                                                            | 100 000,00      | 100 000,00                     | 99 923,50         |                                | 99,92    |
| ZZM/ZZM/35              | Budowa wiaty edukacyjnej i ścieżki edukacyjnej                                                                                                                       | 0,00            | 35 000,00                      | 34 860,00         |                                | 99,60    |
| GR_FBK/ZZM/1            | Budowa placu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców Osiedla przy ul. Fabianowo - etap II                                                                           | 190 350,00      | 190 350,00                     | 190 015,93        |                                | 99,82    |
| GR_GOR/ZZM/6            | Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców osiedla przy ul. Leszczyńska Bojanowska                                                                | 208 640,00      | 211 040,00                     | 211 009,92        |                                | 99,99    |
| GR_GPD/ZZM/1            | Budowa zespołu boisk (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka) na terenie parku im. Józefa Jasieńskiego                                                                  | 413 900,00      | 413 900,00                     | 413 835,63        |                                | 99,98    |
| GR_GPN/ZZM/4            | Zagospodarowanie terenu przy ul. Ognik - Płomienna                                                                                                                   | 240 000,00      | 240 000,00                     | 239 672,85        |                                | 99,86    |
| GR_JUN/ZZM/1            | Modernizacja Parku Podworskiego przy ul. Grunwaldzkiej 205/252                                                                                                       | 103 700,00      | 103 700,00                     | 103 458,85        |                                | 99,77    |
| GR_SLZ/ZZM/2            | Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza                                                                                                                               | 41 541,00       | 41 541,00                      | 41 364,81         |                                | 99,58    |
| GR_SLZ/ZZM/3            | Budowa siłowni zewnętrznej na Placu Nowakowskiego                                                                                                                    | 0,00            | 10 400,00                      | 10 399,99         |                                | 100,00   |

| Dz.<br>Rozdz.           | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                       | Plan na 2013 r. | Plan na 2013 r.<br>po zmianach | Wykonanie 2013 r. | w tym wydatki<br>niewygasające | %<br>5/4 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
| Numer<br>zadania<br>WPI |                                                                                                                                                                                                     |                 |                                |                   |                                |          |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                   | 3               | 4                              | 5                 | 6                              | 7        |
| GR_STG/ZZM/1            | Modernizacja skweru pomiędzy ulicami: Marcelińską, Grochowską i Rycerską                                                                                                                            | 14 124,00       | 14 124,00                      | 14 000,00         |                                | 99,12    |
| JE_JEZ/ZZM/1            | Rewitalizacja placu Adama Asnyka                                                                                                                                                                    | 400 000,00      | 400 000,00                     | 399 999,74        |                                | 100,00   |
| JE_SOL/ZZM/3            | Budowa placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego                                                                                                                                                        | 30 000,00       | 20 000,00                      | 19 998,69         |                                | 99,99    |
| JE_POD/ZZM/1            | Opracowanie projektu zieleńca przy ul. Druskenickiej                                                                                                                                                | 0,00            | 6 000,00                       | 5 999,94          |                                | 100,00   |
| NM_AZK/ZZM/1            | Budowa placu sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Wandy i Sabiny - III etap                                                                                                                         | 199 917,00      | 206 382,00                     | 199 963,38        |                                | 96,89    |
| NM_CHR/ZZM/1            | Budowa ścieżek parkowych i schodów w parku pomiędzy osiedlem Czecha i Rusa                                                                                                                          | 82 300,00       | 0,00                           | 0,00              |                                | 0,00     |
| NM_CHR/ZZM/2            | Wykonanie alejki łączącej kościół z ul. Piaśnicką w Parku na os. Czecha/Rusa i opracowanie projektu oświetlenia tej alejki oraz uporządkowanie tej alejki                                           | 0,00            | 61 000,00                      | 61 000,00         | 5 535,00                       | 100,00   |
| NM_CHR/ZZM/3            | Budowa alejki na terenie zieleńca przy ul. Chartowo                                                                                                                                                 | 0,00            | 16 000,00                      | 16 000,00         |                                | 100,00   |
| NM_GLW/ZZM/1            | Modernizacja Parku Miejskiego "Nadolnik"                                                                                                                                                            | 600 000,00      | 600 000,00                     | 599 901,90        |                                | 99,98    |
| NM_RAT/ZZM/1            | Budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Rataje -Parku                                                                                                                                            | 70 000,00       | 70 000,00                      | 70 000,00         |                                | 100,00   |
| NM_RAT/ZZM/2            | Budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Parku nad Wartą                                                                                                                                          | 35 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00         |                                | 100,00   |
| NM_RAT/ZZM/3            | Budowa na os. Armii Krajowej piramidy linowej w Parku na terenie osiedla                                                                                                                            | 35 000,00       | 44 000,00                      | 43 999,52         |                                | 100,00   |
| NM_RAT/ZZM/6            | I etap budowy siłowni zewnętrznej wraz z układem komunikacyjnym na os. Powstań Narodowych nr 31-38 oraz wykonanie projektu budowy alejki spacerowej w ramach Parku Rataje                           | 0,00            | 51 000,00                      | 50 995,80         |                                | 99,99    |
| NM_WPM/ZZM/3            | Wykonanie oświetlenia siłowni dla seniorów i młodzieży w Parku Tysiąclecia oraz montaż dwóch stojaków na rowery                                                                                     | 35 000,00       | 26 197,00                      | 26 196,88         |                                | 100,00   |
| NM_WPM/ZZM/4            | Dostawa urządzeń na plac zabaw w Parku Tysiąclecia                                                                                                                                                  | 11 500,00       | 11 500,00                      | 11 500,00         |                                | 100,00   |
| NM_WPM/ZZM/5            | Remont i modernizacja pieszo-jezdni wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Krańcowej 50 i 52                                                                                                         | 169 358,00      | 169 358,00                     | 169 358,00        |                                | 100,00   |
| NM_WPM/ZZM/6            | Opracowanie dokumentacji remontu placu do nauki jazdy na rowerze w Parku Tysiąclecia                                                                                                                | 0,00            | 11 303,00                      | 11 303,00         | 11 303,00                      | 100,00   |
| SM_NAR/ZZM/3            | Wykonanie urządzeń siłowni zewnętrznej na Wilczym Młynie, naprawa ścieżki prowadzącej do placu zabaw i siłowni                                                                                      | 30 029,00       | 30 029,00                      | 29 728,85         |                                | 99,00    |
| SM_STM/ZZM/5            | Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw                                                                                                                                                          | 70 000,00       | 70 000,00                      | 69 939,75         |                                | 99,91    |
| SM_STM/ZZM/6            | Budowa oświetlenia na Skwerze Królowej Jadwigi                                                                                                                                                      | 0,00            | 41 000,00                      | 37 729,90         |                                | 92,02    |
| SM_STM/ZZM/7            | Budowa alejek parkowych w parku im. K. Marcinkowskiego                                                                                                                                              | 0,00            | 45 000,00                      | 45 000,00         |                                | 100,00   |
| SM_WPD/ZZM/4            | Modernizacja i wzrost atrakcyjności Parku im. J. Gagarina                                                                                                                                           | 217 100,00      | 217 100,00                     | 217 099,80        |                                | 100,00   |
| WL_SWR/ZZM/1            | Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy K.Buczka                                                                                                                                            | 104 558,00      | 87 465,00                      | 87 464,81         |                                | 100,00   |
| WL_SWR/ZZM/2            | Doposażenie placu zabaw przy ul. W. Korfanteo                                                                                                                                                       | 3 500,00        | 4 757,00                       | 4 757,00          |                                | 100,00   |
| WL_SWR/ZZM/3            | Zagospodarowanie terenu Glinianek - opracowanie dokumentacji technicznej                                                                                                                            | 0,00            | 23 565,00                      | 21 997,32         |                                | 93,35    |
| WL_WLD/ZZM/3            | Budowa fontanny wraz z otoczeniem u zbiegu ulic Górną Wilda, Czajcza, Wierzbicice, 28 Czerwca 1956                                                                                                  | 129 191,00      | 129 191,00                     | 115 161,72        |                                | 89,14    |
| WL_WLD/ZZM/4            | Opracowanie dokumentacji i budowa ścieżki zdrowia wraz z siłownią w Parku Jana Pawła II przy ul. Droga Dębińska                                                                                     | 30 000,00       | 77 485,00                      | 76 866,24         |                                | 99,20    |
| WL_ZDB/ZZM/1            | Rewitalizacja zieleńca i ciągu pieszego "Deptak Dębiec"                                                                                                                                             | 260 275,00      | 260 275,00                     | 260 275,00        |                                | 100,00   |
|                         | Zakład Lasów Poznańskich                                                                                                                                                                            | 409 708,00      | 453 582,00                     | 410 544,27        | 0,00                           | 90,51    |
| GKM/ZLP/516             | Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013-2022                                                                                                                                                   | 194 000,00      | 151 514,00                     | 151 391,23        |                                | 99,92    |
| GKM/ZLP/517             | Zakup serwera                                                                                                                                                                                       | 0,00            | 13 000,00                      | 12 571,04         |                                | 96,70    |
| GKM/ZLP/539             | Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górze)                                                                                                                                | 37 000,00       | 47 000,00                      | 47 000,00         |                                | 100,00   |
| GKM/ZLP/540             | Opracowanie koncepcji oraz wykonanie placu zabaw na os. Pawła Strzeleckiego                                                                                                                         | 30 000,00       | 32 480,00                      | 32 480,00         |                                | 100,00   |
| GKM/ZLP/550             | Budowa siłowni dla seniorów w Łasku Marcelińskim                                                                                                                                                    | 51 400,00       | 34 400,00                      | 34 400,00         |                                | 100,00   |
| GKM/ZLP/551             | Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec                                                                                                                                                                  | 46 542,00       | 43 542,00                      | 43 542,00         |                                | 100,00   |
| GKM/ZLP/565             | Zagospodarowanie parku ekologiczno - edukacyjnego przy ul. Hezjoda                                                                                                                                  | 0,00            | 42 160,00                      | 42 160,00         |                                | 100,00   |
| GKM/ZLP/569             | Modernizacja budynku przy ul. Ku Dębinie                                                                                                                                                            | 0,00            | 40 000,00                      | 40 000,00         |                                | 100,00   |
| GKM/ZLP/579             | Budowa kompostownika na terenie bazy przy ul. Margonińskiej - opracowanie projektu budowy kompostownika                                                                                             | 0,00            | 42 486,00                      | 0,00              |                                | 0,00     |
| GKM/ZLP/580             | Wykonanie przegrodzenia wybiegu dla psów w Lesie Marcelińskim (rozgraniczenie na dwie części wraz z ustawieniem bramy)                                                                              | 0,00            | 7 000,00                       | 7 000,00          |                                | 100,00   |
| GKM/ZLP/557             | Wykonanie infrastruktury parkowej oraz zabiegów rewitalizacyjnych drzew i krzewów na działce 2/12 w Poznaniu                                                                                        | 50 766,00       | 0,00                           | 0,00              | 0,00                           | 0,00     |
| 90013                   | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                             | 100 000,00      | 100 000,00                     | 57 810,00         | 0,00                           | 57,81    |
|                         | Usługi Komunalne                                                                                                                                                                                    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 57 810,00         | 0,00                           | 57,81    |
| 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 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 57 810,00         |                                | 57,81    |
| 90015                   | Oświetlenie ulic placów i dróg                                                                                                                                                                      | 220 000,00      | 381 575,00                     | 330 200,00        | 90 098,00                      | 86,54    |
|                         | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                                                                                               | 220 000,00      | 330 200,00                     | 330 200,00        | 90 098,00                      | 100,00   |
| GKM/ZDM/360             | Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje                                                                                                                                | 220 000,00      | 330 200,00                     | 330 200,00        | 90 098,00                      | 100,00   |
|                         | Pozostałe                                                                                                                                                                                           | 0,00            | 51 375,00                      | 0,00              | 0,00                           | 0,00     |
| GKM/GKM/182             | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów                                                                                                                                                        | 0,00            | 51 375,00                      | 0,00              | 0,00                           | 0,00     |
| 90095                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 992 081,00      | 1 192 081,00                   | 957 969,45        | 399 311,00                     | 80,36    |
|                         | Usługi Komunalne                                                                                                                                                                                    | 846 081,00      | 846 081,00                     | 800 079,19        | 399 311,00                     | 94,56    |
| GKM/ZUK/425             | Modernizacja Łejka Łazarskiego - etap II: budowa miejskiej toalety                                                                                                                                  | 846 081,00      | 846 081,00                     | 800 079,19        | 399 311,00                     | 94,56    |
|                         | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                                                                                                                             | 146 000,00      | 346 000,00                     | 157 890,26        | 0,00                           | 45,63    |
| GKM/GKM/541             | Pomnik Poległych Harcerzy Wielkopolskich nad Małą                                                                                                                                                   | 146 000,00      | 146 000,00                     | 145 684,00        |                                | 99,78    |
| GKM/GKM/566             | Zagospodarowanie podwórek komunalnych                                                                                                                                                               | 0,00            | 200 000,00                     | 12 206,26         |                                | 6,10     |
| 921                     | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                            | 67 345 650,00   | 87 762 658,00                  | 56 503 370,65     | 0,00                           | 64,38    |
| 92110                   | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                                                                | 210 000,00      | 210 000,00                     | 210 000,00        | 0,00                           | 100,00   |
|                         | Galeria Miejska "Arsenał"                                                                                                                                                                           | 210 000,00      | 210 000,00                     | 210 000,00        | 0,00                           | 100,00   |
| KD/ARSENAL/4            | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                 | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00         |                                | 100,00   |
| KD/ARSENAL/6            | Kolekcja Sztuki Współczesnej                                                                                                                                                                        | 150 000,00      | 150 000,00                     | 150 000,00        |                                | 100,00   |
| 92113                   | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                                             | 948 990,00      | 948 990,00                     | 948 990,00        | 0,00                           | 100,00   |
|                         | Centrum Kultury "Zamek"                                                                                                                                                                             | 948 990,00      | 948 990,00                     | 948 990,00        | 0,00                           | 100,00   |
| KD/ZAMEK/98             | Przebudowa kompleksu Sal Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego                                                                                                  | 898 990,00      | 898 990,00                     | 898 990,00        |                                | 100,00   |

| Dz.<br>Rozdz.           |                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                |                   |                                |          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
| Numer<br>zadania<br>WPI | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2013 r. | Plan na 2013 r.<br>po zmianach | Wykonanie 2013 r. | w tym wydatki<br>niewygasające | %<br>5/4 |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3               | 4                              | 5                 | 6                              | 7        |
| KD/ZAMEK/3101           | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00         |                                | 100,00   |
| 92114                   | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                                                                                       | 0,00            | 188 000,00                     | 180 400,00        | 0,00                           | 95,96    |
|                         | Wydawnictwo Miejskie "Poznań"                                                                                                                                                                                                      | 0,00            | 188 000,00                     | 180 400,00        | 0,00                           | 95,96    |
| KD/WMPOS/1              | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                | 0,00            | 188 000,00                     | 180 400,00        |                                | 95,96    |
| 92116                   | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                         | 15 873 855,00   | 15 873 855,00                  | 11 117 660,79     | 0,00                           | 70,04    |
|                         | Biblioteka Raczyńskich                                                                                                                                                                                                             | 15 873 855,00   | 15 873 855,00                  | 11 117 660,79     | 0,00                           | 70,04    |
| KD/BIRACZ/3             | Podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej (filia ul. Fabianowo)                                                                                                                                                          | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00              |                                | 0,00     |
| KD/BIRACZ/10            | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                | 40 000,00       | 40 000,00                      | 38 195,51         |                                | 95,49    |
| KD/BIRACZ/19            | Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich                                                                                                                                                                                                   | 15 556 018,00   | 15 556 018,00                  | 10 841 628,28     |                                | 69,69    |
| KD/BIRACZ/96            | Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu                                                                                                                                      | 237 837,00      | 237 837,00                     | 237 837,00        |                                | 100,00   |
| 92118                   | Muzea                                                                                                                                                                                                                              | 5 270 000,00    | 5 498 000,00                   | 4 959 711,00      | 0,00                           | 90,21    |
|                         | Muzeum Archeologiczne                                                                                                                                                                                                              | 270 000,00      | 498 000,00                     | 497 770,75        | 0,00                           | 99,95    |
| KD/MUZAR/2              | Wymiana okien                                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00      | 198 790,00                     | 198 568,71        |                                | 99,89    |
| KD/MUZAR/7              | Wykonanie wstępnej dokumentacji projektowej - Pałac Górków                                                                                                                                                                         | 0,00            | 60 000,00                      | 60 000,00         |                                | 100,00   |
| KD/MUZAR/8              | Modernizacja Składowiska Zabytków Archeologicznych                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 161 210,00                     | 161 202,04        |                                | 100,00   |
| KD/MUZAR/13             | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                | 70 000,00       | 78 000,00                      | 78 000,00         |                                | 100,00   |
|                         | Pozostałe                                                                                                                                                                                                                          | 5 000 000,00    | 5 000 000,00                   | 4 461 940,25      | 0,00                           | 89,24    |
| KD/KD/1                 | Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie                                                                                                                                                       | 5 000 000,00    | 5 000 000,00                   | 4 461 940,25      |                                | 89,24    |
| 92195                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                              | 45 042 805,00   | 65 043 813,00                  | 39 086 608,86     | 0,00                           | 60,09    |
|                         | Zadania z zakresu kultury                                                                                                                                                                                                          | 45 042 805,00   | 65 043 813,00                  | 39 086 608,86     | 0,00                           | 60,09    |
| KP/KP/3                 | Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolekcja porcelany i chrześcijaństwa w Polsce                                                                                                                         | 45 042 805,00   | 65 043 813,00                  | 39 086 608,86     |                                | 60,09    |
| 925                     | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY                                                                                                                                               | 2 800 000,00    | 2 800 000,00                   | 2 486 257,16      | 0,00                           | 88,79    |
| 92504                   | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                                                                                                                                                                    | 2 800 000,00    | 2 800 000,00                   | 2 486 257,16      | 0,00                           | 88,79    |
|                         | ZOO                                                                                                                                                                                                                                | 2 585 000,00    | 2 585 000,00                   | 2 383 067,81      | 0,00                           | 92,19    |
| GKM/ZOO/122             | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                | 60 000,00       | 60 000,00                      | 59 922,90         |                                | 99,87    |
| GKM/ZOO/447             | Park miejski na terenie Starego ZOO                                                                                                                                                                                                | 690 000,00      | 690 000,00                     | 492 518,38        |                                | 71,38    |
| GKM/ZOO/556             | Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO                                                                                                                                                                               | 1 465 000,00    | 1 465 000,00                   | 1 460 646,53      |                                | 99,70    |
| GKM/ZOO/558             | Prace modernizacyjne w ZOO                                                                                                                                                                                                         | 370 000,00      | 370 000,00                     | 369 980,00        |                                | 99,99    |
|                         | Palmiarnia Poznańska                                                                                                                                                                                                               | 215 000,00      | 215 000,00                     | 103 189,35        | 0,00                           | 48,00    |
| GKM/PALM/90             | Palmiarnia Poznańska- zakupy                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00       | 15 000,00                      | 14 899,95         |                                | 99,33    |
| GKM/PALM/478            | Zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni Poznańskiej - koncepcje                                                                                                                                                 | 200 000,00      | 200 000,00                     | 88 289,40         |                                | 44,14    |
| 926                     | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                                                   | 6 674 618,00    | 6 616 108,00                   | 5 727 684,87      | 643 797,00                     | 86,57    |
| 92601                   | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                   | 1 134 618,00    | 1 051 108,00                   | 1 048 216,56      | 113 573,00                     | 99,72    |
|                         | Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego:                                                                                                                                                                                             | 1 134 618,00    | 1 051 108,00                   | 1 048 216,56      | 113 573,00                     | 99,72    |
| JE_KSM/JE_KSM/10        | Opracowanie koncepcji budynku na obiekcie sportowym przy ul. Braniewskiej                                                                                                                                                          | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00              |                                | 0,00     |
| JE_WIN/JE_WIN/10        | Modernizacja zespołu boisk osiedlowych na Os. Powstańców Warszawy- oświetlenie, projekt i realizacja                                                                                                                               | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00         | 20 000,00                      | 100,00   |
| JE_WIN/JE_WIN/11        | Opracowanie projektu wykonania placu zabaw przy ul. Urbanowskiej                                                                                                                                                                   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00              |                                | 0,00     |
| NM_CHR/NM_CHR/18        | Współfinansowanie z SM budowy placu zabaw na os. Rusa 11-12                                                                                                                                                                        | 32 500,00       | 32 500,00                      | 31 707,00         | 31 707,00                      | 97,56    |
| NM_CHR/NM_CHR/19        | Współfinansowanie ze SM "Osiedle Młodych" modernizacji (doposażenie w dodatkowe elementy) placu zabaw pomiędzy wejściami na os. Rusa 10 i 15                                                                                       | 18 195,00       | 18 195,00                      | 17 021,00         | 17 021,00                      | 93,55    |
| NM_CHR/NM_CHR/20        | Współfinansowanie ze SM budowy siłowni zewnętrznej na os. Tysiąclecia                                                                                                                                                              | 27 000,00       | 39 990,00                      | 39 980,69         |                                | 99,98    |
| NM_CHR/NM_CHR/21        | Współfinansowanie ze SM budowy dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej na os. Tysiąclecia                                                                                                                                          | 24 100,00       | 23 475,00                      | 23 474,88         |                                | 100,00   |
| NM_RAT/NM_RAT/6         | Budowa i modernizacja placów zabaw                                                                                                                                                                                                 | 116 000,00      | 99 000,00                      | 98 998,79         |                                | 100,00   |
| NM_RAT/NM_RAT/7         | Współfinansowanie zadań inwestycyjnych wspólnie ze SM "Osiedle Młodych" - budowa i modernizacja boiska sportowego - kortu tenisowego z możliwością gry w siatkówkę zlokalizowanego na os. Armii Krajowej za budynkiem nr 112 - 119 | 59 500,00       | 0,00                           | 0,00              |                                | 0,00     |
| NM_ZEG/NM_ZEG/20        | Budowa placu zabaw na os. Orla Białego                                                                                                                                                                                             | 40 000,00       | 36 656,00                      | 36 655,41         |                                | 100,00   |
| NM_ZEG/NM_ZEG/21        | Budowa siłowni na os. Orla Białego                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00       | 44 733,00                      | 44 732,23         |                                | 100,00   |
| NM_ZEG/NM_ZEG/22        | Budowa siłowni na os. Polan                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00         |                                | 100,00   |
| NM_ZEG/NM_ZEG/23        | Podniesienie ogrodzenia boiska do piłki nożnej na os. Orla Białego                                                                                                                                                                 | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00              |                                | 0,00     |
| SM_JSM/SM_JSM/3         | Wykonanie urządzeń zabawowych na terenie osiedla                                                                                                                                                                                   | 12 000,00       | 12 000,00                      | 11 999,01         |                                | 99,99    |
| SM_MOR/SM_MOR/4         | Zagospodarowanie terenu przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej                                                                                                                                                                         | 52 000,00       | 54 236,00                      | 53 561,81         |                                | 98,76    |
| SM_PTK/SM_PTK/4         | Budowa kompleksu boisk sportowych                                                                                                                                                                                                  | 539 584,00      | 539 584,00                     | 539 583,21        | 44 845,00                      | 100,00   |
| SM_UML/SM_UML/9         | Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami do ćwiczeń dla dorosłych na ul. Kopcowej/Uroczej                                                                                                                                            | 32 694,00       | 37 694,00                      | 37 692,18         |                                | 100,00   |
| SM_WPN/SM_WPN/2         | Wykonanie urządzeń zabawowych na terenie Osiedla                                                                                                                                                                                   | 23 045,00       | 23 045,00                      | 22 810,35         |                                | 98,98    |
| SM_WWS/SM_WWS/2         | Wykonanie urządzeń zabawowych na terenie Osiedla                                                                                                                                                                                   | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00              |                                | 0,00     |
| SM_WWS/SM_WWS/3         | Zakup i montaż urządzeń stacjonarnej siłowni zewnętrznej na terenie Osiedla                                                                                                                                                        | 0,00            | 20 000,00                      | 20 000,00         |                                | 100,00   |
| 92604                   | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                       | 5 530 000,00    | 5 530 000,00                   | 4 644 488,19      | 530 224,00                     | 83,99    |
|                         | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                              | 5 530 000,00    | 5 530 000,00                   | 4 644 488,19      | 530 224,00                     | 83,99    |
| SP/POSIR/1              | Modernizacja obiektów kompleksu Chwialka                                                                                                                                                                                           | 250 000,00      | 130 000,00                     | 67 699,20         |                                | 52,08    |
| SP/POSIR/2              | Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena                                                                                                                                                                                               | 480 000,00      | 600 000,00                     | 480 000,00        | 377 853,00                     | 80,00    |
| SP/POSIR/3              | Modernizacja Stadionu Miejskiego                                                                                                                                                                                                   | 1 600 000,00    | 1 600 000,00                   | 1 311 000,00      |                                | 81,94    |
| SP/POSIR/4              | Modernizacja Toru Regatowego Malta                                                                                                                                                                                                 | 1 590 000,00    | 1 500 000,00                   | 1 419 930,00      | 152 371,00                     | 94,66    |
| SP/POSIR/7              | Młodzieżowy Ośrodek Sportowy                                                                                                                                                                                                       | 240 000,00      | 212 000,00                     | 212 000,00        |                                | 100,00   |
| SP/POSIR/11             | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                | 100 000,00      | 190 000,00                     | 190 000,00        |                                | 100,00   |
| SP/POSIR/13             | Modernizacja Ośrodka Przyrodniczego Rataje                                                                                                                                                                                         | 0,00            | 28 000,00                      | 28 000,00         |                                | 100,00   |
| SP/POSIR/27             | Budowa rodzinnego placu zabaw na Malcie                                                                                                                                                                                            | 1 270 000,00    | 1 270 000,00                   | 935 858,99        |                                | 73,69    |

| Dz.<br>Rozdz.                                                         | Nazwa zadania                                                                                                                                                       | Plan na 2013 r.       | Plan na 2013 r.<br>po zmianach | Wykonanie 2013 r.     | w tym wydatki<br>niewygasające | %<br>5/4      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| 1                                                                     | 2                                                                                                                                                                   | 3                     | 4                              | 5                     | 6                              | 7             |
| 92695                                                                 | Pozostała działalność                                                                                                                                               | 10 000,00             | 35 000,00                      | 34 980,12             | 0,00                           | 99,94         |
| JE_STR/JE_STR/11<br>NM_GLS/NM_GLS/6/1                                 | Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:                                                                                                                             | 10 000,00             | 35 000,00                      | 34 980,12             | 0,00                           | 99,94         |
|                                                                       | Zagospodarowanie terenu sportowego ul. Krajanecka                                                                                                                   | 0,00                  | 35 000,00                      | 34 980,12             |                                | 99,94         |
|                                                                       | Montaż słupów oświetleniowych na terenie OSIR Głuszyna                                                                                                              | 10 000,00             | 0,00                           | 0,00                  |                                | 0,00          |
| <b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane</b> |                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>19 680,00</b>               | <b>19 680,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>100,00</b> |
| 710                                                                   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>19 680,00</b>               | <b>19 680,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>100,00</b> |
| 71035                                                                 | Cmentarze                                                                                                                                                           | 0,00                  | 19 680,00                      | 19 680,00             | 0,00                           | 100,00        |
| GKM/GKM/542                                                           | Instalacja nawadniająca kwatery żołnierzy Armii Czerwonej                                                                                                           | 0,00                  | 19 680,00                      | 19 680,00             |                                | 100,00        |
| <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>                             |                                                                                                                                                                     | <b>176 485 767,00</b> | <b>167 749 083,00</b>          | <b>120 972 596,96</b> | <b>7 727 423,00</b>            | <b>72,12</b>  |
| z tego:                                                               |                                                                                                                                                                     |                       |                                |                       |                                |               |
| <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>                             |                                                                                                                                                                     | <b>174 985 767,00</b> | <b>166 219 083,00</b>          | <b>119 447 109,50</b> | <b>7 727 423,00</b>            | <b>71,86</b>  |
| 600                                                                   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                         | <b>167 968 715,00</b> | <b>157 536 038,00</b>          | <b>111 781 259,58</b> | <b>6 682 364,00</b>            | <b>70,96</b>  |
| 60015                                                                 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                       | 167 968 715,00        | 157 536 038,00                 | 111 781 259,58        | 6 682 364,00                   | 70,96         |
|                                                                       | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                                                               | 167 968 715,00        | 157 536 038,00                 | 111 781 259,58        | 6 682 364,00                   | 70,96         |
| GKM/ZDM/33                                                            | Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań                                                                                                    | 4 520 000,00          | 4 506 150,00                   | 4 506 148,67          | 2 536 953,00                   | 100,00        |
| GKM/ZDM/35                                                            | Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)                                                                                                              | 500 000,00            | 120 000,00                     | 120 000,00            |                                | 100,00        |
| GKM/ZDM/37                                                            | Budowa dróg rowerowych                                                                                                                                              | 871 000,00            | 799 000,00                     | 798 999,26            | 769 372,00                     | 100,00        |
| GKM/ZDM/39                                                            | Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności                                                                                       | 500 000,00            | 1 000 000,00                   | 999 999,78            | 510 148,00                     | 100,00        |
| GKM/ZDM/41                                                            | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                 | 200 000,00            | 200 000,00                     | 195 742,81            |                                | 97,87         |
| GKM/ZDM/257                                                           | System Informacji Miejskiej                                                                                                                                         | 500 000,00            | 500 000,00                     | 500 000,00            |                                | 100,00        |
| GKM/ZDM/3672                                                          | Budowa ulicy Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt                                                                                   | 4 000 000,00          | 4 000 000,00                   | 442 554,00            |                                | 11,06         |
| GKM/ZDM/370                                                           | Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego                                                                                                    | 45 000 000,00         | 45 000 000,00                  | 44 999 999,14         | 1 800 000,00                   | 100,00        |
| GKM/ZDM/376                                                           | Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera                                                                                                                    | 32 891 664,00         | 31 271 589,00                  | 14 301 675,00         |                                | 45,73         |
| GKM/ZDM/380                                                           | Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łącina"                                                       | 3 450 000,00          | 3 450 000,00                   | 20 676,30             |                                | 0,60          |
| GKM/ZDM/379                                                           | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej                                                             | 17 000 000,00         | 18 354 160,00                  | 9 701 145,85          |                                | 52,86         |
| GKM/ZDM/3845                                                          | Przebudowa przejazdu w ciągu DK 92 - most Lecha i węzeł Naramowicka - projekt                                                                                       | 2 000 000,00          | 2 000 000,00                   | 0,00                  |                                | 0,00          |
| GKM/ZDM/3891                                                          | Wiadukt Starołęka - prace przygotowawcze                                                                                                                            | 915 991,00            | 915 991,00                     | 756 081,00            | 84 009,00                      | 82,54         |
| GKM/ZDM/401                                                           | Modernizacja obiektów inżynierskich                                                                                                                                 | 3 105 000,00          | 1 401 000,00                   | 1 400 999,72          | 454 763,00                     | 100,00        |
| GKM/ZDM/402                                                           | Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)                                                                                           | 13 842 000,00         | 15 427 119,00                  | 15 426 406,54         | 417 119,00                     | 100,00        |
| GKM/ZDM/417                                                           | Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC                                                                                                                                       | 7 500 000,00          | 1 480 000,00                   | 1 471 930,00          |                                | 99,45         |
| GKM/ZDM/418                                                           | Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych, w tym ochrona akustyczna ulic                                                                              | 4 520 000,00          | 4 526 802,00                   | 96 864,99             |                                | 2,14          |
| GKM/ZDM/454                                                           | Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej                              | 7 500 000,00          | 3 384 846,00                   | 99 630,00             |                                | 2,94          |
| GKM/ZDM/514                                                           | Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92                                                                                            | 10 938 928,00         | 11 725 249,00                  | 8 483 371,79          |                                | 72,35         |
| GKM/ZDM/5901                                                          | Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej | 4 844 132,00          | 4 104 132,00                   | 4 097 336,00          |                                | 99,83         |
| GKM/ZDM/2012                                                          | Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Marcelińska - Strzegomska                                                                                | 1 160 000,00          | 1 160 000,00                   | 1 160 000,00          |                                | 100,00        |
| GKM/ZDM/2002                                                          | Przebudowa ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej                                                                          | 2 210 000,00          | 2 210 000,00                   | 2 201 698,73          | 110 000,00                     | 99,62         |
| 754                                                                   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>                                                                                                                           | <b>1 358 300,00</b>   | <b>2 375 645,00</b>            | <b>2 375 529,82</b>   | <b>1 045 059,00</b>            | <b>100,00</b> |
| 75404                                                                 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                         | 138 300,00            | 102 300,00                     | 102 289,72            | 0,00                           | 99,99         |
| ZKB/ZKB/16                                                            | Dofinansowanie zakupów Policji                                                                                                                                      | 138 300,00            | 102 300,00                     | 102 289,72            |                                | 99,99         |
| 75410                                                                 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                      | 100 000,00            | 220 000,00                     | 220 000,00            | 0,00                           | 100,00        |
| ZKB/ZKB/18                                                            | Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                         | 100 000,00            | 220 000,00                     | 220 000,00            |                                | 100,00        |
| 75411                                                                 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                        | 0,00                  | 933 345,00                     | 933 345,00            | 0,00                           | 100,00        |
| ZKB/MKPSP/1                                                           | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                    | 0,00                  | 553 345,00                     | 553 345,00            |                                | 100,00        |
| ZKB/MKPSP/10                                                          | Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie                                                                                                 | 0,00                  | 380 000,00                     | 380 000,00            |                                | 100,00        |
| 75414                                                                 | Obrona cywilna                                                                                                                                                      | 1 120 000,00          | 1 120 000,00                   | 1 119 895,10          | 1 045 059,00                   | 99,99         |
| ZKB/ZKB/1                                                             | Infrastruktura technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego miasta Poznania                                               | 1 120 000,00          | 1 120 000,00                   | 1 119 895,10          | 1 045 059,00                   | 99,99         |
| 801                                                                   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                         | <b>4 584 650,00</b>   | <b>5 250 201,00</b>            | <b>4 447 502,53</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>84,71</b>  |
| 80120                                                                 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                              | 4 284 650,00          | 3 844 650,00                   | 3 044 626,93          | 0,00                           | 79,19         |
| OW/OW/17                                                              | Termorenowacja budynków                                                                                                                                             | 400 000,00            | 10 000,00                      | 9 998,27              |                                | 99,98         |
| OW/OW/27                                                              | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                 | 50 000,00             | 0,00                           | 0,00                  |                                | 0,00          |
| OW/OW/300                                                             | Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr 8 wraz z zagospodarowaniem                                                                               | 3 000 000,00          | 3 000 000,00                   | 2 199 999,99          |                                | 73,33         |
| OW/LO20/312                                                           | Liceum Ogólnokształcące nr 20 os. Wichrowe Wzgórze - modernizacja pomieszczeń                                                                                       | 500 000,00            | 500 000,00                     | 500 000,00            |                                | 100,00        |
| JE_WIN/LO25/1                                                         | Liceum Ogólnokształcące Nr 25 - realizacja zaplecza sportowego - boisko sportowe wielofunkcyjne                                                                     | 258 350,00            | 258 350,00                     | 258 334,23            |                                | 99,99         |
| SM_WPN/LO20/1                                                         | Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - modernizacja boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej                                                                              | 66 300,00             | 76 300,00                      | 76 294,44             |                                | 99,99         |
| SM_WPN/LO20/3                                                         | Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - ustawienie stołu do ping-ponga i piłkarzyków                                                                                        | 10 000,00             | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                           | 0,00          |
| 80130                                                                 | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                     | 300 000,00            | 1 405 551,00                   | 1 402 875,60          | 0,00                           | 99,81         |
| OW/OW/18                                                              | Termorenowacja budynków                                                                                                                                             | 300 000,00            | 1 290 000,00                   | 1 290 000,00          |                                | 100,00        |
| KP/SZZSS/1                                                            | Zespół Szkół Samochodowych - projekt "Mechanik motocyklowy z pasją" - zakupy inwestycyjne                                                                           | 0,00                  | 75 600,00                      | 75 599,30             |                                | 100,00        |
| KP/SZZE1/1                                                            | Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 - projekt "Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości" - zakupy inwestycyjne                              | 0,00                  | 39 951,00                      | 37 276,30             |                                | 93,31         |
| 851                                                                   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                              | <b>350 000,00</b>     | <b>313 074,00</b>              | <b>313 074,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>100,00</b> |
| 85111                                                                 | Szpital ogólny                                                                                                                                                      | 0,00                  | 244,00                         | 244,00                | 0,00                           | 100,00        |
| FN/FN/1                                                               | Zwroty dotacji                                                                                                                                                      | 0,00                  | 244,00                         | 244,00                |                                | 100,00        |



| Dz.<br>Rozdz.                                                         | Nazwa zadania                                                                                                          | Plan na 2013 r.     | Plan na 2013 r.<br>po zmianach | Wykonanie 2013 r.   | w tym wydatki<br>niewygasające | %<br>5/4     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|
| Numer<br>zadania<br>WPI                                               |                                                                                                                        |                     |                                |                     |                                |              |
| 1                                                                     | 2                                                                                                                      | 3                   | 4                              | 5                   | 6                              | 7            |
| 85117                                                                 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                | 350 000,00          | 312 830,00                     | 312 830,00          | 0,00                           | 100,00       |
| ZSS/ZOL/1                                                             | Kompleksowa modernizacja budynków ZOL i RM przy ul.Mogileńskiej                                                        | 350 000,00          | 312 830,00                     | 312 830,00          |                                | 100,00       |
| 852                                                                   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                        | 215 000,00          | 239 000,00                     | 216 766,76          | 0,00                           | 90,70        |
| 85201                                                                 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                                      | 215 000,00          | 200 000,00                     | 187 123,76          | 0,00                           | 93,56        |
| ZSS/CWR/3                                                             | Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (Dom Dziecka nr 1)                                                                 | 25 000,00           | 25 000,00                      | 24 996,12           |                                | 99,98        |
| ZSS/DD2/8                                                             | Modernizacja dla Domu Dziecka nr 2                                                                                     | 190 000,00          | 175 000,00                     | 162 127,64          |                                | 92,64        |
| 85202                                                                 | Domy pomocy społecznej                                                                                                 | 0,00                | 39 000,00                      | 29 643,00           | 0,00                           | 76,01        |
| ZSS/DPS1/20                                                           | Zakupy inwestycyjne dla DPS-u                                                                                          | 0,00                | 39 000,00                      | 29 643,00           |                                | 76,01        |
| 853                                                                   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ                                                                    | 69 102,00           | 65 125,00                      | 56 977,00           | 0,00                           | 87,49        |
| 85333                                                                 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                 | 69 102,00           | 65 125,00                      | 56 977,00           | 0,00                           | 87,49        |
| DGR/DGR/2                                                             | Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                | 69 102,00           | 65 125,00                      | 56 977,00           |                                | 87,49        |
| 921                                                                   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                               | 440 000,00          | 440 000,00                     | 255 999,81          | 0,00                           | 58,18        |
| 92106                                                                 | Teatry                                                                                                                 | 50 000,00           | 50 000,00                      | 49 999,81           | 0,00                           | 100,00       |
| KD/TANIM/7                                                            | Teatr Animacji                                                                                                         | 50 000,00           | 50 000,00                      | 49 999,81           | 0,00                           | 100,00       |
|                                                                       | Zakupy inwestycyjne                                                                                                    | 50 000,00           | 50 000,00                      | 49 999,81           |                                | 100,00       |
| 92113                                                                 | Centra kultury i sztuki                                                                                                | 200 000,00          | 200 000,00                     | 200 000,00          | 0,00                           | 100,00       |
| KD/CSZD/8                                                             | Centrum Sztuki Dziecka                                                                                                 | 200 000,00          | 200 000,00                     | 200 000,00          | 0,00                           | 100,00       |
|                                                                       | Zakupy inwestycyjne                                                                                                    | 200 000,00          | 200 000,00                     | 200 000,00          |                                | 100,00       |
| 92114                                                                 | Pozostałe instytucje kultury                                                                                           | 190 000,00          | 190 000,00                     | 6 000,00            | 0,00                           | 3,16         |
| KD/ESP/2                                                              | Estrada Poznańska                                                                                                      | 190 000,00          | 190 000,00                     | 6 000,00            | 0,00                           | 3,16         |
|                                                                       | Zakupy inwestycyjne -Estrada Poznańska - Plac Wolności przyjazny rodzinom<br>(sezonowe urządzenia do zabaw dla dzieci) | 190 000,00          | 190 000,00                     | 6 000,00            |                                | 3,16         |
| <b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane</b> |                                                                                                                        | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 530 000,00</b>            | <b>1 525 487,46</b> | <b>0,00</b>                    | <b>99,71</b> |
| 754                                                                   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA                                                                  | 1 500 000,00        | 1 327 171,00                   | 1 327 170,37        | 0,00                           | 100,00       |
| 75411                                                                 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                           | 1 500 000,00        | 1 327 171,00                   | 1 327 170,37        | 0,00                           | 100,00       |
| MKPSP/MKPSP/17                                                        | Rewitalizacja zabytkowego budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznaniu                      | 1 400 000,00        | 1 327 171,00                   | 1 327 170,37        |                                | 100,00       |
| MKPSP/MKPSP/19                                                        | Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poznaniu<br>- Smochowicach                           | 100 000,00          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                           | 0,00         |
| 852                                                                   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                        | 0,00                | 202 829,00                     | 198 317,09          | 0,00                           | 97,78        |
| 85203                                                                 | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 0,00                | 202 829,00                     | 198 317,09          | 0,00                           | 97,78        |
| ZSS/ZSS/32                                                            | Uzyskanie standardów w środowiskowych domach samopomocy                                                                | 0,00                | 202 829,00                     | 198 317,09          |                                | 97,78        |