

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		670 333 842,00	0,00	670 333 842,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		478 521 380,00	0,00	478 521 380,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		478 501 700,00	0,00	478 501 700,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650 000,00	0,00	650 000,00
01008	Melioracje wodne	650 000,00	0,00	650 000,00
DGR/DGR/1	Modernizacja przepompowni "Bielniki"	650 000,00		650 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	246 033 583,00	0,00	246 033 583,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	176 344 406,00	0,00	176 344 406,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	176 344 406,00	0,00	176 344 406,00
GKM/ZTM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	56 593 497,00		56 593 497,00
GKM/ZTM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	44 720 849,00		44 720 849,00
GKM/ZTM/414	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu	12 370 520,00		12 370 520,00
GKM/ZTM/459	Zintegrowany system informatyczny do rejestracji opłat dodatkowych	0,00		0,00
GKM/ZTM/443	Zakup i montaż automatów biletowych dla komunikacji miejskiej	0,00		0,00
GKM/ZTM/444	Zakupy inwestycyjne	366 851,00	13 000,00	379 851,00
GKM/ZTM/488	Modernizacja infrastruktury przystankowej	153 000,00	-13 000,00	140 000,00
GKM/ZTM/530	Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu	630 900,00		630 900,00
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
60016	Drogi publiczne gminne	46 137 229,00	0,00	46 137 229,00
	Zarząd Dróg Miejskich	44 691 379,00	0,00	44 691 379,00
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	700 000,00		700 000,00
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	1 693 170,00		1 693 170,00
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	4 260 409,00		4 260 409,00
GKM/ZDM/457	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	18 230 000,00		18 230 000,00
GKM/ZDM/512	Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem	4 847 800,00		4 847 800,00
GKM/ZDM/536	Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowskiej (obwodowa) do torów tramwajowych	5 300 000,00		5 300 000,00
GKM/ZDM/555	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy nad Wartą	1 660 000,00		1 660 000,00
GKM/ZDM/554	Droga rowerowa od ulicy Juraszów poprzez ul. Strzeszyńską, Biskupińską, Krajanecką do Strzeszyna	3 000 000,00		3 000 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	312 600,00	0,00	312 600,00
JE_WIN/JE_WIN/12	Przygotowanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu u zbiegu ulic Sokola/Szydłowska	157 100,00		157 100,00
NM_RAT/NM_RAT/5	Budowa i modernizacja chodników	62 500,00		62 500,00
NM_CHR/NM_CHR/22	Współfinansowanie ze SM budowy drogi na os. Czecha przy bloku nr 114 - 128	25 000,00		25 000,00
NM_WPM/NM_WPM/2/1	Frezowanie i wykonanie nowego asfaltu na ulicach osiedla	56 000,00		56 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/24	Dofinansowanie budowy miejsc parkingowych na osiedlu Orla Białego	12 000,00		12 000,00
	Pozostałe	1 133 250,00	0,00	1 133 250,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 133 250,00		1 133 250,00
60095	Pozostała działalność	23 551 948,00	0,00	23 551 948,00
	Gospodarka komunalna	1 004 812,00	0,00	1 004 812,00
GKM/GKM/547	Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej	1 004 812,00		1 004 812,00
	Zarząd Dróg Miejskich	11 597 136,00	0,00	11 597 136,00
GKM/ZDM/3301	System ITS Poznań	11 597 136,00		11 597 136,00
	Pozostałe	10 950 000,00	0,00	10 950 000,00
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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 222 813,00	0,00	19 222 813,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 552 113,00	0,00	13 552 113,00
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	13 000 000,00		13 000 000,00
GKM/ZKZL/560	Zagospodarowanie skweru przy ul. Grochowskiej	50 000,00		50 000,00
GKM/ZKZL/561	Budowa placu zabaw i boiska przy ul. Dojazd	22 642,00		22 642,00
GKM/ZKZL/562	Budowa kompleksu rekreacyjnego oraz placu zabaw przy ul. Św. Michała	242 425,00		242 425,00
GKM/ZKZL/563	Budowa placu zabaw przy ul. Paszty	237 046,00		237 046,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 670 700,00	0,00	5 670 700,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	5 670 700,00	0,00	5 670 700,00
GN/GN/2	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	5 100 000,00		5 100 000,00
GN/GN/15	Pozyskiwanie terenów pod aktywizację gospodarczą poprzez przeniesienie i urządzenie nowych terenów pod Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD Bogdanka - przeniesienie na teren przy ul. Czarnucha w Naramowicach)	500 700,00		500 700,00
GN/GN/18	Przebudowa schodów przy moście Bolesława Chrobrego wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej	70 000,00		70 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000,00	0,00	100 000,00
NW/NW/1089	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki "Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o."	100 000,00		100 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
Numer zadania WPI				
1	2	3	4	5
71003	Biura planowania przestrzennego	500 000,00	0,00	500 000,00
MPU/MPU/1	Miejska Pracownia Urbanistyczna	500 000,00	0,00	500 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	500 000,00		500 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2 GEOPOZ/GEOPOZ/13	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00		1 100 000,00
	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00		1 400 000,00
720	INFORMATYKA	32 291 092,00	0,00	32 291 092,00
72095	Pozostała działalność	32 291 092,00	0,00	32 291 092,00
GKM/GKM/439	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	308 111,00		308 111,00
GKM/ZTM/472	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	28 020 182,00		28 020 182,00
GKM/GKM/461	Bezprzewodowy Poznań	3 962 799,00		3 962 799,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	550 000,00		550 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 000 000,00		2 000 000,00
IN/IN/3	System gospodarowania nieruchomościami	0,00		0,00
IN/IN/6	System gospodarowania nieruchomościami	0,00		0,00
ZOU/ZOU/1	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	270 000,00		270 000,00
ZOU/ZOU/2	Zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
ZOU/ZOU/3	Prace modernizacyjne w budynkach UM	1 730 000,00		1 730 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	302 320,00	0,00	302 320,00
75416	Straż gminna (miejska)	122 150,00	0,00	122 150,00
SMMP/SMMP/1	Straż Miejska	122 150,00	0,00	122 150,00
	Zakupy inwestycyjne	112 550,00		112 550,00
SMMP/SMMP/2	Osuszanie ścian budynku przy ul. Marii Magdaleny 12	9 600,00		9 600,00
75495	Pozostała działalność	180 170,00	0,00	180 170,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	150 170,00		150 170,00
ZKB/ZKB/15	Zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 059 589,00	0,00	2 059 589,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 059 589,00	0,00	2 059 589,00
P/P/1	Rezerwa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	1 999 756,00		1 999 756,00
P/P/5	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00		0,00
P/P/13	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	59 833,00		59 833,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 680 342,00	0,00	10 680 342,00
80101	Szkoły podstawowe	8 528 868,00	0,00	8 528 868,00
OW/OW/14	Termorenowacja budynków*)	470 000,00		470 000,00
OW/OW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	1 063 171,00		1 063 171,00
OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	68 000,00		68 000,00
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	24 550,00		24 550,00
OW/OW/185	Zespół Szkół Nr 4 "Lejery" - budowa teatru	3 250 000,00		3 250 000,00
OW/SP10/282	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 ul. Bosa	1 350 000,00		1 350 000,00
OW/OW/307	Modernizacja obiektów szkolnych związana ze zmianami organizacyjnymi	1 000 000,00		1 000 000,00
OW/OW/311	Rozbudowa węzła sanitarnego w Zespole Szkół nr 1 ul. Leśnowolska	550 000,00		550 000,00
OW/SP12/313	Szkoła Podstawowa nr 12 - modernizacja placu gier i zabaw	230 900,00		230 900,00
GR_GPD/SP74/1	Szkoła Podstawowa Nr 74 - modernizacja biegni	45 000,00		45 000,00
GR_SLZ/SP26/1	Szkoła Podstawowa Nr 26 - budowa nowej nawierzchni boiska	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
GR_LAW/SP58/1	Szkoła Podstawowa nr 58 - budowa dziedzińca szkolnego	55 000,00		55 000,00
NM_SMM/SP63/2	Szkoła Podstawowa nr 63 - budowa placu zabaw	53 000,00		53 000,00
NM_AZK/SP87/5	Szkoła Podstawowa nr 87 - budowa łącznika pomiędzy budynkiem SP 87 a GM 22	35 000,00		35 000,00
SM_JSM/SP15/4	Szkoła Podstawowa Nr 15 - zakupy inwestycyjne	28 597,00		28 597,00
SM_WPN/SP12/6	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 7	276 050,00		276 050,00
80104	Przedszkola	1 053 982,00	0,00	1 053 982,00
OW/OW/15	Przedszkola samorządowe	1 053 982,00	0,00	1 053 982,00
	Termorenowacja budynków	420 000,00		420 000,00
OW/OW/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	100 000,00		100 000,00
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
GR_LAW/P36/4	Przedszkole Nr 36 - wymiana drzwi zewnętrznych wraz z zadaszeniem i okien	30 000,00		30 000,00
GR_JUN/P38/1	Przedszkole Nr 38 - doposażenie placu zabaw	10 000,00		10 000,00
GR_JUN/P38/2	Przedszkole Nr 38 - zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
NM_CHR/P53/1	Przedszkole nr 53 - modernizacja pomieszczeń	40 000,00		40 000,00
NM_CHR/P73/1	Przedszkole Nr 73 - modernizacja placu zabaw - montaż elementów zabawowych	10 000,00		10 000,00
NM_CHR/P144/1	Przedszkole Nr 144 - modernizacja placu zabaw - montaż elementów zabawowych	15 000,00		15 000,00
NM_AZK/P4/1	Przedszkole Nr 4 - budowa placu zabaw	30 000,00		30 000,00
NM_AZK/P68/4	Przedszkole nr 68 - modernizacja budynku	100 000,00		100 000,00
NM_AZK/P68/5	Przedszkole nr 68 - rozbudowa budynku o dodatkowy oddział	168 982,00		168 982,00
SM_JSM/P174/2	Przedszkole nr 174 - zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
SM_JSM/P182/2	Przedszkole nr 182 - zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
80110	Gimnazja	533 092,00	0,00	533 092,00
OW/OW/16	Termorenowacja budynków	160 000,00		160 000,00
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych	0,00		0,00
GR_GOR/GM50/3	Gimnazjum nr 50 - doposażenie siłowni zewnętrznej	5 000,00		5 000,00
GR_SLZ/GM33/1	Gimnazjum Nr 33 - budowa boiska do piłki plażowej	18 500,00		18 500,00
GR_JUN/GM58/4	Gimnazjum nr 58 - zakupy inwestycyjne	10 500,00		10 500,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
Numer zadania WPI				
1	2	3	4	5
JE_SOL/GM63/1	Gimnazjum nr 63 - modernizacja boiska	50 000,00		50 000,00
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	239 092,00		239 092,00
NM_AZK/GM22/5	Gimnazjum nr 22 - termomodernizacja budynku	50 000,00		50 000,00
80195	Pozostała działalność	564 400,00	0,00	564 400,00
OW/OW/310	Zintegrowany system zarządzania oświatą	500 000,00		500 000,00
KP/KP/6	Akademia Małego Poznaniaka	64 400,00		64 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	6 082 980,00	0,00	6 082 980,00
85111	Szpital ogólny	4 582 980,00	0,00	4 582 980,00
ZSS/ZOZ/20	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3	3 188 280,00		3 188 280,00
ZSS/ZOZ/25	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala im.J. Strusia	470 000,00		470 000,00
ZSS/ZOZ/40	Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań-Jezycze	924 700,00		924 700,00
85195	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Pozostałe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
ZSS/ZSS/37	Rozbudowa Hospicjum Pallium	1 500 000,00		1 500 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 481 500,00	0,00	1 481 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	0,00	150 000,00
ZSS/ODB/1	Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja	150 000,00		150 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	0,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
85295	Pozostała działalność	1 331 500,00	0,00	1 331 500,00
PSC/PSC/3	Zakupy inwestycyjne	11 500,00		11 500,00
PSC/PSC/4	Modernizacja budynku PCS	20 000,00		20 000,00
ZSS/ZSS/40	Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych	1 300 000,00		1 300 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113 435,00	0,00	113 435,00
85305	Żłobki	44 000,00	0,00	44 000,00
ZSS/ZL1/7	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
ZSS/ZL4/11	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	14 000,00		14 000,00
85395	Pozostała działalność	69 435,00	0,00	69 435,00
KP/KP/1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	69 435,00		69 435,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 495 770,00	0,00	54 495 770,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 738 747,00	0,00	20 738 747,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	4 986 798,00	0,00	4 986 798,00
	Program ISPA, z tego:	4 986 798,00		4 986 798,00
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	4 986 798,00		4 986 798,00
	Zarząd Dróg Miejskich	13 085 199,00	0,00	13 085 199,00
GKM/ZDM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap I	11 585 199,00		11 585 199,00
GKM/ZDM/465	Budowa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/552	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	500 000,00		500 000,00
	Ochrona środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
OŚ/OŚ/27	Rekultywacja , poprawa i stabilizacja jakości wód jeziora Strzeszyńskiego	300 000,00	0,00	300 000,00
	Pozostałe	2 366 750,00	0,00	2 366 750,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2 366 750,00		2 366 750,00
90002	Gospodarka odpadami	27 170 000,00	0,00	27 170 000,00
	Gospodarka komunalna	27 170 000,00	0,00	27 170 000,00
GKM/GKM/276	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	27 170 000,00		27 170 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00
GKM/GKM/559	Opracowanie oprogramowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00		0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 011 942,00	0,00	5 011 942,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	4 613 840,00	0,00	4 613 840,00
ZZM/ZZM/28	Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje	660 000,00		660 000,00
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00		100 000,00
ZZM/ZZM/35	Budowa wiaty edukacyjnej i ścieżki edukacyjnej	35 000,00		35 000,00
GR_FBK/ZZM/1	Budowa placu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców Osiedla przy ul. Fabianowo - etap II	190 350,00		190 350,00
GR_GOR/ZZM/6	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców osiedla przy ul. Leszczyńska Bojanowska	208 640,00		208 640,00
GR_GPD/ZZM/1	Budowa zespołu boisk (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka) na terenie parku im. Józefa Jasińskiego	413 900,00		413 900,00
GR_GPN/ZZM/4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ognik - Płomienna	240 000,00		240 000,00
GR_JUN/ZZM/1	Modernizacja Parku Podworskiego przy ul. Grunwaldzkiej 205/252	103 700,00		103 700,00
GR_SLZ/ZZM/2	Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza	41 541,00		41 541,00
GR_SLZ/ZZM/3	Budowa siłowni zewnętrznej na Placu Nowakowskiego	10 400,00		10 400,00
GR_STG/ZZM/1	Modernizacja skweru pomiędzy ulicami: Marcelińską, Grochowską i Rycerską	14 124,00		14 124,00
JE_JEZ/ZZM/1	Rewitalizacja placu Adama Asnyka	400 000,00		400 000,00
JE_SOL/ZZM/3	Budowa placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego	20 000,00		20 000,00
NM_AZK/ZZM/1	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Wandy i Sabiny - III etap	199 917,00		199 917,00
NM_CHR/ZZM/2	Wykonanie alejki łączącej kościół z ul. Piasznicką w Parku na os. Czecha/Rusa i opracowanie projektu oświetlenia tej alejki oraz uporządkowanie tej alejki	61 000,00		61 000,00
NM_CHR/ZZM/3	Budowa alejki na terenie zieleńca przy ul. Chartowo	16 000,00		16 000,00
NM_GLW/ZZM/1	Modernizacja Parku Miejskiego "Nadolnik"	600 000,00		600 000,00
NM_RAT/ZZM/1	Budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Rataje -Parku	70 000,00		70 000,00
NM_RAT/ZZM/2	Budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Parku nad Wartą	35 000,00		35 000,00
NM_RAT/ZZM/3	Budowa na os. Armii Krajowej piramidy linowej w Parku na terenie osiedla	44 000,00		44 000,00
NM_WPM/ZZM/3	Wykonanie oświetlenia siłowni dla seniorów i młodzieży w Parku Tysiąclecia oraz montaż dwóch stojaków na rowery	37 500,00		37 500,00
NM_WPM/ZZM/4	Dostawa urządzeń na plac zabaw w Parku Tysiąclecia	11 500,00		11 500,00
NM_WPM/ZZM/5	Remont i modernizacja pieszo-jezdni wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Krańcowej 50 i 52	169 358,00		169 358,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
Numer zadania WPI				
1	2	3	4	5
SM_NAR/ZZM/3	Wykonanie urządzeń siłowni zewnętrznej na Wilczym Młynie	30 029,00		30 029,00
SM_STM/ZZM/5	Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw	70 000,00		70 000,00
SM_STM/ZZM/6	Budowa oświetlenia na Skwerze Królowej Jadwigi	41 000,00		41 000,00
SM_STM/ZZM/7	Budowa alejek parkowych w parku im. K. Marcinkowskiego	45 000,00		45 000,00
SM_WPD/ZZM/4	Modernizacja i wzrost atrakcyjności Parku im. J. Gagarina	217 100,00		217 100,00
WL_SWR/ZZM/1	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy K.Buczka	104 558,00		104 558,00
WL_SWR/ZZM/2	Doposażenie placu zabaw przy ul. W. Korfanteo	4 757,00		4 757,00
WL_WLD/ZZM/3	Budowa fontanny wraz z otoczeniem u zbiegu ulic Górna Wilda, Czajcza, Wierzbicice, 28 Czerwca 1956	129 191,00		129 191,00
WL_WLD/ZZM/4	Opracowanie dokumentacji na wykonanie ścieżki zdrowia wraz z siłownią w Parku Jana Pawła II	30 000,00		30 000,00
WL_ZDB/ZZM/1	Rewitalizacja zieleni i ciągu pieszego "Deptak Dębiec"	260 275,00		260 275,00
	Zakład Lasów Poznańskich	398 102,00	0,00	398 102,00
GKM/ZLP/516	Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013-2022	194 000,00		194 000,00
GKM/ZLP/539	Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górze)	47 000,00		47 000,00
GKM/ZLP/540	Opracowanie koncepcji oraz wykonanie placu zabaw na os. Pawła Strzeleckiego	30 000,00		30 000,00
GKM/ZLP/550	Budowa siłowni dla seniorów w Lasku Marcelińskim	41 400,00		41 400,00
GKM/ZLP/551	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	43 542,00		43 542,00
GKM/ZLP/565	Zagospodarowanie parku ekologiczno - edukacyjnego przy ul. Hezjoda	42 160,00		42 160,00
90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	0,00	100 000,00
	Usługi Komunalne	100 000,00	0,00	100 000,00
GKM/ZUK_SDZ/519	Rzozbiórka 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
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	283 000,00	0,00	283 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	283 000,00	0,00	283 000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	283 000,00		283 000,00
90095	Pozostała działalność	1 192 081,00	0,00	1 192 081,00
	Usługi Komunalne	846 081,00	0,00	846 081,00
GKM/ZUK/425	Modernizacja Lejka Łazarskiego - etap II: budowa miejskiej toalety	846 081,00		846 081,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	346 000,00	0,00	346 000,00
GKM/GKM/541	Pomnik Poległych Harcerzy Wielkopolskich nad Małą	146 000,00		146 000,00
GKM/GKM/566	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	200 000,00		200 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 624 658,00	0,00	87 624 658,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	210 000,00	0,00	210 000,00
	Galeria Miejska "Arsenał"	210 000,00	0,00	210 000,00
KD/ARSENAL/4	Zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
KD/ARSENAL/6	Kolekcja Sztuki Współczesnej	150 000,00		150 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	948 990,00	0,00	948 990,00
	Centrum Kultury "Zamek"	948 990,00	0,00	948 990,00
KD/ZAMEK/98	Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	898 990,00		898 990,00
KD/ZAMEK/3101	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	58 000,00	0,00	58 000,00
	Wydawnictwo Miejskie "Posnania"	58 000,00	0,00	58 000,00
KD/MMPOS/1	Zakupy inwestycyjne	58 000,00		58 000,00
92116	Biblioteki	15 873 855,00	0,00	15 873 855,00
	Biblioteka Raczyńskich	15 873 855,00	0,00	15 873 855,00
KD/BIRACZ/3	Podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej (filia ul. Fabianowo)	40 000,00		40 000,00
KD/BIRACZ/10	Zakupy inwestycyjne	40 000,00		40 000,00
KD/BIRACZ/19	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	15 556 018,00		15 556 018,00
KD/BIRACZ/96	Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu	237 837,00		237 837,00
92118	Muzea	5 490 000,00	0,00	5 490 000,00
	Muzeum Archeologiczne	490 000,00	0,00	490 000,00
KD/MUZAR/2	Wymiana okien	200 000,00		200 000,00
KD/MUZAR/7	Wykonanie wstępnej dokumentacji projektowej - Pałac Górków	60 000,00		60 000,00
KD/MUZAR/8	Modernizacja Składowicy Zabytków Archeologicznych	160 000,00		160 000,00
KD/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
	Pozostałe	5 000 000,00		5 000 000,00
KD/KD/1	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie	5 000 000,00		5 000 000,00
92195	Pozostała działalność	65 043 813,00	0,00	65 043 813,00
	Zadania z zakresu kultury	65 043 813,00	0,00	65 043 813,00
KP/KP/3	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	65 043 813,00		65 043 813,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	ZOO	2 585 000,00	0,00	2 585 000,00
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
GKM/ZOO/447	Park miejski na terenie Starego ZOO	690 000,00		690 000,00
GKM/ZOO/556	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO	1 465 000,00		1 465 000,00
GKM/ZOO/558	Prace modernizacyjne w ZOO	370 000,00		370 000,00
	Palmiarnia Poznańska	215 000,00		215 000,00
GKM/PALM/90	Palmiarnia Poznańska- zakupy	15 000,00		15 000,00
GKM/PALM/478	Zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni Poznańskiej - koncepcje	200 000,00		200 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 713 618,00	0,00	6 713 618,00
92601	Obiekty sportowe	1 138 618,00	0,00	1 138 618,00
	Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego:	1 138 618,00	0,00	1 138 618,00
JE_KSM/JE_KSM/10	Opracowanie koncepcji budynku na obiekcie sportowym przy ul. Braniewskiej	5 000,00		5 000,00
JE_WIN/JE_WIN/10	Modernizacja zespołu boisk osiedlowych na Os. Powstańców Warszawy- oświetlenie, projekt i realizacja	20 000,00		20 000,00
JE_WIN/JE_WIN/11	Opracowanie projektu wykonania placu zabaw przy ul. Urbanowskiej	5 000,00		5 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
Numer zadania WPI				
1	2	3	4	5
NM_CHR/NM_CHR/18	Współfinansowanie z SM budowy placu zabaw na os. Rusa 11-12	32 500,00		32 500,00
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
NM_CHR/NM_CHR/20	Współfinansowanie ze SM budowy siłowni zewnętrznej na os. Tysiąclecia	40 000,00		40 000,00
NM_CHR/NM_CHR/21	Współfinansowanie ze SM budowy dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej na os. Tysiąclecia	24 100,00		24 100,00
NM_RAT/NM_RAT/6	Budowa i modernizacja placów zabaw	116 000,00		116 000,00
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		59 500,00
NM_ZEG/NM_ZEG/20	Budowa placu zabaw na os. Orla Białego	40 000,00		40 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/21	Budowa siłowni na os. Orla Białego	50 000,00		50 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/22	Budowa siłowni na os. Polan	50 000,00		50 000,00
SM_JSM/SM_JSM/3	Wykonanie urządzeń zabawowych na terenie osiedla	12 000,00		12 000,00
SM_MOR/SM_MOR/4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Morasko i ul. Lubczkowej	46 000,00		46 000,00
SM_PTK/SM_PTK/4	Budowa kompleksu boisk sportowych	539 584,00		539 584,00
SM_UMI/SM_UMI/9	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami do ćwiczeń dla dorosłych na ul. Kopcowej/Uroczej	37 694,00		37 694,00
SM_WPN/SM_WPN/2	Wykonanie urządzeń zabawowych na terenie Osiedla	23 045,00		23 045,00
SM_WWS/SM_WWS/3	Zakup i montaż urządzeń stacjonarnej siłowni zewnętrznej na terenie Osiedla	20 000,00		20 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 530 000,00	0,00	5 530 000,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	5 530 000,00	0,00	5 530 000,00
SP/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka	130 000,00		130 000,00
SP/POSIR/2	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	600 000,00		600 000,00
SP/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	1 600 000,00		1 600 000,00
SP/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	1 590 000,00		1 590 000,00
SP/POSIR/7	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	240 000,00		240 000,00
SP/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
SP/POSIR/27	Budowa rodzinnego placu zabaw na Malcie	1 270 000,00		1 270 000,00
92695	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	45 000,00	0,00	45 000,00
JE_STR/JE_STR/11	Zagospodarowanie terenu sportowego ul. Krajanecka	35 000,00		35 000,00
NM_GLS/NM_GLS/6/1	Montaż słupów oświetleniowych na terenie OSIR Głuszyna	10 000,00		10 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę:		19 680,00	0,00	19 680,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 680,00	0,00	19 680,00
71035	Cmentarze	19 680,00	0,00	19 680,00
GKM/GKM/542	Instalacja nawadniająca kwatery żołnierzy Armii Czerwonej	19 680,00		19 680,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		191 812 462,00	0,00	191 812 462,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		189 309 633,00	0,00	189 309 633,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181 163 086,00	0,00	181 163 086,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	181 163 086,00	0,00	181 163 086,00
	Zarząd Dróg Miejskich	181 163 086,00	0,00	181 163 086,00
GKM/ZDM/33	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlanych, przebudowa skrzyżowań	4 520 000,00		4 520 000,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	799 000,00		799 000,00
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/3672	Budowa ulicy Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZDM/370	Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego	45 000 000,00		45 000 000,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	41 771 589,00		41 771 589,00
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
GKM/ZDM/379	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Małwowej	18 354 160,00		18 354 160,00
GKM/ZDM/3845	Przebudowa przejazdu w ciągu DK 92 - most Lecha i węzeł Naramowicka - projekt	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/3891	Wiadukt Starolęka - prace przygotowawcze	915 991,00		915 991,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	1 401 000,00		1 401 000,00
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	15 427 119,00		15 427 119,00
GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	8 980 000,00		8 980 000,00
GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych, w tym ochrona akustyczna ulic	4 520 000,00		4 520 000,00
GKM/ZDM/454	Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej	7 884 846,00		7 884 846,00
GKM/ZDM/514	Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92	11 725 249,00		11 725 249,00
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		4 844 132,00
GKM/ZDM/2012	Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wąlbryńska - Marcelesińska - Strzegomska	1 160 000,00		1 160 000,00
GKM/ZDM/2002	Przebudowa ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelesińskiej do ul. Grunwaldzkiej	2 210 000,00		2 210 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 783 000,00	0,00	1 783 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	93 000,00	0,00	93 000,00
ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów Policji	93 000,00		93 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	220 000,00	0,00	220 000,00
ZKB/ZKB/18	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	220 000,00		220 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000,00	0,00	350 000,00
ZKB/MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00		100 000,00
ZKB/MKPSP/10	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie	250 000,00		250 000,00
75414	Obrona cywilna	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
ZKB/ZKB/1	Infrastruktura technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego miasta Poznania	1 120 000,00		1 120 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 250 201,00	0,00	5 250 201,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 844 650,00	0,00	3 844 650,00
OW/OW/17	Termorenowacja budynków	10 000,00		10 000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	0,00		0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
Numer zadania WPI				
1	2	3	4	5
OW/OW/300	Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr 8 wraz z zagospodarowaniem	3 000 000,00		3 000 000,00
OW/LO20/312	Liceum Ogólnokształcące nr 20 os. Wichrowe Wzgórze - modernizacja pomieszczeń	500 000,00		500 000,00
JE_WIN/LO25/1	Liceum Ogólnokształcące Nr 25 - realizacja zaplecza sportowego - boisko sportowe wielofunkcyjne	258 350,00		258 350,00
SM_WPN/LO20/1	Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - modernizacja boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	76 300,00		76 300,00
80130	Szkoły zawodowe	1 405 551,00	0,00	1 405 551,00
OW/OW/18	Termorenowacja budynków	1 290 000,00		1 290 000,00
KP/SZZSS/1	Zespół Szkół Samochodowych - projekt "Mechanik motocyklowy z pasją" - zakupy inwestycyjne	75 600,00		75 600,00
KP/SZZE1/1	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 - projekt "Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości" - zakupy inwestycyjne	39 951,00		39 951,00
851	OCHRONA ZDROWIA	350 244,00	0,00	350 244,00
85111	Szpital ogólny	244,00	0,00	244,00
FN/FN/1	Zwroty dotacji	244,00		244,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	350 000,00	0,00	350 000,00
ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków ZOL i RM przy ul. Mogileńskiej	350 000,00		350 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	254 000,00	0,00	254 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	215 000,00	0,00	215 000,00
ZSS/CWR/3	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (Dom Dziecka nr 1)	25 000,00		25 000,00
ZSS/DD2/8	Modernizacja dla Domu Dziecka nr 2	190 000,00		190 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	39 000,00	0,00	39 000,00
ZSS/DPS1/20	Zakupy inwestycyjne dla DPS-u	39 000,00		39 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 102,00	0,00	69 102,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	69 102,00	0,00	69 102,00
DGR/DGR/2	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 102,00		69 102,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	440 000,00	0,00	440 000,00
92106	Teatry	50 000,00	0,00	50 000,00
KD/TANIM/7	Teatr Animacji	50 000,00	0,00	50 000,00
	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	200 000,00	0,00	200 000,00
KD/CSZD/8	Centrum Sztuki Dziecka	200 000,00	0,00	200 000,00
	Zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	190 000,00	0,00	190 000,00
KD/ESP/2	Estrada Poznańska	190 000,00	0,00	190 000,00
	Zakupy inwestycyjne - Estrada Poznańska - Plac Wolności przyjazny rodzinom (sezonowe urządzenia do zabaw dla dzieci)	190 000,00		190 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		2 502 829,00	0,00	2 502 829,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
MKPSP/MKPSP/17	Rewitalizacja zabytkowego budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznaniu	2 200 000,00		2 200 000,00
MKPSP/MKPSP/19	Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poznaniu - Smochowicach	100 000,00		100 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	202 829,00	0,00	202 829,00
85203	Ośrodki wsparcia	202 829,00	0,00	202 829,00
ZSS/ZSS/32	Uzyskanie standardów w środowiskowych domach samopomocy	202 829,00		202 829,00

*) W związku z umorzeniem pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu na łączną kwotę 28.420,00 zł dotyczącą umów nr: 329/U/400/555/209 z 16.12.2009 r., 214/U/400/165/2008

z 4.11.2008 r.