

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		654 736 150,00	801 285,00	655 537 435,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		452 210 166,00	518 785,00	452 728 951,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		452 190 486,00	518 785,00	452 709 271,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	163 087 829,00	46 000,00	163 133 829,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	108 931 514,00	0,00	108 931 514,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	108 606 594,00	0,00	108 606 594,00
GKM/ZTM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	58 257 346,00		58 257 346,00
GKM/ZTM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	4 985 848,00		4 985 848,00
GKM/ZTM/414	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu	11 385 014,00		11 385 014,00
GKM/ZTM/444	Zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
GKM/ZTM/488	Modernizacja infrastruktury przystankowej	150 000,00		150 000,00
GKM/ZTM/530	Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZTM/593	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna	2 400 000,00		2 400 000,00
GKM/ZTM/576	Budowa przystanków wiejskich w Poznaniu	600 000,00		600 000,00
GKM/ZTM/577	Przebudowa układu torowego skrzyżowania ulic Roosvelta, Dąbrowskiego i Mostu Teatralnego, skomunikowanego z Rondem Kaponiera	4 500 000,00		4 500 000,00
GKM/ZTM/595	Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej	2 900 000,00		2 900 000,00
GKM/ZTM/596	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	8 000 000,00		8 000 000,00
GKM/ZTM/597	Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Rataje - Franowo - Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe	500 000,00		500 000,00
GKM/ZTM/598	Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Rataje - Franowo - Koncepcja rozwiązań transportowych na odc. od ul. Matyjaszewicza do Ronda Rataje	500 000,00		500 000,00
GKM/ZTM/599	Modernizacja torowisk w ul. Wierzbicęce i 28 Czerwca 1956 r. (prace projektowe) wraz z modernizacją stacji prostownikowej "Traugutta"	800 000,00		800 000,00
GKM/ZTM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	5 313 966,00		5 313 966,00
GKM/ZTM/3301	System ITS Poznań	6 064 420,00		6 064 420,00
	Pozostałe	324 920,00	0,00	324 920,00
FN/FN/1	Zwroty dotacji	324 920,00		324 920,00
60016	Drogi publiczne gminne	37 095 739,00	46 000,00	37 141 739,00
	Zarząd Dróg Miejskich	35 824 329,00	46 000,00	35 870 329,00
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00		1 000 000,00
GKM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	700 000,00		700 000,00
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	2 238 851,00	46 000,00	2 284 851,00
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	4 838 123,00		4 838 123,00
GKM/ZDM/457	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	9 210 000,00		9 210 000,00
GKM/ZDM/512	Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem	484 710,00		484 710,00
GKM/ZDM/536	Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowskiej (obwodowa) do torów tramwajowych	5 252 645,00		5 252 645,00
GKM/ZDM/553	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania	3 500 000,00		3 500 000,00
GKM/ZDM/570	Program Centrum, etap I przebudowa ulicy św. Marcin	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/594	RoweLOVE Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje-Park z Małą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II	2 600 000,00		2 600 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	155 000,00	0,00	155 000,00
NM_RAT/NM_RAT/8	Współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM "Spółdzielnię Młodych" w ramach budowy i modernizacji chodników	120 000,00		120 000,00
NM_CHR/NM_CHR/29	Modernizacja pieszych ciągów komunikacyjnych na os. Rusa 11 - 13	25 000,00		25 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/27	Budowa miejsc parkingowych na os. Orla Białego	10 000,00		10 000,00
	Pozostałe	1 116 410,00	0,00	1 116 410,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 116 410,00		1 116 410,00
60095	Pozostała działalność	17 060 576,00	0,00	17 060 576,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	350 000,00	0,00	350 000,00
GKM/ZTM/513	Poznański system rowerów publicznych	350 000,00		350 000,00
	Gospodarka komunalna	752 429,00	0,00	752 429,00
GKM/GKM/547	Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej	752 429,00		752 429,00
	Zarząd Dróg Miejskich	15 958 147,00	0,00	15 958 147,00
GKM/ZDM/3301	System ITS Poznań	15 958 147,00		15 958 147,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	Gospodarowanie mieniem miasta	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
GN/GN/2	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	2 700 000,00		2 700 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 266 000,00	0,00	3 266 000,00
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000,00	0,00	100 000,00
NW/NW/1089	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki "Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o."	100 000,00		100 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	500 000,00	0,00	500 000,00
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	500 000,00	0,00	500 000,00
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	500 000,00		500 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 516 000,00	0,00	2 516 000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 516 000,00	0,00	2 516 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00		1 100 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/13	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00		1 400 000,00
GEOPOZ/GEOPOZ/35	Instalacja systemu nawilżania powietrza w Sali Obsługi Klienta	16 000,00		16 000,00
71095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
KP/KP/9	Poprawa jakości przestrzeni publicznej w ramach MPR	150 000,00		150 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
720	INFORMATYKA	31 150 701,00	0,00	31 150 701,00
72095	Pozostała działalność	31 150 701,00	0,00	31 150 701,00
GKM/GKM/439	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	168 140,00		168 140,00
GKM/ZTM/472	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	30 982 561,00		30 982 561,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	400 000,00		400 000,00
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 000 000,00		2 000 000,00
IN/IN/6	System gospodarowania nieruchomościami	850 000,00		850 000,00
ZOU/ZOU/1	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	550 000,00		550 000,00
ZOU/ZOU/2	Zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
ZOU/ZOU/3	Prace modernizacyjne w budynkach UM	1 500 000,00		1 500 000,00
75095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
ROM/ROM/3	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00		150 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	197 844,00	0,00	197 844,00
75416	Straż gminna (miejska)	119 000,00	0,00	119 000,00
	Straż Miejska	119 000,00	0,00	119 000,00
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	119 000,00		119 000,00
75495	Pozostała działalność	78 844,00	0,00	78 844,00
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	78 844,00		78 844,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 981 167,00	-396 000,00	15 585 167,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 981 167,00	-396 000,00	15 585 167,00
P/P/1	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	11 851 910,00	-350 000,00	11 501 910,00
P/P/13	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	397 257,00	-46 000,00	351 257,00
P/P/16	Rezerwa celowa na projekty termorenowacyjne w oświacie	2 432 000,00		2 432 000,00
P/P/17	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	300 000,00		300 000,00
P/P/18	Rezerwa celowa na program budowy peryferyjnych chodników i ścieżek pieszo-rowerowych	1 000 000,00		1 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 800 185,00	518 785,00	9 318 970,00
80101	Szkoły podstawowe	7 783 085,00	518 785,00	8 301 870,00
OW/OW/14	Termorenowacja budynków	93 300,00		93 300,00
OW/OW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	500 000,00	518 785,00	1 018 785,00
OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	150 000,00		150 000,00
OW/SP10/282	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 ul. Bosa	1 800 000,00		1 800 000,00
OW/OW/307	Modernizacja obiektów szkolnych związana ze zmianami organizacyjnymi	1 000 000,00		1 000 000,00
OW/OW/311	Rozbudowa węzła sanitarnego wraz z termomodernizacją budynku Zespole Szkół nr 1 ul. Lesnowolska	990 000,00		990 000,00
OW/OW/314	Budowa przyszkolnych bieżni sportowych i rozbiegów do skoku w dal	150 000,00		150 000,00
OW/OW/315	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Naramowicach	1 500 000,00		1 500 000,00
OW/SP29/316	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 na os. Pod Lipami - I etap - koncepcja i projekt	100 000,00		100 000,00
GR_SLZ/SP26/1	Szkoła Podstawowa Nr 26 - budowa nowej nawierzchni boiska	150 000,00		150 000,00
GR_LAW/SP58/1	Szkoła Podstawowa nr 58 - budowa dziedzińca szkolnego	55 000,00		55 000,00
JE_POD/SP62/6	Szkoła Podstawowa nr 62 - budowa wiaty do rowerów	36 000,00		36 000,00
JE_WIN/SP89/1	Szkoła Podstawowa nr 89 - budowa boiska do gry w siatkówkę	55 000,00		55 000,00
NM_AZK/SP87/5	Szkoła Podstawowa nr 87 - dokończenie budowy łącznika pomiędzy budynkiem SP 87 a GM 22 oraz wymiana lamp w salach	80 000,00		80 000,00
NM_WPM/SP46/6	Szkoła Podstawowa nr 46 - modernizacja terenów sportowych	258 785,00		258 785,00
NM_SSK/SP61/1	Modernizacja boiska do piłki koszykowej oraz zakup niezbędnych do tego celu sprzętu	11 000,00		11 000,00
SM_JSM/SP15/6	Szkoła Podstawowa Nr 15 - budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki i tenisa	160 000,00		160 000,00
SM_NAR/SP35/1	Szkoła Podstawowa Nr 35 - budowa boiska do streetballa	50 000,00		50 000,00
SM_NWW/SP65/1	Szkoła Podstawowa nr 65 - przebudowa boiska szkolnego	240 000,00		240 000,00
SM_WPN/SP12/4	Szkoła Podstawowa nr 12 - zakupy inwestycyjne	8 000,00		8 000,00
SM_WPN/SP12/6	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 7	296 000,00		296 000,00
80104	Przedszkola	525 700,00	0,00	525 700,00
OW/OW/15	Termorenowacja budynków	18 700,00		18 700,00
OW/OW/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	100 000,00		100 000,00
OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
NM_AZK/P68/5	Przedszkole nr 68 - rozbudowa o dodatkowy oddział	300 000,00		300 000,00
NM_SMM/P15/2	Przedszkole nr 15 - zakupy inwestycyjne	7 000,00		7 000,00
80110	Gimnazja	427 000,00	0,00	427 000,00
OW/OW/16	Termorenowacja budynków	6 000,00		6 000,00
OW/OW/33	Modernizacja boisk sportowych	250 000,00		250 000,00
GR_GOR/GM50/3	Gimnazjum nr 50 - wykonanie podłoża z kostki betonowej pod urządzeniami siłowni na wolnym powietrzu	8 000,00		8 000,00
JE_SOL/GM63/1	Gimnazjum nr 63 - budowa boiska	50 000,00		50 000,00
NM_AZK/GM22/5	Gimnazjum nr 22 - termomodernizacja budynku	113 000,00		113 000,00
NM_GLS/GM30/5	Gimnazjum Nr 30 - dofinansowanie rozbudowy wyjścia bocznego na boisko wraz z przedsionkiem	0,00		0,00
80195	Pozostała działalność	64 400,00	0,00	64 400,00
KP/KP/6	Akademia Małego Poznaniaka	64 400,00		64 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 178 000,00	0,00	4 178 000,00
85111	Szpital ogólny	3 058 000,00	0,00	3 058 000,00
ZSS/ZOZ/20	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szewajcarska 3	1 600 000,00		1 600 000,00
ZSS/ZOZ/25	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala im. J. Strusia	1 000 000,00		1 000 000,00
ZSS/ZOZ/40	Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań-Jeżyce	300 000,00		300 000,00
ZSS/ZOZ/41	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego im. F. Raszei	158 000,00		158 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	Poznański Ośrodek Usług Medycznych	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
ZSS/POSUM/7	Informatyzacja	120 000,00		120 000,00
ZSS/POSUM/8	Modernizacja budynku	1 000 000,00		1 000 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	711 350,00	0,00	711 350,00
85203	Ośrodki wsparcia	55 000,00	0,00	55 000,00
ZSS/ZDDP/1	Zespół Dziennych Domów Pomocy - montaż węzła cieplnego	55 000,00		55 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	656 350,00	0,00	656 350,00
ZSS/ZSS/40	Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych	116 450,00		116 450,00
PCS/PCS/3	Zakupy inwestycyjne	54 500,00		54 500,00
ZOU/ZOU/4	Modernizacja budynku PCS	400 000,00		400 000,00
PCS/PCS/5	Modernizacja systemu obsługi klientów	85 400,00		85 400,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	0,00	40 000,00
85305	Żłobki	40 000,00	0,00	40 000,00
ZSS/ZL1/7	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	25 000,00		25 000,00
ZSS/ZL4/11	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176 393 987,00	0,00	176 393 987,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 221 846,00	0,00	41 221 846,00
	Zarząd Dróg Miejskich	39 159 438,00	0,00	39 159 438,00
GKM/ZDM/185	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZDM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Sławie - etap I	6 394 138,00		6 394 138,00
GKM/ZDM/3501	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Sławie - etap II	7 965 300,00		7 965 300,00
GKM/ZDM/465	Budowa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	13 000 000,00		13 000 000,00
GKM/ZDM/552	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	5 500 000,00		5 500 000,00
GKM/ZDM/568	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	300 000,00		300 000,00
GKM/ZDM/574	Ciek Górczynka	2 000 000,00		2 000 000,00
	Pozostałe	2 062 408,00	0,00	2 062 408,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2 062 408,00		2 062 408,00
90002	Gospodarka odpadami	128 900 000,00	0,00	128 900 000,00
	Gospodarka komunalna	128 900 000,00	0,00	128 900 000,00
GKM/GKM/276	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	128 900 000,00		128 900 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 156 769,00	0,00	5 156 769,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	5 037 909,00	0,00	5 037 909,00
ZZM/ZZM/28	Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje	150 000,00		150 000,00
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00		100 000,00
ZZM/ZZM/77	Zagospodarowanie starego koryta Warty	1 524 964,00		1 524 964,00
ZZM/ZZM/78	Wartostrada	510 000,00		510 000,00
ZZM/ZZM/79	Rewitalizacja placu Adama Asnyka	450 000,00		450 000,00
GR_FBK/ZZM/1	Budowa placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Fabianowo	39 000,00		39 000,00
GR_FBK/ZZM/2	Projekt ścieżki rowerowo - pieszej łączącej się z ciągiem ul. Miesieżyńskiej	22 000,00		22 000,00
GR_GOR/ZZM/7	Wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Górnicy	65 000,00		65 000,00
GR_GOR/ZZM/8	Doposażenie w 2 huśtawki i ławki z oparciami terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Obrzeże	10 000,00		10 000,00
GR_JUN/ZZM/1	Modernizacja Parku Podworskiego przy ul. Grunwaldzkiej 205/252	170 000,00		170 000,00
GR_SLZ/ZZM/2	Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza - dla dzieci starszych	100 000,00		100 000,00
GR_SLZ/ZZM/4	Rozbudowa placu zabaw przy Placu Dmowskiego	58 000,00		58 000,00
GR_SLZ/ZZM/5	Doposażenie Parku Kasprowicza	8 500,00		8 500,00
GR_STG/ZZM/1	Rewitalizacja skweru im. Janusza Ziolkowskiego	18 245,00		18 245,00
JE_POD/ZZM/1	Opracowanie projektu zieleńca przy ul. Druskienickiej	133 700,00		133 700,00
JE_POD/ZZM/2	Projekt zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Karpińskiej za pomnikiem Szarych Szeregów	6 500,00		6 500,00
JE_SOL/ZZM/4	Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zejścia do Parku Sołackiego od strony przystanku tramwajowego Nad Wierzbakiem	20 000,00		20 000,00
NM_CHR/ZZM/4	Wykonanie oświetlenia na terenie Parku os. Czecha - os. Rusa	25 000,00		25 000,00
NM_CHR/ZZM/5	Modernizacja Parku przy os. Czecha - os. Rusa	76 000,00		76 000,00
NM_GLW/ZZM/1	Modernizacja Parku Miejskiego "Nadolnik"	500 000,00		500 000,00
NM_RAT/ZZM/1	Budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Rataje -Parku	42 000,00		42 000,00
NM_RAT/ZZM/7	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z układem komunikacyjnym przy os. Powstań Narodowych nr 31-18	60 000,00		60 000,00
NM_RAT/ZZM/8	Budowa alejki spacerowej od XLO do placówki banku PKO BP na os. Powstań Narodowych	75 000,00		75 000,00
SM_PTK/ZZM/1	Modernizacja i wzrost atrakcyjności parków na os. Bolesława Chrobrego, Stefana Batorego i Bolesława Śmiałego	339 000,00		339 000,00
SM_SWN/ZZM/1	Urządzenie placu zabaw w pobliżu restauracji "Tarasy Cytadeli"	45 000,00		45 000,00
SM_SWN/ZZM/2	Zakup i montaż huśtawek dla maluchów - doposażenie placu zabaw w Parku Szelańskim	5 000,00		5 000,00
SM_WPD/ZZM/1	Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni dla seniorów w Parku im. Czarnieckiego	50 000,00		50 000,00
SM_WPN/ZZM/1	Zakup i montaż ławek w parku osiedlowym na Wichrowym Wzgórzu	25 000,00		25 000,00
WL_SWR/ZZM/3	Zagospodarowanie terenu Glinianek	360 000,00		360 000,00
WL_WLD/ZZM/5	Modernizacja placu zabaw w Parku im. Drwskich	50 000,00		50 000,00
	Zakład Lasów Poznańskich	91 700,00	0,00	91 700,00
GKM/ZLP/539	Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górze)	42 000,00		42 000,00
GKM/ZLP/550	Budowa siłowni dla seniorów w Lasku Marcelesińskim	16 000,00		16 000,00
GKM/ZLP/551	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	1 700,00		1 700,00
GKM/ZLP/587	Budowa parkingu leśnego w Lesie Marcelesińskim	20 000,00		20 000,00
GKM/ZLP/588	Budowa toru Agality dla psów w Lesie Marcelesińskim	12 000,00		12 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	27 160,00	0,00	27 160,00
JE_STR/JE_STR/12	Zagospodarowanie parku ekologicznego przy ul. Homera	27 160,00		27 160,00
90013	Schroniska dla zwierząt	242 190,00	0,00	242 190,00
	Usługi Komunalne	242 190,00	0,00	242 190,00
GKM/ZUK_SDZ/519	Rozbiórka budynków przejętych od PKP zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod nowe schronisko dla zwierząt oraz opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej nowego schroniska dla zwierząt	242 190,00		242 190,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	473 182,00	0,00	473 182,00
	Zarząd Dróg Miejskich	352 000,00	0,00	352 000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	240 000,00		240 000,00
GKM/ZDM/3601	Modernizacja oświetlenia ulicznego	112 000,00		112 000,00
	Pozostałe	121 182,00	0,00	121 182,00
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	121 182,00		121 182,00
90095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
KP/KP/7	Audyty efektywności energetycznej	200 000,00		200 000,00
GKM/GKM/566	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	200 000,00		200 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 048 055,00	350 000,00	30 398 055,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
KD/OSDOM/12	Dom Kultury "Stokrotka" - modernizacja Domu Kultury	10 000,00		10 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Galeria Miejska "Arsenał"	60 000,00	0,00	60 000,00
KD/ARSENAL/4	Zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	95 000,00	0,00	95 000,00
	Centrum Kultury "Zamek"	95 000,00	0,00	95 000,00
KD/ZAMEK/1	Wyposażenie pracowni animacji filmowej na potrzeby działań edukacyjnych dla mieszkańców Poznania	45 000,00		45 000,00
KD/ZAMEK/3101	Zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	64 000,00	0,00	64 000,00
	Wydawnictwo Miejskie "Poznania"	64 000,00	0,00	64 000,00
KD/WMPOS/1	Zakupy inwestycyjne	64 000,00		64 000,00
92116	Biblioteki	4 838 390,00	0,00	4 838 390,00
	Biblioteka Raczyńskich	4 838 390,00	0,00	4 838 390,00
KD/BIRACZ/3	Podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej (Filia ul. Fabianowo)	40 000,00		40 000,00
KD/BIRACZ/9	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Muzeum Literackiego	40 000,00		40 000,00
KD/BIRACZ/10	Zakupy inwestycyjne	44 000,00		44 000,00
KD/BIRACZ/19	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	4 464 390,00		4 464 390,00
KD/BIRACZ/96	Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu	250 000,00		250 000,00
92118	Muzea	523 682,00	0,00	523 682,00
	Muzeum Archeologiczne	318 000,00	0,00	318 000,00
KD/MUZAR/2	Wymiana okien	200 000,00		200 000,00
KD/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	118 000,00		118 000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	150 000,00	0,00	150 000,00
KD/WMWN/10	Zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
	Pozostałe	55 682,00	0,00	55 682,00
KD/KD/1	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie	55 682,00		55 682,00
92195	Pozostała działalność	24 456 983,00	350 000,00	24 806 983,00
	Zadania z zakresu kultury	24 456 983,00		24 456 983,00
KP/KP/3	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	24 456 983,00		24 456 983,00
	Pozostałe	0,00	350 000,00	350 000,00
KP/KP/11	Opracowanie dokumentacji dla projektu "Tu wszystko się zaczęło - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim"	0,00	350 000,00	350 000,00
925		2 022 751,00	0,00	2 022 751,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 022 751,00	0,00	2 022 751,00
	ZOO	1 492 751,00	0,00	1 492 751,00
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
GKM/ZOO/447	Modernizacja infrastruktury na terenie Starego ZOO	542 751,00		542 751,00
GKM/ZOO/558	Prace modernizacyjne w ZOO	400 000,00		400 000,00
GKM/ZOO/589	Przebudowa pomieszczenia ubojni na kuchnię dla zwierząt - Nowe ZOO	450 000,00		450 000,00
GKM/ZOO/590	Modernizacja wybranych elementów infrastruktury Ogrodu Zoologicznego - Stare ZOO	0,00		0,00
	Palmiarnia Poznańska	530 000,00	0,00	530 000,00
GKM/PALM/90	Palmiarnia Poznańska- zakupy	130 000,00		130 000,00
GKM/PALM/478	Zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni Poznańskiej*)	400 000,00		400 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	7 862 617,00	0,00	7 862 617,00
92601	Obiekty sportowe	895 247,00	0,00	895 247,00
KP/KP/8	Hala Widowiskowo-Sportowa - koncepcja funkcjonalno-przestrzenna	50 000,00		50 000,00
	Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego:	845 247,00	0,00	845 247,00
JE_POD/JE_POD/2	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kartuskiej	4 300,00		4 300,00
JE_WIN/JE_WIN/12	Modernizacja placu zabaw ul. Piatkowska 39/45 przy willi Urbano	52 947,00		52 947,00
JE_STR/JE_STR/11	Zagospodarowanie sportowego terenu przy ul. Krajaneckiej	20 000,00		20 000,00
NM_CHR/NM_CHR/23	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Rusa nr 12-13	25 000,00		25 000,00
NM_CHR/NM_CHR/24	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Rusa nr 35-42	25 000,00		25 000,00
NM_CHR/NM_CHR/25	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Rusa nr 121-128	25 000,00		25 000,00
NM_CHR/NM_CHR/26	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Czecha	20 000,00		20 000,00
NM_CHR/NM_CHR/27	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Lecha	20 000,00		20 000,00
NM_CHR/NM_CHR/28	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Lecha 122-129	20 000,00		20 000,00
NM_CHR/NM_CHR/30	Modernizacja placu zabaw na os. Tysiąclecia	15 000,00		15 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/25	Budowa placu zabaw na os.Stare Żegrze	37 500,00		37 500,00
NM_ZEG/NM_ZEG/26	Budowa placu zabaw na os. Polan	37 500,00		37 500,00
NM_ZEG/NM_ZEG/28	Budowa siłowni na os. Orła Białego	45 000,00		45 000,00
SM_JSM/SM_JSM/4	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla	10 000,00		10 000,00
SM_PTK/SM_PTK/4	Budowa kompleksu boisk sportowych	440 000,00		440 000,00
SM_UML/SM_UML/10	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kopcowej/Uroczej oraz terenu przy ul. Łagodnej 4	20 200,00		20 200,00
SM_UML/SM_UML/11	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na Os. Rożany Potok	7 800,00		7 800,00
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	6 907 370,00	0,00	6 907 370,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	6 907 370,00	0,00	6 907 370,00
SP/POSIR/1	Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka	62 300,00		62 300,00
SP/POSIR/2	Wielobranzowa Modernizacja HWS Arena	2 970 000,00		2 970 000,00
SP/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	310 070,00		310 070,00
SP/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	65 000,00		65 000,00
SP/POSIR/28	Sportowy Golaj	3 500 000,00		3 500 000,00
92695	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	60 000,00	0,00	60 000,00
JE_SOL/JE_SOL/1	Dokończenie budowy placu zabaw przy ul. Dojazd	10 000,00		10 000,00
NM_GLS/NM_GLS/6	Montaż słupów oświetleniowych na terenie OSiR Głuszyna oraz wykonanie instalacji elektrycznej	30 000,00		30 000,00
NM_GLS/NM_GLS/7	Wykonanie prac ziemnych i odwodnienie toru rowerowego poprzez niwelację terenu na obiekcie OSiR Głuszyna	20 000,00		20 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
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 kwaterę żołnierzy Armii Czerwonej	19 680,00		19 680,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		202 525 984,00	282 500,00	202 808 484,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		200 525 984,00	282 500,00	200 808 484,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	189 175 527,00	0,00	189 175 527,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	189 175 527,00	0,00	189 175 527,00
	Zarząd Dróg Miejskich	189 175 527,00	0,00	189 175 527,00
GKM/ZDM/33	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlanych, przebudowa skrzyżowań	2 650 000,00		2 650 000,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	500 000,00		500 000,00
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	670 000,00		670 000,00
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	3 557 446,00		3 557 446,00
GKM/ZDM/371	Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK 11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	20 000 000,00		20 000 000,00
GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	82 829 914,00		82 829 914,00
GKM/ZDM/379	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej	8 653 014,00		8 653 014,00
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	3 000 000,00		3 000 000,00
GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	31 500 000,00		31 500 000,00
GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych, w tym ochrona akustyczna ulic	13 929 937,00		13 929 937,00
GKM/ZDM/454	Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej	20 685 216,00		20 685 216,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 902 500,00	282 500,00	2 185 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	212 500,00	0,00	212 500,00
ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Policji	212 500,00		212 500,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	300 000,00
ZKB/ZKB/18	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00		300 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00	282 500,00	682 500,00
ZKB/MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00		400 000,00
ZKB/MKPSP/10	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowiu	0,00	282 500,00	282 500,00
75414	Obrona cywilna	990 000,00	0,00	990 000,00
ZKB/ZKB/1	Infrastruktura technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego miasta Poznania	990 000,00		990 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 024 837,00	0,00	8 024 837,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	191 435,00	0,00	191 435,00
GR_GPN/SPS101/1	Zespół Szkół Specjalnych nr 101 - modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej i ręcznej	191 435,00		191 435,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 595 000,00	0,00	7 595 000,00
OW/OW/27	Zakupy inwestycyjne	500 000,00		500 000,00
OW/OW/37	Modernizacja boisk sportowych	200 000,00		200 000,00
OW/OW/300	Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr 8 wraz z zagospodarowaniem	6 800 000,00		6 800 000,00
SM_WPN/LO20/1	Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - modernizacja boiska i stacjonarnej sylwni zewnętrznej	95 000,00		95 000,00
80130	Szkoły zawodowe	238 402,00	0,00	238 402,00
JE_OGR/SZZE1/6	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 - budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego	238 402,00		238 402,00
852	POMOC SPOŁECZNA	365 000,00	0,00	365 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	115 000,00	0,00	115 000,00
ZSS/CWR/3	Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	80 000,00		80 000,00
ZSS/DD2/8	Modernizacja Domu Dziecka nr 2	35 000,00		35 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00
ZSS/DPS1/21	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Bukowska 27/29 do standardów bezpieczeństwa p.poż.	250 000,00		250 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	62 020,00	0,00	62 020,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	62 020,00	0,00	62 020,00
DGR/DGR/2	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 020,00		62 020,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000,00	0,00	25 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00	0,00	25 000,00
SM_STM/OJ1/4	Ogród Jordanowski Nr 1 - zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych	25 000,00		25 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	971 100,00	0,00	971 100,00
92106	Teatry	721 100,00	0,00	721 100,00
	Teatr Animacji	20 000,00	0,00	20 000,00
KD/TANIM/7	Zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
	Teatr Muzyczny	250 000,00	0,00	250 000,00
KD/TMUZ/1	Zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
	Teatr Polski	451 100,00	0,00	451 100,00
KD/TPOL/1	Modernizacja systemu ogrzewania budynków	250 000,00		250 000,00
KD/TPOL/2	Nowa widownia teatralna Sceny Dużej	150 000,00		150 000,00
KD/TPOL/17	Zakupy inwestycyjne	51 100,00		51 100,00
92113	Centra kultury i sztuki	150 000,00	0,00	150 000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	150 000,00	0,00	150 000,00
KD/CSZD/8	Zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000,00	0,00	100 000,00
	Estrada Poznańska	100 000,00	0,00	100 000,00
KD/ESP/2	Zakupy inwestycyjne - Estrada Poznańska (mobilny plac zabaw na Placu Wolności)	100 000,00		100 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
MKPSP/MKPSP/6	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowiu	100 000,00		100 000,00
MKPSP/MKPSP/17	Rewitalizacja zabytkowego budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznaniu	1 800 000,00		1 800 000,00
MKPSP/MKPSP/19	Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poznaniu - Smochowicach	100 000,00		100 000,00

*) W związku z umorzeniem pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu na łączną kwotę 208.963,87 zł dotyczącą umów nr: 30/P/OZ-s/l/06 z dnia 10.07.2006 r., 31/P/PR/N/06 z 10.07.2006 r.