

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		655 537 435,00	0,00	655 537 435,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		452 728 951,00	0,00	452 728 951,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		452 709 271,00	0,00	452 709 271,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	163 133 829,00	0,00	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 wieńskich 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 Zegrze - 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. Matyi do Ronda Rataje	500 000,00		500 000,00
GKM/ZTM/599	Modernizacja torowisk w ul. Wierzbicę i 28 Czerwca 1956 r. (prace projektowe) wraz z modernizacją stacji prostownikowej "Traugutta"	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	37 141 739,00	0,00	37 141 739,00
	Zarząd Dróg Miejskich	35 870 329,00	0,00	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	2 284 851,00		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 Jeźyc - automaty parkingowe wraz z montażem	484 710,00		484 710,00
GKM/ZDM/536	Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowskiej (obwodowa) do torów tramwajowych	5 252 645,00		5 252 645,00
GKM/ZDM/553	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania	3 500 000,00		3 500 000,00
GKM/ZDM/570	Program Centrum, etap I przebudowa ulicy św. Marcin	2 000 000,00		2 000 000,00
GKM/ZDM/594	RoweLOVE Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje-Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II	2 600 000,00		2 600 000,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	155 000,00	0,00	155 000,00
NM_RAT/NM_RAT/8	Współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM "Spółdzielnię Młodych" w ramach budowy i modernizacji chodników	120 000,00		120 000,00
NM_CHR/NM_CHR/29	Modernizacja pieszych ciągów komunikacyjnych na os. Ruska 11 - 13	25 000,00		25 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/27	Budowa miejsc parkingowych na os. Orła 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
MPU/MPU/2	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu obsługi klientów			0,00
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 PRZECIWOPOŻAROWA	197 844,00	0,00	197 844,00
75412	Ochotnicze straż pożarne			0,00
ZKB/ZKB/20	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej			0,00
75416	Straż gminna (miejska)	119 000,00	0,00	119 000,00
SMMP/SMMP/1	Straż Miejska	119 000,00	0,00	119 000,00
	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	15 585 167,00	-850 000,00	14 735 167,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 585 167,00	-850 000,00	14 735 167,00
PIP/1	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	11 501 910,00		11 501 910,00
PIP/5	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00		0,00
PIP/13	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	351 257,00		351 257,00
PIP/16	Rezerwa celowa na projekty termomodernizacyjne w oświacie	2 432 000,00	-850 000,00	1 582 000,00
PIP/17	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	300 000,00		300 000,00
PIP/18	Rezerwa celowa na program budowy peryferyjnych chodników i ścieżek pieszo-rowerowych	1 000 000,00		1 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 318 970,00	850 000,00	10 168 970,00
80101	Szkoły podstawowe	8 301 870,00	0,00	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	1 018 785,00		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 Zespołu Szkół nr 1 ul. Leśnowolska	990 000,00		990 000,00
OW/OW/314	Budowa przyszkolnych bieżni sportowych i rozbiegów do skoku w dal	150 000,00		150 000,00
OW/OW/315	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Naramowicach	1 500 000,00		1 500 000,00
OW/SP29/316	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 na os. Pod Lipami - I etap - koncepcja i projekt	100 000,00		100 000,00
OW/SP57/311	Rozbudowa węzła sanitarnego wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół nr 1 ul. Leśnowolska			0,00
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_NW/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	850 000,00	1 375 700,00
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
OW/P45/319	Termorenowacja budynku przedszkola nr 45 ul. Trzemeszańska 12 w Poznaniu	0,00	850 000,00	850 000,00
NM_AZK/P68/5	Przedszkole nr 68 - rozbudowa o dodatkowy oddział	300 000,00		300 000,00
NM_SMM/PI5/2	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 Malesgo 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. Szwajcarska 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
ZSS/POSUM/7	Poznański Ośrodek Usług Medycznych	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
ZSS/POSUM/8	Informatyzacja	120 000,00		120 000,00
	Modernizacja budynku	1 000 000,00		1 000 000,00

Dz. Rozdz.	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6
85195		Pozostała działalność			0,00
ZSS/ZSS/37		Rozbudowa Hospicjum Pallium - realizacja III etapu			0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	711 350,00	0,00	711 350,00
85203		Ośrodki wsparcia	55 000,00	0,00	55 000,00
ZSS/ZDDP/1		Zespół Dziennych Domów Pomocy - montaż węzła ciepłego	55 000,00		55 000,00
85295		Pozostała działalność	656 350,00	0,00	656 350,00
GN/GN/23		Przytulisko - przystosowanie budynku na cele Centrum Pomocy Osob Bezdomnych			0,00
ZSS/ZSS/40		Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych	116 450,00		116 450,00
ZSS/ZSS/43		Zwiększenie udziału Miasta w Spółdzielni Socjalnej "Poznanianka"			0,00
PCS/PCS/3		Zakupy inwestycyjne	54 500,00		54 500,00
PCS/PCS/6		Dostosowanie budynku PCS do standardów bezpieczeństwa p.poż.			0,00
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. Księża Skorupki	4 000 000,00		4 000 000,00
GKM/ZDM/350		Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap I	6 394 138,00		6 394 138,00
GKM/ZDM/3501		Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Splawie - etap II	7 965 300,00		7 965 300,00
GKM/ZDM/465		Budowa kolektora deszczowego "Lacina" etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Lacina")	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. Mieleczyńskiej	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_JEZ/ZZM/1		Rewitalizacja placu Adama Asnyka - modernizacja placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej dla seniorów w tym dostosowanie terenu dla osób niepełnosprawnych	0,00		0,00
JE_POD/ZZM/1		Opracowanie projektu zieleńca przy ul. Druskenickiej	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
NM_RAT/ZZM/9		Budowa wybiegu dla psów na terenie pomiędzy os. Rzeczpospolitej a os. Jagiellońskim, os. Powstań Narodowych	0,00		0,00
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 Szelągowskim	5 000,00		5 000,00
SM_WPD/ZZM/1		Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni dla seniorów w Parku im. Czarneckiego	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/4		Budowa ścieżki zdrowia wraz z siłownią w Parku Jana Pawła II przy ul. Droga Dębińska - etap II			0,00
WL_WLD/ZZM/5		Modernizacja placu zabaw w Parku im. Drwęskich	50 000,00		50 000,00
		Zakład Lasów Poznańskich	91 700,00	0,00	91 700,00
GKM/ZLP/539		Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górze)	42 000,00		42 000,00
GKM/ZLP/550		Budowa siłowni dla seniorów w Łasku Marcelińskim	16 000,00		16 000,00
GKM/ZLP/551		Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	1 700,00		1 700,00
GKM/ZLP/587		Budowa parkingu leśnego w Lesie Marcelińskim	20 000,00		20 000,00
GKM/ZLP/588		Budowa toru Agality dla psów w Lesie Marcelińskim	12 000,00		12 000,00
		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

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
GKM/GKM/182	Pozostałe Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	121 182,00 121 182,00	0,00	121 182,00 121 182,00
90095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
KP/KP/7 GKM/GKM/566	Audyty efektywności energetycznej Zagospodarowanie podwórek komunalnych	200 000,00 200 000,00		200 000,00 200 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 398 055,00	0,00	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
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
KD/ARSENAL/4	Galeria Miejska "Arsenał" Zakupy inwestycyjne	60 000,00 60 000,00	0,00	60 000,00 60 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	95 000,00	0,00	95 000,00
KD/ZAMEK/1 KD/ZAMEK/3101	Centrum Kultury "Zamek" Wyposażenie pracowni animacji filmowej na potrzeby działań edukacyjnych dla mieszkańców Poznania Zakupy inwestycyjne	95 000,00 45 000,00 50 000,00	0,00	95 000,00 45 000,00 50 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	64 000,00	0,00	64 000,00
KD/WMPOS/1	Wydawnictwo Miejskie "Poznanianin" Zakupy inwestycyjne	64 000,00 64 000,00	0,00	64 000,00 64 000,00
92116	Biblioteki	4 838 390,00	0,00	4 838 390,00
KD/BIRACZ/3 KD/BIRACZ/9 KD/BIRACZ/10 KD/BIRACZ/19 KD/BIRACZ/96	Biblioteka Raczyńskich Podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej (Filia ul. Fabianowo) Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Muzeum Literackiego Zakupy inwestycyjne Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu	4 838 390,00 40 000,00 40 000,00 44 000,00 4 464 390,00 250 000,00	0,00	4 838 390,00 40 000,00 40 000,00 44 000,00 4 464 390,00 250 000,00
92118	Muzea	523 682,00	0,00	523 682,00
KD/MUZAR/2 KD/MUZAR/13 KD/WMWN/10	Muzeum Archeologiczne Wymiana okien Zakupy inwestycyjne Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych Zakupy inwestycyjne	318 000,00 200 000,00 118 000,00 150 000,00 150 000,00	0,00 0,00	318 000,00 200 000,00 118 000,00 150 000,00 150 000,00
KD/KD/1	Pozostałe Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie	55 682,00 55 682,00	0,00	55 682,00 55 682,00
92195	Pozostała działalność	24 806 983,00	0,00	24 806 983,00
KP/KP/3 KP/KP/11	Zadania z zakresu kultury Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce Pozostałe Opracowanie dokumentacji dla projektu "Tu wszystko się zaczęło - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim"	24 456 983,00 24 456 983,00 350 000,00 350 000,00	0,00	24 456 983,00 24 456 983,00 350 000,00 350 000,00
925	Pozostała działalność	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
GKM/ZOO/122 GKM/ZOO/447 GKM/ZOO/558 GKM/ZOO/589 GKM/ZOO/590 GKM/PALM/90 GKM/PALM/478	ZOO Zakupy inwestycyjne Modernizacja infrastruktury na terenie Starego ZOO Prace modernizacyjne w ZOO Przebudowa pomieszczenia ubojni na kuchnię dla zwierząt - Nowe ZOO Modernizacja wybranych elementów infrastruktury Ogrodu Zoologicznego - Stare ZOO Palmiarnia Poznańska Palmiarnia Poznańska- zakupy Zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni Poznańskiej*)	1 492 751,00 100 000,00 542 751,00 400 000,00 450 000,00 0,00 530 000,00 130 000,00 400 000,00	0,00	1 492 751,00 100 000,00 542 751,00 400 000,00 450 000,00 0,00 530 000,00 130 000,00 400 000,00
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 JE_POD/JE_POD/2 JE_WIN/JE_WIN/12 JE_STR/JE_STR/11 NM_CHR/NM_CHR/23 NM_CHR/NM_CHR/24 NM_CHR/NM_CHR/25 NM_CHR/NM_CHR/26 NM_CHR/NM_CHR/27 NM_CHR/NM_CHR/28 NM_CHR/NM_CHR/30 NM_CHR/NM_CHR/31 NM_ZEG/NM_ZEG/25 NM_ZEG/NM_ZEG/26 NM_ZEG/NM_ZEG/28 SM_JSM/SM_JSM/4 SM_PTK/SM_PTK/4 SM_UML/SM_UML/10 SM_UML/SM_UML/11 SM_WWS/SM_WWS/3	Hala Widowiskowo-Sportowa - koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego: Doposażenie placu zabaw przy ul. Kartuskiej Modernizacja placu zabaw ul. Piatkowska 39/45 przy willi Urbano Zagospodarowanie sportowego terenu przy ul. Krajaneckiej Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Rusa nr 12-13 Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Rusa nr 35-42 Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Rusa nr 121-128 Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Czecha Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Lecha Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Lecha 122-129 Modernizacja placu zabaw na os. Tysiąclecia Modernizacja (doposażenie w dodatkowe elementy) placu na os. Rusa 11 - 12 Budowa placu zabaw na os. Stare Żegrze Budowa placu zabaw na os. Polan Budowa siłowni na os. Orła Białego Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla Budowa kompleksu boisk sportowych Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kopcowej/Uroczej oraz terenu przy ul. Łagodnej 4 Zakup i montaż urządzeń zabawowych na Os. Rożany Potok Zakup i montaż urządzeń stacjonarnej siłowni zewnętrznej na terenie Osiedla	50 000,00 845 247,00 4 300,00 52 947,00 20 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 0,00 37 500,00 37 500,00 45 000,00 10 000,00 440 000,00 20 200,00 7 800,00 20 000,00	0,00	50 000,00 845 247,00 4 300,00 52 947,00 20 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 0,00 37 500,00 37 500,00 45 000,00 10 000,00 440 000,00 20 200,00 7 800,00 20 000,00

Dz. Rozdz.	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6
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 Chwiłka	62 300,00		62 300,00
SP/POSIR/2		Wielobranżowa 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/6		Modernizacja Hotelu Camping Malta	0,00		0,00
SP/POSIR/11		Zakupy inwestycyjne	65 000,00		65 000,00
SP/POSIR/12		Modernizacja Sport Hotelu			0,00
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
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:			202 808 484,00	0,00	202 808 484,00
z tego:					
Wydatki na zadania własne powiatu:			200 808 484,00	0,00	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 świetlnej, przebudowa skrzyżowań	2 650 000,00		2 650 000,00
GKM/ZDM/35		Wypłaty 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	2 185 000,00	0,00	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	682 500,00	0,00	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 Bolechowicach	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
OW/SPS112/318		Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 112 przy ul. Obornickiej 314			0,00
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 siłowni zewnętrznej	95 000,00		95 000,00
80130		Szkoły zawodowe	238 402,00	0,00	238 402,00
JE_OGR/SZZE1/6		Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 - budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego	238 402,00		238 402,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
ZSS/ZOL/1		Kompleksowa modernizacja budynków ZOL i RM przy ul. Mogileńskiej			0,00
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
ZSS/ZSS/42		Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych			0,00
GN/GN/22		Wypłaty nieruchomości - domy dziecka			0,00
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 Ósmego Dnia			0,00
KD/TOSDN/1		Zakupy inwestycyjne			0,00
		Teatr Muzyczny	250 000,00	0,00	250 000,00
KD/TMUZ/1		Zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
KD/TPOL/1	Teatr Polski Modernizacja systemu ogrzewania budynków	451 100,00 250 000,00	0,00	451 100,00 250 000,00
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
KD/CSZD/8	Centrum Sztuki Dziecka Zakupy inwestycyjne	150 000,00 150 000,00	0,00	150 000,00 150 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000,00	0,00	100 000,00
KD/ESP/2	Estrada Poznańska Zakupy inwestycyjne -Estrada Poznańska (mobilny plac zabaw na Placu Wolności)	100 000,00 100 000,00	0,00	100 000,00 100 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
MKPSP/MKPSP/6	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie	100 000,00		100 000,00
MKPSP/MKPSP/17	Rewitalizacja zabytkowego budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznaniu	1 800 000,00		1 800 000,00
MKPSP/MKPSP/19	Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poznaniu - Smochowicach	100 000,00		100 000,00

*) W związku z umorzeniem pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu na łączną kwotę 500.598,87 zł dotyczącą umów nr: 30/P/OZ-s/II/06 z 10.07.2006 r., 31/P/PR/N/06 z 10.07.2006 r.