

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2015 r.	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		940 576 502,00	200 000,00	940 776 502,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		673 908 817,00	-67 000,00	673 841 817,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		673 908 817,00	-67 000,00	673 841 817,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 311 467,00	0,00	191 311 467,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	111 454 872,00	0,00	111 454 872,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	111 454 872,00	0,00	111 454 872,00
ZTM/P/001	Modernizacja infrastruktury przystankowej	769 500,00		769 500,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej	13 000 000,00		13 000 000,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
ZTM/P/005	Program "Centrum" - budowa przystanków wiedeńskich	1 200 000,00		1 200 000,00
ZTM/P/006	Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo	2 549 180,00		2 549 180,00
ZTM/P/007	Program "Centrum" - modernizacja torowisk w ul. Wierzbicę i 28 Czerwca 1956 r.	10 031 995,00		10 031 995,00
ZTM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	25 536 916,00		25 536 916,00
ZTM/P/009	Program "Poznań Rataje - Franowo" - koncepcja rozwiązań transportowych na odc. od ul. Matyi do Ronda Rataje	993 402,00		993 402,00
ZTM/P/010	Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe	2 000 000,00		2 000 000,00
ZTM/P/011	System ITS Poznań	17 157 715,00		17 157 715,00
ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna	4 705 000,00		4 705 000,00
ZTM/P/013	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	31 701 164,00		31 701 164,00
ZTM/P/014	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	300 000,00		300 000,00
ZTM/P/015	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu	285 000,00		285 000,00
ZTM/P/016	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	1 125 000,00		1 125 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	24 044 268,00	0,00	24 044 268,00
	Zarząd Dróg Miejskich	23 726 716,00	0,00	23 726 716,00
ZDM/P/001	Budowa chodników	3 694 783,00		3 694 783,00
ZDM/P/004	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	880 596,00		880 596,00
ZDM/P/008	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	2 143 749,00		2 143 749,00
ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej	338 676,00		338 676,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	4 689 157,00		4 689 157,00
ZDM/P/025	Przebudowa ul. Prośnickiej i Żywocickiej	1 516 200,00		1 516 200,00
ZDM/P/026	Program "Centrum" - przebudowa ulicy św. Marcin	1 500 000,00		1 500 000,00
ZDM/P/031	Budowa ul. Staszowskiej i Klimontowskiej	4 738 008,00		4 738 008,00
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	500 000,00		500 000,00
ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej	250 000,00		250 000,00
ZDM/P/035	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Meteorytowej	1 400 000,00		1 400 000,00
ZDM/P/036	RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Małtą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II	2 075 547,00		2 075 547,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:	317 552,00	0,00	317 552,00
NM/ZEG/P/001	Dofinansowanie budowy chodnika na os. Polan/St. Żegrze	16 700,00		16 700,00
NM_RAT/P/001	Dofinansowanie modernizacji i budowy chodników na terenie jednostki pomocniczej Rataje	120 000,00		120 000,00
NM_GLW/P/001	Budowa ścieżek rowerowych na terenie jednostki pomocniczej Główna	110 852,00		110 852,00
NM_CHR/P/001	Budowa chodnika na os. Rusa	70 000,00		70 000,00
	Pozostałe	0,00	0,00	0,00
P/P/006	Rezerwa celowa na program budowy i modernizacji chodników	0,00		0,00
60095	Pozostała działalność	55 812 327,00	0,00	55 812 327,00
	Zarząd Transportu Miejskiego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
ZTM/P/004	Poznański System Rowerów Publicznych	3 000 000,00		3 000 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	49 662 327,00	0,00	49 662 327,00
ZDM/P/033	System ITS Poznań	49 662 327,00		49 662 327,00
	Pozostałe	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
KPRM/P/013	Program "Naramowice" - prace koncepcyjne	500 000,00		500 000,00
KPRM/P/014	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne	500 000,00		500 000,00
KPRM/P/015	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59)	2 000 000,00		2 000 000,00
KPRM/P/016	Rozszerzenie projektu III ramy komunikacyjnej na odcinku zachodnim (węzeł Górczyn - węzeł Wola) o infrastrukturę publicznego transportu zbiorowego	150 000,00		150 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 810 671,00	0,00	25 810 671,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 810 671,00	0,00	21 810 671,00
	Gospodarowanie nieruchomościami	11 716 616,00	0,00	11 716 616,00
GNP/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	7 000 000,00		7 000 000,00
GNP/P/003	Optimalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych	3 966 616,00		3 966 616,00
GNP/P/004	Przystań rzeczna - prace przygotowawcze	250 000,00		250 000,00
GNP/P/006	Modernizacja placów targowych	500 000,00		500 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2015 r.	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
	Zarząd Dróg Miejskich	10 094 055,00	0,00	10 094 055,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	9 094 055,00		9 094 055,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00		1 000 000,00
70095	Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
GNP/P/002	Modernizacje budynków komunalnych	4 000 000,00		4 000 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	500 000,00	0,00	500 000,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	500 000,00		500 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00		1 400 000,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00		1 100 000,00
GEOPOZ/P/003	Modernizacja systemów bezpieczeństwa w zakresie systemu obserwacji telewizyjnej w budynku stanowiącym siedzibę ZGKiM GEOPOZ i innych jednostek organizacyjnych miasta Poznania	120 000,00		120 000,00
71095	Pozostała działalność	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00
KPRM/P/001	Poprawa jakości przestrzeni publicznej w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji	150 000,00		150 000,00
KPRM/P/002	Plaża Miejska - pomosty nad Wartą	430 000,00		430 000,00
KPRM/P/004	Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku	1 700 000,00		1 700 000,00
UA/P/001	Makieta urbanistyczna w Centrum Poznania	50 000,00		50 000,00
720	INFORMATYKA	1 695 254,00	0,00	1 695 254,00
72095	Pozostała działalność	1 695 254,00	0,00	1 695 254,00
GKP/P/002	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	100 000,00		100 000,00
ZTMP/P/017	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	1 595 254,00		1 595 254,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 500 000,00	363 000,00	6 863 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 950 000,00	363 000,00	6 313 000,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	400 000,00	60 000,00	460 000,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 000 000,00	23 000,00	2 023 000,00
IN/P/003	Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami	1 200 000,00		1 200 000,00
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 670 000,00		1 670 000,00
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	350 000,00	280 000,00	630 000,00
ZOU/P/003	Adaptacja budynku warsztatowego Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu przy ul. Świerkowej na cele centralnej siedziby Archiwum Zakładowego UMP	330 000,00		330 000,00
75095	Pozostała działalność	550 000,00	0,00	550 000,00
OR/P/001	Portal mieszkańca - prace przygotowawcze	550 000,00		550 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	670 000,00	0,00	670 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	0,00	350 000,00
ZKB/P/006	Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna	350 000,00		350 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	290 000,00	0,00	290 000,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	290 000,00		290 000,00
75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
ZKB/P/004	Zakup sprzętu sportowego	30 000,00		30 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 984 401,00	-632 340,00	15 352 061,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 984 401,00	-632 340,00	15 352 061,00
P/P/001	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	4 414 315,00	-367 340,00	4 046 975,00
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00		3 000 000,00
P/P/003	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	544 960,00		544 960,00
P/P/004	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	5 800 000,00	-265 000,00	5 535 000,00
P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	725 126,00		725 126,00
P/P/008	Rezerwa celowa na usprawnienie transportu publicznego	500 000,00		500 000,00
P/P/009	Rezerwa celowa na budowę kładki pieszo - rowerowej przy moście kolejowym nad Wartą łączącym Dębiec ze Starołęką	1 000 000,00		1 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 411 507,00	198 000,00	11 609 507,00
80101	Szkoły podstawowe	4 075 271,00	198 000,00	4 273 271,00
SP4/P/005	Szkoła Podstawowa nr 4 - budowa sali gimnastycznej	80 000,00		80 000,00
SP6/P/003	Budowa zespołu boisk sportowych "Orlik Open"	400 000,00		400 000,00
ZS7/P/005	Winogradzki Park Sportu i Rekreacji	873 668,00		873 668,00
SP15/P/001	Termorenowacja budynku	0,00	90 000,00	90 000,00
SP21/P/005	Modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi	0,00	55 000,00	55 000,00
SP34/P/005	Przebudowa i termomodernizacja hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 34	392 862,00		392 862,00
SP36/P/005	Modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi	0,00	53 000,00	53 000,00
SP59/P/006	Budowa bieżni lekkoatletycznej na boisku Szkoły Podstawowej nr 59	297 191,00		297 191,00
SP62/P/005	Dostosowanie podwórka szkoły Podstawowej nr 62 do potrzeb dzieci 6 - 10 lat (bezpieczny plac zabaw)	240 500,00		240 500,00
SP70/P/005	Budowa dziedzińca szkolnego, wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 70	246 050,00		246 050,00
OW/P/001	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radniewa	250 000,00		250 000,00
OW/P/003	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo	100 000,00		100 000,00
OW/P/004	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Leśnowolska	1 195 000,00		1 195 000,00
80104	Przedszkola	561 200,00	0,00	561 200,00
P37/P/002	Przedszkole nr 37 - budowa placu zabaw	32 000,00		32 000,00
P58/P/004	Przedszkole nr 58 - zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00
P68/P/005	Przedszkole nr 68 - rozbudowa przedszkola o dodatkowy oddział	311 200,00		311 200,00
P174/P/004	Przedszkole nr 174 - zakupy inwestycyjne	12 000,00		12 000,00
OW/P/005	Budowa 7 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie	200 000,00		200 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2015 r.	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	192 032,00	0,00	192 032,00
GM22/P/001	Gimnazjum nr 22 - termorenowacja budynku	40 000,00		40 000,00
GM58/P/005	Budowa boiska do piłki koszykowej przy Gimnazjum nr 58	152 032,00		152 032,00
80195	Pozostała działalność	6 583 004,00	0,00	6 583 004,00
KPRM/P/006	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu	6 583 004,00		6 583 004,00
851	OCHRONA ZDROWIA	7 937 551,00	0,00	7 937 551,00
85111	Szpital ogólne	5 249 354,00	0,00	5 249 354,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja	1 210 000,00		1 210 000,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	3 200 000,00		3 200 000,00
ZSS/P/005	Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań-Jeżyce	480 000,00		480 000,00
ZSS/P/006	Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Otolaryngologii	359 354,00		359 354,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 188 197,00	0,00	2 188 197,00
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	2 188 197,00		2 188 197,00
85195	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
ZSS/P/008	Rozbudowa Hospicjum Palium - III etap	500 000,00		500 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	112 000,00	0,00	112 000,00
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	112 000,00		112 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
85295	Pozostała działalność	949 000,00	0,00	949 000,00
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	154 000,00		154 000,00
PCS/P/002	Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje	795 000,00		795 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	700 000,00	0,00	700 000,00
85305	Żłobki	700 000,00	0,00	700 000,00
ZL2/P/001	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje	267 000,00		267 000,00
ZL2/P/002	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje placów zabaw	185 000,00		185 000,00
ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	248 000,00		248 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	375 163 762,00	0,00	375 163 762,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 877 805,00	0,00	37 877 805,00
ZDM/P/019	Zarząd Dróg Miejskich Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	37 877 805,00	0,00	37 877 805,00
ZDM/P/020	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	469 860,00		469 860,00
ZDM/P/021	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki	15 350 270,00		15 350 270,00
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	6 000 000,00		6 000 000,00
ZDM/P/037	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Splawie etap II	8 104 542,00		8 104 542,00
90002	Gospodarka odpadami	7 953 133,00		7 953 133,00
GK/P/001	Gospodarka komunalna System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	319 003 132,00	0,00	319 003 132,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319 003 132,00	0,00	319 003 132,00
ZZM/P/001	Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa i modernizacja parków i zieleńców	9 761 142,00	0,00	9 761 142,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	8 424 142,00	0,00	8 424 142,00
ZZM/P/003	Zagospodarowanie starego koryta Warty	2 471 399,00		2 471 399,00
ZZM/P/004	Modernizacja parku na os. Czecha/ os. Rusa	100 000,00		100 000,00
ZZM/P/005	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)	3 622 743,00		3 622 743,00
ZZM/P/006	Budowa parku aktywności fizycznej przy ul. Druskiennickiej	700 000,00		700 000,00
TZ/P/002	Zakład Lasów Poznańskich Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie lasów komunalnych	680 000,00		680 000,00
TZ/P/003	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	850 000,00		850 000,00
TZ/P/004	Zalesienie brakującej części otuliny Fortu I wraz z rekultywacją terenu	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00
TZ/P/007	Przebudowa zbiornika śródlądowego zasilającego wody Jeziora Rusalka	260 000,00		260 000,00
JE_JEZ/P/001	Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego: Doposażenie placu zabaw przy ul. Kadłubka w ławki i urządzenia zabawowe	700 000,00	0,00	700 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	8 000,00	0,00	8 000,00
ZUK/P/002	Usługi Komunalne Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00	220 000,00
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	120 000,00		120 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	100 000,00		100 000,00
ZDM/P/003	Zarząd Dróg Miejskich Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	3 998 304,00	0,00	3 998 304,00
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	270 244,00		270 244,00
90095	Pozostała działalność	3 728 060,00	0,00	3 728 060,00
KPRM/P/017	Audyty efektywności energetycznej	4 303 379,00		4 303 379,00
GK/P/003	Gospodarka komunalna Zagospodarowanie podwórek komunalnych	154 183,00	0,00	154 183,00
ZUK/P/001	Usługi Komunalne Usługi Komunalne - prace modernizacyjne	65 618,00	0,00	65 618,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	120 000,00		120 000,00
OŚ/P/001	Ochrona środowiska Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy	100 000,00	0,00	100 000,00
GNP/P/005	Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich	20 000,00		20 000,00
		3 963 578,00	0,00	3 963 578,00
		3 450 000,00		3 450 000,00
		513 578,00		513 578,00

Dz. Rozdz.				
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2015 r.	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 396 000,00	4 340,00	5 400 340,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - modernizacja	10 000,00		10 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacja	200 000,00		200 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	750 000,00	0,00	750 000,00
KL/P/002	Centrum Kultury "Zamek"	750 000,00	0,00	750 000,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - modernizacja	700 000,00		700 000,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	73 000,00	0,00	73 000,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Posenania - zakupy inwestycyjne	73 000,00		73 000,00
92116	Biblioteki	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
KL/P/018	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja	1 180 000,00		1 180 000,00
KL/P/019	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	1 940 000,00		1 940 000,00
92118	Muzea	330 000,00	0,00	330 000,00
KL/P/006	Muzeum Archeologiczne	300 000,00	0,00	300 000,00
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - modernizacja	200 000,00		200 000,00
KL/P/013	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych - zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
92195	Pozostała działalność	853 000,00	4 340,00	857 340,00
KPRM/P/005	Opracowanie dokumentacji dla projektu "Tu wszystko się zaczęło - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim"	853 000,00		853 000,00
FN/P/001	Zwroty dotacji	0,00	4 340,00	4 340,00
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	ZOO	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
ZOO/P/001	Ogród Zoologiczny - modernizacja	1 000 000,00		1 000 000,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
ZOO/P/003	Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO	500 000,00		500 000,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska- zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
PALM/P/002	Renowacja parku Wilsona	100 000,00		100 000,00
PALM/P/003	Palmiarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów - projekt	1 000 000,00		1 000 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	21 817 204,00	0,00	21 817 204,00
92601	Obiekty sportowe	1 739 469,00	0,00	1 739 469,00
KPRM/P/003	Hala Widowiskowo-Sportowa - koncepcja funkcjonalno-przestrzenna	0,00		0,00
ZSGL37/P/006	XX Liceum Ogólnokształcące - budowa zespołu boisk	350 000,00		350 000,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	600 000,00		600 000,00
	Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego:	789 469,00	0,00	789 469,00
JE_WIN/P/001	Modernizacja Winiarskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego	40 500,00		40 500,00
JE_STR/P/001	Zagospodarowanie parku przy ul. Homera - etap I	120 000,00		120 000,00
JE_STR/P/002	Zagospodarowanie sportowego terenu przy ul. Krajaneckiej - utworzenie strefy seniora	37 255,00		37 255,00
NM_CHR/P/002	Modernizacja placu zabaw na os. Tysiąclecia	30 000,00		30 000,00
NM_CHR/P/003	Budowa boisk do piłki siatkowej plażowej na os. Lecha	25 000,00		25 000,00
NM_OSZ/P/001	Budowa ogólnodostępnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Chlebowej i Zawady	228 326,00		228 326,00
NM_ZEG/P/002	Dofinansowanie budowy placu zabaw na os. Orła Białego	40 000,00		40 000,00
SM_JSM/P/001	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Jana III Sobieskiego	11 000,00		11 000,00
SM_MOR/P/001	Zagospodarowanie placów zabaw przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej	21 888,00		21 888,00
SM_UML/P/001	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kopcowej oraz terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Łagodnej	30 000,00		30 000,00
SM_UML/P/002	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla Różany Potok	5 500,00		5 500,00
SM_PTK/P/001	Budowa kompleksu boisk sportowych na terenie os. St. Batorego - etap III	180 000,00		180 000,00
SM_WWS/P/001	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Kosmonautów	20 000,00		20 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	20 077 735,00	0,00	20 077 735,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	20 077 735,00	0,00	20 077 735,00
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	669 200,00		669 200,00
SP/P/002	Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem - wielobranżowa modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza - dokumentacja	200 000,00		200 000,00
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacja	990 000,00		990 000,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwialka	3 030 000,00		3 030 000,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta	160 000,00		160 000,00
SP/P/006	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena	4 714 663,00		4 714 663,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołecin - prace koncepcyjno - projektowe	1 000 000,00		1 000 000,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	525 000,00		525 000,00
SP/P/009	Modernizacja pływalni krytej na Ratajach	990 000,00		990 000,00
SP/P/010	Sportowy Gołaj - Gołecińska Strefa Sportu i Rekreacji	7 188 872,00		7 188 872,00
SP/P/011	"Nowa Rusalka"	610 000,00		610 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2015 r.	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		266 667 685,00	267 000,00	266 934 685,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		266 467 685,00	267 000,00	266 734 685,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	244 540 561,00	0,00	244 540 561,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	244 540 561,00	0,00	244 540 561,00
ZDM/P/002	Zarząd Dróg Miejskich	244 540 561,00	0,00	244 540 561,00
ZDM/P/005	Budowa dróg rowerowych	1 800 927,00		1 800 927,00
	Modernizacja obiektów inżynierskich	2 540 894,00		2 540 894,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 230 000,00		1 230 000,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	2 474 875,00		2 474 875,00
ZDM/P/010	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlanych, przebudowa skrzyżowań	6 511 430,00		6 511 430,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00		500 000,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
ZDM/P/018	Przebudowa ul. Sypniewo	2 500 000,00		2 500 000,00
ZDM/P/023	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	52 796 000,00		52 796 000,00
ZDM/P/027	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	49 000 000,00		49 000 000,00
ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni	38 869 777,00		38 869 777,00
ZDM/P/030	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	82 800 000,00		82 800 000,00
ZDM/P/038	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej	172 552,00		172 552,00
ZDM/P/039	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego nad ul. Lutyczką w Poznaniu	3 144 106,00		3 144 106,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00	0,00	500 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	500 000,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00		500 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 685 489,00	200 000,00	2 885 489,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 090 789,00	0,00	1 090 789,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090 789,00		1 090 789,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	944 700,00	0,00	944 700,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 700,00		164 700,00
ZKB/P/005	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 5/24 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych	780 000,00		780 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00
MKPS/P/002	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowiu	0,00	200 000,00	200 000,00
75414	Obrona cywilna	650 000,00	0,00	650 000,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	650 000,00		650 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 459 000,00	67 000,00	3 526 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	67 000,00	67 000,00
ZSS105/P/005	Modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi	0,00	67 000,00	67 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 459 000,00	0,00	3 459 000,00
LOO3/P/005	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	200 000,00		200 000,00
ZSGL37/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	159 000,00		159 000,00
OW/P/002	Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabytkowych budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary 20	3 100 000,00		3 100 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 477 851,00	0,00	2 477 851,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 477 851,00	0,00	2 477 851,00
ZSS/P/004	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło - program funkcjonalno - użytkowy	200 000,00		200 000,00
ZSS/P/010	Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach	2 097 851,00		2 097 851,00
ZSS/P/013	Kompleksowa modernizacja budynków w ZOLiRM przy Mogileńskiej	30 000,00		30 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 076 500,00	0,00	11 076 500,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	250 000,00		250 000,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 300 000,00		7 300 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 346 500,00	0,00	3 346 500,00
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	800 000,00		800 000,00
DPS2/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	138 500,00		138 500,00
P/P/007	Rezerwa celowa na dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej do standardów p.poż.	2 408 000,00		2 408 000,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000,00	0,00	180 000,00
DPS3/P/001	Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Winogrody 150	180 000,00		180 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 284,00	0,00	56 284,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	56 284,00	0,00	56 284,00
DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	56 284,00		56 284,00

Dz. Rozdz.				
Numer zadania	Nazwa zadania	Plan 2015 r.	Zmiany	Plan 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 672 000,00	0,00	1 672 000,00
92106	Teatry	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
	Teatr Polski	492 000,00	0,00	492 000,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	290 000,00		290 000,00
KL/P/017	Teatr Polski -modernizacje	202 000,00		202 000,00
	Teatr Muzyczny	850 000,00	0,00	850 000,00
KL/P/009	Teatr Muzyczny - modernizacje	250 000,00		250 000,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
KL/P/016	Program "Centrum" - nowa siedziba Teatru Muzycznego - program funkcjonalno - uzytkowy	300 000,00		300 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00	0,00	100 000,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		200 000,00	0,00	200 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	0,00	200 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	200 000,00
MKPSP/P/001	Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poznaniu - Smochowicach	200 000,00		200 000,00