

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2008-2010

w zł

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008 -2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		O G Ó Ł E M:				3 465 958 068,00	454 138 599,00	995 040 840,00	753 171 669,00	2 202 351 108,00
600	Transport i łączność					1 427 122 552,00	259 368 282,00	380 623 000,00	244 790 000,00	884 781 282,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 131 641 330,00	204 830 361,00	353 050 000,00	219 930 000,00	777 810 361,00
	Układy komunikacyjne	Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/2001 Modernizacja ul. Polskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Dąbrowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2001-2008	22 962 438,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
			GKM/ZDM/2002 Modernizacja ulic Bułgarska - Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Włabrzyska - Grunwaldzka - Marcelińska	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2011	49 505 000,00	5 000,00	17 500 000,00	15 000 000,00	32 505 000,00
			GKM/ZDM/2302 Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap II - od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2008	107 446 322,00	83 341 202,00	0,00	0,00	83 341 202,00
			GKM/ZDM/2306 Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - przebudowa Strumienia Junikowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	4 598 027,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	Układy komunikacyjne	Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/24 Ul. Św. Wawrzyńca od ul. Żeromskiego do ul. Kościelnej	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2010	35 368 454,00	0,00	20 000 000,00	14 500 000,00	34 500 000,00
			GKM/ZDM/25 Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z II ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2011	154 000 000,00	7 000 000,00	57 000 000,00	49 000 000,00	113 000 000,00
			GKM/ZDM/6201 Przebudowa ul. Dolna Wilda od ul. Hetmańskiej do autostrady A2	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2008	3 265 338,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008 -2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			GKM/ZDM/341 Przebudowa ul. Winogrody	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	105 177 300,00	20 000 000,00	63 000 000,00	21 000 000,00	104 000 000,00
			GKM/ZDM/1801 Modernizacja ul. Lechickiej w Poznaniu na odc. od ul. Serbskiej do ul. Naramowickiej (DK 92)	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2010	49 575 600,00	14 000 000,00	30 000 000,00	680 000,00	44 680 000,00
			GKM/ZDM/173 Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska)	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	39 050 000,00	15 000 000,00	12 550 000,00	450 000,00	28 000 000,00
			GKM/ZDM/3672 Budowa ul. Nowej Naramowickiej na odc. od Węzła Naramowicka do torów PKP	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2012	42 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00
			GKM/ZDM/377 Budowa układu drogowego ronda ul. Małwowa - Skórzewska - Złotowska	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2009	3 100 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			GKM/ZDM/402 Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2011	99 900 000,00	3 062 670,00	30 000 000,00	33 500 000,00	66 562 670,00
			GKM/ZDM/417 Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	Urząd Miasta Poznania	2008-2012	94 000 000,00	0,00	4 000 000,00	20 000 000,00	24 000 000,00
			GKM/ZDM/380 Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2011	13 400 000,00	0,00	1 000 000,00	12 400 000,00	13 400 000,00
			GKM/ZDM/5901 Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2010	54 796 622,00	3 000 000,00	44 500 000,00	7 000 000,00	54 500 000,00
	Układ komunikacyjny autostrady ze Śródmieściem	Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/1902 Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2009	75 000 000,00	30 000 000,00	45 000 000,00	0,00	75 000 000,00
			GKM/ZDM/418 Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2012	20 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
			GKM/ZDM/221 Węzeł komunikacyjny w ul. Królowej Jadwigi z przebudową skrzyżowania ulic Górna Wilda - Dolna Wilda - Półwiejska wraz z ul. Kościuszki	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2011	52 816 100,00	0,00	12 000 000,00	20 800 000,00	32 800 000,00
			GKM/ZDM/257 System Informacji Miejskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2004-2013	17 776 792,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	3 100 000,00
	System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu. Usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta - włączenie sygnalizacji świetlnych do układu centralnego sterowania	System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2012	30 080 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008 -2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	System dróg rowerowych	Promocja ruchu rowerowego. Zmiany stylu życia mieszkańców	GKM/ZDM/37 Budowa dróg rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2012	10 549 325,00	3 065 000,00	500 000,00	500 000,00	4 065 000,00
	Poznań bez korków	Polepszenie funkcjonowania, unowocześnienie i rozwój organizmu miejskiego	GKM/ZDM/39 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2012	10 105 906,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
	Modernizacja obiektów inżynierskich	Zapobieganie dekapitalizacji obiektu, poprawa stanu technicznego	GKM/ZDM/401 Modernizacja obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2012	37 168 106,00	14 366 489,00	0,00	5 000 000,00	19 366 489,00
60016	Drogi publiczne gminne					236 231 222,00	37 537 921,00	25 173 000,00	13 910 000,00	76 620 921,00
	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków	Wypełnienie wymagań ochrony środowiska, zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska	GKM/ZDM/191 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2012	9 803 112,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	Program budowy dróg lokalnych na terenie miasta Poznania na lata 2005-2015	Poprawa układu komunikacyjnego, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, rozwój infrastruktury technicznej	GKM/ZDM/31 Ulice lokalne i peryferyjne	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2012	161 755 971,00	15 000 000,00	6 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00
	Poznań bez korków	Polepszenie funkcjonowania, unowocześnienie i rozwój organizmu miejskiego	GKM/ZDM/353 Budowa chodników	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2012	6 362 871,00	1 058 000,00	500 000,00	500 000,00	2 058 000,00
	Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	GKM/ZDM/314 Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2010	19 101 812,00	0,00	13 173 000,00	2 910 000,00	16 083 000,00
	Układy komunikacyjne	Poprawa układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/340 Budowa ul.Żeglarskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	10 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
			GKM/ZDM/339 Budowa ul. Bohaterów Westerplatte	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2009	11 584 200,00	9 970 000,00	500 000,00	0,00	10 470 000,00
			GKM/ZDM/356 Budowa ul. Literackiej w Poznaniu od ul. Tolstoja do ul. Puszkina	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2008	4 473 797,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			GKM/ZDM/419 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	Zarząd Dróg Miejskich	2009-20012	12 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00
			NM_KPD/ZDM/1 Budowa pieszo-jezdni w przedłużeniu ulicy Konarskiego na odcinku od Domu Pomocy Społecznej do ul. Małachowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2008	449 459,00	209 921,00	0,00	0,00	209 921,00
60017	Drogi wewnętrzne					2 500 000,00	100 000,00	2 400 000,00		2 500 000,00
	Odbudowa ciągów spacerowo-handlowych	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych	GKM/ZDM/405 Fontanna na Pl. Wolności	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2009	2 500 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	2 500 000,00
60095	Pozostała działalność					56 750 000,00	16 900 000,00	0,00	10 950 000,00	27 850 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008 -2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozwój transportu publicznego	Wzrost atrakcyjności aglomeracji poznańskiej	NW/NW/1080 Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu i uruchomienie nowych połączeń lotniczych	Urząd Miasta Poznania	2007-2012	56 750 000,00	16 900 000,00	0,00	10 950 000,00	27 850 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					225 887 307,00	42 722 000,00	16 000 000,00	13 000 000,00	71 722 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					129 241 007,00	33 782 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00	56 782 000,00
	Renowacja kamienic miejskich stanowiących własność Miasta Poznania	Przeciwdziałanie dekapitalizacji i powiększenie zasobu mieszkaniowego	GKM/ZKZL/88 Renowacja kamienic	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2004-2010	69 100 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00	39 000 000,00
	Mieszkajmy w Poznaniu. Program tworzenia warunków mieszkaniowych	Poprawa warunków mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2003-2008	45 432 000,00	13 782 000,00	0,00	0,00	13 782 000,00
			GKM/ZKZL/336 Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2005-2008	14 709 007,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego					96 646 300,00	8 940 000,00	6 000 000,00	0,00	14 940 000,00
	Wspieranie Towarzystw Budownictwa Społecznego	Poprawa warunków mieszkaniowych	NW/NW/86 Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pieniężne	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	96 646 300,00	8 940 000,00	6 000 000,00	0,00	14 940 000,00
710	Działalność usługowa					2 649 991,00	250 000,00	2 300 000,00	0,00	2 550 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej					2 649 991,00	250 000,00	2 300 000,00	0,00	2 550 000,00
	Administracja Samorządowa. Zarządzanie Miastem	Usprawnienie i poprawa warunków obsługi interesantów, zwiększenie powierzchni składowania w Anichwum Zakładowym, w tym poprawa warunków przechowywania i udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poprawa dostępu dla osób	GEOPOZ/GEOPOZ/22 Przebudowa i modernizacja 2-kondygnacyjnego budynku nr 4 w Poznaniu przy ul.Gronowej 20 dla potrzeb archiwum zakładowego i obsługi interesantów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	2 649 991,00	250 000,00	2 300 000,00	0,00	2 550 000,00
720	Informatyka					2 827 025,00	67 000,00	100 000,00	100 000,00	267 000,00
72095	Pozostała działalność					2 827 025,00	67 000,00	100 000,00	100 000,00	267 000,00
	Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Zapewnienie możliwości realizacji usług administracyjno-biznesowych drogą elektroniczną	IN/IN/5 Realizacja programu e-Poznań	Urząd Miasta Poznania	2006-2012	2 827 025,00	67 000,00	100 000,00	100 000,00	267 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008 -2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna					47 869 308,00	3 999 500,00	5 178 000,00	3 635 000,00	12 812 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					47 869 308,00	3 999 500,00	5 178 000,00	3 635 000,00	12 812 500,00
	Modyfikacja Zintegrowanego Systemu Informacyjnego Wspomagającego Zarządzanie Miastem	Poprawa jakości obsługi mieszkańców dzięki usprawnieniu funkcjonowania administracji miejskiej	IN/IN/3 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	36 145 330,00	2 324 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	7 324 500,00
	Poprawa warunków obsługi mieszkańca przez UM Poznania	Poprawa usług telekomunikacyjnych, usprawnienie pracy wydziałów, poprawa obsługi mieszkańców	OR/OR/2 Modernizacja systemu łączności w obiektach UM	Urząd Miasta Poznania	2004-2012	5 949 000,00	705 000,00	178 000,00	335 000,00	1 218 000,00
			OR/OR/77 Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Gronowej 22	Urząd Miasta Poznania	2005-2008	1 115 978,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
		Adaptacja budynku na cele biurowe	OR/OR/138 Adaptacja przejętego przez UMP budynku po b.szkoie przy ul. 28 Czerwca 1956 r.	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	2 300 000,00	0,00	1 500 000,00	800 000,00	2 300 000,00
			OR/OR/158 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta Poznania	2008-2009	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
	Administracja Samorządowa. Zarządzanie Miastem	Poprawa obsługi klienta	OR/OR/137 Prace modernizacyjne w budynku ul.Libelta 16/20	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	1 259 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					38 947 937,00	5 513 425,00	4 400 000,00	2 300 000,00	12 213 425,00
75414	Obrona Cywilna					38 947 937,00	5 513 425,00	4 400 000,00	2 300 000,00	12 213 425,00
	Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	Efektywne koordynowanie działań, sił i środków podczas likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń oraz zbudowanie systemu łączności pomiędzy służbami niezbędnymi do prowadzenia akcji ratunkowej	ZKB/ZKB/1 Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	14 252 640,00	1 873 812,00	800 000,00	800 000,00	3 473 812,00
	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez monitorowanie przy pomocy kamer miejsc, w których popełniane są najczęściej wykroczenia i przestępstwa	ZKB/ZKB/4 System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	23 095 297,00	3 639 613,00	2 000 000,00	1 500 000,00	7 139 613,00
	System Monitoringu Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez monitorowanie przy pomocy kamer miejsc, w których popełniane są najczęściej wykroczenia i przestępstwa - na przystankach PST	ZKB/ZKB/7 Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	Urząd Miasta Poznania	2009	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008 -2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie					59 232 900,00	6 323 000,00	27 555 000,00	23 000 000,00	56 878 000,00
80101	Szkoły podstawowe					42 631 900,00	2 080 000,00	18 600 000,00	20 000 000,00	40 680 000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów sportowych przy placówkach oświatowych	OW/OW/53 Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	Urząd Miasta Poznania	2002-2010	39 060 000,00	380 000,00	18 600 000,00	20 000 000,00	38 980 000,00
			OW/OW/121 Budowa zespołu boisk sportowych dla Centrum Wyszkozenia Młodzieży Uzdolnionej Piłkarsko przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 2	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	3 571 900,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
80104	Przedszkola					6 877 000,00	1 840 000,00	4 955 000,00	0,00	6 795 000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój, unowocześnienie i racjonalizacja sieci obiektów przedszkolnych	OW/OW/107 Budowa Przedszkola Nr 46	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	5 329 000,00	340 000,00	4 955 000,00	0,00	5 295 000,00
			OW/OW/154 Modernizacja budynku na Os. Bolesława Chrobrego 121 w celu przystosowania pomieszczeń na przedszkole	Urząd Miasta Poznania	2007-2008	1 548 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
80110	Gimnazja					7 003 000,00	3 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	7 003 000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój, unowocześnienie bazy obiektów dydaktycznych w placówkach oświatowych	OW/OW/177 Rozbudowa budynku Gimnazjum nr 58 ul.Małoszyńska 38	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	7 003 000,00	3 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	7 003 000,00
80120	Licea ogólnokształcące					2 721 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów sportowych przy placówkach oświatowych	OW/LOXII/143 Liceum Ogólnokształcące Nr XII - budowa lekkiej hali sportowej	Liceum ogólnokształcące Nr XII	2007-2008	1 521 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			OW/LOIV/106 Liceum Ogólnokształcące Nr IV - budowa lekkiej Hali sportowej	Liceum ogólnokształcące Nr IV	2007-2008	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
851	Ochrona zdrowia					369 294 600,00	36 923 610,00	94 344 510,00	19 496 700,00	150 764 820,00
85111	Szpitala ogólne					368 128 600,00	36 857 610,00	93 244 510,00	19 496 700,00	149 598 820,00
	Program dostosowania specjalistycznych usług medycznych i ratownictwa medycznego dla potrzeb mieszkańców miasta Poznania	Podwyższenie jakości świadczonych usług	GKM/ZOZ/1 Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	272 678 000,00	11 314 146,00	49 671 810,00	15 440 000,00	76 425 956,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008 -2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa organizacji i jakości miejskich zasobów zdrowia	GKM/ZOZ/333 Oddział Kardiologii szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - zakup urządzeń medycznych	Urząd Miasta Poznania	2008-2009	12 939 600,00	0,00	12 082 700,00	856 700,00	12 939 400,00
			ZSS/ZOZ/2 Budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych i OIOM w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	ZOZ Jeżyce	2006-2010	14 910 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	3 500 000,00
			ZSS/ZOZ/35 Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	ZOZ Jeżyce	2007-2009	2 350 000,00	950 000,00	700 000,00	0,00	1 650 000,00
			ZSS/ZOZ/36 Zakup aparatury do cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej dla Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej w ZOZ Poznań - Stare Miasto	ZOZ Stare Miasto	2009	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			ZSS/ZOZ/37 Zakup aparatury diagnostyczno-zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	ZOZ Nowe Miasto	2009	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
			ZSS/ZOZ/7 Rozpoczęcie budowy szpitala zakaźnego w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2005-2010	50 361 000,00	21 500 000,00	20 500 000,00	0,00	42 000 000,00
			ZSS/ZOZ/22 Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	10 900 000,00	1 593 464,00	4 800 000,00	2 700 000,00	9 093 464,00
85158	Izby wytrzeźwień					1 166 000,00	66 000,00	1 100 000,00	0,00	1 166 000,00
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa organizacji i jakości miejskich zasobów zdrowia	ZSS/IW/2 Modernizacja Izby Wyrzeźwień w Poananiu ul. Podolany	Izba Wyrzeźwień	2008-2009	1 166 000,00	66 000,00	1 100 000,00	0,00	1 166 000,00
852	Pomoc społeczna					10 375 797,00	5 382 797,00	0,00	0,00	5 382 797,00
85202	Domy pomocy społecznej					10 375 797,00	5 382 797,00	0,00	0,00	5 382 797,00
	Miejska Strategia Polityki Społecznej	Zapewnienie całodobowej opieki osobom tego wymagającym	ZSS/DPS2/14 Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	2006-2008	10 375 797,00	5 382 797,00	0,00	0,00	5 382 797,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008 -2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					1 732 000,00	32 000,00	1 700 000,00	0,00	1 732 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					1 732 000,00	32 000,00	1 700 000,00	0,00	1 732 000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	OW/OW/142 Budowa świetlicy - Ogród Jordanowski nr 2	Urząd Miasta Poznania	2008-2009	1 732 000,00	32 000,00	1 700 000,00	0,00	1 732 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					342 792 451,00	20 889 185,00	109 145 750,00	84 993 246,00	215 028 181,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					47 575 477,00	608 385,00	13 450 600,00	27 013 246,00	41 072 231,00
	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego miasta Poznania	Połączenie do poznańskiego systemu wodno-kanalizacyjnego nowych odbiorców (ca.900 mieszkańców)	GKM/GKM/185 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie os.Księdza Skorupki	Urząd Miasta Poznania	2007-2011	800 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	640 000,00
	Budowa kanalizacji deszczowej	Budowa kanalizacji deszczowej dla umożliwienia odprowadzenia wód deszczowych z terenu Szczepankowa	GKM/GKM/350 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Splawie etap I	Urząd Miasta Poznania	2007-2011	14 453 077,00	166 585,00	1 600 000,00	6 343 246,00	8 109 831,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Wyposażenie w infrastrukturę obszarów aktywizacji gospodarczego "Łacina" - zgodnie z programem rozwoju kanalizacji deszczowej aglomeracji poznańskiej	GKM/GKM/358 Budowa kolektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej)	Urząd Miasta Poznania	2006-2010	32 322 400,00	441 800,00	11 530 600,00	20 350 000,00	32 322 400,00
90002	Gospodarka odpadami					275 044 920,00	14 040 000,00	93 218 400,00	57 080 000,00	164 338 400,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Doskonalenie systemu gospodarki odpadami	GKM/ZZO/330 Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	Zakład Zagospodarowania Odpadami	2005-2013	50 670 433,00	10 200 000,00	1 000 000,00	80 000,00	11 280 000,00
			GKM/ZZO/277 Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	Zakład Zagospodarowania Odpadami	2004-2009	2 687 104,00	40 000,00	1 500 000,00	0,00	1 540 000,00
			GKM/ZZO/276 System Gospodarki Odpadami	Zakład Zagospodarowania Odpadami	2006-2011	221 687 383,00	3 800 000,00	90 718 400,00	57 000 000,00	151 518 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 894 056,00	1 240 800,00	100 000,00	0,00	1 340 800,00
	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta	Poprawa estetyki zieleńca i bezpieczeństwa mieszkańców	ZZM/ZZM/31 Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleńiec przy ul. Zielonej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2005-2009	1 894 056,00	1 240 800,00	100 000,00	0,00	1 340 800,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					7 948 183,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	2 700 000,00
	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i komfortu jazdy	GKM/ZDM/360 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2012	4 257 249,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 200 000,00
			GKM/ZDM/36 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2012	3 690 934,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008 -2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90095	Pozostała działalność					10 329 815,00	4 100 000,00	1 476 750,00	0,00	5 576 750,00
	Innowacyjna gospodarka	Utworzenie w oparciu o należące do Miasta niezagospodarowane nieruchomości specjalnej strefy inwestycyjnej przeznaczonej dla firm sektora zaawansowanych technologii, pod nazwą Poznański Park Techniczno- Przemysłowy	NW/NW/1071 Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. (d. Centrum Kongresowe sp. z o. o.) dopłata na realizację projektu Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	8 653 065,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
	Poznań bez korków	Polepszenie funkcjonowania, unowocześnienie i rozwój organizmu miejskiego	GKM/ZUK/425 Modernizacja lejka łazarskiego	Usługi Komunalne	2008-2009	1 676 750,00	200 000,00	1 476 750,00	0,00	1 676 750,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					38 842 000,00	4 200 000,00	14 500 000,00	14 000 000,00	32 700 000,00
92116	Biblioteki					29 842 000,00	4 200 000,00	12 500 000,00	7 000 000,00	23 700 000,00
	Kultura bez granic	Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego	KSZ/BIRACZ/19 Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	Biblioteka Raczyńskich	2008-2011	29 392 000,00	4 000 000,00	12 250 000,00	7 000 000,00	23 250 000,00
			KSZ/BIRACZ/96 Modernizacja Muzeum H.Sienkiewicza	Biblioteka Raczyńskich	2008-2009	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	450 000,00
92118	Muzea					9 000 000,00	0,00	2 000 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00
	Trakt królewsko-Cesarski	Rewitalizacja Wzgórza Przemysława i uatrakcyjnienie walorów turystycznych Traktu Królewsko-Cesarskiego	KSZ/KSZ/1 Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysława w Poznaniu	Urząd Miasta Poznań	2009-2010	9 000 000,00	0,00	2 000 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00
926	Kultura fizyczna i sport					900 116 200,00	68 499 800,00	340 894 580,00	347 856 723,00	757 251 103,00
92604	Instytucje kultury fizycznej					900 116 200,00	68 499 800,00	340 894 580,00	347 856 723,00	757 251 103,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy Rozwój bazy sportowej	Poprawa stanu technicznego stadionu	KF/POSIR/3 Modernizacja Stadionu Miejskiego	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2001-2010	612 951 300,00	42 041 800,00	252 294 580,00	243 519 923,00	537 856 303,00
			do pozyskania dofinansowanie z Ministerstwa Sportu				0,00	15 000 000,00	73 500 000,00	88 500 000,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy Rozwój bazy sportowej	Przygotowanie Toru Regatowego Malta do przeprowadzania imprez rangi światowej	KF/POSIR/4 Modernizacja Toru Regatowego Malta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002-2012	55 736 200,00	14 458 000,00	16 000 000,00	1 986 000,00	32 444 000,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy Rozwój bazy sportowej	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej	KF/KF/8 Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul.Puławskiego	Wydział Kultury Fizycznej	2009-2010	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2008 -2010
							Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy Rozwój bazy sportowej	Wybudowanie zespołu sportowych basenów olimpijskich	KF/POSIR/9 Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo- rekreacyjnego Termy Maltańskie	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2005-2011	219 428 700,00	7 500 000,00	65 100 000,00	102 350 800,00	174 950 800,00
			w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu				500 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00	25 500 000,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy Rozwój bazy sportowej	Budowa sztucznego lodowiska przy ul.Ojca Mariana Żelazki	KF/POSIR/21 Budowa sztucznego lodowiska	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2008-2009	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	9 000 000,00