

Załącznik nr 13 do uchwały Nr XV/115/V/2007
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 maja 2007 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 15 do uchwały Nr VIII/57/V/2007
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 1 marca 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2007-2009

w zł

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :		Plan 2009 r.	Ogółem w latach 2007-2009
							Plan 2007 r.	Plan 2008 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		O G Ó Ł E M:				3 431 236 545,00	315 821 361,00	472 404 288,00	380 199 393,00	1 166 675 042,00
600	Transport i łączność					2 354 317 662,00	175 221 846,00	302 432 000,00	244 860 000,00	722 513 846,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 871 657 898,00	120 035 045,00	240 900 000,00	189 980 000,00	550 915 045,00
	Układ komunikacyjny	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	23 122 438,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
			GKM/ZDM/2002 Ul. Polska - Bułgarska - etap II - ul. Bułgarska od ul. Marcelińskiej do ul. Ptasiej	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2010	16 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00
			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	97 921 120,00	37 800 000,00	39 700 000,00	300 000,00	77 800 000,00
			GKM/ZDM/2306 Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - przebudowa Strumienia Junikowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	24 962 260,00	11 800 000,00	13 000 000,00	0,00	24 800 000,00
	Układy komunikacyjne	Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/25 Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od III ramy do granicy miasta wraz z budową dojazdu do terminalu cargo	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	32 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	20 000 000,00
			GKM/ZDM/62 Przebudowa ul. Dolna Wilda od ul. Hetmańskiej do autostrady A2	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2010	42 765 338,00	1 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	28 000 000,00
			GKM/ZDM/65 Ul. Szeligowskiego, odcinek od połączenia z ul. Stróżyńskiego oraz tunel pod torami PKP	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2008	10 055 713,00	2 800 000,00	7 000 000,00	0,00	9 800 000,00
			GKM/ZDM/341 Przebudowa ul. Winogrody	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	14 177 300,00	4 500 000,00	9 500 000,00	0,00	14 000 000,00
			GKM/ZDM/54 Ul. Abpa Walentego Dymka (dawniej Majakowskiego) odc. ul. Szwajcarska - Folwarczna	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	6 456 900,00	1 350 000,00	5 000 000,00	0,00	6 350 000,00
			GKM/ZDM/223 Przejście podziemne pod ul. Roosvelta na wysokości MTP	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2008	8 800 000,00	300 000,00	8 500 000,00	0,00	8 800 000,00
			GKM/ZDM/376 Przebudowa konstrukcji wsporczej w ul. Roosvelta	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2010	24 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00	12 500 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :		Plan 2009 r.	Ogółem w latach 2007-2009
							Plan 2007 r.	Plan 2008 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			GKM/ZDM/3671 Budowa ul. Nowej Naramowickiej na odc. od Węzła Naramowicka - Lechicka do ul. Stońskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2009	25 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00
			GKM/ZDM/377 Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa - Skórzewska - Złotowska	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2008	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	1 000 000,00
			GKM/ZDM/402 Przebudowa wiaduktu Antoninek	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2009	31 900 000,00	1 900 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	31 900 000,00
			GKM/ZDM/1801 Modernizacja istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej - etap I i II - odcinek od mostu Lecha do ul. Umultowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2004-2008	45 597 113,00	2 000 000,00	20 000 000,00	22 680 000,00	44 680 000,00
			GKM/ZDM/381 III Rama komunikacyjna południowo - zachodnia - odc. IIA ul. Grunwaldzka - Węzeł Promienista - Węzeł Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2012	269 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00
			GKM/ZDM/382 III Rama komunikacyjna południowo - zachodnia - odc. IIB ul. Dąbrowskiego - Węzeł Edwardowo - Węzeł Grunwaldzka	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2012	474 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	16 000 000,00
			GKM/ZDM/383 III Rama komunikacyjna północna - odc. I A Węzeł Lutycka - Węzeł Koszalińska - ul. Obornicka	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2012	248 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	20 000 000,00
			GKM/ZDM/384 III Rama komunikacyjna północna - odc. I B Węzeł Obornicka - Węzeł Połabska - Węzeł Naramowicka	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2012	198 000 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	45 000 000,00
			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	2007-2009	24 250 000,00	5 500 000,00	8 250 000,00	10 500 000,00	24 250 000,00
			GKM/ZDM/1902 Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwałe	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2012	37 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
	Układ komunikacyjny autostrady ze Śródmieściem	Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	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	2005-2009	35 316 100,00	3 000 000,00	16 300 000,00	16 000 000,00	35 300 000,00
	System Informacji Miejskiej	Monitoring bezpieczeństwa w pasie drogowym, opracowanie systemu informacji wizualnej dla mieszkańców i turystów	GKM/ZDM/257 System Informacji Miejskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2004-2012	17 776 792,00	1 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00
	System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu. Usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta - włączenie sygnalizacji świetlnych do układu centralnego sterowania	GKM/ZDM/33 System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2012	75 878 487,00	8 225 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	16 225 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :		Plan 2009 r.	Ogółem w latach 2007-2009
							Plan 2007 r.	Plan 2008 r.		
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	2002-2011	8 484 325,00	3 310 045,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 310 045,00
	Poznań bez korków	Polepszenie funkcjonowania, unowocześnienie i rozwój organizmu miejskiego	GKM/ZDM/39 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2011	8 105 906,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	Modernizacja obiektów inżynierskich	Zapobieganie dekapitalizacji obiektu, poprawa stanu technicznego	GKM/ZDM/401 Modernizacja obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2011	33 288 106,00	5 600 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	18 600 000,00
	Budowa obiektów inżynierskich	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu, usprawnienie obsługi komunikacji miasta	GKM/ZDM/372 Budowa wiaduktu Gołęcin (nad torami PKP) w ciągu ul. Gołęcińskiej i Wojska Polskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2009	17 000 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	5 500 000,00	17 000 000,00
	Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	GKM/ZDM/315 Przebudowa ul.Koszalińskiej związana z budową Strzeszyna "L"	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2009	20 300 000,00	1 300 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	20 300 000,00
60016	Drogi publiczne gminne					258 287 764,00	22 431 801,00	32 282 000,00	21 880 000,00	76 593 801,00
	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	2002-2011	8 903 113,00	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	2000-2011	123 255 971,00	15 535 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	32 535 000,00
	Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	GKM/ZDM/314 Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2009	16 610 812,00	2 491 000,00	10 682 000,00	2 910 000,00	16 083 000,00
	Poznań bez korków	Polepszenie funkcjonowania, unowocześnienie i rozwój organizmu miejskiego	GKM/ZDM/353 Budowa chodników	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2011	5 209 871,00	1 025 801,00	500 000,00	500 000,00	2 025 801,00
	Układy komunikacyjne	Poprawa układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/340 Budowa ul.Żeglarskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	7 500 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00	0,00	7 500 000,00
			GKM/ZDM/339 Budowa ul. Bohaterów Westerplatte	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2009	9 084 200,00	1 030 000,00	4 000 000,00	3 970 000,00	9 000 000,00
			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	100 000,00	0,00	200 000,00
			GKM/ZDM/373 Budowa ulic publicznych na os. Naramowice - Czarnucha	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2012	83 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	6 250 000,00
	60095	Pozostała działalność				224 372 000,00	32 755 000,00	29 250 000,00	33 000 000,00	95 005 000,00
	Rozwój transportu publicznego	Wzrost atrakcyjności aglomeracji poznańskiej	NW/NW/1061 Aport pieniędzy w celu dokapitalizowania spółki MPK - odnowa taboru tramwajowego	Urząd Miasta Poznania	2005-2007	121 543 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
			NW/NW/1064 Aport pieniędzy w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa linii tramwajowej od Os. Lecha do Franowa w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2005-2009	35 574 000,00	2 500 000,00	10 750 000,00	15 000 000,00	28 250 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :		Plan 2009 r.	Ogółem w latach 2007-2009
							Plan 2007 r.	Plan 2008 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			NW/NW/1068 Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa trafostacji dla zasilania tramwaju w Śródmieściu	Urząd Miasta Poznania	2007-2008	11 755 000,00	5 755 000,00	6 000 000,00	0,00	11 755 000,00
			NW/NW/1069 Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa zajezdni tramwajowej Franowo	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	32 500 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	15 500 000,00	27 500 000,00
			NW/NW/1080 Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Portu Lotniczego "Ławica"	Urząd Miasta Poznania	2007-2011	23 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					234 453 389,00	40 200 000,00	34 934 000,00	34 600 000,00	109 734 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					139 453 007,00	32 200 000,00	25 994 000,00	29 600 000,00	87 794 000,00
	Renowacja kamienic miejskich stanowiących własność Miasta Poznania	Przeciwdziałanie dekapitalizacji i powiększenie zasobu mieszkaniowego	GKM/ZKZL/88 Renowacja kamienic	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2004-2010	91 594 000,00	16 400 000,00	18 994 000,00	28 600 000,00	63 994 000,00
	Mieszkajmy w Poznaniu. Program tworzenia warunków mieszkaniowych	Poprawa warunków mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2003-2011	37 150 000,00	10 300 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	18 300 000,00
			GKM/ZKZL/336 Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2005-2007	10 709 007,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego					95 000 382,00	8 000 000,00	8 940 000,00	5 000 000,00	21 940 000,00
	Wspieranie Towarzystw Budownictwa Społecznego	Poprawa warunków mieszkaniowych	NW/NW/86 Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pieniężne	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	95 000 382,00	8 000 000,00	8 940 000,00	5 000 000,00	21 940 000,00
720	Informatyka					2 940 025,00	1 340 025,00	1 100 000,00	500 000,00	2 940 025,00
72095	Pozostała działalność					2 940 025,00	1 340 025,00	1 100 000,00	500 000,00	2 940 025,00
	Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Zapewnienie możliwości realizacji usług administracyjno-biznesowych drogą elektroniczną	IN/IN/5 Realizacja programu e-Poznań	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	2 940 025,00	1 340 025,00	1 100 000,00	500 000,00	2 940 025,00
750	Administracja publiczna					23 599 823,00	3 112 300,00	2 350 000,00	1 990 000,00	7 452 300,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					23 599 823,00	3 112 300,00	2 350 000,00	1 990 000,00	7 452 300,00
	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	2000-2009	19 891 453,00	2 362 300,00	1 750 000,00	1 750 000,00	5 862 300,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :		Plan 2009 r.	Ogółem w latach 2007-2009
							Plan 2007 r.	Plan 2008 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Modernizacja systemu kontroli dostępu	Kompleksowa ochrona mienia, osób i informacji niejawnych, niezbędna do spełnienia wymogów obowiązujących ustaw	OR/OR/7 Modernizacja systemu kontroli dostępu w UM	Urząd Miasta Poznania	2004-2011	2 720 000,00	320 000,00	100 000,00	240 000,00	660 000,00
	Poprawa warunków obsługi mieszkańca przez UM Poznania	Dostosowanie obiektów UMP do europejskich standardów funkcjonowania i obsługi mieszkańca	OR/OR/77 Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Gronowej 22	Urząd Miasta Poznania	2005-2008	988 370,00	430 000,00	500 000,00	0,00	930 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					32 927 458,00	2 468 595,00	2 350 000,00	2 300 000,00	7 118 595,00
75414	Obrona Cywilna					32 927 458,00	2 468 595,00	2 350 000,00	2 300 000,00	7 118 595,00
	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	13 939 246,00	910 000,00	850 000,00	800 000,00	2 560 000,00
	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	2000-2009	18 988 212,00	1 558 595,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 558 595,00
801	Oświata i wychowanie					31 436 800,00	4 600 000,00	14 410 000,00	12 000 000,00	31 010 000,00
80101	Szkoły podstawowe					27 297 000,00	3 400 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	26 900 000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów sportowych przy placówkach oświatowych	OW/OW/121 Budowa zespołu boisk sportowych dla Centrum Wyszokolenia Młodzieży Uzdolnionej Piłkarsko przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 2	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	3 251 900,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	2 900 000,00
			OW/OW/53 Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	24 045 100,00	2 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	24 000 000,00
80104	Przedszkola					3 039 800,00	1 000 000,00	2 010 000,00	0,00	3 010 000,00
	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	2006-2008	3 039 800,00	1 000 000,00	2 010 000,00	0,00	3 010 000,00
80120	Licea ogólnokształcące					1 100 000,00	200 000,00	900 000,00	0,00	1 100 000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój, unowocześnienie i racjonalizacja sieci obiektów przedszkolnych	OW/LOXII/143 Liceum Ogólnokształcące Nr XII - budowa lekkiej hali sportowej	Liceum ogólnokształcące Nr XII	2007-2008	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00	0,00	1 100 000,00
851	Ochrona zdrowia					328 338 402,00	39 956 000,00	30 100 000,00	18 920 000,00	88 976 000,00
85111	Szpitala ogólne					328 338 402,00	39 956 000,00	30 100 000,00	18 920 000,00	88 976 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :		Plan 2009 r.	Ogółem w latach 2007-2009
							Plan 2007 r.	Plan 2008 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program dostosowania specjalistycznych usług medycznych i ratownictwa medycznego dla potrzeb mieszkańców miasta Poznania	Podwyższenie jakości świadczonych usług	GKM/ZOZ/1 Kontynuacja budowy szpitala przy ul. Kurlandzkiej/Szwajcarskiej - I i II etap	ZOZ Nowe Miasto	2000-2012	277 655 000,00	19 956 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	49 956 000,00
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa organizacji i jakości miejskich zasobów zdrowia	ZSS/ZOZ/2 Budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych i OIOM w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	ZOZ Jeżyce	2006-2009	14 910 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
			ZSS/ZOZ/22 Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	ZOZ Jeżyce	2007-2009	5 020 000,00	300 000,00	2 300 000,00	2 420 000,00	5 020 000,00
			ZSS/ZOZ/35 Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	ZOZ Jeżyce	2007-2008	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 400 000,00
			ZSS/ZOZ/7 Budowa Oddziału Zakaźnego przy szpitalu przy ul. Szwajcarskiej - ZOZ Nowe Miasto	ZOZ Nowe Miasto	2005-2008	29 353 402,00	18 000 000,00	10 600 000,00	0,00	28 600 000,00
852	Pomoc społeczna					14 661 658,00	10 550 000,00	3 200 000,00	0,00	13 750 000,00
85202	Domy pomocy społecznej					7 911 658,00	5 000 000,00	2 700 000,00	0,00	7 700 000,00
	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	7 911 658,00	5 000 000,00	2 700 000,00	0,00	7 700 000,00
85295	Pozostała działalność					6 750 000,00	5 550 000,00	500 000,00	0,00	6 050 000,00
	Świadczenie usług dla mieszkańców	Podwyższenie jakości świadczonych usług	OR/OR/136 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wszystkich Świętych na potrzeby Centrum Obsługi Świadczeń	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	6 750 000,00	5 550 000,00	500 000,00	0,00	6 050 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					68 508 945,00	10 650 835,00	18 547 485,00	7 726 000,00	36 924 320,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					12 993 400,00	510 000,00	5 839 500,00	3 300 000,00	9 649 500,00
	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta Poznania	Podłączenie do poznańskiego systemu wodno-kanalizacyjnego nowych odbiorców (ca 900 mk)	GKM/GKM/185 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie os. Księdza Skorupki	Urząd Miasta Poznania	2002-2010	2 720 000,00	150 000,00	2 539 500,00	0,00	2 689 500,00
	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	2007-2010	10 273 400,00	360 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	6 960 000,00
90002	Gospodarka odpadami					34 756 133,00	4 124 138,00	6 867 500,00	1 216 000,00	12 207 638,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Doskonalenie systemu gospodarki odpadami	GKM/ZZO/330 Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	Zakład Zagospodarowania Odpadami	2005-2012	34 756 133,00	4 124 138,00	6 867 500,00	1 216 000,00	12 207 638,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :		Plan 2009 r.	Ogółem w latach 2007-2009
							Plan 2007 r.	Plan 2008 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90003	Oczyszczanie miast i wsi					4 200 000,00	500 000,00	760 000,00	2 310 000,00	3 570 000,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Zrekultywowanie terenu zdegradowanego	GKM/GKM/281 Rekultywacja byłego składowiska odpadów przy ul. Naramowickiej w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2007-2010	4 200 000,00	500 000,00	760 000,00	2 310 000,00	3 570 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					841 467,00	500 000,00	280 485,00	0,00	780 485,00
	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta	Poprawa esetyki zieleńca i bezpieczeństwa mieszkańców	ZZM/ZZM/31 Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleńiec przy ul. Zielonej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2005-2008	841 467,00	500 000,00	280 485,00	0,00	780 485,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					7 064 880,00	916 697,00	900 000,00	900 000,00	2 716 697,00
	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	2002-2011	3 873 946,00	416 697,00	400 000,00	400 000,00	1 216 697,00
			GKM/ZDM/36 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2011	3 190 934,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
90095	Pozostała działalność					8 653 065,00	4 100 000,00	3 900 000,00	0,00	8 000 000,00
	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	4 100 000,00	3 900 000,00	0,00	8 000 000,00
926	Kultura fizyczna i sport					340 052 383,00	27 721 760,00	62 980 803,00	57 303 393,00	146 255 956,00
92604	Instytucje kultury fizycznej					340 052 383,00	27 721 760,00	62 980 803,00	57 303 393,00	146 255 956,00
	Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul.Bułgarskiej i Ptasiej	Poprawa stanu technicznego stadionu	KF/POSIR/3 Modernizacja Stadionu Miejskiego	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2001-2008	162 595 000,00	14 250 000,00	12 500 000,00	0,00	25 000 000,00
			do pozyskania dofinansowanie z Ministerstwa Sportu				37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	75 000 000,00
	Modernizacja Toru Regatowego Malta	Przygotowanie Toru Regatowego Malta do przeprowadzania imprez rangi światowej	KF/POSIR/4 Modernizacja Toru Regatowego Malta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002-2011	42 840 800,00	3 784 000,00	9 789 000,00	4 573 800,00	18 146 800,00
			w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu				0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
	Termomodernizacja HWS Arena	Ograniczenie zużycia energii cieplnej	KF/POSIR/16* Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej "Arena"	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2005-2010	8 887 883,00	0,00	1 040 164,00	1 322 296,00	2 362 460,00
	Termomodernizacja Kompleksu Chwałka	Ograniczenie zużycia energii cieplnej	KF/POSIR/17* Termomodernizacja kompleksu Chwałka	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2007-2010	6 300 000,00	300 000,00	151 639,00	758 197,00	1 209 836,00
	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie	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	2005-2008	119 428 700,00	9 387 760,00	39 500 000,00	50 649 100,00	99 536 860,00
			w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu				400 000,00	19 500 000,00	30 000 000,00	49 500 000,00

* Wniosek o dofinansowanie ze źródeł zagranicznych