

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2006-2008

w zł

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :			Ogółem w latach 2006-2008
							Plan 2006 r.	Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		O G Ó Ł E M:				1 224 128 833,00	214 967 355,00	383 041 670,00	324 104 610,00	922 113 635,00
600	Transport i łączność					595 506 621,00	101 759 530,00	184 816 946,00	150 011 000,00	436 587 476,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					327 390 205,00	54 696 000,00	109 880 000,00	93 550 000,00	258 126 000,00
	Układ komunikacyjny w obrębie ul. Polskiej	Poprawa układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/2001* Modernizacja ul. Polskiej w Poznaniu na odcinku od ul.Bukowskiej do ul.Dąbrowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2001-2008	22 449 974,00	10 606 000,00	250 000,00	250 000,00	11 106 000,00
	Układy komunikacyjne	Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	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	2005-2007	60 992 575,00	18 200 000,00	37 800 000,00	0,00	56 000 000,00
			GKM/ZDM/2305 Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - wykup gruntów	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2007	13 000 000,00	10 200 000,00	2 800 000,00	0,00	13 000 000,00
			GKM/ZDM/2306 Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - przebudowa Strumienia Junikowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	25 000 000,00	200 000,00	11 800 000,00	13 000 000,00	25 000 000,00
			GKM/ZDM/25 Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od III ramy do granicy miasta wraz z budową dojazdu do terminalu cargo	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	11 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	11 000 000,00
			GKM/ZDM/62 Przebudowa ul.Dolna Wilda od ul. Hetmańskiej do autostrady A2	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2008	13 012 317,00	2 500 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00	13 000 000,00
			GKM/ZDM/341 Przebudowa ul. Winogrody	Urząd Miasta Poznania	2007-2008	11 000 000,00	0,00	4 500 000,00	6 500 000,00	11 000 000,00
			GKM/ZDM/402 Przebudowa wiaduktu Antoninek	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	5 150 000,00	0,00	1 400 000,00	3 750 000,00	5 150 000,00
			GKM/ZDM/1801 Modernizacja istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej - etap I i II - odcinek od mostu Lecha do ul. Umultowskiej, jako fragmentu III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2004-2008	19 653 330,00	2 100 000,00	6 680 000,00	10 000 000,00	18 780 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :			Ogółem w latach 2006-2008
							Plan 2006 r.	Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			GKM/ZDM/1805 Modernizacja istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej - etap V - odcinek ul. Umultowska - ul. Obornicka wraz z węzłem obornickim, jako fragmentu III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2008	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			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	2004-2008	18 977 911,00	0,00	8 500 000,00	10 250 000,00	18 750 000,00
			GKM/ZDM/5902 Budowa III ramy komunikacyjnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Grunwaldzkiej	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	13 000 000,00	0,00	3 000 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00
	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	2007-2008	19 000 000,00	0,00	3 000 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00
	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej dla rejonu Marcelina	Uruchomienie sprzedaży uzbrojonych gruntów w rejonie Marcelina	GKM/ZDM/173 Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska)	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2007	30 067 276,00	0,00	19 050 000,00	0,00	19 050 000,00
	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	2004-2008	4 676 885,00	600 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	3 400 000,00
	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	2000-2008	38 606 541,00	6 680 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	14 680 000,00
	System dróg rowerowych	Promocja ruchu rowerowego. Zmiany stylu życia mieszkańców	GKM/ZDM/37 Budowa dróg rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2010	1 814 018,00	610 000,00	300 000,00	300 000,00	1 210 000,00
	Poznań bez korków	Polepszenie funkcjonowania, unowocześnienie i rozwój organizmu miejskiego	GKM/ZDM/39 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2008	5 684 131,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne					144 204 416,00	17 063 530,00	31 767 946,00	28 292 000,00	77 123 476,00
	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	2002-2008	5 855 821,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	Progarm 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	2000-2008	90 585 971,00	9 850 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	26 850 000,00
	Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	GKM/ZDM/314 Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2008	14 187 240,00	1 000 000,00	7 881 000,00	4 892 000,00	13 773 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :			Ogółem w latach 2006-2008
							Plan 2006 r.	Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			GKM/ZDM/315 Przebudowa ul.Koszalińskiej związana z budową Strzeszyna "L"	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	12 300 000,00	0,00	2 300 000,00	10 000 000,00	12 300 000,00
	Poznań bez korków	Polepszenie funkcjonowania, unowocześnienie i rozwój organizmu miejskiego	GKM/ZDM/353 Budowa chodników	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	2 720 476,00	640 476,00	500 000,00	0,00	1 140 476,00
	Miejski Program Rewitalizacji	Tworzenie pieszego połączenia komunikacyjnego między Śródką a Ostrowem Tumskim	GKM/ZDM/224* Budowa Mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2007	9 537 454,00	13 054,00	9 486 946,00	0,00	9 500 000,00
	Układy komunikacyjne	Poprawa układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/340 Budowa ul.Żeglarskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	5 960 000,00	160 000,00	2 000 000,00	3 800 000,00	5 960 000,00
			GKM/ZDM/356* Budowa ul.Literackiej w Poznaniu od ul.Tolstoja do ul.Puszkina	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2007	4 637 454,00	4 400 000,00	100 000,00	100 000,00	4 600 000,00
60095	Pozostała działalność					123 912 000,00	30 000 000,00	43 169 000,00	28 169 000,00	101 338 000,00
	Rozwój transportu publicznego	Wzrost atrakcyjności aglomeracji poznańskiej	NW/NW/1064 Aport pieniędzy w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa linii tramwajowej od Os. Lecha do Franowa w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2005-2008	33 662 000,00	5 000 000,00	13 169 000,00	13 169 000,00	31 338 000,00
			NW/NW/1061 Aport pieniędzy w celu dokapitalizowania spółki MPK - odnowa taboru tramwajowego	Urząd Miasta Poznania	2005-2007	60 250 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	40 000 000,00
			NW/NW/1069 Aport pieniędzy w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa zajezdni tramwajowej Franowo	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	30 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					112 017 794,00	35 507 200,00	42 200 000,00	24 340 360,00	102 047 560,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					98 359 007,00	25 200 000,00	34 200 000,00	20 400 000,00	79 800 000,00
	Renowacja kamienic miejskich stanowiących własność Miasta Poznania	Przeciwdziałanie dekapitalizacji i powiększenie zasobu mieszkaniowego	GKM/ZKZL/88 Renowacja kamienic	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2004-2008	54 600 000,00	8 500 000,00	24 500 000,00	16 400 000,00	49 400 000,00
	Mieszkajmy w Poznaniu. Program tworzenia warunków mieszkaniowych	Poprawa warunków mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2003-2009	26 850 000,00	5 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	13 700 000,00
			GKM/ZKZL/112 Termomodernizacja 17 budynków	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2006-2007	11 200 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	0,00	11 200 000,00
			GKM/ZKZL/336 Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2005-2007	5 709 007,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	5 500 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :			Ogółem w latach 2006-2008
							Plan 2006 r.	Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					4 851 234,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
	Świadomi Poznaniacy	Poprawa jakości usług administracji samorządowej	GEOPOZ/GEOPOZ/13 Systm Informacji Przestrzennej	GEOPOZ	2003-2008	4 851 234,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego					22 166 560,00	10 226 200,00	8 000 000,00	3 940 360,00	22 166 560,00
			NW/NW/86							
	Wspieranie Towarzystw Budownictwa Społecznego	Poprawa warunków mieszkaniowych dla osób starszych	Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pieniężny	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	22 166 560,00	10 226 200,00	8 000 000,00	3 940 360,00	22 166 560,00
710	Działalność usługowa					4 219 000,00	1 219 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 219 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej					4 219 000,00	1 219 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 219 000,00
	Świadomi Poznaniacy	Poprawa jakości usług administracji samorządowej	GEOPOZ/GEOPOZ/13 Systm Informacji Przestrzennej	GEOPOZ	2006-2008	4 219 000,00	1 219 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 219 000,00
720	Informatyka					2 322 000,00	122 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 322 000,00
72095	Pozostała działalność					2 322 000,00	122 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 322 000,00
	Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Zapewnienie możliwości realizacji usług administracyjno-biznesowych drogą elektroniczną	IN/IN/5 Realizacja programu e-Poznań	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	2 322 000,00	122 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 322 000,00
750	Administracja publiczna					19 546 074,00	2 252 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	5 752 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					19 546 074,00	2 252 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	5 752 000,00
	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	2000-2008	19 546 074,00	2 252 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	5 752 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					21 021 288,00	2 981 920,00	2 410 000,00	2 350 000,00	7 741 920,00
75414	Obrona Cywilna					21 021 288,00	2 981 920,00	2 410 000,00	2 350 000,00	7 741 920,00
	Centrum Zarządzania Kryzysowego I System Łączności Służb Ratowniczych	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta.	ZKB/ZKB/1 Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	Urząd Miasta Poznania	2000-2008	6 532 454,00	910 000,00	910 000,00	850 000,00	2 670 000,00
	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta.	ZKB/ZKB/4 System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2001-2008	14 488 834,00	2 071 920,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 071 920,00
801	Oświata i wychowanie					11 370 000,00	300 000,00	4 150 000,00	6 920 000,00	11 370 000,00
80101	Szkoły podstawowe					6 482 500,00	270 000,00	2 237 500,00	3 975 000,00	6 482 500,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psycho - ruchowego dzieci i młodzieży	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów sportowych przy placówkach oświatowych	OW/SP38/135 Szkoła Podstawowa Nr 38 - budowa lekkiej hali sportowej	Urząd Miasta Poznania	2006-2007	970 000,00	270 000,00	700 000,00	0,00	970 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :			Ogółem w latach 2006-2008
							Plan 2006 r.	Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii	Obniżenie kosztów zużycia energii i poprawa komfortu cieplnego	OW/OW/137 Szkoła Podstawowa Nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 11 Szkoła Podstawowa Nr 51 - termomodernizacja budynków oświatowych miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2007-2008	5 512 500,00	0,00	1 537 500,00	3 975 000,00	5 512 500,00
80104	Przedszkola					3 050 000,00	30 000,00	1 400 000,00	1 620 000,00	3 050 000,00
	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	3 050 000,00	30 000,00	1 400 000,00	1 620 000,00	3 050 000,00
80110	Gimnazja					1 837 500,00	0,00	512 500,00	1 325 000,00	1 837 500,00
	Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii	Obniżenie kosztów zużycia energii i poprawa komfortu cieplnego	OW/OW/138 Gimnazjum Nr 11 - termomodernizacja budynków oświatowych miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2007-2008	1 837 500,00	0,00	512 500,00	1 325 000,00	1 837 500,00
851	Ochrona zdrowia					115 818 393,00	25 035 200,00	31 787 100,00	24 355 300,00	81 177 600,00
85111	Szpitala ogólne					115 818 393,00	25 035 200,00	31 787 100,00	24 355 300,00	81 177 600,00
	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	Urząd Miasta Poznania	2000-2008	188 523 462,00	23 185 200,00	11 000 000,00	15 000 000,00	49 185 200,00
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa organizacji i jakości miejskich zasobów zdrowia	ZSS/ZOZ/16 Zakup specjalistycznego i pomocniczego sprzętu medycznego dla szpitala im. Raszei	Urząd Miasta Poznania	2007-2008	3 218 500,00	0,00	3 021 000,00	197 500,00	3 218 500,00
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa organizacji i jakości miejskich zasobów zdrowia	ZSS/ZOZ/18 Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Poznań- Nowe Miasto	Urząd Miasta Poznania	2007-2008	4 667 800,00	0,00	4 316 000,00	351 800,00	4 667 800,00
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa organizacji i jakości miejskich zasobów zdrowia	GKM/ZOZ/332 Sprzęt dla ratownictwa Medycznego ZOZ-Poznań -Nowe Miasto	Urząd Miasta Poznania	2007	1 215 200,00	0,00	1 215 200,00	0,00	1 215 200,00
			GKM/ZOZ/333 Zakup urządzeń medycznych dla potrzeb Oddziału Kardiologii ZOZ Poznań-Nowe Miasto	Urząd Miasta Poznania	2007	3 234 900,00	0,00	3 234 900,00	0,00	3 234 900,00
			ZSS/ZOZ/7 Budowa Oddziału Zakaźnego Szpitala przy ZOZ-ie Poznań - Nowe Miasto ul. Szwajcarska	Urząd Miasta Poznania	2005-2008	19 682 029,00	1 850 000,00	9 000 000,00	8 806 000,00	19 656 000,00
852	Pomoc społeczna					12 640 000,00	4 330 000,00	8 310 000,00	0,00	12 640 000,00
85202	Domy Pomocy Społecznej					7 640 000,00	3 630 000,00	4 010 000,00	0,00	7 640 000,00
	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 Nr 2	2006-2007	4 135 000,00	2 000 000,00	2 135 000,00	0,00	4 135 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :			Ogółem w latach 2006-2008
							Plan 2006 r.	Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ZSS/DPS/10 Modernizacja obiektu DPS-u nr 2 przy ul. Konarskiego - doprowadzenie do standardów	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	2006-2007	3 505 000,00	1 630 000,00	1 875 000,00	0,00	3 505 000,00
85295	Pozostała działalność					5 000 000,00	700 000,00	4 300 000,00	0,00	5 000 000,00
	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	2006-2007	5 000 000,00	700 000,00	4 300 000,00	0,00	5 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					1 230 000,00	40 000,00	1 150 000,00	40 000,00	1 230 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					1 230 000,00	40 000,00	1 150 000,00	40 000,00	1 230 000,00
	Miejski Program Rewitalizacji	Renowacja zabytkowego zespołu obiektów Poprawa warunków edukacji młodzieży szkolnej	OW/OW/124* Renowacja zabytkowego zespołu obiektów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących ul. Bydgoska 4a w Poznaniu, I etap	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	2006-2008	1 230 000,00	40 000,00	1 150 000,00	40 000,00	0,00 1 230 000,00
900	Gospodarka komunalna					67 540 263,00	7 283 265,00	11 910 000,00	14 200 750,00	33 394 015,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona wód					34 833 400,00	1 000 000,00	2 760 000,00	3 150 000,00	6 910 000,00
	Budowa kanalizacji deszczowej	Budowa kanalizacji deszczowej dla umożliwienia docelowego wykonania nawierzchni ulic na osiedlu "Staroleka Mała"	GKM/GKM/313 Budowa kolektora deszczowego na terenie osiedla "Staroleka Mała" etap III	Urząd Miasta Poznania	2006-2007	3 400 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		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	0,00	360 000,00	2 450 000,00	2 810 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej dla umożliwienia odprowadzenia wód deszczowych z terenu "Łacina" wraz z odciążeniem istniejącego kolektora deszczowego "Piaśnica" poprzez przejęcie wód opadowych z południowych terenów Rataj	GKM/GKM/358 Budowa kolektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	21 160 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi					19 345 405,00	4 789 200,00	4 000 000,00	5 780 000,00	14 569 200,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Rekultywacja kwatery P-1 zabezpieczy wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze przed szkodliwym oddziaływaniem składowiska. Integracja z otaczającym środowiskiem	GKM/ZZO/330 Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	Zakład Zagospodarowania Odpadami	2005-2008	10 195 405,00	4 639 200,00	0,00	780 000,00	5 419 200,00
		Stworzenie warunków do spełnienia wymogów zawartych w ustawach o odpadach i porządku i czystości w gminach w zakresie gospodarki odpadami	GKM/ZZO/276 System gospodarki odpadami	Zakład Zagospodarowania Odpadami	2006-2008	9 150 000,00	150 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	9 150 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :			Ogółem w latach 2006-2008
							Plan 2006 r.	Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					2 050 750,00	430 000,00	650 000,00	970 750,00	2 050 750,00
	Przebudowa i modernizacja budynków będących w administracji ZZM	Poprawa sprawności funkcjonowania infrastruktury technicznej, zahamowanie dekapitalizacji majątku trwałego ZZM oraz zmniejszenie bieżących kosztów utrzymania zieleni miejskiej	ZZM/ZZM/42 Przebudowa i modernizacja budynków będących w administracji ZZM	Zarząd Zieleni Miejskiej	2006-2007	580 000,00	430 000,00	150 000,00	0,00	580 000,00
	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleniec przy ul. Zielonej	Poprawa estetyki zieleńca i bezpieczeństwa mieszkańców	ZZM/ZZM/31 Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleniec przy ul. Zielonej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2007-2008	1 470 750,00	0,00	500 000,00	970 750,00	1 470 750,00
90015	Oświetlenie placów i dróg					2 657 643,00	411 000,00	400 000,00	400 000,00	1 211 000,00
	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i komfortu jazdy	GKM/ZDM/360 Budowa oświetlenia ulicznego rozdzielonego oraz iluminacje	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2008	2 657 643,00	411 000,00	400 000,00	400 000,00	1 211 000,00
90095	Pozostała działalność					8 653 065,00	653 065,00	4 100 000,00	3 900 000,00	8 653 065,00
	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. o.o.) - dopłata na realizację projektu Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	8 653 065,00	653 065,00	4 100 000,00	3 900 000,00	8 653 065,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					15 626 915,00	2 666 240,00	3 743 800,00	8 887 200,00	15 297 240,00
92113	Centra kultury i sztuki					774 400,00	0,00	137 200,00	637 200,00	774 400,00
	Kultura bez granic	Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrz	KSZ/ZAMEK/98 Modernizacja sali Wielkiej i przestrzeni przyległych	Urząd Miasta Poznania	2007-2008	774 400,00	0,00	137 200,00	637 200,00	774 400,00
92116	Biblioteki					14 079 675,00	2 500 000,00	3 000 000,00	8 250 000,00	13 750 000,00
	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich przy al. Marcinkowskiego	Poprawa funkcjonowania instytucji poprzez zwiększenie powierzchni bibliotecznej	KSZ/BIRACZ/19 Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	Biblioteka Raczyńskich	2002-2008	14 079 675,00	2 500 000,00	3 000 000,00	8 250 000,00	13 750 000,00
92118	Muzea					772 840,00	166 240,00	606 600,00	0,00	772 840,00
	Kultura bez granic	Poprawa dostępności do dóbr kultury	KSZ/MUZAR/98 Projekt Dostępne Muzeum	Urząd Miasta Poznania	2006-2007	772 840,00	166 240,00	606 600,00	0,00	772 840,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					19 437 644,00	2 980 000,00	16 358 824,00	0,00	19 338 824,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					19 437 644,00	2 980 000,00	16 358 824,00	0,00	19 338 824,00
	Program rozwoju ZOO do 2010 r. środki własne	Rozbudowa Nowego ZOO, zabudowa wolnych przestrzeni. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenu rekreacyjnego Mały oraz całego regionu	GKM/ZOO/111** Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słoniarni w Nowym ZOO w Poznaniu	Ogród Zoologiczny	2005-2007	19 437 644,00	2 980 000,00	16 358 824,00	0,00	19 338 824,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :			Ogółem w latach 2006-2008
							Plan 2006 r.	Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	Kultura fizyczna i sport					241 416 241,00	28 491 000,00	71 855 000,00	88 650 000,00	188 996 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej					241 416 241,00	28 491 000,00	71 855 000,00	88 650 000,00	188 996 000,00
	Modernizacja Toru Regatowego Malta	Przygotowanie Toru Regatowego Malta do przeprowadzania imprez rangi światowej	KFT/POSIR/4 Modernizacja Toru Regatowego Malta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002-2008	24 949 736,00	1 030 000,00	3 495 000,00	1 650 000,00	6 175 000,00
	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie	Wybudowanie zespołu sportowych basenów olimpijskich	KFT/POSIR/9 Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo- rekreacyjnego Termy Maltańskie	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2005-2008	55 050 855,00	4 800 000,00	14 000 000,00	36 000 000,00	54 800 000,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Poprawa termoizolacji obiektu	KFT/POSIR/16 Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej "Arena"	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2005-2008	8 799 650,00	3 200 000,00	4 360 000,00	1 000 000,00	8 560 000,00
	Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul.Bułgarskiej i Ptasiej	Poprawa stanu technicznego stadionu	KFT/POSIR/3 ** * Modernizacja Stadionu Miejskiego	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2001-2008	152 616 000,00	12 461 000,00 (7 000 000,00 z MS)	12 500 000,00 (37 500 000,00 z MS)	12 500 000,00 (37 500 000,00 z MS)	119 461 000,00

* W tym planowane dofinansowanie z EFRR w wysokości 75% wartości zadania ogółem; W 2006 r. Miasto zabezpiecza 100% planu wydatków

** w tym planowane dofinansowanie z EFRR w wysokości 42,18% kosztów kwalifikowanych ; w 2006 roku Miasto zabezpiecza 100% planów wydatków

*** planowane pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu