

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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					39 126 237,00	6 091 725,00	3 200 000,00	2 300 000,00	11 591 725,00	
75414	Obrona Cywilna					39 126 237,00	6 091 725,00	3 200 000,00	2 300 000,00	11 591 725,00	
	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	14 030 940,00	1 652 112,00	800 000,00	800 000,00	3 252 112,00	
	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez monitorowanie przy pomocy kamer miejsc, w których popełniane są najczęstsze 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	
801		Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez monitorowanie przy pomocy kamer miejsc, w których popełniane są najczęstsze wykroczenia i przestępstwa - na przystankach PST	ZKB/ZKB/7 Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	Urząd Miasta Poznania	2003-2009	2 000 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00	
80101	Oświata i wychowanie					58 921 954,00	10 800 000,00	22 995 000,00	22 800 000,00	56 595 000,00	
	Szkoły podstawowe					42 623 654,00	4 700 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	40 700 000,00	
	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	39 051 754,00	3 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	39 000 000,00	
80104	Przedszkola										
						6 577 300,00	3 500 000,00	2 995 000,00	0,00	6 495 000,00	
	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	5 028 300,00	2 000 000,00	2 995 000,00	0,00	4 995 000,00	
			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	

Dział Rozdz	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Ogółem w latach 2008 -2010
							Plan 2008 r.	Plan 2008 r.	Plan 2008 r.	Plan 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
80110	Gimnazja					7 000 000,00	200 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	7 000 000,00	
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychotycznego dzieci	Rozwój, unowocześnienie bazy obiektów dydaktycznych w placówkach oświatowych	OW/OI/177	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	7 000 000,00	200 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	7 000 000,00	
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 psychotycznego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów sportowych przy placówkach oświatowych	OW/OI/143	Liceum ogólnokształcące Nr XII - budowa lekkiej hali sportowej	2007-2008	1 521 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
			OW/OI/106	Liceum ogólnokształcące Nr IV - budowa lekkiej Hali sportowej	2007-2008	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
851	Ochrona zdrowia					375 967 560,00	82 958 306,00	33 446 700,00	15 400 000,00	131 805 006,00	
85111	Szpitala ogólne					375 967 560,00	82 958 306,00	33 446 700,00	15 400 000,00	131 805 006,00	
	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 budowa ławiska dla śmigłowców wraz z zespołem parkingów i drogami dojazdowymi	2000-2012	272 877 960,00	42 985 956,00	600 000,00	0,00	43 585 956,00	
			GKM/ZOZ/333	Oddział Kardiologii szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - zakup urządzeń medycznych	2008-2009	12 939 600,00	12 082 700,00	856 700,00	0,00	12 939 400,00	
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa organizacji i jakości miejskich zasobów zdrowia	ZSS/ZOZ/2	Budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych i OIOM w szpitalu im. F. Rezej przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań 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. Rezej przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań 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	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	2009	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	

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
			ZSS/ZOZ/7	Urząd Miasta Poznania	2005-2010	58 200 000,00	24 023 000,00	21 000 000,00	12 200 000,00	57 223 000,00
			Rozpoczęcie budowy szpitala zakaznego w Poznaniu							
			ZSS/ZOZ/22	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	10 900 000,00	1 416 650,00	4 800 000,00	2 700 000,00	8 916 650,00
			Modernizacja Oddziału Ginekologii i Pokoju szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jezycze							
852	Pomoc społeczna					10 375 797,00	5 275 797,00	0,00	0,00	5 275 797,00
85202	Domy pomocy społecznej					10 375 797,00	5 275 797,00	0,00	0,00	5 275 797,00
	Miejska Strategia Polityki Społecznej	Zapewnienie całodobowej opieki osobom tego wymagającym	ZSS/DPS/2/14	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Komarskiego	2006-2008	10 375 797,00	5 275 797,00	0,00	0,00	5 275 797,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					345 952 451,00	24 079 185,00	109 145 750,00	84 953 246,00	218 218 181,00
	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego miasta Poznania	Połączenie do poznańskiego systemu wodno-kanalizacyjnego nowych odbiorców (ca. 900 mieszkańców)	GKM/GKM/185	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 unowocześnienia odprowadzenia wód deszczowych z terenu Szczepankowa	GKM/GKM/350	Urząd Miasta Poznania	2007-2011	14 453 077,00	166 585,00	1 500 000,00	6 343 246,00	8 109 831,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Wyposażenie w infrastrukturę obszarów aktywizacji gospodarczej "Lacina" - zgodnie z programem rozwoju kanalizacji deszczowej aglomeracji poznańskiej	GKM/GKM/358	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					278 234 920,00	17 230 000,00	93 218 400,00	57 080 000,00	167 528 400,00
			GKM/ZOZ/330	Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych	2005-2013	50 470 433,00	10 000 000,00	1 000 000,00	80 000,00	11 080 000,00
			GKM/ZOZ/277	Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych	2004-2009	2 747 104,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Doskonalenie systemu gospodarki odpadami	GKM/ZOZ/276	Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych	2006-2011	225 017 383,00	7 130 000,00	90 718 400,00	57 000 000,00	154 848 400,00
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 zieleni i bezpieczeństwa mieszkańców	ZZM/ZZM/31	Zarząd Zieleni Miejskiej	2005-2009	1 894 056,00	1 240 800,00	100 000,00	0,00	1 340 800,00
			Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Zieleniec przy ul. Zielonej							

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	
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	
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	NM/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	2008-2008	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 lazarskiego	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	460 000,00	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-Cesarzski	Rewitalizacja Wzgórza Przemysława i uatrakcyjnienie walorów turystycznych Traktu Królewsko-Cesarzskiego	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					876 239 300,00	100 499 800,00	402 504 500,00	283 198 623,00	786 202 923,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej					876 239 300,00	100 499 800,00	402 504 500,00	283 198 623,00	786 202 923,00	
	Czynnie i aktywnie wypoczywamy Rozwój bazy sportowej	Poprawa stanu technicznego stadionu	KFI/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	0,00	15 000 000,00	73 500 000,00	88 500 000,00	

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
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy Rozwój bazy sportowej	Przygotowanie Toru Regatowego Malta do przeprowadzania imprez rangi światowej	KF/POSIR/4 Modernizacja Toru Regatowego Malta w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002-2012	31 859 300,00	14 458 000,00	2 859 100,00	250 000,00	17 567 100,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy Rozwój bazy sportowej	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej	KF/POSIR/8 Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Pułaskiego	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2009-2010	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	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 w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2005-2010	219 428 700,00	39 500 000,00	139 850 820,00	39 428 700,00	218 779 520,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy Rozwój bazy sportowej	Budowa szlucznego Iodowiska przy ul. Ojca Mariana Żelazki	KF/POSIR/21 Budowa szlucznego Iodowiska	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