

Załącznik nr 15 do uchwały Nr L/672/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 3 marca 2009r.
stanowiący korektę
załącznika nr 15 do uchwały Nr XLVII/617/V/2008
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2009-2011

w zł

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		O G Ó Ł E M:				3 717 998 196,00	918 299 670,00	823 627 219,00	499 172 186,00	2 241 099 075,00
600	Transport i łączność					1 538 719 449,00	335 169 740,00	285 746 900,00	307 384 700,00	928 301 340,00
60004	Lokalny transport zbiorowy					31 020 617,00	22 000 000,00	9 020 617,00	0,00	31 020 617,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	GKM/ZTM/3411 Budowa infrastruktury torowo-sieciowej w ul. Winogrody	Zarząd Transportu Miejskiego	2009-2010	31 020 617,00	22 000 000,00	9 020 617,00	0,00	31 020 617,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 217 140 547,00	270 596 740,00	249 366 283,00	280 434 700,00	800 397 723,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/2012 Modernizacja ulic Bułgarska - Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Włabrzyska - Grunwaldzka - Marcelińska	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2011	49 505 000,00	2 500 000,00	25 000 000,00	22 000 000,00	49 500 000,00
			GKM/ZDM/2002 Ulica Polska - Bułgarska - Etap II - ul. Bułgarska od ul. Marcelińskiej do ul. Ptasiej	Zarząd Dróg Miejskich	2010-2011	50 500 000,00	0,00	26 000 000,00	24 500 000,00	50 500 000,00
			GKM/ZDM/25 Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2011	154 000 000,00	57 000 000,00	49 000 000,00	34 000 000,00	140 000 000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	GKM/ZDM/341 Przebudowa ul. Winogrody	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	61 161 625,00	28 000 000,00	11 979 383,00	0,00	39 979 383,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/1801 Modernizacja ul. Lechickiej w Poznaniu na odc. od ul. Serbskiej do ul. Naramowickiej (DK 92)	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2010	48 106 058,00	30 000 000,00	680 000,00	0,00	30 680 000,00
			GKM/ZDM/173 Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska)	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	39 017 276,00	12 550 000,00	450 000,00	0,00	13 000 000,00
			GKM/ZDM/3672 Budowa ul. Nowej Naramowickiej na odc. od Węzła Naramowicka do torów PKP	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2013	43 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	40 000 000,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/377 Budowa układu drogowego ronda ul. Małwowa - Skórzewska - Złotowska	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2009	3 014 030,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			GKM/ZDM/379 Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do wiaduktu nad torami PKP	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2013	144 690 000,00	0,00	10 000 000,00	46 000 000,00	56 000 000,00
			GKM/ZDM/402 Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2011	99 400 000,00	30 000 000,00	33 500 000,00	33 000 000,00	96 500 000,00
			GKM/ZDM/417 Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	Urząd Miasta Poznania	2008-2012	93 900 000,00	1 300 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	41 300 000,00
			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	2007-2011	54 796 622,00	14 000 000,00	20 000 000,00	17 500 000,00	51 500 000,00
			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	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
			GKM/ZDM/47 Modernizacja ul. Obornickiej (etap I od Ronda Obornickiego do ul. Kurpińskiego i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu)	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2012	50 884 700,00	200 000,00	800 000,00	30 434 700,00	31 434 700,00
			GKM/ZDM/418 Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2013	49 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	23 000 000,00
			GKM/ZDM/54 ul. Arcybiskupa W. Dymka	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2010	6 456 900,00	3 000 000,00	3 456 900,00	0,00	6 456 900,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	System Informacji Miejskiej	Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcia do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych, zabytkowych, atrakcyjnych turystycznie oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji	GKM/ZDM/257 System Informacji Miejskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2004-2013	19 665 264,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/33 System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2013	62 116 479,00	6 350 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	18 350 000,00
	Program rowerowy Miasta Poznania	Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego	GKM/ZDM/37 Budowa dróg rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2013	13 317 951,00	1 756 740,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 756 740,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/39 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2013	17 805 009,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	GKM/ZDM/401 Modernizacja obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2013	48 363 633,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00
	Program drogowy miasta Poznania na lata 2008-2015	Budowa wewnętrznej obwodnicy miasta Poznania	GKM/ZDM/448 III rama komunikacyjna - odcinek zachodni - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2011	30 940 000,00	10 940 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	30 940 000,00
		Udrożnienie wylotów z miasta	GKM/ZDM/3891 Wiadukt Starołęka - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2010	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne					231 308 285,00	40 173 000,00	16 410 000,00	14 500 000,00	71 083 000,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez podnoszenie jakości świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w media	GKM/ZDM/191 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2013	10 469 567,00	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	Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta	GKM/ZDM/31 Ulice lokalne i peryferyjne	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2013	157 714 865,00	15 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	31 000 000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	GKM/ZDM/353 Budowa chodników	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2013	5 782 261,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/314 Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2010	16 690 113,00	13 173 000,00	2 910 000,00	0,00	16 083 000,00
			GKM/ZDM/339 Budowa ul. Bohaterów Westerplatte	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2009	11 151 479,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			GKM/ZDM/419 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2013	29 500 000,00	9 500 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	18 500 000,00
60017	Drogi wewnętrzne					2 500 000,00	2 400 000,00	0,00		2 400 000,00
	Odbudowa ciągów spacerowo-handlowych	Śródmieście wizytówka Poznania	GKM/ZDM/405 Fontanna na Pl. Wolności	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2009	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
60095	Pozostała działalność					56 750 000,00	0,00	10 950 000,00	12 450 000,00	23 400 000,00
	Poznań blisko	Wzmocnienie konkurencyjności miasta i regionu Wielkopolski poprzez zwiększenie ilości międzynarodowych połączeń lotniczych z/do Poznania	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	0,00	10 950 000,00	12 450 000,00	23 400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					261 287 950,00	30 550 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	62 550 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					166 434 250,00	24 550 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	56 550 000,00
	Mieszkajmy w Poznaniu. Program tworzenia warunków mieszkaniowych	Tworzenie i poprawienie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	GKM/ZKZL/88 Renowacja kamienic	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2004-2011	84 839 243,00	10 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	36 000 000,00
			GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2003-2013	49 682 000,00	8 550 000,00	3 000 000,00	0,00	11 550 000,00
			GKM/ZKZL/112 Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2005-2010	18 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Ochrona środowiska miejskiego poprzez racjonalizację zużycia energii oraz wdrażanie nowoczesnych technologii przyjezdnych środowisku	GKM/ZKZL/336 Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2005-2009	13 713 007,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego					94 853 700,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	Mieszkamy w Poznaniu. Program tworzenia warunków mieszkaniowych	Tworzenie i poprawienie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	NW/NW/86 Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pieniężne	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	94 853 700,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
710	Działalność usługowa					2 649 991,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej					2 649 991,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	Zarządzanie Miastem	Poprawa jakości świadczonych usług	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	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
720	Informatyka					2 827 025,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
72095	Pozostała działalność					2 827 025,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	e-Poznań. Program budowy elektronicznej administracji publicznej	Zapewnienie możliwości realizacji usług administracyjno-biznesowych drogą elektroniczną	IN/IN/5 Realizacja programu e-Poznań	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	2 827 025,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
750	Administracja publiczna					53 991 281,00	5 158 000,00	4 308 000,00	4 058 000,00	13 524 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					53 991 281,00	5 158 000,00	4 308 000,00	4 058 000,00	13 524 000,00
	Zarządzanie Miastem	Poprawa jakości świadczonych usług	IN/IN/3 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Urząd Miasta Poznania	2000-2013	37 752 281,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
			OR/OR/2 Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	Urząd Miasta Poznania	2004-2012	5 949 000,00	600 000,00	350 000,00	200 000,00	1 150 000,00
			OR/OR/158 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
			OR/OR/170 Prace modernizacyjne w budynkach UM	Urząd Miasta Poznania	2009-2013	9 890 000,00	1 958 000,00	1 358 000,00	1 258 000,00	4 574 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					57 638 448,00	15 100 000,00	13 500 000,00	7 200 000,00	35 800 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji					12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa wyposażenia i zabezpieczenia obiektów dla zwiększenia skuteczności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, porządek i ratownictwo	ZKB/ZKB/17 Dofinansowanie modernizacji infrastruktury Policji	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	12 000 000,00
75414	Obrona Cywilna					45 638 448,00	9 100 000,00	7 500 000,00	7 200 000,00	23 800 000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa wyposażenia i zabezpieczenia obiektów dla zwiększenia skuteczności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, porządek i ratownictwo	ZKB/ZKB/1 Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	15 799 800,00	2 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00
			ZKB/ZKB/4 System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	27 438 648,00	5 500 000,00	3 500 000,00	4 200 000,00	13 200 000,00
			ZKB/ZKB/7 Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	2 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
801	Oświata i wychowanie					58 217 000,00	28 180 000,00	29 200 000,00	0,00	57 380 000,00
80101	Szkoły podstawowe					51 388 000,00	22 725 000,00	28 200 000,00	0,00	50 925 000,00
	Wysoka jakość kształcenia	Stworzenie warunków i optymalne wykorzystanie zasobów w procesie nauczania dla społeczeństwa wiedzy	OW/OW/53 Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	Urząd Miasta Poznania	2002-2010	39 060 000,00	18 600 000,00	20 000 000,00	0,00	38 600 000,00
			OW/SP54/177 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 i Gimnazjum Nr 58 ul. Małoszyńska 38	Urząd Miasta Poznania	2008-2009	3 003 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	OW/OW/185 Zespół Szkół Nr 4 "Łejery" - budowa teatru	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 500 000,00
			OW/SP12/156 Szkoła Podstawowa Nr 12 - termorenowacja	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	2 625 000,00	425 000,00	2 200 000,00	0,00	2 625 000,00
			OW/SP9/226 Szkoła Podstawowa Nr 9 - termorenowacja	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 200 000,00
80104	Przedszkola					5 329 000,00	4 955 000,00	0,00	0,00	4 955 000,00
	Wysoka jakość kształcenia	Stworzenie warunków i optymalne wykorzystanie zasobów w procesie nauczania dla społeczeństwa wiedzy	OW/OW/107 Budowa Przedszkola Nr 46	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	5 329 000,00	4 955 000,00	0,00	0,00	4 955 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80120	Licea ogólnokształcące					1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	OW/LO1/166 Liceum ogólnokształcące Nr 1 - modernizacja sali gimnastycznej oraz remont dachu	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
851	Ochrona zdrowia					381 586 500,00	97 916 350,00	23 542 700,00	8 329 100,00	129 788 150,00
85111	Szpitala ogólne					380 420 500,00	96 816 350,00	23 542 700,00	8 329 100,00	128 688 150,00
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie właściwej ochrony zdrowia ludzkiego	GKM/ZOZ/1 Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	Urząd Miasta Poznania	2000-2011	272 678 000,00	49 671 800,00	15 440 000,00	4 429 100,00	69 540 900,00
			GKM/ZOZ/333 Budowa szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - Oddział Kardiologii - zakup urządzeń medycznych	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	12 939 600,00	12 082 650,00	856 700,00	0,00	12 939 350,00
			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	500 000,00	0,00	2 000 000,00
			ZSS/ZOZ/19 Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - Jeżyce	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	8 550 000,00	2 550 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	8 550 000,00
			ZSS/ZOZ/20 Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - Nowe Miasto	Urząd Miasta Poznania	2007-2012	3 310 000,00	590 000,00	1 046 000,00	900 000,00	2 536 000,00
			ZSS/ZOZ/7 Budowa szpitala zakaźnego w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2005-2010	50 361 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
			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	4 800 000,00	2 700 000,00	0,00	7 500 000,00
			ZSS/ZOZ/35 Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	ZOZ Jeżyce	2007-2009	2 790 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie właściwej ochrony zdrowia ludzkiego	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	1 750 000,00	0,00	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	2 231 900,00	2 231 900,00	0,00	0,00	2 231 900,00
85158	Izby wytrzeźwień					1 166 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie właściwej ochrony zdrowia ludzkiego	ZSS/IW/2 Izba Wytrzeźwień - modernizacja pomieszczeń	Izba Wytrzeźwień	2008-2009	1 166 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
852	Pomoc społeczna					10 375 797,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
85202	Domy pomocy społecznej					10 375 797,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	Program pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	Poprawa organizacji i jakości miejskiej infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	ZSS/DPS2/14 Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	2006-2008	10 375 797,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					2 732 000,00	2 100 000,00	600 000,00	0,00	2 700 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	OW/OSWMN/157 Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Szamarzewskiego	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					1 732 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Popularyzacja i upowszechnianie sportu i turystyki wśród poznaniaków	OW/OW/142 Budowa świetlicy - Ogród Jordanowski nr 2	Urząd Miasta Poznania	2008-2009	1 732 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					156 124 637,00	28 074 360,00	39 576 846,00	11 926 106,00	79 577 312,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					77 646 077,00	17 477 610,00	28 446 846,00	10 856 106,00	56 780 562,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez podnoszenie jakości świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w media	GKM/ZDM/185 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z budową dróg i chodników na terenie os.Księdza Skorupki	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2013	17 760 300,00	320 000,00	338 800,00	2 680 660,00	3 339 460,00
			GKM/ZDM/350 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Splawie - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2011	14 453 077,00	1 600 000,00	6 343 246,00	6 343 246,00	14 286 492,00
			GKM/ZDM/3501 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Splawie - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2013	8 110 300,00	0,00	414 800,00	1 832 200,00	2 247 000,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez podnoszenie jakości świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w media	GKM/ZDM/358 Budowa kolektora deszczowego "Łacina" (wypożyczenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	32 322 400,00	11 557 610,00	20 350 000,00	0,00	31 907 610,00
			GKM/ZDM/1841							
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez podnoszenie jakości świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w media	Budowa kolektora deszczowego "Nowa Bogdanka" - dokumentacja projektowa	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2010	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami					66 099 337,00	7 800 000,00	10 230 000,00	170 000,00	18 200 000,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju miasta w dziedzinie ochrony środowiska poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami jako zintegrowanego podejścia do gospodarki odpadami	GKM/ZZO/277 Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	Zakład Zagospodarow ania Odpadami	2004-2009	2 687 104,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
			GKM/ZZO/330 Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	Zakład Zagospodarow ania Odpadami	2005-2014	63 412 233,00	5 700 000,00	10 230 000,00	170 000,00	16 100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 894 056,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	Odbudowa ciągów spacerowo- handlowych	Śródmieście wizytówką Poznania	ZZM/ZZM/31 Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleniec przy ul. Zielonej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2005-2009	1 894 056,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					8 808 417,00	1 200 000,00	900 000,00	900 000,00	3 000 000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	GKM/ZDM/360 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2013	4 617 483,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00	1 500 000,00
			GKM/ZDM/36							

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2013	4 190 934,00	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 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90095	Pozostała działalność					1 676 750,00	1 476 750,00	0,00	0,00	1 476 750,00
	Odbudowa ciągów spacerowo-handlowych	Śródmieście wizytówką Poznania	GKM/ZUK/425 Modernizacja lejka łazarskiego	Usługi Komunalne	2008-2009	1 676 750,00	1 476 750,00	0,00	0,00	1 476 750,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					245 382 280,00	23 336 640,00	53 796 050,00	91 609 580,00	168 742 270,00
92116	Biblioteki					138 232 280,00	13 097 640,00	36 319 050,00	55 692 580,00	105 109 270,00
	Kultura bez granic	Nadanie miejskim obiektom instytucji kultury waloru atrakcyjności i cech niepowtarzalności	KSZ/BIRACZ/19 Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	Biblioteka Raczyńskich	2007-2011	107 382 280,00	12 897 640,00	34 639 050,00	53 970 580,00	101 507 270,00
	Kultura bez granic	Nadanie miejskim obiektom instytucji kultury waloru atrakcyjności i cech niepowtarzalności	KSZ/BIRACZ/96 Modernizacja Muzeum H.Sienkiewicza	Biblioteka Raczyńskich	2008-2011	30 850 000,00	200 000,00	1 680 000,00	1 722 000,00	3 602 000,00
92118	Muzea					9 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	Trakt Królewsko-Cesarski	Uzyskanie przez Miasto Poznań tytułu Pomnika Historii	KSZ/KSZ/1 Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysława w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	9 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00	9 000 000,00
92195	Pozostała działalność					98 150 000,00	8 239 000,00	10 477 000,00	35 917 000,00	54 633 000,00
	Trakt Królewsko-Cesarski	Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej obszaru Ostrowa Tumskiego w Poznaniu oraz promowanie unikatowych walorów turystycznych Poznania i Wielkopolski w skali krajowej i międzynarodowej poprzez innowacyjną prezentację dziedzictwa kulturowego w miejscu narodzin państwa i chrześcijaństwa w Polsce	ROM/ROM/2 Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	Urząd Miasta Poznania	2009-2012	98 150 000,00	8 239 000,00	10 477 000,00	35 917 000,00	54 633 000,00
926	Kultura fizyczna i sport					946 465 838,00	348 094 580,00	354 356 723,00	55 664 700,00	758 116 003,00
92601	Obiekty sportowe					3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Rozwój miejskiej bazy sportowej i rekreacyjnej oraz popularyzacja i upowszechnianie sportu i turystyki wśród poznaniaków	KF/KF/8 Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul.Puławskiego	Urząd Miasta Poznania	2009-2009	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2009 -2011
							Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92604	Instytucje kultury fizycznej					943 465 838,00	345 094 580,00	354 356 723,00	55 664 700,00	755 116 003,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Rozwój miejskiej bazy sportowej i rekreacyjnej oraz popularyzacja i upowszechnianie sportu i turystyki wśród poznaniaków	KF/POSIR/1 Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałaka	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002-2012	11 223 000,00	1 500 000,00	4 300 000,00	1 750 000,00	7 550 000,00
			KF/POSIR/2 Wielobranżowa modernizacja Hali Widowiskowo- Sportowej ARENA	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002-2012	6 085 632,00	1 800 000,00	500 000,00	500 000,00	2 800 000,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Rozwój miejskiej bazy sportowej i rekreacyjnej oraz popularyzacja i upowszechnianie sportu i turystyki wśród poznaniaków	KF/POSIR/3 Modernizacja Stadionu Miejskiego	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2001-2010	612 951 300,00	252 294 580,00	243 519 923,00	0,00	495 814 503,00
			<i>do pozyskania dofinansowanie z Ministerstwa Sportu</i>				15 000 000,00	73 500 000,00	0,00	88 500 000,00
			KF/POSIR/4 Modernizacja Toru Regatowego Malta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002-2013	75 582 200,00	16 000 000,00	1 986 000,00	8 186 000,00	26 172 000,00
			KF/POSIR/6 Modernizacja Hotelu Campingu Malta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2005-2009	3 598 100,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
			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	65 100 000,00	102 350 800,00	43 828 700,00	211 279 500,00
			<i>w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu</i>				20 000 000,00	5 000 000,00	24 400 000,00	49 400 000,00
			KF/POSIR/12 Modernizacja Oddziału Sport Hotel	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2007-2011	5 596 906,00	2 250 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	5 350 000,00
			KF/POSIR/21 Budowa sztucznego lodowiska	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2008-2009	9 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00