

Załącznik nr 12 do uchwały Nr LX/814/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 15 września 2009 r.
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 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		O G Ó Ł E M:				4 051 578 906,00	885 526 241,00	871 833 689,00	657 730 432,00	2 415 090 362,00
600	Transport i łączność					1 996 932 715,00	348 382 828,00	299 336 900,00	446 484 700,00	1 094 204 428,00
60004	Lokalny transport zbiorowy					31 770 617,00	27 860 000,00	3 910 617,00	0,00	31 770 617,00
	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	31 770 617,00	27 860 000,00	3 910 617,00	0,00	31 770 617,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 587 000 725,00	277 246 740,00	263 466 283,00	418 934 700,00	959 647 723,00
	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	900 000,00	26 600 000,00	22 000 000,00	49 500 000,00
			GKM/ZDM/2002 Ulica Polska - Bułgarska - Etap II - ul. Bułgarska od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej	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	60 411 625,00	33 250 000,00	5 979 383,00	0,00	39 229 383,00

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 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	GKM/ZDM/370 Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego	Zarząd Dróg Miejskich	2010-2013	150 000 000,00	0,00	3 000 000,00	80 000 000,00	83 000 000,00
	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 i modernizacja ul. Bułgarskiej w Poznaniu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bukowską do skrzyżowania z ul. Marcelińską włącznie ze skrzyżowaniami	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	42 517 276,00	16 050 000,00	450 000,00	0,00	16 500 000,00
			GKM/ZDM/3672 Budowa ul. Nowej Naramowickiej na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2013	43 000 000,00	5 500 000,00	14 500 000,00	20 000 000,00	40 000 000,00
			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	1 000 000,00	9 000 000,00	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 DEBIEC	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2013	93 900 000,00	0,00	1 300 000,00	20 000 000,00	21 300 000,00
			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	2007-2010	95 000 000,00	45 000 000,00	20 000 000,00	0,00	65 000 000,00

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 r.	
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/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
			GKM/ZDM/453 Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ul. Krańcowej	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2011	24 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	24 000 000,00
	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	16 405 009,00	2 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 600 000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacji 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
			GKM/ZDM/380 Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"	Zarząd Dróg Miejskich	2010-2012	63 333 333,00	0,00	3 200 000,00	45 000 000,00	48 200 000,00

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 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Innowacyjna gospodarka	Miasto otwarte na inwestorów, partnerów gospodarczych	GKM/ZDM/451 Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej Poznania poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obszarze Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo - Żegrze	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2015	111 176 845,00	200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 700 000,00
	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					235 911 373,00	42 276 088,00	18 910 000,00	14 500 000,00	75 686 088,00
	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
			GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	4 603 088,00	2 103 088,00	2 500 000,00	0,00	4 603 088,00
	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
			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
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	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	900 000,00	1 500 000,00		2 400 000,00
	Odbudowa ciągów spacerowo-handlowych	Śródmieście wizytówka Poznania	GKM/ZDM/405 Fontanna na Pl. Wolności	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2010	2 500 000,00	900 000,00	1 500 000,00	0,00	2 400 000,00

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 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60095	Pozostała działalność					139 750 000,00	100 000,00	11 550 000,00	13 050 000,00	24 700 000,00
	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
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/GKM/452 Budowa systemu parkingów w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2009-2013	83 000 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	1 300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					167 434 250,00	14 250 000,00	30 200 000,00	13 000 000,00	57 450 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					167 434 250,00	14 250 000,00	30 200 000,00	13 000 000,00	57 450 000,00
	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	5 000 000,00	18 000 000,00	13 000 000,00	36 000 000,00
			GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2003-2013	49 682 000,00	3 550 000,00	8 000 000,00	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	3 900 000,00	3 000 000,00	0,00	6 900 000,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Ochrona środowiska miejskiego poprzez racjonalizację zużycia energii oraz wdrażanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku	GKM/ZKZL/336 Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2005-2010	14 713 007,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	3 000 000,00
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

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 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	Informatyka					8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
72095	Pozostała działalność					8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
	e-Poznań. Program budowy elektronicznej administracji publicznej	Polepszenie funkcjonowania, unowocześnienie i rozwój organizmu miejskiego	GKM/GKM/461 Bezprzewodowy Poznań	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
750	Administracja publiczna					68 947 396,00	6 368 000,00	6 758 000,00	4 608 000,00	17 734 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					68 947 396,00	6 368 000,00	6 758 000,00	4 608 000,00	17 734 000,00
	Zarządzanie Miastem	Poprawa jakości świadczonych usług	IN/IN/2 Modernizacja sieci komputerowej	Urząd Miasta Poznania	1995-2011	13 146 115,00	600 000,00	1 250 000,00	550 000,00	2 400 000,00
			IN/IN/3 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Urząd Miasta Poznania	2000-2013	38 252 281,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00
			OR/OR/2 Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	Urząd Miasta Poznania	2004-2012	5 999 000,00	650 000,00	350 000,00	200 000,00	1 200 000,00
			OR/OR/158 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	460 000,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00	360 000,00
			OR/OR/170 Prace modernizacyjne w budynkach UM	Urząd Miasta Poznania	2009-2013	11 090 000,00	1 958 000,00	2 558 000,00	1 258 000,00	5 774 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					57 271 984,00	16 465 273,00	13 500 000,00	7 200 000,00	37 165 273,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji					12 178 740,00	6 178 740,00	6 277 477,00	0,00	12 456 217,00
	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	12 178 740,00	6 178 740,00	6 277 477,00	0,00	12 456 217,00

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 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75414	Obrona Cywilna					45 093 244,00	10 286 533,00	7 222 523,00	7 200 000,00	24 709 056,00
	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	15 670 813,00	3 325 273,00	4 000 000,00	3 000 000,00	10 325 273,00
			ZKB/ZKB/4 System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	27 302 431,00	5 641 260,00	3 222 523,00	4 200 000,00	13 063 783,00
			ZKB/ZKB/7 Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	2 120 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
801	Oświata i wychowanie					48 397 000,00	11 549 000,00	23 455 000,00	12 556 000,00	47 560 000,00
80101	Szkoły podstawowe					41 568 000,00	8 349 000,00	20 200 000,00	12 556 000,00	41 105 000,00
	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	29 060 000,00	5 500 000,00	12 500 000,00	10 600 000,00	28 600 000,00
			OW/SP54/177 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 i Gimnazjum Nr 58 przy ul. Małoszyńskiej 38	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	3 003 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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	44 000,00	2 500 000,00	1 956 000,00	4 500 000,00
			OW/SP12/156 Szkoła Podstawowa Nr 12 - termorenowacja	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	2 715 000,00	515 000,00	2 200 000,00	0,00	2 715 000,00
			OW/SP9/226 Szkoła Podstawowa Nr 9 - termorenowacja	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	2 290 000,00	290 000,00	2 000 000,00	0,00	2 290 000,00
	80104	Przedszkola				5 329 000,00	2 700 000,00	2 255 000,00	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	2006-2010	5 329 000,00	2 700 000,00	2 255 000,00	0,00	4 955 000,00
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					365 898 973,00	94 618 423,00	23 542 700,00	7 988 590,00	126 149 713,00
85111	Szpitala ogólne					364 997 555,00	93 783 005,00	23 542 700,00	7 988 590,00	125 314 295,00

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 r.	
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	GKM/ZOZ/1 Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	Urząd Miasta Poznania	2000-2011	272 678 000,00	61 204 450,00	16 296 700,00	4 088 590,00	81 589 740,00
			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	8 451 697,00	2 451 697,00	3 000 000,00	3 000 000,00	8 451 697,00
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie właściwej ochrony zdrowia ludzkiego	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	50 963 000,00	21 102 000,00	0,00	0,00	21 102 000,00
			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
			ZSS/ZOZ/36 Zakup aparatury do cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej dla Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej w ZOZ Poznań - Stare Miasto	ZOZ Stare Miasto	2009	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	437 500,00
			ZSS/ZOZ/37 Zakup aparatury diagnostyczno-zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	ZOZ Nowe Miasto	2009	557 358,00	557 358,00	0,00	0,00	557 358,00

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 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85158	Izby wytrzeźwień					901 418,00	835 418,00	0,00	0,00	835 418,00
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie właściwej ochrony zdrowia ludzkiego	ZSS/IW/2 Modernizacja pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku Izby Wyrzeźwień	Izba Wyrzeźwień	2008-2009	901 418,00	835 418,00	0,00	0,00	835 418,00
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	2006-2009	10 375 797,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					2 732 000,00	1 345 000,00	1 355 000,00	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	945 000,00	755 000,00	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	945 000,00	755 000,00	0,00	1 700 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					165 721 549,00	34 171 272,00	43 076 846,00	11 926 106,00	89 174 224,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					84 073 182,00	20 904 715,00	31 446 846,00	10 856 106,00	63 207 667,00
	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 kanalizacji sanitarnej i deszczowej 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

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 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			GKM/ZDM/358 Budowa kolektora deszczowego "Łacina" (wypośaenie 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 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
			GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	6 427 105,00	3 427 105,00	3 000 000,00		6 427 105,00
90002	Gospodarka odpadami					68 299 337,00	10 000 000,00	10 230 000,00	170 000,00	20 400 000,00
			GKM/ZZO/277 Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	Zakład Zagospodarowania Odpadami	2004-2010	5 487 104,00	2 100 000,00	2 800 000,00	0,00	4 900 000,00
			GKM/ZZO/330 Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	Zakład Zagospodarowania Odpadami	2005-2014	62 812 233,00	7 900 000,00	7 430 000,00	170 000,00	15 500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 894 056,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			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					9 778 224,00	1 669 807,00	1 400 000,00	900 000,00	3 969 807,00
			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 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
			GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	969 807,00	469 807,00	500 000,00	0,00	969 807,00
90095	Pozostała działalność					1 676 750,00	1 476 750,00	0,00	0,00	1 476 750,00
			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

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 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					205 251 413,00	4 448 290,00	66 966 095,00	94 302 336,00	165 716 721,00
92113	Centra kultury i sztuki					19 873 948,00	327 165,00	9 776 494,00	8 257 489,00	18 361 148,00
	Trakt Królewsko-Cesarski Kultura bez granic	Nadanie miejskim obiektom instytucji kultury waloru atrakcyjności i cech niepowtarzalności	KSZ/ZAMEK/98 Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	Centrum Kultury Zamek	2007-2011	19 873 948,00	327 165,00	9 776 494,00	8 257 489,00	18 361 148,00
92114	Pozostałe instytucje kultury					98 150 000,00	2 050 000,00	21 059 000,00	43 024 000,00	66 133 000,00
	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	KRS/CTK/1 Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	2009-2012	98 150 000,00	2 050 000,00	21 059 000,00	43 024 000,00	66 133 000,00
92116	Biblioteki					68 539 165,00	1 141 125,00	29 210 601,00	34 581 229,00	64 932 955,00
	Kultura bez granic	Nadanie miejskim obiektom instytucji kultury waloru atrakcyjności i cech niepowtarzalności	KSZ/BIRACZ/19 Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	Biblioteka Raczyńskich	2007-2011	64 689 165,00	997 165,00	27 504 451,00	32 717 034,00	61 218 650,00
			KSZ/BIRACZ/96 Modernizacja Muzeum H.Sienkiewicza	Biblioteka Raczyńskich	2008-2011	3 850 000,00	143 960,00	1 706 150,00	1 864 195,00	3 714 305,00
92118	Muzea					18 688 300,00	930 000,00	6 920 000,00	8 439 618,00	16 289 618,00
	Trakt Królewsko-Cesarski	Uzyskanie przez Miasto Poznań tytułu Pomnika Historii	KSZ/KSZ/1 Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysława w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	9 000 000,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00
	Trakt Królewsko-Cesarski	Rewitalizacja zasobów i obiektów dziedzictwa kulturowego	KSZ/MUZAR/100 Rezerwat archeologiczny Na Ostrowie Tumskim	Muzeum Archeologiczne	2007-2012	9 688 300,00	930 000,00	2 920 000,00	3 439 618,00	7 289 618,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz anturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					8 000 000,00	2 713 575,00	5 286 425,00	0,00	8 000 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne					8 000 000,00	2 713 575,00	5 286 425,00	0,00	8 000 000,00

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 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Podniesienie standardu otwartej przestrzeni rekreacyjnej w mieście poprzez m.in.kompleksowe zagospodarowanie jeziora Maltańskiego i terenów przyległych	GKM/ZOO/229 Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury w Nowym ZOO w Poznaniu a przez to wzrost efektywności wykorzystania istniejących walorów turystycznych	Ogród Zoologiczny	2009-2010	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 000 000,00
		Podniesienie standardu otwartej przestrzeni rekreacyjnej w mieście	GKM/ZOO/447 Park miejski na terenie Starego ZOO	Ogród Zoologiczny	2009-2010	3 000 000,00	213 575,00	2 786 425,00	0,00	3 000 000,00
926	Kultura fizyczna i sport					943 965 838,00	348 594 580,00	354 356 723,00	55 664 700,00	758 616 003,00
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.Pułaskiego	Urząd Miasta Poznania	2009-2009	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej					940 965 838,00	345 594 580,00	354 356 723,00	55 664 700,00	755 616 003,00
	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 Chwiałka	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 HWS 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
			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
			do pozyskania dofinansowanie z Ministerstwa Sportu				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	73 082 200,00	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

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 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Rozwój miejskiej bazy sportowej i rekreacyjnej oraz popularyzacja i upowszechnianie sportu i turystyki wśród poznaniaków	KF/POSiR/9 Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTĄSKIE	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 Sport Hotelu	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	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00