

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

w zł

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :			Ogółem w latach 2007-2009
							Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		O G Ó Ł E M:				2 929 646 681,00	292 598 805,00	460 724 898,00	344 070 138,00	1 022 393 841,00
010	Rolnictwo i łowiectwo					400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
01008	Melioracje wodne					400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	Cieki otwarte	Poprawa i stabilizacja jakości zasobów wodnych	RGŻ/RGŻ/1 Odbudowa stawu retencyjnego w Krzesinkach	Urząd Miasta Poznania	2007-2008	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
600	Transport i łączność					2 171 399 930,00	149 154 010,00	272 542 000,00	221 880 000,00	643 576 010,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 820 603 222,00	113 736 010,00	218 200 000,00	167 000 000,00	498 936 010,00
	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	23 459 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
			GKM/ZDM/2002 Ul. Polska - Bułgarska - etap II - ul. Bułgarska od ul. Marcelińskiej do ul. Ptasiej	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2010	16 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00
	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	2005-2008	91 000 000,00	37 800 000,00	30 000 000,00	0,00	67 800 000,00
			GKM/ZDM/2306 Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - przebudowa Strumienia Junikowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	25 000 000,00	11 800 000,00	13 000 000,00	0,00	24 800 000,00
			GKM/ZDM/25 Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od III ramy do granicy miasta wraz z budową dojazdu do terminalu cargo	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	29 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	17 000 000,00
			GKM/ZDM/62 Przebudowa ul. Dolna Wilda od ul. Hetmańskiej do autostrady A2	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2010	42 812 317,00	1 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	28 000 000,00
			GKM/ZDM/65 Ul. Szeligowskiego, odcinek od połączenia z ul. Stróżyńskiego oraz tunel pod torami PKP	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2008	10 000 000,00	2 500 000,00	7 000 000,00	0,00	9 500 000,00
			GKM/ZDM/341 Przebudowa ul. Winogrody	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	11 177 300,00	4 500 000,00	6 500 000,00	0,00	11 000 000,00
			GKM/ZDM/54 Ul. Abpa Walentego Dymka (dawniej Majakowskiego) odc. ul. Szwajcarska - Folwarczna	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	6 456 900,00	1 350 000,00	5 000 000,00	0,00	6 350 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :			Ogółem w latach 2007-2009
							Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			GKM/ZDM/223 Przebieg podziemny pod ul. Roosvelta na wysokości MTP	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2008	8 800 000,00	300 000,00	8 500 000,00	0,00	8 800 000,00
			GKM/ZDM/376 Przebudowa konstrukcji wsporczej w ul. Roosvelta	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2010	24 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00	12 500 000,00
			GKM/ZDM/367 Budowa ul. Nowej Naramowickiej na odc. od Węzła Naramowicka - Lechicka do ul. Stoińskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2009	25 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00
			GKM/ZDM/377 Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa - Skórzewska - Złotowska	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2008	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	1 000 000,00
			GKM/ZDM/402 Przebudowa wiaduktu Antoninek	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2009	31 900 000,00	1 900 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	31 900 000,00
			GKM/ZDM/1801 Modernizacja istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej - etap I i II - odcinek od mostu Lecha do ul. Umultowskiej, jako fragmentu III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2004-2008	19 653 330,00	6 680 000,00	10 000 000,00	0,00	16 680 000,00
			GKM/ZDM/381 III Rama komunikacyjna południowo - zachodnia - odc. IIA ul. Grunwaldzka - Węzeł Promienista - Węzeł Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2012	269 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00
			GKM/ZDM/382 III Rama komunikacyjna południowo - zachodnia - odc. IIB ul. Dąbrowskiego Węzeł Edwardowo - Węzeł Grunwaldzka	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2012	474 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	16 000 000,00
			GKM/ZDM/383 III Rama komunikacyjna północna - odc. I A Węzeł Lutycka - Węzeł Koszalińska - ul. Obornicka	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2012	248 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	20 000 000,00
			GKM/ZDM/384 III Rama komunikacyjna północna - odc. I B Węzeł Obornicka - Węzeł Polabska - Węzeł Naramowicka	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2012	198 000 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	45 000 000,00
			GKM/ZDM/5901 Budowa fragmentu III Ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III Ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2009	24 250 000,00	5 500 000,00	8 250 000,00	10 500 000,00	24 250 000,00
			GKM/ZDM/1902 Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2012	37 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
	Układ komunikacyjny autostrady ze Śródmieściem	Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/221 Węzeł komunikacyjny w ul. Królowej Jadwigi z przebudową skrzyżowania ulic Górna Wilda - Dolna Wilda - Półwiejska wraz z ul. Kościuszki	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2009	35 316 100,00	3 000 000,00	16 300 000,00	16 000 000,00	35 300 000,00
	System Informacji Miejskiej	Monitoring bezpieczeństwa w pasie drogowym, opracowanie systemu informacji wizualnej dla mieszkańców i turystów	GKM/ZDM/257 System Informacji Miejskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2004-2012	17 776 885,00	1 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :			Ogółem w latach 2007-2009
							Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu. Usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta - włączenie sygnalizacji świetlnych do układu centralnego sterowania	GKM/ZDM/33 System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2012	66 526 541,00	4 145 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	12 145 000,00
	System dróg rowerowych	Promocja ruchu rowerowego. Zmiany stylu życia mieszkańców	GKM/ZDM/37 Budowa dróg rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2011	6 204 018,00	1 711 010,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 711 010,00
	Poznań bez korków	Polepszenie funkcjonowania, unowocześnienie i rozwój organizmu miejskiego	GKM/ZDM/39 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2011	8 684 131,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	Modernizacja obiektów inżynierskich	Zapobieganie dekapitalizacji obiektu, poprawa stanu technicznego	GKM/ZDM/401 Modernizacja obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2011	31 786 700,00	3 600 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	16 600 000,00
	Budowa obiektów inżynierskich	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu, usprawnienie obsługi komunikacji miasta	GKM/ZDM/372 Budowa wiaduktu Gołęcin (nad torami PKP) w ciągu ul. Gołęcińskiej i Wojska Polskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2009	17 000 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	5 500 000,00	17 000 000,00
	Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	GKM/ZDM/315 Przebudowa ul. Koszalińskiej związana z budową Strzeszyna "L"	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2009	20 300 000,00	1 300 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	20 300 000,00
60016	Drogi publiczne gminne					247 967 708,00	22 663 000,00	25 092 000,00	21 880 000,00	69 635 000,00
	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków	Wypełnienie wymagań ochrony środowiska, zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska	GKM/ZDM/191 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2011	8 855 821,00	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	2000-2011	118 085 971,00	10 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	27 500 000,00
	Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	GKM/ZDM/314 Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2009	17 497 240,00	7 881 000,00	5 292 000,00	2 910 000,00	16 083 000,00
	Poznań bez korków	Polepszenie funkcjonowania, unowocześnienie i rozwój organizmu miejskiego	GKM/ZDM/353 Budowa chodników	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2011	5 220 476,00	1 002 000,00	500 000,00	500 000,00	2 002 000,00
	Układy komunikacyjne	Poprawa układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/340 Budowa ul. Żeglarskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	5 960 000,00	1 000 000,00	4 800 000,00	0,00	5 800 000,00
			GKM/ZDM/339 Budowa ul. Bohaterów Westerplatte	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2009	9 098 200,00	1 030 000,00	4 000 000,00	3 970 000,00	9 000 000,00
			GKM/ZDM/373 Budowa ulic publicznych na os. Naramowice - Czarnucha	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2012	83 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	6 250 000,00
60095	Pozostała działalność					102 829 000,00	12 755 000,00	29 250 000,00	33 000 000,00	75 005 000,00
	Rozwój transportu publicznego	Wzrost atrakcyjności aglomeracji poznańskiej	NW/NW/1064 Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa linii tramwajowej od Os. Lecha do Franowa w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2005-2009	35 574 000,00	2 500 000,00	10 750 000,00	15 000 000,00	28 250 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :			Ogółem w latach 2007-2009
							Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			NW/NW/1068 Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa trafostacji dla zasilania tramwaju w Śródmieściu	Urząd Miasta Poznania	2007-2008	11 755 000,00	5 755 000,00	6 000 000,00	0,00	11 755 000,00
			NW/NW/1069 Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa zajezdni tramwajowej Franowo	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	32 500 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	15 500 000,00	27 500 000,00
			NW/NW/1080 Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Portu Lotniczego "Ławica"	Urząd Miasta Poznania	2007-2011	23 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					201 976 300,00	34 700 000,00	28 440 000,00	19 600 000,00	82 740 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					106 330 000,00	26 700 000,00	19 500 000,00	14 600 000,00	60 800 000,00
	Renowacja kamienic miejskich stanowiących własność Miasta Poznania	Przeciwdziałanie dekapitalizacji i powiększenie zasobu mieszkaniowego	GKM/ZKZL/88 Renowacja kamienic	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2004-2010	76 200 000,00	16 400 000,00	12 500 000,00	13 600 000,00	42 500 000,00
	Mieszkajmy w Poznaniu. Program tworzenia warunków mieszkaniowych	Poprawa warunków mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2003-2011	30 130 000,00	10 300 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	18 300 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego					95 646 300,00	8 000 000,00	8 940 000,00	5 000 000,00	21 940 000,00
	Wspieranie Towarzystw Budownictwa Społecznego	Poprawa warunków mieszkaniowych	NW/NW/86 Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pieniężne	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	95 646 300,00	8 000 000,00	8 940 000,00	5 000 000,00	21 940 000,00
720	Informatyka					2 562 000,00	1 340 000,00	1 100 000,00	0,00	2 440 000,00
72095	Pozostała działalność					2 562 000,00	1 340 000,00	1 100 000,00	0,00	2 440 000,00
	Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Zapewnienie możliwości realizacji usług administracyjno-biznesowych drogą elektroniczną	IN/IN/5 Realizacja programu e-Poznań	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	2 562 000,00	1 340 000,00	1 100 000,00	0,00	2 440 000,00
750	Administracja publiczna					22 581 074,00	2 082 300,00	1 850 000,00	1 990 000,00	5 922 300,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					22 581 074,00	2 082 300,00	1 850 000,00	1 990 000,00	5 922 300,00
	Modyfikacja Zintegrowanego Systemu Informacyjnego Wspomagającego Zarządzanie Miastem	Poprawa jakości obsługi mieszkańców dzięki usprawnieniu funkcjonowania administracji miejskiej	IN/IN/3 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Urząd Miasta Poznania	2000-2009	19 096 074,00	1 762 300,00	1 750 000,00	1 750 000,00	5 262 300,00
	Modernizacja systemu kontroli dostępu	Kompleksowa ochrona mienia, osób i informacji niejawnych, niezbędnych do spełnienia wymogów obowiązujących ustaw	OR/OR/7 Modernizacja systemu kontroli dostępu	Urząd Miasta Poznania	2007-2011	3 485 000,00	320 000,00	100 000,00	240 000,00	660 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :			Ogółem w latach 2007-2009
							Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					30 530 940,00	2 468 595,00	2 408 595,00	2 300 000,00	7 177 190,00
75414	Obrona Cywilna					30 530 940,00	2 468 595,00	2 408 595,00	2 300 000,00	7 177 190,00
	Centrum Zarządzania Kryzysowego I System Łączności Służb Ratowniczych	Efektywne koordynowanie działań, sił i środków podczas likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń oraz zbudowanie systemu łączności pomiędzy służbami niezbędnymi do prowadzenia akcji ratunkowej	ZKB/ZKB/1 Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	13 910 940,00	910 000,00	850 000,00	800 000,00	2 560 000,00
	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez monitorowanie przy pomocy kamer miejsc, w których popełniane są najczęściej wykroczenia i przestępstwa	ZKB/ZKB/4 System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2000-2009	16 620 000,00	1 558 595,00	1 558 595,00	1 500 000,00	4 617 190,00
801	Oświata i wychowanie					37 873 000,00	6 450 000,00	18 810 000,00	12 000 000,00	37 260 000,00
80101	Szkoły podstawowe					32 995 500,00	4 937 500,00	15 475 000,00	12 000 000,00	32 412 500,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów sportowych przy placówkach oświatowych	OW/OW/121 Budowa zespołu boisk sportowych dla Centrum Wyszokolenia Młodzieży Uzdolnionej Piłkarsko przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 2	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	3 240 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	2 900 000,00
			OW/OW/53 Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	24 243 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	24 000 000,00
	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/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	1 537 500,00	3 975 000,00	0,00	5 512 500,00
80104	Przedszkola					3 040 000,00	1 000 000,00	2 010 000,00	0,00	3 010 000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój, unowocześnienie i racjonalizacja sieci obiektów przedszkolnych	OW/OW/107 Budowa Przedszkola Nr 46	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	3 040 000,00	1 000 000,00	2 010 000,00	0,00	3 010 000,00
80110	Gimnazja					1 837 500,00	512 500,00	1 325 000,00	0,00	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	512 500,00	1 325 000,00	0,00	1 837 500,00
851	Ochrona zdrowia					50 780 000,00	20 000 000,00	15 100 000,00	3 920 000,00	39 020 000,00
85111	Szpitala ogólne					50 780 000,00	20 000 000,00	15 100 000,00	3 920 000,00	39 020 000,00
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa organizacji i jakości miejskich zasobów zdrowia	ZSS/ZOZ/2 Budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych oraz OIOM w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza	ZOZ Jeżyce	2006-2009	14 910 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :			Ogółem w latach 2007-2009
							Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ZSS/ZOZ/22 Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza	ZOZ Jeżyce	2007-2009	5 020 000,00	300 000,00	2 300 000,00	2 420 000,00	5 020 000,00
			ZSS/ZOZ/35 Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza	ZOZ Jeżyce	2007-2008	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 400 000,00
			ZSS/ZOZ/7 Budowa Oddziału Zakaźnego Szpitala przy ZOZ-ie Poznań - Nowe Miasto ul. Szwajcarska	ZOZ Nowe Miasto	2005-2008	29 450 000,00	18 000 000,00	10 600 000,00	0,00	28 600 000,00
852	Pomoc społeczna					12 862 000,00	5 000 000,00	7 660 000,00	0,00	12 660 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					1 321 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Poprawa termoizolacyjności budynku, zmniejszenie efektu cieplarnianego	ZSS/DD1/5* Termomodernizacja budynku Domu Dziecka nr 1 przy ul. Swoboda w Poznaniu	Dom Dziecka nr 1	2006-2008	509 500,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
			ZSS/DD2/7* Termomodernizacja budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Pamiątkowej w Poznaniu	Dom Dziecka nr 2	2006-2008	811 500,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
85202	Domy pomocy społecznej					11 541 000,00	5 000 000,00	6 360 000,00	0,00	11 360 000,00
	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	2006-2008	7 800 000,00	5 000 000,00	2 700 000,00	0,00	7 700 000,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Poprawa termoizolacyjności budynku, zmniejszenie efektu cieplarnianego	ZSS/DPS2/16* Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego w Poznaniu	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	2006-2008	289 000,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
			ZSS/DPS3/17* Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory w Poznaniu	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	2006-2008	1 521 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			ZSS/DPS1/4* Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej w Poznaniu	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej	2006-2008	1 931 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					2 566 000,00	0,00	2 474 500,00	0,00	2 474 500,00
85305	Żłobki					2 566 000,00	0,00	2 474 500,00	0,00	2 474 500,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Poprawa termoizolacyjności budynku, zmniejszenie efektu cieplarnianego	ZSS/ZL1/3* Termomodernizacja budynku Żłobka nr 1 wraz z 3 filiami na os. B. Chrobrego	Żłobek nr 1	2006-2008	2 566 000,00	0,00	2 474 500,00	0,00	2 474 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					58 967 754,00	8 149 900,00	11 444 000,00	7 726 000,00	27 319 900,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					10 273 400,00	360 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	6 960 000,00
	Budowa kanalizacji deszczowej	Budowa kanalizacji deszczowej dla umożliwienia odprowadzenia wód deszczowych z terenu Szczepankowa	GKM/GKM/350 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Spławie etap I	Urząd Miasta Poznania	2007-2010	10 273 400,00	360 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	6 960 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :			Ogółem w latach 2007-2009
							Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90002	Gospodarka odpadami					28 638 395,00	2 289 900,00	2 584 000,00	1 216 000,00	6 089 900,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Doskonalenie systemu gospodarki odpadami	GKM/ZZO/330 Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	Zakład Zagospodarowania Odpadami	2005-2012	28 638 395,00	2 289 900,00	2 584 000,00	1 216 000,00	6 089 900,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi					4 200 000,00	500 000,00	760 000,00	2 310 000,00	3 570 000,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Zrekultywowanie terenu zdegradowanego	GKM/GKM/281 Rekultywacja byłego składowiska odpadów przy ul. Naramowickiej w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2007-2010	4 200 000,00	500 000,00	760 000,00	2 310 000,00	3 570 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					7 202 894,00	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	2002-2011	3 857 634,00	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	2005-2011	3 345 260,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
90095	Pozostała działalność					8 653 065,00	4 100 000,00	3 900 000,00	0,00	8 000 000,00
	Innowacyjna gospodarka	Utworzenie w oparciu o należące do Miasta niezagospodarowane nieruchomości specjalnej strefy inwestycyjnej przeznaczonej dla firm sektora zaawansowanych technologii, pod nazwą Poznański Park Techniczno- Przemysłowy	NW/NW/1071 Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. - dopłata na realizację projektu Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	8 653 065,00	4 100 000,00	3 900 000,00	0,00	8 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					337 147 683,00	63 254 000,00	98 495 803,00	74 654 138,00	161 403 941,00
92118	Muzea					8 925 300,00	250 000,00	515 000,00	422 000,00	1 187 000,00
	Kultura bez granic	Ochrona i odbudowa europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez wybudowanie Europejskiego Centrum Ekspertyz, Konserwacji i Archiwizacji Zabytków	KSZ/MUZAR/20 Studio Archeus	Muzeum Archeologiczne	2006-2009	4 432 000,00	150 000,00	300 000,00	207 000,00	657 000,00
	Kultura bez granic	Poprawa dostępności do dóbr kultury	KSZ/MUZAR/98 Projekt Dostępne Muzeum	Muzeum Archeologiczne	2006-2010	4 493 300,00	100 000,00	215 000,00	215 000,00	530 000,00
926	Kultura fizyczna i sport									
92604	Instytucje kultury fizycznej					328 222 383,00	63 004 000,00	97 980 803,00	74 232 138,00	160 216 941,00
	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	160 845 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	25 000 000,00
			do pozyskania dofinansowanie z Ministerstwa Sportu				37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	75 000 000,00
	Modernizacja Toru Regatowego Malta	Przygotowanie Toru Regatowego Malta do przeprowadzania imprez rangi światowej	KFT/POSIR/4 Modernizacja Toru Regatowego Malta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002-2011	32 760 800,00	3 604 000,00	7 289 000,00	2 073 800,00	12 966 800,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :			Ogółem w latach 2007-2009
							Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	119 428 700,00	8 700 000,00 (400 000,00 z MS)	39 500 000,00	70 077 845,00	118 677 845,00
	Termomodernizacja HWS Arena	Ograniczenie zużycia energii cieplnej	KFT/POSiR/16* Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej "Arena"	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2005-2010	8 887 883,00	0,00	1 040 164,00	1 322 296,00	2 362 460,00
	Termomodernizacja Kompleksu Chwiałka	Ograniczenie zużycia energii cieplnej	KFT/POSiR/17* Termomodernizacja kompleksu Chwiałka	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2007-2010	6 300 000,00	300 000,00	151 639,00	758 197,00	1 209 836,00

* Wniosek o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego