

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:				3 984 346 794,00	664 544 621,00	753 534 612,00	322 778 854,00	1 740 858 087,00
600	Transport i łączność					2 044 802 702,00	226 548 507,00	222 802 320,00	180 919 000,00	630 269 827,00
60004	Lokalny transport zbiorowy					31 870 620,00	27 960 000,00	3 910 620,00	0,00	31 870 620,00
	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	31 870 620,00	27 960 000,00	3 910 620,00	0,00	31 870 620,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 628 310 650,00	158 515 507,00	195 886 700,00	157 369 000,00	511 771 207,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/2012 Rzobudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Marcelińska	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2011	49 503 107,00	272 000,00	17 228 000,00	32 000 000,00	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	20 000 000,00	30 500 000,00	50 500 000,00
	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	60 311 642,00	33 250 000,00	5 879 400,00	0,00	39 129 400,00
			GKM/ZDM/370 Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego	Zarząd Dróg Miejskich	2010-2014	150 000 000,00	0,00	500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00

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/418 Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2014	44 798 570,00	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	20 000 000,00
			GKM/ZDM/54 ul.Arcybiskupa W.Dymka	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2010	5 563 772,00	0,00	5 456 900,00	0,00	5 456 900,00
			GKM/ZDM/453 Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ul. Krafcowej	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2012	24 000 000,00	57 000,00	443 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00
	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	2004-2014	11 665 265,00	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 Rozbudowa Systemu Sterowania Ruchem, Sygnalizacji Świetlnych, ITS (Inteligentne Systemy Transportowe)	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2014	152 374 838,00	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	2002-2014	12 908 274,00	1 756 740,00	500 000,00	500 000,00	2 756 740,00
	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	2000-2014	16 555 029,00	2 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 600 000,00
	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	2006-2014	48 673 413,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	13 500 000,00
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	2009-2014	111 176 800,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne					227 871 432,00	39 973 000,00	11 455 000,00	10 500 000,00	61 928 000,00
	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	2002-2014	11 649 759,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	2000-2014	154 411 682,00	15 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	27 000 000,00
	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	2006-2014	6 328 119,00	1 000 000,00	545 000,00	500 000,00	2 045 000,00
			GKM/ZDM/314 Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2010	14 083 000,00	13 173 000,00	910 000,00	0,00	14 083 000,00
	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	2008-2014	30 247 393,00	9 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 300 000,00
60095	Pozostała działalność					156 750 000,00	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	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	2009-2014	100 000 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	1 300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					158 147 986,00	13 450 000,00	19 060 000,00	0,00	32 510 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					158 147 986,00	13 450 000,00	19 060 000,00	0,00	32 510 000,00
	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	2004-2010	58 869 980,00	5 000 000,00	10 700 000,00	0,00	15 700 000,00
			GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2003-2010	59 516 487,00	2 750 000,00	4 360 000,00	0,00	7 110 000,00
			GKM/ZKZL/112 Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2005-2010	22 183 499,00	3 900 000,00	3 000 000,00	0,00	6 900 000,00

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
	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	17 578 020,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	2 800 000,00
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
750	Administracja publiczna					73 302 396,00	6 208 000,00	6 658 000,00	4 750 000,00	17 616 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					73 302 396,00	6 208 000,00	6 658 000,00	4 750 000,00	17 616 000,00
	Zarządzanie Miastem	Poprawa jakości świadczonych usług	IN/IN/2 Modrnizacja sieci komputerowej	Urząd Miasta Poznania	1995-2014	13 696 115,00	600 000,00	1 250 000,00	550 000,00	2 400 000,00
	Zarządzanie Miastem	Poprawa jakości świadczonych usług	IN/IN/3 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Urząd Miasta Poznania	2000-2014	40 752 281,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00
	Zarządzanie Miastem	Poprawa jakości świadczonych usług	OR/OR/2 Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	Urząd Miasta Poznania	2004-2014	8 338 000,00	650 000,00	350 000,00	200 000,00	1 200 000,00
	Zarządzanie Miastem	Poprawa jakości świadczonych usług	OR/OR/170 Prace modernizacyjne w budynkach UM	Urząd Miasta Poznania	2009-2014	10 516 000,00	1 958 000,00	2 558 000,00	1 500 000,00	6 016 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					51 980 640,00	14 905 273,00	12 100 300,00	1 100 000,00	28 105 573,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji					11 458 740,00	5 938 740,00	5 520 000,00	0,00	11 458 740,00
	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	11 458 740,00	5 938 740,00	5 520 000,00	0,00	11 458 740,00

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					40 521 900,00	8 966 533,00	6 580 300,00	1 100 000,00	16 646 833,00
	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 Poznań	2000-2012	10 418 000,00	3 325 273,00	1 495 000,00	100 000,00	4 920 273,00
			ZKB/ZKB/4 System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznań	Urząd Miasta Poznań	2000-2012	30 103 900,00	5 641 260,00	5 085 300,00	1 000 000,00	11 726 560,00
801	Oświata i wychowanie					43 844 900,00	11 505 000,00	20 955 000,00	10 600 000,00	43 060 000,00
80101	Szkoły podstawowe					37 015 900,00	8 305 000,00	17 700 000,00	10 600 000,00	36 605 000,00
	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 Poznań	2002-2010	29 007 900,00	5 500 000,00	12 500 000,00	10 600 000,00	28 600 000,00
	Wysoka jakość kształcenia	Stworzenie warunków i optymalne wykorzystanie zasobów w procesie nauczania dla społeczeństwa wiedzy	OW/SP54/177 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 i Gimnazjum Nr 58 przy ul. Małoszyńskiej 38	Urząd Miasta Poznań	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/SP12/156 Szkoła Podstawowa Nr 12 - termorenowacja	Urząd Miasta Poznań	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 Poznań	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 Poznań	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 Poznań	2009-2010	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
851	Ochrona zdrowia					355 741 003,00	51 084 726,00	47 723 900,00	9 945 000,00	108 753 626,00
85111	Szpitala ogólne					354 839 585,00	50 249 308,00	47 723 900,00	9 945 000,00	107 918 208,00
	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 Poznań	1981-2014	275 856 727,00	20 644 450,00	40 400 000,00	9 870 000,00	70 914 450,00

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	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/7 Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu	ZOZ Jeżyce	2005-2010	50 963 000,00	21 102 000,00	4 048 900,00	0,00	25 150 900,00
			ZSS/ZOZ/22 Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	ZOZ Jeżyce	2008-2011	9 100 000,00	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	2007-2012	3 015 000,00	1 208 000,00	75 000,00	75 000,00	1 358 000,00
			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
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 Izba Wytrzeźwień - modernizacja pomieszczeń	Izba Wytrzeźwień	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

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
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 i 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	2008-2010	1 732 000,00	945 000,00	755 000,00	0,00	1 700 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					221 474 231,00	13 180 750,00	21 344 800,00	9 535 000,00	44 060 550,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					100 724 500,00	384 000,00	14 688 800,00	8 635 000,00	23 707 800,00
	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	2009-2010	658 800,00	320 000,00	338 800,00	0,00	658 800,00
			GKM/ZDM/350 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Splawie - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2013	14 650 900,00	64 000,00	350 000,00	5 635 000,00	6 049 000,00
			GKM/ZDM/358 Budowa kolektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2011	12 414 800,00	0,00	10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00
			GKM/ZDM/1841 Budowa kolektora deszczowego "Nowa Bogdanka" - dokumentacja projektowa	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2011	73 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami					105 629 645,00	10 000 000,00	5 750 000,00	0,00	15 750 000,00
	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 Zagospodarowa nia Odpadami	2004-2010	15 459 726,00	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 Zagospodarowa nia Odpadami	2005-2014	90 169 919,00	7 900 000,00	2 950 000,00	0,00	10 850 000,00

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
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					11 549 280,00	1 200 000,00	906 000,00	900 000,00	3 006 000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	GKM/ZDM/360 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2014	5 166 671,00	700 000,00	406 000,00	400 000,00	1 506 000,00
			GKM/ZDM/36 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2014	5 182 609,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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					89 944 864,00	2 789 209,00	36 173 569,00	46 386 469,00	85 349 247,00
92113	Centra kultury i sztuki					19 931 148,00	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	19 931 148,00	327 165,00	9 776 494,00	8 257 489,00	18 361 148,00
92116	Biblioteki					66 107 226,00	1 141 125,00	24 897 075,00	37 428 980,00	63 467 180,00
	Kultura bez granic	Nadanie miejskim obiektom instytucji kultury waloru atrakcyjności i cech niepowtarzalności	KSZ/BIRACZ/19 Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	Biblioteka Raczyńskich	2007-2011	64 445 970,00	997 165,00	24 157 282,00	36 626 670,00	61 781 117,00
			KSZ/BIRACZ/96 Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu	Biblioteka Raczyńskich	2008-2011	1 661 256,00	143 960,00	739 793,00	802 310,00	1 686 063,00
92118	Muzea					2 906 490,00	930 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 630 000,00
	Trakt Królewsko-Cesarski	Rewitalizacja zasobów i obiektów dziedzictwa kulturowego	KSZ/MUZAR/100 Rezerwat archeologiczny Na Ostrowie Tumskim	Muzeum Archeologiczne	2007-2012	2 906 490,00	930 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 630 000,00

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
92195	Pozostała działalność					1 000 000,00	390 919,00	500 000,00	0,00	890 919,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Opracowanie dokumentacji na podstawie której wskazane zostaną kierunki optymalnego zagospodarowania fortów komunalnych	GN/GN/6 Opracowanie koncepcji zagospodarowania fortów komunalnych	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	1 000 000,00	390 919,00	500 000,00	0,00	890 919,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz anturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					7 999 575,00	2 713 576,00	5 286 000,00	0,00	7 999 576,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne					7 999 575,00	2 713 576,00	5 286 000,00	0,00	7 999 576,00
	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	2 999 575,00	213 576,00	2 786 000,00	0,00	2 999 576,00
926	Kultura fizyczna i sport					921 350 709,00	318 194 580,00	360 075 723,00	59 543 385,00	737 813 688,00
92601	Obiekty sportowe					4 600 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	0,00	4 600 000,00
	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	2009-2010	4 600 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	0,00	4 600 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej					916 750 709,00	315 194 580,00	358 475 723,00	59 543 385,00	733 213 688,00
	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	612 951 303,00	252 294 580,00	243 519 923,00	0,00	495 814 503,00
							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	66 175 700,00	16 000 000,00	370 000,00
			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 MALTAŃSKIE <i>w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu</i>	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2005-2011	219 428 700,00	38 000 000,00	114 450 800,00	59 331 385,00	211 782 185,00
						50 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	29 900 000,00	49 900 000,00
					KF/POSiR/12 Modernizacja Sport Hotelu	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2007-2011	5 596 906,00	2 250 000,00	135 000,00
			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