

Załącznik nr 11 do uchwały Nr LXIX/943/V/2010
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 16 marca 2010r.
stanowiący korektę
załącznika nr 15 do uchwały Nr LXV/902/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2010-2012

w zł

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2010 -2012
							Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		O G Ó Ł E M:				4 098 170 645,00	780 383 412,00	340 726 019,00	176 110 800,00	1 297 220 231,00
600	Transport i łączność					2 163 141 223,00	230 792 320,00	187 419 000,00	155 550 000,00	573 761 320,00
60004	Lokalny transport zbiorowy					31 870 620,00	3 910 620,00	0,00	0,00	3 910 620,00
	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	3 910 620,00	0,00	0,00	3 910 620,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 751 810 650,00	197 886 700,00	161 869 000,00	130 500 000,00	490 255 700,00
	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	17 228 000,00	32 000 000,00	0,00	49 228 000,00
			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	20 000 000,00	30 500 000,00	0,00	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	5 879 400,00	0,00	0,00	5 879 400,00
			GKM/ZDM/370 Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego	Zarząd Dróg Miejskich	2010-2014	150 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00	20 000 000,00	27 000 000,00
	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	47 743 176,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2010 -2012
							Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 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/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	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
			GKM/ZDM/3672 Budowa ul. Nowej Naramowickiej na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2014	153 966 137,00	4 500 000,00	3 100 000,00	0,00	7 600 000,00
			GKM/ZDM/377 Budowa układu drogowego ronda ul. Małwowa - Skórzewska - Złotowska	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2010	10 635 630,00	10 421 600,00	0,00	0,00	10 421 600,00
			GKM/ZDM/379 Przebudowa ul.Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul.Smoluchowskiego do ul.Małwowej	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2014	97 715 167,00	4 008 800,00	0,00	0,00	4 008 800,00
			GKM/ZDM/402 Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul.Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2013	182 438 000,00	43 419 000,00	54 769 000,00	65 000 000,00	163 188 000,00
			GKM/ZDM/417 Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2014	93 900 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00
			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	2007-2012	154 930 612,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
			GKM/ZDM/1902 Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2010	104 933 942,00	57 800 000,00	0,00	0,00	57 800 000,00
			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	2009-2010	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
			GKM/ZDM/418 Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2014	44 798 570,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	19 000 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2010 -2012
							Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 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/3891 Wiadukt Staroleka - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2010-2011	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			GKM/ZDM/54 ul.Arcybiskupa W.Dymka	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2010	5 563 772,00	5 456 900,00	0,00	0,00	5 456 900,00
			GKM/ZDM/453 Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ul. Krańcowej	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2012	24 000 000,00	443 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	23 943 000,00
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	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	6 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	22 000 000,00
	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	13 908 274,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
			GKM/ZDM/454 Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe, skrzyżowania: Bałtycka- Janikowska Gdynska- przejazd kolejowy	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2014	120 000 000,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	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	2006-2014	48 673 413,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2010 -2012
							Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60016	Drogi publiczne gminne					222 709 953,00	17 445 000,00	12 500 000,00	13 500 000,00	43 445 000,00
	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
	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	156 911 682,00	8 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	24 500 000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	GKM/ZDM/353 Budowa chodników	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2014	6 318 119,00	535 000,00	500 000,00	500 000,00	1 535 000,00
			GKM/ZDM/314 Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2010	14 083 000,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/419 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2014	33 747 393,00	6 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	13 500 000,00
60095	Pozostała działalność					156 750 000,00	11 550 000,00	13 050 000,00	11 550 000,00	36 150 000,00
	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	10 950 000,00	12 450 000,00	10 950 000,00	34 350 000,00
	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 800 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					158 147 986,00	19 060 000,00	0,00	0,00	19 060 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					158 147 986,00	19 060 000,00	0,00	0,00	19 060 000,00
	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	10 700 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
			GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2003-2010	59 516 487,00	4 360 000,00	0,00	0,00	4 360 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2010 -2012
							Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Mieszkajmy w Poznaniu. Program tworzenia warunków mieszkaniowych	Tworzenie i poprawienie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	GKM/ZKZL/112 Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2005-2010	22 183 499,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	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	17 578 020,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
720	Informatyka					8 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 500 000,00
72095	Pozostała działalność					8 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 500 000,00
	e-Poznań Program budowy elektronicznej administracji publicznej	Polepszenie funkcjonowania, unowocześnienie i rozwój organizmu miejskiego	GKM/GKM/461 Bezprzewodowy Poznań	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	8 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 500 000,00
750	Administracja publiczna					73 302 396,00	6 658 000,00	4 750 000,00	4 250 000,00	15 658 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					73 302 396,00	6 658 000,00	4 750 000,00	4 250 000,00	15 658 000,00
	Zarządzanie Miastem	Poprawa jakości świadczonych usług	IN/IN/2 Modernizacja sieci komputerowej	Urząd Miasta Poznania	1995-2014	13 696 115,00	1 250 000,00	550 000,00	550 000,00	2 350 000,00
			IN/IN/3 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Urząd Miasta Poznania	2000-2014	40 752 281,00	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	2004-2014	8 338 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	750 000,00
			OR/OR/170 Prace modernizacyjne w budynkach UM	Urząd Miasta Poznania	2009-2014	10 516 000,00	2 558 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	5 058 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					51 980 640,00	12 100 300,00	1 100 000,00	1 100 000,00	14 300 300,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji					11 736 216,00	5 797 476,00	0,00	0,00	5 797 476,00
	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	11 736 216,00	5 797 476,00	0,00	0,00	5 797 476,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2010 -2012
							Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75414	Obrona Cywilna					40 244 424,00	6 302 824,00	1 100 000,00	1 100 000,00	8 502 824,00
	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 ZKB/ZKB/4 System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	10 418 000,00	1 495 000,00	100 000,00	100 000,00	1 695 000,00
				Urząd Miasta Poznania	2000-2012	29 826 424,00	4 807 824,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 807 824,00
801	Oświata i wychowanie					43 844 900,00	20 955 000,00	10 600 000,00	0,00	31 555 000,00
80101	Szkoły podstawowe					37 015 900,00	17 700 000,00	10 600 000,00	0,00	28 300 000,00
	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	29 007 900,00	12 500 000,00	10 600 000,00	0,00	23 100 000,00
	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 Poznania	2008-2010	3 003 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	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 Poznania	2009-2010	2 715 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
			OW/SP9/226 Szkoła Podstawowa Nr 9 - termorenowacja	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	2 290 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
80104	Przedszkola					5 329 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	2 255 000,00
	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	2 255 000,00	0,00	0,00	2 255 000,00
80120	Licea ogólnokształcące					1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
851	Ochrona zdrowia					363 844 727,00	52 723 900,00	14 945 000,00	75 000,00	67 743 900,00
85111	Szpitala ogólne					363 844 727,00	52 723 900,00	14 945 000,00	75 000,00	67 743 900,00
	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	1981-2014	275 856 727,00	40 400 000,00	9 870 000,00	0,00	50 270 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2010 -2012
							Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 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/397 Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców	Urząd Miasta Poznania	2010-2010	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 000 000,00
			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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			ZSS/ZOZ/7 Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu	ZOZ Jeżyce	2005-2010	50 963 000,00	4 048 900,00	0,00	0,00	4 048 900,00
			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	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
			ZSS/ZOZ/35 Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	ZOZ Jeżyce	2007-2012	3 015 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	225 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					2 732 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	1 855 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					1 732 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
	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	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					221 816 725,00	19 262 600,00	9 535 000,00	6 527 000,00	35 324 600,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					105 834 800,00	12 103 600,00	8 635 000,00	5 627 000,00	26 365 600,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2010 -2012
							Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	338 800,00	0,00	0,00	338 800,00
			GKM/ZDM/350 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Splawie - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2013	14 650 900,00	350 000,00	5 635 000,00	5 627 000,00	11 612 000,00
			GKM/ZDM/3501 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Splawie - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2010	8 110 300,00	414 800,00	0,00	0,00	414 800,00
			GKM/ZDM/358 Budowa kolektora deszczowego "Łacina" (wypożyczenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2011	12 414 800,00	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	12 000 000,00
			GKM/ZDM/1841 Budowa kolektora deszczowego "Nowa Bogdanka" - dokumentacja projektowa	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2011	70 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami					105 629 645,00	6 250 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
	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 Zagospodarowania Odpadami	2004-2010	15 459 726,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
			GKM/ZZO/330 Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	Zakład Zagospodarowania Odpadami	2005-2014	90 169 919,00	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					10 352 280,00	909 000,00	900 000,00	900 000,00	2 709 000,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	GKM/ZDM/360 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2014	5 169 671,00	409 000,00	400 000,00	400 000,00	1 209 000,00
			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	1 500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					101 784 864,00	37 293 569,00	48 433 634,00	4 057 800,00	89 785 003,00
92106	Teatry					2 600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	2 600 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2010 -2012
							Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kultura bez granic	Nadanie miejskim obiektom instytucji kultury waloru atrakcyjności i cech niepowtarzalności	KSZ/TPOL/3 Rozbudowa budynku Malarni i zaplecza sceny	Teatr Polski	2010-2011	2 600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	2 600 000,00
92113	Centra kultury i sztuki					19 931 148,00	9 776 494,00	8 584 654,00	0,00	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	9 776 494,00	8 584 654,00	0,00	18 361 148,00
92114	Pozostałe instytucje kultury					240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	240 000,00
	Kultura bez granic	Nadanie miejskim obiektom instytucji kultury waloru atrakcyjności i cech niepowtarzalności	KSZ/ESP/4 Montaż windy osobowej - klatka schodowa ul.Masztalarska 8a	Estrada Poznańska	2010-2011	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	240 000,00
92116	Biblioteki					66 107 226,00	24 897 075,00	37 428 980,00	0,00	62 326 055,00
	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	24 157 282,00	36 626 670,00	0,00	60 783 952,00
			KSZ/BIRACZ/96 Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu	Biblioteka Raczyńskich	2008-2011	1 661 256,00	739 793,00	802 310,00	0,00	1 542 103,00
92118	Muzea					11 906 490,00	1 000 000,00	700 000,00	4 057 800,00	5 757 800,00
	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	1 000 000,00	700 000,00	57 800,00	1 757 800,00
	Kultura bez granic	Rewitalizacja zasobów i obiektów dziedzictwa kulturowego	KSZ/KSZ/1 Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysława w Poznaniu - dofinansowanie	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	9 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
92195	Pozostała działalność					1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2010 -2012
							Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz anturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					9 109 075,00	5 686 000,00	400 000,00	0,00	6 086 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne					9 109 075,00	5 686 000,00	400 000,00	0,00	6 086 000,00
	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	0,00	0,00	2 500 000,00
			GKM/ZOO/117 Modernizacja dachu zimowiska ptaków na zapleczu ZOO przy ul. Browarnej	Ogród Zoologiczny	2007-2011	1 109 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Podniesienie standardu otwartej przestrzeni rekreacyjnej w mieście	GKM/ZOO/447 Park miejski na terenie Starego ZOO	Ogród Zoologiczny	2009-2010	2 999 575,00	2 786 000,00	0,00	0,00	2 786 000,00
926	Kultura fizyczna i sport					899 966 109,00	373 496 723,00	59 543 385,00	551 000,00	433 591 108,00
92601	Obiekty sportowe					4 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	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	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej					895 366 109,00	371 896 723,00	59 543 385,00	551 000,00	431 991 108,00
	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 w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2001-2010	621 372 303,00 110 000 000,00	251 940 923,00 73 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	251 940 923,00 73 500 000,00
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Rozwój miejskiej bazy sportowej i rekreacyjnej oraz popularyzacja i upowszechnianie sportu i turystyki wśród Poznaniaków	KF/POSIR/4 Modernizacja Toru Regatowego Malta w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002-2014	48 968 200,00 6 906 500,00	5 370 000,00 5 000 000,00	97 000,00 0,00	551 000,00 0,00	6 018 000,00 5 000 000,00
			KF/POSIR/9 Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTANSKIE w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2005-2011	219 428 700,00 50 000 000,00	114 450 800,00 15 000 000,00	59 331 385,00 29 900 000,00	0,00 0,00	173 782 185,00 44 900 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Ogółem w latach 2010 -2012
							Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 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/12 Modernizacja Sport Hotelu	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2007-2011	5 596 906,00	135 000,00	115 000,00	0,00	250 000,00