Załącznik nr 1 do uchwały Nr …….
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia ……
stanowiący korektę
załącznika nr 15 do uchwały Nr VIII/57/V/2007
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 1 marca 2007 r.

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	Łaczne nakłady finansowe	w tym :			
							Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Ogółem w latach 2007-2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		O G Ó Ł E M:				**4 173 666 448,00**	**321 438 624,00**	**591 153 112,00**	**740 493 971,00**	**1 653 085 707,00**
600	**Transport i łączność**					**2 606 374 476,00**	**161 731 384,00**	**344 062 000,00**	**262 360 000,00**	**768 153 384,00**
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**					**2 115 625 174,00**	**102 585 045,00**	**278 400 000,00**	**207 480 000,00**	**588 465 045,00**
	Układ komunikacyjne	Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/2001 Modernizacja ul. Polskiej w Poznaniu na odcinku od ul.Bukowskiej do ul.Dąbrowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2001-2008	23 122 438,00	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
			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	97 921 120,00	37 800 000,00	39 700 000,00	300 000,00	77 800 000,00
			GKM/ZDM/2306 Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - przebudowa Strumienia Junikowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	24 962 260,00	11 800 000,00	13 000 000,00	0,00	24 800 000,00
	Układy komunikacyjne	Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/25 Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od III ramy do granicy miasta wraz z budową dojazu do terminalu cargo	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	32 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	20 000 000,00
			GKM/ZDM/26 Realizacja odcinków RING-u: ul. Ewangielickiej odc. Mostowa-Chwaliszewo, Szyperskiej odc. Garbary-Chwaliszewo i odc. Wschodniego do Al.. Niepodległości wraz z niezbędnymi przeprawami mostowymi	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2012	189 900 000,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00
			GKM/ZDM/62 Przebudowa ul.Dolna Wilda od ul. Hetmańskiej do autostrady A2	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2010	42 765 338,00	0,00	14 500 000,00	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	10 055 713,00	2 800 000,00	7 000 000,00	0,00	9 800 000,00
			GKM/ZDM/341 Przebudowa ul. Winogrady	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	13 577 300,00	1 000 000,00	12 400 000,00	0,00	13 400 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łaczne nakłady finansowe	w tym :			
							Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Ogółem w latach 2007-2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			GKM/ZDM/342 Budowa ul. Nowe Kotowo - etap I - od ul. Głogowskiej do ul. Sycowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2010	24 000 000,00	0,00	1 000 000,00	10 500 000,00	11 500 000,00
			GKM/ZDM/54 Ul. Abpa Walentego Dymka (dawniej Majakowskiego) odc. ul. Szwajcarska - Folwarczna	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	6 456 900,00	0,00	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00
			GKM/ZDM/173 Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska)	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	30 067 276,00	0,00	19 050 000,00	0,00	19 050 000,00
			GKM/ZDM/223 Przejście podziemne pod ul. Roosvelta na wysokości MTP	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2008	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00
			GKM/ZDM/376 Przebudowa konstrukcji wsporczej w ul. Roosvelta	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2010	24 500 000,00	0,00	1 500 000,00	11 000 000,00	12 500 000,00
			GKM/ZDM/3671 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	Zarząd Dróg Miejskich	2004-2008	45 597 113,00	2 000 000,00	20 000 000,00	22 680 000,00	44 680 000,00
			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 Połabska - 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	500 000,00	13 250 000,00	10 500 000,00	24 250 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łaczne nakłady finansowe	w tym :			
							Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Ogółem w latach 2007-2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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	0,00	16 300 000,00	19 000 000,00	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	17 776 792,00	1 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00
	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	76 478 487,00	8 825 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	16 825 000,00
	System dróg rowerowych	Promocja ruchu rowerowego. Zmiany stylu życia mieszkańców	GKM/ZDM/37 Budowa dróg rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2011	8 484 325,00	3 310 045,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 310 045,00
	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	8 105 906,00	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	33 288 106,00	5 600 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	18 600 000,00
	Budowa obiektów inżynierskich	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu, usprawnienie obsługi komunikacji miasta	GKM/ZDM/372 Budowa wiaduktu Golęcin (nad torami PKP) w ciągu ul. Golęcińskiej i Wojska Polskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2009	17 000 000,00	0,00	11 500 000,00	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	400 000,00	11 900 000,00	8 000 000,00	20 300 000,00
60016	**Drogi publiczne gminne**					**260 877 302,00**	**22 671 339,00**	**34 632 000,00**	**21 880 000,00**	**79 183 339,00**
	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	8 803 113,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00
	Program 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	123 255 971,00	15 535 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	32 535 000,00
	Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	GKM/ZDM/314 Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2009	16 610 812,00	2 491 000,00	10 682 000,00	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	5 309 871,00	1 125 801,00	500 000,00	500 000,00	2 125 801,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łaczne 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
	Układy komunikacyjne	Poprawa układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/340 Budowa ul.Żeglarskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	9 500 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	0,00	9 500 000,00
			GKM/ZDM/339 Budowa ul. Bohaterów Westerplatte	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2009	9 084 200,00	1 030 000,00	4 000 000,00	3 970 000,00	9 000 000,00
			GKM/ZDM/356 Budowa ul. Literackiej w Poznaniu od ul. Tołstoja do ul. Puszkina	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2008	4 473 797,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
			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
			NM_KPD/ZDM/1 Budowa pieszo-jezdni w przedłużeniu ulicy Konarskiego na odcinku od Domu Pomocy Społecznej do ul. Małachowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2008	589 538,00	239 538,00	350 000,00	0,00	589 538,00
60017	**Drogi wewnętrzne**					**2 500 000,00**	**720 000,00**	**1 780 000,00**	**0,00**	**2 500 000,00**
	Odbudowa ciągów spacerowo-handlowych	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych	GKM/ZDM/405 Fontanna na Pl. Wolności	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2008	2 500 000,00	720 000,00	1 780 000,00	0,00	2 500 000,00
60095	**Pozostała działalność**					**227 372 000,00**	**35 755 000,00**	**29 250 000,00**	**33 000 000,00**	**98 005 000,00**
	Rozwój transportu publicznego	Wzrost atrakcyjności aglomeracji poznańskiej	NW/NW/1061 Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - odnowa taboru tramwajowego	Urząd Miasta Poznania	2005-2007	121 543 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
			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
			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 Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu i uruchomienie nowych połączeń lotniczych	Urząd Miasta Poznania	2007-2011	26 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	10 500 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**					**233 306 709,00**	**39 053 320,00**	**34 934 000,00**	**34 600 000,00**	**108 587 320,00**
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**					**139 453 007,00**	**32 200 000,00**	**25 994 000,00**	**29 600 000,00**	**87 794 000,00**
	Renowacja kamienic miejskich stanowiących własność Miasta Poznania	Przeciwdziałanie dekapitalizacji i powiększenie zasobu mieszkaniowego	GKM/ZKZL/88 Renowacja kamienic	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2004-2010	91 594 000,00	16 400 000,00	18 994 000,00	28 600 000,00	63 994 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łaczne nakłady finansowe	w tym :			
							Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Ogółem w latach 2007-2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Mieszkajmy w Poznaniu. Program tworzenia warunków mieszkaniowych	Poprawa warunków mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2003-2011	37 150 000,00	10 300 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	18 300 000,00
			GKM/ZKZL/336 Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2005-2007	10 709 007,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
70021	**Towarzystwa Budownictwa Społecznego**					**93 853 702,00**	**6 853 320,00**	**8 940 000,00**	**5 000 000,00**	**20 793 320,00**
	Wspieranie Towarzystw Budownictwa Społecznego	Poprawa warunków mieszkaniowych	NW/NW/86 Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pieniężne	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	93 853 702,00	6 853 320,00	8 940 000,00	5 000 000,00	20 793 320,00
720	**Informatyka**					**3 160 025,00**	**1 560 025,00**	**1 100 000,00**	**500 000,00**	**3 160 025,00**
72095	**Pozostała działalność**					**3 160 025,00**	**1 560 025,00**	**1 100 000,00**	**500 000,00**	**3 160 025,00**
	Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Zapewnienie możliwości realizacji usług administracyjno-biznesowych drogą elektroniczną	IN/IN/5 Realizacja programu e-Poznań	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	3 160 025,00	1 560 025,00	1 100 000,00	500 000,00	3 160 025,00
750	**Administracja publiczna**					**24 661 823,00**	**3 160 300,00**	**2 810 000,00**	**1 990 000,00**	**7 960 300,00**
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**					**24 661 823,00**	**3 160 300,00**	**2 810 000,00**	**1 990 000,00**	**7 960 300,00**
	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	19 411 453,00	1 882 300,00	1 750 000,00	1 750 000,00	5 382 300,00
	Modernizacja systemu kontroli dostępu	Kompleksowa ochrona mienia, osób i informacji niejawnych, niezbedna do spełnienia wymogów obowiązujacych ustaw	OR/OR/7 Modernizacja systemu kontroli dostępu w UM	Urząd Miasta Poznania	2004-2011	2 748 000,00	348 000,00	100 000,00	240 000,00	688 000,00
	Poprawa warunków obsługi mieszkańca przez UM Poznania	Dostosowanie obiektów UMP do europejskich standardów funkcjonowania i obsługi mieszkańca	OR/OR/77 Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Gronowej 22	Urząd Miasta Poznania	2005-2008	1 288 370,00	730 000,00	500 000,00	0,00	1 230 000,00
	Administracja Samorządowa. Zarządzanie Miastem	Poprawa obsługi klienta	OR/OR/137 Prace modernizacyjne w budynku ul.Libelta 16/20	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	1 214 000,00	200 000,00	460 000,00	0,00	660 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**					**44 368 863,00**	**2 410 000,00**	**3 032 000,00**	**8 800 000,00**	**14 242 000,00**
75414	**Obrona Cywilna**					**32 868 863,00**	**2 410 000,00**	**2 350 000,00**	**2 300 000,00**	**7 060 000,00**
	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	13 939 246,00	910 000,00	850 000,00	800 000,00	2 560 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łaczne 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 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	18 929 617,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
75416	**Straż Miejska**					**11 500 000,00**	**0,00**	**682 000,00**	**6 500 000,00**	**7 182 000,00**
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez lokalizację jednostek organizacyjnych Straży Miejskiej w jednym obiekcie	SMMP/SMMP/2 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szyperskiej 9 dla potrzeb Straży Miejskiej	Straż Miejska	2008-2010	11 500 000,00	0,00	682 000,00	6 500 000,00	7 182 000,00
801	**Oświata i wychowanie**					**33 156 800,00**	**5 600 000,00**	**15 010 000,00**	**12 000 000,00**	**32 610 000,00**
80101	**Szkoły podstawowe**					**27 417 000,00**	**3 400 000,00**	**11 500 000,00**	**12 000 000,00**	**26 900 000,00**
	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 Wyszkolenia Młodzieży Uzdolnionej Piłkarsko przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 2	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	3 371 900,00	1 520 000,00	1 500 000,00	0,00	3 020 000,00
			OW/OW/53 Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	24 045 100,00	1 880 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	23 880 000,00
80104	**Przedszkola**					**3 039 800,00**	**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	3 039 800,00	1 000 000,00	2 010 000,00	0,00	3 010 000,00
80120	**Licea ogólnokształcące**					**2 700 000,00**	**1 200 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**2 700 000,00**
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów sportowych przy placówkach oświatowych	OW/LOXII/143 Liceum Ogólnokształcące Nr XII - budowa lekkiej hali sportowej	Liceum ogólnokształcące Nr XII	2007-2008	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00	0,00	1 100 000,00
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów sportowych przy placówkach oświatowych	OW/LOIV/106 Liceum Ogólnokształcące Nr IV - budowa lekkiej Hali sportowej	Liceum ogólnokształcące Nr IV	2007-2008	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	1 600 000,00
851	**Ochrona zdrowia**					**357 211 431,00**	**59 201 000,00**	**43 900 000,00**	**22 920 000,00**	**126 021 000,00**
85111	**Szpitale ogólne**					**357 211 431,00**	**59 201 000,00**	**43 900 000,00**	**22 920 000,00**	**126 021 000,00**
	Program dostosowania specjalistycznych usług medycznych i ratownictwa medycznego dla potrzeb mieszkańców miasta Poznania	Podwyższenie jakości świadczonych usług	GKM/ZOZ/1 Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	ZOZ Nowe Miasto	2000-2012	277 702 000,00	29 201 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	59 201 000,00
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa organizacji i jakości miejskich zasobów zdrowia	ZSS/ZOZ/2 Budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych i OIOM w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	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	Łaczne nakłady finansowe	w tym :			
							Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Ogółem w latach 2007-2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ZSS/ZOZ/22 Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	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 Poznań Jeżyce	ZOZ Jeżyce	2007-2008	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 400 000,00
			ZSS/ZOZ/7 Rozpoczęcie budowy szpitala zakaźnego w Poznaniu	ZOZ Nowe Miasto	2005-2008	58 179 431,00	28 000 000,00	24 400 000,00	4 000 000,00	56 400 000,00
852	**Pomoc społeczna**					**14 461 658,00**	**10 350 000,00**	**3 200 000,00**	**0,00**	**13 550 000,00**
85202	**Domy pomocy społecznej**					**7 911 658,00**	**5 000 000,00**	**2 700 000,00**	**0,00**	**7 700 000,00**
	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 przy ul. Konarskiego	2006-2008	7 911 658,00	5 000 000,00	2 700 000,00	0,00	7 700 000,00
85295	**Pozostała działalność**					**6 550 000,00**	**5 350 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**5 850 000,00**
	Świadczenie usług dla mieszkańców	Podwyższenie jakości świadczonych usług	OR/OR/136 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wszystkich Świętych na potrzeby Centrum Obsługi Świadczeń	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	6 550 000,00	5 350 000,00	500 000,00	0,00	5 850 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**					**68 508 945,00**	**10 650 835,00**	**18 547 485,00**	**7 726 000,00**	**36 924 320,00**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**					**12 993 400,00**	**510 000,00**	**5 839 500,00**	**3 300 000,00**	**9 649 500,00**
	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta Poznania	Podłączenie do poznańskiego systemu wodno-kanalizacyjnego nowych odbiorców (ca 900 mk)	GKM/GKM/185 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie os. Księdza Skorupki	Urząd Miasta Poznania	2002-2010	2 720 000,00	150 000,00	2 539 500,00	0,00	2 689 500,00
	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
90002	**Gospodarka odpadami**					**34 756 133,00**	**4 124 138,00**	**6 867 500,00**	**1 216 000,00**	**12 207 638,00**
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Doskonalenie sysytemu gospodarki odpadami	GKM/ZZO/330 Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	Zakład Zagospodarowania Odpadami	2005-2012	34 756 133,00	4 124 138,00	6 867 500,00	1 216 000,00	12 207 638,00
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
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**					**841 467,00**	**500 000,00**	**280 485,00**	**0,00**	**780 485,00**
	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta	Poprawa esetyki zieleńca i bezpieczeństwa mieszkańców	ZZM/ZZM/31 Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleniec przy ul. Zielonej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2005-2008	841 467,00	500 000,00	280 485,00	0,00	780 485,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łaczne 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
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**					**7 064 880,00**	**916 697,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**2 716 697,00**
	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	3 873 946,00	416 697,00	400 000,00	400 000,00	1 216 697,00
			GKM/ZDM/36 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2011	3 190 934,00	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. (d. Centrum Kongresowe 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
926	**Kultura fizyczna i sport**					**788 455 718,00**	**27 721 760,00**	**124 557 627,00**	**389 597 971,00**	**541 877 358,00**
92604	**Instytucje kultury fizycznej**					**788 455 718,00**	**27 721 760,00**	**124 557 627,00**	**389 597 971,00**	**541 877 358,00**
	Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul.Bułgarskiej i Ptasiej	Poprawa stanu technicznego stadionu	KF/POSIR/3 Modernizacja Stadionu Miejskiego	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2001-2008	510 998 335,00	14 250 000,00	74 076 824,00	252 294 578,00	*340 621 402,00*
			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	KF/POSIR/4 Modernizacja Toru Regatowego Malta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002-2011	42 840 800,00	3 784 000,00	9 789 000,00	4 573 800,00	18 146 800,00
			w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu				*0,00*	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*	*5 000 000,00*
	Termomodernizacja HWS Arena	Ograniczenie zużycia energii cieplnej	KF/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	KF/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
	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie	Wybudowanie zespołu sportowych basenów olimpijskich	KF/POSiR/9 Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo- rekreacyjnego Termy Maltańskie	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2005-2008	219 428 700,00	9 387 760,00	39 500 000,00	130 649 100,00	179 536 860,00
			w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu				*400 000,00*	*19 500 000,00*	*30 000 000,00*	49 900 000,00

***** Wniosek o dofinansowanie ze źródeł zagranicznych