

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

W ZŁ

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Kategoria interwencji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Ogółem w latach 2008-2010
					Dział/ Rozdział	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria							
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ													
ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006													
A.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH								414 569 286,00	148 964 042,00	0,00	0,00	148 964 042,00
I.	EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY								4 206 970,00	481 344,00	0,00	0,00	481 344,00
	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju								141 425,00	10 033,00	0,00	0,00	10 033,00
	II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach								141 425,00	10 033,00	0,00	0,00	10 033,00
	2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy								141 425,00	10 033,00	0,00	0,00	10 033,00
	Wielkopolska Platforma Innowacyjna	Utworzenie i prowadzenie portalu internetowego służącego jako instrument wspomagania transferu nowych technologii z poznańskich placówek naukowych do przedsiębiorstw zainteresowanych ich wdrażaniem	Środki z budżetu UE	Beneficjent	730 73095	1 18 182	Urząd Miasta Poznania	2005-2008	141 425,00	7 512,00	0,00	0,00	7 512,00
Środki z bud. państwa			2 521,00							0,00	0,00	2 521,00	
Wkład własny			0,00							0,00	0,00	0,00	
	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich								3 824 170,00	438 194,00	0,00	0,00	438 194,00
	I. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej								3 824 170,00	438 194,00	0,00	0,00	438 194,00
	1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka								625 370,00	307 544,00	0,00	0,00	307 544,00
	Spróbuj inaczej - systemowa profilaktyka zachowań dysfunkcyjnych w grupie młodzieży wysokiego ryzyka	Ograniczenie zachowań dysfunkcyjnych (agresji, wrogości, środków odurzających) w grupie młodzieży gimnazjalnej wysokiego ryzyka	Środki z budżetu UE	Beneficjent	854 85406		Urząd Miasta Poznania	2007-2008	625 370,00	255 344,00	0,00	0,00	255 344,00
			Wkład własny bezgotówkowy							52 200,00	0,00	0,00	52 200,00
	1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet								3 198 800,00	130 650,00	0,00	0,00	130 650,00
	Kompleksowy program doradczo-szkoleniowy szansą dla kobiet Poznania i powiatu poznańskiego	Wzrost poziomu uczestnictwa kobiet w życiu społeczno-zawodowym w Poznaniu i powiecie poznańskim	Środki z budżetu UE	Beneficjent	853 85395	2 25	Urząd Miasta Poznania	2005-2008	3 198 800,00	103 503,00	0,00	0,00	103 503,00
			Wkład własny							27 147,00	0,00	0,00	27 147,00
	Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL								241 375,00	33 117,00	0,00	0,00	33 117,00
	1A. Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich								241 375,00	33 117,00	0,00	0,00	33 117,00
	Kampania przeciw Ubóstwu Najwyższy Szczębel Dobroczynności	Zwiększenie udziału osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zatrudnieniu	Środki z budżetu UE	Partner	852 85295	2 21	Urząd Miasta Poznania	2005-2008	241 375,00	24 838,00	0,00	0,00	24 838,00
			Środki z bud. Państwa							8 279,00	0,00	0,00	8 279,00
II.	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO								410 362 316,00	148 482 698,00	0,00	0,00	148 482 698,00
	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego								56 950 916,00	31 907 498,00	0,00	0,00	31 907 498,00
	I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów								56 950 916,00	31 907 498,00	0,00	0,00	31 907 498,00
	1.4 Rozwój turystyki i kultury								39 526 430,00	27 981 530,00	0,00	0,00	27 981 530,00
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słońiarni w Nowym ZOO w Poznaniu	Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy Poznania i Wielkopolski	Środki z budżetu UE	Beneficjent	925 92504	171	Ogród Zoologiczny	2006-2008	39 526 430,00	5 498 192,00	0,00	0,00	5 498 192,00
			Wkład własny							22 483 338,00	0,00	0,00	22 483 338,00

w zł

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie		Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Kategoria interwencji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Ogółem w latach 2008-2010
						Dział/ Rozdział	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria							
		1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego								2 924 486,00	1 034 927,00	0,00	0,00	1 034 927,00
		e-Poznań – Program budowy elektronicznej administracji publicznej	Poprawa jakości administracyjnej obsługi mieszkańców i podmiotów prawnych oraz przygotowanie administracji i mieszkańców do wprowadzenia mechanizmów e-administracji	Środki z budżetu UE	Beneficjent	720 72095	3 32 323	Urząd Miasta Poznania	2004-2008	2 924 486,00	776 195,00	0,00	0,00	776 195,00
				Wkład własny							258 732,00	0,00	0,00	258 732,00
		1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach								14 500 000,00	2 891 041,00	0,00	0,00	2 891 041,00
		Budowa Zintegrowanego Dworca Autobusowego na Os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu	Tworzenie optymalnego systemu transportu publicznego stymulującego rozwój regionu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015		Urząd Miasta Poznania	2006-2008	14 500 000,00	876 510,00	0,00	0,00	876 510,00
				Wkład własny							2 014 531,00	0,00	0,00	2 014 531,00
		Sektorowy Program Operacyjny Transport								353 411 400,00	116 575 200,00	0,00	0,00	116 575 200,00
		2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa								353 411 400,00	116 575 200,00	0,00	0,00	116 575 200,00
		2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu								353 411 400,00	116 575 200,00	0,00	0,00	116 575 200,00
		Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy w ciągu dróg nr 5 i 11, a także polepszenie parametrów ruchowych dla osób niepełnosprawnych	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015	003 031 312	Zarząd Dróg Miejskich	2004-2008	190 231 400,00	25 294 100,00	0,00	0,00	25 294 100,00
				Wkład własny							55 671 100,00	0,00	0,00	55 671 100,00
		Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - etap I - od autostrady A2 do Strumienia Junikowskiego	Zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności Polski w układzie UE, poprzez przebudowę miejskiego odcinka drogi krajowej nr 5	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015	003 031 312	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2008	163 180 000,00	13 292 200,00	0,00	0,00	13 292 200,00
				Wkład własny							22 317 800,00	0,00	0,00	22 317 800,00
B.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI								575 399 245,00	137 379 568,00	168 700 674,00	0,00	306 080 242,00
I.		FUNDUSZ SPÓJNOŚCI								575 399 245,00	137 379 568,00	168 700 674,00	0,00	306 080 242,00
		ISPA								575 399 245,00	137 379 568,00	168 700 674,00	0,00	306 080 242,00
		Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania (*)	Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej i klasy czystości wód powierzchniowych z obecnej poza klasą III do II klasy czystości	Środki z budżetu UE	Beneficjent	900 90001	-	Urząd Miasta Poznania		575 399 245,00	64 869 909,00	42 139 411,00	0,00	107 009 320,00
				Wkład własny							72 509 659,00	126 561 263,00	0,00	199 070 922,00
	z tego:	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu		Środki z budżetu UE				2005-2008		249 070 428,00	23 722 406,00	37 093 168,00	0,00	60 815 574,00
				Wkład własny							27 051 866,00	120 345 027,00	0,00	147 396 893,00
		Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1		Środki z budżetu UE				2005-2008		38 297 967,00	3 586 517,00	0,00	0,00	3 586 517,00
				Wkład własny							3 980 153,00	0,00	0,00	3 980 153,00
		Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2		Środki z budżetu UE				2005-2008		52 942 514,00	5 802 018,00	0,00	0,00	5 802 018,00
				Wkład własny							6 469 049,00	0,00	0,00	6 469 049,00
		Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie Tarnowo Podgórne		Środki z budżetu UE				2005-2008		41 411 171,00	10 479 512,00	5 046 243,00	0,00	15 525 755,00
				Wkład własny							11 950 321,00	6 216 236,00	0,00	18 166 557,00
		Zagospodarowanie biogazu i techniczne suszenie osadów COŚ		Środki z budżetu UE				2005-2008		171 875 471,00	21 025 603,00	0,00	0,00	21 025 603,00
				Wkład własny							22 768 788,00	0,00	0,00	22 768 788,00
		Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych COŚ		Środki z budżetu UE				2003-2008		7 494 261,00	253 853,00	0,00	0,00	253 853,00
				Wkład własny							289 482,00	0,00	0,00	289 482,00
		Zarządzanie i nadzór nad budową - inżynier kontraktu		Środki z budżetu UE				2003-2007		14 307 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wkład własny							0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie			Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Kategoria interwencji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Ogółem w latach 2008-2010	
							Dział/ Rozdział	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria								
			pozańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu-diagnoza, prognoza, monitoring	prognozowanych potrzeb gospodarki aglomeracji poznańskiej poprzez wsparcie działań służących reorientacji systemu kształcenia i szkoleń	Środki z budżetu państwa	Beneficjent	750 75095	62 64	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	1 011 480,00	4 527,00	57 805,00	53 494,00	115 826,00	
		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									633 890,00	298 690,00	335 200,00	0,00	633 890,00	
		9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych									633 890,00	298 690,00	335 200,00	0,00	633 890,00	
		Język rosyjski w połączeniu z językiem angielskim dodatkowym atutem młodego pokolenia w karierze edukacyjnej i zawodowej - źródłem nowych możliwości poznawczych	Popularyzacja i podniesienie praktycznej znajomości języka rosyjskiego, uzupełnianego nauką języka angielskiego, wśród uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80120	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2009	633 890,00	298 690,00	335 200,00	0,00	633 890,00		
			wkład własny	0,00							0,00	0,00	0,00			
II.	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO										985 500 000,00	3 762 000,00	94 500 000,00	278 800 000,00	377 062 000,00	
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny										540 150 000,00	3 262 000,00	43 000 000,00	22 800 000,00	69 062 000,00	
		II. Infrastruktura komunikacyjna										539 750 000,00	2 862 000,00	43 000 000,00	22 800 000,00	68 662 000,00
		2.5.Rozwój miejskiego transportu zbiorowego										507 750 000,00	2 212 000,00	23 000 000,00	12 000 000,00	37 212 000,00
		Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60095	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2012	85 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wkład własny	500 000,00							1 000 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00			
		Przedłużenie linii tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań - Wschód	Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60095	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2012	112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wkład własny	500 000,00							1 000 000,00	7 000 000,00	8 500 000,00			
		Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo	Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60095	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2012	310 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wkład własny	1 212 000,00							21 000 000,00	0,00	22 212 000,00			
		2.7.Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										32 000 000,00	650 000,00	20 000 000,00	10 800 000,00	31 450 000,00
		Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	Wprowadzenie wielofunkcyjnej, procesorowej karty miejskiej dla mieszkańców Poznania i regionu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	720 72095		Urząd Miasta Poznania	2007-2010	32 000 000,00	0,00	17 000 000,00	9 180 000,00	26 180 000,00	0,00	
			Wkład własny	650 000,00							3 000 000,00	1 620 000,00	5 270 000,00			
		III. Środowisko przyrodnicze										400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			3.3. Wsparcie Ochrony Przyrody										400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców Wielkopolski o zmianach klimatu na świecie i zagrożeniach z tym związanych	Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej zmian klimatu na świecie i zagrożeń z tym związanych, kierowanej do mieszkańców Województwa Wielkopolskiego - dotarcie do jak największej liczby osób które bezpośrednio		Środki z budżetu UE	Beneficjent	900 90095	-	Urząd Miasta Poznania	2008	400 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00			
	Wkład własny		120 000,00							0,00	0,00	120 000,00				
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										445 350 000,00	500 000,00	51 500 000,00	256 000 000,00	308 000 000,00		
	VII. Transport przyjazny środowisku										445 350 000,00	500 000,00	51 500 000,00	256 000 000,00	308 000 000,00	
		Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu	Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60095	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	325 350 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00		
			Wkład własny	0,00							30 000 000,00	130 000 000,00	160 000 000,00			
		Przebudowa węzła komunikacyjnego Ronda Kaponiera	Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015	-	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	120 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00		
			Wkład własny	500 000,00							21 500 000,00	46 000 000,00	68 000 000,00			

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Kategoria interwencji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2008 r.	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Ogółem w latach 2008-2010
					Dział/ Rozdział	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria							
B.	INNE								1 636 497,00	1 127 466,00	270 397,00	0,00	1 397 863,00
	Program Leonardo da Vinci	Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	860 371,00	578 846,00	202 253,00	0,00	781 099,00
			Wkład własny						860 371,00	578 846,00	202 253,00	0,00	781 099,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Socrates - Comenius	Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80101 80110 80120 80130	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	776 126,00	548 620,00	68 144,00	0,00	616 764,00
			Wkład własny						776 126,00	548 620,00	68 144,00	0,00	616 764,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2007-2013 (A+B)								993 245 719,00	8 148 258,00	97 004 297,00	279 177 230,00	384 329 785,00	
Środki z budżetu UE					4 226 823,00	19 206 492,00	89 503 736,00		112 937 051,00				
Środki z budżetu państwa					135 037,00	57 805,00	53 494,00		246 336,00				
Środki od partnerów					0,00	1,00	2,00		3,00				
Wkład własny					3 786 398,00	77 740 000,00	189 620 000,00		271 146 398,00				
	OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UE						1 984 183 725,00		295 130 057,00	265 716 839,00	279 177 230,00	840 024 126,00	
		Środki z budżetu UE						115 669 859,00	61 357 771,00	89 503 736,00	266 531 366,00		
		Środki z budżetu państwa						145 837,00	57 805,00	53 494,00	257 136,00		
		Środki od partnerów						0,00	1,00	2,00	3,00		
		Wkład własny						179 248 441,00	204 301 263,00	189 620 000,00	573 169 704,00		
		Wkład własny bezgotówkowy						65 920,00	0,00	0,00	65 920,00		
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO													
A.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO								3 858 016,00	1 220 417,00	340 745,00	239 362,00	1 800 524,00
	2.4. Rozwój zasobów ludzkich												
	Kompetentny urzędnik - wyższa jakość usług w Wielkopolsce	Wzrost efektywności pracy i jakości zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej Miasta Poznania i woj. wielkopolskiego	Środki z MF EOG	Beneficjent	750 75095	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	1 405 516,00	848 604,00	104 184,00	0,00	952 788,00
			Wkład własny						1 405 516,00	721 313,00	88 556,00	0,00	809 869,00
									127 291,00	15 628,00	0,00	142 919,00	
	2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem												
	Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Promowanie aktywnego stylu życia dzieci poprzez aktywny wypoczynek	Środki z MF EOG	Beneficjent	801 80101	-	Urząd Miasta Poznania	2007-2011	2 452 500,00	371 813,00	236 561,00	239 362,00	847 736,00
			Wkład własny						2 452 500,00	183 942,00	128 895,00	131 262,00	444 099,00
									187 871,00	107 666,00	108 100,00	403 637,00	
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO								3 858 016,00	1 220 417,00	340 745,00	239 362,00	1 800 524,00	
Środki z NMF i MF EOG					905 255,00	217 451,00	131 262,00		1 253 968,00				
Wkład własny					315 162,00	123 294,00	108 100,00		546 556,00				

(*) - projekt na podstawie umowy cesji realizowany przez spółkę AQUANET