

**UPOWAŻNIENIE DO ZACIĄgniĘCIA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE REALIZOWANYCH ZADAŃ**

| w zł          |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                  |                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Lp.           | Uszczegółowienie                                                                                                                                                                                                           | Plan 2009 r.      | Plan 2010 r.      | Plan 2011 r.      | Plan 2012 r.     | Ogółem lata        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>93 004 916</b> | <b>43 467 656</b> | <b>18 727 469</b> | <b>8 058 877</b> | <b>163 258 918</b> |
| <b>A.</b>     | <b>PROJEKTY WNIOskOWANE O FINANSOWANIE I DOFINANSOWANIE Z UE</b>                                                                                                                                                           | <b>802 060</b>    | <b>814 134</b>    | <b>471 394</b>    | <b>10 477</b>    | <b>2 098 065</b>   |
| <b>I.</b>     | <b>Europejski Fundusz Społeczny</b>                                                                                                                                                                                        | <b>527 791</b>    | <b>447 755</b>    | <b>368 693</b>    | <b>0</b>         | <b>1 344 239</b>   |
| 1.            | Program Wspierania Projektów Innowacyjnych                                                                                                                                                                                 | 527 791           | 447 755           | 368 693           | 0                | 1 344 239          |
| <b>II.</b>    | <b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>                                                                                                                                                                             | <b>99 269</b>     | <b>366 379</b>    | <b>102 701</b>    | <b>10 477</b>    | <b>578 826</b>     |
|               | <b>Europejska Współpraca Terytorialna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>99 269</b>     | <b>366 379</b>    | <b>102 701</b>    | <b>10 477</b>    | <b>578 826</b>     |
| 1.            | Program URBACT II<br>- PROJEKT Open Cities                                                                                                                                                                                 | 90 280<br>27 363  | 322 862<br>27 363 | 66 784<br>27 363  | 0                | 479 926<br>82 089  |
|               | - projekt Kreatywne Regiony - gospodarka kreatywna poza największymi miastami w Europie (INTERREG IVC)                                                                                                                     | 62 917            | 295 499           | 39 421            | 0                | 397 837            |
| 2.            | Innowacyjna gospodarka                                                                                                                                                                                                     | 8 989             | 43 517            | 35 917            | 10 477           | 98 900             |
| <b>III.</b>   | <b>Fundusz spójności</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>175 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>175 000</b>     |
|               | Pomoc techniczna                                                                                                                                                                                                           | 175 000           | 0                 | 0                 | 0                | 175 000            |
|               | System Gospodarki Odpadami dla miasta Poznania                                                                                                                                                                             | 175 000           | 0                 | 0                 | 0                | 175 000            |
| <b>B.</b>     | <b>INNE ZADANIA</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>92 202 856</b> | <b>42 653 522</b> | <b>18 256 075</b> | <b>8 048 400</b> | <b>161 160 853</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Program współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi</b>                                                                                                                                                    | <b>38 860 370</b> | <b>30 005 725</b> | <b>8 921 675</b>  | <b>2 300 000</b> | <b>80 087 770</b>  |
| 1.            | Zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym                                                                                                                                                     | 2 110 000         | 2 110 000         | 0                 | 0                | 4 220 000          |
| 2.            | Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania                                                                                                                                                                      | 10 186 350        | 10 186 350        | 0                 | 0                | 20 372 700         |
| 3.            | Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                 | 626 900           | 626 900           | 0                 | 0                | 1 253 800          |
| 4.            | Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy                                                                                                                                 | 4 062 900         | 0                 | 0                 | 0                | 4 062 900          |
| 5.            | Zapewnienie pomocy stacjonarnej kobietom z dziećmi w ramach ośrodka interwencji kryzysowej                                                                                                                                 | 150 000           | 150 000           | 150 000           | 0                | 450 000            |
| 6.            | Zapewnienie posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić                                                                                                                                           | 100 000           | 100 000           | 160 000           | 0                | 360 000            |
| 7.            | Realizacja programów pomocy dziecku i rodzinie, w tym szczególnie specjalistyczne poradnictwo i terapia rodzinna, przeciwdziałanie przejawom przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbaniom wobec dzieci. | 150 000           | 150 000           | 150 000           | 0                | 450 000            |
| 8.            | Zapewnienie wsparcia dzieciom w warunkach małej placówki socjalizacyjnej                                                                                                                                                   | 141 000           | 141 000           | 0                 | 0                | 282 000            |
| 9.            | Realizacja innych programów skierowanych na budowanie systemu wsparcia dziecka i rodziny                                                                                                                                   | 701 000           | 0                 | 0                 | 0                | 701 000            |
| 10.           | Zapewnienie pomocy w specjalistycznym ośrodku dla ofiar przemocy (10 miejsc dziennie)                                                                                                                                      | 88 000            | 89 000            | 0                 | 0                | 177 000            |
| 11.           | Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego                                                                                                                                                           | 272 500           | 0                 | 0                 | 0                | 272 500            |
| 12.           | Zapewnienie wsparcia dzieciom w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, socjalizacyjnego i wsparcia dziennego (30 miejsc)                                                                                   | 2 300 000         | 2 300 000         | 2 300 000         | 2 300 000        | 9 200 000          |
| 13.           | Zapewnienie wsparcia dzieciom w placówce socjalizacyjnej (44 miejsca)                                                                                                                                                      | 923 000           | 923 000           | 0                 | 0                | 1 846 000          |
| 14.           | Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjno –opiekuńczego                                                                                                                                                                 | 127 900           | 0                 | 0                 | 0                | 127 900            |
| 15.           | Zapewnienie wsparcia seniorom w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Racjonalizatorów 3 (70 miejsc)                                                                                                                    | 350 000           | 0                 | 0                 | 0                | 350 000            |
| 16.           | Zapewnienie wsparcia seniorom, osobom chorym przewlekłe, dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Domach Pomocy Społecznej (235 miejsc)                                                                      | 5 102 425         | 5 102 425         | 5 102 425         | 0                | 15 307 275         |
| 17.           | Innowacyjne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu                                                                                                                                                                 | 160 000           | 160 000           | 0                 | 0                | 320 000            |
| 18.           | Realizacja wybranych zadań w ramach programu "Seniorzy"                                                                                                                                                                    | 939 250           | 939 250           | 939 250           | 0                | 2 817 750          |
| 19.           | Udzielenie informacji o prawach i uprawnieniach                                                                                                                                                                            | 50 000            | 0                 | 0                 | 0                | 50 000             |
| 20.           | Realizacja wybranych zadań ujętych w programie "Pomagajmy sobie"                                                                                                                                                           | 250 000           | 0                 | 0                 | 0                | 250 000            |
| 21.           | Utworzenie i prowadzenie co najmniej 2 mieszkań chronionych                                                                                                                                                                | 120 000           | 120 000           | 120 000           | 0                | 360 000            |
| 22.           | Realizacja zadań wynikających z programu "Asystenci pracy-promocja i wdrażanie nowej formy usług osób niepełnosprawnych na rynku pracy"                                                                                    | 80 000            | 80 000            | 0                 | 0                | 160 000            |
| 23.           | Realizacja "poznańskiego Programu Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych" PIAZON                                                                                                                        | 200 300           | 200 300           | 0                 | 0                | 400 600            |

| Lp.         | Uszczegółowienie                                                                                                                                                                                                      | Plan 2009 r.      | Plan 2010 r.      | Plan 2011 r.     | Plan 2012 r.     | Ogółem lata       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 24.         | Realizacja zadań wynikających z programu "Poznaję-Wiem-Działam" dostarczanie osobom z dysfunkcją narządu wzroku informacji z zakresu infrastruktury miasta (mapy)                                                     | 40 000            | 40 000            | 0                | 0                | 80 000            |
| 25.         | Zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia w ośrodkach dziennych i stacjonarnych                                                                                                                                    | 1 230 000         | 1 230 000         | 0                | 0                | 2 460 000         |
| 26.         | Działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym                                                                                                                                           | 241 000           | 241 000           | 0                | 0                | 482 000           |
| 27.         | Działania o charakterze doradczym oraz poradnictwo dotyczące problemów i uprawnień osób niepełnosprawnych                                                                                                             | 119 000           | 140 000           | 0                | 0                | 259 000           |
| 28.         | Realizacja programów służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych                                                                                                                        | 297 500           | 276 500           | 0                | 0                | 574 000           |
| 29.         | Wspieranie projektów artystycznych realizowanych w ramach współpracy kulturalnej z zagranicą, w szczególności współrealizowanych z miastami partnerskimi                                                              |                   |                   |                  |                  |                   |
| 30.         | Wspieranie programów popularyzujących wśród mieszkańców Poznania kultury różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, w tym m.in. VI Światowe Spotkania z Kulturą Romska                                     |                   |                   |                  |                  |                   |
| 31.         | Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży                                                                                       | 2 700 000         | 2 700 000         | 0                | 0                | 5 400 000         |
| 32.         | Wspieranie prezentacji poznańskiego amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną                                           |                   |                   |                  |                  |                   |
| 33.         | Wspieranie projektów kulturalnych wzbogacających życie kulturalne poznańskiej Starówki, miejskich parków i terenów nadwarciańskich, organizowanych w okresie miesięcy wakacyjnych - "Spotkania z kulturą - Lato 2008" |                   |                   |                  |                  |                   |
| 34.         | Wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Miasta ubiegającego się o tytuł "Poznań - Europejska Stolica Kultury 2016"                                                              | 1 000 000         | 1 000 000         | 0                | 0                | 2 000 000         |
| 35.         | Odbudowa 4 stawów w Dębinie - otwarcie wód w stawach w Dębinie wraz z odpływem do rzeki Warty                                                                                                                         | 550 000           | 0                 | 0                | 0                | 550 000           |
| 36.         | System stałego doczyszczania wód ciągu rzeki Cybiny - renowacja stawu Antoninek                                                                                                                                       | 500 000           | 500 000           | 0                | 0                | 1 000 000         |
| 37.         | Rewaloryzacja strumienia Junikowskiego - odbudowa Strumienia Junikowskiego na odcinku od ul.Głogowskiej do ul.Bukowskiej                                                                                              | 500 000           | 500 000           | 0                | 0                | 1 000 000         |
| 38.         | Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych                                                                                                                                      | 2 491 345         | 0                 | 0                | 0                | 2 491 345         |
| <b>II.</b>  | <b>Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                | <b>4 580 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>4 580 000</b>  |
| 1.          | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Poznania umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu                                                                                         | 4 040 000         | 0                 | 0                | 0                | 4 040 000         |
| 2.          | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Poznania umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu                                                                                                       | 540 000           | 0                 | 0                | 0                | 540 000           |
| <b>III.</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                   | <b>400 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>400 000</b>    |
| 1.          | Zakup świadczeń zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 400 000           |                   |                  | 0                | 400 000           |
| <b>IV.</b>  | <b>Pozostałe zadania</b>                                                                                                                                                                                              | <b>48 362 486</b> | <b>12 647 797</b> | <b>9 334 400</b> | <b>5 748 400</b> | <b>76 093 083</b> |
| 1.          | Ochrona i promocja zdrowia - programy zdrowotne zlecone do realizacji zakładom opieki zdrowotnej                                                                                                                      | 1 000 000         | 1 000 000         | 100 000          | 0                | 2 100 000         |
| 2.          | EURO 2012 - zabezpieczenie medyczne przez lekarzy specjalistów                                                                                                                                                        | 14 400            | 14 400            | 14 400           | 8 400            | 51 600            |
| 3.          | Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb integracji służb ratowniczych                                                                                                                                       | 160 500           | 169 000           | 0                | 0                | 329 500           |
| 4.          | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                                                                           | 750 000           | 750 000           | 750 000          | 0                | 2 250 000         |
| 5.          | Przeglądy, konserwacje, ochrona, sprzątanie, art.biurowe, serwis urządzeń, usługi transportowe                                                                                                                        | 8 700 000         | 2 950 000         | 2 100 000        | 0                | 13 750 000        |
| 6.          | Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Urzędu Miasta Poznania oraz POZSERWIS gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta                                                                                            | 196 002           | 196 002           | 0                | 0                | 392 004           |
| 7.          | Ubezpieczenie budynków placówek oświatowych od ognia i innych zdarzeń losowych                                                                                                                                        | 312 000           | 0                 | 0                | 0                | 312 000           |
| 8.          | Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych                                                                                 | 80 000            | 0                 | 0                | 0                | 80 000            |
| 9.          | Pomoc techniczna na program EMME oraz Visum                                                                                                                                                                           | 40 000            | 40 000            | 40 000           | 40 000           | 160 000           |
| 10.         | Zimowe utrzymanie pasów drogowych                                                                                                                                                                                     | 22 500 000        | 0                 | 0                | 0                | 22 500 000        |
| 11.         | Obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna systemu grzewczego w Palmiarni                                                                                                                                                 | 209 924           | 0                 | 0                | 0                | 209 924           |
| 12.         | Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych w zakresie mienia miasta zarządzanego przez ZDM                                                                                | 700 000           | 700 000           | 700 000          | 0                | 2 100 000         |
| 13.         | Utrzymanie Modułu Obsługi Procesu Inwestycyjnego (MOPIN) w Wydziale Urbanistyki i Architektury                                                                                                                        | 300 000           | 300 000           | 300 000          | 300 000          | 1 200 000         |
| 14.         | Utrzymanie czystości - wywóz śmieci                                                                                                                                                                                   | 1 284 520         | 928 310           | 0                | 0                | 2 212 830         |
| 15.         | Utrzymanie urządzeń aktywnych sieci komputerowych                                                                                                                                                                     | 60 000            | 60 000            | 60 000           | 60 000           | 240 000           |
| 16.         | Utrzymanie serwerów RISC firmy IBM wraz z urządzeniami peryferyjnymi                                                                                                                                                  | 500 000           | 500 000           | 500 000          | 500 000          | 2 000 000         |
| 17.         | Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem                                                                                                                                  | 700 000           | 800 000           | 900 000          | 1 000 000        | 3 400 000         |
| 18.         | Utrzymanie systemu zarządzania dokumentacją elektroniczną                                                                                                                                                             | 130 000           | 130 000           | 130 000          | 130 000          | 520 000           |

| Lp. | Uszczegółowienie                                                                                                                                   | Plan 2009 r. | Plan 2010 r. | Plan 2011 r. | Plan 2012 r. | Ogółem lata |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 19. | Aktualizacja systemów prawnych (LEX, IPG)                                                                                                          | 120 000      | 120 000      | 120 000      | 120 000      | 480 000     |
| 20. | Opracowanie zasad specyfikacji wymagań dla oprogramowania                                                                                          | 70 000       | 0            | 0            | 0            | 70 000      |
| 21. | Serwis systemu PRO/MIS                                                                                                                             | 150 000      | 0            | 0            | 0            | 150 000     |
| 22. | Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Poznania                                       | 250 000      | 0            | 0            | 0            | 250 000     |
| 23. | Interwencyjne porządkowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa nie zarządzanych przez inne jednostki organizacyjne miasta | 1 309 300    | 0            | 0            | 0            | 1 309 300   |
| 24. | Utrzymanie elementów informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta w siedzibach usługodawców (kolokacja)                                             | 50 000       | 50 000       | 50 000       | 50 000       | 200 000     |
| 25. | Utrzymanie łączy teletransmisyjnych                                                                                                                | 90 000       | 90 000       | 90 000       | 90 000       | 360 000     |
| 26. | Utrzymanie hydrantów przeciwpożarowych w gotowości do świadczenia usług i opłat za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych                          | 2 520 000    | 2 600 000    | 2 600 000    | 2 600 000    | 10 320 000  |
| 27. | Dostawa tablic rejestracyjnych                                                                                                                     | 3 202 185    | 370 085      | 0            | 0            | 3 572 270   |
| 28. | System drukowania i kopiowania w UM                                                                                                                | 850 000      | 850 000      | 850 000      | 850 000      | 3 400 000   |
| 29. | Elektroniczne znakowanie psów                                                                                                                      | 540 000      | 0            | 0            | 0            | 540 000     |
| 30. | Promocja miasta Poznania poprzez sport                                                                                                             | 208 655      | 0            | 0            | 0            | 208 655     |
| 31. | Realizacja strategii promocji wizerunku miasta Poznania w 2009 r.                                                                                  | 900 000      | 0            | 0            | 0            | 900 000     |
| 32. | Długoterminowy wynajem samochodu osobowego dla Zarządu Transportu Miejskiego                                                                       | 30 000       | 30 000       | 30 000       | 0            | 90 000      |
| 33. | Opracowanie dokumentacji projektu fontanny na skrzyżowaniu ulic: 28 Czerwca1956, Wierzbicice,Górna Wilda                                           | 25 000       | 0            | 0            | 0            | 25 000      |
| 34. | Nadzór właścicielski i restrukturyzacja                                                                                                            | 5 000        | 0            | 0            | 0            | 5 000       |
| 35. | Utrzymanie czystości pomników i terenów przyległych                                                                                                | 305 000      |              |              |              | 305 000     |
| 36. | Utrzymanie czystości przejścia podziemnego pod torowiskiem PKP przy cmentarzu Miłostowo wraz z jego otoczeniem                                     | 100 000      | 0            | 0            | 0            | 100 000     |