Załącznik nr 11 do uchwały Nr LX/814/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 15 września 2009 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 14 do uchwały Nr XLVII/617/V/2008
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2008 r.

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 Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ												
ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006												
A	**ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**							**635 762 069,00**	**123 255 040,00**	**161 449 701,00**	**0,00**	**284 704 741,00**
I.	*FUNDUSZ SPÓJNOŚCI*							635 762 069,00	**123 255 040,00**	**161 449 701,00**	**0,00**	**284 704 741,00**
	ISPA							**635 762 069,00**	**123 255 040,00**	**161 449 701,00**	**0,00**	**284 704 741,00**
	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		*635 762 069,00*	***52 275 972,00***	***42 173 516,00***	***0,00***	***94 449 488,00***
			Wkład własny						***70 979 068,00***	***119 276 185,00***	***0,00***	***190 255 253,00***
	w tym: *Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu*		Środki z budżetu UE				2005-2009	295 896 236,00	***28 118 496,00***	***33 471 540,00***	***0,00***	***61 590 036,00***
			Wkład własny						***32 064 951,00***	***109 066 369,00***	***0,00***	***141 131 320,00***
	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1		Środki z budżetu UE				2005-2009	41 083 272,00	***3 788 266,00***	***522 463,00***	***0,00***	***4 310 729,00***
			Wkład własny						***4 366 784,00***	***674 461,00***	***0,00***	***5 041 245,00***
	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2		Środki z budżetu UE				2005-2009	45 377 918,00	***861 959,00***	***698 005,00***	***0,00***	***1 559 964,00***
			Wkład własny						***982 936,00***	***900 033,00***	***0,00***	***1 882 969,00***
	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne		Środki z budżetu UE				2005-2009	67 837 228,00	***18 034 537,00***	***4 288 211,00***	***0,00***	***22 322 748,00***
			Wkład własny						***20 565 700,00***	***4 989 409,00***	***0,00***	***25 555 109,00***
	Zagospodarowanie biogazu i techniczne suszenie osadów COŚ		Środki z budżetu UE				2005-2009	161 884 812,00	***1 472 714,00***	***2 314 511,00***	***0,00***	***3 787 225,00***
			Wkład własny						***12 998 697,00***	***2 643 788,00***	***0,00***	***15 642 485,00***
	Pomoc techniczna na opracowanie dokumentacji przetargowej i końcowego raportu		Środki z budżetu UE				2009-2010	1 880 911,00	***0,00***	***878 786,00***	***0,00***	***878 786,00***
			Wkład własny						***0,00***	***1 002 125,00***	***0,00***	***1 002 125,00***
B	**INNE**							**377 721,00**	**137 888,00**	**0,00**	**0,00**	**137 888,00**
								377 721,00	**137 888,00**	**0,00**	**0,00**	**137 888,00**
	DAPHNE II - "Posłuchaj mnie - dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną"	*Wypracowanie modelu identyfikacji i zapewniania bezpieczeństwa dla dzieci doświadczających przemocy seksualnej*	Środki z budżetu UE	Beneficjent/ Lider	852 85295 85220	Urząd Miasta Poznania	2006-2009	*377 721,00*	***84 593,00***	***0,00***	***0,00***	***84 593,00***
			Wkład własny						***53 295,00***	***0,00***	***0,00***	***53 295,00***
OGÓŁEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2004-2006(A + B)								**636 139 790,00**	**123 392 928,00**	**161 449 701,00**	**0,00**	**284 842 629,00**
			Środki z budżetu UE						*52 360 565,00*	*42 173 516,00*	*0,00*	*94 534 081,00*
			Środki z budżetu państwa						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			Środki od partnerów						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			Wkład własny						*71 032 363,00*	*119 276 185,00*	*0,00*	*190 308 548,00*
			Wkład własny bezgotówkowy						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011
	ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013											
A.	**ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH**							**1 429 158 663,00**	**31 668 373,00**	**226 494 449,00**	**576 812 421,00**	**834 975 243,00**
I.	*EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY*							**25 057 099,00**	**14 830 276,00**	**6 448 140,00**	**1 215 712,00**	**22 494 128,00**
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							**25 057 099,00**	**14 830 276,00**	**6 448 140,00**	**1 215 712,00**	**22 494 128,00**
	I. Zatrudnienie i integracja społeczna							955 011,00	116 744,00	475 240,00	363 027,00	955 011,00
	1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej 1.3.2. Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego							955 011,00	116 744,00	475 240,00	363 027,00	955 011,00
	Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania	*Ułatwienie 12 pracownikom Urzędu Miasta Poznania powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka w latach 2009-2011*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	853 85395	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	*955 011,00*	***99 232,00***	***403 954,00***	***308 573,00***	***811 759,00***
			środki z budżetu państwa						***17 512,00***	***71 286,00***	***54 454,00***	***143 252,00***
	V. Dobre rządzenie							335 500,00	304 500,00	10 000,00	0,00	314 500,00
	5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej							335 500,00	304 500,00	10 000,00	0,00	314 500,00
	"URBES" - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową"	*Usprawnienie pracy administracji samorządu Warszawy, Poznania i Łodzi poprzez wyposażenie pracowników Urzędu w wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami*	Środki z budżetu UE	Partner	750 75023	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	*335 500,00*	***103 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***113 000,00***
			Wkład własny						***201 500,00***	***0,00***	***0,00***	***201 500,00***
			Wkład własny bezgotówkowy						***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	VII. Promocja integracji społecznej							7 850 242,00	4 533 313,00	1 841 899,00	82 050,00	6 457 262,00
	7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej							5 236 243,00	3 843 263,00	0,00	0,00	3 843 263,00
	POMOC-AKTYWIZACJA-WSPARCIE (PAW)	*Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	852 85214 853 85395	Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie	2008-2009	*5 236 243,00*	***3 267 026,00***	***0,00***	***0,00***	***3 267 026,00***
			Środki z budżetu państwa						***172 694,00***	***0,00***	***0,00***	***172 694,00***
			Wkład własny						***403 543,00***	***0,00***	***0,00***	***403 543,00***
	7.2.Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem							2 613 999,00	690 050,00	1 841 899,00	82 050,00	2 613 999,00
	Reintegracja 45 Plus - ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego	*Wzrost poziomu uczestnictwa na rynku pracy osób powyżej 45 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych w Poznaniu i powiecie poznańskim*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	852 85295	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	*1 818 166,00*	***458 807,00***	***1 359 359,00***	***0,00***	***1 818 166,00***
	CZAS NA ZMIANY - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców poznańskich lokali socjalnych	*Zaktywizowanie społeczne i zawodowe oraz rozwój 120 lokatorów poznańskich mieszkań socjalnych*	Środki z budżetu UE	Partner	852 85295	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	*359 970,00*	***83 436,00***	***152 796,00***	***69 743,00***	***305 975,00***
			Środki z budżetu państwa						***14 724,00***	***26 964,00***	***12 307,00***	***53 995,00***

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011
	Akademia wolnego czasu	*Wzrost udziału 16 absolwentów szkół specjalnych w Poznaniu, pozostających w domach bez możliwości uczestniczenia w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej lub zakładach pracy chronionej, w życiu społeczno-ekonomicznym miasta Poznania poprzez aktywizację gwarantującą dalszy rozwój psychofizyczny, zawodowy i społeczny oraz zapobiegającą regresowi w okresie 12 miesięcy*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80134	Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Specjalnych Nr 102	2009-2010	*204 783,00*	***79 818,00***	***94 248,00***	***0,00***	***174 066,00***
			Środki z budżetu państwa						***14 085,00***	***16 632,00***	***0,00***	***30 717,00***
	Identyfikacja barier w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na poznańskim rynku pracy	*Dostarczenie rzetelnych informacji służących poprawie efektywności prowadzenia polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	853 85395	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	*231 080,00*	***33 303,00***	***163 115,00***	***0,00***	***196 418,00***
			Środki z budżetu państwa						***5 877,00***	***28 785,00***	***0,00***	***34 662,00***
VIII. Regionalne kadry gospodarki								946 417,00	364 460,00	326 180,00	227 847,00	918 487,00
8.1.Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie								946 417,00	364 460,00	326 180,00	227 847,00	918 487,00
	Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu-diagnoza, prognoza, monitoring	*Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności pracobiorców do aktualnych i prognozowanych potrzeb gospodarki aglomeracji poznańskiej poprzez wsparcie działań służących reorientacji systemu kształcenia i szkoleń*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	750 75095	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	*946 417,00*	***309 790,00***	***277 253,00***	***193 670,00***	***780 713,00***
			Środki z budżetu państwa						***54 670,00***	***48 927,00***	***34 177,00***	***137 774,00***
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								14 969 929,00	9 511 259,00	3 794 821,00	542 788,00	13 848 868,00
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	335 200,00	0,00	0,00	335 200,00
	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	Liceum Ogólnokształcące Nr 11	2008-2009	*633 890,00*	***284 920,00***	***0,00***	***0,00***	***284 920,00***
			Środki z budżetu państwa						***50 280,00***	***0,00***	***0,00***	***50 280,00***
9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego								10 952 252,00	7 313 180,00	2 617 698,00	462 212,00	10 393 090,00
	Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzenie nowych i modyfikacja kierunków kształcenia, programów) w Poznaniu i powiecie	*Poprawa atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w poznańskich szkołach zawodowych i opracowanie modelu uaktualnienia i modernizacji programów kształcenia zawodowego uwzględniających potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80195	Urząd Miasta Poznania Wydział Oświaty	2008-2010	*1 802 612,00*	***743 192,00***	***773 747,00***	***0,00***	***1 516 939,00***
			Wkład własny						***162 228,00***	***108 164,00***	***0,00***	***270 392,00***
	Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych szansą na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu	*Zwiększenie szans uczniów poznańskich szkół zawodowych na właściwe ulokowanie się na rynku pracy i podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80195	Urząd Miasta Poznania Wydział Oświaty	2008-2010	*5 159 898,00*	***4 151 735,00***	***194 174,00***	***0,00***	***4 345 909,00***
			Wkład własny						***488 832,00***	***285 152,00***	***0,00***	***773 984,00***

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011
	Mój pierwszy biznes	*Podwyższenie atrakcyjności przyszłego absolwenta Zespołu Szkół Handlowych na rynku pracy poprzez wyposażenie w niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Handlowych	2008-2009	*384 360,00*	***141 278,00***	***0,00***	***0,00***	***141 278,00***
			Wkład własny bezgotówkowy						***32 030,00***	***0,00***	***0,00***	***32 030,00***
	Nowy język nowe możliwości	*Podwyższenie atrakcyjności przyszłego absolwenta Zespołu Szkół Handlowych na rynku pracy poprzez doskonalenie umiejętności językowych*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Handlowych	2008-2009	*276 924,00*	***103 451,00***	***0,00***	***0,00***	***103 451,00***
			Wkład własny bezgotówkowy						***23 077,00***	***0,00***	***0,00***	***23 077,00***
	Moja przyszłość to moja firma - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu	*Wzmocnienie postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Ekonomicznych	2008-2009	*99 626,00*	***54 204,00***	***0,00***	***0,00***	***54 204,00***
			Wkład własny						***9 664,00***	***0,00***	***0,00***	***9 664,00***
	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	*Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w zawodach technik telekomunikacji oraz monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Łączności	2008-2010	*537 346,00*	***314 319,00***	***51 939,00***	***0,00***	***366 258,00***
			Wkład własny						***54 163,00***	***10 255,00***	***0,00***	***64 418,00***
	Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu uczy ciekawie i nowocześnie	*Realizacja zajęć pozalekcyjnych skierowwanych na podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Mechanicznych	2009-2011	*1 121 704,00*	***122 822,00***	***561 394,00***	***269 232,00***	***953 448,00***
			Wkład własny						***33 652,00***	***100 953,00***	***33 651,00***	***168 256,00***
	Dążymy do perfekcji	*Wdrożenie, w prtnerstwie z firmą Toyota, innowacyjnej formy nauczania metodą blended-learning, skierowanej do uczniów klas I technikum Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu, kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Samochodowych	2009-2011	*375 120,00*	***166 728,00***	***113 576,00***	***38 548,00***	***318 852,00***
			Wkład własny						***29 422,00***	***20 044,00***	***6 802,00***	***56 268,00***
	Z matematyką do sukcesu	*Realizacja zajęć pozalekcyjnych z matematyki w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu, ukierunkowanych na przygotowanie uczniów do obowiązkowej matury oraz zwiększenie zainteresowania przedmiotem jako ułatwiającym funkcjonowanie we współczesnym świecie*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Handlowych	2009-2011	*402 249,00*	***148 962,00***	***156 425,00***	***36 524,00***	***341 911,00***
			Wkład własny						***26 288,00***	***27 605,00***	***6 445,00***	***60 338,00***
	Człowiek przedsiębiorczy filarem gospodarki rynkowej	*Realizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie języka obcego, psychoterapii systemowej, rynku pracy oraz praktyk w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu, skutkujących wzmocnieniem zdolności do zatrudnienia lub założenia własnej firmy*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Handlowych	2009-2011	*792 413,00*	***431 063,00***	***182 129,00***	***60 359,00***	***673 551,00***
			Wkład własny						***76 070,00***	***32 141,00***	***10 651,00***	***118 862,00***

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011
	9.3.Upowszechnianie kształcenia ustawicznego							3 383 787,00	1 862 879,00	1 177 123,00	80 576,00	3 120 578,00
	Kształcenie na odległość metodą blended learning w zawodzie technik telekomunikacji w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	*Zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej kształcenia ustawicznego w zawodzie technik telekomunikacji w woj. wielkopolskim poprzez rozwój usług kształcenia na odległość w Szkole Policealnej nr 34 w ZSŁ*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Łączności	2009-2011	*530 940,00*	***242 188,00***	***136 661,00***	***68 490,00***	***447 339,00***
			Środki z budżetu państwa						***47 398,00***	***24 117,00***	***12 086,00***	***83 601,00***
	Kompleksowy system informacji edukacyjnej podstawą wsparcia kształcenia ustawicznego w Poznaniu	*Stworzenie kompleksowego systemu informacyjno-doradczego dla osób dorosłych z woj. wielkopolskiego w zakresie upowszechniania aktualnej oferty kształcenia ustawicznego poznańskich szkół, wdrożonego i koordynowanego przez Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80140	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2008-2010	*726 113,00*	***304 005,00***	***184 668,00***	***0,00***	***488 673,00***
			Środki z budżetu państwa						***47 624,00***	***32 589,00***	***0,00***	***80 213,00***
	Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe	*Ułatwienie osobom posiadającym kwalifikacje zdobyte w sposób pozaformalny i nieformalny potwierdzenia ich poprzez egzamin zewnętrzny*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80140	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2009-2010	*1 740 834,00*	***875 646,00***	***604 063,00***	***0,00***	***1 479 709,00***
			Środki z budżetu państwa						***154 526,00***	***106 599,00***	***0,00***	***261 125,00***
	Zacznij jak Bill Gates - od pomysłu na własną firmę - podwyższenie kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu	*Podwyższenie kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości 48 słuchaczy szkół dla dorosłych ZSH*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Handlowych	2008-2010	*191 842,00*	***78 390,00***	***36 604,00***	***0,00***	***114 994,00***
			Środki z budżetu państwa						***13 834,00***	***6 460,00***	***0,00***	***20 294,00***
	Zmień znajomość języka angielskiego na dobrą pracę - podwyższenie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych	*Podwyższenie kwalifikacji grupy 36 słuchaczy szkół dla dorosłych ZSH w Poznaniu w zakresie komunikacji w języku angielskim*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Handlowych	2008-2010	*194 058,00*	***84 378,00***	***38 557,00***	***0,00***	***122 935,00***
			Środki z budżetu państwa						***14 890,00***	***6 805,00***		***21 695,00***
II.	*EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO*							**1 404 101 564,00**	**16 838 097,00**	**220 046 309,00**	**575 596 709,00**	**812 481 115,00**
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny							**544 654 510,00**	**8 382 010,00**	**34 840 400,00**	**157 500 000,00**	**200 722 410,00**
	II. Infrastruktura komunikacyjna							540 254 510,00	8 382 010,00	30 440 400,00	157 500 000,00	196 322 410,00
	2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne							504 510,00	504 510,00	0,00	0,00	504 510,00
	Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego	*Wyrównywanie szans dostępu do edukacji na poziomie średnim uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	854 85415	Poznańskie Centrum Świadczeń	2009	*504 510,00*	***343 319,00***	***0,00***	***0,00***	***343 319,00***
			Środki z budżetu państwa						***161 191,00***	***0,00***	***0,00***	***161 191,00***

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011
	2.5.Rozwój miejskiego transportu zbiorowego							507 750 000,00	3 777 500,00	14 000 000,00	146 500 000,00	164 277 500,00
	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 60004 60095	Urząd Miasta Poznania Zarząd Transportu Miejskiego	2008-2012	*85 750 000,00*	***0,00***	***0,00***	***20 000 000,00***	***20 000 000,00***
			Wkład własny						***1 372 160,00***	***5 000 000,00***	***10 000 000,00***	***16 372 160,00***
	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 60004 60095	Urząd Miasta Poznania Zarząd Transportu Miejskiego	2008-2014	*112 000 000,00*	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Wkład własny						***500 000,00***	***2 000 000,00***	***4 500 000,00***	***7 000 000,00***
	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 60004	Zarząd Transportu Miejskiego	2009-2012	*310 000 000,00*	***0,00***	***0,00***	***70 000 000,00***	***70 000 000,00***
			Wkład własny						***1 905 340,00***	***7 000 000,00***	***42 000 000,00***	***50 905 340,00***
	2.7.Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego							32 000 000,00	4 100 000,00	16 440 400,00	11 000 000,00	31 540 400,00
	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	*Wprowadzenie wielofunkcyjnej, procesorowej karty miejskiej dla mieszkańców Poznania i regionu*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	720 72095	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	*32 000 000,00*	***3 485 000,00***	***13 974 340,00***	***9 350 000,00***	***26 809 340,00***
			Wkład własny						***615 000,00***	***2 466 060,00***	***1 650 000,00***	***4 731 060,00***
	V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego							4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
	5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia							4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
	Budowa Szpitala ZOZ Poznań Stare Miasto - zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego do diagnostyki, terapii oraz wyposażenia Szpitala	*Poprawa zdrowia mieszkańców poprzez szeroki dostęp do specjalistycznych usług medycznych*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	851 85111	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	*4 400 000,00*	***0,00***	***3 180 956,00***	***0,00***	***3 180 956,00***
			Wkład własny						***0,00***	***1 219 044,00***	***0,00***	***1 219 044,00***
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka								**196 909,00**	**196 909,00**	**0,00**	**0,00**	**196 909,00**
	VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym							196 909,00	196 909,00	0,00	0,00	196 909,00
	6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych							196 909,00	196 909,00	0,00	0,00	196 909,00
	Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo-Żegrze - dokumentacja studialna dla zagospodarowania terenów inwestycyjnych	*Uzyskanie wielokryterialnej analizy budowy infrastruktury technicznej wraz z infrastrukturą drogową dla terenów objętych mpzp "Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo-Żegrze w Poznaniu*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60095	Urząd Miasta Poznania	2009	*196 909,00*	***167 372,00***	***0,00***	***0,00***	***167 372,00***
			Wkład własny						***29 537,00***	***0,00***	***0,00***	***29 537,00***
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko								**857 910 000,00**	**8 147 500,00**	**184 759 200,00**	**417 650 000,00**	**610 556 700,00**
	II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi							382 560 000,00	925 000,00	100 759 200,00	185 650 000,00	287 334 200,00
	2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych							382 560 000,00	925 000,00	100 759 200,00	185 650 000,00	287 334 200,00
	System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla aglomeracji poznańskiej	*Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	900 90002	Urząd Miasta Poznania	2008-2014	*382 560 000,00*	***0,00***	***84 640 000,00***	***181 650 000,00***	***266 290 000,00***
			Wkład własny						***925 000,00***	***16 119 200,00***	***4 000 000,00***	***21 044 200,00***
	VII. Transport przyjazny środowisku							475 350 000,00	7 222 500,00	84 000 000,00	232 000 000,00	323 222 500,00
	7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych							475 350 000,00	7 222 500,00	84 000 000,00	232 000 000,00	323 222 500,00
	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 60004	Zarząd Transportu Miejskiego	2009-2012	*325 350 000,00*	***0,00***	***0,00***	***60 000 000,00***	***60 000 000,00***
			Wkład własny						***3 222 500,00***	***25 000 000,00***	***130 000 000,00***	***158 222 500,00***
	Przebudowa węzła komunikacyjnego Ronda Kaponiera	*Poprawa jakości układu komunikacyjnego*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015	Zarząd Dróg Miejskiech	2008-2012	*150 000 000,00*	***0,00***	***22 000 000,00***	***16 000 000,00***	***38 000 000,00***
			Wkład własny						***4 000 000,00***	***37 000 000,00***	***26 000 000,00***	***67 000 000,00***

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011
	Program Operacyjny Europa Środkowa w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013							**1 340 145,00**	**111 678,00**	**446 709,00**	**446 709,00**	**1 005 096,00**
	IV. Podniesienie konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów							1 340 145,00	111 678,00	446 709,00	446 709,00	1 005 096,00
	4.2. Uwzględnienie terytorialnych skutków zmian demograficzno-społecznych na rozwój miejski i regionalny							1 340 145,00	111 678,00	446 709,00	446 709,00	1 005 096,00
	Kluczowe usługi informacyjno-komunikacyjne służące intagracji ludzi	*Poprawa funkcjonowania osób starszych w przestrzeni publicznej i integracja z innymi grupami społeczeństwa poprzez działanie pilotażowe, które wprowadzi nowy rodzaj usługi uzupełniający usługi dotychczas świadczone przez władze samorządowe*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	852 85295	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2009-2012	*1 340 145,00*	***94 928,00***	***379 710,00***	***379 710,00***	***854 348,00***
			Wkład własny						***16 750,00***	***66 999,00***	***66 999,00***	***150 748,00***
B.	**INNE**							**3 899 638,00**	**1 799 885,00**	**1 178 129,00**	**486 614,00**	**3 464 628,00**
	Sustainable Urban Goods Logistics Achieved by Regional and local policies (SUGAR) w ramach programu INTERREG IVC	*Przeciwdziałanie zjawiskom i skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń*						**613 709,00**	**145 390,00**	**184 863,00**	**209 511,00**	**539 764,00**
			Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60095	Urząd Miasta Poznania	2009-2012	*613 709,00*	***123 582,00***	***136 415,00***	***154 604,00***	***414 601,00***
			Wkład własny						***21 808,00***	***48 448,00***	***54 907,00***	***125 163,00***
	JESSICA 4 Cities w ramach programu URBACT II	*Praca wspólnie z członkami lokalnej grupy wsparcia, partnerami projektu oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym nad przyspieszeniem wdrażania JESSICI i Funduszu Rozwoju Miejskiego w Mieście*						**79 251,00**	**55 476,00**	**23 775,00**	**0,00**	**79 251,00**
			Środki z budżetu UE	Partner	700 70095	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	*79 251,00*	***44 381,00***	***19 020,00***	***0,00***	***63 401,00***
			Wkład własny						***11 095,00***	***4 755,00***	***0,00***	***15 850,00***
	ICT Wielkopolska - Klaster Teleinformatyczny	*Zainicjowanie i umocnienie procesu budowy struktur Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego poprzez utworzenie biura klastra, diagnozę potencjału rozwojowego oraz promocję ofery rynkowej*						**190 080,00**	**99 000,00**	**91 080,00**	**0,00**	**190 080,00**
			Środki z budżetu UE	Beneficjent /Lider	750 75095	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	*190 080,00*	***88 275,00***	***81 213,00***	***0,00***	***169 488,00***
			Wkład własny						***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			wkład własny bezgotówkowy						***10 725,00***	***9 867,00***	***0,00***	***20 592,00***
	Program Leonardo da Vinci	*Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego*						**743 927,00**	**543 385,00**	**71 052,00**	**0,00**	**614 437,00**
			Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	*743 927,00*	***457 929,00***	***71 052,00***	***0,00***	***528 981,00***
			Wkład własny						***85 456,00***	***0,00***	***0,00***	***85 456,00***
	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	*Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych*						**1 959 129,00**	**810 203,00**	**712 673,00**	**204 678,00**	**1 727 554,00**
			Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80101 80110 80120 80130	Urząd Miasta Poznania	2007-2010	*1 959 129,00*	***810 203,00***	***712 673,00***	***204 678,00***	***1 727 554,00***
			Wkład własny						***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Program Comenius Regio	*Wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie*						**108 500,00**	**23 436,00**	**40 796,00**	**44 268,00**	**108 500,00**
			Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80195	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	*108 500,00*	***23 436,00***	***40 796,00***	***44 268,00***	***108 500,00***
			Wkład własny						***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	OPEN CITIES w ramach programu URBACT II	*Wypracowanie strategii i wymiany dobrych praktyk w zakresie przyciągania i utrzymania w miastach kapitału ludzkiego*						**205 042,00**	**122 995,00**	**53 890,00**	**28 157,00**	**205 042,00**
			Środki z budżetu UE	Partner	852 85295	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	*205 042,00*	***81 986,00***	***53 890,00***	***28 157,00***	***164 033,00***
			Wkład własny						***41 009,00***	***0,00***	***0,00***	***41 009,00***
OGÓŁEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2007-2013 (A+B)								**1 433 058 301,00**	**33 468 258,00**	**227 672 578,00**	**577 299 035,00**	**838 439 871,00**
			Środki z budżetu UE						*17 532 529,00*	*129 771 203,00*	*358 451 893,00*	*505 755 625,00*
			Środki z budżetu państwa						*769 305,00*	*369 164,00*	*113 024,00*	*1 251 493,00*
			Środki od partnerów						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			Wkład własny						*14 065 585,00*	*96 328 077,00*	*218 271 906,00*	*328 665 568,00*
			Wkład własny bezgotówkowy						*65 832,00*	*9 867,00*	*0,00*	*75 699,00*

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011
	OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UE							**2 069 198 091,00**	**156 861 186,00**	**389 122 279,00**	**577 299 035,00**	**1 123 282 500,00**
			Środki z budżetu UE						*69 893 094,00*	*171 944 719,00*	*358 451 893,00*	*600 289 706,00*
			Środki z budżetu państwa						*769 305,00*	*369 164,00*	*113 024,00*	*1 251 493,00*
			Środki od partnerów						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			Wkład własny						*85 097 948,00*	*215 604 262,00*	*218 271 906,00*	*518 974 116,00*
			Wkład własny bezgotówkowy						*65 832,00*	*9 867,00*	*0,00*	*75 699,00*
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO												
	ŚRODKI POCHODZĄCE Z NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO, MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO ORAZ OBSZARU GOSPODARCZEGO							**9 803 170,00**	**2 496 278,00**	**3 494 721,00**	**688 442,00**	**6 679 441,00**
	2.4. Rozwój zasobów ludzkich											
								1 405 516,00	**228 882,00**	**0,00**	**0,00**	**228 882,00**
	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*	***193 493,00***	***0,00***	***0,00***	***193 493,00***
			Wkład własny						***34 145,00***	***0,00***	***0,00***	***34 145,00***
			Wkład własny bezgotówkowy						***1 244,00***	***0,00***	***0,00***	***1 244,00***
	2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem											
								8 397 654,00	**2 267 396,00**	**3 494 721,00**	**688 442,00**	**6 450 559,00**
	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*	***137 973,00***	***143 989,00***	***25 060,00***	***307 022,00***
			Wkład własny						***98 588,00***	***95 373,00***	***4 422,00***	***198 383,00***
	Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu	*Wczesna diagnostyka wad postawy, ich zapobieganie i utrzymanie właściwej postawy ciała wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej w Poznaniu, poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności fizycznej*	Środki z MF EOG	Beneficjent	851 85195	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	*5 945 154,00*	***1 726 209,00***	***2 767 055,00***	***560 116,00***	***5 053 380,00***
			Wkład własny						***304 626,00***	***488 304,00***	***98 844,00***	***891 774,00***
	OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO							**9 803 170,00**	**2 496 278,00**	**3 494 721,00**	**688 442,00**	**6 679 441,00**
			Środki z NMF I MF EOG						*2 057 675,00*	*2 911 044,00*	*585 176,00*	*5 553 895,00*
			Wkład własny						*437 359,00*	*583 677,00*	*103 266,00*	*1 124 302,00*
			Wkład własny bezgotówkowy						*1 244,00*	*0,00*	*0,00*	*1 244,00*
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z GRANTU RZĄDU USA												
	ŚRODKI POCHODZĄCE Z GRANTU RZĄDU USA							**28 888,00**	**28 888,00**	**0,00**	**0,00**	**28 888,00**
	INNE											
								28 888,00	**28 888,00**	**0,00**	**0,00**	**28 888,00**
	Program "Przemiany w regionie - RITA"	*Wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy środkowo-wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej*	Środki z GRANTU RZĄDU USA	Beneficjent	801 80110	Urząd Miasta Poznania	2009	*28 888,00*	***23 678,00***	***0,00***	***0,00***	***23 678,00***
			Wkład własny						***5 210,00***	***0,00***	***0,00***	***5 210,00***
	OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z GRANTU RZĄDU USA							**28 888,00**	**28 888,00**	**0,00**	**0,00**	**28 888,00**
			Środki z GRANTU RZĄDU USA						*23 678,00*	*0,00*	*0,00*	*23 678,00*
			Wkład własny						*5 210,00*	*0,00*	*0,00*	*5 210,00*
			Wkład własny bezgotówkowy						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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