

**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 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Ogółem w latach 2010-2012	
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ													
ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006													
	ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI							644 177 071,00	179 201 658,00	0,00	0,00	179 201 658,00	
ISPA	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	644 177 071,00	49 172 752,00	0,00	0,00	49 172 752,00
			Wkład własny	130 028 906,00	0,00					0,00	130 028 906,00		
	w tym:	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu		Środki z budżetu UE		2005-2010	297 486 138,00	49 172 752,00	0,00	0,00	49 172 752,00		
		Wkład własny	96 653 750,00	0,00			0,00	96 653 750,00					
		Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1		Środki z budżetu UE		2005-2010	41 083 272,00	0,00	0,00	0,00			
		Wkład własny	981 086,00	0,00			0,00	981 086,00					
		Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2		Środki z budżetu UE		2005-2010	45 377 918,00	0,00	0,00	0,00			
		Wkład własny	1 309 867,00	0,00			0,00	1 309 867,00					
		Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne		Środki z budżetu UE		2005-2010	74 662 327,00	0,00	0,00	0,00			
	Wkład własny	22 809 304,00	0,00	0,00			22 809 304,00						
	Zagospodarowanie biogazu i techniczne suszenie osadów COŚ		Środki z budżetu UE		2005-2010	161 884 811,00	0,00	0,00	0,00				
	Wkład własny	7 216 305,00	0,00			0,00	7 216 305,00						
	Pomoc techniczna na opracowanie końcowego raportu		Środki z budżetu UE		2009-2010	1 880 911,00	0,00	0,00	0,00				
	Wkład własny	1 058 594,00	0,00			0,00	1 058 594,00						
	OGÓŁEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2004-2006					Środki z budżetu UE			644 177 071,00	179 201 658,00	0,00	0,00	179 201 658,00
Wkład własny						49 172 752,00	0,00	0,00		49 172 752,00			
						130 028 906,00	0,00	0,00		130 028 906,00			
ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013													
A.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH							1 721 324 071,00	216 692 990,00	631 582 042,00	494 124 327,00	1 342 399 359,00	
1.	PROJEKTY KRAJOWE							1 719 679 331,00	216 065 181,00	631 116 686,00	493 832 055,00	1 341 013 922,00	
I.	EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY							35 338 741,00	18 866 724,00	3 703 562,00	22 500,00	22 592 786,00	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							35 338 741,00	18 866 724,00	3 703 562,00	22 500,00	22 592 786,00	
		I. Zatrudnienie i integracja społeczna							955 011,00	544 085,00	363 027,00	0,00	907 112,00
		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	544 085,00	363 027,00	0,00	907 112,00	
			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	462 472,00	308 573,00	0,00
Środki z budżetu państwa	81 613,00	54 454,00	0,00	136 067,00									

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie		Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Ogółem w latach 2010-2012
						Dział/ Rozdział							
	V. Dobre rządzenie								918 780,00	406 580,00	164 200,00	22 500,00	593 280,00
	5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej								918 780,00	406 580,00	164 200,00	22 500,00	593 280,00
		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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	Podniesienie jakości usług publicznych w administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi dostosowanych do potrzeb społeczeństwa informacyjnego	Środki z budżetu UE	Partner	750 75023	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	583 280,00	326 599,00	164 200,00	22 500,00	513 299,00
				Wkład własny						69 981,00	0,00	0,00	69 981,00
	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich								1 796 348,00	1 165 675,00	630 673,00	0,00	1 796 348,00
	6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia								1 796 348,00	1 165 675,00	630 673,00	0,00	1 796 348,00
		Poznański Rockefeller - promocja rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania	Wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samoatrudnienia 50 osób	Środki z budżetu UE	Beneficjent	853 85395	Urząd Miasta Poznania	2010-2011	1 796 348,00	990 824,00	536 072,00	0,00	1 526 896,00
				Wkład własny						174 851,00	94 601,00	0,00	269 452,00
	VII. Promocja integracji społecznej								12 602 596,00	6 449 448,00	694 026,00	0,00	7 143 474,00
	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej								10 359 867,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		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	2008-2010	10 359 867,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
				Środki z budżetu państwa						225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
				Wkład własny						525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
	7.2.Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej								2 242 729,00	1 449 448,00	694 026,00	0,00	2 143 474,00
	7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem												
		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	Szkola Zawodowa w Zespole Szkół Specjalnych Nr 102	2009-2010	204 783,00	94 248,00	0,00	0,00	94 248,00
				Środki z budżetu państwa						16 632,00	0,00	0,00	16 632,00
		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	955 519,00	589 922,00	0,00	1 545 441,00
				Środki z budżetu państwa						168 621,00	104 104,00	0,00	272 725,00
		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	219 780,00	182 264,00	0,00	0,00	182 264,00
				Środki z budżetu państwa						32 164,00	0,00	0,00	32 164,00

Lp.	Uszczegółowienie		Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Ogółem w latach 2010-2012
	Program/Priorytet/Działanie/Zadanie					Dział/ Rozdział							
		VIII. Regionalne kadry gospodarki							776 307,00	246 234,00	227 927,00	0,00	474 161,00
		8.1.Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie							776 307,00	246 234,00	227 927,00	0,00	474 161,00
		8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie											
		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	776 307,00	209 299,00	193 738,00	0,00	403 037,00
			Środki z budżetu państwa	36 935,00						34 189,00	0,00	71 124,00	
		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							18 289 699,00	10 054 702,00	1 623 709,00	0,00	11 678 411,00
		9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego							14 790 433,00	7 859 626,00	1 543 133,00	0,00	9 402 759,00
		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	1 260 974,00	0,00	0,00	1 260 974,00
				Wkład własny						133 941,00	0,00	0,00	133 941,00
		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	2 187 888,00	0,00	0,00	2 187 888,00
				Wkład własny						285 204,00	0,00	0,00	285 204,00
		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 Wydział Oświaty	2008-2010	579 114,00	84 765,00	0,00	0,00	84 765,00
				Wkład własny						19 197,00	0,00	0,00	19 197,00
		Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu uczy ciekawie i nowocześnie	Realizacja zajęć pozalekcyjnych skierowanych 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	561 394,00	269 232,00	0,00	830 626,00
				Wkład własny						100 953,00	33 651,00	0,00	134 604,00
		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	375 279,00	113 735,00	38 548,00	0,00	152 283,00
	Wkład własny			20 044,00						6 802,00	0,00	26 846,00	
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	156 425,00	36 524,00	0,00	192 949,00		
		Wkład własny						27 605,00	6 445,00	0,00	34 050,00		
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	799 129,00	247 838,00	52 919,00	0,00	300 757,00		
		Wkład własny						42 551,00	9 339,00	0,00	51 890,00		

Lp.	Uszczegółowienie			Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Ogółem w latach 2010-2012
	Program/Priorytet/Działanie/Zadanie						Dział/Rozdział							
			Czas na profesjonalistów - podniesienie jakości procesu kształcenia uczniów poznańskich szkół zawodowych	Podniesienie jakości procesu kształcenia uczniów poznańskich szkół zawodowych - Zespołu Szkół Samochodowych, lidera projektu oraz 3 partnerów - Zespołu Szkół Handlowych, Zespołu Szkół Łączności i Zespołu szkół Komunikacji. W ramach projektu zostanie wzbogacona oferta edukacyjna 4 szkół zawodowych poprzez wdrożenie nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem kształcenia zdalnego	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Samochodowych	2009-2011	1 243 440,00	609 521,00	153 542,00	0,00	763 063,00
				Wkład własny	107 573,00						27 096,00	0,00	134 669,00	
			"Dyplom-też dla mnie". Program wsparcia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu	Wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 posiadających orzeczenia lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, poprzez wdrożenie autorskich zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Zawodowych nr 2	2010-2011	251 867,00	130 697,00	83 390,00	0,00	214 087,00
				Wkład własny	23 064,00						14 716,00	0,00	37 780,00	
			Szkolna platforma internetowa w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu	Wdrożenie szkolnej platformy internetowej Moodle, która służyć ma poprawie efektywności nauczania, oceniania oraz zarządzania placówką	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Zawodowych nr 2	2010-2011	460 440,00	226 080,00	165 294,00	0,00	391 374,00
				Wkład własny	39 896,00						29 170,00	0,00	69 066,00	
			Jeżeli mechatronika to tylko w Zespole Szkół Mechanicznych w Poznaniu	Wdrożenie programu rozwojowego zakładającego modernizację oferty kształcenia zawodowego na kierunku mechatronik i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Mechanicznych	2009-2011	1 255 335,00	593 403,00	309 397,00	0,00	902 800,00
				Wkład własny	128 300,00						60 000,00	0,00	188 300,00	
			Edukacja w zakresie nowoczesnych technologii z zasad BHP i fachowe języka angielskiego i niemieckiego szansą na lepszy start zawodowy młodego pokolenia	Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia w zawodzie technik elektronik i technik elektryk w warunkach gospodarki rynkowej Unii Europejskiej wynikających z postępu współczesnej techniki, poprzez rozszerzenie oferty dydaktycznej o zagadnienia związane z uzupełnieniem zawodowej wiedzy merytorycznej i praktycznej, z umiejętnością zastosowania ICT, podniesieniem umiejętności językowych oraz znajomości zasad BHP i szczegółowych regulacji dla danego zawodu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1	2009-2011	638 030,00	314 918,00	82 516,00	0,00	397 434,00
				Wkład własny	55 574,00						14 562,00	0,00	70 136,00	
			+ Lakiernik - Profesjonalista na rynku pracy	Zdobycie przez uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w partnerstwie z Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej dodatkowych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych uzyskaniem dyplomu uprawniającego do pracy w zawodzie lakiernik samochodowy	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Samochodowych	2009-2011	701 336,00	350 480,00	127 492,00	0,00	477 972,00
				Wkład własny	37 606,00						22 498,00	0,00	60 104,00	
9.3.Upowszechnianie kształcenia ustawicznego										3 499 266,00	2 195 076,00	80 576,00	0,00	2 275 652,00
			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 ZSL	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Zespół Szkół Łączności	2009-2011	626 054,00	222 345,00	68 490,00	0,00	290 835,00
				Środki z budżetu państwa	33 547,00						12 086,00	0,00	45 633,00	

Lp.	Uszczegółowienie			Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Ogółem w latach 2010-2012			
	Program/Priorytet/Działanie/Zadanie						Dział/ Rozdział										
			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	746 478,00	134 177,00	0,00	0,00	134 177,00			
				Środki z budżetu państwa	103 445,00						0,00	0,00	103 445,00				
			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	1 352 473,00	0,00	0,00	1 352 473,00			
				Środki z budżetu państwa	260 663,00						0,00	0,00	260 663,00				
			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	36 604,00	0,00	0,00	36 604,00			
				Środki z budżetu państwa	6 460,00						0,00	0,00	6 460,00				
			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	38 557,00	0,00	0,00	38 557,00			
				Środki z budżetu państwa	6 805,00						0,00	0,00	6 805,00				
			II. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO										1 684 340 590,00	197 198 457,00	627 413 124,00	493 809 555,00	1 318 421 136,00
				Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny									709 781 151,00	117 025 364,00	258 788 132,00	105 091 937,00	480 905 433,00
	II. Infrastruktura komunikacyjna									703 067 889,00	109 042 584,00	257 553 990,00	105 091 937,00	471 688 511,00			
	2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)										151 830 800,00	56 000 000,00	64 000 000,00	0,00	120 000 000,00		
		Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta		Poprawa jakości i bezpieczeństwa układu drogowego Miasta Poznania oraz poprawa dostępności do regionalnej i ponadregionalnej sieci drogowej	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2011	151 830 800,00	13 000 000,00	6 983 775,00	0,00	19 983 775,00			
	Wkład własny			43 000 000,00	57 016 225,00						0,00	100 016 225,00					
	2.5.Rozwój miejskiego transportu zbiorowego									507 750 000,00	29 091 544,00	174 460 990,00	104 991 897,00	308 544 431,00			
	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	Zarząd Transportu Miejskiego	2008-2012	85 750 000,00	0,00	17 112 000,00	25 668 000,00	42 780 000,00				
		Wkład własny		12 921 928,00						15 807 990,00	13 807 897,00	42 537 815,00					
	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	Zarząd Transportu Miejskiego	2008-2014	112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wkład własny		250 000,00		0,00						0,00	250 000,00						
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	70 000 000,00	32 874 000,00	102 874 000,00						
	Wkład własny	15 919 616,00						71 541 000,00	32 642 000,00	120 102 616,00							
2.7.Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego									43 487 089,00	23 951 040,00	19 093 000,00	100 040,00	43 144 080,00				
	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	Wprowadzenie wielofunkcyjnej, procesorowej karty miejskiej dla mieszkańców Poznania i regionu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	720 72095	Zarząd Transportu Miejskiego	2008-2012	43 487 089,00	16 402 536,00	13 075 575,00	68 511,00	29 546 622,00					
		Wkład własny	7 548 504,00						6 017 425,00	31 529,00	13 597 458,00						

Lp.	Uszczegółowienie		Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Ogółem w latach 2010-2012
	Program/Priorytet/Działanie/Zadanie					Dział/ Rozdział							
		III. Środowisko Przyrodnicze							399 999,00	399 999,00	0,00	0,00	399 999,00
		3.3. Wsparcie Ochrony Przyrody							399 999,00	399 999,00	0,00	0,00	399 999,00
		"Ecodriving bezpiecznego Poznania" - program Wielkopolan jak chronić środowisko, poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodem	Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej, kierowanej do mieszkańców Województwa Wielkopolskiego, a przez to podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie bezpiecznej i ekologicznej jazdy samochodem	Środki z budżetu UE	Beneficjent	900 90095	Urząd Miasta Poznania	2010	399 999,00	279 999,00	0,00	0,00	279 999,00
			Wkład własny							120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego							6 313 263,00	5 082 781,00	1 234 142,00	0,00	6 316 923,00
		5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego							1 913 263,00	679 121,00	1 234 142,00	0,00	1 913 263,00
		Zakup pomocy dydaktycznych do spawalni i pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie dla Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	Poprawa warunków kształcenia ustawicznego i praktycznego poprzez wzbogacenie oferty placówki o nowe urządzenia dydaktyczne	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80140	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2010	1 913 263,00	271 648,00	493 657,00	0,00	765 305,00
			Wkład własny							407 473,00	740 485,00	0,00	1 147 958,00
		5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia							4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	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	3 180 955,00	0,00	0,00	3 180 955,00
			Wkład własny							1 219 045,00	0,00	0,00	1 219 045,00
		5.4. Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej							3 599 170,00	3 660,00	0,00	0,00	3 660,00
		Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa	Podniesienie jakości opieki i rehabilitacji osób starszych - przewlekłe chorych.	Środki z budżetu UE	Beneficjent	852 85202	Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego	2007-2010	3 599 170,00	2 745,00	0,00	0,00	2 745,00
			Wkład własny							915,00	0,00	0,00	915,00
		VI. Turystyka i środowisko kulturowe								2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		6.1. Turystyka								2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury w Nowym ZOO w Poznaniu a przez to wzrost efektywności wykorzystania istniejących walorów turystycznych	Wzrost znaczenia turystyki w rozwoju Poznania i Wilekopolski	Środki z budżetu UE	Beneficjent	925 92504	Ogród Zoologiczny	2009-2010	5 000 000,00	1 331 967,00	0,00	0,00	1 331 967,00
				Wkład własny							1 168 033,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka								116 649 439,00	22 548 612,00	46 330 552,00	46 170 276,00	115 049 440,00
	VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym							98 900 000,00	9 759 000,00	43 024 000,00	44 517 000,00	97 300 000,00	
	6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym							98 900 000,00	9 759 000,00	43 024 000,00	44 517 000,00	97 300 000,00	
	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	Stworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego wraz z kompleksową turystyczną infrastrukturą towarzyszącą	Środki z budżetu UE	Beneficjent	921 92195	Urząd Miasta Poznania	2009-2012	98 900 000,00	5 855 400,00	25 814 400,00	26 710 200,00	58 380 000,00	
			Wkład własny							3 903 600,00	17 209 600,00	17 806 800,00	38 920 000,00
	VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki							17 749 439,00	12 789 612,00	3 306 552,00	1 653 276,00	17 749 440,00	
	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion							17 749 439,00	12 789 612,00	3 306 552,00	1 653 276,00	17 749 440,00	
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	Zapobieganie wyluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	Środki z budżetu UE	Beneficjent	853 85395	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	17 749 439,00	10 794 982,00	2 790 872,00	1 395 436,00	14 981 290,00	
			Wkład własny							1 994 630,00	515 680,00	257 840,00	2 768 150,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko								857 910 000,00	57 624 481,00	322 294 440,00	342 547 342,00	722 466 263,00	
	II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi							382 560 000,00	3 500 000,00	89 140 000,00	186 150 000,00	278 790 000,00	
	2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych							382 560 000,00	3 500 000,00	89 140 000,00	186 150 000,00	278 790 000,00	
	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							3 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	12 500 000,00

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie			Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Ogółem w latach 2010-2012	
		VII. Transport przyjazny środowisku								475 350 000,00	54 124 481,00	233 154 440,00	156 397 342,00	443 676 263,00	
			7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych								475 350 000,00	54 124 481,00	233 154 440,00	156 397 342,00	443 676 263,00
			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	76 558 550,00	38 486 500,00	115 045 050,00	
				Wkład własny	33 124 481,00						93 595 890,00	51 910 842,00	178 631 213,00		
			Przebudowa węzła komunikacyjnego Ronda Kaponiera	Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2012	150 000 000,00	7 812 000,00	23 436 000,00	24 552 000,00	55 800 000,00	
				Wkład własny	13 188 000,00						39 564 000,00	41 448 000,00	94 200 000,00		
2.	PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE									1 644 740,00	627 809,00	465 356,00	292 272,00	1 385 437,00	
II.	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO									1 644 740,00	627 809,00	465 356,00	292 272,00	1 385 437,00	
	Cel 3: Europejska Współpraca Terytorialna										1 644 740,00	627 809,00	465 356,00	292 272,00	1 385 437,00
	INTERREG IV C										1 360 447,00	469 482,00	437 200,00	292 272,00	1 198 954,00
		1. Inowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy								748 977,00	261 468,00	227 689,00	218 327,00	707 484,00	
		CREA.RE-Creative Regions	Pełne wykorzystanie potencjału sektorów kreatywnych, prowadzące do zwiększenia konkurencyjności i inowacyjności w regionach miejskich i obszarach wiejskich	Środki z budżetu UE	Partnerem	921 92195	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	748 977,00	222 248,00	193 536,00	185 578,00	601 362,00		
				Wkład własny						39 220,00	34 153,00	32 749,00	106 122,00		
	2. Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku								611 470,00	208 014,00	209 511,00	73 945,00	491 470,00		
		Sustainable Urban Goods Logistics Achieved by Regional and local policies (SUGAR)	Przeciwdziałanie zjawiskom i skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60095	Urząd Miasta Poznania	2009-2012	611 470,00	176 775,00	178 084,00	62 853,00	417 712,00		
				Wkład własny						31 239,00	31 427,00	11 092,00	73 758,00		
	URBACT II										284 293,00	158 327,00	28 156,00	0,00	186 483,00
		1. Miasta, lokomotywy wzrostu i zatrudnienia								205 042,00	133 886,00	28 156,00	0,00	162 042,00	
		OPENCities	Wypracowanie strategii i wymiany dobrych praktyk w zakresie przyciągania i utrzymania w miastach kapitału ludzkiego	Środki z budżetu UE	Partner	852 85295	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	205 042,00	107 886,00	28 156,00	0,00	136 042,00		
				Wkład własny						26 000,00	0,00	0,00	26 000,00		
				2. Atrakcyjne i spójne miasta											79 251,00
			JESSICA 4 Cities	Praca wspólnie z członkami lokalnej grupy wsparcia, partnerami projektu oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym nad przyspieszeniem wdrażania JESSICI i Funduszu Rozwoju Miejskiego w Mieście	Środki z budżetu UE	Partner	700 70095	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	79 251,00	19 553,00	0,00	0,00	19 553,00	
	Wkład własny				4 888,00						0,00	0,00	4 888,00		
B. PROGRAMY WSPÓLNOTOWE										1 986 798,00	1 066 495,00	216 559,00	0,00	1 283 054,00	
	VII PROGRAM RAMOWY								232 544,00	150 518,00	0,00	0,00	150 518,00		
	ICT Wielkopolska - Klaster Teleinformatyczny	Zainicjowanie i umocnienie procesu budowy struktur Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego poprzez utworzenie biura klastra, diagnozę potencjału rozwojowego oraz promocję oferty rynkowej	Środki z budżetu UE	Beneficjent /Lider	750 75095	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	232 544,00	133 738,00	0,00	0,00	133 738,00			
			Wkład własny						8 000,00	0,00	0,00	8 000,00			
			wkład własny bezgotówkowy						8 780,00	0,00	0,00	8 780,00			
	PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE"								1 615 548,00	777 271,00	216 559,00	0,00	993 830,00		
		Program Leonardo da Vinci	Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	142 103,00	88 470,00	0,00	0,00	88 470,00		

Lp.	Uszczegółowienie		Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Ogółem w latach 2010-2012			
	Program/Priorytet/Działanie/Zadanie					Dział/ Rozdział										
		Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	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	2008-2011	1 371 015,00	644 403,00	174 767,00	0,00	819 170,00			
		Program Comenius Regio	Wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80195	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	102 430,00	44 398,00	41 792,00	0,00	86 190,00			
	PROGRAM "MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU"								138 706,00	138 706,00	0,00	0,00	138 706,00			
		Wielkopolska GRA! - Generator Rozwoju Aktywności.EXE	Stworzenie ram polityki młodzieżowej w Wielkopolsce, opracowanie rozwiązań wybranych programów lokalnych, zwiększenie aktywności społecznej młodzieży	Środki z budżetu UE	Beneficjent	750 75023	Urząd Miasta Poznania	2010	138 706,00	99 385,00	0,00	0,00	99 385,00			
				Wkład własny						7 860,00	0,00	0,00	7 860,00			
				Wkład własny bezgotówkowy						31 461,00	0,00	0,00	31 461,00			
	OGÓŁEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2007-2013 (A+B)								1 723 310 869,00	217 759 485,00	631 798 601,00	494 124 327,00	1 343 682 413,00			
				Środki z budżetu państwa				76 572 587,00		324 701 013,00	331 675 578,00	732 949 178,00				
				Wkład własny				971 885,00		204 833,00	0,00	1 176 718,00				
				Wkład własny bezgotówkowy				140 174 772,00		306 892 755,00	162 448 749,00	609 516 276,00				
									40 241,00	0,00	0,00	40 241,00				
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UE								2 367 487 940,00	396 961 143,00	631 798 601,00	494 124 327,00	1 522 884 071,00				
									Środki z budżetu państwa				125 745 339,00	324 701 013,00	331 675 578,00	782 121 930,00
									Wkład własny				971 885,00	204 833,00	0,00	1 176 718,00
									Wkład własny bezgotówkowy				270 203 678,00	306 892 755,00	162 448 749,00	739 545 182,00
													40 241,00	0,00	0,00	40 241,00

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 ORAZ MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO							8 802 587,00	3 562 321,00	2 971 055,00	0,00	6 533 376,00
	2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem							8 802 587,00	3 562 321,00	2 971 055,00	0,00	6 533 376,00
	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	187 268,00	827,00	0,00	188 095,00
		Wkład własny								119 694,00	10 500,00	0,00
	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 zamieszkalej w Poznaniu, poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności fizycznej	Środki z MF EOG	Beneficjent	851 85195	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	6 350 087,00	2 767 055,00	2 515 769,00	0,00	5 282 824,00
		Wkład własny								488 304,00	443 959,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW NMF ORAZ MF EOG								8 802 587,00	3 562 321,00	2 971 055,00	0,00	6 533 376,00
			Środki z NMF i MF EOG						2 954 323,00	2 516 596,00	0,00	5 470 919,00
			Wkład własny						607 998,00	454 459,00	0,00	1 062 457,00

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