

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

w zł

W Z

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							665 129 070,00	140 955 697,00	168 847 949,00	0,00	309 803 646,00	
I.	FUNDUSZ SPÓJNOŚCI							665 129 070,00	140 955 697,00	168 847 949,00	0,00	309 803 646,00	
w tym:	ISPA							665 129 070,00	140 955 697,00	168 847 949,00	0,00	309 803 646,00	
	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	665 129 070,00	64 798 527,00	31 039 647,00	0,00	95 838 174,00	
				Wkład własny							76 157 170,00	137 808 302,00	0,00
	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu			Środki z budżetu UE			2005-2009	296 644 551,00	30 084 393,00	17 383 632,00	0,00	47 468 025,00	
				Wkład własny							34 306 764,00	121 694 884,00	0,00
	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1			Środki z budżetu UE			2005-2009	41 083 271,00	3 788 266,00	522 463,00	0,00	4 310 729,00	
				Wkład własny							4 366 784,00	674 461,00	0,00
	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
	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne			Środki z budżetu UE			2005-2009	73 947 941,00	20 718 859,00	3 304 159,00	0,00	24 023 018,00	
				Wkład własny							25 844 051,00	4 121 503,00	0,00
	Zagospodarowanie biogazu i techniczne suszenie osadów COŚ			Środki z budżetu UE			2005-2009	180 124 684,00	9 125 352,00	8 472 300,00	0,00	17 597 652,00	
				Wkład własny							10 406 102,00	9 665 829,00	0,00
	Pomoc techniczna na opracowanie dokumentacji przetargowej i końcowego raportu			Środki z budżetu UE			2009-2010	1 883 647,00	219 698,00	659 088,00	0,00	878 786,00	
				Wkład własny							250 533,00	751 592,00	0,00
	B	INNE							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	137 888,00	0,00	0,00	137 888,00
				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)			Środki z budżetu UE					665 506 791,00	141 093 585,00	168 847 949,00	0,00	309 941 534,00	
			Środki z budżetu państwa						64 883 120,00	31 039 647,00	0,00	95 922 767,00	
			Środki od partnerów						0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wkład własny						0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wkład własny bezgotówkowy						76 210 465,00	137 808 302,00	0,00	214 018 767,00	
									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							1 428 521 156,00	31 317 162,00	226 253 177,00	516 767 397,00	774 337 736,00
I.	EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY							24 616 501,00	14 675 974,00	6 206 868,00	1 170 688,00	22 053 530,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							24 616 501,00	14 675 974,00	6 206 868,00	1 170 688,00	22 053 530,00
	I. Zatrudnienie i integracja społeczna							1 052 766,00	128 105,00	524 608,00	400 053,00	1 052 766,00
	1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej							1 052 766,00	128 105,00	524 608,00	400 053,00	1 052 766,00
	1.3.2. Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego											
	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	2008-2011	1 052 766,00	108 889,00	445 917,00	340 045,00	894 851,00
			środki z budżetu państwa						19 216,00	78 691,00	60 008,00	157 915,00
	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 Urzędów 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						0,00	0,00	0,00	0,00
			Wkład własny bezgotówkowy						201 500,00	0,00	0,00	201 500,00
	VII. Promocja integracji społecznej							7 285 489,00	4 341 250,00	1 551 259,00	0,00	5 892 509,00
	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	3 266 773,00	0,00	0,00	3 266 773,00
			Środki z budżetu państwa						172 947,00	0,00	0,00	172 947,00
			Wkład własny						403 543,00	0,00	0,00	403 543,00
	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej							2 049 246,00	497 987,00	1 551 259,00	0,00	2 049 246,00
	7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem											
	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
			Środki z budżetu państwa						0,00	0,00	0,00	0,00
			Wkład własny						0,00	0,00	0,00	0,00
	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	39 180,00	191 900,00	0,00	231 080,00
			Środki z budżetu państwa						0,00	0,00	0,00	0,00
			Wkład własny						0,00	0,00	0,00	0,00
	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 pracowników 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

Lp.	Uszczegółowienie				Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011
	Program/Priorytet/Działanie/Zadanie							Dział/ Rozdział							
		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									14 996 329,00	9 537 659,00	3 794 821,00	542 788,00	13 875 268,00
		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		
				Wkład własny						0,00	0,00	0,00	0,00		
		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 ułożenie 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
				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	0,00					0,00						0,00	0,00		
Wkład własny bezgotówkowy	32 030,00					0,00						0,00	32 030,00		

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie			Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011
							Dział/Rozdział							
			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
											0,00	0,00	0,00	0,00
											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 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	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							3 410 187,00	1 889 279,00	1 177 123,00	80 576,00	3 146 978,00
			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	557 340,00	268 588,00	136 661,00	68 490,00	473 739,00
		Środki z budżetu państwa			47 398,00						24 117,00	12 086,00	83 601,00	
		Wkład własny			0,00						0,00	0,00	0,00	
			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	
		Wkład własny			0,00						0,00	0,00	0,00	
			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	
		Wkład własny bezgotówkowy			0,00						0,00	0,00	0,00	
			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	
		Wkład własny bezgotówkowy			0,00						0,00	0,00	0,00	
			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	
		Wkład własny			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
II.	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO							1 403 904 655,00	16 641 188,00	220 046 309,00	515 596 709,00	752 284 206,00
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny							544 654 510,00	7 476 670,00	34 840 400,00	157 500 000,00	199 817 070,00
	II. Infrastruktura komunikacyjna							540 254 510,00	7 476 670,00	30 440 400,00	157 500 000,00	195 417 070,00
	1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy charytatywne							504 510,00	0,00	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	504 510,00	0,00	0,00	504 510,00
			Wkład własny						0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5. Rozwój miejskiego transportu zbiorowego							507 750 000,00	2 872 160,00	14 000 000,00	146 500 000,00	163 372 160,00
	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						1 000 000,00	7 000 000,00	42 000 000,00	50 000 000,00
	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 Infrastruktura i Środowisko							857 910 000,00	9 052 840,00	184 759 200,00	357 650 000,00	551 462 040,00
	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	8 127 840,00	84 000 000,00	172 000 000,00	264 127 840,00
	7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych							475 350 000,00	8 127 840,00	84 000 000,00	172 000 000,00	264 127 840,00
	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						4 127 840,00	25 000 000,00	70 000 000,00	99 127 840,00
	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	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
		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
		Kluczowe usługi informacyjno-komunikacyjne służące integracji ludzi	Wkład własny						16 750,00	66 999,00	66 999,00	150 748,00
B.	INNE							2 788 598,00	1 499 442,00	573 158,00	237 668,00	2 310 268,00
	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	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60095	Urząd Miasta Poznania	2009-2012	613 709,00	145 390,00	184 863,00	209 511,00	539 764,00
			Wkład własny						123 582,00	136 415,00	154 604,00	414 601,00
	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	Środki z budżetu UE	Partner	700 70095	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	79 251,00	55 476,00	23 775,00	0,00	79 251,00
			Wkład własny						44 381,00	19 020,00	0,00	63 401,00
	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	190 080,00	99 000,00	91 080,00	0,00	190 080,00
			Wkład własny						88 275,00	81 213,00	0,00	169 488,00
			wkład własny bezgotówkowy						0,00	0,00	0,00	0,00
								10 725,00	9 867,00	0,00	0,00	20 592,00
	Program Leonardo da Vinci	Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	743 927,00	494 565,00	71 052,00	0,00	565 617,00
			Wkład własny						457 929,00	71 052,00	0,00	528 981,00
									36 636,00	0,00	0,00	36 636,00
	Program Socrates - Comenius	Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80101 80110 80120 80130	Urząd Miasta Poznania	2007-2010	956 589,00	582 016,00	148 498,00	0,00	730 514,00
			Wkład własny						582 016,00	148 498,00	0,00	730 514,00
									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	Środki z budżetu UE	Partner	852 85295	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	205 042,00	122 995,00	53 890,00	28 157,00	205 042,00
			Wkład własny						81 986,00	53 890,00	28 157,00	164 033,00
									41 009,00	0,00	0,00	41 009,00

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 ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2007-2013 (A+B)							1 431 309 754,00	32 816 604,00	226 826 335,00	517 005 065,00	776 648 004,00	
			Środki z budżetu UE					16 648 642,00	128 989 936,00	358 164 676,00	503 803 254,00	
			Środki z budżetu państwa					575 385,00	225 497,00	46 263,00	827 929,00	
			Środki od partnerów					0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wkład własny					13 785 728,00	96 328 077,00	158 271 906,00	268 385 711,00	
			Wkład własny bezgotówkowy					267 332,00	9 867,00	0,00	277 199,00	
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UE							2 096 816 545,00	173 910 189,00	395 674 284,00	517 005 065,00	1 086 589 538,00	
			Środki z budżetu UE					81 531 762,00	160 029 583,00	358 164 676,00	599 726 021,00	
			Środki z budżetu państwa					575 385,00	225 497,00	46 263,00	827 929,00	
			Środki od partnerów					0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wkład własny					89 996 193,00	234 136 379,00	158 271 906,00	482 404 478,00	
			Wkład własny bezgotówkowy					267 332,00	9 867,00	0,00	277 199,00	
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											
	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	228 882,00	0,00	0,00	228 882,00
Wkład własny			193 493,00					0,00	0,00	193 493,00		
Wkład własny bezzgotówkowy			34 145,00					0,00	0,00	34 145,00		
	2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem											
	Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Promowanie aktywnego stylu życia dzieci poprzez aktywny wypoczynek	Środki z MF EOG	Beneficjent	801 80101	Urząd Miasta Poznania	2007-2011	8 397 654,00	2 267 396,00	3 494 721,00	688 442,00	6 450 559,00
			Wkład własny					2 452 500,00	132 252,00	143 989,00	25 060,00	301 301,00
	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 GRANTU RZĄDU USA							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					2 051 954,00	2 911 044,00	585 176,00	5 548 174,00	
			Wkład własny					443 080,00	583 677,00	103 266,00	1 130 023,00	
			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											
	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	28 888,00	0,00	0,00	28 888,00
Wkład własny			23 678,00					0,00	0,00	23 678,00		
Wkład własny bezzgotówkowy			5 210,00					0,00	0,00	5 210,00		
			0,00					0,00	0,00	0,00		
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