

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

W ZI

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
	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	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								
ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013													
A.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH							1 440 645 752,00	27 708 373,00	234 005 089,00	584 905 421,00	846 618 883,00	
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							955 011,00	116 744,00	475 240,00	363 027,00	955 011,00	
	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	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								5 236 243,00	3 843 263,00	0,00	0,00	3 843 263,00
	7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
	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								2 613 999,00	690 050,00	1 841 899,00	82 050,00	2 613 999,00	
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		
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			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									
			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	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										946 417,00	364 460,00	326 180,00	227 847,00	918 487,00
	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 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	
	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 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			

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							
			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 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	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2009 r.	Plan 2010 r.	Plan 2011 r.	Ogółem w latach 2009-2011
						Dział/ Rozdział							
			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 ZSL	Środki z budżetu UE	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	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	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
			Zaczynj 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	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	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								1 415 588 653,00	12 878 097,00	227 556 949,00	583 689 709,00	824 124 755,00
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny								556 141 599,00	4 422 010,00	42 351 040,00	165 593 000,00	212 366 050,00
	II. Infrastruktura komunikacyjna								551 741 599,00	4 422 010,00	37 951 040,00	165 593 000,00	207 966 050,00
		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			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							
		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								43 487 089,00	140 000,00	23 951 040,00	19 093 000,00	43 184 040,00
		Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	Wprowadzenie wielofunkcyjnej, procesorowej karty miejskiej dla mieszkańców Poznania i regionu	Środki z budżetu UE	Beneficjent	720 72095	Urząd Miasta Poznania Zarząd Transportu Miejskiego	2008-2011	43 487 089,00	117 000,00	16 408 426,00	13 080 270,00	29 605 696,00	
			Wkład własny							23 000,00	7 542 614,00	6 012 730,00	13 578 344,00	
		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 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		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							
	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 integracji 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	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					613 709,00	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
	Wkład własny	79 251,00	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	88 275,00
				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	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80130	Urząd Miasta Poznania	2007-2009	743 927,00	543 385,00	71 052,00	0,00	614 437,00
				Wkład własny					743 927,00	457 929,00	71 052,00	0,00	85 456,00
				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	2007-2010	1 959 129,00	810 203,00
	Wkład własny	1 959 129,00	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				Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80195	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	108 500,00	23 436,00
				Wkład własny	108 500,00	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
	Wkład własny	205 042,00	81 986,00				53 890,00					28 157,00	164 033,00
	OGÓŁEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2007-2013 (A+B)							1 444 545 390,00	29 508 258,00	235 183 218,00	585 392 035,00	850 083 511,00	
			Środki z budżetu UE						14 164 529,00	132 205 289,00	362 182 163,00	508 551 981,00	
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					13 473 585,00	101 404 631,00	222 634 636,00		337 512 852,00				
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						2 080 685 180,00		152 901 186,00	396 632 919,00	585 392 035,00	1 134 926 140,00	
			Środki z budżetu UE				66 525 094,00	174 378 805,00	362 182 163,00	603 086 062,00		
			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				84 505 948,00	220 680 816,00	222 634 636,00	527 821 400,00		
			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 zamieszkającej 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			28 888,00					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