

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

WZ

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							
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	169 322 600,00	0,00	0,00	169 322 600,00
	ISPA								644 177 071,00	169 322 600,00	0,00		169 322 600,00
	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		644 177 071,00	47 480 373,00	0,00	0,00	47 480 373,00
			Wkład własny							121 842 227,00	0,00	0,00	121 842 227,00
w tym:	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu			Środki z budżetu UE				2005-2010	297 486 138,00	44 031 432,00	0,00	0,00	44 031 432,00
				Wkład własny							100 863 624,00	0,00	0,00
	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1			Środki z budżetu UE				2005-2010	41 083 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wkład własny							1 196 924,00	0,00	0,00
	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2			Środki z budżetu UE				2005-2010	45 377 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wkład własny							1 598 038,00	0,00	0,00
	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne			Środki z budżetu UE				2005-2010	74 662 327,00	3 448 941,00	0,00	0,00	3 448 941,00
				Wkład własny							11 344 431,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie biogazu i techniczne suszenie osadów COŚ			Środki z budżetu UE				2005-2010	161 884 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wkład własny							4 958 299,00	0,00	0,00
	Pomoc techniczna na opracowanie końcowego raportu			Środki z budżetu UE				2009-2010	1 880 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wkład własny							1 880 911,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2004-2006				Środki z budżetu UE				644 177 071,00	169 322 600,00	0,00	0,00	169 322 600,00	
				Wkład własny					47 480 373,00	0,00	0,00	47 480 373,00	
									121 842 227,00	0,00	0,00	121 842 227,00	

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	
ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013													
A.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH							1 712 859 424,00	171 762 476,00	629 872 523,00	388 770 631,00	1 304 918 750,00	
1.	PROJEKTY KRAJOWE							1 712 004 670,00	171 476 131,00	629 634 855,00	388 696 686,00	1 304 320 792,00	
I.	EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY							30 727 342,00	13 857 789,00	3 455 873,00	22 500,00	17 336 162,00	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							30 727 342,00	13 857 789,00	3 455 873,00	22 500,00	17 336 162,00	
	I. Zatrudnienie i integracja społeczna							955 011,00	475 240,00	363 027,00	0,00	838 267,00	
	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	475 240,00	363 027,00	0,00	838 267,00	
	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	403 954,00	308 573,00	0,00	712 527,00
				środkami z budżetu państwa						71 286,00	54 454,00	0,00	125 740,00
	V. Dobre rządzenie							585 481,00	153 481,00	90 000,00	22 500,00	265 981,00	
	5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej							585 481,00	153 481,00	90 000,00	22 500,00	265 981,00	
	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	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	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	249 981,00	67 500,00	90 000,00	22 500,00	180 000,00
				Wkład własny						14 261,00	0,00	0,00	14 261,00
				Wkład własny bezgotówkowy						55 720,00	0,00	0,00	55 720,00
	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich							1 823 848,00	688 326,00	1 135 522,00	0,00	1 823 848,00	
	6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia							1 823 848,00	688 326,00	1 135 522,00	0,00	1 823 848,00	
	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	1 823 848,00	585 077,00	965 194,00	0,00	1 550 271,00
				Wkład własny						103 249,00	170 328,00	0,00	273 577,00
	VII. Promocja integracji społecznej							8 978 972,00	3 173 899,00	0,00	0,00	3 173 899,00	
	7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej							6 736 243,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
	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	6 736 243,00	1 424 580,00	0,00	0,00	1 424 580,00
				Środki z budżetu państwa						75 420,00	0,00	0,00	75 420,00

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							
		7.2.Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem							2 242 729,00	1 673 899,00	0,00	0,00	1 673 899,00
		Akademia wolnego czasu	Wzrost udziału 16 absolwentów szkół specjalnych w Poznaniu, pozostających w domach bez możliwości uczestniczenia w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej lub zakładach pracy chronionej, w życiu społeczno-ekonomicznym miasta Poznania poprzez aktywizację gwarantującą dalszy rozwój psychofizyczny, zawodowy i społeczny oraz zapobiegającą regresowi w okresie 12 miesięcy	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80134	Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Specjalnych Nr 102	2009-2010	204 783,00	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 zamieszkających w Poznaniu i powiecie poznańskim	Środki z budżetu UE	Beneficjent	852 85295	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	1 818 166,00	1 155 455,00	0,00	0,00	1 155 455,00
				Środki z budżetu państwa						203 904,00	0,00	0,00	203 904,00
		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	173 111,00	0,00	0,00	173 111,00
				Środki z budżetu państwa						30 549,00	0,00	0,00	30 549,00
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 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie							776 307,00	246 234,00	227 927,00	0,00	474 161,00
		Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu-diagnoza, prognoza, monitoring	Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności pracobiorców do aktualnych i prognozowanych potrzeb gospodarki aglomeracji poznańskiej poprzez wsparcie działań służących reorientacji systemu kształcenia i szkoleń	Środki z budżetu UE	Beneficjent	750 75095	Urząd Miasta Poznania	2008-2011	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									17 607 723,00	9 120 609,00	1 639 397,00	0,00	10 760 006,00
		9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego							14 223 936,00	7 041 012,00	1 558 821,00	0,00	8 599 833,00
		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	1 213 128,00	0,00	0,00	1 213 128,00
				Wkład własny						108 164,00	0,00	0,00	108 164,00
		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	2 013 407,00	0,00	0,00	2 013 407,00
				Wkład własny						285 153,00	0,00	0,00	285 153,00
		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	63 665,00	0,00	0,00	63 665,00
				Wkład własny						10 255,00	0,00	0,00	10 255,00

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							
			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	375 120,00	113 576,00	38 548,00	0,00	152 124,00
					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	792 413,00	229 603,00	64 438,00	0,00	294 041,00
					Wkład własny						40 518,00	11 372,00	0,00	51 890,00
			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	966 592,00	385 893,00	141 858,00	0,00	527 751,00
					Wkład własny						68 099,00	25 034,00	0,00	93 133,00
			"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
			Jeśli 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

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									
			Edukacja w zakresie nowoczesnych technologii z zasad BHP i fachoweo 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 umiejętnościami 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	536 040,00	214 727,00	96 016,00	0,00	310 743,00		
				Wkład własny	37 893,00						16 944,00	0,00	54 837,00			
			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	562 320,00	211 709,00	127 492,00	0,00	339 201,00		
				Wkład własny	37 361,00						22 498,00	0,00	59 859,00			
			9.3.Upowszechnianie kształcenia ustawicznego									3 383 787,00	2 079 597,00	80 576,00	0,00	2 160 173,00
			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	530 940,00	136 661,00	68 490,00	0,00	205 151,00		
				Środki z budżetu państwa	24 117,00						12 086,00	0,00	36 203,00			
			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	184 668,00	0,00	0,00	184 668,00		
				Środki z budżetu państwa	32 589,00						0,00	0,00	32 589,00			
			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			
			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	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			

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	
II. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO								1 681 277 328,00	157 618 342,00	626 178 982,00	388 674 186,00	1 286 984 630,00	
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny								707 467 889,00	92 628 300,00	257 553 990,00	63 440,00	464 758 850,00	
II. Infrastruktura komunikacyjna								703 067 889,00	88 228 300,00	257 553 990,00	63 440,00	460 358 850,00	
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	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
				Wkład własny						36 000 000,00	64 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2.5.Rozwój miejskiego transportu zbiorowego								507 750 000,00	8 277 260,00	174 460 990,00		297 251 370,00	
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						3 237 260,00	15 807 990,00	23 329 120,00	42 374 370,00
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						0,00	0,00	0,00	0,00
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						5 040 000,00	71 541 000,00	32 642 000,00	109 223 000,00
2.7.Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego								43 487 089,00	23 951 040,00	19 093 000,00	63 440,00	43 107 480,00	
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	43 446,00	29 521 557,00
				Wkład własny						7 548 504,00	6 017 425,00	19 994,00	13 585 923,00
V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego								4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
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	3 180 956,00	0,00	0,00	3 180 956,00
				Wkład własny						1 219 044,00	0,00	0,00	1 219 044,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka								115 899 439,00	22 548 612,00	46 330 552,00	46 170 276,00	115 049 440,00	
VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym								98 150 000,00	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								98 150 000,00	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 92114	Centum Turystyki Kulturowej "Trakt"	2009-2012	98 150 000,00	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

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 Operacyjny Infrastruktura i Środowisko								857 910 000,00	42 441 430,00	322 294 440,00	342 440 470,00	707 176 340,00	
	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		
	VII. Transport przyjazny środowisku								475 350 000,00	38 941 430,00	233 154 440,00	156 290 470,00	428 386 340,00	
	7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych								475 350 000,00	38 941 430,00	233 154 440,00	156 290 470,00	428 386 340,00	
		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						17 941 430,00	93 595 890,00	51 803 970,00	163 341 290,00	
		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								854 754,00	286 345,00	237 668,00	73 945,00	597 958,00
	II.	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO								854 754,00	286 345,00	237 668,00	73 945,00	597 958,00
		Cel 3: Europejska Współpraca Terytorialna								854 754,00	286 345,00	237 668,00	73 945,00	597 958,00
		INTERREG IV C								611 470,00	208 014,00	209 511,00	73 945,00	491 470,00
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	136 415,00	154 604,00	54 566,00	345 585,00	
				Wkład własny						71 599,00	54 907,00	19 379,00	145 885,00	
URBACT II								243 284,00	78 331,00	28 157,00	0,00	106 488,00		
1. Miasta, lokomotywy wzrostu i zatrudnienia								164 033,00	53 890,00	28 157,00	0,00	82 047,00		
		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	164 033,00	43 112,00	22 526,00	0,00	65 638,00	
				Wkład własny						10 778,00	5 631,00	0,00	16 409,00	
2. Atrakcyjne i spójne miasta								79 251,00	24 441,00	0,00	0,00	24 441,00		
		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								1 902 579,00	770 211,00	227 405,00	0,00	997 616,00
		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		

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
	PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE"								1 670 035,00	619 693,00	227 405,00	0,00	847 098,00
	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	
	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	1 419 432,00	492 709,00	185 613,00	0,00	678 322,00	
	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	38 514,00	41 792,00	0,00	80 306,00	
OGÓŁEM ŚRODKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2007-2013 (A+B)			Środki z budżetu UE					1 714 762 003,00	172 532 687,00	630 099 928,00	388 770 631,00	1 305 916 366,00	
			Środki z budżetu państwa						76 990 279,00	316 790 116,00	331 456 648,00	725 237 043,00	
			Wkład własny						765 360,00	100 729,00	0,00	866 089,00	
			Wkład własny bezgotówkowy						94 712 548,00	313 209 083,00	171 827 103,00	579 748 734,00	
									64 500,00	0,00	0,00	64 500,00	
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UE			Środki z budżetu UE					2 358 939 074,00	341 855 287,00	630 099 928,00	388 770 631,00	1 475 238 966,00	
			Środki z budżetu państwa						124 470 652,00	316 790 116,00	331 456 648,00	772 717 416,00	
			Wkład własny						765 360,00	100 729,00	0,00	866 089,00	
			Wkład własny bezgotówkowy						216 554 775,00	313 209 083,00	171 827 103,00	701 590 961,00	
									64 500,00	0,00	0,00	64 500,00	

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							8 397 654,00	3 494 721,00	670 287,00	0,00	4 165 008,00
	2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem							8 397 654,00	3 494 721,00	670 287,00	0,00	4 165 008,00
	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	141 283,00	827,00	0,00	142 110,00
			Wkład własny							98 079,00	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 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	2 767 055,00	560 116,00	0,00	3 327 171,00
									Wkład własny		488 304,00	98 844,00
	OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW NMF ORAZ MF EOG								8 397 654,00	3 494 721,00	670 287,00	0,00
			Środki z NMF i MF EOG					2 908 338,00		560 943,00	0,00	3 469 281,00
			Wkład własny					586 383,00		109 344,00	0,00	695 727,00

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