Załącznik nr 13 do uchwały nr XCIV/1071/IV/2006
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 30 maja 2006 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 15 do uchwały Nr LXXXIV/952/IV/2005

RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 20 grudnia 2005 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UE

w zł

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Kategoria interwencji Obszar/ Kategoria/ Podkategoria	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2006 r.	Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	Ogółem w latach 2006-2008
A.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH								**990 737 227,00**	**458 908 142,00**	**311 252 878,00**	**146 634 336,00**	**916 795 356,00**
I.	*EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY*								**4 227 571,00**	**3 359 148,00**	**2 292 605,00**	**0,00**	**5 651 753,00**
	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego								**640 316,00**	**489 046,00**	**98 032,00**	**0,00**	**587 078,00**
	II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach								640 316,00	489 046,00	98 032,00	0,00	587 078,00
	2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy								640 316,00	489 046,00	98 032,00	0,00	587 078,00
	Wielkopolska Platforma Innowacyjna	*Utworzenie i prowadzenie portalu internetowego służącego jako instrument wspomagania transferu nowych technologii z poznańskich placówek naukowych do przedsiębiorstw zainteresowanych ich wdrażaniem*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	730 73095	1 18 182	Urząd Miasta Poznania	2005-2007	*148 929,00*	***40 142,00***	***31 629,00***	***0,00***	***71 771,00***
			Wkład własny							***13 377,00***	***10 543,00***	***0,00***	***23 920,00***
	Opracowanie modelu wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce	*Zwiększenie wykorzystania potencjału innowacyjnego wielkopolskiej nauki dla unowocześnienia i zwiększenia konkurencyjności gospodarki regionu*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	730 73095	1 18 182	Urząd Miasta Poznania	2006-2007	*491 387,00*	***326 647,00***	***41 895,00***	***0,00***	***368 542,00***
			Wkład własny							***108 880,00***	***13 965,00***	***0,00***	***122 845,00***
	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich								**3 330 230,00**	**2 718 102,00**	**2 089 548,00**	**0,00**	**4 807 650,00**
	I. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej								3 330 230,00	2 718 102,00	2 089 548,00	0,00	4 807 650,00
	1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych								131 430,00	121 317,00	0,00	0,00	121 317,00
	"Dobry start" - szkolenia dla usługodawców osób niepełnosprawnych	*Zwiekszenie stopnia przygotowania instytucji otoczenia osób niepełnosprawnych (ON) w Poznaniu realizujących zadania z zakresu aktywizacji zawodowej do świadczenia usług dostosowanych do potrzeb ON*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	852 85295	2 22	Urząd Miasta Poznania	2005-2006	*131 430,00*	***103 317,00***	***0,00***	***0,00***	***103 317,00***
			Wkład własny							***18 000,00***	***0,00***	***0,00***	***18 000,00***
	1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka								1 538 743,00	831 487,00	707 256,00	0,00	1 538 743,00
	Reintegracja społeczno - zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i bezdomnych w Poznaniu		Środki z budżetu UE	Beneficjent	852 85203, 85219, 85295	2 22	Urząd Miasta Poznania	2006-2007	1 538 743,00	***697 830,00***	***606 618,00***	***0,00***	***1 304 448,00***
			Wkład własny							***133 657,00***	***100 638,00***	***0,00***	***234 295,00***
	1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet								3 198 800,00	1 765 298,00	1 382 292,00	0,00	3 147 590,00
	Kompleksowy program doradczo-szkoleniowy szansą dla kobiet Poznania i powiatu poznańskiego	*Wzrost poziomu uczestnictwa kobiet w życiu społeczno-zawodowym w Poznaniu i powiecie poznańskim*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	853 85395	2 25	Urząd Miasta Poznania	2005-2007	*3 198 800,00*	***1 498 345,00***	***1 130 974,00***	***0,00***	***2 629 319,00***
			Wkład własny							***266 953,00***	***251 318,00***	***0,00***	***518 271,00***
	Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL								**257 025,00**	**152 000,00**	**105 025,00**	**0,00**	**257 025,00**
	1A. Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich								*257 025,00*	152 000,00	105 025,00	0,00	257 025,00
	Kampania przeciw Ubóstwu Najwyższy Szczebel Dobroczynności	*Zwiększenie udziału osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zatrudnieniu*	Środki z budżetu UE	Partner	852 85295	2 21	Urząd Miasta Poznania	2005-2007	*257 025,00*	***114 000,00***	***78 769,00***	***0,00***	***192 769,00***
			Środki z bud. Państwa							***38 000,00***	***26 256,00***	***0,00***	***64 256,00***
II.	*EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO*								**363 495 770,00**	**145 283 331,00**	**158 619 883,00**	**45 110 000,00**	**349 013 214,00**
	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego								**86 184 770,00**	**44 558 331,00**	**38 700 986,00**	**0,00**	**83 259 317,00**
	I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów								85 197 530,00	43 815 212,00	38 700 986,00	0,00	82 516 198,00
	1.4 Rozwój turystyki i kultury								407 037,00	209 121,00	174 915,00	0,00	384 036,00
	Wypracowaniei promocja produktów turystyki biznesowej Poznania i Wielkopolski w latach 2006-2007	*Poprawa jakości administracyjnej obsługi mieszkańców i podmiotów prawnych oraz przygotowanie administracji i miszkańców do wprowadzenia mechanizmów e-administracji*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	630 63095	1 17 173	Urząd Miasta Poznania	2005-2007	*407 037,00*	***156 841,00***	***131 186,00***		***288 027,00***
			Wkład własny							***52 280,00***	***43 729,00***		***96 009,00***

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Kategoria interwencji Obszar/ Kategoria/ Podkategoria	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2006 r.	Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	Ogółem w latach 2006-2008
	1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego								7 700 349,00	3 848 291,00	2 218 371,00	0,00	6 066 662,00
	e-Poznań – Program budowy elektronicznej administracji publicznej	*Poprawa jakości administracyjnej obsługi mieszkańców i podmiotów prawnych oraz przygotowanie administracji i miszkańców do wprowadzenia mechanizmów e-administracji*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	720 72095	3 32 323	Urząd Miasta Poznania	2004-2008	*7 700 349,00*	***2 886 218,00***	***1 663 778,00***		***4 549 996,00***
			Wkład własny							***962 073,00***	***554 593,00***		***1 516 666,00***
	1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach								77 090 144,00	39 757 800,00	36 307 700,00	0,00	76 065 500,00
	Zintegrowany system sterowania ruchem na ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu	*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie płynności przejazdowych ruchu komunikacyjnego*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015		Zarząd Dróg Miejskich	2005-2006	*4 562 444,00*	***2 275 000,00***	***0,00***	***0,00***	***2 275 000,00***
			Wkład własny							***2 262 800,00***	***0,00***	***0,00***	***2 262 800,00***
	Budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w Poznaniu	*Zwiększenie roli i zasięgu transportu zbiorowego oraz polepszenie funkcjonowania systemu transportu publicznego w Poznaniu*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015		Zarząd Dróg Miejskich	2005-2007	*58 027 700,00*	***14 110 000,00***	***13 548 300,00***	***0,00***	***27 658 300,00***
			Wkład własny							***14 110 000,00***	***15 259 400,00***	***0,00***	***29 369 400,00***
	Budowa Zintegrowanego Dworca Autobusowego na Os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu	*Tworzenie optymalnego systemu transportu publicznego stymulującego rozwój regionu*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015		Urząd Miasta Poznania	2006-2007	*14 500 000,00*	***3 500 000,00***	***3 750 000,00***	***0,00***	***7 250 000,00***
			Wkład własny							***3 500 000,00***	***3 750 000,00***	***0,00***	***7 250 000,00***
	II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach								987 240,00	743 119,00	0,00	0,00	743 119,00
	2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne								987 240,00	743 119,00	0,00	0,00	743 119,00
	Wspieranie szans edukacyjnych uczniów poznańskich szkół	*Wyrównanie szans dostępu do edukacji na poziomie średnim uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich i zmarginalizowanych*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	854 85415	2 23	Urząd Miasta Poznania	2005-2006	*987 240,00*	***499 572,00***	***0,00***	***0,00***	***499 572,00***
			Środki z bud. państwa							***234 595,00***	***0,00***	***0,00***	***234 595,00***
			Wkład własny							***8 952,00***	***0,00***	***0,00***	***8 952,00***
	Sektorowy Program Operacyjny Transport								**277 045 000,00**	**100 565 000,00**	**119 830 000,00**	**45 110 000,00**	**265 505 000,00**
	2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa								277 045 000,00	100 565 000,00	119 830 000,00	45 110 000,00	265 505 000,00
	2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu								277 045 000,00	100 565 000,00	119 830 000,00	45 110 000,00	265 505 000,00
	Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu	*Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy w ciągu dróg nr 5 i 11, a także polepszenie parametrów ruchowych dla osób niepełnosprawnych*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015	003 031 312	Zarząd Dróg Miejskich	2004-2008	*109 365 000,00*	***22 826 300,00***	***40 792 500,00***	***11 250 000,00***	***74 868 800,00***
			Wkład własny							***7 608 700,00***	***13 597 500,00***	***3 750 000,00***	***24 956 200,00***
	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - etap I - od autostrady A2 do Strumienia Junikowskiego	*Zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności Polski w układzie UE, poprzez przebudowę miejskiego odcinka drogi krajowej nr 5*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015	003 031 312	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2008	*157 680 000,00*	***24 148 200,00***	***26 280 700,00***	***12 092 200,00***	***62 521 100,00***
			Wkład własny							***35 981 800,00***	***39 159 300,00***	***18 017 800,00***	***93 158 900,00***
	Remont i przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu na odcinku od wiaduktu Górczyńskiego do ul. Rawickiej	*Zwiększenie spójności transportowej kraju i aglomeracji poprzez połączenie poznańskiego węzła drogowego z europejskim korytarzem transportowym W-Z i południową DK nr 5*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	600 60015	003 031 312	Zarząd Dróg Miejskich	2006	*10 000 000,00*	***7 500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***7 500 000,00***
			Wkład własny							***2 500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***2 500 000,00***
	Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III B								**266 000,00**	**160 000,00**	**88 897,00**	**0,00**	**248 897,00**
	3.1 Promowanie budowy instytucji transnarodowych oraz rozwój potencjału								266 000,00	160 000,00	88 897,00	0,00	248 897,00
	HERPRO Zbiór Narzędzi dla Profili Zdrowotnych	*Utworzenie sieci dla realizacji polityki rozwoju przestrzennego i regionalnego w Regionie Morza Bałtyckiego w celu wymiany doświadczeń w sferze ochrony zdrowia na szczeblu regionalnym i lokalnym*	Środki z budżetu UE	Partner	851 85195	-	Urząd Miasta Poznania	2005-2007	*266 000,00*	***120 000,00***	***66 923,00***	***0,00***	***186 923,00***
			Wkład własny							***40 000,00***	***21 974,00***	***0,00***	***61 974,00***

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Kategoria interwencji Obszar/ Kategoria/ Podkategoria	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2006 r.	Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	Ogółem w latach 2006-2008
III.	*FUNDUSZ SPÓJNOŚCI*								623 013 886,00	**310 265 663,00**	**150 340 390,00**	**101 524 336,00**	**562 130 389,00**
	ISPA								**623 013 886,00**	**310 265 663,00**	**150 340 390,00**	**101 524 336,00**	**562 130 389,00**
	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		*623 013 886,00*	***127 392 498,00***	***40 387 040,00***	***0,00***	***167 779 538,00***
			Wkład własny							***182 873 165,00***	***109 953 350,00***	***101 524 336,00***	***394 350 851,00***
	z tego: Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu		Środki z budżetu UE					2006-2008	286 737 768,00	***32 339 701,00***	***19 770 891,00***	***0,00***	***52 110 592,00***
			Wkład własny							***68 151 807,00***	***80 016 749,00***	***86 458 620,00***	***234 627 176,00***
	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1		Środki z budżetu UE					2005-2007	40 555 432,00	***9 970 531,00***	***5 620 485,00***	***0,00***	***15 591 016,00***
			Wkład własny							***12 723 879,00***	***6 409 325,00***	***0,00***	***19 133 204,00***
	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2		Środki z budżetu UE					2005-2007	53 986 500,00	***17 107 565,00***	***1 224 464,00***	***0,00***	***18 332 029,00***
			Wkład własny							***20 874 706,00***	***1 396 316,00***	***0,00***	***22 271 022,00***
	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne		Środki z budżetu UE					2006-2008	42 376 426,00	***6 356 876,00***	***2 970 190,00***		***9 327 066,00***
			Wkład własny							***9 113 460,00***	***9 641 360,00***	***14 294 541,00***	***33 049 361,00***
	Zagospodarowanie biogazu i techniczne suszenie osadów COŚ		Środki z budżetu UE					2005-2007	165 299 344,00	***54 933 354,00***	***9 652 970,00***	***0,00***	***64 586 324,00***
			Wkład własny							***65 109 655,00***	***11 007 770,00***	***0,00***	***76 117 425,00***
	Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych COŚ		Środki z budżetu UE					2003-2006	10 993 310,00	***3 129 156,00***	***0,00***	***0,00***	***3 129 156,00***
			Wkład własny							***3 627 520,00***	***0,00***	***0,00***	***3 627 520,00***
	Zarządzanie i nadzór nad budową - inżynier kontraktu		Środki z budżetu UE					2003-2007	18 760 132,00	***3 555 315,00***	***180 150,00***	***0,00***	***3 735 465,00***
			Wkład własny							***3 272 138,00***	***591 030,00***	***771 170,00***	***4 634 338,00***
	Pomoc techniczna		Środki z budżetu UE					2002-2008	4 304 974,00	***0,00***	***967 890,00***	***0,00***	***967 890,00***
			Wkład własny							***0,00***	***890 800,00***	***0,00***	***890 800,00***
B.	INNE								3 680 042,00	**2 628 356,00**	**811 113,00**	**0,00**	**3 439 469,00**
									523 458,00	**359 692,00**	**0,00**	**0,00**	**359 692,00**
	Program Socrates - Comenius	*Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych*	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130	-	Urząd Miasta Poznania	2005-2006	*523 458,00*	***359 692,00***	***0,00***	***0,00***	***359 692,00***
			Wkład własny							***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Program Leonardo da Vinci	*Rozwój europejskiej strategii kwalifikowania i certyfikowania dla kształcenia w zawodach budowlanych przy uwzględnieniu nowych wytycznych UE*							**53 319,00**	**22 070,00**	**15 996,00**	**0,00**	**38 066,00**
			Środki z budżetu UE	Partner	801 80130	-	Urząd Miasta Poznania	2005-2006	*53 319,00*	***18 736,00***	***12 662,00***	***0,00***	***31 398,00***
			Wkład własny							***3 334,00***	***3 334,00***	***0,00***	***6 668,00***
	Program URBACT - "Europejski system pozyskiwania środków na zagadnienia związane z transportem miejskim"	*Wymiana wiedzy i doświadczeń na temat pozyskiwania i realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich w obszarze transportu publicznego*							**94 146,00**	**32 592,00**	**0,00**	**0,00**	**32 592,00**
			Środki z budżetu UE	Partner	750 75023	-	Urząd Miasta Poznania	2005-2006	*94 146,00*	***25 796,00***	***0,00***	***0,00***	***25 796,00***
			Wkład własny							***6 796,00***	***0,00***	***0,00***	***6 796,00***
	Program URBACT - "Zarządzanie i odnowa dużych osiedli mieszkaniowych - HOUS-ES"	*Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy miastami europejskimi w celu podniesienia jakości osiedli mieszkaniowych, przestrzeni publicznej, jakości architektury i urbanistyki*							**1 212 960,00**	**633 536,00**	**579 424,00**	**0,00**	**1 212 960,00**
			Środki z budżetu UE	Beneficjent / Lider	700 70095	-	Urząd Miasta Poznania	2006-2007	*1 212 960,00*	***405 536,00***	***351 424,00***	***0,00***	***756 960,00***
			Wkład własny							***48 000,00***	***48 000,00***	***0,00***	***96 000,00***
			Środki od partnerów							***180 000,00***	***180 000,00***	***0,00***	***360 000,00***

Lp.	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent / Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Kategoria interwencji Obszar/ Kategoria/ Podkategoria	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2006 r.	Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	Ogółem w latach 2006-2008
									384 309,00	**168 616,00**	**215 693,00**	**0,00**	**384 309,00**
	DAPHNE II - "Posłuchaj mnie - dziecko dotknięte przemocą"	*Wypracowanie modelu identyfikacji i zapewniania bezpieczeństwa dla dzieci doświadczających przemocy seksualnej*	Środki z budżetu UE	Partner	852 85295	-	Urząd Miasta Poznania	2006-2007	*384 309,00*	***145 353,00***	***183 565,00***	***0,00***	***328 918,00***
			Wkład własny							***23 263,00***	***32 128,00***	***0,00***	***55 391,00***
									1 411 850,00	**1 411 850,00**	**0,00**	**0,00**	**1 411 850,00**
	PHARE 2003 - Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej	*Dostosowanie oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy poprzez podniesienie jakości kształcenia i, w efekcie, zmniejszenie bezrobocia wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych*	Środki z budżetu UE	Partner	801 80123, 80130	-	Urząd Miasta Poznania	2006	*1 411 850,00*	***827 620,00***	***0,00***	***0,00***	***827 620,00***
			Wkład własny							***584 230,00***	***0,00***	***0,00***	***584 230,00***
OGÓŁEM (A + B)										**461 536 498,00**	**312 063 991,00**	**146 634 336,00**	**920 234 825,00**
			Środki z budżetu UE							*209 977 643,00*	*129 057 963,00*	*23 342 200,00*	*362 377 806,00*
			Środki z budżetu państwa						**994 417 269,00**	*272 595,00*	*26 256,00*	*0,00*	*298 851,00*
			Środki od partnerów							*180 000,00*	*180 000,00*	*0,00*	*360 000,00*
			Wkład własny							*251 106 260,00*	*182 799 772,00*	*123 292 136,00*	*557 198 168,00*