

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna i nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA												
Budowa dwuletniej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale												
Poprawa płynności ruchu i skrócenie przejazdu w ruchu tranzytowym na drogach krajowych w sieci TEN-T oraz zwiększenie przepustowości i nośności do 115 KVi/ós	EFRR PO IŚ VI / 6.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/1902	2007-2011	87 634 000	w. maj.	środki UE	678 303	0	0	0	0	7 500 000
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	6 821 697	0	0	0	0	
						Σ	7 500 000	0	0	0	0	
Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego												
Poprawa płynności ruchu i skrócenie przejazdu w ruchu tranzytowym na drogach krajowych w sieci TEN-T oraz zwiększenie przepustowości i nośności do 115 KVi/ós	EFRR PO IŚ VI / 6.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/370	2011-2015	150 000 000	w. maj.	środki UE	3 817 100	17 000 000	64 182 900	0	0	102 975 000
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	3 157 900	6 000 000	8 817 100	0	0	
						Σ	6 975 000	23 000 000	73 000 000	0	0	
Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR PO IŚ VIII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/1083	2009-2012	200 940 420	w. maj.	środki UE	33 902 005	36 872 330	0	0	0	191 618 170
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	49 419 687	73 086 150	0	0	0	
						Σ	83 321 692	109 968 480	0	0	0	
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	EFRR WRPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/410	2008-2013	131 068 194	w. maj.	środki UE	17 112 000	25 688 000	0	0	0	116 756 194
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	34 854 626	32 621 568	8 000 000	0	0	
						Σ	51 966 626	58 289 568	8 000 000	0	0	
Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu												
Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012	EFRR WRPO II / 2.5	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/414	2009-2013	271 081 170	w. maj.	środki UE	57 518 580	34 608 180	10 837 600	0	0	243 381 300
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	86 366 340	30 907 820	25 267 780	0	0	
						Σ	143 884 920	65 516 000	36 105 380	0	0	
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	EFRR WRPO II / 2.2	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/25	2009-2012	164 490 016	w. maj.	środki UE	6 813 700	0	0	0	0	39 000 000
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	30 186 300	2 000 000	0	0	0	
						Σ	37 000 000	2 000 000	0	0	0	
Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IŚ VII / 7.3	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/376	2008-2014	89 121 618	w. maj.	środki UE	0	0	0	0	0	83 840 000
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	25 000 000	16 000 000	26 980 000	15 860 000	0	
						Σ	25 000 000	16 000 000	26 980 000	15 860 000	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IS VIII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/376	2008-2014	151 060 000	w. maj.	środki UE	1 933 500	23 267 911	27 083 849	18 514 740	0	151 060 000
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	3 066 500	31 732 089	36 936 151	8 525 260	0	
						Σ	5 000 000	55 000 000	64 020 000	27 040 000	0	
Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92												
Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 92.	EFRR PO IS VIII/8.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/514	2010-2015	20 000 000	w. maj.	środki UE	20 754	3 005 787	7 517 876	0	0	19 988 422
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	4 246	6 017 635	3 422 124	0	0	
						Σ	25 000	9 023 422	10 940 000	0	0	
Przebudowa ulicy Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej												
Poprawa jakości i bezpieczeństwa układu drogowego Miasta Poznania oraz poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego oraz zapewnienie odpowiedniej liczby powiązań z głównymi ciągami transportowymi miasta	EFRR WRPO II/ 2.2	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/2002	2010-2012	45 500 000	w. maj.	środki UE	3 959 106	4 000 000	0	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	25 540 894	8 000 000	0	0	0	
						Σ	29 500 000	12 000 000	0	0	0	
System ITS Poznań												
Włączenie do układu centralnego sterowania z preferencją komunikacji zbiorowej usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	EFRR PO IS VIII / 8.3	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3301	2007-2015	103 096 566	w. maj.	środki UE	4 374 024	5 495 769	26 032 481	35 088 736	8 831 400	102 584 166
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	1 645 820	3 928 065	6 746 541	8 344 704	2 096 626	
						Σ	6 019 844	9 423 834	32 779 022	43 433 440	10 928 026	
SUGAR (Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local policies)												
Przeciwdziałanie zjawiskom i skutkom rosnącego załoczenia motoryzacyjnego poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń	EFRR INTERREG IV C	Urząd Miasta Poznań	2009-2012	611 470	w. bież.	środki UE	178 084	62 853	0	0	0	283 456
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	31 427	11 092	0	0	0	
						Σ	209 511	73 945	0	0	0	
Rail Baltica Growth Corridor												
Przeprowadzenie badań nad środowiskiem logistycznym we wschodniej części Regionu Morza Bałtyckiego i pogłębienie współpracy w zakresie transportu i logistyki z partnerami krajowymi i zagranicznymi	PROGRAM REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO	Urząd Miasta Poznań	2011-2013	320 000	w. bież.	środki UE	47 515	168 130	56 355			55 900
						środki z BP	0	0	0			
						wkład własny	8 385	29 670	9 945			
						Σ	55 900	197 800	66 300	0	0	
RAZEM				1 414 923 454	w. bież.	środki UE	225 599	230 983	56 355	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	39 812	40 762	9 945	0	0	
						Σ	265 411	271 745	66 300	0	0	
					w. maj.	środki UE	130 129 072	149 917 977	135 654 706	53 603 476	8 831 400	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	266 064 010	210 303 327	116 169 696	32 729 964	2 096 626	
						Σ	396 193 082	360 221 304	251 824 402	86 333 440	10 928 026	
					Σ	środki UE	130 354 671	150 148 960	135 711 061	53 603 476	8 831 400	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	266 103 822	210 344 089	116 179 641	32 729 964	2 096 626	
						Σ	396 458 493	360 493 049	251 890 702	86 333 440	10 928 026	
1 059 042 608												

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI												
Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce												
Zwiększenie do końca 2012 roku aktywności społeczności lokalnych: Jeżyce, Chwaliszewa i Śródki, łącznie 200 osób	EFS PO KL I / 1.17	Urząd Miasta Poznań	2011-2012	973 625	w. bież.	środki UE	84 341	743 240	0	0	0	973 625
						środki z BP	14 884	131 160	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	99 225	874 400	0	0	0	
RAZEM				973 625	Σ	środki UE	84 341	743 240	0	0	0	973 625
						środki z BP	14 884	131 160	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	99 225	874 400	0	0	0	
INFORMATYKA, NAUKA ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA												
Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna												
Wprowadzenie wielofunkcyjnej, procesorowej karty miejskiej dla mieszkańców Poznania i regionu	EFRR WRPO II / 2.7	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/472	2008-2012	43 487 090	w. maj.	środki UE	21 768 090	7 788 530	0	0	0	43 144 080
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	10 013 150	3 584 310	0	0	0	
						Σ	31 771 240	11 372 840	0	0	0	
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	EFS PO KL VIII / 8.1.2	Urząd Miasta Poznań	2008-2011	776 307	w. bież.	środki UE	193 738	0	0	0	0	0
						środki z BP	34 189	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	227 927	0	0	0	0	
Naukowiec w biznesie - staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach												
Zwiększenie transferu wiedzy i innowacji poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i/lub naukowo-dydaktycznymi a podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie województwa wielkopolskiego	EFS PO KL VIII / 8.2.1	Urząd Miasta Poznań	2010-2012	523 032	w. bież.	środki UE	253 376	191 201	0	0	0	0
						środki z BP	44 714	33 741	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	298 090	224 942	0	0	0	
Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji - szkolenia, strategia i zarządzanie zmianą gospodarczą w Poznaniu i regionie, w latach 2011-2012												
Wzrost konkurencyjności wielkopolskich firm poprzez wzrost zdolności adaptacyjnych i modernizacyjnych do zmian technicznych drogą partnerstwa, wdrożenie strategii i przewidywanie zmian gospodarczych oraz szkoleń zawodowych wraz z doradztwem zawodowym	EFS PO KL VIII / 8.1.2	Urząd Miasta Poznań	2011-2012	318 900	w. bież.	środki UE	125 358	60 843	0	0	0	219 060
						środki z BP	22 122	10 737	0	0	0	
						wkład własny bezpłatowy (przedsiębiorcy)	57 907	41 933	0	0	0	
						Σ	205 387	113 513	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
RAZEM				44 786 429	w. bież.	środki UE	572 472	252 044	0	0	0	43 144 080
						środki z BP	101 025	44 478	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						wkład własny bezpłatowy (przeźsiedziorycy)	57 907	41 933	0			
					Σ	731 404	338 455	0	0	0		
					w. maj.	środki UE	21 758 090	7 788 530	0	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	
					Σ	wkład własny	10 013 150	3 584 310	0	0	0	
						Σ	31 771 240	11 372 840	0	0	0	
						środki UE	22 330 562	8 040 574	0	0	0	
						środki z BP	101 025	44 478	0	0	0	
					wkład własny	10 013 150	3 584 310	0	0	0		
					Σ	57 907	41 933	0				
Σ							32 502 644	11 711 295	0	0	0	
ADMINISTRACJA												
NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawa, Poznań, Lublin, Elk i Łódź												
Podniesienie jakości usług publicznych w administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi dostosowanych do potrzeb społeczeństwa informacyjnego	EFS PO KL V / 5.2	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	646 827	w. bież.	środki UE	254 200	22 500	0	0	0	254 200
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	254 200	22 500	0	0	0	
RAZEM				646 827	Σ	środki UE	254 200	22 500	0	0	0	254 200
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	254 200	22 500	0	0	0	
OŚWIATA												
Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych												
Promowanie aktywnego stylu życia dzieci poprzez aktywny wypoczynek	MF EOG	Urząd Miasta Poznania	2007-2011	2 452 500	w. bież.	środki MF EOG	20 220	0	0	0	0	38 049
						wkład własny	17 829	0	0	0	0	
						Σ	38 049	0	0	0	0	
Klucz do sukcesu												
Wzrost jakości procesu kształcenia 150 uczniów techników poznających szkół zawodowych poprzez zajęcia pozalekcyjne (matematyka, ICT, techniki uczenia się i autoprezentacji) z wykorzystaniem platformy elearningowej	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Komunikacji	2010-2012	471 094	w. bież.	środki UE	208 795	114 393	0	0	0	0
						środki z BP	1 670	997	0	0	0	
						wkład własny bezpłatowy	33 490	19 190	0	0	0	
						Σ	243 955	134 580	0	0	0	
Gotowi na przyszłość - systemowy program doradztwa edukacyjno-zawodowego w poznańskich szkołach zawodowych												
Zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na dokonanie trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Licealno- Technicznych	2011-2012	586 827	w. bież.	środki UE	1 283 135	412 093	0	0	0	0
						środki z BP	33 834	11 039	0	0	0	
						wkład własny	118 421	1 360	0	0	0	
						Σ	73 304	61 200	0	0	0	
Σ							1 508 694	485 692	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków				limit zobowiązań			
							2011	2012	2013	2014		2015		
Kształcenie na odległość metodą blended learning w zawodzie technik telekomunikacji w Zespole Szkół Łączności														
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	EFS PO KL IX / 9.3	Zespół Szkół Łączności	2009-2011	511 850	w. bież.	środki UE	68 490	0	0	0	0	0		
						środki z BP	12 086	0	0	0	0	0		
						wkład własny	0	0	0	0	0	0		
						Σ	80 576	0	0	0	0	0		
Oscylotronik - wirtualna firma jako forma nauczania praktycznego w Zespole Szkół Łączności														
Wzrost kompetencji zawodowych oraz rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez wprowadzenie praktyki zawodowej w formie wirtualnej firmy	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Łączności	2010-2012	263 620	w. bież.	środki UE	112 988	53 955	0	0	0	0		
						środki z BP	2 991	1 428	0	0	0	0		
						wkład własny	16 948	8 093	0	0	0	0		
						Σ	132 927	63 476	0	0	0	0		
Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSL w Poznaniu														
Zapewnienie 32 osobom z Wielkopolski, przejawiającym szczególne potrzeby edukacyjne, drożnego i elastycznego przejścia z placówek specjalnych do ogólnodostępnych	EFS PO KL IX / 9.3	Zespół Szkół Łączności	2010-2012	564 076	w. bież.	środki UE	291 939	44 401	0	0	0	0		
						środki z BP	51 516	7 835	0	0	0	0		
						wkład własny	0	0	0	0	0	0		
						Σ	343 455	52 236	0	0	0	0		
		Zespół Szkół Łączności OW/SZZL/228			w. maj.	środki UE	5 950	0	0	0	0	0		
						środki z BP	1 050	0	0	0	0	0		
						wkład własny	0	0	0	0	0	0		
						Σ	7 000	0	0	0	0	0		
		Zespół Szkół Łączności			Σ	środki UE	297 889	44 401	0	0	0	0		
						środki z BP	52 566	7 835	0	0	0	0		
						wkład własny	0	0	0	0	0	0		
						Σ	350 455	52 236	0	0	0	0		
Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu to najlepszy wybór na przyszłość														
Wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego zakładającego modernizację oferty kształcenia ogólnego i zawodowego na kierunku mechatronik i dostosowanie jej do potrzeb wielkopolskiego rynku pracy	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2011-2012	2 429 146	w. bież.	środki UE	1 135 736	929 028	0	0	0	0		
						środki z BP	29 389	25 267	0	0	0	0		
						wkład własny bezgotówkowy	141 032	168 694	0	0	0	0		
						Σ	1 306 157	1 122 989	0	0	0	0		
Moja pierwsza firma														
Podniesienie jakości procesu kształcenia w ZSH poprzez podniesienie kompetencji uczniów w zakresie: języków obcych przedsiębiorczości ICT, obsługi kasy fiskalnej	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2011-2012	1 278 085	w. bież.	środki UE	548 509	496 213	0	0	0	0		
						środki z BP	11 271	2 207	0	0	0	0		
						wkład własny bezgotówkowy	85 525	85 360	0	0	0	0		
						Σ	645 305	583 780	0	0	0	0		
		OW/SZZSH/292			w. maj.	środki UE	41 650	0	0	0	0	0		
						środki z BP	7 350	0	0	0	0	0		
						wkład własny	0	0	0	0	0	0		
						Σ	49 000	0	0	0	0	0		
		Zespół Szkół Handlowych			Σ	środki UE	590 159	496 213	0	0	0	0		
						środki z BP	18 621	2 207	0	0	0	0		
						wkład własny bezgotówkowy	85 525	85 360	0	0	0	0		
						Σ	694 305	583 780	0	0	0	0		

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna /nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań			
							2011	2012	2013	2014	2015				
Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy															
Dostosowanie edukacji ZSH do aktualnych potrzeb wielkopolskiego rynku pracy poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zainteresowanie pracodawców procesem kształcenia przyszłych pracowników, wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania, udokumentowanie kwalifikacji odpowiednimi zaświadczeniami i certyfikatami	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2010-2012	1 237 500	w. bież.	środki UE	524 657	426 667	0	0	0	0			
						środki z BP	618	5 138	0	0	0				
						wkład własny bezpłatnikowy	85 360	81 950	0	0	0				
						Σ	610 635	513 755	0	0	0				
		OW/SZZSH/287			w. maj.	środki UE	33 320	0	0	0	0		0		
		środki z BP				5 880	0	0	0	0	0				
		wkład własny				0	0	0	0	0	0				
		Σ				39 200	0	0	0	0	0				
		Zespół Szkół Handlowych			Σ	środki UE	557 977	426 667	0	0	0				
		środki z BP				6 498	5 138	0	0	0					
		wkład własny bezpłatnikowy				85 360	81 950	0	0	0					
		Σ				649 835	513 755	0	0	0					
Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe															
Ułatwienie osobom posiadającym kwalifikacje zdobyte w sposób pozaformalny i nieformalny potwierdzenia ich poprzez egzamin zewnętrzny	EFS PO KL IX / 9.3	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2009-2011	1 678 290	w. bież.	środki UE	614 416	0	0	0	0	0			
						środki z BP	110 779	0	0	0	0				
						wkład własny	0	0	0	0	0				
						Σ	725 195	0	0	0	0				
Nowe kierunki kształcenia oraz efektywny program zarządzania placówką oświatową szansą dla rozwoju PCEUP															
Modernizacja oferty kształcenia i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez modyfikację programu nauczania na kierunku mechatronika i otworzenie kierunku odnawialne źródła energii	EFS PO KL IX / 9.2	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2011	636 080	w. bież.	środki UE	540 668	0	0	0	0	0			
						środki z BP	14 312	0	0	0	0				
						wkład własny	40 100	0	0	0	0				
						wkład własny bezpłatnikowy	41 000	0	0	0	0				
						Σ	636 080	0	0	0	0				
Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu uczy ciekawie i nowocześnie															
Realizacja zajęć pozalekcyjnych skierowanych na podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2009-2011	1 121 704	w. bież.	środki UE	263 812	0	0	0	0	0			
						środki z BP	0	0	0	0	0				
						wkład własny	39 071	0	0	0	0				
						Σ	302 883	0	0	0	0				
Jeżeli mechatronika to tylko w Zespole Szkół Mechanicznych w Poznaniu															
Wdrożenie programu rozwojowego zakładającego modernizację oferty kształcenia zawodowego na kierunku mechatronik i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2009-2011	1 255 335	w. bież.	środki UE	366 417	0	0	0	0	0			
						środki z BP	0	0	0	0	0				
						wkład własny	60 000	0	0	0	0				
						Σ	426 417	0	0	0	0				
Dążymy do perfekcji															
Wdrożenie, w partnerstwie z firmą Toyota, innowacyjnej formy nauczania metodą blended-learning, skierowanej do uczniów klas I i Technikum Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu, kształtujących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Samochodowych	2009-2011	375 120	w. bież.	środki UE	38 548	0	0	0	0	0			
						środki z BP	0	0	0	0	0				
						wkład własny	6 802	0	0	0	0				
						Σ	45 350	0	0	0	0				

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
Edukacja w zakresie nowoczesnych technologii z zasad BHP i fachowego języka angielskiego i niemieckiego szansą na lepszy start zawodowy młodego pokolenia												
Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia w zawodzie technik elektronik i technik elektryk w warunkach gospodarki rynkowej Unii Europejskiej wynikających z postępu współczesnej techniki, poprzez rozszerzenie oferty dydaktycznej o zagadnienia związane z uzupełnieniem zawodowej wiedzy merytorycznej i praktycznej, z umiejętnością zastosowania ICT, podniesieniem umiejętności językowych oraz znajomości zasad BHP i szczegółowych regulacji dla danego zawodu	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1	2009-2011	467 570	w. bież.	środki UE	82 516	0	0	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	14 562	0	0	0	0	
						Σ	97 078	0	0	0	0	
						Akademia młodego Poznaniaka						
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania dzieci z klas I-III w 66 szkołach podstawowych funkcjonujących w Mieście Poznaniu	EFS PO KL IX / 9.1.2	Wydział Oświaty	2010-2013	5 591 358	w. bież.	środki UE	2 555 250	1 368 475	630 785	0	0	5 591 358
						środki z BP	450 927	241 495	111 315	0	0	
						wkład własny poza umową	79 056	84 768	69 287	0	0	
						Σ	3 085 233	1 694 738	811 387	0	0	
						Klub Absolwenta						
Zapewnienie 16 absolwentom szkół specjalnych w Poznaniu wsparcia z zakresu poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego i zawodowego oraz udział w życiu społeczno-ekonomicznym Miasta poprzez udział tych osób w warsztatach i szkoleniach, rehabilitacji integracji społecznej i doradztwie zawodowym	EFS PO KL VII / 7.2.1	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2010-2011	268 805	w. bież.	środki UE	132 099	0	0	0	0	0
						środki z BP	23 311	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	155 410	0	0	0	0	
						Akademia rozwoju umiejętności						
Podniesienie kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy 16 niezatrudnionych absolwentów zasadniczych szkół specjalnych poprzez kursy, warsztaty i szkolenia, doradztwo zawodowe i integrację społeczną	EFS PO KL VII / 7.2.1	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2010-2011	191 852	w. bież.	środki UE	103 735	0	0	0	0	0
						środki z BP	18 308	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	122 043	0	0	0	0	
						Pakiet maturalny						
Zwiększenie w roku szkolnym 2010/2011 ilości, różnorodności oraz jakości dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (angielskiego, biologii, chemii) i dydaktyczno-wyrównawczych (przygotowujących do egzaminu maturalnego)	EFS PO KL IX / 9.1.2	IV Liceum Ogólnokształcące	2010-2011	247 831	w. bież.	środki UE	88 174	0	0	0	0	0
						środki z BP	15 560	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	103 734	0	0	0	0	
						Mówię, liczę, doświadczam - fundamentem edukacyjnego sukcesu						
Podniesienie jakości kształcenia w XI LO, V LO i XXVI LO poprzez wdrożenie programów rozwojowych opartych na realizacji zajęć pozalekcyjnych - lektoratów z j.rosyjskiego, j.angielskiego, j.japońskiego i j.hiszpańskiego; zajęć wyrównawczych z matematyki oraz chemii; wykładów z historii, gospodarki i kultury Europy Wschodniej oraz Japonii	EFS PO KL IX / 9.1.2	XI Liceum Ogólnokształcące	2010-2012	748 724	w. bież.	środki UE	273 167	171 275	0	0	0	0
						środki z BP	47 761	30 226	0	0	0	
						wkład własny	445	0	0	0	0	
						Σ	321 373	201 501	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Programy/ Priorytety/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
Spełniamy nasze marzenia												
Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród młodzieży poprzez uruchomienie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej	EFS PO KL VII / 7.2.1	Gimnazjum nr 20	2010-2012	804 204	w. bież.	środki UE	361 540	178 771	0	0	0	0
						środki z BP	63 802	31 549	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	425 342	210 320	0	0	0	
						Pierwsze kroki w biznesie						
Dla 60 uczniów przeprowadzone zostaną zajęcia z przedsiębiorczości i języka obcego zawodowego oraz praktyki u pracodawców. Dzięki temu uczniowie podwyższą swoje kompetencje w kierunku możliwości założenia firmy i mobilnego zachowania na rynku pracy.	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Handlowych	2012-2013	637 960	w. bież.	środki UE	0	300 900	241 366	0	0	555 715
						środki z BP	0	11 895	1 554	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	0	41 205	41 040	0	0	
						Σ	0	354 000	283 960	0	0	
						Technik ZSŁ na lokalnym i europejskim rynku pracy						
75 uczniów Technikum Łączności weźmie udział w zajęciach z języka angielskiego zawodowego, przedsiębiorczości, a także w praktykach zawodowych u pracodawców, warsztatach z doradztwa zawodowego i rozwoju umiejętności myślenia logicznego i abstrakcyjnego oraz Szkolnym Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii.	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Łączności	2011-2012	331 364	w. bież.	środki UE	120 040	161 619	0	0	0	318 326
						środki z BP	3 178	4 278	0	0	0	
						wkład własny	15 841	13 370				
						wkład własny bezgotówkowy	2 165	10 873	0	0	0	
						Σ	141 224	190 140	0	0	0	
Mechatronika - zawód dla Ciebie!												
Udział 170 uczniów w dodatkowych zajęciach oraz kursach zawodowych i praktykach u pracodawców, co pozwoli im zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie. W projekcie tym wdrożony zostanie również system dziennika elektronicznego, który pozwoli lepiej zarządzać zasobami kadrowymi i uczniami.	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Mechanicznych	2012-2013	1 057 900	w. bież.	środki UE	0	426 139	344 556	0	0	906 700
						środki z BP	0	75 201	60 804	0	0	
						wkład własny bezgotówkowy	0	70 500	80 700	0	0	
						Σ	0	571 840	486 060	0	0	
						Centrum Aktywności						
Rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych 18 absolwentów zasadniczych szkół specjalnych w Poznaniu. Są to osoby z upośledzeniem umysłowym lekkim, które po ukończeniu edukacji pozostają w domach bez szans na znalezienie pracy. W ramach projektu wezmą one udział w kursach z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, warsztatach i szkoleniach praktycznych, warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego i podziału przedsiębiorczości, zajęciach ruchowych.	EFS PO KL VIII / 7.2.1	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2011-2013	378 497	w. bież.	środki UE	59 241	160 478	102 012	0	0	378 497
						środki z BP	10 455	28 310	18 001	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	69 696	188 788	120 013	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna /nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań		
							2011	2012	2013	2014	2015			
Moja Samochodówka - kształcimy fachowców														
Zdobycie przez 56 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych dodatkowego zawodu - lakiernik samochodowy. Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach praktycznych oraz odbędą praktyki zawodowe u pracodawców. W ramach projektu szkolna lakiernia wyposażona zostanie w sprzęt, taki jak m.in.: kompresor, pistolety, myłki, elektronarzędzia.	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Samochodowych	2011-2013	943 885	w. bież.	środki UE	179 077	370 200	206 235	0	0	818 365		
						środki z BP	11 548	2 570	1 135	0	0			
						wkład własny bezzgotówkowy	27 500	62 760	35 260	0	0			
						Σ	218 125	435 530	242 630	0	0			
		OW/SZZSS/303			w. maj.	środki UE	46 790	0	0	0	0		0	
						środki z BP	810	0	0	0	0		0	
						wkład własny	0	0	0	0	0		0	
						Σ	47 600	0	0	0	0		0	
		Zespół Szkół Samochodowych			Σ	środki UE	225 867	370 200	206 235	0	0		0	
						środki z BP	12 368	2 570	1 135	0	0		0	
						wkład własny bezzgotówkowy	27 500	62 760	35 260	0	0		0	
						Σ	265 725	435 530	242 630	0	0		0	
Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"														
Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	2 456 793	w. bież.	środki UE	731 752	411 154	164 622	0	0	0		
						środki z BP	0	0	0	0	0	0		
						wkład własny	0	0	0	0	0	0		
						Σ	731 752	411 154	164 622	0	0	0		
Program Comenius Regio														
Wzmocnienie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	174 031	w. bież.	środki UE	142 431	0	0	0	0	0		
						środki z BP	0	0	0	0	0		0	
						wkład własny bezzgotówkowy	10 643	1 608	0	0	0		0	
						Σ	153 074	1 608	0	0	0		0	
		Gimnazjum nr 5	2010-2012	69 872	w. bież.	środki UE	53 025	5 170	0	0	0	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	0		
						wkład własny bezzgotówkowy	8 423	3 254	0	0	0	0		
						Σ	61 448	8 424	0	0	0	0		
		Razem	2010-2012	243 903	w. bież.	środki UE	195 466	5 170	0	0	0	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0	0		
						wkład własny bezzgotówkowy	19 066	4 862	0	0	0	0		
						Σ	214 522	10 032	0	0	0	0		
Erasmus - Struktural Network														
Podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Umożliwienie instytucjom nieakademickim podejmowanie współpracy ze szkołami wyższymi.	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	99 070	w. bież.	środki UE	58 526	14 662	0	0	0	99 070		
						środki z BP	0	0	0	0	0			
						wkład własny	20 706	5 176	0	0	0		0	
						Σ	79 232	19 838	0	0	0	0		

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna /nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań	
							2011	2012	2013	2014	2015		
Program Leonardo da Vinci													
Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE	Zespół Szkół Samochodowych	2010-2012	101 750	w. bież.	środki UE	72 641	25 400	0	0	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0		
						wkład własny	0	0	0	0	0		
						Σ	72 641	25 400	0	0	0		
Program "Młodzież w działaniu"													
Przezwyciężenie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej	MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU	Liceum Ogólnokształcące nr 25	2010-2011	57 552	w. bież.	środki UE	57 552	0	0	0	0	57 552	
						środki z BP	0	0	0	0	0		
						wkład własny	0	0	0	0	0		
						Σ	57 552	0	0	0	0		
Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni spawalniczej i pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie dla Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej													
Poprawa warunków kształcenia ustawicznego i praktycznego poprzez wzbogacenie oferty placówki o nowe urządzenia dydaktyczne	EFRR WRPO V / 5.2	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2010-2011	1 784 621	w. bież.	środki UE	0	0	0	0	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0		
						wkład własny	0	0	0	0	0		
						wkład własny poza umową	18 693	0	0	0	0		
		Σ			18 693	0	0	0	0	0			
		Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej OW/PCEUIP/290			środki UE	483 657	0	0	0	0			
					środki z BP	0	0	0	0	0			
					wkład własny	725 486	0	0	0	0			
		Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej			Σ	1 209 143	0	0	0	0			
					środki UE	483 657	0	0	0	0			
					środki z BP	0	0	0	0	0			
					wkład własny	725 486	0	0	0	0			
		Σ			1 227 836	0	0	0	0	0			
		Poznański Klaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia											
Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	EFRR WRPO I / 1.6	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej OW/PCEUIP/293	2011-2012	2 677 567	w. maj.	środki UE	880 000	191 027	0	0	0	0	
						środki z BP	0	0	0	0	0		
						wkład własny	1 320 000	286 540	0	0	0		
						Σ	2 200 000	477 567	0	0	0		

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
RAZEM				37 785 621	w. bież.	środki UE/EOG	11 823 417	6 119 239	1 689 576	0	0	8 763 632
						środki z BP	930 406	487 949	192 809	0	0	
						wkład własny	459 831	27 999	0	0	0	
						wkład własny bezzotłokowy	508 442	606 594	157 000	0	0	
						wkład własny poza umową	97 749	84 768	69 287	0	0	
					w. maj.	Σ	13 819 845	7 326 549	2 108 672	0	0	
						środki UE	1 491 367	191 027	0	0	0	
						środki z BP	15 090	0	0	0	0	
						wkład własny	2 045 486	286 540	0	0	0	
						Σ	3 551 943	477 567	0	0	0	
					Σ	środki UE/EOG	13 314 784	6 310 266	1 689 576	0	0	
						środki z BP	945 496	487 949	192 809	0	0	
						wkład własny	2 505 317	314 539	0	0	0	
						wkład własny bezzotłokowy	508 442	606 594	157 000	0	0	
						wkład własny poza umową	97 749	84 768	69 287	0	0	
					Σ	17 371 788	7 804 116	2 108 672	0	0		
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA												
Centrum Urazowe przy ul. Szewalskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym ładowiska dla śmigłowców												
Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia życia poprzez adaptację pomieszczeń i zakup wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz budowę ładowiska dla potrzeb stworzenia Centrum Urazowego przy ul. Szewalskiej 3 w Poznaniu	EFRR PO IS XII / 12.1	Urząd Miasta Poznania ZSSZ/03/397	2010-2011	11 956 488	w. maj.	środki UE	9 556 550	0	0	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	152 822	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	713 488	0	0	0	0	
						Σ	10 422 860	0	0	0	0	
Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu												
Wczesna diagnostyka wad postawy, ich zapobieganie i utrzymanie właściwej postawy ciała wśród dzieci i młodzieży zamieszkalej w Poznaniu, poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności fizycznej	MF EOG	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	7 450 087	w. bież.	środki EOG	2 515 769	0	0	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	328 007	0	0	0	0	
						wkład własny poza umową	415 952	0	0	0	0	
						Σ	3 259 728	0	0	0	0	
OPEN CITIES												
Wypracowanie strategii i wymiany dobrych praktyk w zakresie przyciągania i utrzymania w miastach kapitału ludzkiego	EFRR INTERREG IVC	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	205 042	w. bież.	środki UE	104 082	0	0	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	20 000	0	0	0	0	
						Σ	124 082	0	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Programy/ Priorytety/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań			
							2011	2012	2013	2014	2015				
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	EFS PO KL VIII / 7.2.1	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	1 818 166	w. bież.	środki UE	863 514	0	0	0	0	0			
						środki z BP	152 381	0	0	0	0	0			
						wkład własny	0	0	0	0	0	0			
						Σ	1 015 895	0	0	0	0	0			
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	EFS PO KL I / 1.3.2	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	977 511	w. bież.	środki UE	415 338	0	0	0	0	0			
						środki z BP	73 288	0	0	0	0	0			
						wkład własny poza umową	22 500	0	0	0	0	0			
						Σ	511 126	0	0	0	0	0			
TAKI MAŁY A V.I.P. - tworzenie systemu ochrony dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem															
Stworzenie/ ulepszenie systemu profilaktyki i ochrony małych dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem dla miast partnerskich projektu - Poznań, Wilna, Londynu i Umea	DAPHNE III	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2011-2012	842 413	w. bież.	środki UE	245 548	250 214	0	0	0	0			
						środki z BP	0	0	0	0	0	0			
						wkład własny	170 890	175 761	0	0	0	0			
								Σ	416 438	425 975	0	0	0	0	
								środki UE	5 012	3 997	0	0	0	0	
								środki z BP	0	0	0	0	0	0	
								wkład własny	3 516	1 203	0	0	0	0	
								Σ	8 528	5 200	0	0	0	0	
								środki UE	250 560	254 211	0	0	0	0	
								środki z BP	0	0	0	0	0	0	
								wkład własny	174 406	176 964	0	0	0	0	
								Σ	424 966	431 175	0	0	0	0	
		RECO - Współpraca dla wzmocnienia metod promowania zdrowia i jakości życia dla starzejącego się społeczeństwa poprzez rozwój metod współpracy pomiędzy samorządami miejskimi, wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi i uniwersytetami													
Polepszenie jakości życia osób starszych szczególnie poprzez wychodzenie naprzeciw potrzebom opieki zdrowotnej	EFRR INTERREG IVC CREATOR	Centrum Inicjatyw Senioralnych	2011-2012	292 400	w. bież.	środki UE	121 024	127 516	0	0	0	0			
						wkład własny	21 930	21 930	0	0	0	0			
						Σ	142 954	149 446	0	0	0	0			
POMOC - AKTYWIZACJA - WSPARCIE															
Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej	EFS PO KL VIII / 7.1.1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008-2011	14 786 042	w. bież.	środki UE	4 250 000	0	0	0	0	0			
						środki z BP	225 000	0	0	0	0	0			
						wkład własny	525 000	0	0	0	0	0			
						Σ	5 000 000	0	0	0	0	0			
Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania															
Wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia 50 osób	EFS PO KL VI / 6.2	Urząd Miasta Poznania	2010-2011	1 796 348	w. bież.	środki UE	416 948	0	0	0	0	0			
						środki z BP	73 545	0	0	0	0	0			
						Σ	490 493	0	0	0	0	0			
										środki UE	166 593	0	0	0	0
										środki z BP	29 399	0	0	0	0
										wkład własny poza umową	20 801	0	0	0	0
										Σ	216 793	0	0	0	0
										środki UE	583 541	0	0	0	0
										środki z BP	102 944	0	0	0	0
										wkład własny poza umową	20 801	0	0	0	0
						Σ	707 286	0	0	0	0				

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusze/ Programy/ Priorytety/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań					
							2011	2012	2013	2014	2015						
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu																	
Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	EFRR PO IG VIII / 8.3	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	17 749 439	w. bież.	środki UE	181 358	12 129 916	240 871	0	0	17 693 465					
						środki z BP	32 004	2 140 573	42 506	0	0						
						wkład własny	39 424	2 636 812	52 361	0	0						
						Σ	252 786	16 907 301	335 738	0	0						
		w. maj.			środki UE	0	142 795	0	0	0							
					środki z BP	0	25 199	0	0	0							
					wkład własny	0	29 646	0	0	0							
		Σ			0	197 640	0	0	0	0							
		Σ			środki UE	181 358	12 272 711	240 871	0	0							
					środki z BP	32 004	2 165 772	42 506	0	0							
wkład własny	39 424		2 666 458	52 361	0	0											
Σ	252 786		17 104 941	335 738	0	0											
AWAKE - aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu																	
Polepszenie jakości życia dorosłych szczególnie poprzez nieformalną edukację osób po 50 roku życia	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - GRUNDTVIG	Centrum Inicjatyw Senioralnych	2011-2013	71 120	w. bież.	środki UE	12 644	36 548	21 928	0	0	71 120					
						środki z BP	0	0	0	0	0						
						wkład własny	0	0	0	0	0						
						Σ	12 644	36 548	21 928	0	0						
RAZEM				57 958 784	w. bież.	środki UE/EOG	9 131 237	12 548 191	262 799	0	0	18 913 126					
						środki z BP	556 218	2 140 573	42 506	0	0						
						wkład własny	1 108 767	2 835 706	52 361	0	0						
						wkład własny poza umową	438 452	0	0	0	0						
					w. maj.	Σ	11 234 674	17 524 470	357 666	0	0						
						środki UE	9 723 143	142 795	0	0	0						
						środki z BP	29 399	25 199	0	0	0						
						wkład własny	152 822	29 646	0	0	0						
					Σ	wkład własny poza umową	734 289	0	0	0	0						
						Σ	10 639 653	197 640	0	0	0						
środki UE/EOG	18 854 380	12 690 986	262 799	0		0											
					Σ	środki z BP	585 617	2 165 772	42 506	0	0						
						wkład własny	1 261 589	2 865 352	52 361	0	0						
						wkład własny poza umową	1 172 741	0	0	0	0						
						Σ	21 874 327	17 722 110	357 666	0	0						
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																	
System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania																	
Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	EFRR PO IS II / 2.1	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/276	2008-2015	415 158 000	w. maj.	środki UE	0	23 000 000	84 000 000	144 000 000	101 000 000	15 180 000					
						środki z BP	0	0	0	0	0						
						wkład własny	15 180 000	8 400 000	20 700 000	14 300 000	2 348 500						
						Σ	15 180 000	31 400 000	104 700 000	158 300 000	103 348 500						
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	Fundusz Społeczności ISPA	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/249	2005-2011	645 319 625	w. maj.	środki UE	0	0	0	0	0	1 142 554					
						środki z BP	0	0	0	0	0						
						wkład własny poza umową	1 142 554	0	0	0	0						
						Σ	1 142 554	0	0	0	0						

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące i majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań	
							2011	2012	2013	2014	2015		
Świadomie i Sprawiedliwie - Gra Miast i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele Rozwoju (MDG)													
Zwiększenie świadomości i wsparcie publiczne dla Milenijnych Celów Rozwoju i Sprawiedliwego Handlu poprzez wspólne, skoordynowane działania władz lokalnych	EuropeAid	Urząd Miasta Poznań	2011-2012	461 610	w. bież.	środki UE	181 946	108 091	56 170	0	0	461 610	
						środki z BP	0	0	0	0	0		
						wkład własny	60 649	36 031	18 723	0	0		
						Σ	242 595	144 122	74 893	0	0		
						środki UE	181 946	108 091	56 170	0	0		
						środki z BP	0	0	0	0	0		
						wkład własny	60 649	36 031	18 723	0	0		
						Σ	242 595	144 122	74 893	0	0		
						środki UE	0	23 000 000	84 000 000	144 000 000	101 000 000		16 784 164
						środki z BP	0	0	0	0	0		
wkład własny	15 180 000	8 400 000	20 700 000	14 300 000	2 348 500								
wkład własny poza umową	1 142 554	0	0	0	0								
Σ	16 322 554	31 400 000	104 700 000	158 300 000	103 348 500								
środki UE	181 946	23 108 091	84 056 170	144 000 000	101 000 000	91 343 590							
środki z BP	0	0	0	0	0								
wkład własny	15 240 649	8 436 031	20 718 723	14 300 000	2 348 500								
wkład własny poza umową	1 142 554	0	0	0	0								
Σ	16 565 149	31 544 122	104 774 893	158 300 000	103 348 500								
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY													
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	EFRR PO IG II / 6.4	Urząd Miasta Poznań	2009-2012	98 900 000	w. bież.		środki UE	51 000	51 000	0	0	0	91 343 590
							środki z BP	9 000	9 000	0	0	0	
							wkład własny	40 000	40 000	0	0	0	
						Σ	100 000	100 000	0	0	0		
						środki UE	22 937 364	23 545 866	0	0	0		
						środki z BP	4 047 771	4 155 153	0	0	0		
						wkład własny	17 990 090	18 467 346	0	0	0		
						Σ	44 975 225	46 168 365	0	0	0		
						środki UE	22 988 364	23 596 866	0	0	0		
						środki z BP	4 066 771	4 164 153	0	0	0		
wkład własny	18 030 090	18 507 346	0	0	0								
Σ	45 075 225	46 268 365	0	0	0								
CREA. RE - Creative Regions													
Pełne wykorzystanie potencjału sektorów kreatywnych, prowadzące do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności w regionach miejskich i obszarach wiejskich	EFRR INTERREG IVC	Urząd Miasta Poznań	2010-2013	748 977	w. bież.	środki UE	278 536	224 032	35 269	0	0	328 409	
						środki z BP	0	0	0	0	0		
						wkład własny	49 153	39 535	6 224	0	0		
						wkład własny poza umową	720	0	0	0	0		
Σ	328 409	263 567	41 493	0	0								

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków					limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
RAZEM				99 648 977	w. bież.	środki UE	329 536	275 032	35 269	0	0	91 671 999
						środki z BP	9 000	9 000	0	0	0	
						wkład własny	89 153	79 535	6 224	0	0	
						wkład własny poza umową	720	0	0	0	0	
					w. maj.	Σ	428 409	363 567	41 493	0	0	
						środki UE	22 937 364	23 545 866	0	0	0	
						środki z BP	4 047 771	4 155 153	0	0	0	
						wkład własny	17 990 090	18 467 346	0	0	0	
					Σ	Σ	44 975 225	46 168 365	0	0	0	
						środki UE	23 266 900	23 820 898	35 269	0	0	
						środki z BP	4 056 771	4 164 153	0	0	0	
						wkład własny	18 079 243	18 546 881	6 224	0	0	
						wkład własny poza umową	720	0	0	0	0	
						Σ	45 403 634	46 531 932	41 493	0	0	
PROMOCJA MIASTA												
Design z Wielkopolski - promocja kultury regionu												
Propagowanie idei wzornictwa Wielkopolski jako produktu kulturalnego w kraju i za granicą	EFRR WRPO VI / 6.2	Urząd Miasta Poznań	2011-2012	680 000	w. bież.	środki UE	510 000	68 000	0	0	0	680 000
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	90 000	12 000	0	0	0	
						Σ	600 000	80 000	0	0	0	
RAZEM				680 000	Σ	środki UE	510 000	68 000	0	0	0	680 000
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	90 000	12 000	0	0	0	
						Σ	600 000	80 000	0	0	0	
OGÓŁEM				2 717 369 327	w. bież.	środki UE	23 112 748	20 367 320	2 100 169	0	0	1 239 253 809
						środki z BP	1 611 533	2 813 160	235 315	0	0	
						wkład własny	1 848 212	3 032 033	87 253	0	0	
						wkład własny bezzgotówkowy	566 349	648 527	157 000	0	0	
					w. maj.	wkład własny poza umową	536 921	84 768	69 287	0	0	
						Σ	27 675 763	26 945 808	2 649 024	0	0	
						środki UE	186 039 036	204 586 195	219 654 706	197 603 476	109 831 400	
						środki z BP	4 092 260	4 180 352	0	0	0	
					Σ	wkład własny	311 445 558	241 071 169	136 869 696	47 029 964	4 445 126	
						wkład własny poza umową	1 876 843	0	0	0	0	
						Σ	503 453 697	449 837 716	356 524 402	244 633 440	114 276 526	
						środki UE	209 151 784	224 953 515	221 754 875	197 603 476	109 831 400	
						środki z BP	5 703 793	6 993 512	235 315	0	0	
						wkład własny	313 293 770	244 103 202	136 956 949	47 029 964	4 445 126	
	wkład własny bezzgotówkowy	566 349	648 527	157 000	0	0						
	wkład własny poza umową	2 413 764	84 768	69 287	0	0						
	Σ	531 129 460	476 783 524	359 173 426	244 633 440	114 276 526						

2. Pozostałe programy, projekty lub zadania

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków								limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
DRUGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA													
ITS - Intelligentne Systemy Transportowe													
Włączenie do układu centralnego sterowania z preferencją komunikacji zbiorowej, usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta; poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3301	2011-2014		0 w. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)													
Poprawa stanu technicznego wiaduktu oraz bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/402	2007-2012	138 609 000	w. maj.	49 347 900	41 842 100	0	0	0	0	0	0	18 500 000
Ulica Polska - Bułgarska - etap II - ul. Bułgarska od ul. Marcelesińskiej do ul. Grunwaldzkiej													
Usprawnienie połączenia komunikacyjnego dzielnic Jeżyce i Grunwald, poprawa warunków ruchu, połączenie Portu Lotniczego Poznań -Ławica ze Stadionem Miejskim	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/2002	2010-2011		0 w. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Walbrzyska - Marcelesińska													
Usprawnienie połączenia komunikacyjnego dzielnic Jeżyce i Grunwald, poprawa warunków ruchu, połączenie Portu Lotniczego Poznań -Ławica ze Stadionem Miejskim (połączenie alternatywne), uporządkowanie ruchu w rejonie Stadionu Miejskiego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/2012	2008-2012	44 499 100	w. maj.	25 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	43 000 000
Ul. Arcybiskupa W. Dymka													
Modernizacja ulicy z uwagi na lokalizację nowych osiedli mieszkaniowych w rejonie ul. Folwarcznej, poprawa bezpieczeństwa, usprawnienie przejazdu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/54	2007-2011	5 456 900	w. maj.	4 956 900	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC													
Usprawnienie funkcjonowania węzła komunikacyjnego, poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/417	2009-2016	93 900 000	w. maj.	1 540 000	700 000	0	20 000 000	29 000 000	42 600 000	0	0	768 070
Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ulicy Krańcowej													
Przebudowa istniejącego układu drogowego-ulicznego dla zapewnienia optymalnej obsługi komunikacyjnej Term Maltańskich	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/453	2009-2012	24 150 000	w. maj.	10 000 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	23 500 000
Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej w Poznaniu od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej													
Połączenie II i III ramy - planowanej obwodnicy m. Poznania, odciążenie układu komunikacyjnego ul. Zamenhofa, połączenie trasy Hetmańskiej z drogą wyłotową z Poznania, udogodnienie komunikacyjne obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/5901	2007-2011 i 2016-2018	166 166 944	w. maj.	15 966 186	0	0	0	0	51 700 000	47 500 000	0	15 966 186

Dzielnica/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej Poznania poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obszarze Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo-Żegrze													
Wypośaenie w infrastrukturę techniczną obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/451	2009-2018	67 676 800	w. maj.	500 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	16 676 800	500 000
Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul.Syreniej													
Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym- Budowa nowych dróg zapewni efektywne połączenie gminy Czerwonak z Miastem Poznań (skrócenie czasu dojazdu).	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/454	2011-2016	70 000 000	w. maj.	100 000	3 000 000	5 000 000	30 000 000	22 400 000	9 500 000	0	0	8 100 000
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej													
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego załoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/379	2009-2012	35 622 741	w. maj.	20 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	32 000 000
Modernizacja ul. Obornickiej (etap I od ronda Obornickiego do ul. Kurpińskiego i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu)													
Usprawnienie ruchu tranzytowego na drodze krajowej nr 11, poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/47	2009-2011	1 500 000	w. maj.	1 368 000	0	0	0	0	0	0	0	52 840
Wiadukt Starołęka - prace przygotowawcze													
Zrównoważony system transportowy w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3891	2010-2011	1 100 000	w. maj.	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Budowa ul. Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP													
Budowa układu drogowego ul. Nowej Naramowickiej w celu uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych na Naramowicach, poprawa obsługi komunikacyjnej istniejącej zabudowy	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3672	2008-2015	82 927 600	w. maj.	61 500	12 000 000	16 000 000	33 000 000	11 000 000	0	0	0	6 000 000
Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"													
Budowa i przebudowa ulic publicznych na terenie Centrum Łacina (w tym ulic: Krzywoustego, Jana Pawła II oraz Ronda Rataje) niezbędna do uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych pod aktywizację gospodarczą oraz budownictwo mieszkaniowe	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/380	2013-2015	63 333 300	w. maj.	0	0	3 200 000	45 000 000	15 133 300	0	0	0	0

Dzielnica/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków								limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Strefa Platnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem													
Uporządkowanie problemu parkowania na Jeżycach, poprawa bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa pieszych, ochrona zieleni przyulicznej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/512	2011-2014	17 880 000	w. maj.	5 000 000	5 000 000	3 500 000	4 380 000	0	0	0	0	17 880 000
Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa - Skórzewska - Złotowska													
Ziornorawony system transportowy w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/377	2007-2011	8 821 600	w. maj.	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
Zakup i montaż automatów biletowych dla komunikacji miejskiej													
Ułatwienie korzystania z komunikacji publicznej, zwiększenie liczby punktów dystrybucji biletów komunikacji publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/443	2011-2012	1 300 000	w. maj.	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000
Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu													
Rozbudowa infrastruktury portu w celu zwiększenia jego przepustowości, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego i pasażerskiego, ograniczenie niekorzystnego wpływu lotniska na środowisko naturalne	Urząd Miasta Poznania NW/NW/1080	2007-2012	56 750 000	w. maj.	23 400 000	10 950 000	0	0	0	0	0	0	34 350 000
Budowa dróg rowerowych (Program budowy dróg rowerowych)													
Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego.	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/37	2002-2015	12 408 274	w. maj.	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	1 500 000
Ochrona akustyczna ulic													
Polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez podejmowanie przedsięwzięć technicznych dla zmniejszenia poziomu hałasu tam gdzie jest on ponad normatywny	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/190	2011-2015	2 300 000	w. maj.	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	1 300 000
Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych													
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie warunków dla utrzymania czystości i porządku w mieście	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/191	2002-2015	14 649 759	w. maj.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	4 000 000
System Informacji Miejskiej													
Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcia do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych, zabytkowych, atrakcyjnych turystycznie oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/257	2004-2015	12 315 265	w. maj.	1 150 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	2 150 000
Ulice lokalne i peryferyjne													
Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/31	2000-2015	172 411 682	w. maj.	10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	18 000 000

Dzielnica/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków						limit zobowiązań		
					2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017	2018
Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych													
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/36	2005-2015	6 682 609	w. maj.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	1 000 000
Budowa chodników													
Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/353	2006-2015	7 381 869	w. maj.	1 098 750	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	1 598 750
Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach gminnych + iluminacje													
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/360	2002-2015	5 960 671	w. maj.	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	800 000
Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności													
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/39	2000-2015	19 555 029	w. maj.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	3 000 000
Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych													
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/418	2008-2015	64 298 570	w. maj.	9 500 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	19 500 000
Przebudowa utwardzonych ulic gminnych													
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/419	2008-2015	47 247 393	w. maj.	9 500 000	6 000 000	5 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	15 500 000
Przebudowa dróg wewnętrznych													
Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta.	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/375	2010-2015	3 294 700	w. maj.	794 700	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	1 294 700
Modernizacja obiektów inżynierskich													
Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/401	2006-2015	57 323 413	w. maj.	5 150 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	18 100 000
Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań													
Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/33	2007-2015	150 374 838	w. maj.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	16 000 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań		
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018	
Budowa systemu parkingów w Poznaniu														
Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta. Osiągnięcie zrównoważonego systemu transportowego w celu stworzenia warunków do zwiększenia liczby podróży komunikacją zbiorową oraz systematycznego i efektywnego rozwoju układu drogowego	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/452	2010-2015	2 612 129	w. maj.	39 476	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	2 400 000
Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Polskiej do ul. Zeylanda														
Usprawnienie połączenia komunikacyjnego dzielnic Jeżyce i Grunwald oraz Portu Lotniczego Poznań Ławica z centrum miasta poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa	Urząd Miasta Poznania GKM/ZDM/533	2011-2012	14 500 000	w. maj.	3 538 500	10 961 500	0	0	0	0	0	0	0	14 500 000
RAZEM			1 470 398 057	w. maj.	209 761 912	166 603 600	62 200 000	166 880 000	112 033 300	123 800 000	77 500 000	64 176 800	325 960 546	
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA														
Modernizacja obiektów kompleksu Chwialka														
Spełnienie wymogów niezbędnych do funkcjonowania basenów odkrytych	POSIR KF/POSIR/1	2002-2011	3 581 041	w. maj.	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
Wielobranżowa modernizacja HWS Arena														
Spełnienie wymogów wynikających z nowych standardów ustalonych przez FIBA Europe	POSIR KF/POSIR/2	2002-2012	5 085 600	w. maj.	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Modernizacja Stadionu Miejskiego														
Modernizacja Stadionu Miejskiego, zwiększenie pojemności obiektu do ok. 46 tys. miejsc, przygotowanie obiektu do organizacji EURO 2012	POSIR KF/POSIR/3	2001-2012	746 752 303	w. maj.	66 082 000	1 998 000	0	0	0	0	0	0	0	66 082 000
Modernizacja Toru Regatowego Malta (w tym oczyszczenie Jeziora Maltańskiego)														
Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji imprez rangi międzynarodowej	POSIR KF/POSIR/4	2002-2014	50 617 950	w. maj.	1 625 153	1 000 000	1 000 000	1 665 000	0	0	0	0	0	1 625 153
Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTANSKIE														
Budowa obiektu umożliwiającego przeprowadzenie imprez pływackich rangi światowej oraz dającego mieszkańcom możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego	POSIR KF/POSIR/9	2005-2011	220 348 705	w. maj.	93 677 585	0	0	0	0	0	0	0	0	920 000
Organizacja strefy kibica podczas UEFA EURO 2012														
Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	21 165 000	w. bież.	265 000	20 900 000	0	0	0	0	0	0	0	21 165 000
Organizacja wolontariatu miejskiego podczas UEFA EURO 2012														
Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	1 263 485	w. bież.	132 600	1 131 485	0	0	0	0	0	0	0	170 132

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków								limit zobowiązań	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Przygotowanie infrastruktury tymczasowej na potrzeby turnieju Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012														
Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	POSIR	2011-2012	6 544 000	w. bież.	0	6 544 000	0	0	0	0	0	0	0	6 544 000
Wsparcie w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na budowę basenów na terenie Rataj														
RAZEM	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	150 000	w. bież.	45 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	105 000
				w. bież.	442 600	28 635 485	0	0	0	0	0	0		
				w. maj.	162 484 738	3 498 000	1 000 000	1 665 000	0	0	0	0		
				Σ	162 927 338	32 133 485	1 000 000	1 665 000	0	0	0	0		
MIESZKALNICTWO														
Budownictwo komunalne														
Pozyskiwanie lokali komunalnych	ZKZL GKM/ZKZL/111	2010-2012	30 102 012	w. maj.	7 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	29 000 000
Program termomodernizacji budynków komunalnych														
Podniesienie standardu budynków komunalnych	ZKZL GKM/ZKZL/112	2011-2015	1 800 000	w. maj.	200 000	600 000	0	200 000	800 000	0	0	0	0	800 000
RAZEM			31 902 012	w. maj.	7 200 000	22 600 000	0	200 000	800 000	0	0	0	0	29 800 000
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI														
Rozbudowa i modernizacja systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynku w Poznaniu ul. Gronowa 20, stanowiącym siedzibę ZGIKM GEOPOZ														
Poprawa bezpieczeństwa w budynku	GEOPOZ GEOPOZ/GEOPOZ/4	2010-2011	95 000	w. maj.	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
Zakładanie ewidencji budynków														
Budowa kompletnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych	GEOPOZ	2011-2014	6 380 000	w. bież.	300 000	2 000 000	2 000 000	2 080 000	0	0	0	0	0	787 200
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania														
Automatyzacja procesów kadrowych wraz z modernizacją systemu zarządzania zasobami	GEOPOZ GEOPOZ/GEOPOZ/2 GEOPOZ	2011-2015	4 910 000	w. bież.	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	359 000
				w. maj.	1 000 000	730 000	1 010 000	1 010 000	1 100 000	0	0	0		
				Σ	1 000 000	750 000	1 030 000	1 030 000	1 100 000	0	0	0		

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna/ nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
System Informacji Przestrzennej													
Budowa komplementarnego i spójnego systemu bez danych przestrzennych - wdrożenie nowych metod technologii prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - optymalizacja funkcjonowania ZGKM GEOPOZ	GEOPOZ GEOPOZ/GEOPOZ/13	2011-2015	7 472 000	w. maj.	1 872 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	2 952 000
Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mpzp													
Pozyskiwanie nieruchomości pod realizację celów publicznych	Urząd Miasta Poznania GN/GN/2	2011-2015	63 200 000	w. maj.	15 200 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	27 200 000
	RAZEM		74 585 000	w. bież.	300 000	2 020 000	2 020 000	2 100 000	0	0	0	28 376 200	
				w. maj.	18 102 000	14 130 000	14 410 000	14 410 000	14 500 000	0	0		0
				Σ	18 402 000	16 150 000	16 430 000	16 510 000	14 500 000	0	0		0
INFORMATYKA, NAUKA ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA													
Bezprzewodowy Poznań													
Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej komunikacji, w tym dostępu do Internetu, na użytek jednostek miasta, mieszkańców i przyjezdnych	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/461	2010-2015	12 000 000	w. maj.	2 000 000	2 000 000	1 000 000	4 500 000	2 000 000	0	0	0	4 000 000
Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta													
Zapewnienie jednostkom miejskim dostępu do miejskich zasobów informacyjnych oraz szerokopasmowego Internetu	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/439	2010-2015	100 221 000	w. maj.	350 000	600 000	1 500 000	4 100 000	3 200 000	0	0	0	950 000
Organizacja konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości													
Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych należących do sektora MSP, zmniejszenie bezrobocia	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	160 000	w. bież.	20 000	80 000	60 000	0	0	0	0	0	160 000
Utrzymanie portalu WPI													
Wspieranie projektów innowacyjnych oraz firm start-up/spin-off	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	14 583	w. bież.	7 000	7 000	583	0	0	0	0	0	14 583
Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-biznes													
Wspieranie projektów innowacyjnych oraz firm start-up/spin-off	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	92 400	w. bież.	85 400	7 000	0	0	0	0	0	0	92 400
RAZEM			112 487 983	w. bież.	112 400	94 000	60 583	0	0	0	0	5 216 983	
				w. maj.	2 350 000	2 600 000	2 500 000	8 600 000	5 200 000	0	0		0
				Σ	2 462 400	2 694 000	2 560 583	8 600 000	5 200 000	0	0		0

Działdzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
ADMINISTRACJA													
Zewnętrzny audyt organizacyjny w UMP													
Ocena efektywności funkcjonowania UMP i in jo, sprawności struktur organizacyjnych, kwalifikacji kadr, obowiązujących procedur oraz zdolności do realizacji celów w perspektywie realizacji strategii rozwoju Miasta do 2030 r.	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	500 000	w. bież.	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	500 000
Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM													
Przystosowanie posiadanych systemów do zmieniających się wymogów technicznych, nowych technologii telekomunikacyjnych tworzenia sieci użytkowników końcowych opartych na technologii VoIP oraz przystosowanie systemu łączności do prowadzenia telekonferencji multimedialnych	Urząd Miasta Poznania OU/OU/1	1996-2015	7 758 409	w. bież.	300 000	450 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	750 000
RAZEM			8 258 409	w. bież.	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000
				w. maj.	300 000	450 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	
				Σ	550 000	700 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	
BEZPIECZENSTWO MIESZKAŃCÓW													
Rewitalizacja kompleksu zabytkowych budynków Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 16A. Utworzenie w obiekcie stanowiska koordynacji działań ratowniczych PSP podczas trwania EURO 2012													
Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta	MKPSP ZKB/MKPSP/17	2011-2012	4 000 000	w. maj.	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej													
Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej	MKPSP ZKB/MKPSP/1	2011-2015	3 685 500	w. maj.	1 335 500	850 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	1 390 000
RAZEM			7 685 500	w. maj.	3 335 500	2 850 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	5 390 000
OŚWIATA													
Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną-Strzeszyn													
Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania OW/OW/53	2006-2011	26 007 900	w. maj.	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000
Ogród Jordanowski nr 2- budowa świetlicy													
Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania OW/OW/142	2008-2011	1 683 700	w. maj.	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
Zespół Szkół nr 4 "Łejery" - budowa teatru													
Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania OW/OW/185	2009-2012	4 737 800	w. maj.	1 500 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	4 600 000

Dzielnica/ przedsiębiorstwa/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków								limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Budowa budynku Liceum Ogólnokształcącego nr VIII wraz z zagospodarowaniem													
Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania OW/OW/300	2011-2014	26 500 000	w. maj.	500 000	6 000 000	8 000 000	12 000 000	0	0	0	0	500 000
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 ul. Głuszyna - modernizacja schroniska szkolnego													
Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miasta Poznania OW/SSM/199	2009-2011	300 000	w. maj.	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 ul. Bosa													
Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania OW/OW/282	2011-2012	2 100 000	w. maj.	100 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 100 000
Budowa przedszkola na Naramowicach													
Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania OW/OW/294	2011-2013	5 120 000	w. maj.	120 000	2 100 000	2 900 000	0	0	0	0	0	5 120 000
Modernizacja budynku harcówki wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Świętojańskiej													
Poprawa bazy lokalowej placówek pozaszkolnych	Urząd Miasta Poznania OW/OW/302	2011-2012	530 000	w. maj.	30 000	500 000	0	0	0	0	0	0	530 000
RAZEM			66 979 400	w. maj.	10 150 000	13 700 000	10 900 000	12 000 000	0	0	0	0	19 250 000
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA													
Modernizacja budynku dla Domu Dziecka nr 2 przy ul. Pamiętkowej - standaryzacja													
Wykonanie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.10.2007r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz.U.07.201.1455)	Dom Dziecka nr 2 ZSS/DD2/8	2010-2011	1 073 000	w. maj.	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Modernizacja dachu budynku szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce													
Wykonanie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568)	ZOZ Poznań Jeżyce ZSS/ZOZ/35	2007-2011	3 082 840	w. maj.	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa Szpitala Zakątnego w Poznaniu													
Wykonanie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568)	Urząd Miasta Poznania ZSS/ZOZ/7	2005-2011	50 963 000	w. maj.	709 040	0	0	0	0	0	0	0	0
Utworzenie i wyposażenie domu pomocy społecznej przy ul. Zamenhofa													
Wykonanie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego ZSS/DPS2/14	2006-2011	10 796 000	w. maj.	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dzielnica/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Modernizacja instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce												
Wykonanie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.2.13.1568)	Urząd Miasta Poznania ZSS/ZOZ/14	2008-2012	690 000	w. maj.	270 000	150 000	0	0	0	0	0	0
Budowa szpitala ZOZ Poznań-Nowe Miasto												
Zakup aparatury i urządzeń medycznych stanowiących pierwsze wyposażenie czynnych oddziałów w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej	Urząd Miasta Poznania GKM/ZOZ/1	1981-2011	271 494 604	w. maj.	12 410 000	0	0	0	0	0	0	0
Doposażenie sal Intensywnego Nadzoru na Oddziale Toksykologii szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce												
Wykonanie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.2.13.1568)	Urząd Miasta Poznania ZSS/ZOZ/50	2011-2012	700 000	w. maj.	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu - partycypacja Miasta w kosztach budowy												
Realizacja Uchwały nr LIV/716/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009r.	Urząd Miasta Poznania ZSS/ZSS/36	2011-2012	3 000 000	w. maj.	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitalnej i Anatomii Patologicznej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3												
Modernizacją pomieszczeń w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej	Urząd Miasta Poznania ZSS/ZOZ/62	2010-2011	444 150	w. maj.	404 927	0	0	0	0	0	0	0
Kompleksowa modernizacja budynków ZO.IRM przy ul. Mogileńskiej												
Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów	Urząd Miasta Poznania ZSS/ZOL/1	2009-2015	4 238 000	w. maj.	130 000	200 000	0	430 000	500 000	0	0	330 000
Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań-Jeżyce												
Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów	Urząd Miasta Poznania ZSS/ZOZ/19	2009-2014	8 452 000	w. maj.	0	0	1 500 000	4 500 000	0	0	0	0
Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań-Stare Miasto												
Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów	Urząd Miasta Poznania ZSS/ZOZ/20	2009-2013	3 264 000	w. maj.	0	1 000 000	1 280 000	0	0	0	0	0

Działdzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
System usług monitorowania pacjenta													
Udoskonalenie laboratoryjnego środowiska zdalnego monitoringu i diagnostyki pacjenta w odczynie domowym, oraz uruchomienie pilotażowych usług profilaktyki zdrowotnej, monitorowania zdrowia osób chronicznie chorych, niepełnosprawnych i starszych	Urząd Miasta Poznania GKM/GKM/497	2011-2015	3 750 000	w. maj.	0	500 000	800 000	1 600 000	850 000	0	0	0	0
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej - modernizacja budynku													
Dostosowanie budynku do obowiązujących standardów	Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej ZSS/DDPS1/3	2010-2011	795 000	w. maj.	370 000	0	0	0	0	0	0	0	370 000
Ośrodek dla Bezdomnych przy ul.Michałowo 68 - modernizacja													
Doprowadzenie pomieszczeń do właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego, stworzenie właściwych warunków bezpieczeństwa, przywrócenie sprawności technicznej instalacji sanitarnej, wodnej i grzewczej, zabezpieczenie budynku przed zalaniem i pożarem	Ośrodek dla Bezdomnych ZSS/ODB1/1	2009-2011	563 000	w. maj.	205 000	0	0	0	0	0	0	0	205 000
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin - Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego													
Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji socjalnej	Urząd Miasta Poznania	2011-2015	85 983 468	w. bież.	31 568 556	30 647 826	23 101 086	333 000	333 000	0	0	0	34 584 392
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego													
Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji socjalnej	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	4 926 200	w. bież.	2 495 600	2 200 600	230 000	0	0	0	0	0	2 949 600
RAZEM			454 215 262	w. bież.	34 064 156	32 848 426	23 331 086	333 000	333 000	0	0	0	40 788 992
				w. maj.	16 298 967	4 200 000	3 580 000	6 530 000	1 350 000	0	0	0	
				Σ	50 363 123	37 048 426	26 911 086	6 863 000	1 683 000	0	0	0	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
Budowa kolektora deszczowego "Łacina" (wypozażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")													
Wypozażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/358	2006-2012	11 140 000	w. maj.	4 000 000	4 140 000	0	0	0	0	0	0	8 140 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki												
Podłączenie do pozańńskiego systemu wodno-kanalizacyjnego nowych odbiorców (ca 900 mkł) nowego osiedle przekształconego z ogródków działkowych oraz uporządkowanie gospodarki sołejkowej w rejonie ul. Kordeckiego, Słowiczej i Węgłowej	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/185	2009-2011	658 800	w. maj.	395 280	0	0	0	0	0	0	395 280
Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Splawie - etap I												
Odwodnienie terenów osiedla Szczepankowo	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/350	2007-2014	14 650 900	w. maj.	882 000	2 000 000	5 627 000	5 817 000	0	0	0	14 326 000
Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Splawie - etap II												
Odwodnienie terenów osiedla Szczepankowo	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/3501	2010-2011	279 800	w. maj.	256 800	0	0	0	0	0	0	256 800
Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych												
Spełnienie wymagań dotyczących lokalizacji, eksploatacji i zanknięcia składowiska odpadów, zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi i dla środowiska warunków składowania odpadów, a w szczególności zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i powietrza	Zakład Zagospodarowania Odpadów GKM/ZZO/330	2005-2013	39 865 215	w. maj.	605 000	3 930 000	3 000 000	0	0	0	0	4 535 000
Budowa kolektora deszczowego "Nowa Bogdanka"												
Zapobieganie zalewaniu nieruchomości na terenie zlewni cieku	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/1841	2009-2011	750 000	w. maj.	640 000	0	0	0	0	0	0	640 000
Modernizacja przepompowni "Bielniki"												
Zabezpieczenie przeciwo-wodowe części dzielnicy Wilga. Urzzymanie urządzeń melioracji szczygłowych	Urząd Miasta Poznania RGZ/RGŻ2	2011-2012	655 000	w. maj.	65 000	590 000	0	0	0	0	0	600 000
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Parku Cytadela												
Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej ZZN/ZZM/73	2014-2015	1 900 000	w. maj.	0	0	0	950 000	950 000	0	0	0
Fontanna na pl. Wolności												
Poprawa estetyki przestrzeni publicznych	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/405	2008-2011	3 716 000	w. maj.	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0
Modernizacja dachu zimowiska ptaków na zapleczu ZOO przy ul. Browarnej												
Zatrzymanie dekapitalizacji obiektu	Ogród Zoologiczny GKM/ZOO/117	2007-2011	1 109 500	w. maj.	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków								limit zobowiązań	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Park miejski na terenie Starego ZOO														
Przekształcenie obiektu zamkniętego w ogólnodostępny park miejski, poprawienie estetyki i stanu zieleni	Ogród Zoologiczny GKM/ZOO/447	2009-2011	4 540 000	w. maj.	1 500 000	0		0	0	0	0	0	0	1 500 000
Modernizacja dwóch stawów na terenie Starego ZOO														
Uszczelnienie czasy stawów oraz wykonanie instalacji zamkniętego obiegu wody.	Ogród Zoologiczny GKM/ZOO/400	2013-2014	350 000	w. maj.	0	0	100 000	250 000	0	0	0	0	0	0
Modernizacja szaleatów publicznych														
Poprawa stanu sanitarno-porządkowego miasta	Usługi Komunalne GKM/ZUK/348	2010-2012	2 250 000	w. maj.	1 498 640	750 000	0	0	0	0	0	0	0	2 248 640
Budowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania														
Poprawa stanu sanitarno-porządkowego miasta	Usługi Komunalne GKM/ZUK/474	2010-2012	2 559 999	w. maj.	1 759 679	800 000	0	0	0	0	0	0	0	2 559 679
Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych														
Przywracanie czystości cieków wodnych na terenie miasta	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	760 000	w. bież.	400 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	760 000
Konserwacja wałów przeciwpowodziowych m. Poznania oraz międzywała rzeki Warty														
Utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych w stanie umożliwiający zabezpieczenie przed powodzią	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	560 000	w. bież.	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	560 000
Remont wałów przeciwpowodziowych m. Poznania oraz międzywała rzeki Warty														
Ochrona przeciwpowodziowa terenów miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	2 995 000	w. bież.	875 000	1 170 000	950 000	0	0	0	0	0	0	2 995 000
Przygotowanie, przeprowadzenie oraz promocja konkursów ekologicznych dla uczniów poznańskich szkół i przedszkoli														
Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw i zachowań proekologicznych oraz inicjowanie i promowanie efektywnych działań	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	210 000	w. bież.	120 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	210 000
Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem														
Poprawa klimatu akustycznego na terenie miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2012-2013	800 000	w. bież.	0	500 000	300 000	0	0	0	0	0	0	800 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań		
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018	
RAZEM			88 950 214	w. bież.	1 675 000	2 400 000	1 250 000	0	0	0	0	0	40 126 399	
				w. maj.	15 352 399	12 210 000	8 727 000	7 017 000	950 000	0	0	0		
				Σ	17 027 399	14 610 000	9 977 000	7 017 000	950 000	0	0	0		
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY														
Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie														
Rewitalizacja Wzgórza Przemysła i uatrakcyjnienie walorów turystycznych Traktu Królewsko - Cesarzskiego	Urząd Miasta Poznania KSZ/KSZ/1	2013-2014	9 000 000	w. maj.	0	0	4 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000
Teatr Polski - rozbudowa budynku Malarni i zaplecza sceny														
Pozyskanie przebudowanej i zmodernizowanej placówki kultury, w pełni odpowiadającej współczesnym oczekiwaniom i potrzebom potencjalnych odbiorców	Teatr Polski KSZ/TPOL/3	2010-2011	3 764 370	w. maj.	3 014 300	0	0	0	0	0	0	0	0	3 014 300
Teatr Muzyczny - adaptacja budynku na siedzibę Teatru														
Adaptacja budynku po dawnym Kinie Olimpia na siedzibę Teatru Muzycznego	Teatr Muzyczny KSZ/TMUZ/109	2010-2012	2 400 000	w. maj.	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
Rewitalizacja terenów fortów komunalnych														
Rewitalizacja terenów fortów komunalnych i ich ochrona przed degradacją, przy poszanowaniu wynogów konserwatorskich oraz zasad ochrony środowiska przyrodniczego	Urząd Miasta Poznania GN/GN/6	2009-2012	990 400	w. maj.	290 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	290 000
Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu														
Kompleksowa modernizacja Muzeum Literackiego H. Sienkiewicza - nadanie wnętrzu obiektu nowych cech użytkowych (poszerzenie programu działalności Muzeum oraz unowocześnienie ekspozycji)	Biblioteka Raczynskich KSZ/BRACZ/96	2008-2011	1 661 300	w. maj.	1 341 750	0	0	0	0	0	0	0	0	1 341 750
Rozbudowa Biblioteki Raczynskich														
Rozbudowa Biblioteki Raczynskich na zapleczu zabytkowego budynku przy pl. Wolności 19, rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.	Biblioteka Raczynskich KSZ/BRACZ/19	2007-2012	44 899 121	w. maj.	25 619 624	15 693 986	0	0	0	0	0	0	0	41 313 610
Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego														
Zwiększenie funkcjonalności istniejących pomieszczeń i adaptacja nowych pomieszczeń	CK ZAMEK KSZ/ZAMEK/98	2010-2012	19 938 510	w. maj.	5 812 880	13 825 630	0	0	0	0	0	0	0	19 638 510

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków								limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim													
Budowanie i kreowanie tożsamości Poznania i Wielkopolski w związku z tradycją i dziedzictwem kulturowym, umacnianie więzi i identyfikacji mieszkańców z miastem i regionem	Muzeum Archeologiczne KSZ/MUZAR/100	2007-2012	3 446 490	w. maj.	1 240 000	149 620	0	0	0	0	0	0	1 389 620
Wspieranie organizowanych na terenie Miasta znaczących imprez kulturalnych, w szczególności o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej - Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego													
Wzmocnienie roli Poznania jako lidera sztuk wizualnych w Polsce poprzez organizację imprezy o charakterze cyklicznym (3 edycja) i zasługu światowym	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	1 220 000	w. bież.	120 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 220 000
RAZEM			87 320 191	w. bież.	120 000	1 100 000	0	0	0	0	0	78 707 790	
				w. maj.	37 818 554	30 969 236	4 000 000	5 000 000	0	0	0		
				Σ	37 938 554	32 069 236	4 000 000	5 000 000	0	0	0		
OGÓŁEM			3 458 140 112	w. bież.	36 964 156	67 347 911	26 661 669	2 433 000	333 000	0	0	666 728 195	
				w. maj.	483 154 070	273 810 836	108 167 000	223 152 000	135 683 300	123 800 000	77 500 000		64 176 800
				Σ	520 118 226	341 158 747	134 828 669	225 585 000	136 016 300	123 800 000	77 500 000		64 176 800

3. Umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków								limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA													
Zimowe utrzymanie pasów drogowych													
Utrzymanie czystości chodników jezdni oraz terenów zielonych	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2012	41 542 918	w. bież.	25 652 074	15 880 844	0	0	0	0	0	0	41 542 918
Konservacja zieleni w pasie drogowym													
Utrzymanie czystości chodników jezdni oraz terenów zielonych	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2012	8 715 000	w. bież.	4 690 000	4 025 000	0	0	0	0	0	0	8 715 000
Regulowanie opłat wynikających z ustaw o drogach oraz ubezpieczeniach													
Prawidłowa realizacja zadań wynikających z przepisów prawa	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2012	4 463 635	w. bież.	2 245 450	2 218 185	0	0	0	0	0	0	4 463 635
Dozór obiektów													
Ochrona obiektów i parkomatów	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2012	1 340 000	w. bież.	670 000	670 000	0	0	0	0	0	0	1 340 000
Oświetlenie ulic miasta													
Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz utrzymanie punktów świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2012	38 730 000	w. bież.	19 730 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	38 730 000
RAZEM					52 987 524	41 804 029	0	0	0	0	0	0	94 791 553
INFORMATYKA, NAUKA ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA													
Program e-miasto													
Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2011-2014	3 850 000	w. bież.	700 000	1 700 000	700 000	750 000	0	0	0	0	3 850 000
RAZEM					700 000	1 700 000	700 000	750 000	0	0	0	0	3 850 000
ADMINISTRACJA													
Badanie rocznego sprawozdania finansowego													
Wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości	Urząd Miasta Poznania	2012-2015	400 000	w. bież.	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	400 000

Dział/zna/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków								limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Dostawa druków komunikacyjnych													
Zapewnienie obsługi mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miasta Poznania	2012-2014	18 000 000	w. bież.	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	18 000 000
Zarządzanie obiektami Urzędu Miasta													
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów Urzędu Miasta pod względem bezpieczeństwa użytkowania	Urząd Miasta Poznania	2011-2014	11 400 000	w. bież.	1 375 000	4 700 000	4 325 000	1 000 000	0	0	0	0	11 400 000
Zaopatrzenie materiałowo-techniczne													
Zapewnienie odpowiednich dostaw materiałów i towarów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	910 000	w. bież.	603 340	306 660	0	0	0	0	0	0	910 000
Obsługa transportowa Urzędu Miasta													
Zapewnienie obsługi transportowej w zakresie przewozu osób i towarów wymaganej do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	Urząd Miasta Poznania	2011-2014	588 500	w. bież.	58 340	293 000	195 500	41 660	0	0	0	0	588 500
System drukowania i kopiowania													
Zapewnienie drukowania i kopiowania w zakresie wykonywanych w Urzędzie Miasta zadań	Urząd Miasta Poznania	2011-2015	3 660 000	w. bież.	270 000	930 000	930 000	930 000	600 000	0	0	0	3 660 000
Obsługa kancelaryjna													
Zapewnienie wysyłki korespondencji niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	1 953 800	w. bież.	0	1 953 800	0	0	0	0	0	0	1 953 800
RAZEM					2 306 680	14 283 460	11 550 500	8 071 660	700 000	0	0	0	34 958 500
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW													
Bezpieczny Poznań													
Utrzymanie zdolności do reagowania oraz zabezpieczenie przed skutkami klęsk żywiołowych katastrof naturalnych i innych zdarzeń losowych	SMMP	2011-2013	288 000	w. bież.	96 000	96 000	96 000	0	0	0	0	0	288 000

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków								limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
System Alarmowania Miasta Poznania													
Utrzymanie w sprawności scentralizowanego systemu alarmowania m. Poznania(przeglądy techniczne, pomiary okresowe, konserwacje naprawy, energia elektryczna)	Urząd Miasta Pozania	2011-2015	120 000	w. bież.	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	120 000
System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania													
Utrzymanie w sprawności technicznej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Urząd Miasta Pozania	2011-2015	250 000	w. bież.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	250 000
System Łączności Służ Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania													
Utrzymanie w sprawności technicznej i aktualizacja oprogramowania Podsystemu Łączności Służ Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania	Urząd Miasta Pozania	2011-2015	240 000	w. bież.	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	0	0	0	240 000
System Infrastruktury Służ Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania, System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania													
Utrzymanie w sprawności technicznej światłowodowej sieci kablowej , kanalizacji telekomunikacyjnej i infrastruktury technicznej węzłowych obiektów teletransmisyjnych	Urząd Miasta Pozania	2011-2015	890 000	w. bież.	94 000	94 000	234 000	234 000	234 000	0	0	0	890 000
RAZEM			1 788 000	w. bież.	312 000	312 000	452 000	356 000	356 000	0	0	0	1 788 000
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI													
Ochrona fizyczna osób i mienia na terenie połączzonego kompleksu budynków biurowych w Poznaniu przy ul.Gronowej 20													
Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez podniesienie poziomu jakości usług świadczonych przez ZGiKM GEOPOZ	ZGiKM GEOPOZ	2011-2012	297 500	w. bież.	127 500	170 000	0	0	0	0	0	0	297 500

Dział/na/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków							limit zobowiązań	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa													
Efektowna realizacja zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego gospodarki nieruchomościami zabudowanymi Skarbu Państwa zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	424 816	w. bież.	141 442	141 687	141 687	0	0	0	0	0	424 816
Wyceny nieruchomości													
Efektowne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	4 148 280	w. bież.	2 074 140	2 074 140	0	0	0	0	0	0	4 148 280
Usługi interwencyjnego porządkowania nieruchomości													
Zapewnienie czystości i porządku na nieruchomościach Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	2 740 000	w. bież.	1 370 000	1 370 000	0	0	0	0	0	0	2 740 000
Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych													
Zapewnienie odpowiednie dostaw materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ZGKM GEOPOZ	ZGKM GEOPOZ	2011-2012	303 970	w. bież.	115 520	188 450	0	0	0	0	0	0	303 970
Zakup usług pocztowych i prasy													
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZGKM GEOPOZ	ZGKM GEOPOZ	2011-2012	149 000	w. bież.	12 700	136 300	0	0	0	0	0	0	149 000
Umowy serwisowe oraz na czyszczenie i konserwację													
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZGKM GEOPOZ	ZGKM GEOPOZ	2011-2014	1 289 197	w. bież.	675 413	401 386	163 198	49 200	0	0	0	0	1 289 197
	GEOPOZ/ GEOPOZ/2		550 000	w. maj.	0	370 000	90 000	90 000	0	0	0	0	550 000
	ZGKM GEOPOZ		1 839 197	Σ	675 413	771 386	253 198	139 200	0	0	0	0	1 839 197
			9 352 763	w. bież.	4 516 715	4 481 963	304 885	49 200	0	0	0	0	9 352 763
RAZEM			9 902 763	Σ	4 516 715	4 851 963	394 885	139 200	0	0	0	0	8 063 566

Działalność/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków								limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA													
Optymalizacja kosztów energii elektrycznej													
Asysta prawna projektu	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	60 000	w. bież.	35 000	25 000	0	0	0	0	0	0	60 000
Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Park im.Romana Maciejewskiego													
Poprawa estetyki w centrum miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2011-2012	1 950 000	w. bież.	1 050 000	900 000	0	0	0	0	0	0	1 950 000
Konserwacja zieleni													
Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w ramach realizowanych w 2011 r. zadań	Zarząd Zieleni Miejskiej	2011-2013	206 500	w. bież.	0	174 500	26 000	6 000	0	0	0	0	206 500
Dostawa energii, konserwacja dźwigów i utrzymanie czystości przejścia podziemnego pod torowiskiem PKP przy Cmentarzu Miłostowo wraz z jego otoczeniem i likwidacja skutków zimy													
Utrzymanie przejścia podziemnego pod torowiskiem PKP przy Cmentarzu Miłostowo	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	122 000	w. bież.	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000
Utrzymanie czystości pomników i dostawa energii do ich oświetlenia													
Utrzymanie pomników na terenie miasta	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	166 862	w. bież.	0	166 862	0	0	0	0	0	0	166 862
Działania zastępcze w zakresie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych													
Zorganizowanie zastępczego odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości naruszających obowiązujące przepisy prawne	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	45 000	w. bież.	10 000	35 000	0	0	0	0	0	0	45 000
RAZEM			2 550 362	w. bież.	1 095 000	1 423 362	26 000	6 000	0	0	0	0	2 550 362
OGÓŁEM			147 291 178	w. bież.	61 917 919	64 004 814	13 033 385	9 232 860	1 056 000	0	0	0	147 291 178
			550 000	w. maj.	0	370 000	90 000	90 000	0	0	0	0	550 000
			147 841 178	Σ	61 917 919	64 374 814	13 123 385	9 322 860	1 056 000	0	0	0	146 001 981

4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków										limit zobowiązań	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017					
RÓŻNE ROZLICZENIA																
Poręczenie długu zaciąganego przez spółkę "Termy Maltańskie" w związku z realizacją inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacji w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2010-2031	277 875 645	w. bież.	limit wydatków											
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017					
					6 810 924	7 840 859	7 840 859	7 840 859	11 102 390	18 515 069	19 025 678					
					limit wydatków											
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji realizowanej przez spółkę "Termy Maltańskie"					limit wydatków											
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
					18 502 954	17 980 230	17 457 506	16 934 782	16 412 058	15 889 334	15 366 610					
					limit wydatków											
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031					

PODSUMOWANIE

lata	zał. 1		zał. 2		zał. 3		zał. 4		razem		Σ	
	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.	w. bież.	w. maj.
2011	27 675 763	503 453 697	36 964 156	483 154 070	61 917 919	0	6 810 924	133 368 762	986 607 767	1 119 976 529		
2012	26 945 808	449 837 716	67 347 911	273 810 836	64 004 814	370 000	7 840 859	166 139 392	724 018 552	890 157 944		
2013	2 649 024	356 524 402	26 661 669	108 167 000	13 033 385	90 000	7 840 859	50 184 937	464 781 402	514 966 339		
2014		244 633 440	2 433 000	223 152 000	9 232 860	90 000	7 840 859	19 506 719	467 875 440	487 382 159		
2015		114 276 526	333 000	135 683 300	1 056 000		11 102 390	12 491 390	249 959 826	262 451 216		
2016				123 800 000			18 515 069	18 515 069	123 800 000	142 315 069		
2017				77 500 000			19 025 678	19 025 678	77 500 000	96 525 678		
2018				64 176 800			18 502 954	18 502 954	64 176 800	82 679 754		
2019							17 980 230	17 980 230	0	17 980 230		
2020							17 457 506	17 457 506	0	17 457 506		
2021							16 934 782	16 934 782	0	16 934 782		
2022							16 412 058	16 412 058	0	16 412 058		
2023							15 889 334	15 889 334	0	15 889 334		
2024							15 366 610	15 366 610	0	15 366 610		
2025							14 843 886	14 843 886	0	14 843 886		
2026							14 321 163	14 321 163	0	14 321 163		
2027							13 798 439	13 798 439	0	13 798 439		
2028							13 275 715	13 275 715	0	13 275 715		
2029							12 752 991	12 752 991	0	12 752 991		
2030							8 950 786	8 950 786	0	8 950 786		
2031							1 033 333	1 033 333	0	1 033 333		