

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

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Jednostka Program/ organizacyjna / nr Priorytet/ zadania Działanie inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	Źródło finansowania	limit wydatków				limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA										

jest:

Budowa dwujezdniowej 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 KN/śs	EFRR PO IŚ VI / 6.1	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/1902	2007-2011	89 134 000	w. maj.	środki UE	678 303	0	0	0	0	9 000 000
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	8 321 697	0	0	0	0	
						Σ	9 000 000	0	0	0	0	

winno być:

Budowa dwujezdniowej 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 KN/śs	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	

jest:

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	2009-2011	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	32 186 300	0	0	0	0	
						Σ	39 000 000	0	0	0	0	

winno być:

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	2009-2011	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	

jest:

Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IŚ VII / 7.3	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/376	2008-2014	95 941 618	w. maj.	środki UE	0	0	0	0	0	90 660 000
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	25 000 000	19 800 000	30 000 000	15 860 000	0	
						Σ	25 000 000	19 800 000	30 000 000	15 860 000	0	

winno być:

Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IŚ VII / 7.3	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/376	2008-2014	95 941 618	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	19 800 000	30 000 000	15 860 000	0	

jest:

Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IŚ VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/376	2008-2014	144 240 000	w. maj.	środki UE	1 933 500	21 732 540	23 588 700	8 525 260	0	144 240 000
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	3 086 500	29 467 460	37 411 300	18 514 740	0	
						Σ	5 000 000	51 200 000	61 000 000	27 040 000	0	

winno być:

Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera												
Poprawa jakości układu komunikacyjnego	EFRR PO IŚ VII / 7.3	Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/376	2008-2014	144 240 000	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	3 086 500	31 732 089	36 936 151	8 525 260	0	
						Σ	5 000 000	55 000 000	64 020 000	27 040 000	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / najatkowe	Źródło finansowania	limit wydatków				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015

wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

Przebudowa ulicy Bugarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcełińskiej do ul. Grunwaldzkiej												
Poprawa jakości / bezpieczeństwa układu drogowego Miasta Poznania oraz poprawa dostępności do regionalnego / ponadregionalnego układu drogowego oraz zapewnienie odpowiedniej liczby powiązań z głównymi ciągami transportowymi miasta	EFRR WP-PO 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
							0	0	0	0	0	0
							25 540 894	8 000 000	0	0	0	0
							29 500 000	12 000 000	0	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/2002	2010-2012	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
							0	0	0	0	0	
							1 645 820	3 928 065	6 746 541	8 344 704	2 096 026	
							6 019 844	9 423 834	32 779 022	43 433 440	10 928 026	

GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce												
Zwiększenie do końca 2012 roku aktywności społeczności lokalnych. Język, Chwaliszewa i Śródki, łącznie 200 osób	EFS PO KL I / 1.17	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	973 625	w. bież.	środki UE	84 341	743 240	0	0	0	973 625
							14 884	131 160	0	0	0	
							0	0	0	0	0	
							99 225	874 400	0	0	0	

INFORMATYKA, NAUKA ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA

jest:

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 Poznania	2010-2012	523 032	w. bież.	środki UE	260 601	183 976	0	0	0	0
							45 989	32 466	0	0	0	
							0	0	0	0	0	
							306 590	216 442	0	0	0	

winno być:

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 Poznania	2010-2012	523 032	w. bież.	środki UE	253 376	191 201	0	0	0	0
							44 714	33 741	0	0	0	
							0	0	0	0	0	
							298 090	224 942	0	0	0	

Dziedzina/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ 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			
wprowadza się nowe przedsięwzięcie:														
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, wdrożenia strategii i przewidywania zmianą gospodarczą oraz szkoleń zawodowych wraz z doradztwem zawodowym	EFS PO KL VIII / 8.1.2	Urząd Miasta Poznania	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 bezgotówkowy (przedsiębiorcy)	57 907	41 933	0	0	0			
						Σ	205 387	113 513	0	0	0			
ADMINISTRACJA														
jest:														
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	566 827	w. bież.	środki UE	164 200	22 500	0	0	0	164 200		
						środki z BP	0	0	0	0	0			
						wkład własny	0	0	0	0	0			
						Σ	164 200	22 500	0	0	0			
winno być:														
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			
OŚWIATA														
jest:														
Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSL w Poznaniu														
Zapewnienie 32 osobom z Wielkopolski, przejawiającym specjalne 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	330 303		
						środki z BP	51 516	7 835	0	0	0			
						wkład własny	0	0	0	0	0			
		Σ				343 455	52 236	0	0	0				
		środki UE				5 950	0	0	0	0				
		środki z BP				1 050	0	0	0	0				
		wkład własny				0	0	0	0	0				
		Σ				7 000	0	0	0	0				
		środki UE				297 889	44 401	0	0	0				
		środki z BP				52 566	7 835	0	0	0				
wkład własny				0	0	0	0	0						
Σ				350 455	52 236	0	0	0						
winno być:														
Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSL w Poznaniu														
Zapewnienie 32 osobom z Wielkopolski, przejawiającym specjalne 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			
						wkład własny	0	0	0	0	0			
		Σ				343 455	52 236	0	0	0				
		środki UE				5 950	0	0	0	0				
		środki z BP				1 050	0	0	0	0				
		wkład własny				0	0	0	0	0				
		Σ				7 000	0	0	0	0				
		środki UE				297 889	44 401	0	0	0				
		środki z BP				52 566	7 835	0	0	0				
wkład własny				0	0	0	0	0						
Σ				350 455	52 236	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	
jest:												
Podnieś swoje kwalifikacje												
Przeciwdziałanie nierównościom i podwyższenie kwalifikacji 32 słuchaczek szkoły dla dorosłych poprzez zajęcia informacyjne i językowe	EFS PO KL IX / 9.3	Zespół Szkół Handlowych	2010-2012	229 188	w. bież.	środki UE	96 844	48 246	0	0	0	170 694
						środki z BP	17 090	8 514	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	113 934	56 760	0	0	0	
winno być:												
Podnieś swoje kwalifikacje												
Przeciwdziałanie nierównościom i podwyższenie kwalifikacji 32 słuchaczek szkoły dla dorosłych poprzez zajęcia informacyjne i językowe	EFS PO KL IX / 9.3	Zespół Szkół Handlowych	2010-2012	229 188	w. bież.	środki UE	96 844	48 246	0	0	0	0
						środki z BP	17 090	8 514	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	113 934	56 760	0	0	0	
jest:												
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 /rosyjskiego, j.angielskiego, j.japońskiego i j.hispańskiego; 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	270 382	171 275	0	0	0	0
						środki z BP	47 761	30 226	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	318 143	201 501	0	0	0	
winno być:												
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 /rosyjskiego, j.angielskiego, j.japońskiego i j.hispańskiego; 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	
jest:												
+ Lakiernik - Profesjonalista na rynku pracy												
Zdobycie przez uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w partnerstwie z Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej dodatkowych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych uzyskaniem dyplomu uprawniającego do pracy w zawodzie lakiernik samochodowy	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Samochodowych	2009-2011	562 320	w. bież.	środki UE	127 492	0	0	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	22 498	0	0	0	0	
						Σ	149 990	0	0	0	0	
winno być:												
+ Lakiernik - Profesjonalista na rynku pracy												
Zdobycie przez uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w partnerstwie z Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej dodatkowych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych uzyskaniem dyplomu uprawniającego do pracy w zawodzie lakiernik samochodowy	EFS PO KL IX / 9.2	Zespół Szkół Samochodowych	2009-2011	562 320	w. bież.	środki UE	126 642	0	0	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	23 348	0	0	0	0	
						Σ	149 990	0	0	0	0	
jest:												
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	1 846 342	w. bież.	środki UE	604 070	93 007	0	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	604 070	93 007	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	
winno być:												
Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"												
Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	UCZENIE SIĘ PRZEZ 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	
						wkład własny	0	0	0	0	0	
						Σ	731 752	411 154	164 622	0	0	
jest:												
Program Comenius Regio												
Wznacianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	UCZENIE SIĘ PRZEZ 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	
						wkład własny bezpołkow	10 643	1 608	0	0	0	
						Σ	153 074	1 608	0	0	0	
		Gimnazjum nr 5	2010-2012	69 872	w. bież.	środki UE	48 048	10 147	0	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny bezpołkow	8 423	3 254	0	0	0	
						Σ	56 471	13 401	0	0	0	
		Razem	2010-2012	243 903	w. bież.	środki UE	190 479	10 147	0	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny bezpołkow	19 066	4 882	0	0	0	
						Σ	209 545	15 009	0	0	0	
winno być:												
Program Comenius Regio												
Wznacianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	UCZENIE SIĘ PRZEZ 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	
						wkład własny bezpołkow	10 643	1 608	0	0	0	
						Σ	153 074	1 608	0	0	0	
		Gimnazjum nr 5	2010-2012	69 872	w. bież.	środki UE	53 025	5 170	0	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny bezpołkow	8 423	3 254	0	0	0	
						Σ	61 448	8 424	0	0	0	
		Razem	2010-2012	243 903	w. bież.	środki UE	195 456	5 170	0	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny bezpołkow	19 066	4 882	0	0	0	
						Σ	214 522	10 032	0	0	0	
jest:												
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 OWPC/EUP/293	2011-2012	2 677 567	w. maj.	środki UE	880 000	191 027	0	0	0	2 677 567
						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	
winno być:												
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 OWPC/EUP/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			
wprowadza się nowe przedsięwzięcia:														
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 bezpłatowy	0	41 205	41 040	0	0			
						Σ	0	354 000	283 960	0	0			
Technik ZSL 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 bezpłatowy	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 bezpłatowy	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 podstaw przedsiębiorczości, zajęciach ruchowych.	EFS PO KL VII / 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			
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			
		OW/SZZSS/303			Σ	wkład własny bezpłatowy	27 500	62 760	35 260	0	0			
						Σ	218 125	435 530	242 630	0	0			
		Zespół Szkół Samochodowych			w. maj.	środki UE	46 790	0	0	0	0			
						środki z BP	810	0	0	0	0			
		Zespół Szkół Samochodowych			Σ	wkład własny	0	0	0	0	0			
						Σ	47 600	0	0	0	0			
		Zespół Szkół Samochodowych			Σ	środki UE	225 867	370 200	206 235	0	0			
						środki z BP	12 388	2 570	1 135	0	0			
		Zespół Szkół Samochodowych			Σ	wkład własny bezpłatowy	27 500	62 760	35 260	0	0			
Σ	265 725					435 530	242 630	0	0					

Dział/zna/ przedsięwzięcie/ cel	Fundusz/ Program/ Priorytet/ Działanie	Jednostka organizacyjna / nr zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki bieżące / majątkowe	limit wydatków					limit zobowiązań
						Źródło finansowania					
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA											

iest:

Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym ławiska dla śmigłowców

Obrócenie 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 łóżkowiska dla potrzeb	EFRR PO IS XII / 12.1	Urząd Miasta Poznań ZSS/ZOZ/397	2010-2011	12 083 000	w. maj.	środki UE	9 556 500	0	0	0
						środki z BP	0	0	0	0
						wkład własny	26 360	0	0	0
						wkład własny poza umową	840 000	0	0	0
						Σ	10 422 860	0	0	0

winno być:

Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym ławowiska 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 łóżkowiska dla potrzeb	EFRR PO IS XII / 12.1	Urząd Miasta Poznań ZSS/ZOZ/397	2010-2011	11 956 488	w. maj.	środki UE	9 556 550	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

jest:

Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu

Wczesna diagnostyka wad postawy, ich zapobieganie i utrzymanie właściwej postawy ciała wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej w Poznaniu, poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności fizycznej	MF EOG	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	7 450 087	w. bież.	środki EOG środki z BP wkład własny wkład własny poza umową Σ	9 556 550 0 152 822 713 488 10 422 860	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
---	--------	-----------------------	-----------	-----------	----------	---	--	-----------------------	-----------------------

winno być:

Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu

Wczesna diagnostyka wad postawy, ich zapobieganie i utrzymanie właściwej postawy ciała wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej w Poznaniu, poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności fizycznej	MF EOG	Urząd Miasta Poznania	2009-2011	7 450 087	w. bież.	środki EOG środki z BP wkład własny wkład własny poza umową Σ	2 515 768 0 328 007 415 952 3 259 728	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0
---	--------	-----------------------	-----------	-----------	----------	---	---	-----------------------	-----------------------	---

iest:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu

Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	EFRR PO IG VIII / 8.3	Urząd Miasta Poznań	2010-2013	17 749 439	w. bież.	środki UE	10 257 687	2 052 596	240 871	0	0	
						środki z BP	1 810 180	362 221	42 506	0	0	
						wkład własny	2 231 220	446 193	52 361	0	0	
						Σ	14 299 087	2 861 000	335 738	0	0	
		Urząd Miasta Poznań KONP/1	2010-2013	17 749 439	w. maj.	środki UE	142 795	0	0	0	0	
						środki z BP	25 189	0	0	0	0	
						wkład własny	29 646	0	0	0	0	
						Σ	197 640	0	0	0	0	
		Urząd Miasta Poznań	2010-2013	17 749 439	Σ	środki UE	10 400 462	2 052 596	240 871	0	0	
						środki z BP	1 855 379	362 221	42 506	0	0	
						wkład własny	2 260 866	446 193	52 361	0	0	
						Σ	14 496 727	2 861 000	335 738	0	0	
		17 693 465										

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	
winno być:												
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	
		Urząd Miasta Poznania KP/KP/1			w. maj.	wkład własny	39 424	2 636 812	52 361	0	0	
						Σ	252 786	16 907 301	335 738	0	0	
						środki UE	0	142 795	0	0	0	
						środki z BP	0	25 199	0	0	0	
		Urząd Miasta Poznania			Σ	wkład własny	0	29 646	0	0	0	
						Σ	0	197 640	0	0	0	
						środki UE	181 358	12 272 711	240 871	0	0	
						środki z BP	32 004	2 165 772	42 506	0	0	
Σ	39 424	2 666 468	52 361	0	0							
Σ	252 786	17 104 941	335 738	0	0							
wprowadza się nowe przedsięwzięcie:												
AWAKE - aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu												
Popiepszenie jakości życia dorosłych szczególnie poprzez nieformalną edukację osób po 50 roku życia	LUCZENIE SIĘ PRZECZ 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	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
jest:												
Świadomie i Sprawiedliwie - Gra Miał 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 Poznania	2011-2012	461 610	w. bież.	środki UE	181 946	164 261	0	0	0	461 610
						środki z BP	0	0	0	0	0	
						wkład własny	60 649	54 754	0	0	0	
						Σ	242 595	219 015	0	0	0	
winno być:												
Świadomie i Sprawiedliwie - Gra Miał 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 Poznania	2011-2012	461 610	w. bież.	środki UE	181 946	108 081	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	

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

DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA

Jest:

ITS - Intelligentne Systemy Transportowe													102 514 400
Włączenie do układu centralnego sterowania z preferencją komunikacji zbiorowej, usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta, poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKMZDM/3301	2011-2014	102 514 400	w. maj.	6 019 800	9 491 400	32 711 400	54 291 800	0	0	0	0	

winnno być:

ITS - Intelligentne Systemy Transportowe													0
Włączenie do układu centralnego sterowania z preferencją komunikacji zbiorowej, usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta, poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKMZDM/3301	2011-2014	0	w. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	

Jest:

Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)													18 500 000
Poprawa stanu technicznego wiaduktu oraz bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKMZDM/402	2007-2012	138 609 000	w. maj.	34 190 000	57 000 000	0	0	0	0	0	0	

winnno być:

Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)													18 500 000
Poprawa stanu technicznego wiaduktu oraz bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich GKMZDM/402	2007-2012	138 609 000	w. maj.	49 347 900	41 842 100	0	0	0	0	0	0	

Jest:

Ulica Polska - Bulgarska - etap II - ul. Bulgarska od ul. Marcellinskiej do ul. Grunwaldzkiej													41 500 000
Usprawnienie połączenia komunikacyjnego dzielnic Jeżyce i Grunwald, poprawa warunków ruchu, połączenie Portu Lotniczego Poznań -Ławica ze Stacją Miejskim	Zarząd Dróg Miejskich GKMZDM/2002	2010-2011	45 500 000	w. maj.	41 500 000	0	0	0	0	0	0	0	

winnno być:

Ulica Polska - Bulgarska - etap II - ul. Bulgarska od ul. Marcellinskiej do ul. Grunwaldzkiej													0
Usprawnienie połączenia komunikacyjnego dzielnic Jeżyce i Grunwald, poprawa warunków ruchu, połączenie Portu Lotniczego Poznań -Ławica ze Stacją Miejskim	Zarząd Dróg Miejskich GKMZDM/2002	2010-2011	0	w. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	

Jest:

Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej w Poznaniu od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegze do III ramy komunikacyjnej													3 300 000
Połączenie II i III ramy - planowanej obwodnicy m. Poznania, odciążenie układu komunikacyjnego ul. Zamenhofa, połączenie trasy Hetmańskiej z drogą wyładowa z Poznania, udogodnienie komunikacyjne obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Zarząd Dróg Miejskich GKMZDM/5901	2007-2011 i 2016-2018	153 500 758	w. maj.	3 300 000	0	0	0	0	51 700 000	47 500 000	47 500 000	

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

winno być:

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												
Podłączenie I i II ramy - planowanej obwodnicy m. Poznania; odciążenie układu komunikacyjnego ul. Zamenhofa; podłączenie trasy Hetmańskiej z drogą wyciovą z Poznania; udośćpienie komunikacyjnej oszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Zarząd Drog 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	47 500 000
15 966 186												

jest:

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 Drog Miejskich GKM/ZDM/3672	2008-2015	85 966 100	w. maj.	3 100 000	12 000 000	16 000 000	33 000 000	11 000 000	0	0	0	6 000 000

winno być:

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 Drog 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

jest:

Budowa dróg rowerowych (Program budowy dróg rowerowych)												
Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego.	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/37	2002-2015	13 908 274	w. maj.	1 000 000	2 000 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0
3 000 000												

winno być:

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

jest:

Budowa chodników													
Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Drog Miejskich GKM/ZDM/353	2006-2015	7 339 869	w. maj.	1 056 750	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	1 556 750

Budowa chodników

Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta												
Zarząd Drog 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												

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	
jest:													
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	62 798 570	w. maj.	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	30 000 000
winno być:													
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
jest:													
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	3 172 653	w. maj.	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	3 000 000
winno być:													
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	2 400 000
jest:													
Modernizacja obiektów inżynierskich													
Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III rany komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/401	2006-2015	57 273 413,00	w. maj.	5 100 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	18 100 000
winno być:													
Modernizacja obiektów inżynierskich													
Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III rany komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/401	2006-2015	57 323 413,00	w. maj.	5 150 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	18 150 000

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

wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

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
												14 500 000

KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA

wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Wsparcie w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na budowę basenów na terenie Rataj												
Zwiększenie znaczenia Miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	150 000	w. bież.	45 000	60 000	0	0	0	0	0	105 000

GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

jest:

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania												
Automatyzacja procesów kadrowych wraz z modernizacją systemu zarządzania zasobami	GEOPOZ	2011-2015	5 560 000	w. bież.	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	GEOPOZ GEOPOZ/GEOPOZ2			w. maj.	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0
	GEOPOZ			Σ	1 100 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 100 000	0	0	0
										359 000		

winno być:

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania													
Automatyzacja procesów kadrowych wraz z modernizacją systemu zarządzania zasobami	GEOPOZ	2011-2015	4 910 000	w. bież.	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	359 000	
	GEOPOZ GEOPOZGEOPOZ2			w. maj.	1 000 000	730 000	1 010 000	1 010 000	1 100 000	0	0		0
	GEOPOZ			Σ	1 000 000	750 000	1 030 000	1 030 000	1 100 000	0	0		0

jest:

System Informacji Przestrzennej													
Budowa komplementarnego i spójnego systemu bez danych przestrzennych - wdrożenie nowych metod technologii prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - optymalizacja funkcjonowania ZGKiM GEOPOZ	GEOPOZ GEOPOZGEOPOZ13	2011-2015	7 000 000	w. maj.	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	2 952 000

winno być:

System Informacji Przestrzennej													
Budowa komplementarnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych - wdrożenie nowych metod geodezyjnego i kartograficznego - optymalizacja funkcjonowania ZGKM GEOPOZ	GEOPOZ GEOPOZGEOPOZ13	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

[illegible]

wyszczególnia się nowe przedsięwzięcie:

[illegible]

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

jest:

[illegible]

winno być:

Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej										
		2011-2015	3 685 500	w. maj.	1 335 500	850 000	500 000	500 000	0	0
Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej	MKPSP ZKB/MKPSP/1									
1 390 000										

POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA

jest:

Budowa szpitala ZOZ Poznań-Nowe Miasto								
Zakup aparatury i urządzeń medycznych stanowiących planowe wyposażenie czynnych oddziałów w szpitalu przy ul. Szewalskiej	Urząd Miasta Poznania GKMZOZ1	1981-2011	272 494 604	w. maj.	13 410 000	0	0	0

winno być:

Budowa szpitala ZOZ Poznań-Nowe Miasto								
Zakup aparatury i urządzeń medycznych stanowiących převszcze wyposażenie czynnych oddziałów w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej	Urząd Miasta Poznania GKM/ZOZ/1	1981-2011	w. maj.	0	0	0	0	0
			271 494 604	0	0	0	0	0

jest:

[illegible]

winno być:

[illegible]

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	
jest:													
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego													
Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji społecznej	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	85 983 468
winno być:													
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego													
Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji społecznej	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
jest:													
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego													
Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji społecznej	Urząd Miasta Poznania	2011-2013	4 926 200	w. bież.	2 495 600	2 200 600	230 000	0	0	0	0	0	4 926 200
winno być:													
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego													
Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji społecznej	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
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
jest:													
Konservacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych													
Przywracanie czystości cieków wodnych na terenie miasta	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	800 000	w. bież.	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	800 000
winno być:													
Konservacja 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	760 000
jest:													
Przygotowanie, przeprowadzenie oraz promocja konkursów ekologicznych dla uczniów poznańskich szkół i przedszkoli													
Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw i zachowań proekologicznych oraz inżynieranie i promowanie efektywnych działań	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	100 000	w. bież.	40 000	60 000	0	0	0	0	0	0	100 000

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	
winno być:													
Przygotowanie, przeprowadzenie oraz promocja konkursów ekologicznych dla uczniów poznańskich szkół i przedszkoli													
Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw i zachowań proekologicznych oraz inżynieranie i promowanie efektywnych działań	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	210 000	w. bież.	120 000	90 000	0	0	0	0	0	0	210 000
wprowadza się nowe przedsięwzięcie:													
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	800 000
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY													
jest:													
Rozbudowa Biblioteki Raczynskich													
Rozbudowa Biblioteki Raczynskich na zapleczu zabrykowego budynku przy pl. Wolności 19, rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.	Biblioteka Raczynskich K SZ/BI RACZ/19	2007-2012	64 445 970	w. maj.	36 626 670	10 923 058	0	0	0	0	0	0	0
winno być:													
Rozbudowa Biblioteki Raczynskich													
Rozbudowa Biblioteki Raczynskich na zapleczu zabrykowego budynku przy pl. Wolności 19, rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.	Biblioteka Raczynskich K SZ/BI RACZ/19	2007-2012	44 899 121	w. maj.	25 619 624	15 693 986	0	0	0	0	0	0	41 313 610
jest:													
Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego													
Zwiększenie funkcjonalności istniejących pomieszczeń i adaptacja nowych pomieszczeń	CK ZAMEK K SZ/ZAMEK/98	2010-2012	19 938 510	w. maj.	8 812 880	10 825 630	0	0	0	0	0	0	19 638 510
winno być:													
Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego													
Zwiększenie funkcjonalności istniejących pomieszczeń i adaptacja nowych pomieszczeń	CK ZAMEK K SZ/ZAMEK/98	2010-2012	19 938 510	w. maj.	5 812 880	13 825 630	0	0	0	0	0	0	19 638 510
jest:													
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 K SZ/MUZAR/100	2007-2012	2 906 490	w. maj.	700 000	149 620	0	0	0	0	0	0	849 620

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	
winno być:												
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	1 389 620

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	

DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA

jest:

Zimowe utrzymanie pasów drogowych

Utrzymanie czystości chodników jezdni oraz terenów zielonych	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2012	31 701 688	w. bież.	15 850 844	15 850 844	0	0	0	0			31 701 688
--	-----------------------	-----------	------------	----------	------------	------------	---	---	---	---	--	--	------------

winno być:

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
--	-----------------------	-----------	------------	----------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	------------

jest:

Konserwacja zieleni w pasie drogowym

Utrzymanie czystości chodników jezdni oraz terenów zielonych	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2012	8 050 000	w. bież.	4 025 000	4 025 000	0	0	0	0			8 050 000
--	-----------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	---	---	---	---	--	--	-----------

winno być:

Konserwacja zieleni w pasie drogowym

Utrzymanie czystości chodników jezdni oraz terenów zielonych	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2012	8 715 000	w. bież.	4 680 000	4 025 000	0	0	0	0	0	0	8 715 000
--	-----------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----------

jest:

Regulowanie opłat wynikających z ustaw o drogach oraz ubezpieczeniach

Prawidłowa realizacja zadań wynikających z przepisów prawa	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2012	4 480 900	w. bież.	2 240 450	2 240 450	0	0	0	0			4 480 900
--	-----------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	---	---	---	---	--	--	-----------

winno być:

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
--	-----------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----------

jest:

Oświetlenie ulic miasta

Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz utrzymanie punktów świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2012	38 000 000	w. bież.	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0			38 000 000
---	-----------------------	-----------	------------	----------	------------	------------	---	---	---	---	--	--	------------

winno być:

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
---	-----------------------	-----------	------------	----------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	------------

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	
ADMINISTRACJA													
jest:													
Zarządzanie obiektami Urzędu Miasta													
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów Urzędu Miasta pod względem bezpieczeństwa użytkownika	Urząd Miasta Poznania	2011-2014	7 400 000	w. bież.	1 375 000	2 700 000	2 325 000	1 000 000	0				7 400 000
winno być:													
Zarządzanie obiektami Urzędu Miasta													
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów Urzędu Miasta pod względem bezpieczeństwa użytkownika	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
jest:													
Obsługa transportowa Urzędu Miasta													
Zapewnienie obsługi transportowej w zakresie przewozu osób i towarów wymaganej do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	Urząd Miasta Poznania	2011-2014	300 000	w. bież.	58 340	100 000	100 000	41 660	0				300 000
winno być:													
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
wprowadza się nowe przedsięwzięcie:													
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
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI													
jest:													
Umowy serwisowe oraz na czyszczenie i konserwację komputerów													
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZGKM GEOPOZ	ZGKM GEOPOZ	2011-2012	382 826	w. bież.	185 413	197 413	0	0	0				382 826
winno być:													
Umowy serwisowe oraz na czyszczenie i konserwację komputerów													
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZgikM GEOPOZ	ZGikM GEOPOZ	2011-2014	1 289 197	w. bież.	675 413	401 386	163 198	49 200	0	0	0	0	1 289 197
	GEOPOZ/ GEOPOZ22		550 000	w. maj.	0	370 000	90 000	90 000	0	0	0	0	550 000
	ZGikM GEOPOZ		1 839 197	Σ	675 413	771 386	253 198	139 200	0	0	0	0	1 839 197

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													
jest:													
Konserwacja zieleni													
Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w ramach realizowanych w 2011 r. zadań	Zarząd Zieleni Miejskiej	2011-2013	170 000	w. bież.	0	150 000	20 000	0	0				170 000
winno być:													
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
wprowadza się nowe przedsięwzięcia:													
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	122 000,00	w. bież.		122 000							122 000
Utrzymanie czystości pomników i dostawa energii do ich oświetlenia													
Utrzymanie pomników na terenie miasta	Urząd Miasta Poznania	2011-2012	166 862,00	w. bież.		166 862							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	45 000,00	w. bież.	10 000	35 000							45 000