

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% [8/7]
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				11 428 689 886,00	1 233 609 512,00	420 657 228,68	34,1
1.a	- wydatki bieżące				7 188 326 939,00	743 239 990,00	330 848 012,25	44,5
1.b	- wydatki majątkowe				4 240 362 947,00	490 369 522,00	89 809 216,43	18,3
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 247 531 482,00	131 638 953,00	11 252 962,27	8,5
1.1.1	- wydatki bieżące				69 935 564,00	21 758 563,00	3 682 461,24	16,9
1.1.1.1	CKZU/P/010 Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2020	1 903 795,00	0,00	0,00	0,0
1.1.1.2	CWR/P/003 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA"	2017	2020	822 324,00	216 798,00	52 064,56	24,0
1.1.1.3	GEOPOZ/P/006 Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2016	2018	5 569 828,00	789 760,00	269 029,36	34,1
1.1.1.4	KPRM Erasmus+ "Mobilność edukacyjna"	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	534 316,00	455 882,00	393 928,45	86,4
1.1.1.5	KPRM Erasmus+ "Mobilność edukacyjna"	Urząd Miasta Poznania	2015	2017	1 247 143,00	308 404,00	305 839,20	99,2
1.1.1.6	KPRM Erasmus+ "Mobilność edukacyjna"	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	2 922 997,00	1 209 593,00	0,00	0,0
1.1.1.7	KPRM Erasmus+ Mobilność edukacyjna	Urząd Miasta Poznania	2015	2017	117 915,00	1 735,00	0,00	0,0
1.1.1.10	KPRM Erasmus + "Partnerstwa strategiczne"	Urząd Miasta Poznania	2015	2018	730 434,00	334 864,00	158 639,69	47,4
1.1.1.11	KPRM Erasmus + Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Urząd Miasta Poznania	2014	2017	823 757,00	45 603,00	33 821,12	74,2
1.1.1.12	KPRM Erasmus+ "Partnerstwa strategiczne"	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	541 685,00	310 263,00	102 966,48	33,2
1.1.1.13	KPRM Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	4 459 113,00	2 036 027,00	28 088,40	1,4
1.1.1.14	KPRM Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	1 044 759,00	0,00	0,00	0,0
1.1.1.15	KPRM PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	Urząd Miasta Poznania	2015	2017	1 496 963,00	529 235,00	297 382,54	56,2
1.1.1.16	KPRM PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	2 741 938,00	1 453 080,00	1 029 233,28	70,8

w zł

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% [8/7]
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.17	KPRM/P/022 Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	160 000,00	80 000,00	0,00	0,0
1.1.1.18	KPRM/P/023 REFILL-REuse of racant spaces as driving Force for innovationon Local Level	Urząd Miasta Poznania	2015	2018	208 298,00	112 743,00	17 691,03	15,7
1.1.1.19	KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	872 300,00	406 150,00	25 539,52	6,3
1.1.1.20	KPRM/P/027 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	72 000,00	27 954,00	9 887,91	35,4
1.1.1.21	KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	Urząd Miasta Poznania	2016	2029	845 000,00	220 000,00	62 001,31	28,2
1.1.1.22	KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej	Urząd Miasta Poznania	2016	2020	430 000,00	100 000,00	25 437,55	25,4
1.1.1.23	KPRM/P/031 Erasmus+YouNG Goes Euro	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	178 467,00	94 909,00	12 849,49	13,5
1.1.1.24	KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	488 000,00	308 000,00	105 290,52	34,2
1.1.1.25	KPRM/P/034 "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	100 000,00	50 000,00	0,00	0,0
1.1.1.26	KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w Ratajczaka	Urząd Miasta Poznania	2015	2022	650 000,00	100 000,00	9 145,17	9,1
1.1.1.27	KPRM/P/039 Aktualizacja Programu Rewitalizacji Poznania	Urząd Miasta Poznania	2016	2017	250 000,00	250 000,00	35 809,58	14,3
1.1.1.28	KPRM/P/041 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	471 094,00	133 677,00	14 136,08	10,6
1.1.1.29	KPRM/P/042 COproductionN with NaturE for City Transitioning INnovation and Governance - CONNECTING	Urząd Miasta Poznania	2017	2022	2 579 500,00	230 320,00	21 702,16	9,4
1.1.1.30	KPRM/P/043 Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	15 330 476,00	7 397 663,00	15 219,07	0,2
1.1.1.31	KPRM/P/044 Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	6 432 533,00	254 230,00	2 777,12	1,1
1.1.1.32	KPRM/P/045 Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	598 151,00	30 000,00	0,00	0,0
1.1.1.33	KPRM/P/046 Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	110 750,00	45 375,00	2 786,96	6,1
1.1.1.34	MOPR/P/008 Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2018	1 229 846,00	702 732,00	209 814,65	29,9

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% [8/7]
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.35	MOPR/P/009 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2020	5 771 399,00	1 149 471,00	74 238,13	6,5
1.1.1.36	MOPR/P/010 FENIKS - Aktywne włączenie, w tym celu promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	3 833 318,00	897 253,00	0,00	0,0
1.1.1.37	ROM/P/002 Get into the swing of the City	Urząd Miasta Poznania	2015	2018	652 704,00	317 066,00	23 195,64	7,3
1.1.1.38	SP48/P/006 Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 48 im. Gen. Oswalda Franka	2017	2020	75 684,00	0,00	0,00	0,0
1.1.1.39	TZ/P/017 Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPITER)	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	613 710,00	184 958,00	42 200,87	22,8
1.1.1.40	TZ/P/024 Landside Airports Accessibility. Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074)	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	637 150,00	65 750,00	0,00	0,0
1.1.1.41	ZSS/P/020 Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	202 927,00	83 403,00	33 015,26	39,6
1.1.1.42	ZSS/P/035 Program mieszkalnictwa wspieranego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	455 280,00	306 355,00	27 868,39	9,1
1.1.1.43	ZSS/P/036 Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	471 831,00	195 958,00	195 657,74	99,8
1.1.1.44	ZSS/P/037 POZ-NORD	Urząd Miasta Poznania	2016	2017	115 940,00	115 940,00	43 658,08	37,7
1.1.1.45	ZSS/P/038 Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	1 023 842,00	128 132,00	0,00	0,0
1.1.1.46	ZSZ6JL/P/005 Erasmus+YouNG Goes Euro	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lewela	2016	2018	118 397,00	79 280,00	1 545,93	1,9
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 177 595 918,00	109 880 390,00	7 570 501,03	6,9
1.1.2.1	GEOPOZ/P/006 Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2016	2018	1 263 623,00	1 263 623,00	0,00	0,0
1.1.2.2	GKO/P/001 System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2008	2017	344 062 909,00	24 763 791,00	0,00	0,0
1.1.2.3	KL/P/024 Biblioteka Raczyńskich "Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych"	Urząd Miasta Poznania	2016	2020	6 918 107,00	926 350,00	0,00	0,0
1.1.2.4	KL/P/032 Centrum Kultury Zamek "Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"	Urząd Miasta Poznania	2015	2020	6 645 216,00	150 000,00	0,00	0,0

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% [8/7]
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.5	KL/P/038 Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,0
1.1.2.6	KPRM/P/006 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2014	2017	14 053 600,00	75 206,00	75 205,96	100,0
1.1.2.7	KPRM/P/022 Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	10 473 243,00	405 900,00	0,00	0,0
1.1.2.8	KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	19 808 897,00	4 939 430,00	0,00	0,0
1.1.2.9	KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	Urząd Miasta Poznania	2016	2029	100 877 000,00	21 098 138,00	3 814 049,06	18,1
1.1.2.10	KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej	Urząd Miasta Poznania	2016	2020	21 357 310,00	7 100 000,00	1 084 002,33	15,3
1.1.2.11	KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	14 518 000,00	808 499,00	26 545,50	3,3
1.1.2.12	KPRM/P/034 "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	3 800 000,00	111 841,00	0,00	0,0
1.1.2.13	KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w Ratajczaka	Urząd Miasta Poznania	2015	2022	129 350 000,00	4 017 932,00	72 754,50	1,8
1.1.2.14	KPRM/P/045 Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	6 813 675,00	2 429 281,00	0,00	0,0
1.1.2.15	KPRM/P/046 Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	13 972 288,00	5 561 270,00	0,00	0,0
1.1.2.16	TZ/P/008 Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap I	Urząd Miasta Poznania	2016	2017	5 863 510,00	5 666 710,00	0,00	0,0
1.1.2.17	ZDM/P/030 Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	Zarząd Dróg Miejskich	2008	2017	195 009 471,00	3 655 788,00	193 444,49	5,3

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% [8/7]
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.18	ZDM/P/076 Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	42 640 000,00	500 000,00	8 610,00	1,7
1.1.2.19	ZDM/P/078 Przebudowa mostu Lecha	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	64 200 000,00	0,00	0,00	0,0
1.1.2.20	ZDM/P/086 Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	153 000 000,00	0,00	0,00	0,0
1.1.2.21	ZOU/P/005 Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	10 924 940,00	5 768 000,00	573 251,29	9,9
1.1.2.22	ZSS/P/026 Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
1.1.2.23	ZSS/P/027 Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	329 979,00	231 548,00	0,00	0,0
1.1.2.24	ZSS/P/034 Pomoc finansowa na "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	1 323 532,00	992 649,00	0,00	0,0
1.1.2.25	ZTM/P/007 Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2022	65 217 630,00	1 200 000,00	33 087,00	2,8
1.1.2.26	ZTM/P/010 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2022	184 688 413,00	4 332 500,00	243 791,75	5,6
1.1.2.27	ZTM/P/012 Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2022	67 309 609,00	2 280 000,00	130 380,00	5,7
1.1.2.28	ZTM/P/013 Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2017	166 082 886,00	2 255 772,00	173 230,36	7,7
1.1.2.29	ZTM/P/016 Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu	Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2017	224 260 455,00	961 162,00	499 570,99	52,0

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% [8/7]
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.30	ZTM/P/021 Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap I od pętli Wilczak do Naramowic	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2021	277 865 212,00	3 385 000,00	564 044,70	16,7
1.1.2.31	ZZM/P/016 Park Rataje w Poznaniu	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2023	23 666 413,00	3 900 000,00	78 533,10	2,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 776 864 469,00	61 837 841,00	17 875 062,08	28,9
1.2.1	- wydatki bieżące				1 776 864 469,00	61 837 841,00	17 875 062,08	28,9
1.2.1.1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2042	1 776 864 469,00	61 837 841,00	17 875 062,08	28,9
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				5 341 526 906,00	659 643 586,00	309 290 488,93	46,9
1.3.1	- wydatki bieżące				5 341 526 906,00	659 643 586,00	309 290 488,93	46,9
1.3.1.1	DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	Urząd Miasta Poznania	2015	2019	337 889,00	107 824,00	54 731,86	50,8
1.3.1.2	DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	59 200,00	29 600,00	9 924,77	33,5
1.3.1.3	DPSEB/B/001 Działalność opiekuńcza	Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego	2016	2017	161 261,00	161 261,00	65 541,27	40,6
1.3.1.4	DPS1/B/001 Opieka całodobowa	Dom Pomocy Społecznej nr 1 (DPS Bukowska)	2016	2017	452 911,00	452 911,00	160 048,58	35,3
1.3.1.5	DPS2/B/001 Opieka całodobowa	Dom Pomocy Społecznej (DPS Konarskiego)	2014	2017	2 550 424,00	899 192,00	359 795,45	40,0
1.3.1.6	DPS3/B/001 Opieka całodobowa	Dom Pomocy Społecznej (DPS Ugory)	2017	2019	2 328 962,00	703 122,00	348 945,43	49,6
1.3.1.7	GEOPOZ/B/001 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2011	2021	17 131 995,00	1 371 500,00	173 555,96	12,7
1.3.1.8	GEOPOZ/B/003 Tworzenie informacji określających położenie budynków w przestrzeni Miasta	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2017	2021	450 000,00	90 000,00	0,00	0,0
1.3.1.9	GEOPOZ/B/004 Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2016	2021	701 404,00	105 000,00	25 562,26	24,3
1.3.1.10	GKO/B/001 Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	985 600,00	492 800,00	99 012,64	20,1
1.3.1.11	GKO/B/002 Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Poznania	2012	2018	2 244 974,00	400 000,00	163 790,96	40,9
1.3.1.12	GKO/B/003 Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta Poznania	2017	2033	119 059 200,00	6 300 000,00	0,00	0,0

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% [8/7]
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.13	GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	Urząd Miasta Poznania	2014	2019	7 237 346,00	3 033 846,00	152 188,46	5,0
1.3.1.14	GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2014	2020	699 934,00	149 310,00	0,00	0,0
1.3.1.15	GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	1 812 000,00	820 000,00	111 128,86	13,6
1.3.1.16	KL/B/001 Upowszechnianie kultury	Urząd Miasta Poznania	2011	2019	66 018 540,00	11 500 000,00	8 745 061,59	76,0
1.3.1.17	KPRM/B/006 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość	Urząd Miasta Poznania	2015	2020	11 982 615,00	2 268 450,00	781 732,51	34,5
1.3.1.18	KPRM/P/026 Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	219 800,00	204 200,00	0,00	0,0
1.3.1.19	MKZ/B/001 Ochrona i konserwacja zabytków	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	912 028,00	0,00	0,00	0,0
1.3.1.20	MOPR/B/001 Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2015	2017	839 958,00	253 680,00	104 528,87	41,2
1.3.1.21	OI/B/001 Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	584 488,00	208 738,00	108 945,06	52,2
1.3.1.22	OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	Urząd Miasta Poznania	2014	2017	82 656,00	8 364,00	8 364,00	100,0
1.3.1.23	OR/B/007 Nieodpłatna pomoc prawna	Urząd Miasta Poznania	2016	2017	1 377 288,00	1 377 288,00	610 035,53	44,3
1.3.1.24	OR/B/008 Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług	Urząd Miasta Poznania	2016	2017	14 500,00	14 500,00	6 000,00	41,4
1.3.1.25	OŚ/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	10 760 000,00	5 320 000,00	0,00	0,0
1.3.1.26	OŚ/P/002 Ochrona powietrza w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2013	2018	1 501 118,00	481 551,00	86 292,93	17,9
1.3.1.27	OW/B/001 Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto	Urząd Miasta Poznania	2015	2018	1 762 266,00	631 133,00	488 564,00	77,4
1.3.1.28	OW/B/002 Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	41 773 920,00	6 962 320,00	0,00	0,0
1.3.1.29	PALM/B/001 Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	Palmiarnia Poznańska	2016	2019	5 456 060,00	1 981 100,00	810 925,99	40,9
1.3.1.30	PK/B/001 Usługi call/contact center	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	631 200,00	210 400,00	33 343,20	15,8
1.3.1.31	SLK/B/001 Koordynowanie polityki mieszkaniowej	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	270 000,00	210 000,00	0,00	0,0
1.3.1.32	SOUK/B/001 Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	3 050 000,00	850 000,00	281 771,00	33,1
1.3.1.33	SOUK/B/002 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów	Urząd Miasta Poznania	2015	2019	18 470 476,00	5 876 000,00	2 810 000,00	47,8

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% [8/7]
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.34	SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	Urząd Miasta Poznania	2015	2018	5 626 500,00	2 750 000,00	1 150 000,00	41,8
1.3.1.35	TZ/B/003 Zarządzanie transportem	Urząd Miasta Poznania	2012	2020	280 528,00	35 000,00	0,00	0,0
1.3.1.36	TZ/P/009 System wspierający zarządzanie ruchem	Urząd Miasta Poznania	2015	2019	25 830,00	0,00	0,00	0,0
1.3.1.37	WJPM/B/003 Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG	Urząd Miasta Poznania	2011	2021	132 351,00	12 000,00	0,00	0,0
1.3.1.38	ZDM/B/001 Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	330 888 826,00	59 189 629,00	29 398 280,77	49,7
1.3.1.39	ZDM/B/002 Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	7 215 000,00	3 255 000,00	1 409 235,03	43,3
1.3.1.40	ZKB/B/002 Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	4 162 441,00	721 751,00	212 262,41	29,4
1.3.1.41	ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt	Ogród Zoologiczny	2016	2018	7 340 108,00	3 246 235,00	1 213 317,39	37,4
1.3.1.42	ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	9 770 957,00	3 425 957,00	740 073,91	21,6
1.3.1.43	ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	Urząd Miasta Poznania	2015	2017	19 083 862,00	6 093 845,00	3 565 112,70	58,5
1.3.1.44	ZSS/B/004 Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	105 579 416,00	38 504 695,00	21 099 323,63	54,8
1.3.1.45	ZSS/B/005 Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Urząd Miasta Poznania	2013	2022	42 092 137,00	3 814 140,00	1 893 969,00	49,7
1.3.1.46	ZSS/B/006 Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	Urząd Miasta Poznania	2013	2017	15 228 353,00	3 673 600,00	2 235 997,00	60,9
1.3.1.47	ZSS/B/007 Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50,0
1.3.1.48	ZSS/B/013 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	61 416 415,00	16 056 415,00	7 396 279,62	46,1
1.3.1.49	ZSS/P/010 Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach	Urząd Miasta Poznania	2014	2021	2 605 327,00	360 169,00	104 552,33	29,0
1.3.1.50	ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2024	19 952 677,00	5 256 414,00	316 575,14	6,0
1.3.1.51	ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2024	4 344 031 553,00	446 742 220,00	217 047 910,67	48,6
1.3.1.52	ZTM/B/003 Zarządzenie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2024	19 410 412,00	4 754 426,00	1 817 576,35	38,2
1.3.1.53	ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt	Usługi Komunalne	2017	2018	210 000,00	105 000,00	64 843,93	61,8
1.3.1.54	ZUK/B/002 Prowadzenie szaleńców miejskich	Usługi Komunalne	2017	2018	166 000,00	83 000,00	21 204,93	25,5
1.3.1.55	ZZM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2019	24 188 200,00	7 990 000,00	2 954 182,94	37,0

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% [8/7]
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 062 767 029,00	380 489 132,00	82 238 715,40	21,6
1.3.2.1	DGR/P/002 Modernizacja stawu retencyjnego na Morasku - retencjonowanie wód	Urząd Miasta Poznania	2015	2017	551 000,00	512 000,00	0,00	0,0
1.3.2.2	GEOPOZ/P/001 System Informacji Przestrzennej	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGIKM GEOPOZ)	2011	2021	15 788 297,00	1 400 000,00	0,00	0,0
1.3.2.3	GM23/P/006 Gimnazjum nr 23 - budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego "Orlik Open"	Gimnazjum nr 23	2017	2018	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,0
1.3.2.4	GM58/P/007 Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w Gimnazjum nr 58 przy ul. Małoszyńskiej	Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego	2016	2017	1 885 012,00	1 085 000,00	492,00	0,0
1.3.2.5	GN/P/001 Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalenia mpzp	Urząd Miasta Poznania	2004	2021	195 359 541,00	20 997 453,00	13 955 220,78	66,5
1.3.2.6	GN/P/003 Optimalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	Urząd Miasta Poznania	2014	2019	13 263 368,00	5 600 000,00	19 258,20	0,3
1.3.2.7	GN/P/005 Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich	Urząd Miasta Poznania	2013	2017	3 043 702,00	2 800 981,00	0,00	0,0
1.3.2.8	GN/P/008 Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	4 971 235,00	3 471 235,00	129 809,71	3,7
1.3.2.9	GN/P/022 Projektowanie i budowa przystani rzecznych	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	250 000,00	200 000,00	0,00	0,0
1.3.2.10	IN/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Urząd Miasta Poznania	2011	2021	21 383 436,00	3 243 000,00	604 967,89	18,7
1.3.2.11	IN/P/003 Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2014	2017	3 031 936,00	1 017 000,00	0,00	0,0
1.3.2.12	KL/P/022 Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	2 200 000,00	200 000,00	13 300,00	6,7
1.3.2.13	KL/P/034 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	5 000 000,00	500 000,00	121 687,00	24,3
1.3.2.14	KPRM/P/004 Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku -	Urząd Miasta Poznania	2015	2018	4 400 000,00	794 848,00	229 286,03	28,8
1.3.2.15	KPRM/P/025 Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	11 400 000,00	2 461 881,00	142 489,89	5,8
1.3.2.16	KPRM/P/026 Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	95 000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.17	KPRM/P/028 Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów	Urząd Miasta Poznania	2016	2017	440 000,00	408 000,00	3 628,50	0,9
1.3.2.18	KPRM/P/033 Przebudowa Rynku Łazarskiego	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	10 000 000,00	767 500,00	108 855,62	14,2
1.3.2.19	LOO3/P/005 Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego	2015	2017	3 714 411,00	3 342 000,00	13 530,00	0,4
1.3.2.20	MKPSP/P/006 Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2016	2018	9 300 000,00	6 646 310,00	612 906,35	9,2

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% [8/7]
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.21	MKZ/P/001 Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	12 080 001,00	4 007 221,00	0,00	0,0
1.3.2.22	OŚ/P/002 Ochrona powietrza w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2013	2018	3 896 585,00	2 463 417,00	0,00	0,0
1.3.2.23	OW/P/001 Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa	Urząd Miasta Poznania	2014	2018	27 899 667,00	1 702 126,00	325 916,14	19,1
1.3.2.24	OW/P/003 Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo	Urząd Miasta Poznania	2015	2017	7 978 334,00	7 424 799,00	1 355 460,00	18,3
1.3.2.25	OW/P/005 Budowa 10-oddziałowego przedszkola na Strzeszynie	Urząd Miasta Poznania	2015	2017	9 130 647,00	7 942 625,00	5 700 217,98	71,8
1.3.2.26	P16/P/005 Rozbudowa Przedszkola nr 16 o jeden oddział	Przedszkole nr 16	2017	2018	840 000,00	40 000,00	15 621,00	39,1
1.3.2.27	PALM/P/004 Palmiarnia Poznańska - modernizacje	Palmiarnia Poznańska	2016	2021	2 721 740,00	1 274 000,00	29 785,00	2,3
1.3.2.28	PCS/P/002 Kompleksowe modernizacje budynków PCS	Poznańskie Centrum Świadczeń	2015	2017	3 529 304,00	1 205 360,00	60 438,21	5,0
1.3.2.29	PK/P/001 Poznań 19115 - Kontakt mieszkańca	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	130 750,00	35 000,00	0,00	0,0
1.3.2.30	SP/P/002 Modernizacja Pływalni w Parku Kasprowiczka wraz z otoczeniem i zapleczem	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2015	2019	22 996 705,00	6 950 000,00	84 322,65	1,2
1.3.2.31	SP/P/004 Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002	2018	16 873 659,00	2 721 428,00	1 850,00	0,1
1.3.2.32	SP/P/005 Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2000	2021	75 823 252,00	6 893 063,00	908 566,26	13,2
1.3.2.33	SP/P/006 Wielobranżowa modernizacja HWS Arena	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2000	2019	27 814 049,00	8 991 805,00	388 083,87	4,3
1.3.2.34	SP/P/009 Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2014	2019	20 250 953,00	262 500,00	49 815,00	19,0
1.3.2.35	SP/P/012 Budowa basenu na os. Zwycięstwa	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2016	2019	14 785 050,00	1 000 000,00	46 125,00	4,6
1.3.2.36	SP/P/015 Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2016	2019	15 000 000,00	2 000 000,00	54 735,00	2,7
1.3.2.37	SP/P/029 Dojazd do hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2017	2018	4 900 000,00	300 000,00	0,00	0,0
1.3.2.38	SP36/P/006 Modernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Słowackiego	Szkoła Podstawowa nr 36	2017	2018	1 400 000,00	400 000,00	232,00	0,1
1.3.2.39	SP4/P/005 Szkoła Podstawowa nr 4 - budowa sali gimnastycznej	Szkoła Podstawowa nr 4	2015	2017	3 630 000,00	3 227 790,00	1 338 846,01	41,5
1.3.2.40	SP51/P/003 Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacja boiska	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi	2016	2017	642 111,00	596 550,00	238 620,00	40,0
1.3.2.41	TZ/P/009 System wspierający zarządzanie ruchem	Urząd Miasta Poznania	2015	2019	1 474 170,00	750 000,00	0,00	0,0

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% [8/7]
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.42	TZ/P/013 Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz	Urząd Miasta Poznania	2016	2017	4 610 500,00	4 079 721,00	84 740,40	2,1
1.3.2.43	TZ/P/015 Poznańskie szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	Zakład Lasów Poznańskich	2017	2019	5 208 042,00	1 250 000,00	66 786,29	5,3
1.3.2.44	ZDM/P/007 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	4 774 528,00	1 336 300,00	82 965,00	6,2
1.3.2.45	ZDM/P/009 Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych (w tym ochrona akustyczna ulic)	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2021	14 315 000,00	1 200 000,00	40 348,10	3,4
1.3.2.46	ZDM/P/011 System Informacji Miejskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2004	2021	14 281 140,00	500 000,00	485 775,97	97,2
1.3.2.47	ZDM/P/016 Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2022	4 070 245,00	20 850,00	17 835,00	85,5
1.3.2.48	ZDM/P/017 Budowa ul. Snopowej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	4 310 655,00	4 134 100,00	11 008,50	0,3
1.3.2.49	ZDM/P/023 Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2017	80 948 277,00	8 600 000,00	7 629 369,90	88,7
1.3.2.50	ZDM/P/024 Przebudowa ul. Kolejowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2020	8 939 200,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.51	ZDM/P/027 Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul.Chartowo	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	161 410 728,00	49 354 695,00	30 865 922,32	62,5
1.3.2.52	ZDM/P/028 Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2017	160 899 999,00	13 410 646,00	5 427 197,84	40,5
1.3.2.53	ZDM/P/029 Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	20 000 000,00	500 000,00	0,00	0,0
1.3.2.54	ZDM/P/032 Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	29 673 000,00	4 000 000,00	0,00	0,0
1.3.2.55	ZDM/P/034 Przebudowa ul. Husarskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	4 250 000,00	3 546 183,00	21 814,80	0,6
1.3.2.56	ZDM/P/036 RowLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Małą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2017	3 042 710,00	700 000,00	27 112,31	3,9
1.3.2.57	ZDM/P/040 Budowa ronda Starołęcka/Głuszyna	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	6 223 000,00	6 100 000,00	13 530,00	0,2
1.3.2.58	ZDM/P/041 Budowa kładki pieszorowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	30 043 050,00	460 000,00	14 871,82	3,2
1.3.2.59	ZDM/P/045 Budowa ul. Św. Wawrzyńca	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	20 149 322,00	200 000,00	0,00	0,0
1.3.2.60	ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 700 000,00	700 000,00	18 712,78	2,7
1.3.2.61	ZDM/P/048 Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	4 000 000,00	100 000,00	2 460,00	2,5
1.3.2.62	ZDM/P/049 Przebudowa mostu Cybina Płn. i Płd.	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	3 950 000,00	3 950 000,00	121 770,00	3,1

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% [8/7]
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.63	ZDM/P/050 Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	2 800 000,00	200 000,00	0,00	0,0
1.3.2.64	ZDM/P/051 Budowa chodników	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	14 038 042,00	9 582 282,00	143 386,58	1,5
1.3.2.65	ZDM/P/052 Budowa dróg rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2002	2021	52 996 121,00	7 702 506,00	164 665,20	2,1
1.3.2.66	ZDM/P/053 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 296 502,00	2 235 793,00	861,00	0,0
1.3.2.67	ZDM/P/054 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	5 299 993,00	2 499 980,00	486 256,45	19,5
1.3.2.68	ZDM/P/055 Modernizacja obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	2006	2021	81 712 693,00	1 800 000,00	68 142,00	3,8
1.3.2.69	ZDM/P/056 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2021	36 299 489,00	17 995 989,00	194 186,00	1,1
1.3.2.70	ZDM/P/057 Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2021	58 155 501,00	3 933 965,00	44 787,99	1,1
1.3.2.71	ZDM/P/058 Usprawnienie transportu publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	7 311 692,00	2 624 964,00	149 957,23	5,7
1.3.2.72	ZDM/P/061 Przebudowa ul. Cześnikowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
1.3.2.73	ZDM/P/062 Przebudowa ul. Chociszewskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 684 778,00	974 000,00	610 659,00	62,7
1.3.2.74	ZDM/P/063 Przebudowa ul. Palacza	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	2 600 000,00	300 000,00	0,00	0,0
1.3.2.75	ZDM/P/065 Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	12 269 766,00	6 234 375,00	49 235,17	0,8
1.3.2.76	ZDM/P/067 Przebudowa ul. Czernichowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 500 000,00	300 000,00	12 300,00	4,1
1.3.2.78	ZDM/P/069 Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	400 000,00	150 000,00	1 230,00	0,8
1.3.2.79	ZDM/P/070 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	800 000,00	80 000,00	1 230,00	1,5
1.3.2.80	ZDM/P/073 Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Wola i Węzeł Koszalińska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	2 452 030,00	1 700 000,00	6 150,00	0,4
1.3.2.81	ZDM/P/074 Budowa drogi łączącej ul. 5 stycznia z Osiedlem Lotnictwa Polskiego w Poznaniu	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	6 765,00	0,7
1.3.2.82	ZDM/P/075 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2018	1 179 860,00	210 000,00	57 305,70	27,3
1.3.2.83	ZDM/P/077 Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego na Strzeszynie	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	2 725 000,00	2 725 000,00	26 174,40	1,0
1.3.2.84	ZDM/P/080 Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,0

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% [8/7]
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.85	ZDM/P/085 Przebudowa ul. Taczaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.86	ZDM/P/087 Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000 000,00	350 000,00	1 107,00	0,3
1.3.2.87	ZDM/P/089 Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 500 000,00	100 000,00	3 690,00	3,7
1.3.2.88	ZDM/P/091 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	400 000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.89	ZDM/P/092 Wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Lotniczej w Poznaniu	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.90	ZDM/P/093 Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	5 500 000,00	100 000,00	0,00	0,0
1.3.2.91	ZDM/P/094 Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 845 000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.92	ZKB/P/001 Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2000	2021	50 892 953,00	2 355 020,00	9 348,00	0,4
1.3.2.93	ZKB/P/006 Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna	Urząd Miasta Poznania	2015	2017	2 852 500,00	1 410 842,00	0,00	0,0
1.3.2.94	ZKB/P/008 Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	6 000 000,00	3 846 310,00	0,00	0,0
1.3.2.95	ZKB/P/009 Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpożarowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	2 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
1.3.2.96	ZKB/P/010 Modernizacja Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	12 000 000,00	5 500 000,00	789 150,00	14,3
1.3.2.97	ZL1/P/001 Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje	Zespół Żłobków Nr 1	2016	2021	2 490 000,00	950 000,00	0,00	0,0
1.3.2.98	ZL4/P/001 Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	Zespół Żłobków Nr 4	2015	2018	1 359 297,00	425 000,00	18 327,00	4,3
1.3.2.99	ZOO/P/003 Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO	Ogród Zoologiczny	2015	2018	1 981 223,00	500 000,00	113 082,49	22,6
1.3.2.100	ZOO/P/007 Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	Ogród Zoologiczny	2016	2021	9 413 388,00	3 950 000,00	271 058,30	6,9
1.3.2.101	ZOO/P/010 Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	Ogród Zoologiczny	2016	2019	14 044 280,00	2 000 000,00	44 280,00	2,2

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% [8/7]
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.102	ZOU/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacje	Ogród Zoologiczny	2000	2021	34 002 743,00	1 951 500,00	53 161,51	2,7
1.3.2.104	ZOU/P/004 Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	2 600 000,00	100 000,00	0,00	0,0
1.3.2.105	ZOU/P/006 Zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby archiwum Miasta Poznania przy ul. Świerkowej	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.106	ZSS/P/001 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	Urząd Miasta Poznania	2014	2019	19 701 308,00	288 525,00	123 704,45	42,9
1.3.2.107	ZSS/P/008 Rozbudowa Hospicjum Palium	Urząd Miasta Poznania	2015	2017	1 959 480,00	1 100 000,00	0,00	0,0
1.3.2.108	ZSS/P/009 Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	Urząd Miasta Poznania	2015	2020	30 900 291,00	500 000,00	0,00	0,0
1.3.2.109	ZSS/P/010 Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach	Urząd Miasta Poznania	2014	2021	2 771 197,00	41 605,00	41 605,00	100,0
1.3.2.110	ZSS/P/011 Standaryzacja placówek opiekuńczo- wychowawczych	Urząd Miasta Poznania	2015	2019	17 699 360,00	3 855 360,00	109 388,11	2,8
1.3.2.111	ZSS/P/012 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	Urząd Miasta Poznania	2015	2020	35 072 570,00	983 000,00	0,00	0,0
1.3.2.112	ZSS/P/016 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - budowa nowego skrzydła szpitala	Urząd Miasta Poznania	2016	2017	157 000,00	100 000,00	0,00	0,0
1.3.2.113	ZSS/P/021 Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych	Urząd Miasta Poznania	2016	2018	4 070 413,00	1 958 775,00	0,00	0,0
1.3.2.114	ZSS/P/023 Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej	Urząd Miasta Poznania	2017	2018	32 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,0
1.3.2.115	ZSS103/P/005 Modernizacja budynku przy ul. Kancłerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103	Zespół Szkół Specjalnych nr 103	2016	2018	9 849 752,00	2 553 000,00	79 458,00	3,1
1.3.2.116	ZSZKIIIS1/P/005 Rozbudowa Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 na os. Jana III Sobieskiego	Zespół Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1	2015	2019	6 200 000,00	219 892,00	84 957,88	38,6
1.3.2.117	ZSZOI2/P/005 Rozbudowa Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 - budowa przedszkola	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2	2016	2018	1 385 000,00	600 000,00	6 327,75	1,1
1.3.2.118	ZSZOS1/P/006 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	2016	2018	5 149 115,00	2 000 000,00	41 086,13	2,1
1.3.2.119	ZSZOS5/P/006 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5	Szkoła Podstawowa nr 53 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5	2016	2018	3 000 000,00	82 656,00	0,00	0,0
1.3.2.120	ZTM/P/002 Odnowa infrastruktury torowo -sieciowej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2021	156 791 442,00	23 949 000,00	5 473,50	0,0

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% [8/7]
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.121	ZTM/P/004 Poznański System Rowerów Publicznych	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2018	12 260 400,00	2 780 555,00	2 531 654,99	91,0
1.3.2.122	ZTM/P/008 Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2017	24 745 434,00	4 244 894,00	2 592 963,81	61,1
1.3.2.123	ZTM/P/027 Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	750 675,00	200 000,00	45 313,20	22,7
1.3.2.124	ZTM/P/031 Zapewnienie ciągłości pracy, bezpieczeństwa i wydajności systemu nowych technologii	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	4 303 629,00	600 000,00	33 206,45	5,5
1.3.2.125	ZTM/P/032 Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	2 500 000,00	1 000 000,00	28 978,80	2,9
1.3.2.126	ZTM/P/034 Usprawnienia dla komunikacji publicznej w rejonie Ogrodów	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0
1.3.2.127	ZUK/P/003 Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	Usługi Komunalne	2015	2017	3 819 977,00	3 127 657,00	668,02	0,0
1.3.2.128	ZUK/P/004 Budowa nowego schroniska dla zwierząt	Usługi Komunalne	2015	2019	30 543 915,00	5 373 925,00	147 800,70	2,8
1.3.2.129	ZZM/P/003 Zagospodarowanie starego koryta Warty	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2018	7 360 613,00	1 374 230,00	430 291,92	31,3
1.3.2.130	ZZM/P/004 Modernizacja parku na os. Czecha/os. Rusa	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	2 810 931,00	100 000,00	36 965,07	37,0
1.3.2.131	ZZM/P/005 Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2017	2 208 609,00	601 458,00	4 305,00	0,7
1.3.2.132	ZZM/P/010 Budowa parku przy ul. Heweliusza	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	2 299 990,00	500 000,00	2 636,36	0,5
1.3.2.133	ZZM/P/011 Renowacja parku im. Wodiczki	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	3 500 000,00	1 661 255,00	70 725,00	4,3
1.3.2.134	ZZM/P/012 Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2021	4 995 266,00	1 000 000,00	84 066,68	8,4
1.3.2.135	ZZM/P/013 Budowa i modernizacja parków i zieleńców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	11 684 500,00	5 988 432,00	118 756,48	2,0
1.3.2.136	ZZM/P/015 Rewitalizacja parku Górczyńskiego	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2017	1 400 000,00	1 190 000,00	805 598,96	67,7
1.3.2.137	ZZM/P/018 Rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,0