

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	okres		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 r.	Wyk.za I półr.2014 r.	% wyk. kol.8:kol.7
			od	do				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 748 564 011,00	680 534 566,00	134 441 443,68	19,8%
1a	- wydatki bieżące				2 426 136 169,00	83 192 161,00	37 208 373,74	44,7%
1b	- wydatki majątkowe				3 322 427 842,00	597 342 405,00	97 233 069,94	16,3%
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:				1 657 385 040,00	393 302 750,00	75 202 947,96	19,1%
1.1.1	- wydatki bieżące				74 616 622,00	20 336 722,00	6 514 302,96	32,0%
1.1.1.1	"elocALL- E-LOCAL for all" Erasmus - Struktural Network - Podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniemi. Umożliwienie instytucjom nieakademickim podejmowanie współpracy ze szkołami wyższymi.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle'a w Poznaniu	2013	2014	52 150,00	52 150,00	31 275,40	60,0%
1.1.1.2	Akademia małego Poznania - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania dzieci z klas I-III w 66 szkołach podstawowych funkcjonujących w Mieście Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2010	2014	5 526 957,00	3 402 073,00	1 150 857,91	33,8%
1.1.1.3	Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej - "Wzmocnienie zdolności Jednostek Samorządu Terytorialnego wchodzących w skład Aglomeracji Poznańskiej do osiągnięcia zrównoważonego systemu transportowego na jej obszarze poprzez poprawę jakości świadczonych usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Realizacja głównego celu projektu wymaga uwzględnienia szeregu uwarunkowań zachodzących w mobilności mieszkańców, strukturze demograficznej, zagospodarowaniu przestrzennym oraz w samej sieci transportowej. Nieodłącznym staje się również zastosowanie narzędzi informatycznych (w tym prognostycznych)	Urząd Miasta Poznania	2013	2014	255 079,00	155 288,00	30 227,25	19,5%
1.1.1.4	Badanie powiązań funkcjonalnoprzestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP) - Podniesienie spójności powiązań transportowych w obszarze polityki parkingowej w ramach aglomeracji z wzajemnym dalszym oddziaływaniem na wybrane samorządy Województwa Wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	2 859 150,00	1 429 576,00	0,00	0,0%
1.1.1.5	Certyfikat ECDL - kompetencje na miarę potrzeb - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kompetencji zawodowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	340 340,00	252 380,00	12 395,12	4,9%
1.1.1.6	Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez ofertę zajęć specjalistycznych dla 168 uczniów Technikum Energetycznego w okresie w okr. Od 01.10.2012 do 30.09.2014	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	2012	2014	418 295,00	117 692,00	73 385,18	62,4%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	okres		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 r.	Wyk.za I półr.2014 r.	% wyk. kol.8:kol.7
			od	do				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.1.1.7	Cities of change - co-operation of cities in the field of city development - Stworzenie sieci współpracy między miastami europejskimi w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu nowoczesnego zarządzania miastem ze szczególnym uwzględnieniem systemów monitoringu strategicznego, konsultacji społecznych oraz badania jakości życia. Transfer wiedzy wypracowanej przez międzynarodowe ośrodki naukowe do samorządu w celu rozwiązania problemów rozwoju miast	Urząd Miasta Poznania	2013	2015	426 815,00	193 781,00	39 519,77	20,4%
1.1.1.8	CSI EUROPE - Zrównoważone Inwestycje Miejskie w Europie - Stworzenie sieci tematycznej dotyczącej roli jaką miasto może odgrywać w promowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich. W fazie wdrażania: Identyfikacja i dzielenie się dobrymi praktykami dotyczącymi modeli zrównoważonego inwestowania w miastach poprzez instrumenty finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem podsumowania doświadczeń z obecnego okresu programowania 2007 - 2013 w celu zastosowania ich w przyszłej perspektywie 2014 - 2020. Partnerzy skupiają się na wymianie doświadczeń i analizie sposobów funkcjonowania lokalnych Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich i możliwości zwiększenia bezpośredniego zaangażowania miast w struktury FROM w planowaniu i zarządzaniu miastem.	Urząd Miasta Poznania	2012	2015	183 749,00	114 612,00	4 334,76	3,8%
1.1.1.9	ECOTALE (External Costs of Transport and Land Equalisation) - Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w celu poszukiwania lepszych rozwiązań dla osiągnięcia zrównoważonej mobilności oraz zmniejszenia kosztów zewnętrznych transportu (kosztów środowiskowych i społecznych)	Urząd Miasta Poznania	2012	2014	347 516,00	155 000,00	99 784,82	64,4%
1.1.1.10	Edu-Active - Aktywne metody uczenia się w edukacji przedszkolnej - podniesienie kwalifikacji zawodowych podczas staży i szkoleń za granicą, możliwość wypracowania modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych kadry edukacyjnej z wykorzystaniem mobilności zagranicznych	Urząd Miasta Poznania	2013	2014	61 398,00	61 398,00	59 341,55	96,7%
1.1.1.11	Edukacja na miarę naszych potrzeb - Projekt ma na celu wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego ZSM zakładającego trwale podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów oraz uruchomienie nowych kierunków kształcenia.	Zespół Szkół Mechanicznych im.KEN	2013	2015	2 600 334,00	1 112 040,00	387 802,07	34,9%
1.1.1.12	Erasmus+ Mobilność edukacyjna - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji uczniów i pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą	Urząd Miasta Poznania	2014	2016	759 634,00	281 365,00	0,00	0,0%
1.1.1.13	Europejski staż dla przyszłych mechatroników szansą na sukces zawodowy - wspieranie uczestników projektu w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji ułatwiających rozwój osobisty i zwiększających możliwości zatrudnienia na europejskim rynku pracy; zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mobilności poszczególnych osób oraz ułatwianie mobilności pracujących praktykantów	Zespół Szkół Mechanicznych im.KEN	2013	2014	214 170,00	210 404,00	103 337,23	49,1%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	okres		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 r.	Wyk.za I półr.2014 r.	% wyk. kol.8:kol.7
			od	do				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.1.1.14	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce - Stworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego wraz z kompleksową turystyczną infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Poznania	2009	2014	3 380 875,00	1 500 000,00	1 119 307,69	74,6%
1.1.1.15	KARnet15+ - model współpracy trójsektorowej - Wypracowanie i wdrożenie do VI 2015 r. na terenie Polski nowego modelu współpracy między podmiotami pomocy i integracji społecznej a przedsiębiorcami, służącego ułatwianiu wchodzenia na rynek pracy młodzieży 15-25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2014	2015	35 907,00	34 945,00	13 043,22 zł	37,3%
1.1.1.16	Logistyk - absolwent z praktyką - Poprawa jakości procesu kształcenia poprzez co najmniej 20%przrost wiedzy z matematyki, j. angielskiego, przedsiębiorczości, logistyki oraz zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia dzięki nabyciu doświadczenia w trakcie 176 godzin szkolenia praktycznego 80 uczniów Technikum Logistycznego ZSH w Poznaniu	Zespół Szkół Handlowych	2014	2015	418 800,00	249 800,00	137 429,02	55,0%
1.1.1.17	Mechanik motocyklowy z pasją - Podniesienie zdolności 72 uczniów do zatrudnienia poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w zakresie mechaniki pojazdów jednośladowych oraz efektywny program doradztwa zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych	2012	2015	757 501,00	264 419,00	98 364,68	37,2%
1.1.1.18	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - Poprawa skuteczności i efektywności monitorowania jakości usług publicznych świadczonych przez JST w Polsce poprzez opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie modelu modułowego systemu monitorowania jakości usług publicznych działającego jako system wspomagania decyzji oraz zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym i operacyjnym.	Urząd Miasta Poznania	2011	2015	1 156 981,00	537 992,00	87 317,31	16,2%
1.1.1.19	Pilotaż - Model Lokalnej Współpracy - Zwiększenie w okresie realizacji projektu potencjału instytucjonalnego podmiotów realizujących programy integracji społecznej i zawodowej na terenie miasta Poznania	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2014	159 104,00	159 104,00	57 083,45	35,9%
1.1.1.20	Podstawą dobra praktyka - Projekt umożliwi 360 studentom kierunków:pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna odbycie praktyk w placówkach oświatowych jednostek Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2013	2014	33 840,00	27 397,00	8 608,12	31,4%
1.1.1.21	Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu poznańskiego - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez objęcie osób w wieku aktywności zawodowej bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo/pracujących będących klientami pomocy społecznej z terenu powiatu poznańskiego, działaniami aktywnej integracji i zwiększanie ich konkurencyjności na rynku pracy.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2014	2015	2 891 448,00	2 891 448,00	0,00	0,0%
1.1.1.22	POMOC - AKTYWIZACJA - WSPARCIE - Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008	2014	23 919 091,00	122 553,00	108 965,82	88,9%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	okres		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 r.	Wyk.za I półr.2014 r.	% wyk. kol.8:kol.7
			od	do				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.1.1.23	Praktyczne doświadczenia kluczem sukcesu zawodowego - Stworzenie w instytucjach profesjonalnych struktur organizowania mobilności ponadnarodowej oraz włączenie mobilności do długofalowej strategii rozwoju instytucji poprzez zdobywanie nowych umiejętności zawodowych dotyczących m.in.. metodyki nauczania, pedagogiki, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz poprawy znajomości języków obcych	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2013	2014	482 039,00	467 249,00	433 293,29	92,7%
1.1.1.24	Produkty, usługi i rozwiązania wykraczające poza tradycyjną poligrafię - wspieranie uczestników projektu w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji ułatwiających rozwój osobisty i zwiększających możliwości zatrudnienia na europejskim rynku pracy; zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mobilności poszczególnych osób oraz ułatwianie mobilności pracujących praktykantów	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lewela	2013	2014	220 556,00	220 556,00	213 409,19	96,8%
1.1.1.25	Program Comenius "Partnerskie projekty szkół" - Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	Urząd Miasta Poznania	2013	2015	396 406,00	254 668,00	126 481,64	49,7%
1.1.1.26	Program Comenius "Partnerskie projekty szkół" - Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	Urząd Miasta Poznania	2012	2014	796 781,00	235 335,00	189 810,40	80,7%
1.1.1.27	Program Comenius Regio - Wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	Urząd Miasta Poznania	2012	2014	109 223,00	36 582,00	24 505,06	67,0%
1.1.1.28	Program Comenius Regio - Wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	Urząd Miasta Poznania	2013	2015	125 895,00	56 603,00	32 483,18	57,4%
1.1.1.29	Program Comenius Regio - Wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie	Gimnazjum nr 5	2012	2014	46 478,00	15 226,00	11 853,33	77,8%
1.1.1.30	Program Leonardo da Vinci - Wzmocnienie europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego - wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe (VETPRO)	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2013	2014	35 956,00	33 896,00	29 165,47	57,8%
1.1.1.31	Projekt pilotażowy - Zdrowa dieta: KOCHAMY JEŚĆ- Jedz dobrze, Jedz zdrowo - opracowanie i przetestowanie materiałów edukacyjnych mających na celu podnoszenie świadomości na temat problemów zdrowotnych związanych z nieprawidłowym odżywianiem, nadwagą i otyłością oraz promowanie zdrowej diety	Centrum Inicjatyw Senioralnych	2014	2015	81 206,00	56 257,00	19 586,75	34,8%
1.1.1.32	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2010	2015	18 414 260,00	1 951 789,00	791 597,30	25,5%
1.1.1.33	Rodzice powracający do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dziecka - Rodzice powracający do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dziecka	Urząd Miasta Poznania	2013	2014	2 030 940,00	1 713 376,00	498 193,40	6,4%
1.1.1.34	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż - Realizacja pilotażu rodzinnego programu aktywizacji oraz lokalnego programu interdyscyplinarnej współpracy	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2014	770 772,00	770 772,00	109 121,97	30,6%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	okres		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 r.	Wyk.za I półr.2014 r.	% wyk. kol.8:kol.7
			od	do				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.1.1.35	Staż zawodowy formą przygotowania do egzaminu kwalifikacyjnego - wspieranie uczestników projektu w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji ułatwiających rozwój osobisty i zwiększających możliwości zatrudnienia na europejskim rynku pracy; zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mobilności poszczególnych osób oraz ułatwianie mobilności pracujących praktykantów	Zespół Szkół Łączności	2013	2014	260 901,00	238 996,00	236 170,08	98,8%
1.1.1.36	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2008	2016	4 046 075,00	960 000,00	176 251,53	18,4%
1.1.1.37	TAKI MAŁY a VIP - usprawnienie współpracy interdyscyplinarnej poprzez pilotaż rozdzielania zadań pomiędzy pracownikami socjalnymi i kuratorami sądowymi	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.1.2	wydatki majątkowe				1 582 768 418,00	372 966 028,00	68 688 645,00	18,4%
1.1.2.1	Akademia małego Poznaniaka - KP/KP/6 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania dzieci z klas I-III w 66 szkołach podstawowych funkcjonujących	Urząd Miasta Poznania	2010	2014	64 400,00	64 400,00	0,00	0,0%
1.1.2.2	Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej - GKM/GKM/547"Wzmocnienie zdolności Jednostek Samorządu Terytorialnego wchodzących w skład Aglomeracji Poznańskiej do osiągnięcia zrównoważonego systemu transportowego na jej obszarze poprzez poprawę jakości świadczonych usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Realizacja głównego celu projektu wymaga uwzględnienia szeregu uwarunkowań zachodzących w mobilności mieszkańców, strukturze demograficznej, zagospodarowaniu przestrzennym oraz w samej sieci transportowej. Nieodzowne staje się również zastosowanie narzędzi informatycznych (w tym prognostycznych)"	Urząd Miasta Poznania	2013	2014	1 757 241,00	752 429,00	381 792,00	50,7%
1.1.2.3	Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu - GKM/ZTM/414 Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012.	Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2014	261 381 047,00	11 385 014,00	6 841 504,80	60,1%
1.1.2.4	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce - KP/KP/3 Stworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego wraz z kompleksową turystyczną infrastrukturą towarzyszącą.	Urząd Miasta Poznania	2009	2014	95 519 125,00	24 456 983,00	17 021 375,38	69,6%
1.1.2.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - ROM/ROM/3 Poprawa skuteczności i efektywności monitorowania jakości usług publicznych świadczonych przez JST w Polsce poprzez opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie modelu modułowego systemu monitorowania jakości usług publicznych działającego jako system wspomagania decyzji oraz zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym i operacyjnym	Urząd Miasta Poznania	2011	2015	150 000,00	150 000,00	130 212,81	86,8%
1.1.2.6	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II - GKM/ZTM/1083 Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012.	Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2014	224 231 907,00	5 313 966,00	3 388 268,23	63,8%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	okres		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 r.	Wyk.za I półr.2014 r.	% wyk. kol.8:kol.7
			od	do				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.1.2.7	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna - GKM/ZTM/472 Wprowadzenie wielofunkcyjnej, procesorowej karty miejskiej dla mieszkańców Poznania i regionu.	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2014	47 036 004,00	31 447 561,00	10 326 901,86	32,8%
1.1.2.8	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna - GKM/ZTM/593 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	4 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,0%
1.1.2.9	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - GKM/ZDM/376 Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2008	2015	173 640 000,00	82 829 914,00	10 254 117,86	12,4%
1.1.2.10	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - GKM/ZTM/376 Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2014	161 560 001,00	58 257 346,00	15 584 479,43	26,8%
1.1.2.11	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - KP/KP/1 Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych.	Urząd Miasta Poznania	2010	2015	235 179,00	0,00	0,00	0,0%
1.1.2.12	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego - GKM/ZTM/410 Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, co przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012.	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2014	131 068 222,00	4 985 848,00	701 694,00	14,1%
1.1.2.13	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - GKM/GKM/276 Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu.	Urząd Miasta Poznania	2008	2016	378 823 660,00	128 900 000,00	418 247,42	0,3%
1.1.2.14	System ITS Poznań - GKM/ZDM/3301 Włączenie do układu centralnego sterowania z preferencją komunikacji zbiorowej usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2015	77 823 012,00	15 958 147,00	2 868 420,74	18,0%
1.1.2.15	System ITS Poznań - GKM/ZTM/3301 Włączenie do układu centralnego sterowania z preferencją komunikacji zbiorowej usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2015	24 678 620,00	6 064 420,00	771 630,47	12,7%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 115 008 000,00	0,00	0,00	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące				2 115 008 000,00	0,00	0,00	0,0%
1.2.1.1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych w instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu - Zapewnienie środków finansowych w związku z realizacją umowy w sprawie zaprojektowania, budowy, utrzymania i eksploatacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2041	2 115 008 000,00	0,00	0,00	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 976 170 971,00	287 231 816,00	59 238 495,72	20,6%
1.3.1	- wydatki bieżące				236 511 547,00	62 855 439,00	30 694 070,78	48,8%
1.3.1.1	Dopłata do kapitału PTBS na realizację inwestycji "Mieszkanie dla Absolwenta" - Zwiększenie dostępności mieszkań dla absolwentów poznańskich uczelni tak, aby wzrosła liczba osób pozostających w Poznaniu po studiach	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	717 386	354 862	0,00	0,00%
1.3.1.2	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka - Program Poznań Pro-Rodzina	Urząd Miasta Poznania	2013	2014	203 000	123 000	101 500,00	82,52%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	okres		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 r.	Wyk.za I półr.2014 r.	% wyk. kol.8:kol.7
			od	do				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.3.1.3	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji socjalnej	Urząd Miasta Poznania	2013	2015	6 568 000	2 560 000	2 119 000,00	82,77%
1.3.1.4	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym - Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom w wieku merytalnym	Urząd Miasta Poznania	2013	2015	2 205 865	790 500	790 500,00	100,00%
1.3.1.5	Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-biznes - Rozwój współpracy poznańskich uczelni i jednostek naukowych z przedsiębiorstwami	Urząd Miasta Poznania	2013	2015	137 280	70 000	29 719,80	42,46%
1.3.1.6	Miejski program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - Prowadzenie ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	Urząd Miasta Poznania	2012	2015	5 000 000	1 500 000	1 000 000,00	66,67%
1.3.1.7	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2012-2014 - Realizacja zadań wynikających z MPPN	Urząd Miasta Poznania	2012	2014	3 130 000	1 000 000	563 865,42	56,39%
1.3.1.8	Obsługa postępowań sądowych - Efektywne realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta Poznania	2012	2015	3 070 250	1 489 000	61 500,00	4,13%
1.3.1.9	Ochrona powietrza w Poznaniu - 1. Inwentaryzacja niskiej emisji wraz z utworzeniem bazy danych - etap pilotażowy (wybrany obszar) 2. Opracowanie planu działań	Urząd Miasta Poznania	2013	2017	8 060 724	200 000	0,00	0,00%
1.3.1.10	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Poznania	2013	2016	7 409 507	3 282 000	1 518 089,00	46,25%
1.3.1.11	Organizacja imprez promocyjnych - Reklama na identyfikatory uczestników targów MIPIM 2014 w Cannes	Urząd Miasta Poznania	2013	2014	55 014	5 531	5 531,00	100,00%
1.3.1.12	Organizacja imprez promocyjnych - Wynajem powierzchni na targach MIPIM 2014 w Cannes	Urząd Miasta Poznania	2013	2014	140 619	114 813	114 813,00	100,00%
1.3.1.13	Organizacja w Poznaniu Mistrzostw Europy w Rugby w 2014 roku - zwiększenie znaczenia Miasta jako ośrodka sportu	Urząd Miasta Poznania	2013	2014	100 000	50 000	50 000,00	100,00%
1.3.1.14	Park Golfowy - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poprzez zagospodarowanie terenów należących do Miasta Poznania na pole golfowe	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	150 000	75 000	0,00	0,00%
1.3.1.15	Pokrywanie odpłatności za pobyt osób w rodzinnych domach pomocy - Umożliwienie osobom niepełnosprawnym lub osób w podeszłym wieku korzystania z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2015	2017	1 404 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.16	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom i rodzinom wymagających interwencji socjalnej	Urząd Miasta Poznania	2013	2016	99 711 989	27 297 387	13 809 408,00	50,59%
1.3.1.17	Pomoc techniczna na program VISUM i VISSIM - Bieżący serwis oprogramowania Visum i Vissim z niezbędnymi aktualizacjami	Urząd Miasta Poznania	2012	2015	107 000	26 000	0,00	0,00%
1.3.1.18	Poznański System Rowerów Publicznych - Stworzenie dogodnego połączenia komunikacyjnego PST z Kampusem Morasko. Zwiększenie stopnia wykorzystania roweru jako środka komunikacji miejskiej. Zrównoważenie transportu publicznego.	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2014	500 000	180 000	11 609,76	6,45%
1.3.1.19	Pozyskiwanie terenów pod aktywizację gospodarczą poprzez przeniesienie i urządzenie nowych terenów pod Rodzinne Ogrody Działkowe - Pozyskiwanie terenów pod aktywizację gospodarczą poprzez przeniesienie i urządzenie nowych terenów pod Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD Bogdanka - przeniesienie na teren przy ul. Czarnucha w Naramowicach)	Urząd Miasta Poznania	2012	2015	6 453 724	3 900 000	0,00	0,00%
1.3.1.20	Program e-miasto - Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2011	2018	13 628 300	2 800 000	1 124 695,45	40,17%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	okres		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 r.	Wyk.za I półr.2014 r.	% wyk. kol.8:kol.7
			od	do				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.3.1.21	Przytulisko- centrum pomocy dla osób bezdomnych - Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osobom bezdomnym w tym miejsca noclegowego, posiłku, doraźnej pomocy medycznej, konsultacji terapeutycznej	Urząd Miasta Poznania	2014	2016	1 600 000	538 200	0,00	0,00%
1.3.1.22	Targi Muzyczne World Music Expo - Womex - Poszerzenie przez Miasto kalendarza imprez kulturalnych, organizowanych w Poznaniu, poprzez uzupełnienie go o wydarzenie międzynarodowe	Urząd Miasta Poznania	2012	2017	4 500 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.23	Tworzenie baz danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej - Budowa kompletnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2011	2018	8 368 026	767 100	34 341,60	4,48%
1.3.1.24	Utrzymanie i eksploatacja bezprzewodowej sieci szerokopasmowej - Udostępnianie bezprzewodowej sieci szerokopasmowej komunikacji, w tym dostęp do internetu na użytek jednostek miasta, mieszkańców i przyjezdnych	Urząd Miasta Poznania	2012	2015	1 553 689	500 000	165 613,93	33,12%
1.3.1.25	Utrzymanie portalu WPI - Rozwój współpracy poznańskich uczelni i jednostek naukowych z przedsiębiorstwami	Urząd Miasta Poznania	2013	2015	19 867	9 880	4 924,92	49,85%
1.3.1.26	Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych - Zapewnienie krótkoterminowej, specjalistycznej, dostosowanej, całodobowej opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w sytuacji, gdy rodzina przez pewien czas nie może tej opieki zapewnić	Urząd Miasta Poznania	2013	2018	1 131 740	200 000	100 000,00	50,00%
1.3.1.27	Wdrożenie usług publicznych oraz budowa, integracja i harmonizacja geodezyjnych i kartograficznych baz danych miasta Poznania - Budowa komplementarnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych; wdrożenie e-urzędu	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2014	2016	3 855 194	67 140	0,00	0,00%
1.3.1.28	Weryfikacja ewidencji gruntów i budynków - Budowa komplementarnego i spójnego systemu baz danych przestrzennych	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2014	2018	1 500 000	300 000	13 180,00	4,39%
1.3.1.29	Realizacja polityki kulturalnej Miasta Poznania poprzez wykonywanie priorytetowych zadań, określonych w uchwałach Rady Miasta Poznania w sprawie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miasta Poznania	2011	2016	37 341 000	10 500 000	6 824 157,90	64,99%
1.3.1.30	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - Zapewnienie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i tworzenie systemu opieki.	Urząd Miasta Poznania	2013	2017	17 757 373	4 142 972	2 251 621,00	54,35%
1.3.1.31	Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG - Utrwalenie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez kontynuację zajęć pozalekcyjnych na 5 strefach	Urząd Miasta Poznania	2011	2021	132 000	12 054	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 739 659 424,00	224 376 377,00	28 544 424,94	12,7%
1.3.2.1	Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII wraz z zagospodarowaniem - OW/OW/300 Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania	2011	2015	13 027 902,00	7 000 000,00	4 926 848,67	70,4%
1.3.2.2	Budowa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina") - GKM/ZDM/465 Wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	19 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.3	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi - GKM/ZDM/552 Odwodnienie terenów związanych z budową ZCK	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	31 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.4	Budowa dróg rowerowych (Program budowy dróg rowerowych) - GKM/ZDM/37 Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2002	2018	17 594 497,00	1 500 000,00	84 548,00	5,6%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	okres		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 r.	Wyk.za I półr.2014 r.	% wyk. kol.8:kol.7
			od	do				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Spławie - etap I - GKM/ZDM/3501 Odwodnienie terenów osiedla Szczepankowo	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2014	15 390 809,00	6 394 138,00	4 182 856,51	65,4%
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Spławie - etap II - GKM/ZDM/3501 Odwodnienie terenów osiedla Szczepankowo	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2014	8 239 634,00	7 965 300,00	0,00	0,0%
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - GKM/ZDM/568 Odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	700 000,00	300 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.8	Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina" - GKM/ZDM/380 Budowa i przebudowa ulic publicznych na terenie Centrum Łacina (w tym ulic: Krzywoustego, Jana Pawła II oraz Ronda Rataje) niezbędna do uruchomienia now	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	68 470 677,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje - GKM/ZDM/360 Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2002	2018	6 103 221,00	343 028,00	112 586,07	32,8%
1.3.2.10	Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu - GKM/ZTM/530 Podniesienie standardu obsługi pasażerów poznańskiej komunikacji publicznej, poprzez zintegrowanie przesiadek z komunikacji indywidualnej na zbiorową	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2014	2 000 000,00	2 000 000,00	917,21	0,0%
1.3.2.11	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta - GKM/GKM/439 Zapewnienie jednostkom miejskim dostępu do miejskich zasobów informacyjnych oraz szerokopasmowego Internetu	Urząd Miasta Poznania	2009	2014	1 284 562,00	168 140,00	0,00	0,0%
1.3.2.12	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 ul. Bosa - OW/OW/282 Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Szkoła Podstawowa nr 10	2011	2014	3 192 312,00	1 800 000,00	1 586 671,80	88,1%
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Leśnowolska 35 - OW/OW/317 Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania	2015	2016	6 198 500,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Ks. Skorupki - GKM/ZDM/185 Odwodnienie terenów Osiedla Ks. Skorupki	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.15	Budowa ul. Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt - GKM/ZDM/3672 Budowa układu drogowego ul. Nowej Naramowickiej w celu uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych na Naramowicach, poprawa obsługi komunikacyjnej istniejącej zabudowy	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2014	14 709 523,00	3 557 446,00	1 342 422,00	37,7%
1.3.2.16	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic - GKM/ZDM/191 Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie warunków dla utrzymania czystości i porządku w mieście	Zarząd Dróg Miejskich	2002	2018	12 801 979,00	700 000,00	95 079,00	13,6%
1.3.2.17	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC - GKM/ZDM/417 Usprawnienie funkcjonowania dębieckiego węzła komunikacyjnego, poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2016	92 549 400,00	31 500 000,00	44 666,70	0,1%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	okres		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 r.	Wyk.za I półr.2014 r.	% wyk. kol.8:kol.7
			od	do				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.3.2.18	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Naramowicach - OW/OW/315 Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej	Urząd Miasta Poznania	2014	2016	14 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.19	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (Dom Dziecka nr 1) - ZSS/CWR/3 Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów.	Urząd Miasta Poznania	2006	2016	1 169 132,00	80 000,00	4 562,70	5,7%
1.3.2.20	Ciek Górczynka - GKM/ZDM/574 Regulacja gospodarki wodnej na terenie m. Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	7 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.21	Hala Widowiskowo - Sportowa - koncepcja funkcjonalno-przestrzenna - KP/KP/8 Opracowanie koncepcji przebudowy Hali widowiskowo-sportowej	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	150 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.22	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania - ZKB/ZKB/1 "Zapewnienie efektywnego i skutecznego koordynowania działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Poprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto Poznań	Urząd Miasta Poznania	2000	2018	44 777 401,00	990 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.23	Modernizacja budynku - ZSS/POSUM/8 Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej i elektrycznej w obiekcie budowlanym w wyniku termomodernizacji budynku;podniesienie komfortu i bezpieczeństwa użytkowego obiektu; ułatwienie obsługi i konserwacji urządzeń instalacji; ochrona środowiska przyrodniczego; dostosowanie nieruchomości POSUM do wymogów dla placówek prowadzących działalność leczniczą, wymogów budynków użyteczności publicznej, warunków SANEPID i BHP, budynku będącego miejscem pracy	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	8 875 000,00	6 103 000,00	413 692,32	6,8%
1.3.2.24	Modernizacja budynku PCS - ZOU/ZOU/4 Przygotowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej na remont piwnicy oraz remont elewacji budynku. Przeprowadzenie remontu w pomieszczeniach piwnicznych. Przeprowadzenie remontu elewacji budynku	Urząd Miasta Poznania	2013	2014	418 892,00	400 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.25	Modernizacja infrastruktury na terenie Starego ZOO - GKM/ZOO/447 Poprawa estetyki terenu, stanu zieleni, zatrzymanie dewastacji istniejącej infrastruktury i ogrodzenia, wzbogacenie wyposażenia, zwiększenie atrakcyjności	Ogród Zoologiczny	2009	2014	6 277 279,00	542 751,00	8 610,00	1,6%
1.3.2.26	Modernizacja obiektów inżynierskich - GKM/ZDM/401 Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2006	2018	50 756 799,00	3 000 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia ulicznego - GKM/ZDM/3601 Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2020	4 024 560,00	112 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.28	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM - ZOU/ZOU/1 Przystosowanie posiadanych systemów do zmieniających się wymogów technicznych oraz rozwoju technologii telekomunikacyjnych, tworzenia sieci i użytkowników końcowych opartych o technologię VoIP, przystosowanie systemu łączności do inicjowania telekonferencji	Urząd Miasta Poznania	2000	2018	6 949 399,00	550 000,00	0,00	0,0%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	okres		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 r.	Wyk.za I półr.2014 r.	% wyk. kol.8:kol.7
			od	do				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.3.2.29	Modernizacja torowisk w ul. Wierzbicęce i 28 Czerwca 1956 r. (prace projektowe) wraz z modernizacją stacji prostownikowej "Traugutta" - GKM/ZTM/599 Projektowanie modernizacji torowisk w ul. Wierzbicęce i 28 Czerwca 1956 r. oraz realizacja modernizacji stacji prostownikowej "Traugutta"	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	13 300 000,00	800 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.30	Modernizacja Toru Regatowego Malta - SP/POSIR/4 Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji imprez rangi międzynarodowej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2000	2018	62 470 433,00	310 070,00	50 542,52	16,3%
1.3.2.31	Modernizacje dla Domu Dziecka nr 2 - ZSS/DD2/8 Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów.	Urząd Miasta Poznania	2006	2014	1 895 965,00	35 000,00	5 904,00	16,9%
1.3.2.32	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie - KD/KD/1 Rewitalizacja Wzgórza Przemysła i uatrakcyjnienie walorów turystycznych Traktu Królewsko - Cesarskiego	Urząd Miasta Poznania	2012	2014	9 000 000,00	55 682,00	55 680,75	100,0%
1.3.2.33	Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej - GKM/ZTM/595 Projektowanie oraz realizacja modernizacji sieci i kabli trakcyjnych oraz infrastruktury torowosieciowej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	7 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.34	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - GKM/ZDM/39 Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2000	2018	14 369 308,00	670 000,00	142 106,65	21,2%
1.3.2.35	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) - GN/GN/19 Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	Urząd Miasta Poznania	2014	2017	19 020 000,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.36	Park Miejski na terenie Starego ZOO - GKM/ZOO/447 Przekształcenie obiektu zamkniętego w ogólnodostępny park miejski, poprawa estetyki, stanu zieleni, zatrzymanie dewastacji istniejącego ogrodzenia.	Ogród Zoologiczny	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.37	Poprawa jakości przestrzeni publicznej w ramach MPR - KP/KP/9 Poprawa jakości przestrzeni publicznej obszarów rewitalizowanych Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2014	2018	750 000,00	150 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.38	Prace modernizacyjne w budynkach UM - ZOU/ZOU/3 Polepszenie warunków obsługi klientów oraz warunków pracy pracowników. Dostosowanie budynków i lokali do wymogów określonych odpowiednimi przepisami prawnymi	Urząd Miasta Poznania	2009	2018	21 110 808,00	1 500 000,00	30 893,91	2,1%
1.3.2.39	Program Centrum, etap I przebudowa ul. Św. Marcin - GKM/ZDM/570 zmniejszenie uciążliwości związanych z ruchem samochodowym i odwrócenie dominacji transportu nad innymi funkcjami ulicy, znaczne zwiększenie powierzchni ulicy dla pieszych, poprawę dostępności ulicy dla pasażerów transportu zbiorowego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.40	Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu - KD/BIRACZ/96 Kompleksowa modernizacja Muzeum Literackiego H. Sienkiewicza - nadanie wnętrzu obiektu nowych cech użytkowych (poszerzenie programu działalności Muzeum oraz unowocześnienie ekspozycji)	Urząd Miasta Poznania	2006	2014	1 824 128,00	250 000,00	178 328,06	71,3%
1.3.2.41	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem - GKM/ZTM/596 Odnowa infrastruktury sieciowej w ulicę Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	30 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.42	Przebudowa układu torowego skrzyżowania ulic Roosevelta, Dąbrowskiego i Mostu Teatralnego skomunikowanego z Rondem Kaponiera - GKM/ZTM/577 Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2014	16 500 000,00	4 500 000,00	3 942 731,96	87,6%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	okres		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 r.	Wyk.za I półr.2014 r.	% wyk. kol.8:kol.7
			od	do				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.3.2.43	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej - GKM/ZDM/379 Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardu podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2014	41 622 740,00	8 653 014,00	2 195 692,89	25,4%
1.3.2.44	Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo - GKM/ZDM/371 poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2019	269 600 000,00	20 000 000,00	268 286,02	1,3%
1.3.2.45	Przebudowa ulicy Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowskiej (obwodowa) do torów tramwajowych - GKM/ZDM/536 Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	5 300 000,00	5 252 645,00	247 565,34	4,7%
1.3.2.46	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - GKM/ZDM/419 Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2008	2018	59 203 711,00	4 671 270,00	2 181 677,56	46,7%
1.3.2.47	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych, w tym ochrona akustyczna ulic - GKM/ZDM/418 Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2008	2018	60 638 372,00	13 929 937,00	616 916,95	4,4%
1.3.2.48	Rozbiórka budynków przejętych od PKP zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod nowe schronisko dla zwierząt oraz opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej nowego schroniska - GKM/ZUK_SDZ/519 Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla nowego schroniska dla zwierząt. Rozbiórka budynków przejętych od PKP, zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod nowe schronisko dla zwierząt przy ul. Kobylepole	Usługi Komunalne	2013	2014	300 000,00	242 190,00	11 610,00	4,8%
1.3.2.49	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich - KD/BIRACZ/19 Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich na zapleczu zabytkowego budynku przy pl. Wolności 19, rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Poznania	2007	2014	47 901 551,00	4 464 390,00	867 229,65	19,4%
1.3.2.50	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań - GKM/ZDM/33 Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2018	48 530 988,00	2 650 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.51	Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej - GKM/ZDM/454 Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Budowa nowych dróg zapewni efektywne połączenie gminy Czerwonak z Miastem Poznań (skrócenie czasu dojazdu)	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2016	104 899 999,00	20 685 216,00	0,00	0,0%
1.3.2.52	Strefa Płatnego Parkowania dla obszaru Wildy i Łazarza - GKM/ZDM/553 Uporządkowanie problemu parkowania na Wildzie i Łazarzu, poprawa bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwo pieszych, ochrona zieleni publicznej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.53	Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc - automaty parkingowe wraz z montażem - GKM/ZDM/512 Uporządkowanie problemu parkowania na Jeżycach, poprawa bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa pieszych, ochrona zieleni przyulicznej	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	15 180 334,00	484 710,00	484 710,00	100,0%
1.3.2.54	System gospodarowania nieruchomościami - IN/IN6 Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2014	2016	3 000 000,00	850 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.55	System Informacji Miejskiej - GKM/ZDM/257 Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcia do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych, zabytkowych, atrakcyjnych turystycznie oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji	Zarząd Dróg Miejskich	2004	2018	12 182 319,00	500 000,00	434 362,16	86,9%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	okres		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 r.	Wyk.za I półr.2014 r.	% wyk. kol.8:kol.7
			od	do				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.3.2.56	System Informacji Przestrzennej - GEOPOZ/GEOPOZ/13 Wytworzenie i udostępnienie środowiska teleinformatycznego, umożliwiającego zrównoważony rozwój misyjnych działań miasta	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2011	2018	11 007 804,00	1 400 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.57	Ulice lokalne i peryferyjne - GKM/ZDM/31 Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2000	2018	165 715 292,00	4 000 000,00	1 366 997,10	34,2%
1.3.2.58	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania - GKM/ZDM/553 Uporządkowanie problemu parkowania na Wildzie i Łazarzu, poprawa bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwo pieszych, ochrona zieleni	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2017	25 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.59	Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla niepełnosprawnych - ZSS/ZSS/40 Zapewnienie krótkoterminowej, specjalistycznej, dostosowanej, całodobowej opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w sytuacji gdy rodzina przez pewien czas nie może tej opieki zapewnić.	Urząd Miasta Poznania	2013	2018	1 368 259,00	116 450,00	67 416,00	57,9%
1.3.2.60	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena - SP/POSIR/2 Dostosowanie hali do możliwości organizacji imprez widowiskowych oraz sportowych	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2000	2014	10 208 710,00	2 970 000,00	13 486,95	0,5%
1.3.2.61	Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mpzp - GN/GN/2 Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	Urząd Miasta Poznania	2004	2018	157 197 088,00	2 700 000,00	2 232 229,41	82,7%
1.3.2.62	Zakup aparatu do badań naczyniowych (angiograf) - ZSS/ZOZ/45 Zakup aparatu do badań naczyniowych (angiografu)	Urząd Miasta Poznania	2014	2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.63	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - IN/IN/3 Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2011	2018	14 191 395,00	2 000 000,00	72 278,81	3,6%
1.3.2.64	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3 - ZSS/ZOZ/20 Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących standardów	Urząd Miasta Poznania	2007	2014	6 108 742,00	2 080 000,00	274 317,27	13,2%
1.3.2.65	Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Rataje - Franowo-Koncepcja rozwiązań transportowych na odc. od ul. Matyi do Ronda Rataje - GKM/ZTM/598 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zintegrowanego systemu transportu zbiorowego Poznań Rataje - Franowo - Koncepcja rozwiązań transportowych na odc. Od ul. Matyi do Ronda Rataje	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.66	Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Rataje - Franowo-Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe - GKM/ZTM/597 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zintegrowanego systemu transportu zbiorowego Poznań-Rataje -Franowo - Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	4 500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%