

Informacja o finansowym i rzeczowym stanie zaawansowania realizacji uwzględnionych przez Prezydenta poprawek zgłoszonych przez komisje, kluby i radnych do projektu budżetu na 2015 r.

L.p./Nr poprawki	Klasyfikacja budżetowa	Symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie finansowe na 30.06.2015 r.	Informacja o rzeczowym stanie zaawansowania realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące							
14,41	600.60016	ZDM	G	Zarząd Dróg Miejskich: remonty ulic i chodników staromiejskich	2 000 000	0	ul. Wrocławska: koszt po przetargu 1 439 413,23, podpisano umowę z wykonawcą, przewidywany termin realizacji zadania 15.11.2015r. Schody Chwaliszewo/Estkowskiego: przygotowywanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia procedury przetargowej w sierpniu br.

L.p./Nr poprawki	Klasyfikacja budżetowa	Symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie finansowe na 30.06.2015 r.	Informacja o rzeczowym stanie zaawansowania realizacji
153	600.60016	ZDM	G	Zarząd Dróg Miejskich: utrzymanie czystości ulic	3 000 000	1 675 856	1.Zwiększenie zakresu oczyszczania terenów zielonych 95.000,00; 2.zakup i montaż nowych koszy ulicznych 198.000,00; 3. opróżnianie nowo zakupionych koszy 190.000,00; 4.podwyższenie standardu oczyszczania obszaru staroniejskiego w weekendy 73.000,00; 5.zwiększenie zakresu rzeczowego oczyszczania jezdni w okresie letnim w tym czyszczenie cykliczne 759.000,00; 6.podwyższenie standardu systematycznego sprzątania chodników i miejsc SPP 320.000,00; 7 .mycie ciśnieniowe chodników w śródmieściu w celu usunięcia gum do żucia i plam 312.000,00; 8.zwiększenie krotności koszenia terenów zielonych 453.000,00; 9. środki przekazane ESTRADZIE na utrzymanie Starego Rynku i Pl. Wolności 50.000,00; 10.środki na utrzymanie starodrzewu 550.000,00;

L.p./Nr poprawki	Klasyfikacja budżetowa	Symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie finansowe na 30.06.2015 r.	Informacja o rzeczym stanie zaawansowania realizacji
93	750.75023	AWK	G	Audyt Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych	1 500 000	0	Do dnia 30 czerwca 2015 r. trwały prace finalizujące opracowanie opisu przedmiotu zamówienia i projektu umowy oraz innych kwestii związanych z włączeniem procedury przetargowej udzielenia zamówienia publicznego "Audyt funkcjonowania Miasta Poznania jako podmiotu realizującego – przy udziale miejskich jednostek organizacyjnych – zadania inwestycyjne, wraz z zaprojektowaniem rozwiązań doskonałych". W dniu 14 lipca 2015 r. Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli UMP przekazało do Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu UMP zlecenie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego. Wydatkowanie środków w ramach zadania planuje się w latach 2015-2016

L.p./Nr poprawki	Klasyfikacja budżetowa	Symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie finansowe na 30.06.2015 r.	Informacja o rzeczowym stanie zaawansowania realizacji
7	700.70095	ROM	G	Środki na opracowanie diagnozy potrzeb mieszkaniowych	100 000	21 002	W dniu 10.04.2015 r. zawarte zostało porozumienie o wzajemnej współpracy w ramach badań naukowych i świadczenia usług badawczych, którego stronami są: Miasto Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance. W okresie od 1 kwietnia do 8 maja 2015 roku przeprowadzonych zostało 11 wywiadów grupowych pogłębionych (warsztatów) dla przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych, których celem było doprecyzowanie problemu badawczego poprzez uwzględnienie kluczowych wyzwań i problemów z perspektywy tych grup. W kolejnym etapie opracowany został kwestionariusz badawczy składający się z części zasadniczej oraz kwestionariuszy dodatkowych dedykowanych następującym grupom respondentów: seniorzy, studenci, osoby zamożne, mieszkańcy suburbiów, użytkownicy mieszkań komunalnych, najemcy. Kwestionariusz zostanie wykorzystany podczas badań terenowych w kolejnym etapie działań.

L.p./Nr poprawki	Klasyfikacja budżetowa	Symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie finansowe na 30.06.2015 r.	Informacja o rzeczowym stanie <u>z</u> głaszania realizacji
							W dniu 10.04.2015 r. zawarte zostało porozumienie o wzajemnej współpracy w ramach badań naukowych i świadczenia usług badawczych, którego stronami są: Miasto Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance. W okresie od 1 kwietnia do 8 maja 2015 roku przeprowadzonych zostało 11 wywiadów grupowych pogłębionych (warsztatów) dla przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych, których celem było doprecyzowanie problemu badawczego poprzez uwzględnienie kluczowych wyzwań i problemów z perspektywy tych grup. W kolejnym etapie opracowany został kwestionariusz badawczy składający się z części zasadniczej oraz kwestionariuszy dodatkowych dedykowanych następującym grupom respondentów: seniorzy, studenci, osoby zamożne, mieszkańcy suburbiów, użytkownicy mieszkań komunalnych, najemcy. Kwestionariusz zostanie wykorzystany podczas badań terenowych w kolejnym

L.p./Nr poprawki	Klasyfikacja budżetowa	Symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie finansowe na 30.06.2015 r.	Informacja o rzeczywistym stanie zaawansowania realizacji
							etapie działań. W II półroczu br. przewiduje się przeprowadzenie badań ankietowych na grupie 2,5 tys. osób w Poznaniu oraz na grupie 300 osób na terenie powiatu poznańskiego (w trzech gminach, w których, zgodnie z danymi z GUS, w ostatnich latach najszybciej przysłała zabudowa mieszkaniowa). Ponadto, opracowane zostaną: - analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych, - diagnoza potrzeb mieszkaniowych, - analiza wielokryterialna, - rekomendacje i scenariusze w zakresie polityki mieszkaniowej ze wskazaniem możliwości, konsekwencji podjętych wyborów, - analiza studiów przypadków w zakresie instrumentów polityki mieszkaniowej właściwych z punktu widzenia rekomendowanego scenariusza polityki mieszkaniowej.
20	754.75404	ZKB	G	Fundusz Wsparcia Policji - patrole aspirantów	60 000	60 000	Podpisano porozumienie z dnia 15.04.2015 r. Ww. kwota przeznaczona na sfinansowanie kosztów utrzymania i zakwaterowania policjantów pełniących dodatkowe patrole na terenie miasta. Zgodnie z paragrafem 2 ust. 1 porozumienia środki te zostały przekazane w ciągu 14 dni od daty podpisania porozumienia. O wykonaniu wydatku WZKB zostanie powiadomiony w sprawozdaniu z realizacji porozumienia, które zostanie przedstawione do 18.12.2015 r.

L.p./Nr poprawki	Klasyfikacja budżetowa	Symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie finansowe na 30.06.2015 r.	Informacja o rzeczymym stanie zaawansowania realizacji
99	851.85149	ZSS	G	Profilaktyka zdrowotna	500 000	27 900	350 000 - Środki przeznaczone na realizację programu polityki zdrowotnej dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem HPV. Przed autopoprawką w budżecie na to zadanie zabezpieczone było 350 tys. zł. Wprowadzona autopoprawka pozwoliła na podpisanie umowy ze Specjalistyczną Pracownią Lekarską EDICTUM o wartości 699 000 zł. Zwiększenie środków na szczepienia pozwoliło na objęcie nimi o 1460 dziewcząt więcej. Koszt pełnego cyklu szczepień wynosi 239,72 zł brutto/dziecko. 150 000 zł - w ramach zwiększonych środków podpisano 5 umów z 5 podmiotami, w zakresie profilaktyki zdrowotnej na łączną kwotę 90 566 zł, pozostałe środki przeznaczone na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem grypy sezonowej.
117	852.85295	ZSS	G	Środki dla asystentów osób niepełnosprawnych	150 000	100 000	Podpisano jedną umowę z terminem realizacji do końca 2015 r. ze Stowarzyszeniem na TAK o wartości 150 000 zł, która polega na zapewnieniu asystentów osobom niepełnosprawnym z wieloraką sprzężoną niepełnosprawnością.

L.p./Nr poprawki	Klasyfikacja budżetowa	Symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie finansowe na 30.06.2015 r.	Informacja o rzeczowym stanie zaawansowania realizacji
158	852.85228	ZSS	G	Usługi opiekuńcze	800 000	268 380	Na usługi opiekuńcze zaplanowano 14 659 250 zł, po autopoprawce w budżecie znajduje się kwota 15 459 250 zł. Zostały podpisane aneksy do 3 umów na świadczenie usług na łączną kwotę 15 459 239,75. Wprowadzona autopoprawka pozwoliła na zwiększenie stawki godzinowej dla osób świadczących usługi specjalistycznych ze stawki 17 zł/h do 20 zł/h oraz dla osób świadczących usługi zwykłe ze stawki 11,11 zł/h do 12,27 zł/h. Usługi opiekuńcze "zwykłe" wykonuje Polski Czerwony Krzyż. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne gminy) realizuje tylko Polski Komitet Pomocy Społecznej.
1, 2, 3, 73, 154, 155	853.85305	ZSS	G	Dofinansowanie miejsc w żłobkach niepublicznych	2 000 000	1 249 600	W ramach autopoprawy zawarto dodatkowe 34 umowy na łączną kwotę 1 980 000 gwarantujące od marca/kwietnia średnio 578 dodatkowych miejsc w żłobkach niepublicznych.
67,113,114	921.92106	KL	P	Teatr Muzyczny: środki z na dodatkową premierę	250 000	0	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale 2015 r. w związku z realizacją premier EVITA w dniu 26 września 2015 r.

L.p./Nr poprawki	Klasyfikacja budżetowa	Symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie finansowe na 30.06.2015 r.	Informacja o rzeczowym stanie zaawansowania realizacji
65	921.92113	KL	G	Centrum Sztuki Dziecka: środki na Festiwal Biennale Sztuki dla Dziecka	89 000	89 000	20 Biennale Sztuki dla Dziecka 15-21.06.2015 Program biennialowego Festiwalu Ocean muzyki stanowił kontynuację ubiegłorocznej części Biennale, która nosiła tytuł „Gdzie jest muzyka?”. W obu tych edycjach szukano związków muzyki z innymi dziedzinami sztuki, by pokazać jej bezmiar, wszechobecność i wyjątkowy przekaz emocjonalno artystyczny wzbogacający każdą z dziedzin, prezentację miały także na celu pokazanie różnorodności i uniwersalność form i gatunków muzycznych i ich wpływu na rozwój młodego pokolenia. Realizacja programu poprzedzona została akcją ambientową promującą Festiwal. Biennialowi rowerzyści w ciągu tygodnia poprzedzającego Festiwal dotarli wszędzie tam, gdzie były dzieci i rodzice, w całym mieście rozdawano wiatraczki biennialowe, które opowiadały nasze miasto. Przed Finałem Biennale odbyły się (w przestrzeniach Generatora Mała na placu Wolności) dwa wydarzenia promujące koncert Teatru Pinokio „Piosenki do grania na nosie”

L.p./Nr poprawki	Klasyfikacja budżetowa	Sybol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie finansowe na 30.06.2015 r.	Informacja o rzeczowym stanie zaawansowania realizacji
62	921.92113	KL	G	Centum Kultury ZAMEK: środki na projekt Strefa Święty Marcin	100 000	30 937	W roku 2015 działania realizowane w ramach projektu Strefa Święty Marcin skupiają się przede wszystkim na animacji ulicy i edukacji. Dotychczas zaprezentowane wykłady: Czy jest miasto? (dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel), Miasto-polis. O odczuwaniu wspólnoty miejskiej (Jacek Kubera), Miasto-rynek (Karolina Leśnik), Miasto-fabryka. Nowy model miasta XIX w. (Magdalena Sawicka), Miasto modernistyczne – miasto, w którym żyjemy? (dr Emilia Kiecko), Miasto amerykańskiego snu (Magdalena Sawicka), Miasto globalne (Martyna Weronika Buczkowska), Gra w zielone – nowe wyzwania dla miast (dr Anna Galecka-Drozda).
52	921.92114	KL	P	Estrada Poznańska: środki na remont fontanny - Pl. Wolności	120 000	10 000	Przez cały rok, co miesiąc (a w lipcu i sierpniu dwa razy w miesiącu) odbywają się bezpłatne oprowadzenia po ulicy Św. Marcina. Podczas zwiedzania przewodnik – architekt opowiada o historii, architekturze i funkcjach, jakie pełni ulica. Wykonano przegląd techniczny Fontanny Wolności oraz sporządzono ekspertyzę techniczną, określającą szczegółowy zakres prac remontowych. Umowa na dotację celową, podpisana 23 marca 2015r., na kwotę 120 000, 00 zł, termin wykorzystania: do 31 grudnia 2015r.

L.p./Nr poprawki	Klasyfikacja budżetowa	Symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie finansowe na 30.06.2015 r.	Informacja o rzeczowym stanie zaawansowania realizacji
54	921.92118	KL	G	Muzeum Archeologiczne: środki na wystawę grecką	150 000	0	Nawiązanie współpracy z firmą zajmującą się transportem zabytków. W toku prace związane z opracowaniem i tłumaczeniem tekstów otrzymanych od str. greckiej do katalogu i wystawy 3. Prace nad scenariuszem wystawy na etapie końcowym
57	921.92118	KL	G	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych: środki na konserwację samolotów	100 000	0	Realizacja zadania planowana jest na II półroczu 2015 r. (zgodnie z zakresem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dotację celową z dnia 27.03.2015r.).
59,162	921.92118	KL	G	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych: środki na Warty Ułańskie	60 000	23 080	W ramach zadania przeprowadzono w maju 5 koniecznych odpraw wart. (zgodnie z zakresem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dotację celową z dnia 27.03.2015 r.). W czerwcu zostały przeprowadzone 2 odprawy, a płatności zostaną uregulowane w lipcu zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy.
43,48	921.92118	KL	G	Muzeum Archeologiczne: środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników	50 000	50 000	Zostało zrealizowane
61,149	921.92120	MIKZ	G	Środki na konserwację zabytków	300 000	0	Realizacja do 15.11.2015 r. na podstawie uchwały XI/91/VII/2015 Rady Miasta Poznania z 5.05.2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane. Zgodnie z uchwałą zaplanowano środki dla 16 podmiotów na sumę 1 mln zł.

L.p./Nr poprawki	Klasyfikacja budżetowa	Symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie finansowe na 30.06.2015 r.	Informacja o rzeczywistym stanie zaawansowania realizacji
102,103	926.92601	OW	G	Program "Animador - Moje Boisko Orlik 2012" - środki na przeprowadzenie pilotażowego programu całorocznego wykorzystania "Orlików"	40 000	56 269	Na to zadanie na początku roku przeznaczono 110 000 zł. Do tej kwoty dodano 40 000 na prowadzenie zajęć w miesiącach zimowych. Z tego zrealizowano 56 269,04 zł czyli 37,5% Prowadzacy zajęcia w ramach programu "Animador - Moje Boisko Orlik 2012" zobowiązany jest do przeprowadzenia 80 godzin miesięcznie. Realizację programu pilotażowego rozpoczęto w lutym. Jeżeli animator nie zrealizował pełnych 80 godzin (m.in. ze względu na warunki atmosferyczne) przenosi je na inne miesiące, głównie na czas wakacji letnich. Program będzie realizowany także w grudniu. Wtedy nastąpi jego podsumowanie.
53	926.92605	SP	G	Środki na zawody w ramach VI Memoriału Macieja Frankiewicza w randze CSI4*	100 000	100 000	Zarządzeniem nr 263/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.04.2015r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015r. z rozdz. 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanego przez podmioty niezależne do sektora finansów publicznych przyznano środki w wysokości 200.000zł dla Klubu Sportowego Jumping Events na organizację Międzynarodowych Zawodów Konnych w skokach przez przeszkody CSI4* IV Memoriał Macieja Frankiewicza. Zgodnie z zarządzeniem w dniu 04.05.2015r. zawarto z ww. podmiotem umowę i w dniu 27.05.2015r. przekazano całą kwotę dotacji na konto Stowarzyszenia.

L.p./Nr poprawki	Klasyfikacja budżetowa	Symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie finansowe na 30.06.2015 r.	Informacja o rzeczowym stanie zaawansowania realizacji
55,56	926.92695	SP	G	Środki na nagrody oraz stypendia sportowe	100 000	60 000	W dniu 06.06.2015r. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania, na którym przyznano 50 stypendiów w kategoriach młodzieżowych oraz nagrodę dla sportowca i trenera. Pozostałe nierozdysponowane 40.000zł (z dodatkowych na to zadanie 100.000zł.) Członkowie Kapituły, w skład której wchodził Radni Prezydium Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki: Joanna Frankiewicz, Lidia Dudziak i Bartosz Zawieja, wnioskowali o przeniesienie środków z nagród osobowych (§ 3040) na nagrody rzeczowe (§ 4210) w celu uhonorowania młodych sportowców.



L.p./Nr poprawki	Klasyfikacja budżetowa	Sybol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie finansowe na 30.06.2015 r.	Informacja o rzeczowym stanie zaawansowania realizacji
Wydatki majątkowe							
146	600.60004	ZTM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury przystankowej Środki na modernizację pętli Dębiec	500 000	0	Zaangażowanie na 30.06.2015: 393 050,- zł; przewidywane wykonanie 2015: 493 050.00. 1. Wymiana torowiska wzdłuż przystanków, wymiana platform przystankowych, nowe błotochrony, nowe posadowienie wiat pętli przy ul. Opolskiej. Zadanie zostało zakończone i odebrane pod kątem rzeczowym (350 000,- zł), czekamy na fakturę od wykonawcy (MPK). 2. a. Zagospodarowanie placu przy pętli tranwajowej przy ul. Opolskiej oraz b. przebudowa przystanku autobusowego końcowego przy 28 czerwca 1956r.: - projekt budowlano-wykonawczy, koncepcja, dokumentacja projektowa - umowa z dnia 06.05.2015r. (wartość umowy 43 050 zł) termin: koncepcja (dla pktu.a) do 31.7., dokumentacja (dla pktu b.) do 15.12.2015 W 2015 r. nastąpi wykonanie zagospodarowania placu. Wiodącym w realizacji zadania będzie ZDM a partycipować będzie ZTM
37	600.60015	ZDM/P/002	P	Budowa dróg rowerowych Środki na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Koszalińskiej	300 000	0	Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej: odcinek Biskupińska-Literacka do 30.08.2015r. 23,985,00 zł i Biskupińska-Krajańska do 30.10.2015r. 7.380,00 zł
81,82	600.60015	ZDM/P/007	P	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki na koncepcję przebudowy przejść podziemnych	300 000	0	W przygotowaniu zapytania ofertowe
74	600.60015	ZDM/P/007	P	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Ul. Grunwaldzka - budowa ścieżki rowerowej - środki na prace projektowe	70 000	0	Wystano zapytanie ofertowe odnośnie wykonania koncepcji układów komunikacyjnych

L.p./Nr poprawki	Klasyfikacja budżetowa	Sybol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie finansowe na 30.06.2015 r.	Informacja o rzeczowym stanie zaawansowania realizacji
35, 160	600.60016	ZDM/P/001	G	Budowa chodników Środki na chodniki ul. Czarna Rola, ul. Naramowicka	480 000	0	ul. Naramowicka: projekt w trakcie realizacji do 31.07.2015r. 36.100,50 zł ul. Czarna Rola: W związku z brakiem możliwości realizacji budowy chodnika w 2015r. oraz z koniecznością wymiany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w maju br. ZDM wystąpił do Rady Osiedla Nowe Winogrody-Wschód (przez WJPM) z propozycją, aby ze środków z tegorocznego budżetu opracować dokumentację dla całego przekroju ulicy. Realizacja chodnika będzie możliwa po zakończeniu wymiany wodociągu czyli w 2017r. ZDM do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi od RO.
151	600.60016	ZDM/P/008	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na modernizację ul. Jasna Rola	200 000	0	20.07.2015r. otwarcie ofert, ZDM jest w trakcie oceny i badania ofert. Planowane rozstrzygnięcie przetargu do końca lipca br.

L.p./Nr poprawki	Klasyfikacja budżetowa	Symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie finansowe na 30.06.2015 r.	Informacja o rzeczowym stanie zaawansowania realizacji
84, 85	600.60095	ZTM/P/004	G	Poznański System Rowerów Publicznych	500 000	0	Zaangażowanie całkowite na 30.06.2015 r.: 331 342,86 zł. "W związku z realizacją zadania wystąpiono do ZDM, MKZ oraz właścicieli nieruchomości gruntowych o wydanie decyzji administracyjnych, dotyczących lokalizacji stacji rowerowych. Zgłoszenie zostało również wysłane do Wydziału Urbanistyki i Architektury. Po uzyskaniu części decyzji ruszyła procedura przetargowa na dostawę, uruchomienie oraz zarządzanie i utrzymanie systemu w toku. Do 12.07.2015r. zostały postawione 14 stacje. Protokół odbioru zostanie podpisany 24.07.2015r. Pozostała kwota będzie realizowana z prawa opcji do 31.07.2015.Zadanie składa się z dwóch działań na łączną kwotę 3 mln zł.
100, 101, 131, 137, 138	700.70005	GN/P/006	G	Modernizacja placów targowych	500 000	0	Uchwałą RMP z dnia 14.07. br przekazano środki: 300.000 zł na zadanie NW/P/002 na objęcie wkładów w spółce Targowiska sp. z o.o. 200.000 zł przekazano do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
119, 121	710.71095	UA/P/001	G	Makieta urbanistyczna w Centrum Poznania	50 000	0	Środki przygotowane na prace przygotowawcze, które zrealizowano siłami własnymi. Makieta urbanistyczna Śródmieścia zlokalizowana będzie w holu budynku handlowo-biurowo-usługowego przy ul. Za Bramką, którego oddanie do użytku zaplanowano na 2016 rok.

L.p./Nr poprawki	Klasyfikacja budżetowa	Symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie finansowe na 30.06.2015 r.	Informacja o rzeczowym stanie zaawansowania realizacji
17,21	754.75404	ZKB/P/002	P	Dofinansowanie Fundusz Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0	Podpisano porozumienie z dnia 15.04.2015 r., w którym określono zakres rzeczowy wydatków majątkowych. Zgodnie z § 2 ust. 1 porozumienia środki finansowe na wydatki majątkowe zostaną przekazane w ciągu 14 dni od daty złożenia w WZKiB pisemnej informacji o rozstrzygnięciu procedur zamówienia publicznego. Do dnia 30.06.2015 r., do WZKiB nie wpłynęło stosowne zapotrzebowanie na wydatki.
28	754.75410	ZKB/P/003	P	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	Środki finansowe przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem dla KM PSP w Poznaniu na dofinansowanie wykonania stanowisk szkoleniowych na potrzeby kształcenia strażaków PSP i OSP.
78, 79, 80	758.75818	P/P/008/	G	Rezerwa celowa na usprawnienie transportu publicznego	500 000	0	Środki zostaną przeznaczone na realizację usprawnień w pasie drogowym. Obecnie trwa analiza dostępnej dokumentacji projektowej pod kątem zasadności wprowadzenia konkretnych rozwiązań i kosztów ich wdrożenia. Środki z rezerwy celowej urochomione zostaną dla Zarządu Dróg Miejskich.
45	801.80104	OW/P/005	G	Budowa 10-oddziałowego przedszkola na Strzeszynie	200 000	0	Zawarto umowę na kwotę 131.733 zł na opracowanie koncepcji architektonicznej, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz wykonanie pełnoprojektowego projektu budowlano-wykonawczego - wykonanie dokumentacji w II półroczu 2015 r.
47	801.80104	P37/P/002	G	Przedszkole nr 37 - budowa placu zabaw	32 000	31 930	Zadanie zrealizowane

L.p./Nr poprawki	Klasyfikacja budżetowa	Symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie finansowe na 30.06.2015 r.	Informacja o rzeczowym stanie zaawansowania realizacji
39	801.80120	LOO3/P/005	P	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	200 000	0	Przeprowadzono analizę ekonomiczno-wykonawczą, opracowano koncepcję modernizacji budynku. Opracowanie dokumentacji technicznej zaplanowano na II półrocze 2015 r.
104	851.85111	ZSS/P/003	G	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne Środki na zakup aparatu OCT (optycznego tomografu koherentnego)	200 000	0	Kwota przeznaczona na zakup Aparatu OCT. W czerwcu na prośbę Szpitala skierowano wniosek o zwiększenie planu o 100 000 zł w celu zakupu aparatu nowszej generacji. Środki zostały przyznane w lipcu 2015 r., tym samym ruszyły przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej
72	900.90004	ZZM/P/001	G	Budowa i modernizacja parków i zieleni Cytadela - plac zabaw koło tarasów cytadeli	300 000	0	Podpisano umowę z wykonawcą na budowę placu zabaw koło tarasów Cytadeli z terminem realizacji 31.08.2015 r. 0 Kwota wynikająca z umowy wynosi 637 966,81 (wartość przekraczająca autopoprawkę jest finansowana z innych źródeł - z budżetu ZZM)
122, 123	900.90004	ZZM/P/001	G	Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na projekt Park Rataje	80 000	168	Przetarg na dokumentację projektową został ogłoszony 10.07.2015 r.
9, 44, 106, 108	900.90004	ZZM/P/004	G	Modernizacja parku na os. Czecha/os. Rusa	700 000	0	Podpisano umowę z wykonawcą na modernizację parku (etap I) z terminem realizacji 03.09.2015 r. Kwota 496 005,43
71	900.90004	ZZM/P/005	G	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)	300 000	0	Podpisano umowę z wykonawcą na budowę alejek i montaż małej architektury (etap II) z terminem realizacji 31.10.2015 r. 0 Kwota z umowy 390 000,00 (wartość przekraczająca autopoprawkę jest finansowana z innych źródeł - Rady Osiedla Świerczewo).

L.p./Nr poprawki	Klasyfikacja budżetowa	Symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie finansowe na 30.06.2015 r.	Informacja o rzeczowym stanie zaawansowania realizacji
46	900.90004	ZZM/P/006	G	Budowa parku aktywności fizycznej przy ul. Druskiennickiej	850 000	3 936	Podpisano dwie umowy z wykonawcami na budowę parku wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Druskiennickiej z terminem płatności 31.12.2015 r. 1) kwota 493 365,03zł, 2) kwota 316 349,75zł.
50	921.92106	KL/P/017	P	Teatr Polski - modernizacje Środki na wentylację	150 000	15 300	Wykonana została dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych w obiekcie zabytkowym (uzyskano zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków, trwa procedura w Wydziale Urbanistyki i Architektury Miasta).
97,97,120,128,133	925.92504	ZOO/P/001	G	Ogród Zoologiczny - modernizacje Środki na Stare ZOO	500 000	14 145	Podpisano umowę na kwotę 14.145 zł na opracowanie dokumentacji branży instal. dla piaszarni. Ogłoszono ponowny przetarg nieogran. Termin składania ofert 14.07. br. Pierwszy nie wyłonił oferenta. Pozostała kwota wykorzystana będzie na dalszą modernizację (przebudowę piaszarni)
49	926.92601	SP/P/12	G	Budowa basenu na os. Zwycięstwa	600 000	0	Na sesji w dniu 14.07.2015r. zadanie zostało przesunięte do realizacji przez POSiR. 0 Zostanie przeprowadzone studium wykonalności, po czym podjęta będzie decyzja o dalszej realizacji zadania.
51	926.92601	LOO20/P/003	G	XX Liceum Ogólnokształcące - budowa zespołu boisk Rozbudowa Orlika na os. Wichrowe Wzgórze	350 000	0	Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 297 915,93 zł. Termin wykonania 30.09.2015 r.


 DYPŁAKTOR
 Wydział Budżetu i Analiz
 Piotr Huscjko