

**U Z A S A D N I E N I E
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2013

W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:		-6 256 589,00
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		-6 609 478,00
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		-4 008 216,00
z tego:		
A. Dochody własne:		-898 402,00
z tego:		
A.1. Wpływy z podatków		105 000,00
§ 0310	Wpływy z usług	105 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105 000,00
	Wprowadza się wpływy z podatku od nieruchomości od Ogrodu Zoologicznego	
A.2. Wpływy z opłat		800 000,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
	Środki przenosi się z § 0970 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		-786 057,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	-797 438,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-800 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-800 000,00
	Środki przenosi się do § 0470 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	
750	Administracja publiczna	507
75095	Pozostała działalność	507
	Wprowadza się środki z tytułu odszkodowania	
801	Oświata i wychowanie	1 555,00
80101	Szkoły podstawowe	1 394,00
	Wprowadza się środki w związku z urealnieniem planu dochodów placówek oświatowych	

80104	Przedszkola	71,00
	Wprowadza się środki w związku z urealnieniem planu dochodów placówek oświatowych	
80110	Gimnazja	90,00
	Wprowadza się środki w związku z urealnieniem planu dochodów placówek oświatowych	
852	Pomoc społeczna	500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00
	Wpływy z tytułu korekt składek na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych - zwrot dotacji otrzymanych z budżetu państwa	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 381,00
801	Oświata i wychowanie	9 381,00
80101	Szkoły podstawowe	4 938,00
	Wprowadza się wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych	
80104	Przedszkola	1 319,00
	Wprowadza się wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych	
80110	Gimnazja	3 124,00
	Wprowadza się wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych	
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 000,00
80104	Przedszkola	2 000,00
	Wprowadza się zwroty niewykorzystanych dotacji przez placówki oświatowe	
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		-1 017 345,00
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-1 035 345,00
750	Administracja publiczna	-129 485,00
75095	Pozostała działalność	-129 485,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	-129 485,00
	- Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	-129 485,00

801	Oświata i wychowanie	-53 577,00
80195	Pozostała działalność	-53 577,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	-53 577,00
	- Akademia małego Poznaniaka	-53 577,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-811 730,00
85395	Pozostała działalność	-811 730,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	-811 730,00
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	-811 730,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-40 553,00
92195	Pozostała działalność	-40 553,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	-40 553,00
	- Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	-40 553,00
§ 2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>18 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
90095	Pozostała działalność	18 000,00
	Wprowadza się dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych - współprodukcja i emisja cyklicznego programu telewizyjnego pt. "Zielonym do góry" na antenie TVP Poznań"	
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa		2 637 772,00
z tego:		
§ 2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>2 637 772,00</i>
758	Różne rozliczenia	2 637 772,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 637 772,00
	Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla gmin.	
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		-5 624 586,00
z tego:		
§ 2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>-6 795 042,00</i>
600	Transport i łączność	-1 122 246,00
60095	Pozostała działalność	-1 122 246,00
	Środki na realizację projektu:	
	- Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej	-1 122 246,00
	przenosi się do § 2708 zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	

750	Administracja publiczna	-731 958,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 051,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	2 051,00
	- Design z Wielkopolski – promocja kultury regionu	2 051,00
75095	Pozostała działalność	-734 009,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	-734 009,00
	- Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	-734 009,00
801	Oświata i wychowanie	-303 608,00
80195	Pozostała działalność	-303 608,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	-303 608,00
	- Akademia małego Poznaniaka	-303 608,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-4 600 803,00
85395	Pozostała działalność	-4 600 803,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	-4 600 803,00
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	-4 600 803,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-36 427,00
92195	Pozostała działalność	-36 427,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	-36 427,00
	- Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	-36 427,00
§ 2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	30 504,00
801	Oświata i wychowanie	4 476,00
80101	Szkoły podstawowe	4 476,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	4 476,00
	- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	4 476,00
852	Pomoc społeczna	26 028,00
85295	Pozostała działalność	26 028,00
	Środki na realizację projektu:	
	- AWAKE - aktywne starzenie oparte na wiedzy i doświadczeniu	26 028,00
	przenosi się z § 2708 zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz zwiększa kwotę dofinansowania o różnice kursowe	
§ 2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 139 952,00
600	Transport i łączność	1 122 246,00
60095	Pozostała działalność	1 122 246,00
	Środki na realizację projektu:	
	- Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej	1 122 246,00
	przenosi się z § 2007 zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	
750	Administracja publiczna	-59 264,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-59 264,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	-59 264,00
	- Zrównoważone Inwestycje Miejskie w Europie	-59 264,00

852	Pomoc społeczna	-21 928,00
85295	Pozostała działalność	-21 928,00
	Środki na realizację projektu:	
	- AWAKE - aktywne starzenie oparte na wiedzy i doświadczeniu	-21 928,00
	przenosi się do § 2701 zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 898,00
90095	Pozostała działalność	98 898,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	98 898,00
	- Świadomie i Sprawiedliwie – Gra Miast i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele Rozwoju	98 898,00
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		-123 000,00
z tego:		
	D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	-123 000,00
§ 2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	-123 000,00
852	Pomoc społeczna	-123 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-123 000,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.23.2013.3 z dnia 21 lutego 2013 r. zmniejsza się dotację celową dostosowując do kwot wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na 2013 r.	
Dochody bieżące powiatu ogółem:		-2 601 262,00
z tego:		
A. Dochody własne:		203 009,00
z tego:		
	A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	195 920,00
§ 0830	<i>Wpływy z usług</i>	79 475,00
801	Oświata i wychowanie	79 475,00
80130	Szkoły zawodowe	79 475,00
	Wprowadza się środki w związku z urealnieniem planu dochodów placówek oświatowych	
§ 0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	34 299,00
852	Pomoc społeczna	34 299,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	34 299,00
	Wprowadza się środki z darowizny dla Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA	
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 300,00
801	Oświata i wychowanie	3 300,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 300,00
	Wprowadza się środki w związku z urealnieniem planu dochodów placówek oświatowych	
80130	Szkoły zawodowe	1 000,00
	Wprowadza się środki w związku z urealnieniem planu dochodów placówek oświatowych	

§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	78 255,00
801	Oświata i wychowanie	77 784,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 790,00
	Wprowadza się wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych	
80130	Szkoły zawodowe	1 511,00
	Wprowadza się wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	66 483,00
	Wprowadza się wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	471,00
85410	Internaty i bursy szkolne	471,00
	Wprowadza się wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych	
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	591,00
801	Oświata i wychowanie	591,00
80130	Szkoły zawodowe	591,00
	Wprowadza się zwroty niewykorzystanych dotacji przez placówki oświatowe	
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		7 089,00
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 089,00
801	Oświata i wychowanie	7 089,00
80130	Szkoły zawodowe	7 089,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektów:	7 089,00
	- Technik ZSŁ na lokalnym i europejskim rynku pracy	404,00
	- Moja Samochodówka - kształcimy fachowców	3 137,00
	- Modyfikacja oferty kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 w Poznaniu w latach 2012-2013	494,00
	- Mechanik motocyklowy z pasją	3 054,00
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa		-2 574 220,00
z tego:		
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-2 574 220,00
758	Różne rozliczenia	-2 574 220,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-2 574 220,00

Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/86/MKN/2013/RD-5864 z dnia 14 lutego 2013 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla powiatów

C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	188 687,00
---	-------------------

z tego:

§ 2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	130 070,00
--------	---	------------

801	Oświata i wychowanie	130 070,00
80130	Szkoły zawodowe	130 070,00

Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektów:	130 070,00
- Technik ZSŁ na lokalnym i europejskim rynku pracy	15 282,00
- Moja Samochodówka - kształcimy fachowców	-63 540,00
- Modyfikacja oferty kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 w Poznaniu w latach 2012-2013	62 941,00
- Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości	6,00
- Mechanik motocyklowy z pasją	115 381,00

§ 2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	58 617,00
--------	---	-----------

801	Oświata i wychowanie	58 617,00
80120	Licea ogólnokształcące	63 966,00

Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	63 966,00
- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	63 966,00

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-5 349,00
-------	--	-----------

Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	-5 349,00
- Program Leonardo da Vinci	-5 349,00

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	-418 738,00
---	--------------------

z tego:

D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	-418 738,00
-------------	--	--------------------

§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-418 738,00
--------	---	-------------

700	Gospodarka mieszkaniowa	231 143,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 143,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.20.2013.2 z dnia 6 lutego 2013 r. zwiększa się dotację celową na uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych za część nieruchomości, która stała się własnością Skarbu Państwa

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-649 881,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-649 881,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.23.2013.4 z dnia 21 lutego 2013 r. zmniejsza się dotację celową dostosowując do kwot wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na 2013 r.

Dochody majątkowe ogółem:		352 889,00
z tego:		
Dochody majątkowe gminy ogółem:		277 289,00
z tego:		
A. Dochody własne:		2 200,00
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		527 048,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00
	Wprowadza się środki w związku z urealnieniem planu dochodów placówek oświatowych	
§ 6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	526 048,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 048,00
92118	Muzea	526 048,00
	Rozliczenie środków z podatku VAT w związku z realizowanym projektem "Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim"	
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		-524 848,00
§ 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-524 848,00
801	Oświata i wychowanie	54 740,00
80195	Pozostała działalność	54 740,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	54 740,00
	- Akademia małego Poznaniaka	54 740,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-579 588,00
92195	Pozostała działalność	-579 588,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	-579 588,00
	- Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	-579 588,00
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		275 089,00
z tego:		
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	275 089,00
801	Oświata i wychowanie	9 660,00
80195	Pozostała działalność	9 660,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	9 660,00
	- Akademia małego Poznaniaka	9 660,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 429,00
92195	Pozostała działalność	265 429,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	265 429,00
	- Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	265 429,00

Dochody majątkowe powiatu ogółem:	75 600,00
--	------------------

z tego:

A. Dochody własne:	1 950,00
---------------------------	-----------------

z tego:

A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	1 950,00
---	-----------------

§ 6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	1 950,00
--------	---	----------

801	Oświata i wychowanie	1 950,00
80130	Szkoły zawodowe	1 950,00

Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	1 950,00
--	----------

- Mechanik motocyklowy z pasją	1 950,00
--------------------------------	----------

A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
--	-------------

C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	73 650,00
---	------------------

z tego:

§ 6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	73 650,00
--------	---	-----------

801	Oświata i wychowanie	73 650,00
80130	Szkoły zawodowe	73 650,00

Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	73 650,00
--	-----------

- Mechanik motocyklowy z pasją	73 650,00
--------------------------------	-----------

W zał. Nr 2 i 3 dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Klasyfik.	Numer zad. WPI	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			60 064 446,00
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			45 269 672,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			45 269 672,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			4 202 461,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
01095		Pozostała działalność	3 000,00
		<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	<i>3 000,00</i>
		Zadania realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	
600		Transport i łączność	100 590,00
60016		Drogi publiczne gminne	100 590,00
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>100 590,00</i>
		Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	
630		Turystyka	-40 000,00
63095		Pozostała działalność	-40 000,00
		Przeniesienie środków do rozdz. 75075 (gmina własna)	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 091 051,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 091 051,00
		Środki na:	
		- wypłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej przy ul. Lechickiej (obwód Winiary)	91 051,00
		- opłacenie podatku VAT od transakcji zamiany nieruchomości pod III Ramę Komunikacyjną między Miastem a p. Michałem Stachurskim (przeniesienie z wydatków majątkowych)	2 000 000,00
710		Działalność usługowa	27 000,00
71095		Pozostała działalność	27 000,00
		<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>27 000,00</i>
		Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	
750		Administracja publiczna	-169 304,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-15 341,00
		<i>w tym: projekty UE</i>	<i>4 659,00</i>
		Urealnia się plan projektu "CSI Europe - Zrównoważone inwestycje Miejskie w Europie"	4 659,00
		Przeniesienie środków do rozdz. 75095 (gmina własna)	-20 000,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 445,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	52 445,00
	Wprowadza się projekt "Kompleksowa kampania promocyjna markowego produktu turystyki wodnej kilkunastu gmin o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski w latach 2013-2014	50 000,00
	Urealnia się plan projektu "Design z Wielkopolski - promocja kultury regionu" - przeniesienie z roku 2012.	2 445,00
	Przeniesienie z rozdziału 63095.	40 000,00
75095	Pozostała działalność	-246 408,00
	<i>Zarządzanie miastem</i>	-253 665,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	-273 665,00
	Urealnia się plan projektu "Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego" - zmniejszenie wysokości dofinansowania dla Miasta jako partnera.	
	<i>Obsługa kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli</i>	507,00
	Środki z tytułu odszkodowania	
	<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	6 750,00
	Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	
758	Różne rozliczenia	-2 106 549,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	-1 660 720,00
	<i>Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	-1 660 720,00
	Zmniejsza się środki na poręczenia kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny spółce Termy Maltańskie - aneks do umowy poręczenia z dnia 11 lutego 2013 r.	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-445 829,00
	<i>Rezerwa celowa na:</i>	-445 829,00
	<i>- raealizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	-200 000,00
	<i>- jednostki pomocnicze - osiedla</i>	-245 829,00
	Zmniejsza się rezerwy celowe	
801	Oświata i wychowanie	287 123,00
80101	Szkoły podstawowe	155 167,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	155 167,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	31 188,00
	Urealnia się plany szkół realizujących projekty w ramach "Programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół" o środki niewykonane w 2012 roku	31 188,00

	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla placówek oświatowych	123 979,00
80104	Przedszkola	-1 197,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-1 197,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	239,00
	Urealnia się plan projektu realizowanego w ramach "Programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół" o środki niewykonane w 2012 roku	239,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla placówek oświatowych	-1 436,00
80110	Gimnazja	59 688,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	59 688,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	62 867,00
	Urealnia się plany szkół realizujących projekty w ramach "Programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół" - środki niewykorzystane z 2012 roku.	62 867,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla placówek oświatowych	-3 179,00
80195	Pozostała działalność	73 465,00
	<i>Zadania z zakresu oświaty</i>	63 465,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	45 104,00
	Urealnia się plan projektu "Akademia małego Poznaniaka" - środki niewykorzystane z roku 2012.	
	<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	10 000,00
	Zadania realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	
852	Pomoc społeczna	-777 111,00
85203	Ośrodki wsparcia	10 500,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	-670 566,00
	<i>Dodatek dla rodzin wielodzietnych</i>	-670 566,00
	Środki przenosi się do rozdz. 85415 (gmina własna)	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00
	<i>Pozostałe</i>	500,00
	Zwrot dotacji do budżetu państwa	

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-123 000,00
	<i>Zasiłki</i>	-123 000,00
	Zmniejszenie środków z budżetu państwa na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych i celowych	
85295	Pozostała działalność	5 455,00
	<i>Centrum Inicjatyw Senioralnych</i>	6 690,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	6 690,00
	Urealnia się plan projektu "AWAKE - aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu".	
	<i>Zadania z zakresu pomocy społecznej</i>	10 265,00
	Środki przenosi się do rozdz. 92114 (gmina własna)	-6 500,00
	Środki przenosi się do rozdz. 85395 (powiat własny)	-700,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	17 465,00
	<i>Obsługa wypłaty świadczeń</i>	-11 500,00
	Środki przenosi się do zadania majątkowego nr PCS/PCS/3 w rozdz. 85295 (gmina własna)	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 361 123,00
85305	<i>Żłobki</i>	4 500,00
	<i>Żłobki</i>	4 500,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla Zespołu Żłobków Nr 4	
85395	Pozostała działalność	3 356 623,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	2 956 623,00
	Urealnia się plan projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" - środki niewykorzystane z roku 2012.	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	670 566,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	670 566,00
	Środki, przeniesione z rozdz. 85212 (gmina własna) na realizację wypłat stypendiów dla uczniów	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 962,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-27 000,00
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	-37 000,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	
	<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	10 000,00
	Zadania realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	
90095	Pozostała działalność	91 962,00
	<i>Ochrona środowiska</i>	91 962,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	73 962,00
	Zwiększa się środki na realizację projektu UE "Świadomie i Sprawiedliwie - Gra Miast i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele Rozwoju (MDG)" z rozliczenia wydatków z roku 2012.	73 962,00

Wprowadza się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji zadania: Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych - współprodukcja i emisja cyklicznego programu telewizyjnego pt. "Zielonym do góry" na antenie TVP Poznań 18 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 010,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00
	<i>Zadania z zakresu kultury</i>	<i>150 000,00</i>
	Środki przeznacza się na współpracę z organizacjami pozarządowymi	
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 500,00
	<i>Wydawnictwo Miejskie "Poznania"</i>	<i>6 500,00</i>
	Dotacja na nagranie płyt "Poznańskiego poradnika antydyskryminacyjnego" z nadrukiem brajlowskim	
92116	Biblioteki	1 500,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	
92118	Muzea	100 000,00
	<i>Muzeum Archeologiczne</i>	<i>100 000,00</i>
	Środki na realizację akcji promocyjnej dotyczącej inwestycji "Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim" oraz na uzupełnienie wyposażenia.	
92195	Pozostała działalność	326 010,00
	<i>Rezerwa celowa na działania kulturalne</i>	<i>-250 000,00</i>
	<i>Zadania z zakresu kultury</i>	<i>583 960,00</i>
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>583 960,00</i>
	Urealnia się plan projektu "CREA.RE - Creative Regions" - środki z rozliczenia z roku 2012.	33 960,00
	Urealnia się plan projektu "Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebka państwowości i chrześcijaństwa w Polsce"	550 000,00
	<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	<i>-7 950,00</i>
	Zadania realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	105 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	105 000,00
	<i>Ogród Zoologiczny</i>	<i>105 000,00</i>
	Środki na zwiększony podatek od nieruchomości z tytułu przeklasyfikowania gruntów dotychczas podlegających ustawowemu zwolnieniu od podatku na grunty rekreacyjno - wypoczynkowe.	

926	Kultura fizyczna	-1 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00
	Środki przenosi się do rozdz. 92695 (gmina własna)	-200 000,00
	Środki, przeniesione z rozdz. 92695 (gmina własna) w celu dostosowania planu	200 000,00
92695	Pozostała działalność	-1 000,00
	<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	-1 000,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)	41 067 211,00
--	----------------------

600	Transport i łączność	23 223 199,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 765 720,00
	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	9 765 720,00
	<i>w tym projekty UE</i>	9 765 720,00
GKM/ZTM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	4 509 974,00
GKM/ZTM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	5 255 746,00
	Zwiększenie planów ww. zadań o środki niewykorzystane w 2012 roku	
60016	Drogi publiczne gminne	11 284 143,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	11 247 143,00
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	52 500,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	264 643,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	
GKM/ZDM/457	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	10 830 000,00
	Dodatkowe środki na wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego	
GKM/ZDM/536	Przebudowa ul. Katowickiej na odc. od ul. Wołkowyskiej (obwodowa) do torów tramwajowych	100 000,00
	Zwiększenie planu zadania o środki niewykorzystane w 2012 roku	
	<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	37 000,00
	Wprowadza się nowe zadania:	
NM_CHR/NM_CHR/21	Współfinansowanie ze SM budowy drogi na os. Czecha przy bloku nr 114 - 128	25 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/24	Dofinansowanie budowy miejsc parkingowych na osiedlu Orła Białego	12 000,00
60095	Pozostała działalność	2 173 336,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	2 173 336,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	2 173 336,00
GKM/ZDM/3301	System ITS Poznań	2 173 336,00
	Zwiększenie planu zadania o środki niewykorzystane w 2012 roku	

700		Gospodarka mieszkaniowa	-2 000 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 000 000,00
	GN/GN/2	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	-2 000 000,00
		Środki przenosi się do wydatków bieżących w rozdz. 70005 (gmina własna)	
720		Informatyka	208 111,00
72095		Pozostała działalność	208 111,00
		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	208 111,00
	GKM/GKM/439	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	208 111,00
		Zwiększenie planu zadania o środki niewykorzystane w 2012 roku	
750		Administracja publiczna	-500 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-500 000,00
	IN/IN/6	System gospodarowania nieruchomościami	-500 000,00
		Częściowe przeniesienie środków na 2015 rok	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00
75495		Pozostała działalność	33 000,00
	ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	3 000,00
		Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	
		Wprowadza się nowe zadanie:	
	ZKB/ZKB/15	Zakupy inwestycyjne	30 000,00
		Wprowadza się środki na zakup kontenera do usuwania niebezpiecznych substancji chemicznych	
758		Różne rozliczenia	-452 627,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-452 627,00
	P/P/13	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	-452 627,00
		Zmniejsza się rezerwy celowe	
801		Oświata i wychowanie	5 000,00
80104		Przedszkola	5 000,00
		Placówki samorządowe	5 000,00
	NM_CHR/P144/1	Przedszkole Nr 144 - modernizacja placu zabaw - montaż elementów zabawowych	5 000,00
		Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	
852		Pomoc społeczna	21 500,00
85295		Pozostała działalność	21 500,00
		Obsługa wypłaty świadczeń	21 500,00
		Wprowadza się nowe zadania:	
	PSC/PSC/3	Zakupy inwestycyjne	11 500,00
		Środki na zakup oprogramowania do obsługi wniosków w związku z realizacją zadania "Karta Rodzin Dużych"	
	PSC/PSC/4	Modernizacja budynku PCS	10 000,00
		Środki na przygotowanie dokumentacji techniczno - wykonawczej w związku z przeprowadzeniem prac remontowych pomieszczeń piwnicznych	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 435,00
85395		Pozostała działalność	69 435,00
		<i>w tym: projekty UE</i>	69 435,00
	KP/KP/1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	69 435,00
		Urealnia się plan projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" - środki niewykorzystane z roku 2012.	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 793,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	958 199,00
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	958 199,00
	GKM/ZDM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Sławie - etap I	958 199,00
		Zwiększenie planu zadania o środki niewykorzystane w 2012 roku	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 594,00
		<i>Zakład Lasów Poznańskich</i>	-11 606,00
		Środki od jednostek pomocniczych - osiedli:	
	GKM/ZLP/551	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	-3 000,00
	GKM/ZLP/557	Wykonanie infrastruktury parkowej oraz zabiegów rewitalizacyjnych drzew i krzewów na działce 2/12 w Poznaniu	-50 766,00
		Wprowadza się nowe zadanie:	
	GKM/ZLP/565	Zagospodarowanie parku ekologiczno-edukacyjnego przy ul. Hezjoda	42 160,00
		<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	83 200,00
		Środki od jednostek pomocniczych - osiedli:	
	NM_CHR/ZZM/1	Budowa ścieżek parkowych i schodów w parku pomiędzy osiedlem Czecha i Rusa	-82 300,00
	NM_WPM/ZZM/3	Wykonanie oświetlenia siłowni dla seniorów i młodzieży w Parku Tysiąclecia oraz montaż dwóch stojaków na rowery	2 500,00
		Wprowadza się nowe zadania:	
	NM_CHR/ZZM/2	Wykonanie alejki łączącej kościół z ul. Piaśnicką w Parku na os. Czecha/Rusa i opracowanie projektu oświetlenia tej alejki oraz uporządkowanie tej zieleni	61 000,00
	NM_CHR/ZZM/3	Budowa alejki na terenie osiedla Chartowo	16 000,00
	SM_STM/ZZM/6	Budowa oświetlenia na Skwerze Królowej Jadwigi	41 000,00
	SM_STM/ZZM/7	Budowa alejek parkowych w parku im. K.Marcinkowskiego	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000,00
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	63 000,00
	GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	63 000,00
		Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 332 800,00
92118	Muzea	220 000,00
	<i>Muzeum Archeologiczne</i>	220 000,00
	Wprowadza się nowe zadania:	
KD/MUZAR/7	Wykonanie wstępnej dokumentacji projektowej - Pałac Górków	60 000,00
	Środki na opracowanie wstępnej dokumentacji projektowej na zagospodarowanie niewykorzystanych dotąd przestrzeni w siedzibie Muzeum - Pałac Górków	
KD/MUZAR/8	Modernizacja Składnicy Zabytków Archeologicznych	160 000,00
	Środki na modernizację parteru hali IA na terenie Fortu VII z przeznaczeniem na polepszenie warunków przechowywania zabytków archeologicznych	
92195	Pozostała działalność	19 112 800,00
	<i>Zadania z zakresu kultury</i>	19 112 800,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	19 112 800,00
KP/KP/3	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebka państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	19 112 800,00
	Urealnia się plan projektu - niewykorzystane środki z roku 2012.	
926	Kultura fizyczna	34 000,00
92601	Obiekty sportowe	-1 000,00
	<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	-1 000,00
SM_MOR/SM_MOR/4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Morasko i ul. Lubczkowej	-6 000,00
NM_CHR/NM_CHR/20	Współfinansowanie ze SM budowy siłowni zewnętrznej na os. Tysiąclecia	13 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/23	Podniesienie ogrodzenia boiska do piłki nożnej na os. Orła Białego	-8 000,00
SM_WWS/SM_WWS/2	Wykonanie urządzeń zabawowych na terenie Osiedla	-20 000,00
	Wprowadza się nowe zadanie:	
SM_WWS/SM_WWS/3	Zakup i montaż urządzeń stacjonarnej siłowni zewnętrznej na terenie Osiedla	20 000,00
92695	Pozostała działalność	35 000,00
	<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	35 000,00
	Wprowadza się nowe zadanie:	
JE_STR/JE_STR/11	Zagospodarowanie terenu sportowego ul. Krajanecka	35 000,00

Wydatki na zadania powiatu:		14 794 774,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		15 213 512,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		2 244 590,00
600	Transport i łączność	1 599 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 599 000,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>1 599 000,00</i>
	Środki przeniesione z wydatków majątkowych przeznacza się na remont mostu nad strumieniem Główna w ciągu DK92 w Poznaniu	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00
	Środki przeniesione z wydatków majątkowych przeznacza się na sfinansowanie zakupu wyposażenia w postaci sprzętu kwaterunkowego, informatyczno - biurowego, socjalnego oraz sprzętu techniki policyjnej dla Komendy Miejskiej Poznań - Grunwald	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	
801	Oświata i wychowanie	359 964,00
80120	Licea ogólnokształcące	24 380,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>24 380,00</i>
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>18 380,00</i>
	Urealnia się plany szkół realizujących projekty w ramach "Programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół" o środki niewykonane w 2012 roku	18 380,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	6 000,00
80121	Licea specjalne	5 073,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>5 073,00</i>
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>5 073,00</i>
	Urealnia się plan projektu realizowanego w ramach "Programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół" o środki niewykonane w 2012 roku:	5 073,00
80130	Szkoły zawodowe	321 773,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>321 773,00</i>
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>321 773,00</i>
	Urealnia się plany projektów o środki niewykonane w 2012 roku:	
	- "Mechanik motocyklowy z pasją"	118 435,00
	- "Moja samochodówka"	80 589,00
	- "Technik ZSŁ na lokalnym i europejskim rynku pracy"	11 353,00
	- "Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości"	49 595,00

	- "Modyfikacja oferty kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 w Poznaniu w latach 2012-2013"	17 360,00
	- "Program Leonardo da Vinci"	50 042,00
	W związku z powstałymi różnicami kursowymi, urealnia się plany szkół realizujących projekty w ramach "Programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół"	-5 601,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 738,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	8 738,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	8 738,00
	Urealnia się plany projektów realizowanych w ramach "Programu Leonardo da Vinci" o środki niewykonane w 2012 roku	
852	Pomoc społeczna	101 586,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	28 155,00
	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	33 805,00
	Środki przenosi się do rozdz. 85415 (powiat własny)	-3 482,00
	Wprowadza się środki dla Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" na zakupy na rzecz dzieci	37 287,00
	<i>Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu</i>	-5 650,00
	Środki przenosi się do rozdz. 85204 (powiat własny)	
85202	Domy pomocy społecznej	55 000,00
	Wprowadza się środki dla Domu Pomocy Społecznej ul.Ugory na prace związane z demontażem budynku oraz szklarni ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa	
85204	Rodziny zastępcze	18 431,00
	<i>Rodziny zastępcze</i>	12 781,00
	Środki, przeniesione z rozdz. 85201 (powiat własny) na wypłatę "Dodatkowego wynagrodzenia rocznego" dla organizatorów pieczy zastępczej	3 482,00
	Wprowadza się środki dla Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" na wdrożenie zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej	9 299,00
	<i>Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu</i>	5 650,00
	Środki przeniesione z rozdz. 85201 (powiat własny) na wypłatę "Dodatkowego wynagrodzenia rocznego" dla organizatorów pieczy zastępczej	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700,00
85395	Pozostała działalność	700,00
	<i>Pozostałe</i>	700,00
	Środki przeniesione z rozdz. 85295 (gmina własna) na zwrot w wyniku rozliczenia programu "Junior - programu aktywacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych"	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340,00
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne., w tym poradnie specjalistyczne	340,00
	Zwrot nadpłaconych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Mosinie w 2012 r. środków za badania dzieci realizowane na podstawie porozumień przez poznańskie poradnie psychologiczno - pedagogiczne.	340,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000,00
	<i>Estrada Poznańska</i>	<i>100 000,00</i>
	Środki na organizację "XXVIII Dni Ułana".	

Wydatki majątkowe (załącznik Nr 4)	12 968 922,00
---	----------------------

600	Transport i łączność	12 766 371,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 766 371,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>12 766 371,00</i>
	<i>w tym projekty UE</i>	<i>25 093 365,00</i>
<i>GKM/ZDM/376</i>	<i>Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera</i>	<i>8 879 925,00</i>
<i>GKM/ZDM/379</i>	<i>Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odc. od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej</i>	<i>1 354 160,00</i>
<i>GKM/ZDM/417</i>	<i>Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC</i>	<i>1 480 000,00</i>
<i>GKM/ZDM/454</i>	<i>Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej</i>	<i>384 846,00</i>
<i>GKM/ZDM/514</i>	<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK 92</i>	<i>786 321,00</i>
	Zwiększenie planów ww. zadań o środki niewykorzystane w 2012 roku	
<i>GKM/ZDM/401</i>	<i>Modernizacja obiektów inżynierskich</i>	<i>-1 704 000,00</i>
	Środki przenosi się do wydatków bieżących w rozdz. 60015 (powiat własny)	-1 599 000,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	-105 000,00
<i>GKM/ZDM/402</i>	<i>Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)</i>	<i>1 585 119,00</i>
	Zwiększenie planu zadania o środki niewykorzystane w 2012 roku (1.585.119,00 zł) przy jednoczesnej zmianie źródła finansowania zadania (otrzymane dofinansowanie z UE), i tak:	
	- środki z budżetu Miasta	-13 842 000,00
	- środki UE	48 727,00
	- wkład własny	15 378 392,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	-33 000,00
	ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Policji	-33 000,00
		Zwiększa się środki z przeznaczeniem na sfinansowanie rozbudowy trenera strzeleckiego dla zespołu wyszkolenia strzeleckiego Wydziału Kadr i Szkolenia KM Policji w Poznaniu o kwotę 50.000 zł	50 000,00
		Zmniejsza się środki o kwotę 80.000 zł i przenosi do wydatków bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Policji Poznań - Grunwald	-80 000,00
		Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	-3 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00
	ZKB/ZKB/18	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00
		Zwiększa się środki na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego ratowniczo - gasniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.	
801		Oświata i wychowanie	115 551,00
80120		Szkoły zawodowe	0,00
		Placówki samorządowe	0,00
		Środki od jednostek pomocniczych - osiedli:	
	SM_WPN/LO20/1	Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - modernizacja boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000,00
	SM_WPN/LO20/3	Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - ustawienie stołu do ping-ponga i piłkarzyków	-10 000,00
80130		Szkoły zawodowe	115 551,00
		Placówki samorządowe	115 551,00
		w tym: projekty UE	115 551,00
		Wprowadza się zadania (środki z niewykonania 2012 r.) :	
	KP/SZZSS/1	Zespół Szkół Samochodowych - projekt "Mechanik motocyklowy z pasją" - zakupy inwestycyjne	75 600,00
	KP/SZZE1/1	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 - projekt "Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości"- zakupy inwestycyjne	39 951,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:			-418 738,00
z tego:			
Zadania zlecone ustawami:			-418 738,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			-418 738,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	231 143,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 143,00
		Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	231 143,00

Środki z budżetu państwa na uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych za część nieruchomości, która stała się własnością Skarbu Państwa

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-649 881,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-649 881,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.23.2013.4 z dnia 21 lutego 2013 r. wycofuje się dotację celową dla Miejskiego Ośrodka ds. Orzekania o Niepełnosprawności	

Ponadto :

w zał. Nr 3 - Wydatki budżetu gminy i powiatu na rok 2013 - zbiorczo, w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

w ramach wydatków zleconych gminie

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 848,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

w ramach wydatków zleconych powiatowi

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 194,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 19.774,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.774,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 700,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 90,00 zł oraz wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 610,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 1.750,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 60,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.440 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 79.890,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się dotację na zadania bieżące o kwotę 110.000,00zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.492,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową kwotę 3.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 85295 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 20.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się dotację na zadania bieżące o kwotę 517,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę.

w zał. Nr 4 - Wydatki majątkowe

- dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego nr NM_CHR/NM_CHR/19 w rozdz. 92601 (gmina własna), i tak:

jest: "Współfinansowanie ze SM II etapu budowy placu zabaw na os. Rusa 10-15"

winno być: "Współfinansowanie ze SM "Osiedle Młodych" (doposażenie w dodatkowe elementy) placu zabaw pomiędzy wejściami 10 i 15"

w zał. Nr 6 - Budżet Miasta Poznania na rok 2013 zbiorczo

W planie przychodów :

- zwiększa się kredyty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 51.497.899,00 zł do kwoty 201.497.899,00 zł

- zmniejsza się wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 45.318.965,00 zł

- zwiększa się przychody z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 8.000.000,00 zł do kwoty 35.000.000,00 zł

- wprowadza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 60.142.101,00 zł

W planie rozchodów :

- zwiększa się rozchody o kwotę 8.000.000,00 zł przeznaczoną na pożyczki udzielane przez Miasto

- zwiększa się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 4.000.000,00 zł do kwoty 164.058.613,00 zł

- zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty zagranicznych pożyczek i kredytów o kwotę 4.000.000,00 zł do kwoty 40.439.286,00 zł

w zał. Nr 7 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta

- dokonuje się korekty dotacji

w zał. Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

w zał. Nr 9 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych

- dokonuje się korekty zakresu i kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

zi

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2013 r.
Rozdz.						
1	2	3	4	7	6	7
O g ó ł e m				11 849 999,00	606 656,00	12 456 655,00
Wydatki bieżące				6 459 735,00	254 919,00	6 714 654,00
600	Transport i łączność			2 724 694,00	100 590,00	2 825 284,00
60016	Drogi publiczne gminne			2 724 694,00	100 590,00	2 825 284,00
	os. Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodników na terenie Osiedla Górczyn	140 550,00		140 550,00
	os. Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	-budowa 7 spowalniaczy przy ul. Pogodnej (1szt.), Promienistej (1szt.), Racławickiej (2szt.), Sowińskiego (2szt), Słonecznej (1 szt)	30 100,00		30 100,00
	os. Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika na ul.Soboteckiej	65 000,00		65 000,00
			- budowa 2 progów spowalniających na ul.Kamiennogórskiej i ul.Belchatowskiej	8 000,00	-8 000,00	0,00
			- zakup stojaków na rowery na Osiedlu Junikowo	15 000,00	-15 000,00	0,00
	os. Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika na ul. Malwowej	70 000,00		70 000,00
			- zainstalowanie lustra bezpieczeństwa przy ul. Macierzankowa / Malwowa	2 000,00		2 000,00
	os. Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	- remont dróg i chodników	56 132,00		56 132,00
			- wsparcie kosztów odśnieżania i utrzymania ulic (Edwardowo, Bajkowe, Ławica)	6 000,00		6 000,00
			- ustawienie 5 ławek w alei Leśnych Skrzatów przy nowym chodniku, budowa klombu na Leśnych Skrzatów/Brzechwy	7 900,00		7 900,00
			- budowa przystanku autobusowego- wyłożenie kostką betonową i chodnika od przystanku do nowego chodnika w ul. Leśnych Skrzatów	48 000,00		48 000,00
			- budowa obszaru zieleni z płytą ażurową z blokadą przejazdu przy sklepie na ul. Leśmiana 2	32 000,00		32 000,00
	os. Stary Grunwald	Zarząd Dróg Miejskich	- utrzymanie skweru przy ul. Marcelińskiej/Zbąszyńska	1 000,00		1 000,00
			- modernizacja pasa drogowego z poboczem z ochroną drzewostanu w ul. Marcelińskiej	6 000,00		6 000,00
			- remont chodników na terenie Osiedla Stary Grunwald	11 697,00		11 697,00
	os. Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	- remonty dróg i chodników na terenie Osiedla	390 000,00		390 000,00
			- wykonanie 2 luster na ul. Stalewskiego/Jarachowskiego i Stalewskiego/Dmowskiego	6 000,00		6 000,00
	os. Grunwald Północ	Zarząd Dróg Miejskich	- remont ul. Świt z przyległymi chodnikami *- remont ul. Poranek z przyległymi chodnikami *- remont chodnika na ul. Brzask na odcinku od Grochowskiej do ul. Szamotulskiej	20 700,00		20 700,00
	os. Strzeszyn	Zarząd Dróg Miejskich	- II etap spowolnienia ruchu w zachodnim klinie zieleni	10 000,00		10 000,00
	os. Solacz	Zarząd Dróg Miejskich	- modernizacja ul. Mazowieckiej	50 000,00		50 000,00
	os. Ogrody	Zarząd Dróg Miejskich	- modernizacja chodnika wraz z miejscami postojowymi ul. Szpitalna (od ul. Bukowskiej do ul. Szpitalnej)	52 000,00		52 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	- pielęgnacja i uzupełnienie zieleni na skwerze przy ul. Muszkowskiej (bieżące sprzątanie)	3 877,00		3 877,00
			- wprowadzenie I etapu strefy ruchu uspokojonego na Osiedlu zgodnie z projektem	70 000,00		70 000,00
	os. Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	- remont ulic i chodników na osiedlu	14 000,00		14 000,00
	os. Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	- modernizacja chodnika po północnej stronie ul. Szamarzewskiego na odcinku od ul. Wawrzyniaka do ul. Kraszewskiego	150 000,00		150 000,00
			- ustawienie koszy ławek i nasadzenie zieleni w miejscach uzgodnionych z Radą Osiedla	11 631,00		11 631,00
	os. Warszawskie -Pomęt - Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodników w ul. Mińskiej od ul. Mogileńskiej do ul. Goplańskiej	150 000,00		150 000,00
	os. Żegrze	Zarząd Dróg Miejskich	Dofinansowanie budowy barierki od os. Polan 35 do ul. Inflanckiej	0,00	5 000,00	5 000,00
	os. Starolęka-Minikowo-Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	- modernizacja chodników na terenie Osiedla (po uzgodnieniu z ZDM), budowa progów spowalniających ruch na ul. Oświęcimskiej	378 000,00		378 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka -Zawady- Komandoria	Zarząd Dróg Miejskich	- bieżące remonty dróg i chodników osiedlowych (zakres do uzgodnienia)	63 350,00		63 350,00
	os. Główna	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika na ul. Smolnej		13 590,00	13 590,00
	os. Głuszyna	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie remontu chodnika przy ul. Sypniewo (od ul. Głuszyny do ul. Siłniki)	60 000,00		60 000,00
			- zakup i montaż koszy na śmieci wzdłuż ul. Głuszyna	2 313,00		2 313,00
	os. Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	- utrzymanie zieleni w pasie drogowym W. Korfańskiego	1 000,00		1 000,00
	os. Wilda	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodników na terenie Osiedla	193 000,00		193 000,00
	os. Zielony Dębiec	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodników: a) między ulicami Kasztanową i Łozową b) przy ul. Żurawinowej między ulicami 28 Czerwca a Jaworową	120 000,00		120 000,00
	os. Stare Winogrody	Zarząd Dróg Miejskich	- remont na ul. Żniwnej na odcinku od ul. Dożynkowej do ul. Winogrody	20 000,00		20 000,00
			- frezowanie ulicy Kmieciej	65 000,00		65 000,00
			- remont istniejących schodów łączących ulice Słowiańska i Warzywna		70 000,00	70 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2013 r.	
Rozdz.							
1	2	3	4	7	6	7	
	os. Nowe Winogrody Południe	Zarząd Dróg Miejskich	- remont istniejących schodów łączących ulice Słowińska i Warzywną - utrzymanie ul. Hercena - wybrukowanie pieszo-jezdni przy Gimnazjum nr 6 - kontynuacja remontu ścieżki rowerowej przy ul. Ks. Mieszka I	40 000,00 25 000,00 16 000,00	35 000,00	35 000,00 40 000,00 25 000,00 16 000,00	
	os. Stare Miasto	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodników i ścieżek rowerowych na terenie osiedla - nowa mała architektura (ławki kosze, stojaki rowerowe) w pasie drogowym na Chwilszewie - modernizacja małej architektury (ławki, kosze, stojaki rowerowe) - zielen w pasach drogowych Osiedla - nowe zieleńce	100 000,00 40 000,00 70 000,00 53 000,00		100 000,00 40 000,00 70 000,00 53 000,00	
	os. Nowe Winogrody Wschód	Zarząd Dróg Miejskich	- przebudowa chodnika przy ul. Skotlarskiej - dokończenie przebudowy chodnika na odcinku od ul. Włodarskiej do ul. Serbskiej po stronie wschodniej	20 444,00		20 444,00	
	os. Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	- przebudowa chodnika przy ul. Tyrwackiej - utrzymanie- wyrównanie nawierzchni ulic: Aragońska, Katalońska, Andaluzijska, Toskańska, Sycylijska, Prowansalska, Normandzka, Lotaryńska, Burgundzka, Alzacka	25 000,00	13 500,00 -13 500,00	13 500,00 11 500,00	
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zarząd Dróg Miejskich	- utrzymanie nawierzchni ulic Wilanowskiej, Wiedeńskiej, Chocimskiej	5 000,00		5 000,00	
	630	Turystyka			5 000,00	0,00	5 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 000,00	0,00	5 000,00	
	Zadania z zakresu turystyki			5 000,00	0,00	5 000,00	
	os. Ławica	Wydział Sportu	- oranizacja imprez krajoznawczych po Wielkopolsce dla mieszkańców Osiedla	2 500,00		2 500,00	
	os. Junikowo		- organizacja rajdów wycieczek rowerowych dla mieszkańców Osiedla	1 500,00		1 500,00	
	os. Kwiatowe		- organizacja rajdów wycieczek rowerowych dla mieszkańców Osiedla	1 000,00		1 000,00	
710	Działalność usługowa			0,00	27 000,00	27 000,00	
71095	Pozostała działalność			0,00	27 000,00	27 000,00	
	Rewitalizacja obszarów miejskich			0,00	27 000,00	27 000,00	
	os. Stare Miasto	Biuro Koordynacji Projektów	- realizacja konkursu pt."Odmień swoje podwórko"		27 000,00	27 000,00	
750	Administracja publiczna			67 729,00	0,00	67 729,00	
75095	Pozostała działalność			67 729,00	0,00	67 729,00	
	Pozostałe:			11 500,00	0,00	11 500,00	
	os. Chartowo	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	- wykonanie i montaż gablot informacyjnych	5 000,00		5 000,00	
	os. Antoninek - Zieliniec -Kobylepole		- wykonanie i montaż gablot informacyjnych	4 500,00		4 500,00	
	os. Staroleka - Minikowo - Marlewo		- wykonanie 2 gablot informacyjnych na terenie osiedla	2 000,00		2 000,00	
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna osiedli			56 229,00	0,00	56 229,00	
	os. Ostrów Tumski -Śródka -Zawady-Komandoria	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		10 213,00		10 213,00	
	os. Staroleka - Minikowo - Marlewo			265,00		265,00	
	os. Zielony Dębiec			11 447,00		11 447,00	
	os. Umultowo			900,00		900,00	
				3 500,00		3 500,00	
				100,00		100,00	
				4 000,00		4 000,00	
	os. Morasko-Radojewo			14 000,00		14 000,00	
				5 000,00		5 000,00	
				804,00		804,00	
				6 000,00		6 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			79 000,00	5 000,00	84 000,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji			7 000,00	0,00	7 000,00	
	os. Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji -Poznań Nowe Miasto	2 000,00		2 000,00	
	os. Stare Winogrody		- zakup bezkontaktowego testera alkoholu w oddechu dla Komisariatu Poznań Północ	500,00		500,00	
	os. Piatkowo		- zakup bezkontaktowego testera alkoholu w oddechu dla Komisariatu Poznań Północ	1 000,00		1 000,00	
	os. Morasko - Radojewo		- zakup bezkontaktowego testera alkoholu w oddechu dla Komisariatu Poznań Północ	500,00		500,00	
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki		- zakup bezkontaktowego testera alkoholu w oddechu dla Komisariatu Poznań Północ	3 000,00		3 000,00	
75410	Komendy wojewódzka PSP			9 000,00	3 000,00	12 000,00	
	os. Fabianowo-Kotowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- współfinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Miejskiej PSP	500,00		500,00	
	os. Piatkowo		- zakup sprzętu oraz wyposażenia do rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu oraz dostępu w obiekcie JRG-5	7 000,00		7 000,00	
	os. Krzesiny - Pokrzywno- Garaszewo		- proporce i dzwony dla jednostki ratowniczo gaśniczej - JRG 6		3 000,00	3 000,00	
	os. Ostrów Tumski -Śródka-Zawady-Komandoria		- proporce i dzwony dla jednostki ratowniczo gaśniczej - Nowe Miasto/Antoninek	1 500,00		1 500,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne			24 400,00	2 000,00	26 400,00	
	os. Grunwald Południe	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	5 000,00		5 000,00	
	os. Kwiatowe		- zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 200,00		2 200,00	
	os. Junikowo		- zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	700,00		700,00	
	os. Ogrody		- zakup motopompy szlamowej elektrycznej dla OSP Kwiatowe	2 000,00		2 000,00	
	os. Krzyżowniki - Smochowice		- zakup pily spalinowej dla OSP Kwiatowe	1 500,00		1 500,00	
	os. Krzesiny - Pokrzywno- Garaszewo		- dofinansowanie zakupu sztandaru dla OSP Krzesiny		2 000,00	2 000,00	
	os. Gluszyna		- wykonanie przyłącza gazowego do budynku OSP Gluszyna	13 000,00		13 000,00	
75416	Straż gminna (miejska)			27 100,00	0,00	27 100,00	
	os. Górczyn	Straż Miejska	- zakup kamizelek sprzętowych dla Straży Miejskiej -Referat Grunwald	1 200,00		1 200,00	
	os. Kwiatowe		- zakup kamizelek sprzętowych dla pracowników Straży Miejskiej	400,00		400,00	
	os.Wola		- zakup informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dla Straży Miejskiej - Referat Jeżyce	500,00		500,00	
	os. Ogrody		- zakup zestawu komputerowego dla Straży Miejskiej - Referat Jeżyce	2 500,00		2 500,00	
	os. Jeżyce		- zakup zestawu komputerowego dla Straży Miejskiej - Referat Jeżyce	2 500,00		2 500,00	
	os. Warszawskie - Pomet -Maltańskie		- Zakup rowerów dla Straży Miejskiej -Referat Nowe Miasto	3 500,00		3 500,00	

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Planpo zminach na 2013 r.
Rozdz.						
1	2	3	4	7	6	7
	os. Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Straż Miejska	- zakup elementów odblaskowych, materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dla Straży Miejskiej- Referat Nowe Miasto	1 000,00		1 000,00
	os. Gluszyna		- zakup 2 kamer wyposażonych w czujniki ruchu dla Straży Miejskiej -Referat Nowe Miasto	4 000,00		4 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole		- zakup elementów odblaskowych, materiałów informacyjnych i gadżetów z zakresu bezpieczeństwa oraz kamizelek odblaskowych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	2 000,00		2 000,00
	os. Rataje		zakup materiałów edukacyjno- wychowawczych z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla - Referat Nowe Miasto Straży Miejskiej	4 000,00		4 000,00
	os. Stare Miasto		- zakup wyposażenia stanowiska dyżurnego dla Straży Miejskiej - Referat Stare Miasto	5 000,00		5 000,00
	os. Morasko - Radojewo		- zakup telefonów bezprzewodowych na potrzeby straży Miejskiej	500,00		500,00
75495	Pozostała działalność			11 500,00	0,00	11 500,00
	os. Sw. Łazarza	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na potrzeby uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Osiedla	4 000,00		4 000,00
	os. Podolany		- zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na potrzeby seniorów z terenu Osiedla	2 000,00		2 000,00
			- zakup odblasków rowerowych dla dzieci w celu poprawy ich bezpieczeństwa na drodze	500,00		500,00
	os. Wilda		- zakup sprzętu na wyposażenie studia nagrań dla Klubu Kultury "Schron Europa" przy Ślódziel ni Mieszkaniowej "Rolna"	5 000,00		5 000,00
801	Oświata i wychowanie			2 276 889,00	125 364,00	2 402 253,00
80101	Szkoły podstawowe			1 012 867,00	123 979,00	1 136 846,00
	os. Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul.Rawicka	- współfinansowanie Ligi Osiedlowej na terenie SP4 - zakup nagród dla uczestników	6 000,00		6 000,00
			- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Grunwald Południe	Szkoła Podstawowa Nr 80 ul.Pogodna	- zakup nagród na organizację konkursów dla szkół podstawowych z terenu Osiedla	1 500,00		1 500,00
	os. Grunwald Północ	Szkoła Podstawow Nr 88 ul.Swoboda	- utrzymanie placu zabaw	1 500,00		1 500,00
	Os. Ławica	Szkoła Podstawowa Nr 58 ul.Ławica	- organizacja Dnia Seniora	746,00		746,00
			- remont centralnego ogrzewania	15 000,00		15 000,00
	os. Św.Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul.Łukaszewicza	- zakup nagród na organizację konkursów dla szkół podstawowych z terenu Osiedla	2 600,00		2 600,00
			- zakup sprzętu sportowego	800,00		800,00
			- zakup pomocy dydaktycznych	8 000,00		8 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 26 ul.Berwińskiego	- zakup nagród na organizację konkursów dla szkół podstawowych z terenu Osiedla	4 400,00	-4 400,00	0,00
			- zakup nagród na organizację konkursów dla przedszkoli iszkół podstawowych z terenu Osiedla		4 400,00	4 400,00
			- zakup sprzętu sportowego	800,00		800,00
			- zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00		5 000,00
			- zakup pomocy dydaktycznych dla Świetlicy Środowiskowej	1 200,00		1 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 69 ul.Jarachowskiego	- zakup sprzętu sportowego	800,00		800,00
			- zakup nagród na organizację konkursów dla szkół podstawowych z terenu Osiedla	3 250,00	-3 250,00	0,00
		- zakup nagród na organizację konkursów dla szkół z terenu Osiedla		3 250,00	3 250,00	
		- zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 77 ul.Dmowskiego	- zakup nagród na organizację konkursów dla szkół podstawowych z terenu Osiedla	3 400,00	-3 400,00	0,00	
		- zakup nagród na organizację konkursów dla szkół z terenu Osiedla		3 400,00	3 400,00	
		- zakup sprzętu sportowego	800,00		800,00	
		- zakup pomocy dydaktycznych	8 000,00		8 000,00	
	os.Kwiatowe	Szkoła Podstawowa Nr 78 ul.Zonkilkowa	- utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	1 000,00		1 000,00
			- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
	os. Junikowo	Szkoła Podstawowa Nr 54 ul.Maloszyńska	- zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na oddział przedszkolny	25 000,00		25 000,00
	os. Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89 ul.Sochaczewska	- organizacja konkursu gry w szachy	300,00		300,00
			- wynajem sali gimanastycznej na prowadzenie zajęć - umowy z osobami prowadzącymi	6 600,00		6 600,00
			- realizacja programu "Muzyka i śpiew łagodzi obyczaje"	3 000,00		3 000,00
			- realizacja programu: Modelarnia dla mieszkańców	700,00		700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 27 ul.Winiary	- organizacja "Akcji LATO"	500,00		500,00
			- organizacja Dnia Dziecka	1 000,00		1 000,00
			- organizacja turnieju piłki nożnej dla przedszkolaków i ich ojców	500,00		500,00
			- organizacja "AKC.JI LATO"	1 000,00		1 000,00
			- organizacja "AKC.JI ZIMA"	1 000,00		1 000,00
			- organizacja międzyszkolnego konkursu tanecznego o Puchar Przewodniczącego Osiedla Winiar	500,00		500,00
		- organizacja dla cziriderek	600,00		600,00	
	os. Strzeszyn	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul.Hezjoda	- organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i mieszkańców Osiedla		11 000,00	11 000,00
			- organizacja akcji ekologicznej	4 000,00		4 000,00
	os. Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 ul. Druskiennicka	- organizacja obchodów Dnia Dziecka	1 000,00		1 000,00
			- organizacja turniejów sportowych - zakup nagród	3 000,00		3 000,00
			- zakup materiałów na potrzeby warsztatów artystycznych		2 500,00	2 500,00
			- organizacja turniejów sportowych - usługi	1 000,00		1 000,00
	os. Ogrody	Szkoła Podstawowa Nr 70 ul.Piękna	- zakup nagród na Dzień Dziecka i Dzień Sportu	1 500,00		1 500,00
			- zakup nagród na konkurs ekologiczny "Zielona Zabka"	800,00		800,00
			- zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 ul. Leśnowolska	- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	5 000,00		5 000,00
	os. Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul.Chojnicka	- zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00		1 500,00
			- prowadzenie zajęć w ramach trwałości projektu "utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej"	5 000,00		5 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2013 r.
Rozdz.						
1	2	3	4	7	6	7
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Inowrocławska	- organizacja turnieju szachowego dla dzieci	556,00		556,00
			- organizacja mistrzostw osiedlowo - szkolnych	2 500,00	0,00	2 500,00
			- zakup odkurzacza	2 000,00		2 000,00
			- zakup ekranu zdalnie sterowanego do auli szkolnej	1 000,00		1 000,00
			- zakup papieru i tonerów do drukarki	4 000,00		4 000,00
	os. Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64 os. Orła Białego	- remont schodów wejściowych do szkoły	10 000,00	-10 000,00	0,00
			- bieżące remonty i naprawy		50 582,00	50 582,00
			- prace remontowe w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach szkoły	20 000,00	-20 000,00	0,00
			- organizacja "Akcji Lato" dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla (zakup nagród, upominków, biletów wstępu i na przejazdy)	30 000,00	0,00	30 000,00
			- organizacja wycieczek dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	8 306,00		8 306,00
		Szkoła Podstawowa Nr 50 os. Stare Żegrze	- organizacja wycieczek dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	8 306,00		8 306,00
			- organizacja obchodów Dnia Niepodległości dla dzieci i młodzieży z SP50 i GM 27 oraz mieszkańców osiedla		44 000,00	44 000,00
			- organizacja imprezy "Dzień Sportu" dla dzieci i młodzieży z SP50 i GM 27 oraz mieszkańców osiedla		23 000,00	23 000,00
			- "Biuletyn Osiedlowy" wraz z kolportażem (2 wydania)		6 000,00	6 000,00
			- remont podłóg w salach lekcyjnych	30 582,00	-1 103,00	29 479,00
			- zakup i montaż stojaków rowerowych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	os. Szczepankowo- Splawie-Krzesinki	Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Szczepankowo	- organizacja wspólnie ze szkołą dwóch festynów osiedlowych dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjno - wychowawczym	6 000,00		6 000,00
	os. Staroleka -Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 ul. Baranowska	- organizacja dodatkowego kursu j. angielskiego oraz kursu komputerowego dla dzieci i mieszkańców Osiedla	8 000,00		8 000,00
			- dofinansowanie zadań logopedycznych dla dzieci w ramach Centrum Działań Środowiskowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			- remont pomieszczeń	10 000,00	0,00	10 000,00
			- zadania z zakresu oświaty, wychowania i sportu po uzgodnieniu ze szkołą	8 500,00		8 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. Starolecka	- zakup komputerów do pracowni komputerowej	8 000,00		8 000,00
			- organizacja wiosenno-sportowego festynu szkolno-osiedlowego	10 000,00		10 000,00
			- organizacja turnieju zerówek, konkursu recytatorskiego, konkursu szopek, "Mikołajek na sportowo"	3 500,00		3 500,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady - Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Tomickiego	- organizacja Dnia Dziecka z Dniem Sportu	3 000,00		3 000,00
	os. Krzesiny -Pokrzywano-Garaszewo	Szkoła Podstawowa Nr 56 ul. Tamowska	- remont pomieszczeń	10 000,00	0,00	10 000,00
			- organizacja festynu dla mieszkańców w tym dzieci i młodzieży	6 500,00		6 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 56 ul. Tamowska	- organizacja zajęć dla mieszkańców Osiedla (w tym dla dzieci i młodzieży) na sali gimnastycznej	3 000,00		3 000,00
			- organizacja konkursu plastycznego	2 500,00		2 500,00
	os. Głuszyna	Szkoła Podstawowa Nr 53 ul. Głuszyna	- remont stolarki okiennej	14 000,00		14 000,00
			- rozbudowa monitoringu	8 000,00		8 000,00
			- organizacja z wspólnie RO "Poranków teatralnych dla dzieci z terenu Osiedla"	4 000,00		4 000,00
	os. Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 ul. Harcerska	- utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	3 000,00		3 000,00
			-remont korytarza na I piętrze	16 000,00		16 000,00
			-wykonanie skoczni do skoków w dal		10 000,00	10 000,00
			-wykonanie skoczni do skoków w dal	10 000,00	-10 000,00	0,00
			- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
			- utrzymanie boiska sportowego	1 000,00		1 000,00
			- zakup elektronicznej tablicy wyników	5 000,00		5 000,00
			- Akcja "Lato w mieście"	6 500,00		6 500,00
			- organizacja festynu o tematyce sportowej	3 000,00		3 000,00
			- organizacja jaselek przez dzieci ze szkoły SP45	4 000,00		4 000,00
	os. Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 os. Rusa	-zakup i montaż szafek ubraniowo- podręcznikowych dla uczniów	17 700,00		17 700,00
			- organizacja XXV Halowego Turnieju Piłki Nożnej Ekstraklasy Ligii Rataj oraz festynu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży (we współpracy z Towarzystwem Sportowym "Olimp")	3 500,00		3 500,00
			- organizacja "Biegu Chartowo" (we współpracy z TKKF PIAST) dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Osiedla	2 000,00		2 000,00
			- zakup materiałów programowych do realizacji zajęć ZHR	1 000,00		1 000,00
			- zakup siatki do tenisa ziemnego i tabliczki informacyjnej	400,00		400,00
			- organizacja XVI Grudniowego Konkursu Jaselek dla dzieci (we współpracy ze SM Osiedle Młodych)	1 500,00		1 500,00
			-organizacja rozgrywek XXXVIII Piłkarskiej Ligii Rataj 2013 dla dzieci i młodzieży, III Sportowej Olimpiady dla Przeszkolaków i Olimpiady dla Niepełnosprawnych (we współpracy z SM Osiedle Młodych)	5 500,00		5 500,00
			- organizacja II Turnieju Piłki Siatkowej Płazowej dla młodzieży	2 000,00		2 000,00
			- organizacja zajęć dla mieszkańców Osiedla (w tym dzieci i młodzieży) na sali gimnastycznej	2 500,00		2 500,00
			-remont sanitariatów uczniowskich	20 000,00		20 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 51 os. Lecha	- organizacja Mistrzostw Osiedla Chartowo w kreglarstwie klasycznym (dla mieszkańców w tym dla dzieci i młodzieży)	2 100,00		2 100,00
			- zakup zestawu edukacyjnego "Miasteczko drogowe"	4 500,00		4 500,00
	os. Antoninek -Zieliniec -Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 ul. Szpaków	- zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00
			- utrzymanie boiska sportowego	3 000,00		3 000,00
			- udostępnienie sali gimnastycznej dla potrzeb mieszkańców osiedla w tym dla dzieci i młodzieży	2 500,00		2 500,00
			- dokończenie izolacji budynku	50 000,00		50 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Planpo zminach na 2013 r.
Rozdz.						
1	2	3	4	7	6	7
	os. Antoninek -Zieliniec -Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 87 ul. Leszka	- zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00		4 000,00
			- utrzymanie boiska sportowego	3 000,00		3 000,00
	os. Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 3 os. Piastowskie	- organizacja zajęć kulturalno - rekreacyjnych dla dzieci w ramach Akcji Zima	1 100,00		1 100,00
			- wymiana instalacji wod. - kan , remont posadzek w 3 salach	15 000,00	-15 000,00	0,00
			- wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej		15 000,00	15 000,00
			- współorganizacja z TKKF "PIAST" Biegu Sportowego dla dzieci ze szkół z terenu Osiedla	2 000,00		2 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 14 os. Piastowskie	- organizacja zajęć kulturalno - rekreacyjnych dla dzieci w ramach Akcja Zima	900,00		900,00
			- remont sal lekcyjnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			- remont instalacji elektrycznej		2 000,00	2 000,00
			- organizacja imprezy o charakterze kulturalnym z elementami dydaktyczno- wychowawczymi z uczestnictwem zespołów z poszczególnych szkół z terenu Osiedla	12 364,00		12 364,00
		Szkoła Podstawowa Nr 18 os. Armii Krajowej	- organizacja zajęć kulturalno - rekreacyjnych dla dzieci w ramach Akcja Zima	2 100,00		2 100,00
			- dofinansowanie programu "Animator Czasu Wolnego" (prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci z terenu Osiedla)	3 000,00		3 000,00
			- remont instalacji elektrycznej		5 000,00	5 000,00
			- remont instalacji wod. - kan. wymina zaworów termostatycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			- remont instalacji wod. - kan.	0,00	5 000,00	5 000,00
			- organizacja zajęć kulturalno - rekreacyjnych dla dzieci w ramach Akcja Zima	1 500,00		1 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 19 os. Oświecenia	- dofinansowanie programu "Animator Czasu Wolnego" (prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci z terenu Osiedla)	2 000,00		2 000,00	
		- remont posadzek w 3 salach		2 000,00	2 000,00	
		- remont dachu i opierzeń		8 000,00	8 000,00	
		- remont dachu i opierzeń, remont pomieszczeń i szatni bloku sportowego, remont posadzek w 3 salach	14 000,00	-14 000,00	0,00	
		- organizacja zajęć kulturalno - rekreacyjnych dla dzieci w ramach Akcja Zima	1 900,00		1 900,00	
		- dofinansowanie programu "Animator Czasu Wolnego" (prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci z terenu Osiedla)	3 000,00		3 000,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 20 os. Rzeczypospolitej	- remont posadzek w 3 salach		5 000,00	5 000,00	
		- remont 2 sanitariatów		17 000,00	17 000,00	
		-remont chodnika prowadzącego do placu zabaw		3 000,00	3 000,00	
		- remont chodników prowadzących do placu zabaw, remont 2 sanitariatów, remont posadzek, remont daszku	18 000,00	-18 000,00	0,00	
	os. Świerczewo	Szkoła Podstawowa Nr 79 ul. Jesionowa	- zakup gadżetów z zakresu bezpieczeństwa	1 000,00		1 000,00
			- zakup wyposażenia (szafy)	800,00		800,00
	os. Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Trauguta	- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	3 000,00		3 000,00
			- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 000,00		1 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 25 ul.Prądyńskiego	- zakup urządzeń zabawowych na wyposażenie ogródka przyszkolnego	14 000,00		14 000,00
			- utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	4 000,00		4 000,00
			- organizacja Międzyszkolnego Konkursu "O Poznaniu"- zakup nagród	1 500,00		1 500,00
			- organizacja turniejów dzielnicowych - zakupy	2 000,00		2 000,00
	os. Zielony Dębiec	Szkoła Podstawowa Nr 21 ul.Łozowa	- zakup sprzętu na wyposażenie Sali "Doświadczenie świata" dla dzieci i młodzieży dotkniętych dysfunkcją społeczną i zdrowotną	3 000,00		3 000,00
			- organizacja konkursów międzyszkolnych "Gzegzółka", "Dąbczak" - zakup nagród	1 500,00		1 500,00
			- organizacja wernisażu - zakupy	500,00		500,00
			- zespół wokalno - taneczny - zakupy	1 000,00		1 000,00
	os. Stare Winogrody	Szkoła Podstawowa Nr 84 ul.Szczepana	- turniej tańca - zakupy	500,00		500,00
			- wyposażenie świetlicy - zakupy	25 000,00		25 000,00
			- organizacja turnieju szachowego - zakupy	2 000,00		2 000,00
			- zespół wokalno - taneczny - zakupy	1 000,00		1 000,00
	os. Umultowo	Szkoła Podstawowa Nr 48 os. Wł.Lokietka	- organizacja biegu "Dębina" - zakupy	1 500,00		1 500,00
			- zakup sprzętu sportowego	2 000,00		2 000,00
	os. Stare Winogrody	Szkoła Podstawowa Nr 60 ul. Boranta	- zakup sprzętu sportowego	2 000,00		2 000,00
- zakup nagród na Ligę Winograd			776,00		776,00	
os. Stare Winogrody	Szkoła Podstawowa Nr 29 os. Pod Lipami	- remont instalacji CO	35 000,00		35 000,00	
		- zakupy na organizację III Biegu Wiosennego	500,00		500,00	
os. Stare Miasto	Szkoła Podstawowa Nr 38 ul. Brandstaettera	-zakup nagród dla uczniów	500,00		500,00	
		-organizacja turnieju piłkarskiego	3 000,00		3 000,00	
		- zakup usługi ksero	2 000,00		2 000,00	
		- remont dachu	42 540,00		42 540,00	
		- organizacja konkursów ekologicznych	3 500,00		3 500,00	
		- organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	8 000,00		8 000,00	
os. Piątkowo	Szkoła Podstawowa Nr 40 ul.Garbary	- organizacja zawodów sportowych	2 000,00		2 000,00	
		- zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach programu "Miasteczko Oświatowe"	2 000,00		2 000,00	
os. Nowe Winogrody Wschód	Szkoła Podstawowa Nr 17 os. Bolesława Chrobrego	- zakup nagród na organizację konkursów i zawodów oraz zakup książek do biblioteki szkolnej	3 000,00		3 000,00	
		- zakup nagród na Ligę Winograd	700,00		700,00	
os. Nowe Winogrody Wschód	Szkoła Podstawowa Nr 34 os. B.Śmiałego	- zakup na organizację festynu dla uczniów		10 000,00	10 000,00	
		- zakup na organizację festynu dla uczniów		4 000,00	4 000,00	
os. Nowe Winogrody Wschód	Szkoła Podstawowa Nr 29 os. Pod Lipami	- zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00		3 000,00	

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2013 r.
Rozdz.						
1	2	3	4	7	6	7
	os. Nowe Winogrody Północ	Szkoła Podstawowa Nr 12 os. Zwycięstwa	- wykonanie gabloty informacyjnej	4 000,00		4 000,00
			- zakup wyposażenia	13 000,00		13 000,00
			- zakup usług - ksero	3 000,00		3 000,00
			- zakupy na organizację imprez dla uczniów	49 841,00		49 841,00
		Szkoła Podstawowa Nr 11 os. Wichrowe Wzgórze	- organizacja imprez - zakupy	2 000,00		2 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 29 os. Pod Lipami	- zakup nagród na Ligę Winograd	2 000,00		2 000,00	
	os. Nowe Winogrody Południe	Zespół Szkół z oddziałami Sportowymi Nr 1	- współorganizacja kontynuacji nauki pływania na basenie "POSNANIA", organizacja zawodów pływania, kurs ratownika dla uczniów z terenu Osiedla	10 100,00		10 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 29 os. Pod Lipami	- zakup nagród na Ligę Winograd	2 000,00		2 000,00
	os. Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 35 os. Wł.Łokietka	- organizacja zajęć dla dzieci	2 000,00		2 000,00
			- remont sali gimnastycznej	25 000,00		25 000,00
			- organizacja konkursów dla dzieci		1 250,00	1 250,00
			- organizacja dni przyjaźni polsko- węgierskiej		750,00	750,00
			- zakup stojaków rowerowych		1 000,00	1 000,00
		- zakup materiałów na potrzeby organizacji zajęć dla dzieci	3 000,00	-3 000,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 60 ul. Boranta	- remont boiska i bieżni	25 000,00		25 000,00
			- utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	1 565,00		1 565,00
			- organizacja Naramowickiego Rajdu Rowerowego z okazji 180 lecia szkoły		1 000,00	1 000,00
			- zakup stojaków rowerowych		1 000,00	1 000,00
			- utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - składka na	380,00		380,00
		- utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych- składka na	55,00		55,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 48 ul. Sarmacka	- remont sali gimnastycznej	0,00		0,00
			- zakup komputerów do pracowni komputerowej	25 000,00		25 000,00
			- zakup stojaków rowerowych		1 000,00	1 000,00
	- organizacja zajęć pozalekcyjnych		1 565,00		1 565,00	
- organizacja zajęć pozalekcyjnych - składka na ubezpieczenie społeczne	380,00			380,00		
- organizacja zajęć pozalekcyjnych - składka na Fundusz Pracy	55,00		55,00			
os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Szkoła Podstawowa Nr 15 os. J.III. Sobieskiego	- remont sal dydaktycznych	4 200,00		4 200,00	
		- organizacja zajęć sportowych	4 000,00		4 000,00	
		- zakup sprzętu sportowego	5 800,00		5 800,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 68 os. J.III. Sobieskiego	- zakup tablic interaktywnych	9 000,00		9 000,00	
- zakup zestawów komputerowych	6 000,00		6 000,00			
80102	Szkoły podstawowe specjalne			29 000,00	0,00	29 000,00
	Placówki oświatowe			29 000,00		29 000,00
	os. Grunwald Północ	Zespół Szkół Specjalnych nr 101 ul. Swoboda	- utrzymanie placu zabaw przy ul. Świt - Modra	1 500,00		1 500,00
			- budowa monitoringu zewnętrznego	10 000,00		10 000,00
	os. Piatkowo	Zespół Szkół Specjalnych Nr 112 ul. Obornicka	- rozbiórka budynku gospodarczego	10 000,00		10 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródką- Zawady - Komandoria	Zespół Szkół Specjalnych nr 105 ul. Bydgoska	- organizacja "Dnia Sąsiada"- konkursy dla dzieci i młodzieży	4 500,00		4 500,00
- zakup pomocy dydaktycznych			3 000,00		3 000,00	
80104	Przedszkola			731 876,00	-1 436,00	730 440,00
	Placówki oświatowe			731 876,00	-1 436,00	730 440,00
	os. Górczyn	Przedszkole Nr 7 ul. Mikołowska	- zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00		5 000,00
			- zakup wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	os. Grunwald Północ	Przedszkole Nr 118 ul. Piłmienna	- doposażenie ogrodu przedszkolnego	10 000,00		10 000,00
			- zakup nagród na organizację konkursów dla przedszkoli z terenu Osiedla	1 500,00	-1 500,00	0,00
	os. Grunwald Południe	Przedszkole Nr 40 ul. Cześnikowska	- zakup nagród na organizację konkursów dla przedszkoli z terenu Osiedla		1 500,00	1 500,00
		Przedszkole Nr 91 ul. Cześnikowska	- remont i adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych z przeznaczeniem na gabinety specjalistyczne, salę dydaktyczną i łazienkę oraz modernizacja gabinetu rehabilitacyjnego i logopedycznego	19 000,00		19 000,00
			- wycinka drzew na terenie ogrodu przedszkolnego	5 000,00		5 000,00
		Przedszkole Nr 46 ul. Księżycowa	- instalacja klimatyzacji w magazynie - chłodni		6 000,00	6 000,00
	- remont instalacji klimatyzacji w magazynie chłodni	6 000,00	-6 000,00	0,00		
	Os. Ławica	Przedszkole Nr 36 ul. Perzycka	- remont sanitariatów	5 000,00		5 000,00
	os. Św. Łazarz	Przedszkole Nr 25 ul. Głogowska	- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
		Przedszkole Nr 32 ul. Chociszewskiego	- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
		Przedszkole Nr 39 ul. Limanowskiego	- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
		Przedszkole Nr 44 ul. Dmowskiego	- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
		Przedszkole Nr 48 ul. Łukaszczyca	- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
		Przedszkole Nr 51 ul. Głogowska	- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
		Przedszkole Nr 89 ul. Kasprzaka	- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00		1 000,00
		Przedszkole Nr 90 ul. Winklera	- zakup sprzętu na plac zabaw	2 500,00		2 500,00
	os. Stary Grunwald	Przedszkole Nr 58 ul. Wolsztyńska	- remont sanitariatów	8 000,00		8 000,00
	os. Winiary	Przedszkole Nr 155 ul. Winiary	- współorganizowanie wycieczki przedszkolaków do gospodarstwa agroturystycznego	1 000,00		1 000,00
	os. Solacz	Przedszkole Nr 3 ul. Dojazd	- zajęcia psychoruchowe z piłką	2 000,00		2 000,00
	os. Podolany	Przedszkole Nr 142 ul. M. Różka	- organizacja obchodów Dnia Dziecka	500,00		500,00
	os. Ogrody	Przedszkole Nr 30 ul. Szamotulska	- remont ogrodzenia	10 000,00		10 000,00
			- zakup pomocy dydaktycznych	500,00		500,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 71 ul. Galla Anonima	- zakup nagród na konkursy organizowane w Przedszkolu	500,00		500,00
			- "Organizacja Biesiady Europejskiej" dla języckich przedszkoli	1 500,00		1 500,00
	os. Warszawskie- Pomet- Maltańskie	Przedszkole Nr 45 ul. Trzemeszeńska	- remont placu zabaw	7 000,00		7 000,00
			- opracowanie wstępnego projektu parkingu przy Przedszkolu	3 500,00		3 500,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2013 r.
Rozdz.						
1	2	3	4	7	6	7
os. Żegrze	os. Żegrze	Przedszkole Nr 20 os. Orła Białego	- remont zmywalni	5 000,00		5 000,00
		Przedszkole Nr 21 os. Orła Białego	- remont stolarki okiennej	5 000,00		5 000,00
		Przedszkole Nr 178 os. Orła Białego	- remont instalacji wod.-kan. i co.	5 000,00		5 000,00
		Przedszkole Nr 180 os. Polan	- remont kuchni	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Przedszkole Nr 186 os. Stare Żegrze	- remont podłogi w pomieszczeniu kuchennym - wymiana instalacji elektrycznej- oświetlenia	5 000,00 5 000,00	-5 000,00 -5 000,00	0,00 0,00
	os. Szczepankowo-Splawie Krzesinki	Przedszkole Nr 93 ul. Skibowa	- zakup wyposażenia sal	3 000,00		3 000,00
	os. Staroleka - Minikowo- Marlewo	Przedszkole Nr 15 ul. Antoniego	- zakup komputerów	4 000,00		4 000,00
			- remont pomieszczeń - organizacja konkursu plastycznego dla dzieci	25 740,00 2 000,00	0,00	25 740,00 2 000,00
	os. Gluszyňa	Przedszkole Nr 17 ul. Gluszyňa	- remonty ogrodzenia - zakup wyposażenia 2 sal (stoliki, krzesła, regały)	34 000,00 17 500,00		34 000,00 17 500,00
	os. Główna	Przedszkole Nr 78 ul. Nadolnik	- malowanie kuchni	2 000,00		2 000,00
			- remont schodów	2 500,00		2 500,00
			- zakup urządzeń zabawowych do ogródka - uzupełnienie tynku oraz malowanie elewacji	15 000,00 4 000,00		15 000,00 4 000,00
	os. Chartowo	Przedszkole Nr 6 ul. Mikołowska	- wymiana stolarki okiennej - remont schodów wewnętrznych	15 000,00 4 500,00		15 000,00 4 500,00
		Przedszkole Nr 53 os. Lecha	- remont schodów - wymiana drzwi zewnętrznych od wejścia awaryjnego do budynku	3 000,00 5 000,00		3 000,00 5 000,00
			- zakup wyposażenia	13 000,00	11 564,00	24 564,00
		Przedszkole Nr 73 os. Czecha	- remont pralni w przedszkolu	5 000,00		5 000,00
		Przedszkole Nr 150 os. Rusa	- remont instalacji elektrycznej	35 000,00		35 000,00
		Przedszkole Nr 160 os. Tysiąclecia	- remont łazienki dziecięcej - remont instalacji ciepłej wody	8 000,00 11 100,00		8 000,00 11 100,00
			- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek - remont łazienki - remont 2 łazienek dziecięcych		10 000,00 5 000,00 -10 000,00	10 000,00 5 000,00 0,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 4 ul. Św. Kingi	- zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00		5 000,00
			- przeprowadzenie niezbędnych remontów (dachu, elewacji, plotu) odwodnienie	40 000,00		40 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 68 ul. Majakowskiego	- zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00		5 000,00
	os. Rataje	Przedszkole nr 9 os. Jagiellońskie	- wymiana drzwi w salach - 12 sztuk	3 000,00		3 000,00
		Przedszkole nr 10 os. Oświecenia	- wymiana parkietów i osłon	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		Przedszkole nr 10 os. Oświecenia	- remont sanitariatów		5 000,00	5 000,00
		Przedszkole nr 113 os. Rzeczypospolitej	- remont sanitariatów	5 000,00		5 000,00
		Przedszkole nr 114 os. Boh. II Woj. Światowej	- wymiana rynien i opierzeń, remont instalacji wod- kan	11 000,00	-11 000,00	0,00
		Przedszkole nr 114 os. Boh. II Woj. Światowej	- wymiana rynien i opierzeń,		8 000,00	8 000,00
		Przedszkole nr 114 os. Boh. II Woj. Światowej	- remont instalacji wod- kan		3 000,00	3 000,00
		Przedszkole nr 117 os. Piastowskie	- remont instalacji co., remont posadzki w bloku żywieniowym	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Przedszkole nr 117 os. Piastowskie	- remont instalacji co		5 000,00	5 000,00
		Przedszkole nr 119 os. Piastowskie	- remont tarasu	5 000,00		5 000,00
		Przedszkole nr 124 os. Boh. II Woj. Światowej	- remont instalacji deszczowej, - remont instalacji deszczowej, remont zaplecza kuchennego		5 000,00 -5 000,00	5 000,00 0,00
		Przedszkole nr 126 os. Piastowskie	- remont bloku żywieniowego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		Przedszkole nr 130 os. Rzeczypospolitej	- remont dachu, wymiana drzwi zewnętrznych (2 sztuki) - wymiana drzwi zewnętrznych (2 sztuki) - remont dachu	12 000,00	-12 000,00 5 000,00 7 000,00	0,00 5 000,00 7 000,00
	os. Wilda	Przedszkole Nr 176 ul. Saperska	- konkursy przedszkolne z okazji "Dnia Dziecka" - zakup nagród	1 500,00		1 500,00
	os. Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 22 ul. Orzechowa	- organizacja "Dnia Dziecka" - zakup nagród	500,00		500,00
		Przedszkole Nr 65 ul. Czechosłowacka	- organizacja konkursu teatralnego - zakup nagród	1 000,00		1 000,00
		Przedszkole Nr 81 ul. Limbowa	- organizacja "Dnia Dziecka" - zakup nagród	500,00		500,00
			- zakup hamaków - remont chodnika	3 000,00 10 000,00		3 000,00 10 000,00
		Przedszkole Nr 112 ul. Osinowa	- organizacja "Dnia Dziecka" - zakup nagród	500,00		500,00
		Przedszkole Nr 188 os. Dębina	- organizacja "Dnia Dziecka" - zakup nagród	500,00		500,00
	os. Stare Winogrody	Przedszkole Nr 64 ul. Winogrody	- zakupy na organizację "Małych Igrzysk"	500,00		500,00
	os. Piątkowo	Przedszkole Nr 24 os. B. Chrobrego	- malowanie elewacji budynku przedszkola - zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach programu "Miasteczko Oświatowe"	25 000,00 2 000,00		25 000,00 2 000,00
		Przedszkole Nr 35 os. B. Chrobrego	- wykonanie bramy i furtki wraz z częścią elementów ogrodzenia - zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach programu "Miasteczko Oświatowe"	6 000,00 2 000,00		6 000,00 2 000,00
		Przedszkole Nr 148 os. B. Chrobrego	- zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach programu "Miasteczko Oświatowe"	2 000,00		2 000,00
		Przedszkole Nr 163 os. B. Chrobrego	- zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach programu "Miasteczko Oświatowe"	2 000,00		2 000,00
	os. Stare Miasto	Przedszkole Nr 29 ul. Ks. Józefa	- remont dachu	42 460,00		42 460,00
	os. Nowe Winogrody Wschód	Przedszkole NR 134 os. Kosmonautów	- organizacja konkursów ekologicznych - zakup pomocy dydaktycznych		2 000,00	2 000,00 3 500,00
			- zakup pomocy dydaktycznych	3 500,00		5 000,00
		Przedszkole NR 158 os. Kosmonautów	- remont instalacji elektrycznej	17 000,00		17 000,00
	os. Nowe Winogrody Południe	Przedszkole Nr 116 os. Pod Lipami	- remont instalacji elektrycznej	10 663,00		10 663,00
		Przedszkole Nr 127 os. Pod Lipami	- wymiana parkietów i grzejników w salach	12 024,00		12 024,00
		Przedszkole Nr 131 os. Przyjaźni	- wymiana sanitariatów i instalacji wodno - kanalizacyjnej	18 089,00		18 089,00
	os. Nowe Winogrody Północ	Przedszkole Nr 140 os. Przyjaźni	- remont instalacji ciepłej i zimnej wody i co	13 000,00		13 000,00
		Przedszkole Nr 37 os. Wichrowe Wzgórze	- zakupy na organizację imprez dla przedszkolaków	2 375,00		2 375,00
		Przedszkole 175 os. Zwycięstwa	- zakupy na organizację imprez dla przedszkolaków	875,00		875,00
		Przedszkole 181 os. Zwycięstwa	- zakupy na organizację imprez dla przedszkolaków	2 375,00		2 375,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2013 r.
Rozdz.						
1	2	3	4	7	6	7
	os. Nowe Winogrody Północ	Przedszkole 185 os. Wichrowe Wzgórze	- zakupy na organizację imprez dla przedszkolaków	2 375,00		2 375,00
	os. Naramowice	Przedszkole nr 16 ul. Sarmacka	- zakup urządzeń zabawowych do ogrodu	10 000,00		10 000,00
		Przedszkole Nr 141 ul. Sarmacka	- zakup urządzeń zabawowych i modernizacja już istniejących	10 000,00		10 000,00
		Przedszkole Nr 187 os. Wł. Łokietka	- zakup mebli i zabawek	20 000,00		20 000,00
	os. Morasko - Radojewo	Przedszkole Nr 184 ul. Sióstr Misjonarek	- odwodnienie placu zabaw i budynku Przedszkola	5 000,00		5 000,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Przedszkole Nr 174 os. Jana III Sobieskiego	- wymiana drzwi - wykonanie systemu szachowego łączących sale dziecięce	12 000,00		12 000,00
		Przedszkole Nr 182 os. Jana III Sobieskiego	- remont pomieszczeń	2 800,00		2 800,00
80110	Gimnazja			429 861,00	-3 179,00	426 682,00
	os. Górczyn	Gimnazjum 50 ul. Siegiennego	- remont ścian zewnętrznych wymiana rynien wraz z pasem nadrynnowym i parapetów - dziedziniec szkoły	15 000,00		15 000,00
			- dofinansowanie dodatkowych zajęć sportowych, tanecznych i artystycznych - wynagrodzenie trenera	4 000,00		4 000,00
			- dofinansowanie dodatkowych zajęć z języków obcych, informatyki - wynagrodzenie nauczyciela	5 000,00		5 000,00
	os. Grunwald Północ	Gimnazjum Nr 56 ul. Promyk	- zakup tablicy interaktywnej wraz z oprzyrządowaniem	10 000,00		10 000,00
	os. Św. Łazarz	Gimnazjum Nr 33 ul. Wyspiańskiego	- zakup sprzętu sportowego	800,00		800,00
			- zakup nagród na organizację konkursów dla szkół podstawowych, gimnazjów i mieszkańców Osiedla	6 600,00		6 600,00
		Gimnazjum Nr 51 ul. Potockiej	- zakup pomocy dydaktycznych	9 000,00		9 000,00
			- zakup sprzętu sportowego	0,00	0,00	0,00
			- zakup sprzętu sportowego	800,00	0,00	800,00
	os. Junikowo	Gimnazjum Nr 58 ul. Małoszyńska	- zakup nagród na organizację konkursów dla szkół podstawowych, gimnazjów i mieszkańców Osiedla	3 400,00		3 400,00
			- zakup pomocy dydaktycznych	9 000,00		9 000,00
			- zakup sprzętu sportowego	800,00		800,00
			- zakup pomocy dydaktycznych	9 000,00		9 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Gimnazjum Nr 66 ul. Leśnowolska	- organizacja rajdu rowerowego im K. Nowaka	1 000,00		1 000,00
	os. Kiekrz	Gimnazjum Nr 67 ul. Chojnicka	- wspórganizacja 2 imprez kulturalnych w Parku Podworskim	20 000,00		20 000,00
			- wspórganizacja 2 imprez kulturalnych w Parku Podworskim	6 500,00		6 500,00
			- wspórganizacja imprez sportowych i kulturalnych - zakup nagród	13 838,00		13 838,00
			- remont pomieszczeń szkoły	14 500,00		14 500,00
	os. Winiary	Gimnazjum Nr 64 ul. Winiary	- remont i budowa ogrodzenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	os. Żegrze	Gimnazjum Nr 27 os. Stare Żegrze	- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	2 000,00		2 000,00
			- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	12 000,00		12 000,00
	os. Krzesiny - Pokrzywno- Garaszewo	Gimnazjum Nr 29 ul. Tarnowska	- konkurs historyczny	2 500,00		2 500,00
			- uroczystości przy kamieniu pamiątkowym	1 500,00		1 500,00
	os. Głuszyna	Gimnazjum Nr 30 ul. Głuszyna	- zakup komputerów	10 000,00		10 000,00
			- organizacja wspólnie z RO spotkań kulturalnych i koncertów dla mieszkańców Osiedla	17 290,00		17 290,00
			- zakup art. sportowych (bramek przenośnych, siatek, piłek strojów itp.) do prowadzenia zajęć sportowych organizowanych wspólnie z RO na OSiR Głuszyna	13 000,00		13 000,00
	os. Główna	Gimnazjum Nr 20 ul. Główna	- remont sal dydaktycznych	23 300,00		23 300,00
			- malowanie pomieszczeń socjalnych sali gimnastycznej	8 000,00		8 000,00
			- remont dachu sali gimnastycznej	20 895,00		20 895,00
			- zakup komputerów	20 318,00		20 318,00
	os. Chartowo	Gimnazjum Nr 25 os. Tysiąclecia	- organizacja I Turnieju Piłki Siatkowej Piłkowej dla młodzieży na os. Tysiąclecia		2 000,00	2 000,00
		Gimnazjum Nr 26 os. Czecha	- remont sanitariatów uczniowskich (parter)	17 300,00		17 300,00
			- remont sanitariatów uczniowskich (I piętro)	17 700,00		17 700,00
			- remont dachu	5 000,00		5 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Gimnazjum Nr 22 ul. Leszka	- organizacja I Turnieju Piłki Siatkowej Piłkowej dla młodzieży na os. Tysiąclecia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	os. Rataje	Gimnazjum 23 os. Jagiełłońskie	- zakup pomocy dydaktycznych	8 000,00		8 000,00
			- udostępnienie sali gimnastycznej dla potrzeb mieszkańców osiedla w tym dla dzieci i młodzieży	2 500,00		2 500,00
			- dofinansowanie programu "Animacja Czasu Wolnego" (prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci z terenu Osiedla)	3 000,00		3 000,00
			- odprowadzenie wody deszczowej z dachu, remont dachu nad salą gimnastyczną	16 000,00	-16 000,00	0,00
			- odprowadzenie wody deszczowej z dachu,		13 000,00	13 000,00
			- remont dachu nad salą gimnastyczną		3 000,00	3 000,00
	os. Świerczewo	Gimnazjum Nr 44 ul. Jesionowa	- wspórganizacja turnieju piłki nożnej im. E. Białasa	1 500,00		1 500,00
			- Wspórganizacja festynu z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Osiedla	5 000,00		5 000,00
	os. Stare Winogrody	Gimnazjum Nr 4 ul. Przelajowa	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	3 000,00		3 000,00
			- malowanie sali gimnastycznej	20 000,00		20 000,00
			- zakup nagród książkowych dla uczniów	500,00		500,00
			- zakup usług na organizację imprez dla uczniów	4 000,00		4 000,00
			- zakupy na organizację biegu przelajowego na terenie Cytadeli	1 000,00		1 000,00
	os. Piątkowo	Gimnazjum Nr 11 os. St. Batorego	- zakup usług na organizację zimowych ferii z mini hokejem dla dzieci z terenu osiedla	2 000,00		2 000,00
			- zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach programu "Miasteczko Oświatowe"	2 000,00		2 000,00
			- remont instalacji wodnej	15 000,00		15 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2013 r.
Rozdz.						
1	2	3	4	7	6	7
	os. Nowe Winogrody Wschód	Gimnazjum Nr 9 os. Kosmonautów	- wymiana stolarki okiennej	8 000,00		8 000,00
	os. Nowe Winogrody Południe	Gimnazjum Nr 6 os. Przyjaźni	- zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00		2 500,00
			- zakupy na organizację Turnieju Unihokeja dla uczniów z terenu Osiedla	4 000,00		4 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			38 500,00	6 000,00	44 500,00
	os. Chartowo	LO Nr XVII - os. Czecha	- organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich - wynagrodzenie dla opiekunów	2 000,00		2 000,00
			- organizacja turnieju siatkówki młodzieżowej wspólnie z UKS Rataje	3 000,00		3 000,00
			- organizacja majówki (między in. Dla uczniów ZSO nr 4)	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	os. Krzesiny - Pokrzywno- Garaszewo	LO XVI ul. Tarnowska	- organizacja konkursu "Wizja Osiedla Krzesiny -Pokrzywno-Garaszewo"	2 500,00		2 500,00
	os.Wilda	LO V ul.Zmartwychwstańców	- studio nagrań fonograficznych zakupy	5 000,00		5 000,00
	os. Nowe Winogrody Północ	LO Nr XX os. Wichrowe Wzgórze	- zakup wyposażenia	8 000,00		8 000,00
			- wykonanie gabloty informacyjnej	4 000,00		4 000,00
			- rozbudowa monitoringu	4 000,00		4 000,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne			2 000,00		2 000,00
	os. Wilda	ZSS Nr 111 ul.28 Czerwca 1956	-zakup rzutnika multimedialnego	2 000,00		2 000,00
80130	Szkoły zawodowe			28 785,00	0,00	28 785,00
	os. Grunwald Północ	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 ul.Świt	- utrzymanie placu zabaw przy ul. Jutrzenka	1 500,00		1 500,00
			- wykonanie prac remontowych w siłowni i na boisku przykrytym namiotem	11 285,00		11 285,00
		Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych	- remont boiska szkolnego	10 000,00		10 000,00
	os. Stary Grunwald	Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych	- współorganizacja z Zespołem Szkół Geodezyjno - Drogowych festynu dla uczniów oraz mieszkańców Osiedla o charakterze kulturalnym pod hasłem "Stary Grunwald Tańczy"	6 000,00		6 000,00
80132	Szkoły artystyczne			4 000,00		4 000,00
	<i>Placówki oświatowe</i>			<i>4 000,00</i>		<i>4 000,00</i>
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 2 ul. Bydgoska	- organizacja koncertów (dla mieszkańców w tym dla dzieci i młodzieży) muzyki dawnej w okresie wiosna - jesień	4 000,00		4 000,00
852	Pomoc społeczna			203 864,00	27 965,00	231 829,00
85203	Ośrodki wsparcia			3 000,00	10 500,00	13 500,00
	os.Nowe Winogrody Wschód	Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	- organizacja imprez dla podopiecznych Filii Zespołu Dziennych Domów Pomocy "Klub Winogrody"		2 500,00	2 500,00
			- zakup usług na organizację spotkania oplatkowego		5 000,00	5 000,00
			- zakupy na organizację spotkania oplatkowego		3 000,00	3 000,00
	os. Stare Miasto	Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	- organizacja zajęć dla podopiecznych Zespołu Dziennych Domów Pomocy Filia nr 4 "Klub Starówka"z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wielkiej 1	3 000,00		3 000,00
85295	Pozostała działalność			200 864,00	17 465,00	218 329,00
	os. Stary Grunwald	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez organizację wypoczynku letniego i zimowego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 000,00		2 000,00
			- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, na pływalnie, itp. przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	7 364,00		7 364,00
	os. Grunwald Północ	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	20 000,00		20 000,00
	os. Św.Łazarz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja czasu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej	10 000,00		10 000,00
	os. Górczyn	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewniernie srodowiskowego wsparcia dla osób starszych , emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych np.. Na pływalnie	4 000,00		4 000,00
			- zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku wiosenno- letniego	3 000,00		3 000,00
	os. Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych	7 000,00		7 000,00
	os. Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w ośrodkach	3 000,00		3 000,00
			- zapewnienie wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację śniadania Wielkanocnego i kolacji Wigilijnej	3 000,00		3 000,00
			- zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym poprzez organizację spotkań świątecznych	7 000,00		7 000,00
			- organizacja wypoczynku wiosenno- letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej	7 000,00		7 000,00
	os. Fabianowo - Kotowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych	8 500,00		8 500,00
	os. Junikowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanizację spotkań okolicznościowych	10 000,00		10 000,00
			- zapewnienie wsparcia rodzinom wymagającym szczególnej opieki	5 000,00		5 000,00
	os. Kwiatowe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanizację spotkań okolicznościowych	1 000,00		1 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja wycieczek i rajdów dla seniorów z teru Osiedla	2 000,00		2 000,00
	os. Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapalenie środowiskowego wsparcia dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację jednego dwutygodniowego turnusu kolonii dla 20 dzieci z ternu Osiedla	8 000,00		8 000,00
			- zapalenie środowiskowego wsparcia dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację letnich półkolonii stacjonarnych dla 25 dzieci z terenu Osiedla	5 000,00		5 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2013 r.
Rozdz.						
1	2	3	4	7	6	7
	os. Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, poprzez organizację świątecznych- noworocznych spotkań integracyjnych dla seniorów z terenu Osiedla	8 000,00		8 000,00
	os. Winiary	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego dla dzieci z terenu Osiedla - Organizacja Dnia Dziecka na os. Powstańców Warszawy - organizacja imprezy - wspólne kołędowani i ubieranie choinki na głównym dziedzińcu os. Powstańców Warszawy dla najmłodszych mieszkańców osiedla - organizacja spotkania Wielkanocnego na os. Powstańców Warszawy - organizacja warsztatów manualnych dla dzieci z terenu Osiedla	0,00	1 500,00 500,00 1 500,00 965,00 2 000,00	1 500,00 500,00 1 500,00 965,00 2 000,00
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- usprawnienie i aktywizacja seniorów w Klubie Cybinka przy ul. Warszawskiej oraz w Domu Osiedlowym przy ul. Warszawskiej i na terenie ogólnodostępnej siłowni w Parku Tysiąclecia. W ramach zadania, winny się odbywać: spotkania z rehabilitantem, ćwiczenia	8 000,00		8 000,00
	os. Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- finansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin (zamieszkałych na Chartowie) objętych pomocą MOPR- Nowe Miasto - pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - organizacja zawodów w boccie dla osób niepełnosprawnych - zakup sprzętu rehabilitacyjnego - organizacja kursów komputerowych dla seniorów Chartowa przez Klub Spokojna Przysłań -zakup biletów do ośrodków kultury (teatrów opery) dla seniorów Chartowa	6 000,00 2 000,00 4 000,00	1 500,00 1 500,00 8 000,00	6 000,00 2 000,00 1 500,00 1 500,00 8 000,00 4 000,00
	os. Antoninek - Zieleniec - Kobylepole	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja spotkań z seniorami z terenu osiedla	14 000,00		14 000,00
	os. Wilda	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja spotkań świąteczno - noworocznych dla seniorów z terenów Osiedla - organizacja wycieczki krajoznawczej dla seniorów z terenu Osiedla	3 000,00 15 000,00		3 000,00 15 000,00
	os. Zielony Dębiec	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja spotkań i wycieczek dla seniorów z terenu Osiedla	7 500,00		7 500,00
	os. Stare Miasto	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 000,00		3 000,00
	os. Stare Winogrody	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie różnorodnych form wypoczynku dla seniorów z terenu Osiedla Stare Winogrody - działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów z terenów Osiedla	7 500,00		7 500,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	SENIORZY-zapewnienie różnorodnych form wypoczynku, działania na rzecz integracji i uczestnictwa w życiu społecznym	10 000,00		10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			57 512,00	4 500,00	62 012,00
85305	Żłobki			57 512,00	4 500,00	62 012,00
	os. Ogrody	Zespół Żłobków Nr 2	- modernizacja placu zabaw - żłobek "Koniczynka"	5 042,00		5 042,00
	os. Solacz	Zespół Żłobków Nr 2	- roboty budowlane - żłobek "Stokrotka"	2 470,00		2 470,00
	os. Jeżyce	Zespół Żłobków Nr 2	- doposażenie budynku w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz wymiana okien i drzwi wewnętrznych - żłobek "Kalinka"	15 000,00		15 000,00
	os. Rataje	Zespół Żłobków Nr 4	- dofinansowanie remontu dwóch tarasów ogrodowych w żłobku "Przemko"	20 000,00		20 000,00
	os. Chartowo	Zespół Żłobków Nr 5	- doposażenie placu zabaw w elementy zabawowe - żłobek "Michałki"		4 500,00	4 500,00
			- wymiana okien i parapetów - żłobek "Michałki"	15 000,00		15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			166 900,00	0,00	166 900,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			10 000,00		10 000,00
	os. Ogrody	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Samarzewskiego	- zakup pomocy dydaktycznych - organizacja festynu szkolno-osiedlowego	2 000,00 6 000,00		2 000,00 6 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady- komandoria	Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych ul. Bydgoska	- wynajem sali gimnastycznej na zajęcia sportowo - rekreacyjne w okresie wiosna - jesień dla mieszkańców w tym dzieci i młodzieży	2 000,00		2 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			156 900,00	0,00	156 900,00
	os. Św. Łazarz	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3 ul. Jarachowskiego	- zakup nagród na organizację konkursów dla dzieci z terenu Osiedla	3 100,00		3 100,00
	os. Świerczewo	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 ul. Droga Dębińska	- remont ogrodzenia placówki -organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (zakupy) -organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (usługi) - spotkania z kulturą (zakup biletów) - prowadzenie punktu bibliotecznego - organizacja festynu osiedlowego	4 000,00 3 000,00 2 000,00 7 000,00 5 000,00 10 000,00		4 000,00 3 000,00 2 000,00 7 000,00 5 000,00 10 000,00
	os. Wilda	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 ul. Droga Dębińska	- organizacja międzyszkolnego konkursu "Mistrz Ortografii"- zakup nagród - organizacja międzyszkolnego konkursu "Mistrz Ortografii"- wynagrodzenia - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży poprzez organizację zespołów plastycznych i kółek zainteresowań -zakupy - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży "Akcja LATO 2013" - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży "Akcja LATO 2013" - zakupy - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży "Akcja LATO 2013" - wynagrodzenia - organizacja obozu dla młodzieży z terenu osiedla -zakupy - wildecki rajd rowerowy dla młodzieży zakupy	1 000,00 600,00 3 000,00 20 000,00 6 000,00 4 000,00 2 200,00 2 000,00		1 000,00 600,00 3 000,00 20 000,00 6 000,00 4 000,00 2 200,00 2 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Planpo zminach na 2013 r.
Rozdz.						
1	2	3	4	7	6	7
	os. Wilda	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 ul. Droga Dębińska	- organizacja turniejów piłki nożnej dla szkół podstawowych i piłki siatkowej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych - zakupy	4 000,00		4 000,00
			- organizacja trzech dni wildeckich pn "Wilda wczoraj, dziś, jutro" - zakupy	1 000,00		1 000,00
			- remont ogrodzenia	30 000,00		30 000,00
	os. Zielony Dębiec	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 ul. Droga Dębińska	- mikolajkowe spotkania z mieszkańcami -zakup nagród	1 500,00		1 500,00
			- konkurs "O Poznaniu" - zakup nagród	500,00		500,00
			- sportowe spotkania z młodzieżą (turniej piłki siatkowej i nożnej) - zakup nagród	2 000,00		2 000,00
			- organizacja wyjazdu integracyjnego "Pożegnanie lata"	2 500,00		2 500,00
			- spotkania z kulturą - zakup biletów	4 000,00		4 000,00
			- organizacja wypoczynku letniego i półkolonii zimowych - zakupy	14 500,00		14 500,00
			- organizacja festynu "Zielony Dębiec - Dzieciom"	12 000,00		12 000,00
	- remont elewacji budynku	5 000,00		5 000,00		
	Os. Stare Winogrody	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 ul. Za Cytadela	-zakupy na organizację akcji "Lato 2013"	2 000,00		2 000,00
			- zakup usług na organizację akcji "Lato 2013"	3 000,00		3 000,00
			- zakup artykułów papierniczych do prowadzenia zajęć	2 000,00		2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			596 265,00	-37 000,00	559 265,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			596 265,00	-37 000,00	559 265,00
	os. Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie zieleni i prace porządkowena placu rekreacyjno - sportowym ul.Górnicza	8 000,00		8 000,00
			- utrzymanie placu zabaw na ul. Kuźnicznej	8 000,00		8 000,00
			- wynajem i obsługa przenośnej toalety toi-toi na terenie placu rekreacyjno- sportowego przy ul. Leszczyńskiej - Bojanowskiej	1 500,00		1 500,00
	os. Grunwald Południe	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie zespołu boisk na terenie parku im. Ks. J.Jasińskiego	3 063,00		3 063,00
	os. Ławica	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie zieleni na osiedlu oraz postawienie 2 stojaków na rowery(wg uzgodnień)	20 600,00		20 600,00
			- utrzymanie placów zabaw i boiska	17 000,00		17 000,00
			- zagospodarowanie zieleni przy ul. Bukowskiej 248-255	8 868,00		8 868,00
	os. Św.Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	- użtzymanie boiska, placu zabaw przy ul. Dmowskiego i Lejka Łazarskiego	25 000,00		25 000,00
			- utrzymanie Parku Kasprowicza - ustawienie 2 dystrybutorów na worki na nieczystości po psach, zakup worków	7 500,00		7 500,00
	os. Junikowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	-uUtrzymanie parku przy ul. Grunwaldzkie j250/252	2 100,00		2 100,00
	os. Kwiatowe	Zarząd Zieleni Miejskiej	- bieżące naprawy, konserwacja oraz utrzymanie czystości i okresowa kontrola placu gier i sportu przy ul. Krokusowej	12 149,00		12 149,00
	os. Fabianowo - Kotowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie inwestycji z grantu: plac zabaw przy ul. Fabianowo	6 000,00	0,00	6 000,00
	os. Solacz	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie palcu zabaw, kącika seniora i wybiegu dla psów przy ul. Wojska Polskiego	10 000,00		10 000,00
			- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw Parku Solackim	2 000,00		2 000,00
	os. Kiekrz	Zarząd Zieleni Miejskiej	- konserwacja terenów zielonych nad Jeziorem Kierskim		23 000,00	23 000,00
	os. Podolany	Zarząd Zieleni Miejskiej	- zakup materiałów do ratowania kasztanowców na Osiedlu przed szkodnikami	2 500,00		2 500,00
			- modernizacja osiedlowych terenów zielonych	73 000,00		73 000,00
	os. Ogrody	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie terenów zielnych na Osiedlu oraz zagospodarowanie tereu wokół kamienia Engeströma	4 500,00		4 500,00
	os. Jeżyce	Zarząd Zieleni Miejskiej	- modernizacja skweru na narożniku ul. :Dąbrowskiego i Kochanowskiego poprzez ustawienie ławek, zainstalowanie siedzisk na murku, nasadzenie zieleni		23 000,00	23 000,00
			- utrzymanie placu zabaw przy ul. Kadłubka: przegląd techniczny utrzymanie czystości, konserwacja i naprawy pielęgnaxcja zieleni	10 250,00		10 250,00
	os. Chartowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- wykonanie i montaż tablic informacyunych na terenie użytku ekologicznego "TRASZKI RATAJSKIE"		3 000,00	3 000,00
	os. Żegrze	Zarząd Zieleni Miejskiej	- konserweacja zieleni na parkingu na os. Orła Białego	8 793,00	0,00	8 793,00
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie terenów zielnych Osiedla (rejonie stacji gazowej w ul Krańcowej na wysokości budynku Swarzędzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej)	3 000,00	0,00	3 000,00
	Antoninek -Zieliniec - Kobylep[ole	Zarząd Zieleni Miejskiej	- bieżące utrzymanie i konserwacja, naprawa i remonty placu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Wandy /Sabiny	18 000,00		18 000,00
		Zarząd Zieleni Miejskiej	- przegląd techniczny urządzeń na placu sportowo- rekreacyjnym przy ul.Wandy/Sabiny	1 000,00		1 000,00
		Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie porządku na terenie pomiędzy ul. Sedziwoja, Swantibora oraz Sławomira	6 000,00		6 000,00
	os. Starolęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- interwencyjne utrzymanie porządku na terenach osiedla, boiska sportowego przy ul. Staszowskiej i terenów wokół boiska	4 000,00	0,00	4 000,00
	os. Rataje	Zarząd Zieleni Miejskiej	- konserwacja zieleni na terenie Osiedla	24 000,00		24 000,00
	os.Świerczewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych (k.Buczka/H.Kollałaja oraz W.Korfantego)	40 000,00		40 000,00
			- montaż "psich pakietów"	5 500,00		5 500,00
	os. Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	- sfinansowanie dokumentacji na "Remont stawu w Parku Jana Pawła II " przy ul. Droga Dębińska	100 000,00		100 000,00
			- zakup materiałów i wykonanie graffiti na ścianie okalającej plac zabaw u zbiegu J.Garczyńskiego i I.Prądyńskiego	10 000,00		10 000,00
	os. Zielony Dębiec	Zarząd Zieleni Miejskiej	- modernizacja zieleni na terenie Osiedla(Uzupełniennie nasadzeń, renowacja trawników)	49 442,00	-49 442,00	0,00
			- Utrzymanie zieleńca "Deptak Dębiec"		49 442,00	49 442,00
	os. Stare Winogrody	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie bulwaru na Szelagu	3 500,00		3 500,00
	os. Stare Miasto	Zarząd Zieleni Miejskie	- zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w starym korycie Warty	90 000,00	-86 000,00	4 000,00
	os. Piątkowo	Zarząd Zieleni Miejskie	- utrzymanie wybiegu dla psów w Parku na os. B.Chrobrego	2 000,00		2 000,00
	Os. Nowe Winogrody Południe	Zarząd Zieleni Miejskie	- wymina zniszczonych koszy na śmieci w parkach im. Czmeckiego i Kosynierów	9 000,00		9 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2013 r.
Rozdz.						
1	2	3	4	7	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			181 103,00	1 500,00	182 603,00
92106	Teatry			23 600,00	0,00	23 600,00
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Teatr Muzyczny	- koncerty gwiazdkowe dla mieszkańców - przedstawienie dla dzieci z terenu Osiedla - przedstawienie dla mieszkańców Osiedla z okazji Dnia Seniora - "Mikolajkowe" przedstawienie dla dzieci z terenu Osiedla	14 000,00 5 000,00 2 600,00 2 000,00		14 000,00 5 000,00 2 600,00 2 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			21 467,00	0,00	21 467,00
	os. Kwiatowe	Dom Kultury "Stokrotka"	- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla	21 467,00	0,00	21 467,00
92113	Centra kultury i sztuki			19 000,00	0,00	19 000,00
	os. Stare Miasto	Centrum Kultury Zamek	- organizacja imprez kulturalno - intergracyjnych dla mieszkańców osiedla	19 000,00		19 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury			81 036,00	0,00	81 036,00
	<i>Wydawnictwo Miejskie "Poznań"</i>			<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
	Os. Winiary	Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	- zakup materiałów promocyjnych na nagrody dla mieszkańców	7 000,00		7 000,00
	<i>Estrada Poznańska</i>			<i>74 036,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 036,00</i>
	os. Stare Miasto	Estrada Poznańska	- organizacja imprez kulturalno - intergracyjnych dla mieszkańców osiedla - organizacja zlotu rowerowego dla mieszkańców Osiedla - organizacja kampanii informacyjno - edukacyjnej "Sprzątaj po swoim psie"	53 036,00 5 000,00 16 000,00		53 036,00 5 000,00 16 000,00
92116	Biblioteki			36 000,00	1 500,00	37 500,00
	os. Fabianowo - Kotowo	Biblioteka Raczyńskich	- Filia Nr 15 - dofinansowanie zajęć kulturalno- rekreacyjnych w tym kółka językowego, plastycznego, recytatorskiego	6 000,00		6 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródką - Zawady	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 6 - zakup nowości wydawniczych na potrzeby biblioteki	1 000,00		1 000,00
	os. Chartowo	Biblioteka Raczyńskich	Filia nr 51- zakup nowości wydawniczych		1 500,00	1 500,00
	os. Wilda	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 17 - zakup nowości wydawniczych na potrzeby biblioteki - Filia nr 53 - zakup nowości wydawniczych na potrzeby biblioteki	5 000,00 5 000,00		5 000,00 5 000,00
	os. Zielony Dąbiec	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 59 - wakacyjne spotkania z mieszkańcami - Filia nr 8 - wakacyjne spotkania z mieszkańcami	1 500,00 1 500,00		1 500,00 1 500,00
	os. Stare Miasto	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 11 - spotkania z autorami książek i postaciami życia publicznego dla mieszkańców Osiedla - Filia nr 39 - spotkania z autorami książek i postaciami życia publicznego dla mieszkańców Osiedla	2 000,00 2 000,00		2 000,00 2 000,00
	os. Piątkowo	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 14 - zakup książek i zestawów komputerowych	5 000,00		5 000,00
	Os. Nowe Winogrody Południe	Biblioteka Raczyńskich	- Filia Nr 49 - zakup nowości wydawniczych - Filia Nr 49 - organizacja imprezy dla dzieci "Noc w bibliotece" - Filia Nr 49 - dofinansowanie imprez dla mieszkańców osiedla współorganizowanych z ODK "pod Lipami"	3 000,00 1 000,00 0,00		3 000,00 1 000,00 0,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 62 - zakup książek i audio - book	3 000,00		3 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			45 000,00	0,00	45 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			0,00		0,00
	ZOO			45 000,00	0,00	45 000,00
	os. Jeżyce	ZOO	- organizacja festynu osiedlowego XVIII "Dni Jeżyc" w Starym ZOO	45 000,00		45 000,00
926	Kultura fizyczna			55 779,00	0,00	55 779,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			55 779,00	0,00	55 779,00
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			<i>55 779,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 779,00</i>
	os. Górczyn	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa-"Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach programu "Sportowy Poznań"- NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "REKĘ" DLA ZABAWY	4 500,00		4 500,00
	os. Grunwald Południe	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa-"Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach programu "Sportowy Poznań"- NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "REKĘ" DLA ZABAWY - organizacja imprez sportowych - rekreacyjnych m.in."Bieg-Osiedlowy"	10 000,00 4 000,00		10 000,00 4 000,00
	os. Grunwald Północ	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa-"Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach programu "Sportowy Poznań"- NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "REKĘ" DLA ZABAWY	4 500,00		4 500,00
	os. Św.Łazarz	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa-"Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach programu "Sportowy Poznań"- NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "REKĘ" DLA ZABAWY	4 500,00		4 500,00
	os. Fabianowo - Kotowo	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa-"Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach programu "Sportowy Poznań"- NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "REKĘ" DLA ZABAWY	1 000,00		1 000,00
	os. Junikowo	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa-"Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach programu "Sportowy Poznań"- NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "REKĘ" DLA ZABAWY - organizacja imprez sportowych	1 000,00 10 000,00		1 000,00 10 000,00
	os. Kiekrz	Wydział Sportu	- organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - UKS Kiekrz	5 000,00		5 000,00
	os. Jeżyce	Wydział Sportu	- organizacja biegu na orientację dla dzieci i młodzieży ze szkół jezyckich	1 500,00		1 500,00
	os. Główna	Wydział Sportu	- prowadzenie dodatkowych zajęć sportowo - rekreacyjnych w klubie Polonia dla dzieci i młodzieży z Osiedla Główna	6 000,00		6 000,00
	os. Naramowice	Wydział Sportu	- imprezy sportowe o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym - współorganizacja biegu "Wilcza Mila"	779,00		779,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Sportu	- organizacja imprez sportowych dla młodzieży z terenu Osiedla	3 000,00		3 000,00
Wydatki majątkowe				5 390 264,00	351 737,00	5 742 001,00
600	Transport i łączność			2 340 733,00	212 143,00	2 552 876,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			33 000,00	0,00	33 000,00
	os. Ławica	Zarząd Transportu Miejskiego	- budowa Wiaty przystankowej przy ul. Brzechwy na wysokości ul. Złotej Kaczki	5 000,00		5 000,00
	os. Świerczewo	Zarząd Transportu Miejskiego	- montaż wiat przystankowych przy ulicach: Opolska, Górecka, Korfanteo, Koźmińska	13 000,00		13 000,00
	os. Naramowice	Zarząd Transportu Miejskiego	- montaż 4 wiat przystankowych na przystankach autobusowych "Wilczy Młyn" zlokalizowanych na ul. Lechickiej	15 000,00		15 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			516 000,00	-105 000,00	411 000,00
	os. Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa drogi pieszo rowerowej w ciągu ul. Leszczyńskiej na odcinku od ul. Ostatniej do ul. Pszczyńskiej	27 000,00		27 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2013 r.
Rozdz.						
1	2	3	4	7	6	7
	os. Grunwald Północ	Zarząd Dróg Miejskich	- przebudowa zatoki parkingowej przy ul. Grochowskiej 84-93	20 000,00		20 000,00
	os. Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa ścieżki rowerowej z chodnikiem oraz nasadzenie zieleni w ciągu ul. Strzeszyńskiej	260 000,00		260 000,00
	os. Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Leszczyńskiej - etap II (odcinek K.Buczka - Ostatnia / Bohaterów Westerplatte)	84 000,00		84 000,00
	os. Stare Winogrody	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa schodów łączących ulice Słowińską i Warzywną	61 000,00	-61 000,00	0,00
	Os. Nowe Winogrody Południe	Zarząd Dróg Miejskich	- wykoanie projektu budowy schodów łączących ulice Słowińską i Warzywną	9 000,00	-9 000,00	0,00
	os. Stare Miasto	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa schodów łączących ulice Słowińską i Warzywną	35 000,00	-35 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			1 791 733,00	317 143,00	2 108 876,00
	os. Fabiano-Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa kanalu deszczowego ul. Kowalewicka	231 170,00		231 170,00
	os. Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie projektu i realizacja dwóch odcinków chodnika: wzdłuż ul. Dziewińskiej od nr 38 do narożnika ul. Światowida oraz wzdłuż posesji na Placu Światowida o nr 4,6,8,10,12 do ul. Budzyńskiej		38 012,00	38 012,00
	os. Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnikawzdłuż ul. Drużynowej		30 000,00	30 000,00
	os. Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kluszyńskiej	15 000,00		15 000,00
	os. Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Husarskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
			- budowa nowego chodnika na ul. Galczyńskiego nr 36-48	24 000,00		24 000,00
	os. Wola	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie fragmentu nowego chodnika ścieżki rowerowej na ul. Brzechwy od narożnika Leśnych Skrzatów w kierunku ul. Januszewskiej	30 000,00		30 000,00
			- wykonanie dokumentacji oraz budowa chodnika na odcinku od ul. Nidziańskiej do ul.Bużańskiej	0,00	140 431,00	140 431,00
	os. Strzeszyn	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Literacka odc Hezjoda/Koszalińska	120 000,00		120 000,00
			- projekt i wykonanie zatoczki MPK przy rondzie Wergiliusz/Safony - zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży	36 786,00		36 786,00
	os. Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	- projekt techniczny budowy brakującego fragmentu chodnika w ciągu ul. Zakopiańskiej, prowadzący do przystanku MPK (skrzyżowanie z ul. Druskienicka i Szarych Szeregów)	7 000,00		7 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	- poprawa bezpieczeństwa ruchu na Osiedlu poprzez: a) Oświetlenie ul. Trzebiatowska oraz budowa chodnika b). ul. Myśluborska od Sanockiej do ul. Trzcianieckiej- budowa chodnika wraz z ażurami	169 893,00		169 893,00
	os. Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa chodnika na ul. Chojnickiej	140 659,00		140 659,00
	os. Krzesiny - Pokrzywno- Garaszewo	Zarząd Dróg Miejskich	- modernizacja skrzyżowania ulic: Pokrzywno, Garaszewo, Nowotarska, Jarosłwska		56 200,00	56 200,00
	os. Szczepankowo-Splawie -Kzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	- wkonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników na terenie Osiedla 1. chodnik na ul. Skibowej (od ul. Sierpowej do ul. Sowice) 2.chodnik na ulicy Wieprawskiej (od ul.Szczepankowo do ul. Gardowskiej)	328 938,00		328 938,00
	os. Głuszyna	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i zatoki na ul. Głuszyna (od numeru 131 do ul. Babickiej lewa strona ok. 220m)	40 000,00		40 000,00
	os. Wilda	Zarząd Dróg Miejskich	- modernizacja skweru u zbiegu ulic: Górna Wilda, Chwiałkowskiego, Dolina	237 596,00		237 596,00
			- opracowanie dokumentacji na modernizację klina zieleni wraz z zabudową miejsc parkingowych w obszarze ulic: Hetmańska, 28 Czerwca 1956, Traugutta	20 000,00		20 000,00
	os. Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa chodnika na ul. Naramowickiej	90 000,00		90 000,00
	os. Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	- przebudowa pieszo-jezdni ul. Błażeja - projekt	158 000,00		158 000,00
	os. Stare Winogrody	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie projektu rozwiązania komunikacyjnego i zasad parkowania na ul. Owsianej - odcinek od ul. Słowińskiej do ul. Dożynkowej z wyłączeniem placyku- skweru	2 691,00		2 691,00
	os. Morasko - Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa chodnika na ul. Radajewo oraz wykonanie dikumentacji projektowej chodników na osiedlu Morasko-Radojewo		142 500,00	142 500,00
			- budowa chodnika na ul.Radojewo	90 000,00	-90 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			132 642,00	0,00	132 642,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			62 642,00	0,00	62 642,00
	os. Grunwald Północ	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	- zagospodarowanie skweru przy ul. Grochowskiej nr116	50 000,00		50 000,00
	os.Solacz		- budowa placu zabaw przy ul. Dojazd	12 642,00		12 642,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			70 000,00	0,00	70 000,00
	os. Stare Miasto	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	- przebudowa schodów przy moście Bolesława Chrobrego wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej	70 000,00		70 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			239 450,00	0,00	239 450,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji			38 300,00	-3 000,00	35 300,00
	os. Kwiatowe	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	2 000,00		2 000,00
	os. Fabianowo - Kotowo		- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	1 300,00		1 300,00
	os. Górczyn		- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	3 000,00	-3 000,00	0,00
	os. Św. Łazarz		- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	9 000,00		9 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2013 r.
Rozdz.						
1	2	3	4	7	6	7
	os.Wola	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Jeżyce	2 000,00	-2 000,00	0,00
			- sfinansowanie zakupu urządzeń biurowych wielofunkcyjnych (drukarka, laser, skaner, fax) oraz sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji Poznań - Jeżyce		2 000,00	2 000,00
	os. Solacz		- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Jeżyce	3 000,00	-3 000,00	0,00
			- sfinansowanie zakupu urządzeń biurowych wielofunkcyjnych (drukarka, laser, skaner, fax) oraz sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji Poznań - Jeżyce		3 000,00	3 000,00
	os. Ogrody		- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Jeżyce	2 000,00	-2 000,00	0,00
			- sfinansowanie zakupu urządzeń biurowych wielofunkcyjnych (drukarka, laser, skaner, fax) oraz sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji Poznań - Jeżyce		2 000,00	2 000,00
	os. Strzeszyn		- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Jeżyce	1 000,00	-1 000,00	0,00
			- sfinansowanie zakupu urządzeń biurowych wielofunkcyjnych (drukarka, laser, skaner, fax) oraz sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji Poznań - Jeżyce		1 000,00	1 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice		- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Jeżyce	2 000,00	-2 000,00	0,00
	- sfinansowanie zakupu urządzeń biurowych wielofunkcyjnych (drukarka, laser, skaner, fax) oraz sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji Poznań - Jeżyce		2 000,00	2 000,00		
os. Kiekrz	- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Jeżyce	5 000,00	-5 000,00	0,00		
	- sfinansowanie zakupu urządzeń biurowych wielofunkcyjnych (drukarka, laser, skaner, fax) oraz sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji Poznań - Jeżyce		5 000,00	5 000,00		
os. Jeżyce	- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Jeżyce	3 000,00		3 000,00		
os. Stare Miasto	- zakup Urządzeń technicznych (kserokopiarka, fax) dla Komisariatu Poznań Stare Miasto	5 000,00		5 000,00		
75414	Obrona Cywilna			20 000,00	0,00	20 000,00
	os. Wilda	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- monitoring ul. Fabryczna-Prądzyńskiego-Madalińskiego	20 000,00		20 000,00
75416	Straż gminna (miejska)			12 150,00	0,00	12 150,00
	os.Podolany	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (radiowozu) dla Straży Miejskiej - Referat Płatkowo	3 650,00		3 650,00
	os. Naramowice	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (radiowozu) dla Straży Miejskiej - Referat Płatkowo	3 500,00		3 500,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (radiowozu) dla Straży Miejskiej - Referat Płatkowo	5 000,00		5 000,00
75495	Pozostałą działalność			169 000,00	3 000,00	172 000,00
	os. Górczyn	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- współfinansowanie zakupu dodatkowych urządzeń siłowni na wolnym powietrzu na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Obrzeże	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	os. Grunwald Południe		- współfinansowanie budowy siłowni na terenie SP 74 w ramach Programu "Bezpieczne Miasto"	30 000,00		30 000,00
	os. Winiary		- budowa kącika seniora ul.Piatkowska (przy willi Urbano)	10 000,00		10 000,00
	os. Strzeszyn		- siłownia dla seniorów na terenie obiektu przy ul. Krajaneckiej	5 000,00		5 000,00
	os. Szczepankowo -Sławie - Krzesinki		- ustawienie siłowni zewnętrznej dla mieszkańców na terenie SP64	15 000,00		15 000,00
	os. Wilda		- budowa siłowni "otwartej" na terenie boiska szkolnego przy Gimnazjum Nr 42	15 000,00		15 000,00
			- zakup akup sprzętu na wyposażenie siłowni dla LO nr V	20 000,00		20 000,00
			- zakup sprzętu na wyposażenie siłowni dla Klubu Kultury "Schron Europa" przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Rolna"	10 000,00		10 000,00
	os. Stare Winogrody		- budowa siłowni na Cytadeli	20 000,00		20 000,00
	os. Morasko - Radojewo		- zakup i montaż urządzeń stacjonarnej siłowni zewnętrznej na wyposażenie placu rekreacji ruchowej przy ul. Lubczykowej	19 500,00		19 500,00
- zakup i montaż urządzeń stacjonarnej siłowni zewnętrznej na wyposażenie placu rekreacji ruchowej przy ul. Morasko		19 500,00		19 500,00		
801	Oświata i wychowanie			1 055 479,00	5 000,00	1 060 479,00
80101	Szkoły podstawowe			466 197,00	0,00	466 197,00
	os. Grunwald Południe	Szkoła Podstawowa Nr 74	Szkoła Podstawowa Nr 74 - modernizacja bieżni	45 000,00		45 000,00
	os. Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 26	Szkoła Podstawowa Nr 26 - budowa nowej nawierzchni boiska	150 000,00		150 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 69	Szkoła Podstawowa Nr 69 - budowa bieżni	29 600,00		29 600,00
	os. Ławica	Szkoła Podstawowa nr 58	Szkoła Podstawowa nr 58 - budowa dziedzińca szkolnego	55 000,00		55 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Szkoła Podstawowa nr 58	Szkoła Podstawowa nr 57 rozbudowa węzła sanitarnego	70 000,00		70 000,00
	os. Staroleka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa nr 63	Szkoła Podstawowa nr 63 - budowa placu zabaw	53 000,00	0,00	53 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa nr 87	Szkoła Podstawowa nr 87 - budowa łącznika pomiędzy budynkiem SP 87 a GM 22	35 000,00		35 000,00
	os. Jana II Sobieskiego i Marysieńki	Szkoła Podstawowa nr15	Szkoła Podstawowa Nr 15 - zakupy inwestycyjne - (zakup urządzeń zabawowych)	28 597,00		28 597,00
	80104	Przedszkola		428 982,00	5 000,00	433 982,00
	os. Ławica	Przedszkole Nr 36	Przedszkole Nr 36 - wymiana drzwi zewnętrznych wraz z zadaszeniem i okien	30 000,00		30 000,00
	os. Junikowo	Przedszkole Nr 38	Przedszkole Nr 38 - zakup inwestycyjny (kuchni)	5 000,00		5 000,00
			Przedszkole Nr 38 - doposażenie placu zabaw	10 000,00		10 000,00
	os. Chartowo	Przedszkole Nr 73	Przedszkole Nr 73 - modernizacja placu zabaw - montaż elementów zabawowych	10 000,00		10 000,00
		Przedszkole 53	Przedszkole Nr 53 - modernizacja pomieszczeń	40 000,00		40 000,00
		Przedszkole Nr 144	Przedszkole Nr 144 - modernizacja placu zabaw - montaż elementów zabawowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec -Kobylepole	Przedszkole Nr 4	Przedszkole Nr 4 - budowa placu zabaw	30 000,00		30 000,00
		Przedszkole Nr 68	Rozbudowa budynku Przedszkola nr 68 o dodatkowy oddział	168 982,00		168 982,00
	Os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Przedszkole 174	Przedszkole Nr 68 - modernizacja budynku	100 000,00		100 000,00
		Przedszkole 174- zakupy inwestycyjne - (zakup wentylatora wyciągowego do kuchni)	5 000,00		5 000,00	

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2013 r.
Rozdz.						
1	2	3	4	7	6	7
	Os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Przedszkole Nr 182	Przedszkole Nr 182 - zakupy inwestycyjne (zakup pieca konwekcyjnego, zakup przemysłowego robota kuchennego i patelni)	20 000,00		20 000,00
80110	Gimnazja			84 000,00	0,00	84 000,00
	os. Górczyn	Gimnazjum nr 50	Gimnazjum nr 50 - doposażenie siłowni zewnętrznej	5 000,00		5 000,00
	os. Św.Łazarz	Gimnazjum Nr 33	Gimnazjum Nr 33 - budowa boiska do piłki plażowej	18 500,00		18 500,00
	os. Junikowo	Gimnazjum Nr 58	Gimnazjum nr 58 - zakup inwestycyjny (zakup koparki)	10 500,00		10 500,00
	os. Amntoninek - Zieliniec - Kobylepole	Gimnazjum Nr 22	Gimnazjum nr 22 - termomodernizacja budynku	50 000,00		50 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			76 300,00	0,00	76 300,00
	os. Nowe Winogrody Północ	LO XX	Liceum Ogólnokształcące nr XX- modernizacja boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej Liceum Ogólnokształcące nr XX- ustawienie stołu do ping - ponga i piłkarzyków	66 300,00 10 000,00	10 000,00 -10 000,00	76 300,00 0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 531 960,00	134 594,00	1 666 554,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			215 708,00	-11 606,00	204 102,00
	os. Ławica	Zakład Lsów Poznańskich	- zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górze)	37 000,00		37 000,00
	os.Strzeszyn		-budowa siłowni dla seniorów w Łasku Marcelińskim	51 400,00		51 400,00
	os. Staroleka -Minikowo- Marlewo		- zagospodarowanie parku ekologiczno- edukacyjnego przy ul. Hezjoda		42 160,00	42 160,00
	os. Gluszyna		- budowa placu zabaw na os.P. Strzeleckiego	30 000,00		30 000,00
	os. Piątkowo		- wykonanie infrastruktury parkowej oraz zabiegów rewitalizacyjnych drzew i krzewów na działce 2/12 w Poznaniu	50 766,00	-50 766,00	0,00
	os. Naramowice		- rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	3 000,00		3 000,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej		- rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	43 542,00	-3 000,00	40 542,00
	os. Św.Łazarz			1 296 252,00	83 200,00	1 379 452,00
	os. Stary Grunwald	Zarząd Zieleni Miejskiej	- budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza	41 541,00		41 541,00
	os. Junikowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- modernizacja skweru pomiędzy ulicami: Marcelińską, Grochowską i Rycerską"	14 124,00		14 124,00
	os.Sołacz	Zarząd Zieleni Miejskiej	- modernizacja parku Podworskiego przy ul. Grunwaldzkiej 205/252	103 700,00		103 700,00
	os. Solacz	Zarząd Zieleni Miejskiej	- budowa placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego	30 000,00		30 000,00
	os. Warszawskie- Pomet - Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	- wykonanie oświetlenia siłowni dla seniorów i młodzieży w Parku Tysiąclecia oraz montaż dwóch stojaków na rowery	35 000,00	2 500,00	37 500,00
	os. Warszawskie- Pomet - Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	- dostawa urządzeń na plac zabaw w Parku Tysiąclecia	11 500,00		11 500,00
	os.Główna	Zarząd Zieleni Miejskiej	- modernizacja Parku Miejskiego Nadolnik	600 000,00		600 000,00
	os.Chartowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- wykonanie alejki łączącej kościół z ul. Pańnicką w Parku na os. Czecha/Rusa i opracowanie projektu oświetlenia tej alejki oraz uporządkowanie tej zieleni		61 000,00	61 000,00
			- budowa alejki na terenie zieleńca przy ul. Chartowo		16 000,00	16 000,00
			- budowa ścieżek parkowych i schodów w parku pomiędzy osiedlem Czecha i Rusa	82 300,00	-82 300,00	0,00
	os. Rataje	Zarząd Zieleni Miejskiej	-budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Parku nad Wartą	35 000,00		35 000,00
			- budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Rataje - Parku	70 000,00		70 000,00
			- budowa piramidy linowej w Parku na os. Armii Krajowej	35 000,00		35 000,00
	os.Świeczewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy K. Buczka	104 558,00		104 558,00
			- doposażenie placu zabaw przy ul. W. Korfatego	3 500,00		3 500,00
	os. Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	- opracowanie dokumentacji na wykonanie ścieżki zdrowia wraz z siłownią w Praku Jana Pawła II	30 000,00		30 000,00
	os. Stare Miasto	Zarząd Zieleni Miejskiej	- budowa oświetlenia na Skwerze Królowej Jadwigi	0,00	41 000,00	41 000,00
			- budowa alejek parkowych w parku im.K.Marcinkowskiego	0,00	45 000,00	45 000,00
			- budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw	70 000,00		70 000,00
	os. Naramowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	- wykonanie urządzeń siłowni zewnętrznej na Wilczym Młynie	30 029,00		30 029,00
90015	Oświetlenie, ulic placów i dróg			20 000,00	63 000,00	83 000,00
	os. Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie oświetlenia na ulicy Biwakowej	20 000,00		20 000,00
	os. Morasko - Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	- przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego przy ul.:Glinienko, Janowo, Łysy Młyn, Drogocin, Knyszyn, Huby Moraskie raz budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kmnikowej i Piotunowej	0,00	63 000,00	63 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			90 000,00	0,00	90 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury			90 000,00	0,00	90 000,00
	<i>Estrada Poznańska</i>			<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
	os. Stare Miasto	Estrada Poznańska	- zakupy inwestycyjne: *- Przebudowa szaty roślinnej, mała architektura, urządzenia placu zabaw- na terenie wokół Pawilonu Nowa Gazownia	90 000,00		90 000,00