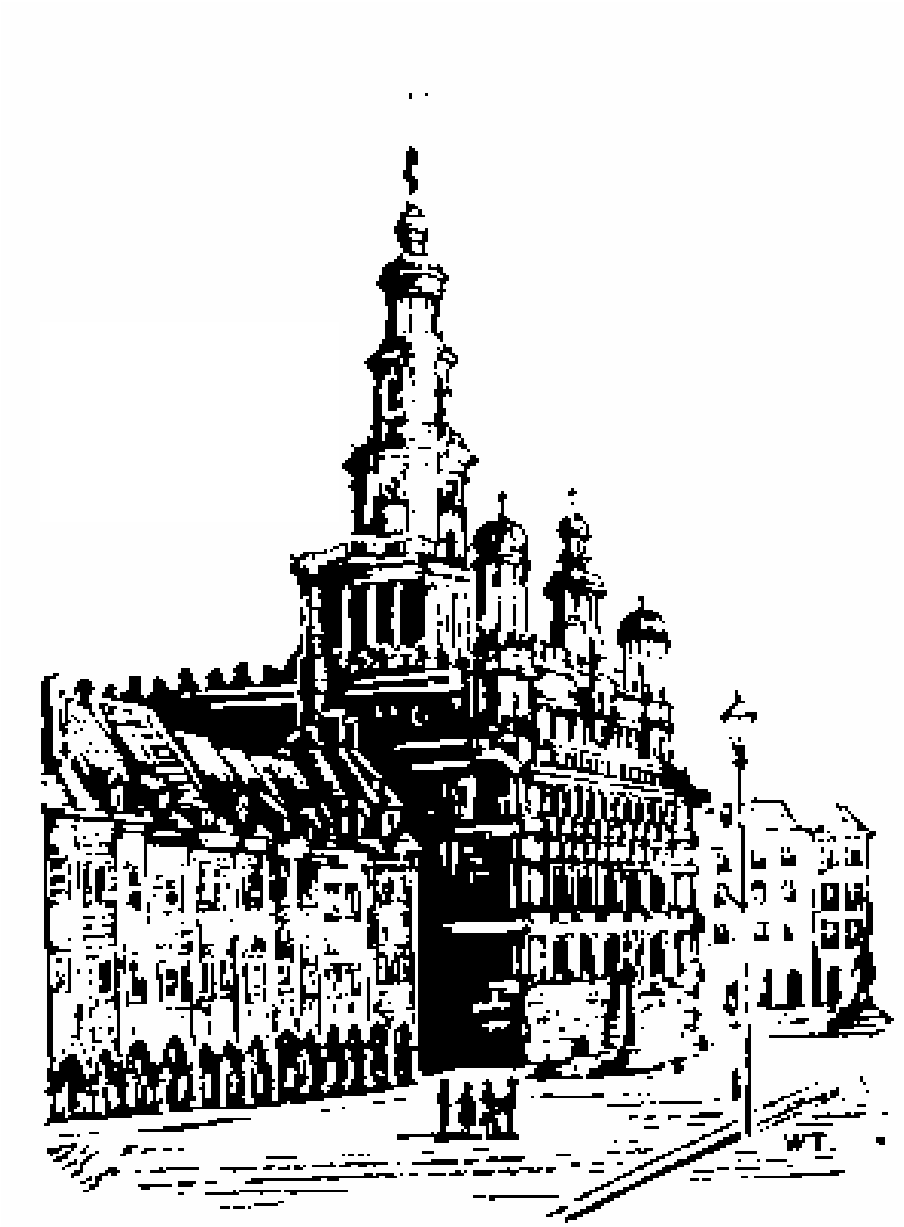


Materiały objaśniające
TOM I

DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2009

Poznań, listopad 2008

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie 2
2. Dochody 5
   - dochody bieżące 8
   - dochody majątkowe 37
3. Wydatki – wprowadzenie 41
4. Przychody, rozchody i wynik budżetu 44
5. Wydatki według dziedzin: 46
   - drogownictwo oraz komunikacja zbiorowa 46
   - kultura fizyczna, sport i turystyka 51
   - mieszkalnictwo 52
   - gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie gruntami 54
   - informatyka i nauka 57
   - administracja publiczna 58
   - bezpieczeństwo mieszkańców 60
   - obsługa długu 62
   - różne rozliczenia i rezerwy 63
   - oświata 65
   - polityka społeczna i zdrowotna 71
   - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 88
   - kultura i ochrona dóbr kultury 91
   - promocja Miasta 93
6. Samorządy pomocnicze 94
7. Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 96
8. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 98
9. Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009 z objaśnieniami 99

1. WPROWADZENIE

Projekt budżetu na 2009 rok został opracowany w podziale na realizowane przez jednostki Miasta zadania. Kalkulacja kosztów zadań obejmuje:

- koszty bezpośrednie (wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania),
- koszty pośrednie (wydatki nie będące bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem np. koszty administracji i utrzymania budynku).

W kosztach zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Poznania ujęto dotacje bieżące dla zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz innych podmiotów dotowanych przez Miasto (m.in. organizacje pożytku publicznego).

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009 jest raportem porównującym koszty zadań jednostek realizowanych w 2009 roku w odniesieniu do roku 2008 (wg stanu na 31 października). Obejmuje swym zakresem jednostki organizacyjne miasta uszeregowane według kolejności alfabetycznej w następujących grupach:

- jednostki Urzędu Miasta Poznania,
- samorządy pomocnicze (osiedla),
- jednostki budżetowe nieoświatowe,
- jednostki budżetowe oświatowe,
- zakłady budżetowe,
- instytucje kultury.

W przypadku zakładów budżetowych oraz instytucji kultury, które otrzymują dotację na działalność bieżącą, jej wartość jest ujęta w wykazie dwukrotnie. Raz jako koszt zadania jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania, natomiast po raz drugi w koszcie zadań realizowanych przez te jednostki.

Jeżeli w danej jednostce istnieją zadania, których realizacja została zakończona w roku 2008 ujmowane są one pod nagłówkiem „Zadania nie występujące w roku 2009" i nie podlegają sumowaniu z pozostałymi zadaniami na poziomie wierszy „Zadania bieżące" oraz „Zadania inwestycyjne". W objaśnieniach do **Wykazu Zadań Zbiorczo na rok 2009** omówiono zadania realizowane przez jednostki organizacyjne, które nie zostały omówione wcześniej w opisie według dziedzin, odnosząc się jedynie do realizowanych przez nie zadań bieżących.

Wykaz zadań budżetowych na rok 2009 jest raportem uszczegóławiającym wszystkie

zadania bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta. Obejmuje swym zakresem jednostki organizacyjne Miasta uszeregowane według kolejności alfabetycznej w następujących grupach:

- jednostki Urzędu Miasta Poznania,
- samorządy pomocnicze (osiedla),
- jednostki budżetowe nieoświatowe,
- jednostki budżetowe oświatowe,
- zakłady budżetowe,
- instytucje kultury.

Koszty zadań jednostek zaprezentowano w podziale na koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie, dodatkowo z uwzględnieniem liczby etatów zaangażowanych realizacji tych zadań.

Dochody budżetu Miasta na rok 2009 zostały zaplanowane zgodnie z art. 165a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zaliczane są:

- dotacje i środki na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochodami bieżącymi są dochody niebędące dochodami majątkowymi.

Projekt budżetu na 2009 rok został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- uchwałę nr XXV/239/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie trybu przygotowania i uchwalania budżetu Miasta Poznania oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.)

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726).

Projekt budżetu Miasta na 2009 rok został opracowany w oparciu o przyjęte założenia finansowe:

- wzrost wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta średnio o 5,0 %,
- wzrost wydatków rzeczowych w jednostkach organizacyjnych Miasta średnio o 3,0 %
- wzrost dotacji dla instytucji kultury i zakładów budżetowych średnio o 4,2 %,
- korektę środków dla jednostek, w związku ze zmianami organizacyjnymi oraz zmianami zakresów realizowanych zadań,
- utrzymanie poziomu zadłużenia na koniec na roku na poziomie nie przekraczającym 60,0 % ogółu dochodów – ustawowy limit (38,8 % na koniec 2009 roku),
- obsługa zadłużenia (spłata odsetek oraz rat zadłużenia) na poziomie nie przekraczającym 15,0 % ogółu dochodów – ustawowy limit (5,4 % w 2009 roku),
- informacji uzyskanych od Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków budżetu państwa,
- stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miasta Poznania.

2. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta na 2009 rok oszacowano m.in. w oparciu o przewidywane wykonanie za 2008 rok, informacje uzyskane od Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków z budżetu państwa oraz stawki podatków i opłat ustalone przez Radę Miasta Poznania.

Zakłada się, że dochody na 2008 rok, zaplanowane w wysokości:

2 301 136 887 zł

zostaną zrealizowane na poziomie ok. 102,7 % planu (na koniec października 2008 r.). Wyższe wpływy niż zaplanowano przewiduje się m.in. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

DOCHODY MIASTA W LATACH 2008-2009 WG ŹRÓDEŁ

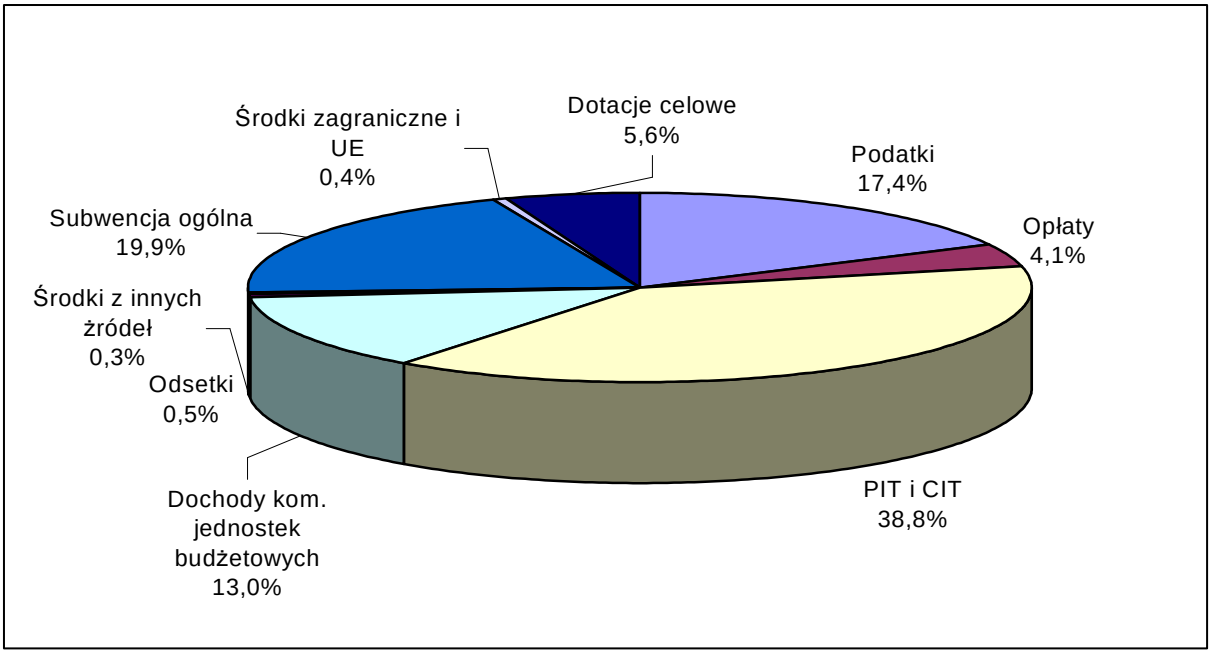
Lp.	Wyszczególnienie	plan 2008		plan 2009		dynamika '09/'08
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	
I	**Dochody bieżące**	**2 046 709 828**	**88,9%**	**2 334 141 852**	**92,3%**	**114,0%**
A	Dochody własne, z tego:	1 453 919 564	63,2%	1 728 946 320	68,4%	118,9%
1.	*Wpływy z podatków*	386 669 752	16,8%	405 790 000	16,0%	104,9%
2.	*Wpływy z opłat*	80 910 485	3,5%	94 731 831	3,7%	117,1%
3.	*Udziały w PIT i CIT*	743 229 613	32,3%	906 163 473	35,8%	121,9%
4.	*Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody*	226 921 621	9,9%	302 412 008	12,0%	133,3%
5.	*Odsetki*	8 953 676	0,4%	12 402 210	0,5%	138,5%
6.	*Środki na dofin. zadań własnych z innych źródeł*	1 498 868	0,1%	54 670	0,0%	3,6%
7.	*Dotacje celowe na podst. umów między jst*	5 735 549	0,2%	7 392 128	0,3%	128,9%
B	Subwencja ogólna z budżetu państwa	428 095 278	18,6%	465 232 603	18,4%	108,7%
C	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	6 497 725	0,3%	9 086 501	0,4%	139,8%
D	Dotacje celowe z budżetu państwa	158 197 261	6,9%	130 876 428	5,2%	82,7%
II	**Dochody majątkowe**	**254 427 059**	**11,1%**	**194 981 140**	**7,7%**	**76,6%**
A	Dochody własne, z tego:	155 120 494	6,7%	171 098 300	6,8%	110,3%
4.	*Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody*	133 126 385	5,8%	134 598 300	5,3%	101,1%
6.	*Środki na dofin. zadań własnych z innych źródeł*	21 254 609	0,9%	35 000 000	1,4%	164,7%
7.	*Dotacje celowe na podst. umów między jst*	739 500	0,0%	1 500 000	0,1%	202,8%
C	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	79 073 204	3,4%	22 142 840	0,9%	28,0%
D	Dotacje celowe z budżetu państwa	20 233 361	0,9%	1 740 000	0,1%	8,6%
	razem:	**2 301 136 887**	**100,0%**	**2 529 122 992**	**100,0%**	**109,9%**

Dochody na 2009 rok zaplanowano w wysokości:

2.529.122.992 zł

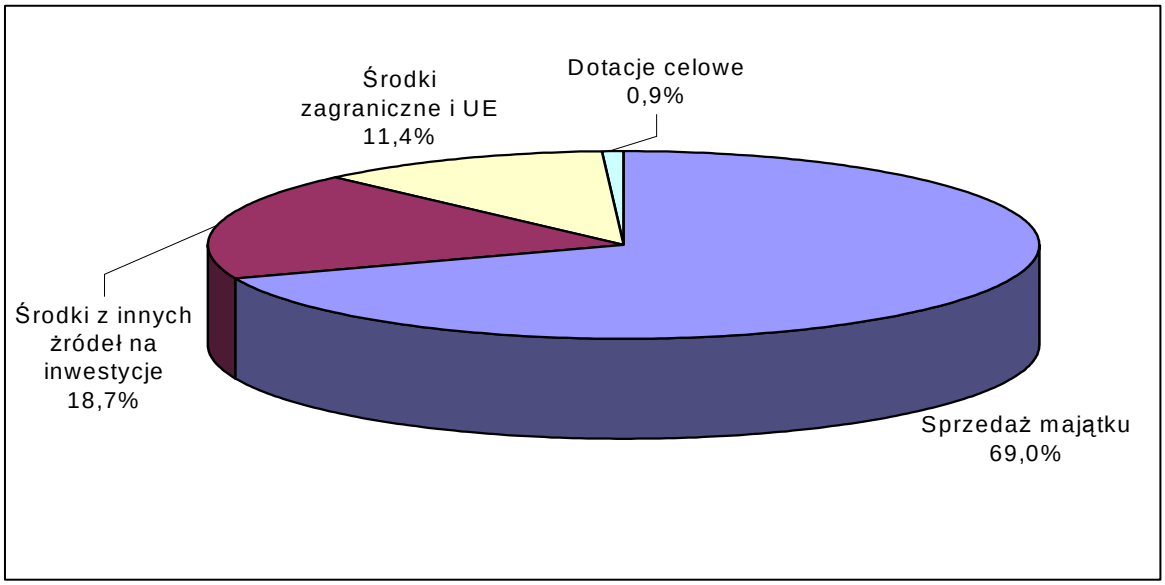
co oznacza wzrost w stosunku do planu na rok 2008 (plan na 31.10.2008) o 9,9 %, z czego dochody bieżące wzrastają o 14,0 % a dochody majątkowe maleją o 23,4 %. Na tak znaczący wzrost dochodów bieżących wpływ ma m.in. ujęcie dochodów z tytułu odpłatności za bilety komunikacji miejskiej, stanowiących od 2009 roku ponownie dochód budżetu Miasta oraz 20%-owa dynamika wpływów z tytułu PIT i CIT. Niższy plan dochodów majątkowych na 2009 rok ma związek z końcową fazą realizacji projektów okresie programowania UE 2004-2006 i jednocześnie początkową fazą realizacji projektów w okresie budżetowania 2007-2013.

Struktura dochodów bieżących budżetu Miasta w 2009 roku



W ogólnej strukturze dochodów dochody bieżące stanowią 92,3 % dochodów ogółem. W ramach dochodów bieżących dominują wpływy z PIT i CIT (38,8 % dochodów bieżących), subwencja ogólna (19,9 %) oraz wpływy z podatków (17,4 %).

Struktura dochodów majątkowych budżetu Miasta w 2009 roku



W ogólnej strukturze dochodów dochody majątkowe stanowią 7,7 % dochodów ogółem. W ramach dochodów majątkowych dominują wpływy ze sprzedaży majątku (69,0 % dochodów bieżących) oraz środki na inwestycje innych źródeł, w tym z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY WŁASNE

A.1. WPŁYWY Z PODATKÓW

GMINA

1. Podatek od nieruchomości[1]

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	272 574 752	285 000 000	104,6
- od osób fizycznych	40 762 000	43 200 000	106,0
- od osób prawnych	231 812 752	241 800 000	104,3

Plan dochodów na 2009 rok oszacowano w oparciu o:

- zaktualizowane podstawy opodatkowania,
- planowany wzrost stawek podatkowych o 4,2 % (zgodnie ze wzrostem cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych za II kwartały 2008 r. w stosunku do II kwartałów 2007 r.),
- przewidywany wzrost podstaw opodatkowania związany z powstającymi w mieście inwestycjami, zwłaszcza w ramach działalności gospodarczej (wzrost o 2,1 %) i mieszkaniowymi (wzrost o 0,6 %) oraz wzrostem wartości budowli łącznie o kwotę ok. 192,0 mln zł,
- windykację zaległości w kwocie około 10 mln zł,
- przewidywaną wielkość zaległości podatkowych niemożliwych do wyegzekwowania, a wynikających m. in. ze złej kondycji finansowo – majątkowej przedsiębiorców oraz możliwości utraty płynności finansowej w kwocie około 4,2 mln zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminów płatności podatku, umorzenie zaległości na indywidualne wnioski podatników w kwocie ok. 0,75 mln zł,
- przewidywane zamiany zaległości podatkowych na prawa majątkowe na podstawie art. 66 Ordynacji podatkowej na kwotę około 380 tys. zł.

[1] W załączeniu uchwała Nr XLIV/550/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które:

- są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- są użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadają nieruchomość lub ich części albo obiekty budowlane lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości albo posiadają bez tytułu prawnego.

Planowany wymiar podatku od nieruchomości:

Osoby fizyczne

Lp.	Tytuł opodatkowania	Podstawa opodatkowania na 2009 r.	Stawki 2009 r.	Wymiar podatkowy 2009 r.
1.	Budowle	26 002 906	2 %	520 058
2.	Budynki mieszkalne	8 594 133	0,62 zł	5 328 301
3.	Działalność gospodarcza	1 185 790	19,81 zł	23 490 500
4.	Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	223	9,24 zł	2 061
5.	Pozostałe budynki	488 788	6,64 zł	3 245 552
6.	Grunty pod działalność gospodarczą	2 183 064	0,74 zł	1 615 467
7.	Grunty pozostałe	23 617 627	0,37 zł	8 738 522
8.	Grunty pod jeziora i zbiorniki wodne	7,78	3,90 zł	30
9.	Budynki na świadczenia zdrowotne	35 216	4,01 zł	141 216
	Ogółem:			**43 081 707**

Osoby prawne

Lp.	Tytuł opodatkowania	Podstawa opodatkowania na 2009 r.	Stawki 2009 r.	Wymiar podatkowy 2009 r.
1.	Budowle	3 626 278 664	2 %	72 525 573
2.	Budynki mieszkalne	6 691 570	0,62 zł	4 148 773
3.	Działalność gospodarcza	6 366 655	19,81 zł	126 123 433
4.	Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	19 863	9,24 zł	183 533
5.	Pozostałe budynki	881 117	6,64 zł	5 850 618
6.	Grunty pod działalność gospodarcza	27 359 873	0,74 zł	20 246 306
7.	Grunty pozostałe	26 582 482	0,37 zł	9 835 518
8.	Grunty pod jeziora i zbiorniki wodne	184	3,90 zł	719
9.	Budynki na świadczenia zdrowotne	265 620	4,01 zł	1 065 137
	Ogółem:			**239 979 610**

	osoby prawne + fizyczne razem:			**283 061 317**

<u>Podstawa prawna:</u> *Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*

2. Podatek rolny

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	548 000	540 000	98,5
- od osób fizycznych	466 000	400 000	85,9
- od osób prawnych	82 000	140 000	170,8

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu podatku rolnego stanowi:

- przewidywane wykonanie za 2008 r. (ok.100 % planu),
- średnia cena skupu żyta za pierwsze III kwartały 2008 r. wynosząca 55,80 zł za 1 q, która w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego spadła o 4,2 %, co ma bezpośredni wpływ na planowaną wysokość dochodu. Równowartość pieniężna 2,5 q żyta stanowi o wysokości podatku z 1 ha przeliczeniowego, a 5,0 q żyta o wysokości podatku z 1 ha rzeczywistego,
- liczba hektarów przeliczeniowych stanowiących grunty gospodarstw rolnych ((2.763,6 ha, co stanowi wzrost o 293,4 ha w stosunku do 2008 r.),
- liczba hektarów rzeczywistych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych (551,2 ha, co oznacza spedek o 12,1 ha w stosunku do 2008 r.).

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym*

3. Podatek leśny

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	47.000	50 000	106,4
- od osób fizycznych	5.500	6 000	109,1
- od osób prawnych	41.500	44.000	106,1

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu podatku leśnego stanowią:

- przewidywane wykonanie za 2008 r. (ok. 100 % planu),
- powierzchnia lasów wyrażona w hektarach (2.595,1 ha), z czego lasy ochronne (objęte o połowę niższą stawką) stanowiły 2.192,4 ha. W odniesieniu do 2008 r. zadeklarowana powierzchnia wzrosła o 32 ha.

- średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 roku wynosząca 152,5 zł (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wzrosła o 3,6 %). Równowartość pieniężna 0,220 m^3 drewna stanowi o wysokości podatku z 1 ha lasu.

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym*

4. Podatek od środków transportowych[2]

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	28.500.000	28.200.000	99,0
- od osób fizycznych	6.000.000	6.200.000	103,4
- od osób prawnych	22.500.000	22.000.000	97,8

Dochody zaplanowano w oparciu o:

- zmiany wynikające z wyłączenia z opodatkowania w 2008 r. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony (to wyłączenie może skutkować niewykonaniem zaplanowanych dochodów w 2008 r.);
- skutki opodatkowania od 1 stycznia 2008 r. posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez osobę zagraniczną. W I półroczu 2008 r. 9 podmiotów zadeklarowało do opodatkowania 208 pojazdów;
- wzrost stawek podatkowych w roku 2009 w stosunku do roku 2008 o ok. 4,2 %,
- windykację zaległości w wysokości 1,5 mln zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminów płatności oraz umorzenia zaległości na indywidualne wnioski podatników w wysokości około 100 tys. zł rocznie,
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na łączną kwotę ok. 150 tys. zł,

Nie bez znaczenia dla wielkości wpływów może być skorzystanie przez podatników z możliwości czasowego wycofania pojazdu z ruchu, co będzie oznaczało jednoczesne wyłączenie pojazdu z obowiązku podatkowego. Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu może być wydana na okres od 2 do 6 miesięcy. Okres ten będzie mógł być jednorazowo przedłużony, jednak łączny okres wycofania nie może przekraczać 9 miesięcy w roku.

[2] w załączeniu uchwała Nr XLIV/551/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	3.000.000	3.000.000	100,0

Dochody zaplanowano w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2008 rok (ok. 100 % planu)
- stały systematyczny spadek liczby podatników opodatkowanych kartą podatkową,
- obniżanie stanu zatrudnienia pracowników,
- szacowany ubytek dochodów związany z możliwością zawieszenia prowadzonej działalności,
- szacowany ubytek dochodów spowodowany sytuacją materialną opodatkowanych w tej formie.

Z tej formy opodatkowania korzystają najczęściej osoby prowadzące drobną działalność gospodarczą wykonywaną osobiście.

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne*

6. Podatek od spadków i darowizn

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	10.000.000	9.000.000	90,0

Planowane wpływy z tego podatku oszacowane zostały na podstawie:

- przewidywanego wykonania dochodów za 2008 rok (szacuje się, że dochody z tego tytułu za 2008 r. mogą zostać wykonane na poziomie ok. 85 %),
- analizy cen rynkowych nieruchomości, które w ostatnim okresie mają tendencję spadkową;
- przewidywanych skutków wynikających z uchwały z 17 września 1996 r. Nr

XLVI/308/II/96 Rady Miejskiej Poznania w sprawie wskazania dla Zarządu Miasta Poznania w kwestii stosowania ulg w podatku od spadków i darowizn, oraz przyznawanych ulg uznaniowych na wniosek podatników.

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn*

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	72.000.000	80.000.000	111,1
- od osób fizycznych	60.000.000	62 000 000	103,4
- od osób prawnych	12.000.000	18 000 000	150,0

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych na rok 2009 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2008 (powyżej 100 % planu, w szczególności od osób prawnych). Na przewidywany poziom wykonania wpływ ma m.in. ilość oraz wartość transakcji zawieranych na rynku nieruchomości.

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają najczęściej:

- umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, umowy pożyczki (podatek w wysokości 2% podstawy opodatkowania) ,
- umowy sprzedaży innych praw majątkowych (1 % podstawy opodatkowania),
- umowy zamiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny (od 1% do 2% podstawy opodatkowania)

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilno-prawnych*

A.2. WPŁYWY Z OPŁAT

GMINA

1. Opłata od posiadania psów[3]

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	420.000	360.000	85,7

Dochody oszacowano biorąc pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2008 r. (ok. 72 % planu),
- wysokość stawki uchwalonej przez Radę Miasta na poziomie roku 2008 (55 zł),
- planowaną liczbę psów, których posiadanie objęte jest opłatą na poziomie ok. 6.000 sztuk,
- utrzymaniu dotychczasowych zwolnień wynikających z ustawy i uchwały Rady Miasta.

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*

2. Wpływy z opłaty produktowej

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	30.000	30.000	100,0

W związku z włączeniem się w selektywną zbiórkę odpadów i pozyskiwanie surowców wtórnych do ponownego recyklingu Miasto partycypuje w przychodach z tytułu opłaty produktowej, płaconej przez przedsiębiorców. Szacuje się, że dochody będą się kształtowały na poziomie roku 2008.

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej*

[3] w załączeniu uchwała Nr XXV/243/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 06 listopada 2007 r. w wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzeń oraz wyznaczenia dla nich terminów płatności, a także wprowadzenia przedmiotowych zwolnień.

3. Wpływy z opłaty skarbowej

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	18.000.000	18.000.000	100,0

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w oparciu o:

- przewidywanego wykonania dochodów za 2008 rok (szacuje się, że dochody z tego tytułu za 2008 r. mogą zostać wykonane na poziomie ok. 96 %),
- specyfikę opłaty skarbowej, której wykonanie zależeć będzie od ilości dokonywanych czynności podlegających tej ustawie, a dotyczących m. in. udzielenia pełnomocnictw, ich wpisów, odpisów i kopii, ilości wydanych zaświadczeń oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski,

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej*

4. Wpływy z opłaty targowej

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	5.200.000	5.200.000	100,0

Dochody z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

- przewidywane wykonanie wpływów w roku 2008 (ok. 100 % planu),
- zbliżoną liczbę osób prowadzących działalność handlową na terenie Miasta w stosunku do 2008 r.,
- utrzymanie stawek opłaty targowej na poziomie dotychczasowym.

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*

5. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem gmina:	15 185 000	16 700 000	110,0

Planuje się odpowiednio:

- opłaty za trwały zarząd: 200.000 zł
- opłaty za użytkowanie 15.000 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste: 16.485.000 zł

  w tym m.in.: I opłata: 350.000 zł

W 2008 r. dokonano aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie. Planuje się, że dochody z tego tytułu wzrosną o ok. 9 %.

6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	11 200 000,00	11 500 000,00	102,7

Wpływy z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

- przewidywane wykonanie wpływów w roku 2008 (ok. 100 % planu),
- ilości punktów sprzedających alkohol (w 2008 roku – 1.811, tj. wzrost o 3,8 %),
- ilość ważnych zezwoleń na obecnym poziomie (w 2008 roku – 4.521, tj. wzrost o 4,6 %).

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*

7. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	24 620 000	25 015 000	101,6

Na rok 2009 zaplanowano w tej pozycji dochody z następujących tytułów:

- opłaty w Strefie Płatnego Parkowania 15.350.000,00 zł
- zajęcie pasa drogowego 5.100.000,00 zł
- wpływy z reklam 1.800.000,00 zł
- wpływy z parkingów stałych i buforowych 900.000,00 zł
- koperty w Strefie Płatnego Parkowania 500.000,00 zł

- koperty poza Strefą Płatnego Parkowania 265.000,00 zł
- windykacja należności 1.100.000,00.zł

W 2008 r. odnotowuje się spadek dochodów z zajęcia pasa drogowego wskutek prowadzonych w jego obrębie inwestycji (spadek o ok. 25 %), wpływów z reklam (spadek o 20 %) oraz wzrostem wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania o 13,5 %, co ma bezpośredni wpływ na wysokość dochodów planowanych na 2009 r.

Podstawa prawna:

- *ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,*
- *uchwała Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania*

8. Wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	4 900 000	1 500 000	30,6

W ramach tej pozycji zaplanowano:

- opłatę planistyczną – 800.000 zł - na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- opłatę adiacencką - 700.000 zł - zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania nr XLII/444/IV/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

O wysokości uzyskanych dochodów decydują pojedyncze transakcje lub podziały nieruchomości. W 2008 r. prowadzone postępowania dotyczą nieruchomości o małej powierzchni i niższej wartości, co będzie miało wpływ na wysokość dochodów zaplanowanych na 2009 r.

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami*

9. Wpływy z opłaty za wpis (zmiana) w ewidencji działalności gospodarczej

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	1.100.000	750.000	68,2

W ramach tej pozycji dochodów planuje się wpływy z opłat za wpis oraz zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Od 4 listopada 2008 r. obowiązuje uchwała Rady Miasta Poznania Nr XLI/473/V/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zwolnienia od opłat zgłoszeń o dokonanie zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dostosowujących przedmiot działalności do PKD 2007, co ma bezpośredni wpływ na wysokość dochodów.

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej*

10. Wpływy z opłat za koncesje i licencje

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem gmina:	247 568	236 831	95,7

W 2008 r. minął okres ważności zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób samochodami niebędącymi taksówkami osobowymi (maksymalnie 5 lat) w związku z tym planuje się, że dochody z tego tytułu w 2009 r. będą niższe.
W 2009 r. w porównaniu z 2008 r. planuje się zwiększenie ilości pojazdów, na które będą wydawane licencje i wypisy z licencji na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówkami osobowymi i bagażowymi.

POWIAT

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	15 440 485	15 440 000	100,0

W 2009 roku planuje się wydać:

- dowodów rejestracyjnych 85.000 szt.
- dowodów rejestracyjnych tymczasowych 80.000 szt.
- tablic rejestracyjnych różnego rodzaju 74.170 szt.
- kart pojazdu 17.000 szt.
- praw jazdy 20.500 szt.

i w efekcie uzyskać dochody w następujących wysokościach:

- wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami w wysokości 1 426 500 zł
- rejestracja pojazdów 13.923.500 zł
- informacja, transport oraz nadzór nad ośrodkami szkolenia 90.000 zł

Zaplanowana wysokość wpływów kształtuje się na poziomie 2008 r.

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym*

A.3. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

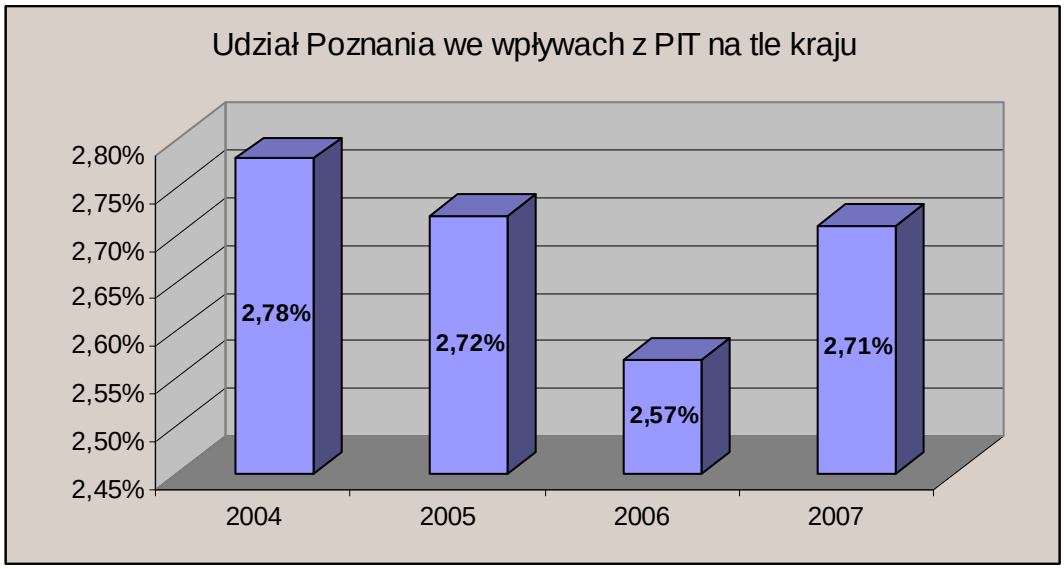
w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	640 479 613	779 163 473	121,6
- gmina	500 023 557	609 130 993	121,8
- powiat	140 456 056	170 032 480	121,1

Podstawę zaplanowania tej pozycji dochodów na 2009 rok stanowi informacja z Ministerstwa Finansów. Udział **gminy** we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony

zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosił będzie w 2009 roku 36,72 % ogółu wpływów (w roku 2008 wynosił 36,49 %). Udział **powiatu** we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 10,25 % ogółu wpływów.

Obliczenia wysokości należnego podatku w roku 2009 dokonano w oparciu o wskaźnik, liczony jako udział faktycznych wpływów z tego tytułu w Mieście (płaconych przez mieszkańców Miasta) w stosunku do wpływów w całym kraju w roku 2007. Wpływy z tego tytułu w 2007 roku w mieście Poznaniu stanowiły 2,714 % wpływów w całym kraju, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 0,14 punktu procentowego. Przyczyny tego wzrostu należy upatrywać m. in w spadku bezrobocia i wzroście płac.

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 2009 r. wprowadza się dwie stawki podatku dochodowego: 18 % i 32 % zamiast obowiązujących w 2008 r. 19%, 30 % i 40 %. Ponadto o ok. 2,3 % wzrasta kwota możliwa do odliczenia w związku z rozszerzoną ulgą prorodzinną (z 1.145 zł w 2008 r. na 1.172 zł w 2009 r.), co ma bezpośredni wpływ na poziom zaplanowanych dochodów.



2. Podatek dochodowy od osób prawnych

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	102 750 000	127 000 000	123,6
- gmina	85 000 000	105 000 000	123,5
- powiat	17 750 000	22 000 000	123,9

Przy szacowaniu tej pozycji wpływów na rok 2009 założono, że gospodarka będzie rozwijała się na poziomie zbliżonym do roku 2008, w którym to szacuje się że dochody z tego tytułu zostaną wykonane powyżej wartości planowanej o ok. 20%. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71 % ogółu wpływów. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40 % ogółu wpływów.

A.4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ INNE DOCHODY

1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem gmina:	3 515 000	5 807 000	165,2

W tej pozycji zaplanowano dochody z tytułu:

- kar za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej 2.000.000 zł

(dochody związane z powołaniem jednostki Zarząd Transportu Miejskiego, która będzie się zajmować organizacją publicznego transportu pasażerskiego w ramach lokalnego transportu zbiorowego)

- mandatów Straży Miejskiej 3.800.000 zł

(wzrost w stosunku do 2008 r. o 8,6 %)

- zwrotów dodatków mieszkaniowych i specjalnych dodatków mieszkaniowych przyznanych w oparciu o fałszywe dowody lub wskutek zatajenia przez wnioskodawcę istotnych informacji 7.000 zł

2. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem powiat:	35 000	42 100	120,3

W ramach tej pozycji zaplanowano środki z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

3. Wpływy z różnych opłat

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	1 046 518	1 049 296	100,3
- gmina	966 265	966 746	100,0
- powiat	80 253	82 550	102,9

Na tę pozycję dochodów składają się opłaty:

- za czynności egzekucyjne w zakresie podatków i opłat lokalnych - 610.000 zł,
- za wystawianie kart wędkarskich i łowieckich – 11.000 zł,
- za sprzedaż dzienników budowy - 20.000 zł,
- za pobyt dzieci obywateli innych państw w szkołach samorządowych – 41.196 zł,
- zastępstwo procesowe – 307.000 zł,
- za egzaminy dla taksówkarzy – 60.000 zł,

4. Wpływy z dywidend

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem gmina:	9 247 851	6 473 000	70,0

Oszacowana wysokość dochodów za 2008 r.:

Lp.	Spółka	Udział Miasta Poznania w spółce	Szacowana dywidenda za 2008 r.
1.	Dalkia Poznań S.A.	20,64%	2.440.000,00
2.	MTP sp. z o. o.	40,00%	693.000,00
3.	Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o.	49,66%	3 340.000,00

Powyższe szacunki zostały sporządzone przez spółki w oparciu o przewidywaną wartość wyniku finansowego netto na koniec 2008 r.

5. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	11 682 985	14 714 653	126,0
- gmina	11 600 000	14 630 000	126,1
- powiat	82 985	84 653	102,0

GMINA

Na tą pozycję składają się: dochody z dzierżaw realizowane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2204 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz wpływy za bezumowne korzystanie z gruntów. Aktualnie zawartych jest 5.566 umów dzierżawy (na okres do 3 lat; wzrost o ok. 2,9 %). Łączna wielkość wydzierżawionych gruntów stanowi ok. 650 ha. (wzrost o 2,4 %). Ponadto od 1 stycznia 2009 r. planuje się podwyższenie stawek czynszu dzierżawnego.

POWIAT

W ramach tej pozycji zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta (domy dziecka oraz domy pomocy społecznej).

6. Wpływy z usług

w zł	**plan 2008 r.**	**Plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	9 097 837	155 050 760	1 704,3
- gmina	5 247 547	150 611 340	2 870,1
- powiat	3 850 290	4 439 420	115,3

Dochody obejmują wpływy z:

- odpłatności za bilety komunikacji miejskiej – 145.338.290 zł

(w związku z utworzeniem od 1 października 2008 r. Zarządu Transportu Miejskiego dochody z tytułu organizacji publicznego transportu pasażerskiego w ramach lokalnego transportu zbiorowego będą wpływały do budżetu miasta

- odpłatności za usługi świadczone przez żłobki - 2.170.750 zł,
- częściowej odpłatności za usługi świadczone przez jednostki pomocy społecznej (w tym m.in. odpłatności za usługi opiekuńcze, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia) – 6.803.020 zł,
- odpłatności za usługi realizowane przez ZGIKM „GEOPOZ" (m.in. opłaty za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej oraz za usługi świadczone na rzecz podmiotów zlokalizowanych w budynku przy ul. Gronowej) – 628.700 zł,
- odpłatności za usługi świadczone przez Urząd Miasta - 50.000 zł.

7. Wpływy z różnych dochodów

w zł	**plan 2007 r.**	**plan 2008 r.**	**%**
Ogółem:	156 286 305	101 236 701	64,8
- gmina	155 948 462	100 924 385	64,7
- powiat	337 843	312 316	92,4

Wpływy z różnych dochodów obejmują m.in.:

- zwrot przez AQUANET nakładów poniesionych przez Miasto na realizację projektu wodno-kanalizacyjnego „Oczyszczanie ścieków oraz dostawa wody dla miasta Poznania" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (d. ISPA) (39.089.002 zł),
- środki będące potencjalnym roszczeniem wobec spółki AQUANET z tytułu realizacji projektu w związku z zawarciem umowy cesji projektu do spółki (60.000.000 zł),
- zwrot zwaloryzowanych odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości w latach ubiegłych, które zostały zwrócone ich właścicielom wpływy z ustanawiania służebności gruntowych oraz zwroty poniesionych wydatków na koszty biegłych i koszty sądowe (250.000 zł),
- wpływy z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień – 280.750 zł,

  W związku z likwidacją Izby Wytrzeźwień działającą w formie zakładu budżetowego z dniem 1 kwietnia 2009 r. dochody z tytułu opłat za pobyt będą stanowiły dochody budżetu miasta.
- 2,5 % środków za obsługę realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – 256.081 zł,
- zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słoniarni w Nowym ZOO w Poznaniu" – 502.000 zł

Ponadto w ramach tej pozycji zaplanowano dochody z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek podatku dochodowego i składek ZUS oraz refundację kosztów poniesionych przez jednostki miejskie na świadczenia przysługujące poborowym obywającym służbę zastępczą.

8. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	9 339 773	10 986 220	117,6
- gmina	106 700	106 120	99,5
- powiat	9 233 073	10 880 100	117,8

W ramach tej pozycji zaplanowano:

GMINA:

- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wydawanie dowodów osobistych 105.000 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.120 zł).

POWIAT:

- 25 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 10.872.500 zł (zaktualizowano opłaty z tytułu użytkowania tych nieruchomości),
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7.600 zł,

9. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem gmina:	1 140 583	339 278	29,7

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych 50 % zysku wypracowanego przez gospodarstwa

pomocnicze podlega wpłacie do budżetu Miasta. W 2009 r. zaplanowano wpłatę zysku przez Zakład Produkcji Ogrodniczej (500 zł), Zakład Usług Parkowo-Leśnych (8.778 zł), Zakład Robót Drogowych (330.000 zł).

10. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem gmina:	5 500 000	6 500 000	118,2

W ramach tej pozycji zaplanowano rekompensatę z PFRON za utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dla zakładów pracy chronionej (podatek od nieruchomości,).

11. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	3 653 872	213 000	5,8

W ramach tej pozycji zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu dotacji przez organizacje pozarządowe.

A.5. ODSETKI

1. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	30 296	500	1,6

W ramach tej pozycji zaplanowano wpływy z tytułu odsetek w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	3 600 000	4 000 000	111,1

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu opłat prolongacyjnych realizowane są przez Miasto i urzędy skarbowe w drodze podejmowania działań wynikających z ordynacji podatkowej - Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

3. Pozostałe odsetki

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	5 323 380	8 401 710	157,8

Pozostałe odsetki obejmują m.in. dochody z:

- lokat bankowych dokonywanych na czasowo wolnych środkach występujących na rachunku budżetu Miasta,
- automatycznych lokat overnight, tj. lokat tworzonych poprzez wirtualne sumowanie na koniec dnia sald ok. 490 rachunków bankowych jednostek miejskich objętych konsolidacją,
- udzielonych pożyczek.

A.6. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	1 498 868	54 670	3,6
- gmina	670 135	54 670	8,2
- powiat	828 733	0	0,0

W ramach tej pozycji zaplanowano środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno – gospodarczego rozwoju regionu – diagnoza, prognoza, monitoring”.

A.7. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY Z POMOCY FINANSOWEJ OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDN. SAM. TERYT.

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	5 735 549	7 392 128	128,9
- gmina	3 883 639	5 371 128	138,3
- powiat	1 851 910	2 021 000	109,1

W budżecie miasta na 2009 r. ujęto dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.392.128 zł, w tym z tytułu:

GMINA:

- utrzymania dzieci w żłobkach prowadzonych przez miasto Poznań 674.856 zł

  gminy: Luboń, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Suchy Las, Dopiewo, Mosina.

- utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta 3.056.510 zł

  z tego:

  - w placówkach samorządowych 1.005.020 zł

    gminy: Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Murowana Goślina, Rokietnica, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne.

  - w placówkach niesamorządowych 2.051.490 zł

    gminy: Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Kleszczewo, , Kórnik, Kostrzyn Luboń, Łubowo, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Swarzędz, Suchy Las, Szamotuły,Tarnowo Podgórne, Brodnic, Buk, Kwilcz, Oborniki Wlkp., Piła, Stęszew

- partycypacji w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej gmin Czerwonak i Swarzędz – 1.639.762 zł

POWIAT:

- zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów w domach dziecka na terenie miasta Poznania – 1.420.000 zł

  Stosowne porozumienia zostaną zawarte z powiatami na terenie całego kraju.

- zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Poznania – 540.000 zł

Stosowne porozumienia zostaną zawarte z powiatami na terenie całego kraju

- zwrotu kosztów rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej – 41.000 zł
- zwrotu kosztów badań dzieci z innych powiatów w poradniach psychologiczno – pedagogicznych – 20.000 zł

B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	425 635 278	465 232 603	109,3
- gmina	176 063 541	184 304 877	104,7
- powiat	249 571 737	280 927 726	112,6
- część oświatowa	400 728 771	434 960 354	108,5
- w części gminnej	173 303 132	181 264 626	104,6
- w części powiatowej	227 425 639	253 695 728	111,6
- część równoważąca	24 906 507	30 272 249	121,5
- w części gminnej	2 760 409	3 040 251	110,1
- w części powiatowej	22 146 098	27 231 998	123,0

GMINA:

Subwencja ogólna na rok 2009 określona została dla Miasta Poznania pismem Ministra Finansów znak ST3/4820/21/2008 z 10.10.2008 r. z podziałem na część oświatową i równoważącą.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 181.264.626 zł ustalona została na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej została ustalona zgodnie z art. 21a) znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z ogólnej kwoty zapisanej w pozycji „część równoważąca", 50 % przypada na gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2007 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2007 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Przyznana Miastu kwota w wysokości 3.040.251 zł wynika ze współczynnika udziału nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe ponad 80 % wydatków średnich w analogicznej nadwyżce wydatków wszystkich gmin miejskich.

POWIAT:

Minister Finansów pismem z dnia 10.10.2007 r. nr ST4-4820/763/2008 poinformował o rocznej kwocie subwencji ogólnej na 2009 rok, w podziale na część oświatową i równoważącą.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 253 695 728 zł ustalona została na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2009.

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej została ustalona zgodnie z art. 23a) znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przyznana dla Miasta kwota (27.231.998 zł) składa się z:

- kwoty obliczonej zgodnie art. 23a) ust. 1 pkt 2 (5.009.123 zł) – otrzymują powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat (PUP dla miasta Poznania prowadzi w drodze porozumienia Powiat Poznański),
- kwoty obliczonej zgodnie z art. 23a) ust. 1 pkt 4 (9.609.262 zł) – otrzymują miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych,
- kwoty obliczonej zgodnie z art. 23a) ust. 1 pkt 5 (12.613.613 zł) – otrzymują powiaty, w których planowane dochody na 2009 r. są niższe niż planowane dochody na 2008 r.

C. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	6 497 725	9 086 501	139,8
- gmina	4 944 865	1 513 071	30,6
- powiat	1 552 860	7 573 430	487,7

W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się uzyskanie środków stanowiących refundację lub zaliczkę na realizację niżej wymienionych projektów współfinansowanych ze środków z budżetu UE:

GMINA:

- Kompetentny urzędnik - wyższa jakość usług w Wielkopolsce – 473.375 zł,
- Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – 132.252 zł,
- SUGAR (Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local Policies) – 56.519 zł,
- program URBACT II - JESSICA 4 Cities - Grupa robocza dotycząca wdrażania instrumentu finansowego UE JESSICA w miastach – 21.399 zł,
- ICT „Wielkopolska – Klaster Teleinformatyczny” – 88.275 zł
- Program Socrates-Comenius – 48.461 zł
- "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" – 103.000 zł,
- „Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu-diagnoza, prognoza, monitoring” – 309.790 zł,
- „Kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców Wielkopolski o zmianach klimatu na świecie i o zagrożeniach z tym związanych” – 280.000 zł.

POWIAT:

- program Leonardo da Vinci – 159.594 zł,
- program URBACT II – OPENCities – 95.831 zł,
- „Język rosyjski w połączeniu z językiem angielskim dodatkowym atutem młodego

pokolenia w karierze edukacyjnej i zawodowej - źródłem nowych możliwości poznawczych" – 335.200 zł,

- „Mój pierwszy biznes" – 141.278 zł,
- „Nowy język, nowe możliwości" – 103.451 zł,
- „Moja przyszłość to moja firma - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu" – 52.209 zł,
- „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu" – 231.025 zł,
- „Kształcenie na odległość metodą blended learning w zawodzie technik telekomunikacji w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu" – 316.346 zł,
- „Zacznij jak Bill Gates - od pomysłu na własną firmę - podwyższenie kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu" – 92.224 zł,
- „Zamień znajomość języka angielskiego na dobrą pracę - podwyższenie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych" – 99.268 zł,
- „Kompleksowy system informacji edukacyjnej podstawą wsparcia kształcenia ustawicznego w Poznaniu" – 317.493 zł,
- „Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe" – 1.030.172 zł,
- „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzenie nowych i modyfikacja kierunków kształcenia, programów) w Poznaniu i powiecie" – 710.336 zł,
- „Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych szansą na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu" – 3.818.792 zł,
- program DAPHNE II - "Posłuchaj mnie - dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną" – 70.211 zł.

D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

D.1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	25 810 360	18 230 471	70,6
- gmina	19 188 203	12 273 171	64,0
- powiat	6 622 157	5 957 300	90,0

Wojewoda Wielkopolski pismami znak FB.I-6.3010-13/08 z 20 października 2008 r. (gmina) oraz znak FB.I-4.3010-13/08 z 20 października 2008 r. (powiat), przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych dla miasta Poznania z przeznaczeniem na:

GMINA:

- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 273.271 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.326.600 zł
- ośrodki pomocy społecznej (MOPR) 4.343.200 zł
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 3.330.100 zł

POWIAT:

- dofinansowanie domów pomocy społecznej 5.957.300 zł.

D.2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REAL1ZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	132 386 901	112 645 957	85,1
- gmina	81 143 129	73 011 581	90,0
- powiat	51 243 772	39 634 376	77,3

Wojewoda Wielkopolski pismami znak FB.I-6.3010-13/08 z 20 października 2008 r. (gmina) oraz znak FB.I-4.3010-13/08 z 20 października 2008 r. (powiat) przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 kwotach dotacji dla miasta Poznania na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu pismem znak DPZ–423–1/2008 z dnia 8 października 2008 r. poinformował o dotacji celowej z budżetu państwa dla miasta Poznania na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Dotacje celowe przeznaczone są na:

GMINA:

- ♦ administrację publiczną 3.128.300 zł
- ♦ aktualizację stałego rejestru wyborców 91.981 zł
- ♦ pomoc społeczną 69.791.300 zł

POWIAT:

- ♦ gospodarkę gruntami i nieruchomościami 1.000.000 zł
- ♦ prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 355.300 zł
- ♦ opracowania geodezyjne i kartograficzne 15.000 zł
- ♦ nadzór budowlany 1.132.000 zł
- ♦ administrację publiczną 1.105.900 zł
- ♦ komisje poborowe 221.000 zł
- ♦ Państwową Straż Pożarną 30.483.000 zł
- ♦ ochronę zdrowia 72.576 zł
- ♦ pomoc społeczną 4.517.800 zł
- ♦ politykę społeczną 731.800 zł

I. DOCHODY MAJĄTKOWE

A. DOCHODY WŁASNE

A.4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ INNE DOCHODY

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem gmina:	1 475 385	1 000 000	67,8

Od 1 stycznia 2008 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych ustaw, które regulują wysokość udzielanej bonifikaty od opłaty za przekształcenie w następujących wysokościach:

- 90% dla osób fizycznych, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia,
- 50% dla osób fizycznych lub ich następców prawnych, które uzyskały prawa do użytkowania wieczystego przed dniem 5.12.1990 r.,
- 50% w odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.

Ustawy przewiduje również możliwość rozłożenia opłaty za przekształcenie na raty nawet do 20 lat.

Decyzje wydawane w 2008 r. zakładały 90 % bonifikatę, w związku z czym w 2009 r. planuje się uzyskanie wpłat wynikających z decyzji wydawanych w 2009 r.

Szacuje się, że w 2008 r. dochody z tego tytułu będą wyższe niż planowano z uwagi na wpływ rozłożonych na raty w latach 1997 i 1998 opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (najczęściej 10 rat rocznych).

2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem gmina:	131 600 000	133 540 000	101,5

Na 2009 rok zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- ze sprzedaży działek pod inwestycje 74.500.000 zł
- ze sprzedaży mieszkań na rzecz najemców (ok. 1.000 mieszkań) 20.000.000 zł
- ze sprzedaży pozostałych mieszkań i lokali użytkowych (w tym ok. 58 mieszkań) 23.000.000 zł
- ze sprzedaży masek budowlanych 540.000 zł
- ze sprzedaży nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz jej użytkownika 15.500.000 zł

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	51 000	58 300	114,3

Na tę pozycję dochodów składają się wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych przez jednostki organizacyjne miasta.

A.6. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	21 254 609	35 000 000	164,7
- gmina	19 645 000	35 000 000	178,2
- powiat	1 609 609	0	0,0

W ramach tej pozycji zaplanowano:

- środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania KF/POSIR/9 Budowa zespołu

sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo – rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE – 20.000.000 zł,

- środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania KF/POSIR/3 Modernizacja Stadionu Miejskiego – 15.000.000 zł.

A.7. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDY TERYTORIALNEGO

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	739 500	1 500 000	202,8
- gmina	0	0	0,0
- powiat	739 500	1 500 000	202,8

W ramach tej pozycji zaplanowano:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej od gminy Dopiewo na budowę drogi – 1.000.000 zł,
- dotację celową otrzymaną na podstawie porozumienia z Poznańskim Starostwem Powiatowym na budowę drogi – 500.000 zł.

C. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	79 073 204	22 142 840	28,0
- gmina	14 808 839	22 142 840	149,5
- powiat	64 264 365	0	0,0

W ramach zaplanowanej kwoty planuje się uzyskanie środków na dofinansowanie projektu „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania”.

D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

D.2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REAL1ZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	235 000	1 740 000	740,4
- gmina	18 000	0	0,0
- powiat	217 000	1 740 000	801,8

Wojewoda Wielkopolski pismem znak FB.I-4.3010-13/07 z 20 października 2008 r. przekazał informację o przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 kwocie dotacji dla miasta Poznania na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.740.000 zł (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)

3. WYDATKI - WPROWADZENIE

Wydatki na 2009 r. zaplanowano w wysokości:

3.136.010.267 zł

co stanowi 123,8 % planu na 2008 r. (plan na koniec października 2008 r.), z tego:

- wydatki bieżące **2.028.827.156 zł** tj. 117,5 % planu 2008 r.
- wydatki majątkowe **1.107.183.111 zł** tj. 137,3 % planu 2008 r.

WYDATKI OGÓŁEM WG DZIEDZIN W LATACH 2008-2009

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2008		plan 2009		dynamika 2009/2008
		w zł	struktura w %	W zł	struktura w %	
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	719 088 461	28,4%	817 313 553	26,1%	113,7%
2.	Kultura fizyczna, sport i turystyka	128 660 101	5,1%	377 997 377	12,1%	293,8%
3.	Mieszkalnictwo	55 454 610	2,2%	37 061 749	1,2%	66,8%
4.	Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	62 267 638	2,5%	54 164 000	1,7%	87,0%
5.	Informatyka i nauka	2 711 960	0,1%	8 405 000	0,3%	309,9%
6.	Administracja	135 973 686	5,4%	146 690 681	4,7%	107,9%
7.	Bezpieczeństwo mieszkańców	57 224 978	2,3%	67 649 750	2,2%	118,2%
8.	Obsługa długu publicznego	46 310 000	1,8%	36 610 000	1,2%	79,1%
9.	Różne rozliczenia	118 217 173	4,7%	217 942 423	6,9%	184,4%
10.	Oświata	638 577 549	25,2%	722 960 630	23,1%	113,2%
11.	Polityka społeczna i zdrowotna	366 715 500	14,5%	366 897 077	11,7%	100,0%
12.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 448 310	4,2%	155 221 054	4,9%	147,2%
13.	Kultura i ochrona dóbr kultury	82 465 533	3,3%	102 609 318	3,3%	124,4%
14.	Promocja Miasta	14 585 703	0,6%	24 487 655	0,8%	167,9%
	razem:	**2 533 701 202**	**100,0%**	**3 136 010 267**	**100,0%**	**123,8%**

W budżecie na 2009 rok następuje w stosunku do planu na rok 2008 (stan na 31 października) wzrost wydatków o 23,8 %. W stosunku do roku 2008 odnotowano wzrost udziału nakładów

na kulturę fizyczną do 12,1 % ogółu wydatków, co jest bezpośrednio związane ze wzrostem inwestycji w tej dziedzinie.

WYDATKI MAJĄTKOWE WG DZIEDZIN W LATACH 2008-2009

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2008		plan 2009		Dynamika 2009/2008
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	411 170 715	51,0%	337 279 740	30,5%	82,0%
2.	Kultura fizyczna, sport i turystyka	105 510 750	13,1%	351 988 976	31,8%	333,6%
3.	Mieszkalnictwo	49 631 400	6,2%	30 000 000	2,7%	60,4%
4.	Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	11 513 680	1,4%	15 125 600	1,4%	131,4%
5.	Informatyka i nauka	2 101 927	0,3%	6 280 000	0,6%	298,8%
6.	Administracja	8 068 573	1,0%	6 094 600	0,6%	75,5%
7.	Bezpieczeństwo mieszkańców	8 137 734	1,0%	15 410 070	1,4%	189,4%
8.	Obsługa długu publicznego	0	0,0%	0	0,0%	-
9.	Różne rozliczenia	17 619 000	2,2%	46 000 000	4,2%	261,1%
10.	Oświata	28 376 094	3,5%	47 875 575	4,3%	168,7%
11.	Polityka społeczna i zdrowotna	97 941 571	12,1%	105 220 220	9,5%	107,4%
12.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 730 551	7,2%	112 014 200	10,1%	194,0%
13.	Kultura i ochrona dóbr kultury	8 812 000	1,1%	33 894 130	3,1%	384,6%
14.	Promocja Miasta	0	0,0%	0	0,0%	-
	razem:	**806 613 995**	**100,0%**	**1 107 183 111**	**100,0%**	**137,3%**

Budżet na rok 2009 zakłada wzrost nakładów na inwestycje o 37,3 %. Wzrost ten jest w głównej mierze spowodowany znacznym wzrostem nakładów inwestycyjnych w kulturze fizycznej oraz sporcie oraz ujęciem w budżecie Miasta wydatków związanych z projektem „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania", współfinansowanego z Funduszu Spójności (d. ISPA) w części finansowanej ze środków UE. Inwestycje stanowią ponad jedną trzecią wydatków budżetu Miasta (35,3 %). Po ok. 30 % wartości wydatków majątkowych związana jest inwestycjami w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz dróg i komunikacji zbiorowej. Ponad trzykrotny wzrost środków na kulturę fizyczną i sport w stosunku do roku 2008 wynika głownie z przeznaczenia znacznych środków na modernizację

stadionu miejskiego oraz budowę kompleksu basenów olimpijskich.

WYDATKI BIEŻĄCE WG DZIEDZIN W LATACH 2008-2009

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2008		plan 2009		dynamika 2009/2008
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	307 917 746	17,8%	480 033 813	23,7%	155,9%
2.	Kultura fizyczna, sport i turystyka	23 149 351	1,3%	26 008 401	1,3%	112,4%
3.	Mieszkalnictwo	5 823 210	0,3%	7 061 749	0,3%	121,3%
4.	Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	50 753 958	2,9%	39 038 400	1,9%	76,9%
5.	Informatyka i nauka	610 033	0,0%	2 125 000	0,1%	348,3%
6.	Administracja	127 905 113	7,4%	140 596 081	6,9%	109,9%
7.	Bezpieczeństwo mieszkańców	49 087 244	2,8%	52 239 680	2,6%	106,4%
8.	Obsługa długu publicznego	46 310 000	2,7%	36 610 000	1,8%	79,1%
9.	Różne rozliczenia	100 598 173	5,8%	171 942 423	8,5%	170,9%
10.	Oświata	610 201 455	35,3%	675 085 055	33,3%	110,6%
11.	Polityka społeczna i zdrowotna	268 773 929	15,6%	261 676 857	12,9%	97,4%
12.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 717 759	2,8%	43 206 854	2,1%	90,5%
13.	Kultura i ochrona dóbr kultury	73 653 533	4,3%	68 715 188	3,4%	93,3%
14.	Promocja Miasta	14 585 703	0,8%	24 487 655	1,2%	167,9%
	razem:	**1 727 087 207**	**100,0%**	**2 028 827 156**	**100,0%**	**117,5%**

Struktura wydatków bieżących w budżecie miasta na 2009 rok nie ulega istotnej zmianie. Wydatki bieżące stanowią 64,7 % ogółu wydatków. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę (33,3 % ogółu wydatków).

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

PRZYCHODY

- przychody z emitowanych przez Miasto obligacji **350.000.000 zł**
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym (kredyt do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym na realizację programu drogowego) **180.000.000 zł**
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **47.440.000 zł**
- przychody z prywatyzacji **75.400.000 zł**
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych) **50.000.000 zł**
- przychody ze spłat pożyczek udzielanych ze środków publicznych **5.350.000 zł**

ROZCHODY

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **8.902.725 zł**
- wykup obligacji **91.000.000 zł**
- udzielone pożyczki ze środków publicznych **1.400.000 zł**

Planowany deficyt budżetu Miasta na 2009 rok wynosi 606.887.275 zł, powiększony o rozchody budżetu w wysokości 101.302.725 zł daje niedobór na poziomie 708.190.000 zł.

Planowane saldo operacyjne brutto na rok 2009 (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiąga wartość dodatnią i wynosi 341.614.696,00 zł.

Planowane saldo operacyjne netto budżetu na rok 2009 (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) także osiąga wartość dodatnią i wynosi 205.411.971,00 zł. Środki pochodzące z nadwyżki operacyjnej netto obok dochodów majątkowych i środków z tytułu zaciągniętego długu przeznaczane są na realizację wydatków majątkowych.

Przewiduje się, że zadłużenie Miasta na koniec 2008 roku wyniesie ok. 504,2 mln zł, w związku z tym wskaźnik zadłużenia Miasta do dochodów wyniesie ok. 21,0 %.

W 2009 roku zakłada się zadłużenie Miasta na koniec roku na poziomie 981,8 mln zł. Wskaźnik zadłużenia do dochodów wyniesie zatem 38,8 %. Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów wyniesie 5,4 %. Deficyt budżetu Miasta do dochodów wyniesie 24,0 %.

5. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

DROGOWNICTWO ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Wydatki ogółem:	719.088.461,00	817.313.553,00	113,7*
w tym:			
Dział 600 Transport i łączność			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			

* *na wyższe wydatki w 2009 roku wpływ ma zmiana sposobu zarządzania, organizacji oraz finansowania publicznego transportu zbiorowego w Mieście i utworzenie nowej jednostki budżetowej Zarząd Transportu Miejskiego*

Cel, zakres i metody działania w zakresie komunikacji zbiorowej oraz drogownictwa określają – między innymi - następujące przepisy ustawowe i uchwały Rady Miasta Poznania:

- art. 73 oraz art. 86 ust. 2 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 roku (Dz.U. z 2004, Nr 90, poz. 864/2 ze zm.),
- Orzeczenie ETS w sprawie Altmark Trans GmbH i Regierungsprasidium Magdeburg versus Nahverkehrsgesellschaft Altmark Gmbh z 24 lipca 2003 roku (C-280/00 2003/7/B/I-07747),
- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1370/07 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego ,
- ustawa z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 19, poz.115 ze zm.),
- ustawa z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997, Nr 9, poz. 43 ze zm.),
- ustawa z 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz.874 ze zm.),
- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 roku o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego

(Dz.U z 2005, Nr 267, poz. 2251 ze zm.),

- uchwała nr LVI/592/IV/2004 Rady Miasta Poznania z 23 listopada 2004 roku w sprawie „Planu rozwoju miasta Poznania na lata 2005 – 2010" wraz aktami wykonawczymi,
- uchwała nr CVI/1266/IV/2006 Rady Miasta Poznania z 24 października 2006 roku w sprawie „Zrównoważonego Planu Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2007 – 2015",
- uchwała nr XXIII/269//III/2006 Rady Miasta Poznania z 18 listopada 1999 roku w sprawie przyjęcia i wdrażania polityki transportowej,
- uchwała nr XXXVIII/411//V/2008 Rady Miasta Poznania z 24 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz upoważnienia dyrektora ZTM do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej,
- uchwała nr XXXVIII/412//V/2008 Rady Miasta Poznania z 24 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie restrukturyzacji zakładu budżetowego „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu".

KOMUNIKACJA ZBIOROWA

W 2009 roku, w oparciu o aktualnie obowiązujące regulacje prawne, zmienia się dotychczasowy sposób zarządzania, organizacji oraz finansowania publicznego transportu zbiorowego w Mieście. W związku z tym funkcję organizatora lokalnego transportu zbiorowego będzie pełnić nowo utworzona jednostka budżetowa Miasta „Zarząd Transportu Miejskiego".

Przedmiotem działalności Zarządu Transportu Miejskiego będą, między innymi, zadania związane z:

- realizacją wszystkich Uchwał Rady Miasta w zakresie spraw związanych z polityką transportową Miasta i rozwojem transportu publicznego na terenie Miasta i aglomeracji poznańskiej,
- organizacją i zarządzaniem systemem transportowym Miasta, w tym procesami ruchu,
- organizacją publicznego transportu pasażerskiego w ramach lokalnego transportu zbiorowego, a w szczególności:
    - organizacji przewozów pasażerskich w obszarze administracyjnym Miasta (usługi przewozowe zostaną powierzone na podstawie umowy operatorowi

wewnętrznemu tj. MPK Poznań Spółce z o.o.),

- badaniu jakości świadczonych przez operatora usług,
- realizacji porozumień gminnych zakresie organizacji przewozów w obszarze aglomeracyjnym,
- emisji i dystrybucji biletów (planowany średni wzrost cen biletów – 4,5 %) w imieniu Miasta,
- badaniu rynku usług komunikacji zbiorowej w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb transportowych mieszkańców,
- wprowadzeniu tzw. „Karty Miejskiej" (docelowo aglomeracyjnej),

– realizacją procesów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury transportowej Miasta, w tym współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej,
– sprawami administracyjnymi z zakresu transportu np. wydawaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
– promocją transportu publicznego.

Emitentem, sprzedawcą i beneficjentem wpływów ze sprzedaży biletów będzie Miasto za pośrednictwem Zarządu Transportu Miejskiego; planowane dochody z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej: 145.338.290,00 zł.

Parametry eksploatacyjno – techniczne z zakresu świadczonych usług

Planowana praca przewozowa w 2009 roku: **30.396.030 km**, z tego:

– tramwaje – **11.233.368 km**
– autobusy - **19.162.662 km.**

Ilość linii dziennych i nocnych:

– tramwajowych – 20
– autobusowych - 75

Na terenie Miasta znajduje się:

– 270 szt. przystanków tramwajowych , w tym z wiatami 235 szt.,
– 995 szt. przystanków autobusowych, w tym z wiatami 534 szt.

DROGOWNICTWO

W Poznaniu (mieście na prawach powiatu) zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta który wykonuje swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej Zarządu Dróg Miejskich. Przedmiotem działalności Zarządu Dróg Miejskich są zadania z zakresu zarządzania, planowania, budowy, modernizacji, utrzymania, oświetlenia i ochrony dróg publicznych oraz drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami. Ponadto Zarząd sprawuje całkowity nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na drogach (w 2009 roku planuje się objąć letnim oczyszczaniem blisko 550 km pasów drogowych a zimowym ok. 900 km) jak również przeciwdziała niekorzystnym przeobrażeniom środowiska spowodowanym budową oraz utrzymaniem dróg; prowadzi bieżącą konserwację zieleni w pasie drogowym (ok. 320 ha). Nabywa nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych oraz na potrzeby zarządzania drogami. Organizuje i zarządza Strefą Płatnego Parkowania.

Zarząd Dróg Miejskich między innymi zarządza (wg stanu na 30 czerwca 2008 roku):

- drogami publicznymi w granicach Miasta o łącznej długości 1.039 km i powierzchni 751,8 ha (1.902 ulic), w tym:
  - drogami krajowymi o długości 57 km (29 ulic)
  - drogami wojewódzkimi o długości 13 km (5 ulic)
  - drogami powiatowymi o długości 269 km (198 ulic)
  - drogami gminnymi o długości 700 km (1.670 ulic)
  - 346 drogami wewnętrznymi
- 19 mostami,
- 71 wiaduktami drogowymi i estakadami,
- 13 kładkami dla pieszych,
- 36 tunelami samochodowymi i przejściami podziemnymi,
- 263 sygnalizacjami świetlnymi,
- 28.000 znakami drogowymi,
- tablicami drogowskazowymi (2.000 m^2),
- zielenią w pasie drogowym (360,6 ha),
- 42.940 punktami świetlnymi,
- kanalizacją deszczową – 400,6 km,

- powierzchnią 5,6 ha parkingów (14 parkingów),
- 1.975 miejscami parkingowymi strzeżonymi, w tym 1.070 miejscami w parkingach buforowych,
- 5.956 miejscami parkingowymi i 259 parkomatami w Strefie Płatnego Parkowania.

KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA

w zł	plan 2008	plan 2009	%
Wydatki ogółem	**128.660.101,00**	**377.997.377,00**	**293,8**

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział 630 Turystyka

Zadania miasta w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i turystyki realizowane są na podstawie:

- ustawy z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 226, poz. 1675 ze zm.),
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 ze zm.),
- ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 909 ze zm.),
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

Miasto kładzie nacisk na organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (m. in. nauka pływania dla dzieci klas II i III, nauka jazdy na nartach, snowboardzie i łyżwach, całoroczne zajęcia sportowe w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu i Klubowych Centrów Rekreacji, sportowe ligi szkolne), organizację imprez o zasięgu lokalnym, ogólnokrajowym, a także prestiżowych imprez międzynarodowych oraz umożliwienie mieszkańcom miasta korzystania z infrastruktury sportowej.

Na taki wzrost wydatków znaczący wpływ mają poniższe zadania inwestycyjne:

- Modernizacja Stadionu Miejskiego
- Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE
- Modernizacja Toru Regatowego Malta

MIESZKALNICTWO

w zł	plan 2008 r.	plan 2009r.	%
Wydatki ogółem	**55.454.610,00**	**37.061.749,00**	**66,8**

w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej realizują zakład budżetowy Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych , Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Biuro Nadzoru Właścicielskiego.

Cel, i zakres działań w zakresie gospodarki mieszkaniowej określają następujące przepisy :

- ustawa o gospodarce komunalnej z 20 grudnia 1996r. (Dz. U z 1997 r. Nr 9, poz.43 ze zm.),
- ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dn. 21 czerwca 2001r. (t. j. Dz. U z 2005, Nr 31, poz.266 ze zm.),
- ustawa o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997r. (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz.2603 ze zm.),
- ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dn. 26 października 1995r. (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 9, poz..1070 ze zm.),

Na poziom wydatków w tej dziedzinie największy wpływ mają:

- **opłaty partycypacyjne w kosztach budowy lokali**
  Tryb i zasady wyboru osób, które zostaną przez Miasto Poznań skierowane do zawarcia umowy najmu lokalu z TBS reguluje Zarządzenie Nr 631/2006/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 września 2006r. ze zm. w sprawie lokali mieszkalnych z zasobu Towarzystw Budownictwa Społecznego. Miasto Poznań zawrze umowy partycypacyjne w ramach których pozyska w 2009 roku ok. 30 mieszkań.
- **zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego -**

Towarzystw Budownictwa Społecznego,

- **realizacja inwestycji:** budynki komunalne z tego mieszkania socjalne, kontynuacja budowy budynków mieszkalnych oraz kontynuacja renowacji kamienic,
- **sfinansowanie opracowań** w celu analizy możliwości pozyskania terenów i środków finansowych pod budownictwo mieszkaniowe i zdiagnozowania stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych**,**
- **odszkodowania** z tytułu wyroków sądowych lub ugód należnych wierzycielom w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych przysługujących uprawnionym na mocy wyroków;

GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

w zł	plan 2008 r.	plan 2009 r.	%
Wydatki ogółem	**62 267 638,00**	**54 164 000,00**	**87,0**

w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne,

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zadania z zakresu szeroko pojętej problematyki zagospodarowania przestrzennego oraz dokonywania czynności kontrolnych związanych z wykonywaniem uprawnień organu nadzoru budowlanego realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Miejska Pracownia Urbanistyczna, Wydział Urbanistyki i Architektury. Zadania gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonują Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ i Wydział Gospodarowania Nieruchomościami.

Cel, i zakres działań w zakresie gospodarki przestrzennej i gospodarowania nieruchomościami określają następujące przepisy :

- ustawa o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997r. (t. j. Dz.U. z 2004, Nr 261, poz.2603 ze zm.),
- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003r. (Dz. Nr 18, po.717 ze zm.),
- ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006, Nr 156, poz.1118 ze zm.),

- ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2005, Nr 240, poz.2027 z ze zm.),

- **Wydział Gospodarki Nieruchomościami** będzie realizował zadania:
  - regulacje terenowo-prawne, ekspertyzy oraz ponosił koszty wyceny nieruchomości, m.in.:
    - dla potrzeb gospodarki nieruchomościami miejskimi,
    - dla potrzeb sprzedaży lokali komunalnych niezbędne do przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Po stronie planu ujęte są środki na odszkodowania oraz koszty związane z obsługą nieruchomości Skarbu Państwa (zadanie zlecone).

Ilość wykonanych usług i pozyskanych materiałów wpływa na wysokość generowanych przez Miasto dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Wydatki przeznaczone na wyceny nieruchomości będą w części rekompensowane w drodze aktualizacji opłat m.in. z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości.

- **Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ** będzie realizował zadania:
  - geodezyjno – kartograficzne,
  - prowadzenie katastru nieruchomości, służącego należytemu rozliczeniu podatków związanych z nieruchomościami,
  - związane z gospodarką nieruchomościami oraz tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni Miasta,
  - prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej.

- **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** będzie realizował zadania:
  - dokonywanie czynności kontrolnych związanych z wykonywaniem uprawnień organu nadzoru budowlanego, prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie projektów aktów administracyjnych w sprawach określonych ustawą,
  - współdziałanie z organami administracji architektoniczno - budowlanej i organami kontroli zawodowej,
  - wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych na podstawie prawa budowlanego,

- kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
- sprawdzanie posiadanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
- kontrola dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

- **Miejska Pracownia Urbanistyczna** będzie realizowała zadania:
  - opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego służących realizacji zadań publicznych gminy i umożliwiających racjonalne zagospodarowanie terenów Miasta,
  - opracowywanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Poznania,
  - prowadzenie prac nad Obszarem Metropolitarnym.

W związku z rozszerzeniem zadań o prowadzenie prac na Obszarem Metropolitarnym w 2009r. zwiększono o 3 liczbę etatów.

- **Wydział Urbanistyki i Architektury** będzie realizował zadania:
  - prowadzenie nadzoru nad procesami budowlanymi,
  - realizację zagospodarowania przestrzennego gminy.

INFORMATYKA I NAUKA

w zł	plan 2008 r.	plan 2009 r.	%
Wydatki:	**2.711.960,00**	**8.405.000,00**	**309,9**

Dział 720 – Informatyka

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Celem realizowanych projektów jest:

- wypracowanie i wdrożenie szerokiego dostępu dla mieszkańców miasta i regionu do usług z zakresu e-administracji, wprowadzenie wielofunkcyjnej procesowej karty miejskiej, wykorzystanie potencjału wielkopolskiej nauki dla unowocześnienia i zwiększenia konkurencyjności regionu (m.in. współfinansowanych ze środków UE),
- wsparcie dydaktyczne uczelni wyższych poprzez zachęcanie uzdolnionej młodzieży do studiowania w Poznaniu oraz zapraszanie wykładowców o światowej renomie,
- prowadzenie prac badawczych odnośnie rozwoju aglomeracji poznańskiej (projekt będzie współfinansowany przez jednostki samorządu terytorialnego).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w zł	plan 2008 r.	plan 2009 r.	%
Wydatki:	**135.973.686,00**	**146.690.681,00**	**107,9**

Dział 750 – Administracja publiczna:

- 75011 Urzędy wojewódzkie,
- 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- 75045 Komisje poborowe
- 75095 Pozostała działalność.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 752 – Obrona narodowa

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie art. 33 ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym Prezydent wykonuje zadania przy pomocy urzędu.

Cel i zakres działania Urzędu, w tym Biura Rady Miasta określa regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Poznania (UMP).

Wydatki bieżące na administrację w stosunku do 2008 roku rosną o 9,9%, planuje się między innymi:

- wzrost płac o 5%
- wzrost etatów o 21,5 (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 368,30 etatów stanowią 65,7% ogółu wydatków bieżących Urzędu), w tym m.in. na:
  - - wydawanie decyzji z zakresu zdarzeń stanu cywilnego,
  - - obsługę podatków i opłat lokalnych,
  - - nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców,
  - - utworzenie punktu informacyjnego,

- - ewidencjonowanie działalności gospodarczej,

  ponadto na realizacje zadań dofinansowywanych ze środków zewnętrznych (Unia Europejska) zabezpiecza się 14,25 etatów w Wydziałach: Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych, Działalności Gospodarczej, Finansowym, Wspierania Jednostek Pomocniczych,

- obsługę niezbędnych zadań Urzędu (dodatkowo 17 etatów) – 938,6 tys. zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wybory do rad osiedli.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zadania z zakresu administracji rządowej – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zadania z zakresu administracji rządowej (dopłata Miasta) – orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Koszty związane z poborem i windykacją podatków i opłat lokalnych.

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

w zł	plan 2008 r.	plan 2009 r.	%
Ogółem:	**57 224 978,00**	**67 649 750,00**	**118,2**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Cel, zakres i metody działania w zakresie Bezpieczeństwa mieszkańców określają następujące przepisy:

- ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967r. (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 241, poz. 2416 ze zm.),
- ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r. (Dz. U. Nr 89, poz.590),
- ustawa o Strażach Gminnych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 123, poz.779 ze zm.),
- ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 ze zm.),
- ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 96 poz.667 ze zm.),
- ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990r. (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277 ze zm.),
- ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r.. (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.),
- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26. października 1982r. (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 , poz. 473 ze zm.),
- ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 ze zm.).

Zadania z zakresu Bezpieczeństwa mieszkańców realizują: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Straż Miejska oraz Państwowa Straż Pożarna. Miasto Poznań dofinansuje również funkcjonowanie Policji Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

W roku 2009 będą kontynuowane działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa

mieszkańców m.in. poprzez:

- utrzymanie patroli straży miejskich na ulicach miasta oraz terenach szkół,
- przeprowadzanie przez Straż Miejską kontroli ruchu drogowego oraz kontroli prędkości pojazdów na obszarze miasta przy wykorzystaniu fotoradarów zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 11 maja 2007r. (Dz.U.07.123.845),
- dalszą współpracę z Policją, Państwową Strażą Pożarną i Rejonową Stacją Pogotowia Ratunkowego w zakresie budowy Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie w Sytuacjach Nadzwyczajnych,
- dofinansowanie utrzymania i funkcjonowania w ciągu roku 3 kompanii służby kandydackiej Policji oraz dodatkowych patroli Policji, kontrolujących zakaz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim ze środków Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- w ramach programu Bezpieczne Miasto wsparcie Policji w realizacji akcji informacyjnej „Stop – reaguj", polegającej na propagowaniu w społeczeństwie potrzeby reagowania na nieprawidłowości i zagrożenia,
- współudział w realizacji programu „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy",
- integrację działalności służb ratowniczych,
- instalację kamer monitorujących miasto,
- dofinansowanie utrzymania i funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych,
- ustanowienie rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % wydatków bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, na podstawie art.26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007r. (Dz.U.07.89.590).

Środki przeznaczone są na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na wzrost wydatków w 2009 roku wpływ ma przede wszystkim zwiększenie wydatków inwestycyjnych, w tym przeznaczenie dodatkowych środków dla Policji Państwowej w wysokości 4.000.000,00 zł oraz uzyskanie większego dofinansowania z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne dla Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1.740.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU

w zł	plan 2008 r.	plan 2009 r.	%
Wydatki:	**46.310.000,00**	**36.610.000,00**	**79,1**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciąganych i planowanych do zaciągnięcia:

- kredytów i pożyczek,
- obligacji komunalnych na rynku niepublicznym i publicznym,
- kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

RÓŻNE ROZLICZENIA I REZERWY

w zł	plan 2008 r.*	plan 2009 r.	%
Wydatki:	**118.217.173,00**	**217.942.423,00**	**184,4**

* plan na 31 października 2008 roku po rozdysponowaniu rezerw

Dział 758 – Różne rozliczenia

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (wpłata do budżetu państwa):

- gmina 19.518.190,00

  Zgodnie z art. 33 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2008, Nr 88, poz. 539), Minister Finansów pismem Nr ST3-4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 roku poinformował Miasto o wysokości ustalonej kwoty,

- powiat 67.933.030,00

  Zgodnie z art. 33 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2008, Nr 88, poz. 539), Minister Finansów pismem Nr ST4-4820/763/2008 z dnia 10 października 2008 roku poinformował Miasto o wysokości ustalonej kwoty,

Rezerwy w budżecie Miasta na 2009 rok:

- ogólną 11.000.000,00
- celowe na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.500.000,00
  - wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty 5.000.000,00
  - przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE 5.000.000,00

–	przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	6.000.000,00
–	realizację projektów i zadań inwestycyjnych	40.000.000,00
–	samorządy pomocnicze	350.000,00
–	wspieranie inicjatyw pracowniczych	1.000.000,00
–	pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania”	60.000.000,00

Składki i opłaty członkowskie na rzecz instytucji i organizacji:
Stowarzyszenia Związku Miast Polskich,
Unii Metropolii Polskich,
Forum Rewitalizacji,
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych,
Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”,
Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej PLOT,
Związku Stowarzyszeń Wielkopolskiego Banku Żywności,
Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”,
Stowarzyszenia „Piątka”
Sieci Zdrowych Miast „WHO”
Międzynarodowego Stowarzyszenia Kongresów i Konferencji ICCA,
European City Tourism ECT,
„EUROCITIES”,
Europejskiego Dnia Sąsiada.

OŚWIATA

w zł	**plan 31.10.2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	638.577.549,00	722.960.630,00	113,2

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

(Rozdz.85395 Pozostała działalność – Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży; Środki dla tej jednostki ujęte zostały w ogólnym rozliczeniu dziedziny – Polityka społeczna i zdrowotna)

Wysokość środków finansowych zapisanych w dziedzinie „Oświata" została ustalona w oparciu o zasady finansowania placówek oświatowych wg Poznańskiego Bonu Oświatowego, przyjętego do realizacji Stanowiskiem Nr LXXX/901/IV/27/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 15 listopada 2005 r. Szkołami i placówkami oświatowymi objętymi finansowaniem według zasad Poznańskiego Bonu Oświatowego są: przedszkola ogólnodostępne, szkoły podstawowe włącznie z oddziałami przedszkolnymi, gimnazja ogólnodostępne, licea ogólnokształcące, licea profilowane oraz szkoły zawodowe.

Począwszy od 1 styczna 2006 r. szkoły i placówki oświatowe objęte PBO otrzymują środki finansowe wg ściśle określonych zasad:

1. **z *bazowego bonu oświatowego***, które stanowią podstawę planu finansowego, wysokość środków stanowi iloczyn fizycznej liczby uczniów w placówce i kwoty ustalonej w Stanowisku odrębnie dla różnych typów szkół i placówek,
2. **z *dodatkowego bonu oświatowego***, wynikającego z iloczynu liczby uczniów niepełnosprawnych, uczniów w klasach sportowych czy dwujęzycznych w placówce i kwoty ustalonej w Stanowisku odrębnie dla różnych rodzajów niepełnosprawności lub innych zadań ujętych w tym bonie,
3. **z *indywidualnego bonu oświatowego***, dla tych placówek, które realizują dodatkowe zadania opisane w Stanowisku, których finansowanie przejęło na siebie Miasto,
4. **z *uzupełniającego bonu oświatowego***, ze względu na swój charakter, środki naliczane są w każdym przypadku, gdy wysokość środków ustalonych w oparciu o bony: bazowy, dodatkowy i indywidualny jest niewystarczająca.

Na podstawie danych o liczbie uczniów fizycznych oraz tzw. „uczniów przeliczeniowych" (niepełnosprawni, sportowcy, dwujęzyczni) i wiedzy o indywidualnych zadaniach realizowanych przez poszczególne placówki określona zostaje wysokość środków wynikająca z bonu bazowego, bonu dodatkowego oraz częściowo indywidualnego. Pozostała część środków na zadania indywidualne oraz środki przeznaczone na bon uzupełniający uruchamiana będzie w ciągu roku w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów do zwiększenia planu finansowego danej szkoły czy placówki.

Pozostałe szkoły i placówki oświatowe (szkoły artystyczne, szkolnictwo specjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki wychowania pozaszkolnego, bursy i internaty oraz szkolne schroniska młodzieżowe) nie są objęte powyższymi zasadami, a ich budżety ustalone są na podstawie analizy kosztów ich bieżącego funkcjonowania oraz wydatków na ewentualne nowe zadania.

DOCHODY:

Na zadania związane z funkcjonowaniem szkół i placówek, w rozumieniu art.2 Ustawy o systemie oświaty, (z wyłączeniem przedszkoli i placówek „0"), które są zadaniem obowiązkowym, Miasto na rok 2009 otrzyma:

- w ramach części oświatowej subwencji ogólnej (według wstępnej informacji przesłanej przez MENiS) środki w wysokości 434.960.354,00 zł.,
- na kontynuowanie i realizację nowych programów i projektów unijnych, środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 7.356.681,00 zł.,
- z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 132.252,00 zł.,
- z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 273.271,00 zł,
- na podstawie porozumień z innymi gminami 331.034,00 zł,

oraz w ramach działalności przedszkoli i placówek „0", dotacje przekazane z innych gmin na podstawie porozumień 2.745.476,00 zł.

zgodnie z zał. nr 1

WYDATKI:

	plan 2008 r.	**plan 2009 r.**	**%**
Wydatki własne gminy i powiatu	638.577.549,00	722.960.630,00	113,2
w tym:			
- wydatki bieżące	610.068.455,00	675.085.055,00	110,7
- wydatki majątkowe	28.376.094,00	47.875.575,00	168,7

Środki w wysokości 722.960.630,00 zł., stanowią plan na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania szkół i placówek, z tego na:

- działalność statutową 581.119.916,00 zł,
  (w tym: - Narodowy Program Stypendialny 1.950.762,00 zł.)
- programy unijne + EOG 8.816.085,00 zł,
- ważniejsze remonty 10.830.000,00 zł,
- wydatki majątkowe 47.875.575,00 zł,
- dotacje dla placówek niesamorządowych 73.120.514,00 zł,
- dotacje celowe, dla placówek niesamorządowych,
  przekazane na podstawie porozumień między **jst**
  za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli
  w innych gminach 750.540,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych 448.000,00 zł.

(zgodnie z Uchwałą Nr XL/430/V/2008 Rady Miasta Poznania z 8 lipca 2008 r.)

Wydatki bieżące, na 2009 r. (bez wydatków na: utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, których prowadzenie jest zadaniem obowiązkowym miasta, dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, i pozostałą działalnością) zaplanowane zostały w wysokości 545.424.898,00 zł., z tego dla:

- placówek samorządowych 488.871.777,00 zł,
- placówek niesamorządowych 56.553.121,00 zł.

Wstępnie ustalona dla naszego miasta część oświatowa subwencji ogólnej pokrywa te wydatki w 79,7%.

placówki samorządowe

W ramach zaplanowanych wydatków w wysokości 488.871.777,00 zł, będą finansowane:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.217.092,00 zł.
  (dla nauczycieli emerytów i rencistów)
- wydatki szkół i placówek 483.654.685,00 zł.
  w tym programy unijne *8.816.085,00 zł.*

Podobnie jak w latach ubiegłych zaplanowane zostały środki na zajęcia pozalekcyjne, których celem jest zagospodarowanie czasu wolnego uczniów oraz podnoszenie jakości nauczania.

Organizacja szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

Na terenie miasta funkcjonować będzie 389 szkół i placówek, (w tym 121 przedszkoli samorządowych) do których uczęszczać będzie 83 020 dzieci i młodzieży (w tym 12 962 dzieci w przedszkolach samorządowych). Dane organizacyjne za lata 2008 i 2009 dotyczące placówek samorządowych przedstawiono w tabeli nr 1 i 2.

Tabela 1

Wyszczególnienie	***wykonanie za I-VIII'2008 r.***	***stan na 10.IX.2009 r.****	***plan na IX-XII'2009 r.***
liczba placówek	391	389	388
liczba uczniów	85 269	83 434	82 192

***** - dane zostały przyjęte jako organizacja na rok szkolny 2008/2009 (IX-XII'2008 i I-VIII'2009)

Tabela 2

Wyszczególnienie	***średniorocznie 2008 rok***	***średniorocznie 2009 rok***
liczba placówek	390	389
liczba uczniów	84 657	83 020
Etaty stałe	**8 695,06**	**8 558,61**
- *dyplomowany*	*2 389,65*	*2 414,97*
- *mianowany*	*4 280,76*	*4 081,61*
- *kontraktowy*	*1 488,21*	*1 605,35*
- *stażysta*	*536,44*	*456,67*

Etaty zmienne	**480,20**	**327,22**
- *dyplomowany*	*171,10*	*117,54*
- *mianowany*	*255,23*	*179,20*
- *kontraktowy*	*40,75*	*26,43*
- *stażysta*	*13,12*	*4,05*
Etaty pedagogiczne ogółem	**9 175,26**	**8 885,83**
- *dyplomowany*	*2 560,75*	*2 532,51*
- *mianowany*	*4 535,98*	*4 260,82*
- *kontraktowy*	*1 528,96*	*1 631,78*
- *stażysta*	*549,57*	*460,72*
Administracja	**932,96**	**941,94**
Obsługa	**2 273,15**	**2 293,57**
Etaty razem	**12 381,37**	**12 121,34**

Dane na podstawie materiałów z WO - arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2008/2009 wraz z aneksami na dzień 10.09.2008 r. oraz planu na rok szkolny 2009/2010.

W porównaniu do 2008 roku:

- wydatki wzrosną o 13,0%, w tym zaplanowano środki na:
  - podwyżkę na wynagrodzenia nauczycieli:

    I etap od 01.01.2009 r., - 5%, dla którego kwota bazowa wynosi 2.177,86 zł.,

    II etap od 01.09.2009 r. do 32.12.2009 r. – 5%, dla którego kwota bazowa wynosi 2.286,75 zł.;
  - sfinansowanie dodatkowej godziny lekcji matematyki w klasach gimnazjalnych:

    w okresie I-VIII'2009 r. – zajęcia dla uczniów w 550 oddziałów,

    w okresie IX-XII'2009 – zajęcia dla uczniów w 520 oddziałach;
  - sfinansowanie dodatkowych środków w wysokości 100,00 zł., w ramach wynagrodzeń nauczycieli stażystów i kontraktowych,
  - wypłatę stypendiów dla uczniów, która realizowana będzie przez Poznańskie Centrum Świadczeń,
- zmniejsza się średnioroczna się liczba uczniów i etatów,
- przeprowadzenie konkursu ofert na zajęcia pozalekcyjne o szczególnym charakterze.

placówki niesamorządowe

Zgodnie z zapisem art.90, ust.2a, 2b, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity D.U. z 1996 r. Nr 67 poz.329 z późniejszymi zmianami), oraz Uchwały Nr XIX/168/V/2007 Rady Miasta Poznania z 17 lipca 2007 r. (z późn.zmianami), dofinansowane będą szkoły i placówki niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez inny niż samorząd organ, („placówki niesamorządowe"), których organ prowadzący złożył wniosek o udzielenie dotacji na 2009 r. nie później niż do 30 września 2008 roku.

Na terenie miasta funkcjonować będą 262 szkoły i placówki, do których uczęszczać będzie 22 726 dzieci i uczniów. Dane organizacyjne za lata 2008 i 2009 dotyczące placówek niesamorządowych przedstawiono w tabeli nr 3 i 4.

Tabela 3

Wyszczególnienie	***wykonanie za I-VIII'2008 r.***	***plan na IX-XII'2008 r.***	***plan na I-VIII'2009 r.***	***plan na IX-XII'2009 r.***
liczba placówek	229	230	260	267
liczba uczniów	19 257	21 765	21 874	24 429

Tabela 4

Wyszczególnienie	***średniorocznie 2008 rok***	***średniorocznie 2009 rok***
liczba placówek	230	262
liczba uczniów	20 093	22 726

Wykaz poszczególnych placówek wraz z wysokością dotacji na 2009 rok przedstawiony został w załączniku nr 3 do materiałów objaśniających.

POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA

w zł	**plan 2008 r.**	**plan 2009 r.**	**%**
Ogółem:	366.715.500,00	366.897.077,00	100,05

I. POLITYKA SPOŁECZNA

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Cel, zakres i metody działania w zakresie polityki społecznej określają następujące przepisy:

- ustawa o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 115, poz.728 ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,
- ustawa o świadczeniach rodzinnych z dn. 28 listopada 2003 roku (Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz.992 ze zmianami),
- ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dn. 7 września 2007 r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 ze zmianami)
- ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dn. 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zmianami),
- ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dn. 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zmianami),
- ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dn.27 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 14, poz.92),
- ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego z 24 stycznia 1991 r.(t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 42, poz.371 ze zmianami),
- oraz **miejska strategia polityki społecznej**, przyjęta przez Radę Miasta Poznania w dniu 18 listopada 2003 r. uchwałą Nr XXXIII/262/IV/2003 określająca kierunki działania Miasta w zakresie polityki społecznej.

Ponadto:

- ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dn. 30 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 14, poz.89 ze zmianami),
- ustawa o repatriacji z dn. 9 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 53, poz.532 ze

zmianami),

- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz.873 ze zmianami).

Wydatki na 2009 r. zaplanowano w wysokości:

247.536.290,00 zł

co stanowi 94,59 % planu na 2008 r. (plan na koniec października 2008 r.), z tego:

- wydatki bieżące **244.432.420,00 zł** tj. 97,11 % planu 2008 r.
- wydatki majątkowe **3.103.870,00 zł** tj. 31,06 % planu 2008 r.

Wydatki zapisane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej 852 i 853 w podziale na zadania własne i zlecone oraz z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu.

Wydatki na zadania z zakresu polityki społecznej w projekcie budżetu na 2009 r.

	Dz. 852 Pomoc społeczna			Dz. 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			**OGÓŁEM**		
	Plan 2008r.	Projekt 2009r.	%	Plan 2008r.	Projekt 2009r.	%	**Plan 2008 r.**	**Projekt 2009r.**	**%**
WYDATKI gminy i powiatu	**238.108.385**	**224.858.423**	**94,4**	**23.590.788**	**22.677.867**	**96,1**	**261.699.173**	**247.536.290**	**94,6**
- wydatki na zadania własne	*155.701.674*	*150.549.323*	*96,7*	*22.810.841*	*21.946.067*	*96,2*	*178.512.515*	*172.495.390*	*96,6*
z tego:									
wydatki bieżące	147.214.391	148.442.673	100,8	21.439.709	20.948.847	97,7	168.654.100	169.391.520	100,4
wydatki majątkowe	8.487.283	2.106.650	24,8	1.371.132	997.220	72,7	9.858.415	3.103.870	31,5
- wydatki na zadania zlecone oraz z zakresu administracji rządowej	*82.406.711*	*74.309.100*	*90,2*	*779.947*	*731.800*	*93,8*	*83.186.658*	*75.040.900*	*90,2*
z tego:									
wydatki bieżące	82.271.711	74.309.100	90,3	779.947	731.800	93,8	83.051.658	75.040.900	90,4
wydatki majątkowe	135.000	0	0,0	0	0	-	135.000	0	0,0

Na poziom wydatków największy wpływ ma:

1) ciągły spadek liczby uprawnionych do otrzymania zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz dodatków mieszkaniowych,
2) przejęcie od 1.01.2009 r. przez Poznańskie Centrum Świadczeń wypłaty pomocy materialnej dla uczniów,
3) wzrost liczby etatów w związku z rozpoczęciem procesu likwidacji zastępczej służby

wojskowej,

4) wprowadzenie zadań z obszaru profilaktyki i pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych zapisanych w uchwale Nr XL/430/V/2008 Rady Miasta podjęta 8 lipca 2008 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2009 rok.

*Poniżej przedstawiony jest wykaz zadań skierowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe. Wykaz różni się od przyjętego uchwałą Rocznego Programu Współpracy o zadania oznaczone *****. Oznaczone zadania będą wprowadzone w drodze zmiany w/w uchwały.*

Dz.	Rozdział	Obszar	Nazwa zadania	Projekt 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.
852	*85201*	*Profilaktyka i pomoc społeczna*	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze,w tym:**	**3 696 000**
			Zapewnienie wsparcia dzieciom w warunkach małej placówki socjalizacyjnej.	*141 000*
			Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego.	*272 500*
			*Zapewnienie wsparcia dzieciom w placówce socjalizacyjnej (44 miejsca). ***** *	*982 500*
			Zapewnienie wsparcia dzieciom w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego, socjalizacyjnego i wsparcia dziennego (30 miejsc).	*2 300 000*
	85202	*Profilaktyka i pomoc społeczna*	**Domy pomocy społecznej, w tym:**	**5 102 425**
			Zapewnienie wsparcia seniorom, osobom chorym przewlekle, dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Domach Pomocy Społecznej (235 miejsca).	*5 102 425*
		Profilaktyka i pomoc społeczna	**Ośrodki wsparcia, w tym:**	**4 638 300**
	85203GW		*Zapewnienie wsparcia seniorom w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Racjonalizatorów 3 (80 miejsc).*	*350 000*
	85203PZ		*Zapewnienie pomocy w specjalistycznym ośrodku dla ofiar przemocy (10 miejsc dziennie)*	*88 000*
			*Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy. ***** *	*4 200 300*
		Profilaktyka i pomoc społeczna	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:**	**270 000**
	85220PW		*Zapewnienie pomocy stacjonarnej kobietom z dziećmi w ramach ośrodka interwencji kryzysowej.*	*150 000*
	85220GW		*Utworzenie i prowadzenie co najmniej 2 mieszkań chronionych.*	*120 000*
	85226	*Profilaktyka i pomoc społeczna*	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, w tym:**	**127 900**
			Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjno – opiekuńczego.	*127 900*
			Usługi opiekuńcze, w tym:	**11 022 250**
	85228GW	*Profilaktyka i pomoc społeczna*	*Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.*	*10 186 350*
	85228GZ		*Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. ***** *	*835 900*

Dz.	Rozdział	Obszar	Nazwa zadania	Projekt na 2009 r.
			Pozostała działalność, w tym:	**6 782 050**
		Profilaktyka i pomoc społeczna	*Zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym.*	*2 110 000*
			Zapewnienie posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić.	*100 000*
			Realizacja programów pomocy dziecku i rodzinie, w tym szczególnie specjalistyczne poradnictwo i terapia rodzinna, przeciwdziałanie przejawom przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbaniom wobec dzieci.	*150 000*
			Realizacja innych programów skierowanych na budowanie systemu wsparcia dziecka i rodziny.	*701 000*
			Realizacja wybranych zadań w ramach programu „Seniorzy”.	*939 250*
			Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.	*50 000*
			Realizacja wybranych zadań ujętych w programie „Pomagajmy sobie”:	*250 000*
			Realizacji Programu Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa na terenie Miasta Poznania na lata 2008-2010 *****	*114 000*
	85295		*Innowacyjne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.*	*160 000*
		Działania na rzecz niepełnosprawnych	*Realizacja zadań wynikających z programu „Asystenci pracy – promocja i wdrażanie nowej formy usług osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.*	*80 000*
			Realizacja „Poznańskiego Programu Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych” PIAZON	*200 300*
			Realizacja zadań wynikających z programu „Poznaję-Wiem-Działam” dostarczenie osobom z dysfunkcją narządu wzroku informacji z zakresu infrastruktury miasta (mapy)	*40 000*
			Zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia w ośrodkach dziennych i stacjonarnych.	*1 230 000*
			Działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym.	*241 000*
			Działania o charakterze doradczym oraz poradnictwo dotyczące problemów i uprawnień osób niepełnosprawnych.	*119 000*
			Realizacja programów służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych.	*297 500*
OGÓŁEM				**31 638 925**

5) wprowadzenie środków na realizację Programu Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa na terenie Miasta Poznania (zgodnie z zarządzeniem Nr 370/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z 4.07.2008 r.)

W 2009 r. zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta realizowane będą przez :

- 8 miejskich placówek opiekuńczo - wychowawczych, 1 placówkę prowadzoną przez zgromadzenie zakonne, placówki socjalizacyjne, świetlice i ogniska środowiskowe prowadzone przez organizacje pozarządowe,
- 7 domów pomocy społecznej, w tym 4 miejskie oraz 3 prowadzone przez zgromadzenia zakonne,
- 44 ośrodków wsparcia dla seniorów, bezdomnych, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorych psychicznie, w tym 7 miejskich jednostek oraz 37 placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
- 2 ośrodki adopcyjno – opiekuńcze, w tym 1 placówka prowadzona przez organizację pozarządową,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony przez organizację pozarządową,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Poznańskie Centrum Świadczeń.

ponadto:

- 4 żłobki z 10 filiami położonymi w różnych częściach miasta,
- Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

W 2009 R. ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REALIZOWANE BĘDĄ PRZEZ NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

W ramach placówek opiekuńczo-wychowawczych działają następujące jednostki budżetowe:

- Dom Dziecka Nr 1 ul. Swoboda
- Dom Dziecka Nr 2 ul. Pamiątkowa
- Centrum Wsparcia Rozwoju Dzieci i Młodzieży ul. Sienkiewicza
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 os. Rusa
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 ul. Jugosłowiańska
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 os. Winiary
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 ul. Piaskowa
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 ul. Grottgera

Jednostki te realizują zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 851 Ochrona zdrowia
  - 85153 Zwalczanie narkomanii
  - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
  - 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym
- 852 Pomoc społeczna
  - 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze
  - 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
  - 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
  - 85295 Pozostała działalność

Zmiany w stosunku do roku 2008:

- zwiększono środki dla rodzinnych domów dziecka w związku ze zwiększeniem ryczałtu na utrzymanie wychowanków z 560 zł do 650 zł na miesiąc oraz wprowadzono środki na zakup wyposażenia i remonty mieszkań,
- z dniem 1.09.2008 r. zlikwidowano jednostkę budżetową Pogotowie Opiekuńcze, jednocześnie wybrano w drodze konkursu organizację pozarządową, która przejmie do realizacji zadania w/w placówki.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach domów pomocy społecznej działają następujące jednostki budżetowe:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowska – oddział całodobowy i pobytu dziennego,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego– oddział całodobowy i pobytu dziennego, oddział przy ul. Zamenhofa,
- Dom Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego przy ul. Niedziałkowskiego,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory.

Jednostki te realizują zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- 852 Pomoc społeczna
  85202 Domy pomocy społecznej

Zmiany w stosunku do roku 2008:

- zaplanowano całoroczne utrzymanie wyremontowanego DPS-u przy ul. Konarskiego (96 miejsc) oraz otwartego w październiku Oddziału Zamenhofa (74 miejsca),
- zwiększono w placówkach liczbę etatów w związku z rozpoczęciem procesu likwidacji zastępczej służby wojskowej i potrzebą uzupełnienia kadry o stanowiska obsługowe, które wcześniej zasilane były przez „poborowych".

OŚRODKI WSPARCIA

Na terenie miasta Poznania funkcjonuje pięć dziennych domów pomocy społecznej:

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Konopnickiej,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 ul. Nowy Świat,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 os. Piastowskie,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4 "Klub Starówka" ul. Wielka,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 5 "Klub Winogrady" os. Kosmonautów,

oraz

- Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo,
- Dzienny Ośrodek Adaptacyjny przy ul. Saperskiej.

Jednostki te realizują zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 851 Ochrona zdrowia

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 852 Pomoc społeczna

  85203 Ośrodki wsparcia

Zmiany w stosunku do roku 2008:

- zwiększono w placówkach liczbę etatów w związku z rozpoczęciem procesu likwidacji zastępczej służby wojskowej i potrzebą uzupełnienia kadry o stanowiska obsługowe, które wcześniej zasilane były przez „poborowych".

POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Jednostka ta realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- 852 Pomoc społeczna

  85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

  85215 Dodatki mieszkaniowe

  85295 Pozostała działalność

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

  85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zmiany w stosunku do roku 2008:

- w związku z utworzeniem jednostki budżetowej - Poznańskie Centrum Świadczeń – i przejęciem od 1.06.2008 r. z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizacji zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz dodatków mieszkaniowych uwzględniono w jednostce całoroczne koszty realizacji zadania,
- w związku z przejęciem z Wydziału Oświaty wypłaty pomocy materialnej dla uczniów uwzględniono w jednostce wzrost etatów o 5,
- od 2009 r. środki własne miasta na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów będą realizowane w ramach rozdz.85295 w celu optymalizacji zatrudnienia w jednostce.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

Jednostka ta realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- 851 Ochrona zdrowia
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- 852 Pomoc społeczna
  85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze
  85202 Domy pomocy społecznej
  85204 Rodziny zastępcze
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  85219 Ośrodki pomocy społecznej
  85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  85295 Pozostała działalność
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  85395 Pozostała działalność

Zmiany w stosunku do roku 2008:

- w związku z utworzeniem jednostki budżetowej - Poznańskie Centrum Świadczeń - nastąpiło całkowite przejęcie realizacji zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz dodatków mieszkaniowych,
- umniejszono środki na zasiłki i pomoc w naturze dostosowując do potrzeb,
- uwzględniono niższą kwotę na opłaty za utrzymanie mieszkańców Poznania w innych powiatach w związku ze wzrostem miejsc w dps-ach w Poznaniu, (uruchomienie po remoncie DPS przy Konarskiego oraz otwarcie Oddziału przy ul. Zamenhofa),
- wprowadzono środki na prefinansowanie wydatków projektu *Pomoc – Aktywizacja – Wsparcie* (projekt współfinansowany ze środków unijnych),
- zaplanowano remonty w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na kwotę 112.000,00 zł.

MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Jednostka ta realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- 851 Ochrona zdrowia
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- 852 Pomoc społeczna
  85203 Ośrodki wsparcia
  85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zmiany w stosunku do roku 2008:

- jednostka będzie prowadzić infolinię w ramach realizacji Programu Przeciwdziałanie Procederowi Żebractwa na terenie miasta Poznania .

OŚRODEK ADOPCYJNO – OPIEKUŃCZY

Jednostka ta realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- 852 Pomoc społeczna
  85226 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze
  85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
  85295 Pozostała działalność

Zmiany w stosunku do roku 2008:

- jednostka realizuje zadanie na podstawie porozumień z innymi powiatami związane z okresową oceną sytuacji dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach. Środki zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu informacji o kwotach zapisanych w budżetach innych powiatów.

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- 750 Administracja publiczna
  75011 Urzędy wojewódzkie
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- 851 Ochrona zdrowia
  85111 Szpitale ogólne

85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze

85121 Lecznictwo ambulatoryjne

85149 Programy polityki zdrowotnej

85153 Zwalczenie narkomanii

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85158 Izby wytrzeźwień

85195 Pozostała działalność

- 852 Pomoc społeczna

  85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

  85202 Domy pomocy społecznej

  85203 Ośrodki wsparcia

  85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

  85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

  85295 Pozostała działalność

- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  85311 Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych

  85334 Pomoc dla repatriantów

  85395 Pozostała działalność

- 926 Kultura fizyczna i sport

  92695 Pozostała działalność

Zmiany w stosunku do roku 2008:

- planuje się środki na przygotowanie do zabezpieczenia medycznego podczas EURO 2012 r.
- planuje się realizację zadań w ramach Programu Przeciwdziałanie Procederowi Żebractwa na terenie miasta Poznania,
- w związku z pracami nad dokumentacją aplikacyjną o dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” wprowadza się środki z przeznaczeniem na prace zespołu na I półrocze 2009r.,

ŻŁOBKI

Na terenie miasta Poznania funkcjonują cztery żłobki z 10 filiami:

- Żłobek Nr 1 "Krecik" – Stare Miasto z 3 filiami: "Balbinka", "Ptyś", "Calineczka"
- Żłobek Nr 2 "Kalinka" – Jeżyce z 2 filiami: "Koniczynka", "Stokrotka"
- Żłobek Nr 3 "Czerwony Kapturek" – Grunwald z 2 filiami: "Królewna Śnieżka", "Jacek i Agatka"
- Żłobek Nr 4 "Miś Uszatek" – Nowe Miasto z 3 filiami: "Żurawinka", "Przemko", "Michałki"

Jednostki te realizują zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  85305 Żłobki

Zmiany w stosunku do roku 2008:

- w związku pełnym wykorzystaniem miejsc w Żłobku Nr 1 zwiększa się o 3 etaty w celu zapewnienia lepszej opieki,

MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zmiany w stosunku do roku 2008:

- wprowadzono środki Miasta - będące dopłatą do zadań zleconych – na utrzymanie dodatkowo 1 etatu,

CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY

Jednostka realizuje zadania - związane z bezrobociem młodzieży w Poznaniu – w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  85395 Pozostała działalność

POWIATOWY URZĄD PRACY

Jednostka budżetowa Starostwa Powiatowego – realizuje zadania dotyczące bezrobocia dla mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego - współfinansowana przez miasto w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Szczegółowy opis przy Wydziale Działalności Gospodarczej, który realizuje zadanie „Wspieranie przedsiębiorczości”

II. Polityka zdrowotna

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki na 2009 r. zaplanowano w wysokości:

119.360.787,00 zł.

co stanowi 116,3% planu na 2008 r. (plan na 31 października 2008 r.), z tego:

- wydatki bieżące i dotacje **17.244.437,00 zł.** tj.101,0% planu 2008 r.
- wydatki majątkowe **102.116.350,00 zł.** tj.116,1% planu 2008 r.

1. Dochody uzyskane w 2009 r. przez Miasto Poznań z opłat za zezwolenia wydane na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystane będą na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2009 rok (Uchwała Nr XLIII/530/V/2008 Rady Miasta Poznania z 21 października 2008 r.) oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2009 rok (Uchwała Nr XLIII/529/V/2008 Rady Miasta Poznania z 21 października 2008 r.). Wydatki będą realizowane w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

   85153 Przeciwdziałanie narkomanii 1.000.000,00 zł,

   85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10.296.100,00 zł,

   przez jednostki wyszczególnione w załączniku nr 12

   85158 Izby wytrzeźwień 203.900,00 zł.

   (Uchwałą Nr XLI/470?V/2008 Rady Miasta Poznania z 26 sierpnia 2008 r., 31 marca 2009 r. nastąpi likwidacja Izby Wytrzeźwień)

   Wydatki zaplanowane na 2009 r. w wysokości 11.500.000,00 zł, są równe dochodom otrzymanym z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

   Cele i zakres realizacji zadań finansowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   1.1 Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

      1.1.1. Dofinansowanie programu realizowanego w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych przez Komendę Miejską Policji.

   1.2 Umożliwienie osobom z problemem alkoholowym korzystania z ofert profesjonalnych działań pomocowych.

      1.2.1. Zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym dla sprawców przemocy domowej.

1.2.2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1.2.3. Wspieranie zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych od alkoholu, poprzez dofinansowanie Centrów Integracji Społecznej.

1.2.4. Udzielanie pomocy osobom z problemem alkoholowym przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1.3 Nasilenie działalności profilaktycznej na rzecz mieszkańców miasta Poznania w zakresie problemu uzależnienia i nadużywania alkoholu oraz narkotyków, a także wspieranie podmiotów w ich realizacji

1.3.1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjo-terapeutycznych.

1.3.2. Finansowanie i wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez dofinansowanie:

a) zadań realizowanych przez Izbę Wytrzeźwień
b) zadań realizowanych przez Ośrodek Leczenia Uzależnień Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce,
c) programu pomocy rodzinie z osobą uzależnioną, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
d) programu pomocy osobom bezdomnym – uzależnionym od alkoholu, w budowaniu i utwalaniu postaw trzeźwości, realizowanego przez Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu,
e) realizacji programu „Sportowa młodość-trzeźwa przyszłość” przez Poznańskie Ośrodki Sporu i Rekreacji,
f) realizacji programu terapeutyczno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym pn. „Ostoja” przez Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” w Poznaniu,. z problemem alkoholowym” przez Dom Dziecka nr 1,
g) prowadzenia całodobowego telefonu zaufania dla osób z problemem

alkoholowym, w tym Pomarańczowej i Niebieskiej Linii, przez Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu,

h) realizacji programu przeciwdziałania uzależnieniom, skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 7.

Cele i zakres realizacji zadań finansowanych w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

1.1. Nasilenie działalności profilaktycznej na rzecz mieszkańców miasta Poznania oraz wspieranie podmiotów prowadzących taką działalność poprzez:

1.1.1. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

1.1.2. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

1.2. zwiększenie dostępności profesjonalnych działań pomocowych osobom uzależnionym od narkotyków i ich rodzinom oraz zagrożonych uzależnieniem:

1.2.1. zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,

1.2.2. udzielanie rodzinom, w których występuje problem narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,

1.2.3. pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

2. Miasto Poznań - jako organ założycielski - udzieli w 2009 r. dotacji na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w miejskich zakładach opieki zdrowotnej (na podstawie art. 55 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki medycznej – Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) w wysokości 141.280,00 zł, z tego:

85111 - 124.560,00 zł, dla pracowników szpitali,

85117- 11.600,00 zł, dla pracowników zakładów opiekuńczo-leczniczych,

85121- 5.120,00 zł, dla pracowników lecznictwa laboratoryjnego,

przyjmując stawkę 80,00 zł. na 1 pracownika.

3. Na zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, które skierowane są do wszystkich mieszkańców, przeznacza się 4.785.000,00 zł., w tym m.in.: w zakresie profilaktyki onkologicznej, układu krążenia, osteoporozy, próchnicy, cukrzycy, zwalczania narkomanii i palenia tytoniu oraz chorób odtytoniowych układu oddechowego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz społecznej edukacji prozdrowotnej, oraz profilaktykę raka szyjki macicy (szczepionka HPV) dla dziewczyn z rocznika 1996.
4. Na czynności likwidacyjne Izby Wytrzeźwień w Poznaniu, których termin upływa 30 czerwca 2009 przeznaczono środki w wysokości 428.831,00 zł.
5. Pozostałe zadania bieżące 316.750,00 zł.
6. Dla prawidłowego funkcjonowania ZOZ niezbędne jest zabezpieczenie sterylnych warunków zgodnych ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej i profesjonalny sprzęt medyczny (Dz.U.Nr 116, poz.985 ze zm.), dlatego zaplanowano dotacje z przeznaczeniem na modernizacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14.561.900,00 zł.
7. Na pozostałe inwestycje 87.554.450,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w zł	**plan 2008**	**plan 2009**	**%**
Wydatki ogółem:	105.448.310,00	155.221.054,00	147,2*
w tym:			
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			
Dział 020 Leśnictwo			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska			
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami			
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi			
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt			
Rozdział 90095 Pozostała działalność			
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			

* *w 2009 roku – w warunkach porównywalnych tzn. bez wydatków na zakończoną w 2008 r. budowę słoniarni, a w 2009 r. bez zadań dofinansowywanych z Funduszu Spójności (ISPA) – wzrost wyniesie 10,5 %*

Cel, zakres i metody działania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określają – między innymi - następujące przepisy ustawowe i uchwały Rady Miasta Poznania:

- ustawa z 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. z 1933, Nr 39, poz. 31 ze zm.),
- ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 236, poz. 2008 ze zm.),
- ustawa z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997, Nr 9, poz. 43 ze zm.),
- ustawa z 10 kwietnia 1997 roku „Prawo energetyczne” (tj. Dz.U. z 2008, Nr 25, poz. 150 ze zm.),
- ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003, Nr 106, poz. 1002 ze zm.),

- ustawa z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 ze zm.),
- ustawa z 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska" (tj. Dz.U. z 2006, Nr 89, poz. 625 ze zm.),
- ustawa z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006, Nr 123 ze zm.),
- ustawa z 18 lipca 2001 roku o „Prawo wodne" (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 239, poz. 2019 ze zm.),
- ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004, Nr 92, poz. 888),
- uchwała nr LVI/592/IV/2004 Rady Miasta Poznania z 23 listopada 2004 roku w sprawie „Planu rozwoju miasta Poznania na lata 2005 – 2010" ,
- uchwała nr LXXVII/905/III/2002 Rady Miasta Poznania z 5 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania",
- uchwała nr XCVIII/1125/III/2002 Rady Miasta Poznania z 8 października 2002 roku w sprawie kierunków gospodarki odpadami dla Miasta Poznania,
- uchwała nr XLVIII/500/4/2004 Rady Miasta Poznania z 22 czerwca 2004 roku w sprawie programu ochrony środowiska dla Miasta Poznania,
- uchwała nr XLVII/494/V/2004 Rady Miasta Poznania z 22 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania",
- uchwała nr XIX/170/V/2007 Rady Miasta Poznania z 17 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania",
- uchwała nr XX/172/V/2007 Rady Miasta Poznania z 28 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania",
- uchwała nr XLI/458/V/2008 Rady Miasta Poznania z 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania".

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska są podejmowane w celu:

- zaspokojenia potrzeb ludności na terenie miasta Poznania (w tym między innymi utrzymywanie czystości w Mieście, przyjmowanie i utylizacja oraz segregacja odpadów komunalnych, utrzymywanie komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, utrzymanie zieleni miejskiej oraz odpowiednie utrzymanie i przystosowanie do rekreacji lasów komunalnych itp.,

- zapewnienia szeroko pojętej ochrony środowiska na terenie Miasta (np. ochrona i poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez podejmowanie działań ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza; ochrona środowiska przed hałasem; porządkowanie gospodarki wodnej i ściekowej; ochrona przyrody itp.).

Ponadto zadania obejmują nadzór właścicielski Miasta nad mieniem komunalnym.

KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

w zł	plan 2008	plan 2009	%
Ogółem	**82 465 533**	**102 609 318**	**124,4**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania miasta w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury realizowane są na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r., Nr 13, poz. 123 ze zm.),
- ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r., Nr 5, poz. 24 ze zm.),
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.),
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
- ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

Miasto Poznań jest organizatorem dla 13 instytucji kultury, które posiadają osobowość prawną i gospodarują samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzą samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Miejskie instytucje kultury to:

- 4 teatry (Teatr Animacji, Teatr Polski, Teatr Ósmego Dnia, Teatr Muzyczny),
- 2 centra kultury i sztuki (Centrum Kultury ZAMEK, Centrum Sztuki Dziecka),
- 2 muzea (Muzeum Archeologiczne, Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych),
- Biblioteka Raczyńskich,
- Galeria Miejska ARSENAŁ,
- Estrada Poznańska,
- Poznański Chór Chłopięcy,
- Dom Kultury Stokrotka.

Na wzrost łącznych wydatków na kulturę i ochronę dóbr kultury wpływ ma przede wszystkim zwiększenie wydatków majątkowych o 284,6%, w szczególności w Centrum Kultury „Zamek, Bibliotece Raczyńskich oraz w Teatrze Muzycznym. Planuje się spadek wydatków bieżących o 6,7 %, przede wszystkim z uwagi na zakończenie w 2008 r. znaczących zadań

remontowych realizowanych przez instytucje kultury, miejskiego konserwatora zabytków oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, jak również z powodu zakończenia działań związanych z obchodami Roku Klimatu i Środowiska. W instytucjach kultury zaplanowano wzrost dotacji na wydatki bieżące o 4,2 %, obejmujące wzrost płac o 5 %.

Miejskie teatry planują realizację 15 premier. Muzea i galeria przygotowują 39 wystaw.
W 2009 roku kontynuowany będzie cykl projektów kulturalnych pod wspólnym hasłem: „Kultura bez granic – Poznań Europejską Stolicą Kultury 2016". Miejskie instytucje kultury zaproszą nas na przygotowane specjalne z tej okazji projekty. Wśród nich warto wymienić:

- II Europejskie Spotkania Teatralne „Bliscy nieznajomi",
- II Konkurs Dramaturgiczny „Metafory Rzeczywistości",
- 80 rocznica PeWuKi w Poznaniu,
- jubileusz 180-lecia Biblioteki Raczyńskich,
- 25-lecie Centrum Sztuki Dziecka,
- VI Biennale Fotografii,
- 290 rocznica przybycia pierwszych osadników z Bambergu,
- II Międzynarodowy Festiwal Dramaturgii Współczesnej dla Dzieci i Młodzieży – Konteksty,
- II Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych *Animator 2009,*
- letnie koncerty operetkowe na Pl. Wolności,
- IV Festiwal Wiosny
- XVII Biennale Sztuki Dziecka,
- IX Przegląd Małych Form Teatralnych *Teatralka 2009*
- XXVII Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza „Ale Kino!",
- VI „IMPREZY WARTE POZNANIA" – „Noc Muzeów" – cykl imprez plenerowych i innych wydarzeń kulturalnych,
- wystawa „Dominik Dlouhy- rzeźba"

Wspierane będą – w szczególności finansowo – projekty zrealizowane przez instytucje kultury, dla których organizatorem nie jest miasto Poznań oraz przez podmioty niepubliczne. W 2009 roku będzie to m. in. Festiwal Teatralny „Malta", Festiwal Teatralny „Maski" i różnorodne wydarzenia związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży podczas Akcji Zima i Akcji Lato.

PROMOCJA MIASTA

w zł	plan 2008 r.	plan 2009 r.	%
Wydatki:	**14.585.703,00**	**24.487.655,00**	**167,9**

Dział 750 – Administracja publiczna

- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Celem realizowanych projektów jest:

- kreowanie i umacnianie wizerunku Miasta Poznania określonego poprzez przyjęte strategie. Strategie te dotyczą różnorakich działań, które podejmuje Miasto w ramach kultury, sportu, turystyki, polityki przestrzennej, spraw obywatelskich i rozwojowych itp.,
- budowa silnej marki Poznań.

6. SAMORZĄDY POMOCNICZE

Na terenie Miasta Poznania powołanych jest 68 jednostek pomocniczych zwanych osiedlami natomiast działalność prowadzi 65 z nich. Osiedla tworzone są na podstawie art. 18 ust.2 pkt.7 art.48 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z późniejszymi zmianami) natomiast środki finansowe, które pozostawia się jednostkom pomocniczym do dyspozycji, ustala się na podstawie Uchwały Nr LXXXV/965/VI/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie zasad naliczania oraz dysponowania środkami finansowymi przez jednostki pomocnicze Miasta oraz Uchwały Nr XXXIII/V/2008 z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie środków na wspieranie inicjatyw lokalnych jednostek pomocniczych Miasta i dofinansowanie wyłonionych w drodze konkursu zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze do realizacji w 2009 roku.

W 2009 r. samorządy dysponować będą łączną kwotą 9 475 244 ,00 zł z tego:

- samodzielnie realizować będą zadania na kwotę - 4 860 346,00 zł – załącznik nr 4, (w tym również zadania „grantowe")
- przekażą do miejskich jednostek organizacyjnych zadania na kwotę 2 129 367,00,zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do materiałów objaśniających,

Komisja grantowa rozdysponowała środki w wysokości 2 500 000,00zł, „wkład własny" samorządów został zadeklarowany w wysokości 535 544,00zł. Łączna kwota na zadania grantowe wynosi zatem: 3 035 544,00zł.

W ramach powyższych środków „grantowych" realizowanych będzie 16 zadań z tego:

- 12 przekazanych zostanie do realizacji przez jednostki organizacyjne Miasta na kwotę 2 485 531,00zł (załącznik nr 2 do materiałów objaśniających)
- 4 będą realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze Miasta przy współpracy Wydziału Jednostek Pomocniczych Miasta na kwotę 550 013,00zł (załącznik nr 4 i załącznik nr 2 do materiałów objaśniających.)

Wszystkie zadania realizowane w ramach konkursu grantowego bez względu na realizatora ujęte są w odrębnym załączniku nr 2 do materiałów objaśniających.

Jednostki pomocnicze Miasta przekazują do miejskich jednostek organizacyjnych głównie te zadania, które wykraczają poza ich możliwości realizacyjne takie jak: budowa chodników, progów spowalniających, zadania z zakresu monitoringu, obiekty sportowe, zagospodarowanie zieleni, zadania z zakresu kultury. Przekazują środki także placówkom

oświatowym, między innymi na zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz organizację różnego typu imprez.

Zadania realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze Miasta to między innymi: festyny i imprezy integrujące społeczność lokalną, zagospodarowanie zieleni, boiska sportowe oraz zadania związane z obsługą administracyjną tych jednostek.

7. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

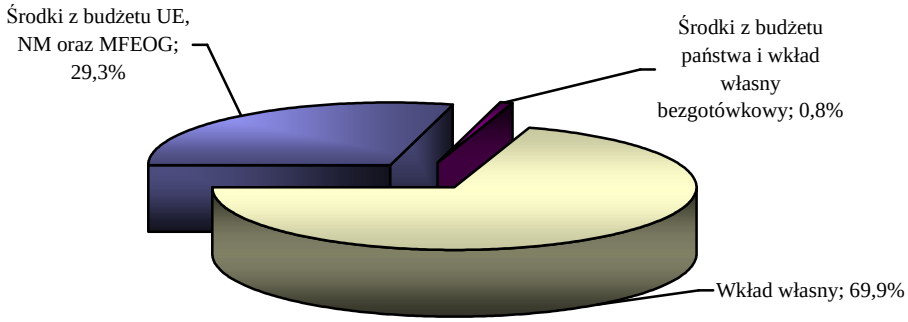
Podobnie jak w latach ubiegłych, Miasto realizować będzie zadania finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ramach kończącego się pierwszego okresu programowania, w którym Polska miała możliwość ubiegania się o środki pomocowe (2004-2006), Poznań uzyskał dofinansowanie na zadania, z których 2 będą kontynuowane w 2009 roku. Planowana ich wartość to 225.608.361,00 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 30,9% ze znaczącym udziałem projektu ISPA.

W ramach okresu programowania 2007 – 2013 Miasto planuje realizować 27 projektów, w tym 14 projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 4 projekty z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, 3 projekty z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wydatki zaplanowane w 2009 roku to 41.870.594,00 zł, z czego dofinansowanie wyniesie około 28,9%.

W ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego kontynuowane będą 2 projekty rozpoczęte w 2007 r., na które zostanie przeznaczonych 340.745 zł, w tym dofinansowanie 64,5%.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ W 2009 ROKU
(bez zadań realizowanych w ramach projektu ISPA)



Niskie bo zaledwie 29,3% zaangażowanie środków UE wynika z wstępnej fazy realizacji projektów w okresie programowania 2007-2013.

Z 31 projektów realizowanych, to:

	Ilość	Wartość w 2009 r.	udział %
projekty tzw. "miękkie"	23	10 149 227,00	3,8%
projekty tzw. "twarde"	8	257 670 473,00	96,2%
		267 819 700,00	

z czego projekty „miękkie” w większości dotyczą oświaty i pomocy społecznej, a projekty „twarde” – drogownictwa, transportu majątkowego oraz systemu gospodarki odpadami.

Dofinansowanie na 2009 rok planowane jest na poziomie 81 987 497,00 zł, z czego:

Źródło dofinansowania	Okres programowania	Wartość w 2009 r.	udział %
Fundusz Spójności	2004-2006	69 582 840,00	84,9%
Europejski Fundusz Społeczny	2007-2013	7 660 584,00	9,3%
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2007-2013	3 485 000,00	4,2%
Programy Wspólnotowe	2004-2006 2007-2013	1 039 322,00	1,3%
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2004-2006	219 751,00	0,3%
		81 987 497,00	

Spośród realizowanych zadań 7 to projekty „miękkie” oparte o współpracę międzynarodową.

Uszczegółowienie zadań wg programów operacyjnych – w załączniku nr 14

8. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Limity na wieloletnie programy inwestycyjne ustalono m.in. w oparciu o projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania na lata 2009-2013. W stosunku do załącznika limitów na wieloletnie programy inwestycyjne zamieszczonego w uchwale budżetowej na rok 2008 dokonano korekty, która uwzględnia m.in. zaktualizowane kosztorysy oraz harmonogramy realizacji zadań. W stosunku do roku 2008 z załącznika limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w projekcie budżetu na rok 2008 wycofano następujące zadania inwestycyjne:

- *GKM/ZDM/24 Ul. św. Wawrzyńca od ul. Żeromskiego do ul. Kościelnej* – przesunięcie realizacji zadania poza okres objęty limitami (lata 2011-2014),
- *GKM/ZDM/221 Węzeł komunikacyjny w ul. Królowej Jadwigi z przebudową skrzyżowania ulic Górna Wilda -Dolna Wilda-Półwiejska wraz z ul. Kościuszki* – przesunięcie realizacji zadania poza okres objęty limitami (lata 2011-2013),
- *OR/OR/138 Adaptacja przejętego przez UM budynku po byłej szkole przy ul. 28 Czerwca 1956 r.* – przesunięcie realizacji zadania poza okres objęty limitami,
- *GKM/ZZO/276 System gospodarki odpadami* – zadanie ujęto w załączniku nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi".

WYKAZ ZADAŃ ZBIORCZO NA ROK 2009 Z OBJAŚNIENIAMI

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI		**1 898 603**	**2 227 689**	**117.33%**
Zadania bieżące		*1 898 603*	*2 227 689*	
01AWK2009	Prowadzenie audytu wewnętrznego UMP oraz koordynowanie działań audytorów miejskich jednostek organizacyjnych	657 830	849 209	129.09%
02AWK2009	Działalność kontrolna	987 060	1 102 458	111.69%
03AWK2009	Weryfikacja fukcjonowania systemu zarządzania	253 713	276 022	108.79%
Zadania nie występujące w roku 2009				
BIURO KSZTAŁTOWANIA RELACJI SPOŁECZNYCH		**15 393 123**	**23 543 440**	**152.95%**
Zadania bieżące		*15 393 123*	*23 543 440*	
01KRS2009	Działalność konsultacyjno - informacyjna	926 480	1 042 166	112.49%
02KRS2009	Promocja wizerunku Miasta Poznania	11 096 214	19 303 332	173.96%
03KRS2009	Obsługa prasowa Prezydenta, Zastęców Prezydenta i Urzędu Miasta.	801 974	822 888	102.61%
04KRS2009	Promocja turystyki	2 047 467	2 213 610	108.11%
06KRS2009	Promocja wizerunku Miasta w związku z organizacją EURO 2012	520 987	161 444	30.99%
Zadania nie występujące w roku 2009				
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW		**5 303 965**	**5 009 025**	**94.44%**
Zadania bieżące		*5 303 965*	*5 009 025*	
01MKZ2009	Ochrona zabytków	1 539 355	1 684 025	109.40%
02MKZ2009	Remonty konserwatorskie i dotacje na ochronę zabytków	3 764 610	3 325 000	88.32%
Zadania nie występujące w roku 2009				
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW		**532 961**	**564 332**	**105.89%**
Zadania bieżące		*532 961*	*564 332*	
01MRK2009	Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów	532 961	564 332	105.89%
Zadania nie występujące w roku 2009				
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		**47 706 676**	**8 493 440**	**17.80%**
Zadania bieżące			*2 493 440*	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
		2 266 676		
01NW2009	Nadzór Właścicielski i Restrukturyzacja	2 266 676	2 493 440	110.00%
Zadania inwestycyjne		*25 840 000*	*6 000 000*	
NW/NW/86	Towarzystwa Budownictwa Społecznego (dopłaty do kapitału i aporty pieniężne)	8 940 000	6 000 000	67.11%
Zadania nie występujące w roku 2009				
NW/NW/1071	Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. - dopłata na realizację projektu Poznańskiego Parku Technologiczno - Przemysłowego.	3 900 000		
NW/NW/1068	Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa trafostacji dla zasilania tramwaju w śródmieściu	8 200 000		
NW/NW/1086	Utworzenie spółki celowej na potrzeby przygotowania turnieju EURO 2012	2 000 000		
NW/NW/1087	Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK - zakup i montaż automatów biletowych	5 500 000		
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW I PROMOCJI INWESTYCJI		**2 054 935**	**2 349 386**	**114.33%**
Zadania bieżące		*2 054 935*	*2 349 386*	
01OIPI2009	Organizacja imprez promocyjnych	884 116	952 166	107.70%
02OIPI2009	Działanie marketingowe i informacja gospodarcza	1 170 819	1 397 220	119.34%
Zadania nie występujące w roku 2009				
BIURO PRAWNE		**2 219 830**	**2 355 772**	**106.12%**
Zadania bieżące		*2 219 830*	*2 355 772*	
01PR2009	Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	2 219 830	2 355 772	106.12%
Zadania nie występujące w roku 2009				
BIURO RADY MIASTA		**2 529 000**	**2 651 000**	**104.82%**
Zadania bieżące		*2 529 000*	*2 651 000*	
01RM2009	Obsługa Rady Miasta	2 529 000	2 651 000	104.82%
Zadania nie występujące w roku 2009				
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH		**679 441**	**807 220**	**118.81%**
Zadania bieżące		*679 441*	*807 220*	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
01ZP2009	Zamówienia publiczne	679 441	807 220	118.81%
Zadania nie występujące w roku 2009				
GABINET PREZYDENTA		**3 101 746**	**3 108 186**	**100.21%**
Zadania bieżące		*3 101 746*	*3 108 186*	
01GP2009	Współpraca z zagranicą	452 961	403 610	89.10%
02GP2009	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	2 648 786	2 704 577	102.11%
Zadania nie występujące w roku 2009				
KASA ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWA		**75 493**	**80 722**	**106.93%**
Zadania bieżące		*75 493*	*80 722*	
01KZ-P2009	Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa	75 493	80 722	106.93%
Zadania nie występujące w roku 2009				
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		**724 800**	**765 540**	**105.62%**
Zadania bieżące		*724 800*	*765 540*	
01MZON2009	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	724 800	765 540	105.62%
Zadania nie występujące w roku 2009				
PORADNIA ZAKŁADOWA		**150 987**	**161 444**	**106.93%**
Zadania bieżące		*150 987*	*161 444*	
01ZA2009	Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu	150 987	161 444	106.93%
Zadania nie występujące w roku 2009				
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA		**54 277 445**	**131 629 354**	**242.51%**
Zadania bieżące		*36 658 445*	*85 629 354*	
01P2009	Zarządzanie Miastem	528 454	565 054	106.93%
02P2009	Rezerwy	36 129 991	85 064 300	235.44%
Zadania inwestycyjne		*0*	*46 000 000*	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
P/P/5	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0	6 000 000	-
P/P/7	Rezerwa na realizację projektów i zadań inwestycyjnych	0	40 000 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
P/P/1	Rezerwa wyłącznie do wykorzystania na przygotowanie projektów unijnych i wkład własny	17 619 000		
URZĄD STANU CYWILNEGO		**2 616 778**	**3 065 713**	**117.16%**
Zadania bieżące		*2 616 778*	*3 065 713*	
01SC2009	Rejestracja urodzeń, małżeństw, organizacja jubileuszy oraz wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu zdarzeń stanu cywilnego	1 365 136	1 283 830	94.04%
02SC2009	Rejestracja zgonów	339 721	403 610	118.81%
03SC2009	Wydawanie odpisów oraz zmiana imion i nazwisk	911 922	1 378 274	151.14%
Zadania nie występujące w roku 2009				
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		**1 398 883**	**1 492 996**	**106.73%**
Zadania bieżące		*1 398 883*	*1 492 996*	
01BA2009	Planowanie budżetu Miasta	888 175	948 303	106.77%
02BA2009	Sprawozdawczość z realizacji budżetu Miasta oraz analizy	510 708	544 693	106.65%
Zadania nie występujące w roku 2009				
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		**9 991 631**	**11 908 992**	**119.19%**
Zadania bieżące		*9 478 303*	*11 497 772*	
01DG2009	Ewidencjonowanie działalności gospodarczej osób fizycznych	1 084 493	1 468 906	135.45%
02DG2009	Udzielanie informacji o zarejestrowanych przedsiębiorstwach w Poznaniu	204 808	221 213	108.01%
03DG2009	Załatwianie spraw przedsiębiorstw zagranicznych	7 549	8 476	112.27%
05DG2009	Sprawy dotyczące zezwoleń na handel alkoholem	421 620	466 158	110.56%
06DG2009	Sprawy dotyczące licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu taksówkami osobowymi i bagażowymi	310 572	347 669	111.94%
07DG2009	Sprawy dotyczące licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób samochodami niebędącymi taksówkami osobowymi	182 387	200 363	109.86%
08DG2009	Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie wynikającym z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej	4 152	4 662	112.27%
09DG2009	Koordynacja działań związanych z prowadzeniem targowisk	32 612	84 756	259.89%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
10DG2009	Ewidencja pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz ich kontrola	7 700	5 763	74.85%
11DG2009	Wspieranie przedsiębiorczości	6 708 636	7 864 048	117.22%
12DG2009	Obsługa spraw związanych z udzielaniem zgód na używanie nazwy i umieszczanie herbu Poznania w znakach towarowych i na sztandarach oraz opiniowanie lokalizacji kasyn i salonów gier	12 003	13 476	112.27%
13DG2009	Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu - diagnoza, prognoza, monitoring	155 295	364 460	234.69%
14DG2009	Wspieranie projektów innowacyjnych	346 474	359 548	103.77%
18DG2009	ICT Wielkopolska - rozwój klastra teleinformatycznego	0	88 275	-
Zadania inwestycyjne		*455 132*	*411 220*	
DG/DG/3	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 132	411 220	90.35%
Zadania nie występujące w roku 2009				
16DG2008	Wielkopolska Platforma Innowacyjna (w skrócie WPI)	10 033		
15DG2008	Utworzenie i działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych	48 164		
WYDZIAŁ FINANSOWY		**124 059 233**	**139 290 315**	**112.28%**
Zadania bieżące		*124 059 233*	*139 290 315*	
01FN2009	Podatki i opłaty	9 472 107	10 785 319	113.86%
02FN2009	Realizacja budżetu	112 263 813	126 004 233	112.24%
03FN2009	Obsługa finansowo-księgowa wydatków i dochodów UM	1 777 007	1 901 599	107.01%
04FN2009	Ewidencja księgowa funduszy pomocowych.	546 306	599 163	109.68%
Zadania nie występujące w roku 2009				
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		**169 703 225**	**120 417 025**	**70.96%**
Zadania bieżące		*157 948 799*	*17 011 575*	
01GKM2009	Gospodarka odpadami	1 218 227	582 527	47.82%
02GKM2009	Nadzór nad usługami komunalnymi	2 442 780	2 265 725	92.75%
03GKM2009	Ekonomika planowania transportu	144 045 966	2 272 274	1.58%
04GKM2009	Infrastruktura techniczna	2 078 107	2 109 324	101.50%
05GKM2009	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania	6 432 188	7 781 859	120.98%
06GKM2009	Inwestycje współfinansowane	1 681 531	1 796 145	106.82%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
07GKM2009	Organizacja w Poznaniu mistrzostw Europy w piłce nożnej	50 000	137 227	274.45%
08GKM2009	SUGAR (Sustainable Urban Goods Logistics Achieved by Regional and local policies) w ramach programu INTERREG IVC	0	66 493	-
Zadania inwestycyjne		*2 820 385*	*103 405 450*	
GKM/GKM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu	0	5 000 000	-
GKM/GKM/13	Budowa kolektora deszczowego "Piaśnica"	0	245 000	-
GKM/GKM/185	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie os. Księdza Skorupki	0	320 000	-
GKM/GKM/211	Pomoc techniczna przy opracowaniu końcowego raportu	0	527 275	-
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	0	36 734 204	-
GKM/GKM/250	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1	0	3 586 517	-
GKM/GKM/251	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2	0	5 211 676	-
GKM/GKM/252	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne	0	9 445 047	-
GKM/GKM/253	Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów na COŚ	0	14 078 121	-
GKM/GKM/276	System Gospodarki Odpadami	0	13 100 000	-
GKM/GKM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Spławie - etap I	166 585	1 600 000	960.47%
GKM/GKM/358	Budowa kolektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	441 800	11 557 610	#######%
GKM/GKM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	500 000	500 000	100.00%
GKM/GKM/411	Przedłużenie linii tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań-Wschód	500 000	500 000	100.00%
GKM/GKM/414	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo	1 212 000	1 000 000	82.51%
Zadania nie występujące w roku 2009				
WL_DBC/GKM/2	Budowa placu gier i zabaw w rejonie ulic Azaliowa, Bukowa, Laskowa	25 000		
WL_DBC/GKM/3	Modernizacja chodnika przy ul. Kasztanowej	10 000		
WL_DBC/GKM/4	Doposażenie skwerów na terenie osiedla Dębiec	8 000		
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	6 000 000		
GKM/GKM/258	Budowa zintegrowanego dworca autobusowego na os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu	2 891 041		
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		**46 722 227**	**34 012 484**	**72.80%**
Zadania bieżące		*38 527 227*	*25 512 484*	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
01GN2009	Prowadzenie zasobu nieruchomości Miasta Poznania	12 273 606	10 566 715	86.09%
02GN2009	Gospodarowanie nieruchomościami Miasta Poznania	11 576 638	11 774 070	101.71%
03GN2009	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze miasta Poznania	14 676 982	3 171 699	21.61%
Zadania inwestycyjne		*8 050 000*	*8 500 000*	
GN/GN/2	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	8 000 000	8 000 000	100.00%
GN/GN/6	Rewitalizacja jednego z poznańskich fortów poprzez uczynienie z niego atrakcji turystycznej	50 000	500 000	#######%
Zadania nie występujące w roku 2009				
GN/GN/5	Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Poznaniu - Szczepankowie przy ul. Michałowo i ul. Przedpole	145 000		
GN/GN/5	Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Poznaniu- Szczepankowie przy ul.Michałowo i ul.Przedpole	0		
WYDZIAŁ INFORMATYKI		**12 131 692**	**12 590 323**	**103.78%**
Zadania bieżące		*7 252 192*	*7 540 323*	
02IN2009	Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM)	1 814 886	2 042 274	112.53%
03IN2009	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta	5 437 307	5 498 050	101.12%
Zadania inwestycyjne		*4 879 500*	*5 050 000*	
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	1 453 073	550 000	37.85%
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 324 500	2 500 000	107.55%
IN/IN/5	Realizacja programu e-Poznań	1 101 927	2 000 000	181.50%
Zadania nie występujące w roku 2009				
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		**13 140 050**	**14 311 622**	**108.92%**
Zadania bieżące		*13 140 050*	*14 311 622*	
01KM2009	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	2 096 606	2 351 124	112.14%
02KM2009	Rejestracja pojazdów	9 655 068	10 307 908	106.76%
03KM2009	Ewidencja pojazdów	828 927	887 942	107.12%
04KM2009	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów	75 357	80 722	107.12%
05KM2009	Informacja, transport oraz nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców	484 092	683 926	141.28%
Zadania nie występujące w roku 2009				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ		**24 321 189**	**29 115 623**	**119.71%**
Zadania bieżące		*24 321 189*	*26 115 623*	
01KF2009	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 166 409	10 360 955	101.91%
02KF2009	Upowszechnianie turystyki	189 791	202 361	106.62%
03KF2009	Uczestnictwo miasta w wydarzeniach sportowych	1 146 945	1 492 666	130.14%
04KF2009	Rozwój miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej oraz organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	9 944 945	10 652 166	107.11%
05KF2009	Wydawanie decyzji administracyjnych	97 473	121 083	124.22%
06KF2009	Promocja miasta poprzez sport	949 454	1 710 460	180.15%
07KF2009	Organizacja w Poznaniu Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku	793 681	785 571	98.98%
08KF2009	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 032 491	790 361	76.55%
Zadania inwestycyjne		*0*	*3 000 000*	
KF/KF/8	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Pułaskiego	0	3 000 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI		**67 125 515**	**65 653 546**	**97.81%**
Zadania bieżące		*67 125 515*	*63 653 546*	
01KSZ2009	Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad instytucjami kultury.	58 120 039	54 793 799	94.28%
02KSZ2009	Strategia i upowszechnianie kultury	226 914	234 920	103.53%
03KSZ2009	Wspieranie i inspirowanie rozwoju kulturalnego Miasta	8 778 562	8 624 827	98.25%
Zadania inwestycyjne		*0*	*2 000 000*	
KSZ/KSZ/1	Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu	0	2 000 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		**7 830 437**	**7 376 456**	**94.20%**
Zadania bieżące		*7 430 437*	*7 376 456*	
01OŚ2009	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	4 506 160	3 828 883	84.97%
02OŚ2009	Dzialania administracyjne i konserwacyjne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej-zadanie własne powiatu	2 848 784	3 466 851	121.70%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
03OŚ2009	Szczególne korzystanie z wód- zadanie z zakresu administracji rządowej	75 493	80 722	106.93%
Zadania nie występujące w roku 2009				
05OŚ2008	Kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców Wielkopolski o zmianach klimatu na świecie i o zagrożeniach z tym związanych	400 000		
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		**17 850 263**	**19 515 743**	**109.33%**
Zadania bieżące		*12 559 263*	*12 191 143*	
01OR2009	Prowadzenie spraw organizacyjnych	645 862	682 908	105.74%
02OR2009	Obsługa zadań Prezydenta na rzecz Rady Miasta oraz obsługa administracyjna Prezydenta	488 428	513 392	105.11%
03OR2009	Sprawy kadrowo - płacowe i socjalne	1 414 599	1 486 899	105.11%
04OR2009	Zarządzanie zasobami osobowymi	712 138	805 605	113.12%
05OR2009	Prowadzenie Biura Obsługi Obywatela	419 311	432 670	103.19%
06OR2009	Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy	89 084	93 638	105.11%
07OR2009	Koordynacja prac redakcyjnych i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą oraz uruchomienie portalu aglomeracji poznańskiej	833 792	952 770	114.27%
08OR2009	Prowadzenie sekretariatów Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta	157 434	161 444	102.55%
09OR2009	Obsługa administracyjna	1 176 375	1 246 670	105.98%
12OR2009	Kompetentny urzędnik - wyższa jakość usług w Wielkopolsce	848 604	125 865	14.83%
13OR2009	Remonty w Urzędzie Miasta Poznania	3 900 000	3 600 000	92.31%
14OR2009	Obsługa niezbędnych zadań Urzędu	1 873 635	938 590	50.09%
15OR2009	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	0	182 028	-
17OR2009	Zapewnienie telefonicznej i teleinformatycznej obsługi wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta	0	968 664	-
Zadania inwestycyjne		*2 756 000*	*7 324 600*	
OR/OR/123	Osuszanie ścian piwnic budynku przy Placu Kolegiackim 17.	250 000	300 000	120.00%
OR/OR/141	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	1 000 000	4 100 000	410.00%
OR/OR/142	Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	0	180 000	-
OR/OR/150	Wykonanie sieci hydrantowej w budynku przy ul. Słowackiego 22	0	150 000	-
OR/OR/158	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadań inwestycyjnych	100 000	100 000	100.00%
OR/OR/170	Prace modernizacyjne w budynkach UM	0	1 358 000	-

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
OR/OR/18	Zakupy inwestycyjne	701 000	500 000	71.33%
OR/OR/2	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach Urzędu Miasta	705 000	600 000	85.11%
OR/OR/99	Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Informacji Miejskiej i Salonie Posnania w budynku Arkadii w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 44	0	36 600	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
OR/OR/146	Modernizacja dźwigów osobowych w budynku UMP przy placu Kolegiackim 17	350 000		
OR/OR/137	Prace modernizacyjne w budynku UM przy ul.Libelta16/20	505 000		
OR/OR/77	Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Gronowej 22 a, b.	360 000		
OR/OR/138	Adaptacja przejętego przez UMP budynku po b. Szkole przy ul.28 Czerwca 1956 r. (narożnik ul. Jerzego)	0		
OR/OR/148	Zainstalowanie dźwigu towarowo-osobowego dla transportu dokumentów archiwalnych w patio budynku UMP przy ul. Słowackiego 22	100 000		
OR/OR/155	Wykonanie systemu p.poż w budynkach Urzędu Miasta	1 220 000		
WYDZIAŁ OŚWIATY		**169 889 795**	**233 699 884**	**137.56%**
Zadania bieżące		*158 800 673*	*199 594 884*	
01OW2009	Nadzór merytoryczny nad szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi prowadzonymi przez Miasto Poznań	1 460 532	2 198 173	150.50%
02OW2009	Realizacja zadań w zakresie kadr i awansu zawodowego - nadzór nad szkołami i placówkami prowadzonymi przez Miasto Poznań	821 169	925 612	112.72%
03OW2009	Realizacja zadań z zakresu remontów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań	2 965 606	11 385 367	383.91%
04OW2009	Realizacja zadań z zakresu inwestycji oraz spraw majątkowych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań	575 147	647 928	112.65%
05OW2009	Planowanie oraz realizacja określonych w budżecie Miasta dochodów i wydatków na zadania oświatowe	145 339 190	175 316 129	120.63%
06OW2009	Realizacja zadań z zakresu działań nieedukacyjnych: współpraca z mediami, instytucjami i organizacjami w zakresie organizacji imprez; pozyskiwanie funduszy unijnych	328 514	462 806	140.88%
07OW2009	Wspieranie pozostałej działalności szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Poznań	4 172 754	1 146 008	27.46%
09OW2009	Realizacja zadań z zakresu działań niedukacyjnych - współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.	3 137 761	2 332 672	74.34%
10OW2009	Projekt "Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy"	0	872 564	-
11OW2009	Projekt "Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych"	0	4 307 624	-
Zadania inwestycyjne			*34 105 000*	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
		7 399 000		
OW/OW/107	Budowa Przedszkola Nr 46	2 000 000	4 955 000	247.75%
OW/OW/14	Szkoły podstawowe - termorenowacja budynków	39 000	900 000	#######%
OW/OW/142	Ogród Jordanowski Nr 2 - budowa świetlicy	1 700 000	1 700 000	100.00%
OW/OW/15	Przedszkola - termorenowacja budynków	500 000	500 000	100.00%
OW/OW/16	Gimnazja - termorenowacja budynków	0	450 000	-
OW/OW/17	Licea ogólnokształcące - termorenowacja budynków	0	400 000	-
OW/OW/18	Szkoły zawodowe - termorenowacja budynków	0	300 000	-
OW/OW/20	Szkoły podstawowe - modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	0	50 000	-
OW/OW/200	Liceum Ogólnokształcące nr 5 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	0	1 200 000	-
OW/OW/201	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	0	1 200 000	-
OW/OW/202	Zespół Szkół Technicznych - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	0	1 200 000	-
OW/OW/203	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	0	1 200 000	-
OW/OW/22	Przedszkola - modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	60 000	200 000	333.33%
OW/OW/25	Szkoły podstawowe - zakupy inwestycyjne	0	100 000	-
OW/OW/27	Licea ogólnokształcące - zakupy inwestycyjne	0	50 000	-
OW/OW/28	Przedszkola - zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100.00%
OW/OW/32	Szkoły podstawowe - modernizacje boisk sportowych	0	250 000	-
OW/OW/33	Gimnazja - modernizacje boisk sportowych	0	250 000	-
OW/OW/35	Szkoły zawodowe - modernizacje boisk sportowych	0	250 000	-
OW/OW/37	Licea ogólnokształcące - modernizacje boisk sportowych	0	250 000	-
OW/OW/53	Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	3 000 000	18 600 000	620.00%

Zadania nie występujące w roku 2009

OW/OW/121	Budowa zespołu boisk sportowych dla Centrum Wyszkolenia Młodzieży Uzdolnionej Piłkarsko przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 2	1 700 000
OW/OW/154	Modernizacja budynku na os. Bolesława Chrobrego 121 w celu przystosowania pomieszczeń na przedszkole	1 500 000
OW/OW/155	Bursy Szkolne - zabezpieczenia p.pożarowe w ciągach komunikacyjnych	0
OW/OW/162	Szkoły Artystyczne - modernizacje boisk sportowych	0
OW/OW/161	Szkoły Zawodowe Specjalne - modernizacje boisk sportowych	0
OW/OW/177	Rozbudowa budynku Gimnazjum nr 58 ul. Małoszyńska 38	200 000
OW/OW/167	Budowa krytego basenu na Ratajach - opracowanie koncepcji	26 000

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
OW/OW/168	Budowa boiska na os. Oświecenia - opracowanie koncepcji	6 000		
08OW2008	Program "Edukacja kobiet na poznańskim rynku pracy"	258 122		
WYDZIAŁ ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ		**713 990**	**1 276 054**	**178.72%**
Zadania bieżące		*313 990*	*876 054*	
01RGŻ2009	Realizacja ustawy Prawo wodne	165 000	345 300	209.27%
03RGŻ2009	Nadzór nad produkcją roślinną	0	56 505	-
04RGŻ2009	Prowadzenie zagadnień dotyczących sytuacji zawodowej i socjalnej rolników	0	48 433	-
05RGŻ2009	Nadzór nad produkcją zwierzęcą	12 000	141 355	#######%
06RGŻ2009	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i "Święta Plonów"	89 705	244 100	272.11%
07RGŻ2009	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	47 285	40 361	85.36%
Zadania inwestycyjne		*400 000*	*400 000*	
RGŻ/RGŻ/1	Odbudowa stawu retencyjnego w Krzesinkach	400 000	400 000	100.00%
Zadania nie występujące w roku 2009				
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA		**6 691 205**	**18 221 072**	**272.31%**
Zadania bieżące		*6 649 183*	*9 982 072*	
01ROM2009	Rewitalizacja obszarów miejskich	798 238	804 043	100.73%
02ROM2009	Program Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania	1 344 086	4 709 650	350.40%
03ROM2009	Wieloletni Program Inwestycyjny	189 297	224 730	118.72%
04ROM2009	Analizy sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Poznania	858 821	963 226	112.16%
05ROM2009	Monitorowanie oceny wiarygodności kredytowej Miasta	228 578	224 378	98.16%
07ROM2009	Koordynacja projektów europejskich	1 426 288	1 090 664	76.47%
11ROM2009	Program "Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu"	751 537	602 693	80.19%
12ROM2009	Realizacja Narodowego Produktu Turystycznego "Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu" - aktywizacja funkcji turystycznych Ostrowa Tumskiego i Śródki	321 438	204 046	63.48%
13ROM2009	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu	700 000	1 028 894	146.98%
15ROM2009	URBES-podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową	30 900	103 000	333.33%
16ROM2009	Realizacja projektu JESSICA 4 Cities (Grupa robocza w ramach programu URBACT II)	0	26 749	-

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania inwestycyjne		*0*	*8 239 000*	
ROM/ROM/2	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	0	8 239 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
14ROM2008	KREATYWNE REGIONY - gospodarka kreatywna poza największymi miastami w Europie (INTERREG IVC)	42 022		
ROM/ROM/1	Realizacja Narodowego Produktu Turystycznego Trakt Królewsko-Cesarski	0		
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		**7 194 065**	**7 162 906**	**99.57%**
Zadania bieżące		*7 194 065*	*7 162 906*	
01SO2009	Przeprowadzenie poboru	478 812	467 119	97.56%
02SO2009	Przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych	114 094	100 313	87.92%
03SO2009	Świadczenia na rzecz obrony	97 077	84 838	87.39%
04SO2009	Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony	123 897	127 238	102.70%
05SO2009	Prowadzenie ewidencji ludności	2 341 756	2 465 744	105.29%
06SO2009	Udostępnianie danych osobowych	443 779	466 406	105.10%
07SO2009	Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych	654 096	732 519	111.99%
09SO2009	Zgromadzenia	48 538	50 854	104.77%
10SO2009	Zbiórki publiczne	32 359	33 903	104.77%
11SO2009	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	85 668	88 838	103.70%
12SO2009	Pion Pełnomocnika ds. Ochrony informacji niejawnej - Oddział Ochrony Informacji Niejawnych	290 889	254 433	87.47%
13SO2009	Wydawanie dowodów osobistych	2 483 100	2 290 701	92.25%
Zadania nie występujące w roku 2009				
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY		**9 784 704**	**10 478 082**	**107.09%**
Zadania bieżące		*9 784 704*	*10 478 082*	
01UA2009	Nadzór nad procesami budowlanymi	3 397 206	4 116 821	121.18%
02UA2009	Zagospodarowanie przestrzenne gminy	6 387 498	6 361 261	99.59%
Zadania nie występujące w roku 2009				
WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA		**2 744 617**	**2 965 943**	**108.06%**

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania bieżące		*2 719 617*	*2 965 943*	
01WJPM2009	Obsługa jednostek pomocniczych Miasta	2 372 804	2 729 382	115.03%
02WJPM2009	Program unijny "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	346 813	236 561	68.21%
Zadania nie występujące w roku 2009				
WJPM/WJPM/104	Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	25 000		
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA		**14 696 655**	**20 824 610**	**141.70%**
Zadania bieżące		*8 351 687*	*8 126 940*	
01ZKB2009	Realizacja przedsięwzięć w zakresie ochrony ludności	1 278 750	1 218 185	95.26%
02ZKB2009	Integracja działalności służb ratowniczych miasta Poznania	2 874 185	2 073 156	72.13%
03ZKB2009	Planowanie, koordynacja i nadzorowanie zadań obronnych w Urzędzie Miasta, spółkach prawa handlowego w których akcje bądź udziały posiada miasto i w miejskich jednostkach organizacyjnych	145 853	154 583	105.98%
04ZKB2009	Działania zabezpieczające i motywujace w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa	2 415 619	2 797 752	115.82%
05ZKB2009	Realizacja programu "Bezpieczne miasto"	1 185 500	1 479 704	124.82%
06ZKB2009	Planowanie, szkolenie i popularyzacja oraz realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej	192 230	236 208	122.88%
07ZKB2009	Zbezpieczenie przedsięwzięć związanych z infrastrukturą obrony cywilnej	172 276	138 761	80.55%
08ZKB2009	Realizacja zadań w zakresie ratownictwa medycznego Miasta Poznania	87 272	28 591	32.76%
Zadania inwestycyjne		*6 216 225*	*12 697 670*	
ZKB/ZKB/1	Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	1 652 112	2 000 000	121.06%
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	117 500	22 870	19.46%
ZKB/ZKB/15	Zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	100.00%
ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Policji Państwowej	0	567 800	-
ZKB/ZKB/17	Dofinansowanie modernizacji infrastruktury Policji	0	4 000 000	-
ZKB/ZKB/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 639 613	4 500 000	123.64%
ZKB/ZKB/7	Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	800 000	1 600 000	200.00%
Zadania nie występujące w roku 2009				
09ZKB2008	Program AGIS, Wspieranie Rozwoju Europejskiej Strategii Zwalczania Przestępczości Narkotykowej	128 743		
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		**51 045 057**	**55 394 751**	**108.52%**

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania bieżące		*50 689 238*	*55 394 751*	
01ZSS2009	Koordynowanie i nadzorowanie działań dot. prawidłowej realizacji zadań przez jednostki ochrony zdrowia i żłobków	857 430	707 348	82.50%
02ZSS2009	Ochrona i promocja zdrowia	4 499 123	5 454 885	121.24%
03ZSS2009	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 605 756	5 691 302	101.53%
04ZSS2009	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	662 583	736 255	111.12%
05ZSS2009	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia, w tym bezdomnych	28 431 482	32 155 768	113.10%
06ZSS2009	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	3 003 853	2 786 800	92.77%
07ZSS2009	Koordynowanie i nadzorowanie działań nad prawidłowym realizowaniem zadań przez jednostki pomocy społecznej	6 124 733	6 476 440	105.74%
08ZSS2009	Likwidacja Izby Wytrzeźwień	0	428 831	-
10ZSS2009	Dofinansowanie programu pomocy osobom będącym pod wpływem alkoholu realizowanego przez Izbę Wytrzeźwień	669 239	330 841	49.44%
16ZSS2009	Wypłata pomocy repatriantom	137 266	120 205	87.57%
17ZSS2009	Organizacja w Poznaniu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej "EURO 2012"	0	54 400	-
24ZSS2009	Program wspólnotowy - DAPHNE II " Posłuchaj mnie" dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną	308 632	137 888	44.68%
27ZSS2009	Program - "Reintegracja społeczno-zawodowa ...."	389 140	201 045	51.66%
28ZSS2009	Program URBACT II - projekt OPEN CITIES	0	112 742	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
25ZSS2008	Program unijny - "Kompleksowy program doradczo-szkoleniowy szansą dla kobiet Poznania i powiatu poznańskiego"	130 650		
20ZSS2008	Inicjatywa wspólnotowa EQUAL - "Kampania przeciw Ubóstwu- Najwyższy Szczebel Dobroczynności"	33 117		
ZSS/ZSS/16	Uzyskanie standardów w środowiskowych domach samopomocy	117 000		
22ZSS2008	Program unijny SHAPE UP	75 052		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE 28 CZERWCA 1956 R.		**14 463**	**16 962**	**117.28%**
Zadania bieżące		*14 463*	*16 962*	
01WL_CZE2009	Osiedle 28 Czerwca 1956 r.	14 463	16 962	117.28%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ANTONINEK DOLNY		**211 163**	**231 609**	**109.68%**

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania bieżące	*9 340*	*29 786*	
18NM_ADO2009 OSIEDLE ANTONINEK DOLNY	9 340	29 786	318.91%
Zadania inwestycyjne	*201 823*	*201 823*	
NM_ADO/NM_ADO/1 Budowa boiska sportowego	201 823	201 823	100.00%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	**91 268**	**111 505**	**122.17%**
Zadania bieżące	*91 268*	*111 505*	
01NM_AZK2009 OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	91 268	111 505	122.17%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE CHARTOWO	**168 944**	**270 709**	**160.24%**
Zadania bieżące	*168 944*	*240 709*	
14NM_CHR2009 OSIEDLE CHARTOWO	168 944	240 709	142.48%
Zadania inwestycyjne	*0*	*30 000*	
NM_CHR/NM_CHR/3 Rozbudowa placu zabaw na os. Czecha	0	30 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009			
NM_CHR/NM_CHR/1 Budowa placu zabaw na os. Zodiak	0		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE DĘBINA	**19 030**	**33 761**	**177.41%**
Zadania bieżące	*19 030*	*33 761*	
06WL_DBN2009 Osiedle Dębina	19 030	33 761	177.41%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE EDWARDOWO	**16 910**	**19 480**	**115.20%**
Zadania bieżące	*16 910*	*19 480*	
12GR_EDW2009 OSIEDLE EDWARDOWO	16 910	19 480	115.20%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	**18 110**	**21 065**	**116.32%**
Zadania bieżące	*18 110*	*21 065*	
14GR_FBK2009 OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	18 110	21 065	116.32%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE GŁÓWNA	**2 354**	**22 411**	**952.04%**
Zadania bieżące	*2 354*	*22 411*	
02NM_GLW2009 OSIEDLE GŁÓWNA	2 354	22 411	952.04%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE GŁUSZYNA	**26 542**	**30 575**	**115.19%**
Zadania bieżące	*23 021*	*30 575*	
03NM_GLS2009 OSIEDLE GŁUSZYNA	23 021	30 575	132.81%
Zadania nie występujące w roku 2009			
NM_GLS/NM_GLS/1 Wykonanie przyłącza energetycznego - OSiR Głuszyna	3 521		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE GÓRCZYN	**74 210**	**97 637**	**131.57%**
Zadania bieżące	*74 210*	*97 637*	
11GR_GOR2009 OSIEDLE GÓRCZYN	74 210	97 637	131.57%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE GÓRCZYNEK	**16 484**	**45 739**	**277.48%**
Zadania bieżące	*16 484*	*45 739*	
05GR_GRK2009 OSIEDLE GÓRCZYNEK	16 484	45 739	277.48%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE JEŻYCE	**212 800**	**166 533**	**78.26%**

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania bieżące	*163 326*	*166 533*	
08JE_JEZ2009 OSIEDLE JEŻYCE	163 326	166 533	101.96%
Zadania nie występujące w roku 2009			
JE_JEZ/JE_JEZ/2 Urządzenie placu zabaw	49 474		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE JUNIKOWO	**49 600**	**53 253**	**107.36%**
Zadania bieżące	*49 600*	*53 253*	
08GR_JUN2009 OSIEDLE JUNIKOWO	49 600	53 253	107.36%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KIEKRZ	**26 260**	**17 960**	**68.39%**
Zadania bieżące	*26 260*	*17 960*	
01JE_KIE2009 OSIEDLE KIEKRZ	26 260	17 960	68.39%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KOMANDORIA-PODWALE	**20 606**	**28 321**	**137.44%**
Zadania bieżące	*20 606*	*28 321*	
11NM_KPD2009 OSIEDLE KOMANDORIA PODWALE	20 606	28 321	137.44%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KOMANDORIA-POMET	**33 236**	**118 364**	**356.13%**
Zadania bieżące	*33 236*	*15 351*	
15NM_KMP2009 OSIEDLE KOMANDORIA- POMET	33 236	15 351	46.19%
Zadania inwestycyjne	*0*	*103 013*	
NM_KMP/NM_KMP/2 Remont nawierzchni boiska przy ulicy Krańcowej 50A	0	103 013	-
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KOPERNIKA-RASZYN	**82 934**	**166 201**	**200.40%**

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania bieżące		*82 934*	*166 201*	
10GR_KPR2009	OSIEDLE KOPERNIKA-RASZYN	82 934	166 201	200.40%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KOSMONAUTÓW		**46 003**	**41 622**	**90.48%**
Zadania bieżące		*28 963*	*41 622*	
18SM_KOS2009	OSIEDLE KOSMONAUTÓW	28 963	41 622	143.71%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SM_KOS/SM_KOS/10	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	8 540		
SM_KOS/SM_KOS/11	Budowa ogrodzenia placu zbaw	8 500		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO		**25 260**	**11 000**	**43.55%**
Zadania bieżące		*25 260*	*11 000*	
12NM_KPG2009	OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	25 260	11 000	43.55%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE		**369 866**	**97 663**	**26.40%**
Zadania bieżące		*74 364*	*97 663*	
10JE_KSM2009	OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	74 364	97 663	131.33%
Zadania nie występujące w roku 2009				
JE_KSM/JE_KSM/8	Budowa boiska przy ul. Braniewskiej	295 502		
JE_KSM/JE_KSM/7	Budowa placu zabaw dla dzieci ul. Sianowska	0		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KS. IGN. SKORUPKI		**15 350**	**23 100**	**150.49%**
Zadania bieżące		*15 350*	*23 100*	
07GR_KIS2009	OSIEDLE KSIĘDZA IGNACEGO SKORUPKI	15 350	23 100	150.49%
Zadania nie występujące w roku 2009				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KS. J. POPIEŁUSZKI		**102 167**	**127 043**	**124.35%**
Zadania bieżące		*102 167*	*127 043*	
04GR_KJP2009	OSIEDLE KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI	102 167	127 043	124.35%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KWIATOWE		**22 336**	**31 062**	**139.07%**
Zadania bieżące		*22 336*	*31 062*	
01GR_KWT2009	OSIEDLE KWIATOWE	22 336	31 062	139.07%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE LOTNIKÓW WIELKOPOLSKICH		**18 280**	**120 530**	**659.35%**
Zadania bieżące		*18 280*	*15 530*	
03JE_LTW2009	OSIEDLE LOTNIKÓW WIELKOPOLSKICH	18 280	15 530	84.96%
Zadania inwestycyjne		*0*	*105 000*	
JE_LTW/JE_LTW/4	Rozbudowa przyosiedlowego terenu rekreacyjno-sportowego	0	105 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ŁAWICA		**171 476**	**65 502**	**38.20%**
Zadania bieżące		*22 963*	*65 502*	
09GR_LAW2009	OSIEDLE ŁAWICA	22 963	65 502	285.25%
Zadania nie występujące w roku 2009				
GR_LAW/GR_LAW/3	Budowa placu zabaw przy zbiegu ulic Miastkowska/Szczurkiewiczów	24 000		
GR_LAW/GR_LAW/4	Budowa placu zabaw przy zbiegu ulic Tuwima i Andersena	14 435		
GR_LAW/GR_LAW/5	Budowa ogrodzenia i utrwadzenie nawierzchni terenów zielonych	27 576		
GR_LAW/GR_LAW/2	Zakończenie budowy boiska sportowego przy zbiegu ulic Andersena i Wieczorynki	82 502		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE MALTAŃSKIE		**18 670**	**20 961**	**112.27%**

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania bieżące	*18 670*	*20 961*	
04NM_MAL2009 OSIEDLE MALTAŃSKIE	18 670	20 961	112.27%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE MORASKO	**22 797**	**22 771**	**99.89%**
Zadania bieżące	*22 797*	*22 771*	
04SM_MOR2009 OSIEDLE MORASKO	22 797	22 771	99.89%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE NARAMOWICE	**13 146**	**27 973**	**212.79%**
Zadania bieżące	*13 146*	*27 973*	
02SM_NAR2009 OSIEDLE NARAMOWICE	13 146	27 973	212.79%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE OGRODY	**47 626**	**74 212**	**155.82%**
Zadania bieżące	*47 626*	*74 212*	
04JE_OGR2009 OSIEDLE OGRODY	47 626	74 212	155.82%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY	**34 440**	**35 536**	**103.18%**
Zadania bieżące	*34 440*	*35 536*	
05NM_OSZ2009 OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY	34 440	35 536	103.18%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE PIĄTKOWO-ZACHÓD	**68 767**	**175 019**	**254.51%**
Zadania bieżące	*68 767*	*175 019*	
20SM_PZA2009 OSIEDLE PIĄTKOWO - ZACHÓD	68 767	175 019	254.51%
Zadania nie występujące w roku 2009			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE POD LIPAMI	**32 440**	**34 722**	**107.03%**
Zadania bieżące	*13 440*	*16 722*	
15SM_PLP2009 OSIEDLE POD LIPAMI	13 440	16 722	124.42%
Zadania inwestycyjne	*0*	*18 000*	
SM_PLP/SM_PLP/7 Budowa placów zabaw	0	18 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009			
SM_PLP/SM_PLP/06 Budowa placów zabaw i ogrodzenia	19 000		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE PODOLANY	**56 463**	**52 342**	**92.70%**
Zadania bieżące	*47 284*	*52 342*	
07JE_POD2009 OSIEDLE PODOLANY	47 284	52 342	110.70%
Zadania nie występujące w roku 2009			
JE_POD/JE_POD/2 Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw na ulicy Kartuzkiej	9 179		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE POWSTAŃ ŚLĄSKICH	**16 270**	**19 011**	**116.85%**
Zadania bieżące	*16 270*	*19 011*	
03WL_PSL2009 Osiedle Powstań Śląskich	16 270	19 011	116.85%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE POWSTAŃCÓW WARSZAWY	**52 633**	**226 150**	**429.67%**
Zadania bieżące	*47 553*	*26 150*	
03SM_PWR2009 OSIEDLE POWSTAŃCÓW WARSZAWY	47 553	26 150	54.99%
Zadania inwestycyjne	*0*	*200 000*	
SM_PWR/SM_PWR/6 Budowa boiska ze sztucznej nawierzchni do gry w piłkę nożną	0	200 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009			
SM_PWR/SM_PWR/3 Zakup i montaż urządzeń zabawowych	5 080		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE PRZYJAŹŃ		**79 307**	**141 474**	**178.39%**
Zadania bieżące		*79 307*	*141 474*	
09SM_PRZ2009	OSIEDLE PRZYJAŹŃ	79 307	141 474	178.39%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SM_PRZ/SM_PRZ/10	Wykonanie alejek osiedlowych na terenach zielonych	0		
SM_PRZ/SM_PRZ/11	Budowa ogrodzenia boiska sportowego	0		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE RADOJEWO		**12 840**	**10 430**	**81.23%**
Zadania bieżące		*12 840*	*10 430*	
17SM_RAD2009	OSIEDLE RADOJEWO	12 840	10 430	81.23%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SM_RAD/SM_RAD/2	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego	0		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE RATAJE NAD WARTĄ		**45 160**	**62 946**	**139.38%**
Zadania bieżące		*45 160*	*62 946*	
06NM_RNW2009	OSIEDLE RATAJE NAD WARTĄ	45 160	62 946	139.38%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE RATAJE POŁUDNIOWE		**105 727**	**128 066**	**121.13%**
Zadania bieżące		*105 727*	*128 066*	
13NM_RTP2009	OSIEDLE RATAJE POŁUDNIOWE	105 727	128 066	121.13%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE RYBAKI - PIASKI		**52 276**	**54 883**	**104.99%**
Zadania bieżące		*52 276*	*54 883*	
19SM_RP2009	OSIEDLE RYBAKI-PIASKI	52 276	54 883	104.99%
Zadania nie występujące w roku 2009				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE SOŁACZ	**40 563**	**62 012**	**152.88%**
Zadania bieżące	*40 563*	*62 012*	
09JE_SOL2009 OSIEDLE SOŁACZ	40 563	62 012	152.88%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ST. PRZYBYSZEWSKIEGO	**23 150**	**26 450**	**114.25%**
Zadania bieżące	*23 150*	*26 450*	
06GR_SPR2009 OSIEDLE STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO	23 150	26 450	114.25%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE STARE WINOGRADY	**26 013**	**25 903**	**99.58%**
Zadania bieżące	*26 013*	*25 903*	
08SM_SWN2009 OSIEDLE STARE WINOGRADY	26 013	25 903	99.58%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE STAROŁĘKA MAŁA	**47 642**	**61 173**	**128.40%**
Zadania bieżące	*47 642*	*61 173*	
07NM_STM2009 OSIEDLE STAROŁEKA MAŁA	47 642	61 173	128.40%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO	**39 773**	**81 372**	**204.59%**
Zadania bieżące	*39 773*	*81 372*	
08NM_SMM2009 OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO	39 773	81 372	204.59%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE STARÓWKA	**70 090**	**60 853**	**86.82%**
Zadania bieżące	*70 090*	*60 853*	
16SM_STR2009 OSIEDLE STARÓWKA	70 090	60 853	86.82%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE STRZESZYN	**52 483**	**192 672**	**367.11%**
Zadania bieżące	*52 483*	*50 672*	
05JE_STR2009 OSIEDLE STRZESZYN	52 483	50 672	96.55%
Zadania inwestycyjne	*0*	*142 000*	
JE_STR/JE_STR/4 Miasteczko bezpieczeństwa ruchu drogowego - II etap	0	142 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI	**17 165**	**21 782**	**126.90%**
Zadania bieżące	*17 165*	*21 782*	
09NM_SSK2009 OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI	17 165	21 782	126.90%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE	**34 263**	**33 032**	**96.41%**
Zadania bieżące	*34 263*	*33 032*	
13SM_SDM2009 OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE	34 263	33 032	96.41%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZA	**69 686**	**118 218**	**169.64%**
Zadania bieżące	*69 686*	*118 218*	
03GR_SLZ2009 OSIEDLE ŚW. ŁAZARZA	69 686	118 218	169.64%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	**29 400**	**57 900**	**196.94%**
Zadania bieżące	*29 400*	*57 900*	
02WL_SWR2009 Osiedle Poznań - Świerczewo	29 400	57 900	196.94%
Zadania nie występujące w roku 2009			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ŚWIT		**15 463**	**16 462**	**106.46%**
Zadania bieżące		*15 463*	*16 462*	
02GR_SWT2009	OSIEDLE ŚWIT	15 463	16 462	106.46%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ŚW.MARCIN		**45 683**	**43 412**	**95.03%**
Zadania bieżące		*45 683*	*43 412*	
12SM_SMA2009	OSIEDLE ŚW. MARCIN	45 683	43 412	95.03%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE TARGOWE		**50 836**	**51 603**	**101.51%**
Zadania bieżące		*50 836*	*51 603*	
13GR_TRG2009	OSIEDLE TARGOWE	50 836	51 603	101.51%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE UMULTOWO		**144 115**	**144 699**	**100.41%**
Zadania bieżące		*33 555*	*35 139*	
05SM_UML2009	OSIEDLE UMULTOWO	33 555	35 139	104.72%
Zadania inwestycyjne		*110 560*	*109 560*	
SM_UML/SM_UML/5	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych	110 560	109 560	99.10%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE WARSZAWSKIE		**15 921**	**46 032**	**289.13%**
Zadania bieżące		*15 921*	*46 032*	
10NM_WAR2009	OSIEDLE WARSZAWSKIE	15 921	46 032	289.13%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE WICHROWE WZGÓRZE		**76 017**	**69 374**	**91.26%**

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania bieżące	*76 017*	*69 374*	
14SM_WZG2009 OSIEDLE WICHROWE WZGÓRZE	76 017	69 374	91.26%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE WILCZY MŁYN	**20 340**	**18 810**	**92.48%**
Zadania bieżące	*20 340*	*18 810*	
10SM_WML2009 OSIEDLE WILCZY MŁYN	20 340	18 810	92.48%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE WILDA	**18 544**	**117 117**	**631.56%**
Zadania bieżące	*18 544*	*117 117*	
05WL_WLD2009 Osiedle Wilda	18 544	117 117	631.56%
Zadania nie występujące w roku 2009			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE WINIARY	**134 150**	**167 842**	**125.12%**
Zadania bieżące	*86 756*	*167 842*	
06JE_WIN2009 OSIEDLE WINIARY	86 756	167 842	193.46%
Zadania nie występujące w roku 2009			
JE_WIN/JE_WIN/6 Budowa parkingu u zbiegu ulic SZydłowska /Sokoła	47 394		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE WOLA	**265 830**	**49 162**	**18.49%**
Zadania bieżące	*19 698*	*49 162*	
02JE_WOL2009 OSIEDLE WOLA	19 698	49 162	249.58%
Zadania nie występujące w roku 2009			
JE_WOL/JE_WOL/5 Zakończenie budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego "Zielone boisko" przy ul. Żwirki	246 132		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ZAGRODA	**16 060**	**18 301**	**113.95%**
Zadania bieżące	*16 060*	*18 301*	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
07SM_ZAG2009	OSIEDLE ZAGRODA	16 060	18 301	113.95%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ZIELONE RATAJE		**84 797**	**118 374**	**139.60%**
Zadania bieżące		*44 797*	*83 374*	
16NM_ZRT2009	ZIELONE RATAJE	44 797	83 374	186.12%
Zadania inwestycyjne		*0*	*35 000*	
NM_ZRT/NM_ZRT/3	Zakup wyposażenia dwóch placów zabaw na os. Jagiellońskim	0	35 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
NM_ZRT/NM_ZRT/1	Budowa placu zabaw	40 000		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ZWYCIĘSTWA		**49 086**	**86 793**	**176.82%**
Zadania bieżące		*44 486*	*86 793*	
11SM_ZW2009	OSIEDLE ZWYCIĘSTWA	44 486	86 793	195.10%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SM_ZW/SM_ZW/11	Modernizacja placów zabaw	4 600		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ŻEGRZE		**89 100**	**114 895**	**128.95%**
Zadania bieżące		*89 100*	*114 895*	
17NM_ZEG2009	OSIEDLE ŻEGRZE	89 100	114 895	128.95%
Zadania nie występujące w roku 2009				
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA		**4 989 451**	**4 927 550**	**98.76%**
Zadania bieżące		*4 725 451*	*4 927 550*	
01DPS12009	Całodobowe zaspokojenie potrzeb zdrowotno-bytowych mieszkańców	4 634 114	4 832 307	104.28%
02DPS12009	Zapewnienie pomocy osobom starszym w formie dziennego pobytu	91 337	95 243	104.28%
Zadania nie występujące w roku 2009				
ZSS/DPS1/11	Modernizacja obiektu DPS przy ul. Bukowska - doprowadzenie do standardów			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
		58 000		
ZSS/DPS1/16	Poprawa bezpieczeństwa p.poż w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej	206 000		
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO		**11 452 197**	**8 078 072**	**70.54%**
Zadania bieżące		*3 478 138*	*7 398 072*	
01DPS22009	Całodobowe zaspokojenie potrzeb zdrowotno-bytowych mieszkańców	3 380 633	7 283 510	215.45%
02DPS22009	Zapewnienie pomocy osobom starszym w formie dziennego pobytu	93 005	110 062	118.34%
04DPS22009	Samorządy pomocnicze - Integracja mieszkańców z DPS przy ul. Konarskiego z mieszkańcami Osiedla	4 500	4 500	100.00%
Zadania inwestycyjne		*5 584 458*	*680 000*	
ZSS/DPS2/10	Modernizacja obiektu DPS-u przy ul. Konarskiego - doprowadzenie do standardów	308 661	360 000	116.63%
ZSS/DPS2/14	Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa	5 275 797	320 000	6.07%
Zadania nie występujące w roku 2009				
ZSS/DPS2/17	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne	82 000		
03DPS22008	Całodobowe zaspokojenie potrzeb zdrowotno-bytowych mieszkańców w Domu Pomocy przy ul. Zamenhofa	1 963 474		
ZSS/DPS2/16	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	344 127		
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY		**5 836 143**	**5 079 177**	**87.03%**
Zadania bieżące		*4 913 143*	*5 004 177*	
01DPS32009	Całodobowe zaspokojenie potrzeb zdrowotno-bytowych mieszkańców	4 913 143	5 004 177	101.85%
Zadania inwestycyjne		*75 000*	*75 000*	
ZSS/DPS3/14	Wykonanie nowych balustrad balkonowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	75 000	75 000	100.00%
Zadania nie występujące w roku 2009				
02DPS32008	Remonty w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	112 000		
ZSS/DPS3/16	Dom Pomocy Społecznej nr 3 przy ul. Ugory - zakupy inwestycyjne	36 000		
ZSS/DPS3/18	Modernizacja budynku - poprawa stanu p.pożarowego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	700 000		
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO		**1 610 201**	**1 486 063**	**92.29%**
Zadania bieżące		*1 433 201*	*1 486 063*	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
01DPSEB2009	Zaspokojenie potrzeb zdrowotno-bytowych mieszkanek	1 433 201	1 486 063	103.69%
Zadania nie występujące w roku 2009				
ZSS/DPSEB/15	Osiągnięcie standardów p.poż. w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego	132 000		
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1		**580 785**	**700 387**	**120.59%**
Zadania bieżące		*572 785*	*665 387*	
01DDPS12009	Zapewnienie pomocy osobom starszym wymagającym opieki w formie dziennego pobytu w placówce	572 785	665 387	116.17%
Zadania inwestycyjne		*0*	*35 000*	
ZSS/DDPS1/4	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1- zakupy inwestycyjne	0	35 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
02DDPS12008	Remonty w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Nr 1	8 000		
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2		**514 736**	**818 078**	**158.93%**
Zadania bieżące		*0*	*555 078*	
01DDPS22009	Zapewnienie osobom starszym wymagającym pomocy,opieki w formie dziennego pobytu w placówce	0	555 078	-
Zadania inwestycyjne		*0*	*263 000*	
ZSS/DDPS2/1	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - zakupy inwestycyjne	0	33 000	-
ZSS/DDPS2/6	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - modernizacja	0	230 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
1DDPS22008	Zapewnienie osobom starszym wymagającym pomocy,opieki w formie dziennego pobytu w placówce	514 736		
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 3 "KLUB PROMIEŃ"		**506 317**	**576 177**	**113.80%**
Zadania bieżące		*506 317*	*536 177*	
01DDPS32009	Zapewnienie pomocy osobom starszym wymagającym opieki w formie dziennego pobytu w placówce	506 317	536 177	105.90%
Zadania inwestycyjne		*0*	*40 000*	
ZSS/DDPS3/7	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 - zakupy inwestycyjne	0	30 000	-

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
ZSS/DDPS3/8	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 - modernizacja	0	10 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 4 "KLUB STARÓWKA"		**451 373**	**561 577**	**124.42%**
Zadania bieżące		*396 373*	*466 577*	
01DDPS42009	Zapewnienie pomocy i opieki osobom starszym w formie dziennego pobytu w placówce	395 373	465 077	117.63%
02DDPS42009	Samorządy pomocnicze - zapewnienie wsparcia dla seniorów poprzez organizację imprez okolicznościowych, spotkań świątecznych oraz imprez integracyjnych	1 000	1 500	150.00%
Zadania inwestycyjne		*0*	*95 000*	
ZSS/DDPS4/10	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4 - modernizacja	0	55 000	-
ZSS/DDPS4/9	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4 - zakupy inwestycyjne	0	40 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
03DDPS42008	Remonty w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Nr 4 "Klub Starówka"	55 000		
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 5 "KLUB WINOGRADY"		**362 253**	**408 506**	**112.77%**
Zadania bieżące		*362 253*	*378 506*	
01DDPS52009	Zapewnienie pomocy osobom starszym wymagającym opieki w formie dziennego pobytu	341 673	356 506	104.34%
02DDPS52009	Remonty w Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 5	18 580	20 000	107.64%
03DDPS52009	Samorządy pomocnicze - dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego	2 000	2 000	100.00%
Zadania inwestycyjne		*0*	*30 000*	
ZSS/DDPS5/11	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 5 - zakupy inwestycyjne	0	30 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY		**550 262**	**1 052 005**	**191.18%**
Zadania bieżące		*549 887*	*957 005*	
01DOA12009	Prowadzenie działalności Rehabilitacyjno-opiekuńczej dla 35 osób z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym	549 887	957 005	174.04%
Zadania inwestycyjne		*0*	*95 000*	
ZSS/DOA1/6	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacja budynku	0	50 000	-
ZSS/DOA1/7	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - zakupy inwestycyjne	0	45 000	-

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2009				
02DOA12008	Dokształcanie nauczycieli	375		
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		**30 254 591**	**33 078 000**	**109.33%**
Zadania bieżące		*28 083 591*	*30 488 000*	
01MKPSP2009	Zapobieganie i walka z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi miejscowymi zagrożeniami	28 083 591	30 488 000	108.56%
Zadania inwestycyjne		*980 000*	*2 590 000*	
MKPSP/MKPSP/2	Zakupy inwestycyjne PSP	0	1 630 000	-
MKPSP/MKPSP/6	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie	100 000	110 000	110.00%
ZKB/MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	880 000	850 000	96.59%
Zadania nie występujące w roku 2009				
ZKB/MKPSP/10	Modernizacja obiektu JRG nr 8 w Bolechowie	191 000		
02MKPSP2008	Remont konserwatorski zabytkowych murów i Baszty Strażackiej wraz z otoczeniem	1 000 000		
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA		**7 162 980**	**7 141 000**	**99.69%**
Zadania bieżące		*6 187 000*	*6 561 000*	
01MPU2009	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m.Poznania	889 364	661 618	74.39%
02MPU2009	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	3 343 214	3 668 233	109.72%
03MPU2009	Inne działania związane z planowaniem przestrzennym	1 341 172	1 325 410	98.82%
04MPU2009	Opracowanie analiz przed przystąpieniem do prac nad mpzp	613 251	632 468	103.13%
05MPU2009	Prace nad obszarem metropolitarnym	0	273 272	-
Zadania inwestycyjne		*895 980*	*580 000*	
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	895 980	580 000	64.73%
Zadania nie występujące w roku 2009				
MPU/MPU/2	Zakup samochodu	80 000		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		**111 025 872**	**63 617 842**	**57.30%**
Zadania bieżące		*66 976 228*	*63 145 492*	
01MOPR2009	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	63 497 879	62 285 001	98.09%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
06MOPR2009	Obsługa realizacji świadczeń dla osób niepłenosprawnych finansowanych ze środków PFRON	93 327	98 491	105.53%
07MOPR2009	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu	486 000	112 000	23.05%
11MOPR2009	Program unijny - "Projekty systemowe, Pomoc - aktywizacja - wsparcie"	2 899 022	650 000	22.42%
Zadania inwestycyjne		*319 320*	*472 350*	
ZSS/MOPR/11	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wiatrołapu w filii Jeżyce	0	25 750	-
ZSS/MOPR/12	Prace modernizacyjne w MOPR	0	175 100	-
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	319 320	271 500	85.02%
Zadania nie występujące w roku 2009				
05MOPR2008	Program "Wspieranie inicjatyw pracowniczych"	124 193		
03MOPR2008	Zapewnienie mieszkańcom Poznania wypłaty dodatków mieszkaniowych	8 618 630		
02MOPR2008	Zapewnienie mieszkańcom Poznania wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	34 987 501		
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		**2 206 896**	**1 850 417**	**83.85%**
Zadania bieżące		*1 915 396*	*1 850 417*	
01MCIK2009	Udzielanie kompleksowej pomocy w sytuacjach nagłych kryzysowych mieszkańcom Poznania	1 501 328	1 504 717	100.23%
02MCIK2009	Wdrażanie do samodzielnego funkcjonowania w społeczności oraz integracja ze środowiskiem lokalnym	31 200	31 200	100.00%
03MCIK2009	Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	322 000	229 500	71.27%
04MCIK2009	Prowadzenie całodobowego telefonu zaufania dla osób z problemem alkoholowym, w tym Pomarańczowej i Niebieskiej Linii	51 000	55 000	107.84%
05MCIK2009	Realizacja Programu Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa na terenie Miasta Poznania - prowadzenie infolinii	9 868	30 000	304.01%
Zadania nie występujące w roku 2009				
ZSS/MCIK/15	Modernizacja budynków Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej	273 000		
ZSS/MCIK/16	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej	18 500		
OGRÓD ZOOLOGICZNY		**36 978 530**	**11 933 313**	**32.27%**
Zadania bieżące		*7 901 000*	*8 183 313*	
01ZOO2009	Ekspozycja zwierząt	7 901 000	8 183 313	103.57%
Zadania inwestycyjne		*423 000*	*3 750 000*	
GKM/ZOO/117	Modernizacja dachu zimowiska ptaków na zapleczu ZOO przy ul. Browarnej	0	400 000	-

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
GKM/ZOO/120	Ogród Zoologiczny - modernizacja: dachów, wolier, ogrodzeń zewnętrznych	150 000	150 000	100.00%
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	173 000	100 000	57.80%
GKM/ZOO/128	Modernizacja pozostałych obiektów	0	400 000	-
GKM/ZOO/229	Kolejki przewozowe dla zwiedzających - Nowe ZOO	0	2 500 000	-
GKM/ZOO/408	Budowa toalety publicznej - Nowe ZOO	0	200 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
GKM/ZOO/112	Ogród Zoologiczny - przebudowa ogródka dziecięcego w Starym ZOO	0		
GKM/ZOO/233	Ogród Zoologiczny - budowa woliery dla drapieżników górskich	0		
GKM/ZOO/133	Ogród Zoologiczny - przebudowa szklarni ogrodnictwa, teren zaplecza Browarna	160 000		
GKM/ZOO/428	Modernizacja parkingu przy Nowym ZOO	513 000		
GKM/ZOO/111	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słoniarni w Nowym ZOO w Poznaniu	27 981 530		
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1		**955 498**	**1 263 192**	**132.20%**
Zadania bieżące		*913 498*	*1 008 192*	
01ODB12009	Kompleksowa pomoc bezdomnym mężczyznom w przezwyciężaniu ich trudnej sytuacji umożliwiającej im bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka	551 330	576 569	104.58%
02ODB12009	Pomoc bezdomnym uzależnionym poprzez budowanie i utrwalanie postaw trzeźwościowych, a tym samym społecznej rekonwalescencji	362 168	431 623	119.18%
Zadania inwestycyjne		*42 000*	*255 000*	
ZSS/ODB1/1	Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja	42 000	150 000	357.14%
ZSS/ODB1/2	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	0	105 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
PALMIARNIA POZNAŃSKA		**3 548 405**	**3 796 535**	**106.99%**
Zadania bieżące		*3 089 405*	*3 246 535*	
01PALM2009	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni	2 543 572	2 651 996	104.26%
02PALM2009	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Parku Wilsona	460 833	494 539	107.31%
03PALM2009	Remonty w palmiarni	85 000	100 000	117.65%
Zadania inwestycyjne		*399 754*	*550 000*	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
GKM/PALM/108	Palmiarnia Poznańska - modernizacja akwarium	150 000	230 000	153.33%
GKM/PALM/267	Modernizacja pozostałych obiektów	0	270 000	-
GKM/PALM/89	Zakupy inwestycyjne, w tym zakupy roślin	249 754	50 000	20.02%
Zadania nie występujące w roku 2009				
GKM/PALM/361	Plamiarnia Poznańska - system ochrony elektronicznej obiektów Palmiarni	0		
GKM/PALM/362	Palmiarnia Poznańska - układ stabilizujący ciśnienie wody na wejściu do Stacji uzdatniania wody	4 246		
GKM/PALM/399	Palmiarnia Poznańska - przebudowa terenu przed wejściem głównym do Parku Wilsona	55 000		
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		**1 676 987**	**1 809 000**	**107.87%**
Zadania bieżące		*1 659 287*	*1 809 000*	
01PINB2009	Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należytym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów	418 140	476 492	113.95%
02PINB2009	Wydawanie aktów administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym, prowadzenie postępowań administracyjnych	401 547	439 087	109.35%
03PINB2009	Prowadzenie postępowań w sprawach pozwoleń na użytkowanie oraz kontrola właściwego wykonania funkcji technicznych w budownictwie i współdziałnie z organami ścigania	585 175	595 614	101.78%
04PINB2009	Prowadzenie spraw księgowo- płacowych i kadrowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania	254 424	297 807	117.05%
Zadania nie występujące w roku 2009				
PINB/PINB/1	Zakupy inwestycyjne	17 700		
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ		**54 496 037**	**91 428 617**	**167.77%**
Zadania bieżące		*54 470 357*	*91 372 317*	
01PCS2009	Zapewnienie mieszkańcom Poznania wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 996 208	71 996 950	160.01%
02PCS2009	Zapewnienie mieszkańcom Poznania wypłaty dodatków mieszkaniowych	9 474 149	17 147 992	181.00%
03PCS2009	Zapewnienie dzieciom i młodzieży z Poznania wypłaty stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych	0	2 227 375	-
Zadania inwestycyjne		*0*	*56 300*	
PCS/PCS/2	Pochylnia dla osób niepełnosprawnych	0	56 300	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
PCS/PCS/1	Zakupy inwestycyjne			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
		25 680		
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA		**15 196 730**	**16 390 400**	**107.85%**
Zadania bieżące		*15 078 530*	*16 268 000*	
01SMMP2009	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	15 013 530	16 203 000	107.92%
02SMMP2009	Dowożenie osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień	65 000	65 000	100.00%
Zadania inwestycyjne		*118 200*	*122 400*	
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	118 200	122 400	103.55%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SMMP/SMMP/2	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szyperskiej 9 dla potrzeb Straży Miejskiej	0		
USŁUGI KOMUNALNE		**1 845 238**	**3 469 540**	**188.03%**
Zadania bieżące		*1 189 016*	*1 335 790*	
02ZUK2009	Prowadzenie Łaźni Miejskiej	237 138	215 144	90.73%
03ZUK2009	Prowadzenie szaletów miejskich.	913 964	1 080 871	118.26%
04ZUK2009	Utrzymanie terenu przy ul. Wrzesińskiej	37 914	39 774	104.91%
Zadania inwestycyjne		*577 222*	*2 133 750*	
GKM/ZUK/348	Modernizacja szaletów publicznych	377 222	521 000	138.11%
GKM/ZUK/425	Modernizacja lejka łazarskiego	200 000	1 476 750	738.38%
GKM/ZUK/442	Modernizacja miejskiej toalety na Ostrowie Tumskim	0	136 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
GKM/ZUK/404	Modernizacja bramy wjazdowej na posesję przy ul. Słowackiego 43	9 000		
GKM/ZUK/406	Zakupy inwestycje	70 000		
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT		**1 361 084**	**2 283 359**	**167.76%**
Zadania bieżące		*1 336 084*	*2 138 359*	
01ZUK_SDZ2009	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt	1 336 084	2 138 359	160.05%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania inwestycyjne		*0*	*145 000*	
GKM/ZUK_SDZ/166	Schronisko dla Zwierząt - modernizacja boksów dla zwierząt	0	60 000	-
GKM/ZUK_SDZ/303	Wymiana kotłów c.o. i c.w. w Schronisku dla zwierząt w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 266	0	85 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
GKM/ZUK_SDZ/403	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	25 000		
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		**535 308 744**	**499 277 332**	**93.27%**
Zadania bieżące		*164 888 464*	*168 997 592*	
01ZDM2009	Zarządzanie drogami publicznymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi i wewnętrznymi na terenie Miasta	113 452 980	115 447 480	101.76%
02ZDM2009	Bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach publicznych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta	12 993 658	13 281 424	102.21%
03ZDM2009	Zarządzanie obiektami inżynierskimi w drogach publicznych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie miasta	7 186 516	7 419 251	103.24%
04ZDM2009	Oświetlenie ulic Miasta, obsługa zadań inwestycyjnych i oświetleniowych	24 001 685	25 307 420	105.44%
05ZDM2009	Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP)	7 253 625	7 542 018	103.98%
Zadania inwestycyjne		*152 659 159*	*330 279 740*	
GKM/ZDM/173	Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina, ul. Bukowska, ul. Bułgarska	15 000 000	12 550 000	83.67%
GKM/ZDM/1801	Modernizacja ul. Lechickiej w Poznaniu na odc. od ul. Serbskiej do ul. Naramowickiej (DK 92)	14 000 000	30 000 000	214.29%
GKM/ZDM/190	Ochrona akustyczna ulic	500 000	500 000	100.00%
GKM/ZDM/1902	Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	30 000 000	45 000 000	150.00%
GKM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 000 000	1 000 000	100.00%
GKM/ZDM/2012	Modernizacja ulic: Bułgarska - Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Grunwaldzka - Marcelińska	0	2 500 000	-
GKM/ZDM/25	Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta	7 000 000	57 000 000	814.29%
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	1 000 000	1 000 000	100.00%
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne (Realizacja Programu budowy ulic lokalnych i peryferyjnych)	15 000 000	8 000 000	53.33%
GKM/ZDM/314	Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn " L"	0	13 173 000	-
GKM/ZDM/33	System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	0	6 000 000	-
GKM/ZDM/339	Budowa ul. Bohaterów Westerplatte	9 970 000	500 000	5.02%
GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 200 000	2 000 000	90.91%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
GKM/ZDM/341	Przebudowa ul. Winogrady	20 000 000	50 000 000	250.00%
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 400 000	1 000 000	71.43%
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	1 058 000	500 000	47.26%
GKM/ZDM/36	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	500 000	500 000	100.00%
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach gminnych + iluminacje	400 000	700 000	175.00%
GKM/ZDM/3672	Budowa ul. Nowej Naramowickiej na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP	0	5 000 000	-
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	3 065 000	1 056 740	34.48%
GKM/ZDM/375	Przebudowa dróg wewnętrznych	0	500 000	-
GKM/ZDM/376	Przebudowa Węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	500 000	8 000 000	#######%
GKM/ZDM/377	Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa - Skórzewska - Złotowska	500 000	3 000 000	600.00%
GKM/ZDM/379	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odc. od ul. Smoluchowskiego do wiaduktu nad torami PKP	0	4 000 000	-
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	2 000 000	4 000 000	200.00%
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	14 366 489	5 000 000	34.80%
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	3 062 670	30 000 000	979.54%
GKM/ZDM/405	Fontanna na pl. Wolności	100 000	2 400 000	#######%
GKM/ZDM/41	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	1 232 000	500 000	40.58%
GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	100 000	3 900 000	#######%
GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	2 000 000	8 000 000	400.00%
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	1 000 000	5 000 000	500.00%
GKM/ZDM/47	Modernizacja ul. Obornickiej (etap I od ronda Obornickiego do ul. Kurpińskiego i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu)	0	1 000 000	-
GKM/ZDM/54	ul. Arcybiskupa W. Dymka	0	3 000 000	-
GKM/ZDM/5901	Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej w Poznaniu od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego - budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do ul. Krzywoustego	3 000 000	14 000 000	466.67%

Zadania nie występujące w roku 2009

GKM/ZDM/2305	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - wykup gruntów	3 500 000
JE_OGR/ZDM/5	Wykonanie projektu parkingu przy ul. Nowina	10 000
GKM/ZDM/4	Przebudowa i modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu	80 965 200
GKM/ZDM/356	Budowa ul.Literackiej w Poznaniu na odcinku od ul.Tołstoja do ul. Puszkina	100 000
GKM/ZDM/367	Budowa ul. Nowej Naramowickiej na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP	1 000 000
GKM/ZDM/2301	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - etap I - od	35 610 000

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
	autostrady A2 do Strumienia Junikowskiego			
GKM/ZDM/2302	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - etap II - od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej	73 816 000		
GKM/ZDM/2306	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - przebudowa Strumienia Junikowskiego	7 500 000		
GKM/ZDM/3302	Budowa obszarowego systemu sterowania ruchem i systemu znaków zmiennej treści wraz z wdrożeniem monitoringu wizyjnego węzłów i ciągów komunikacyjnych oraz platformy informatycznej integrującej służby ratownicze	1 530 000		
GKM/ZDM/3303	Modernizacja systemu sterowania ruchem w ramach Programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach GAMBIT oraz dofinansowanie z MTiB. Sygnalizacje świetlne	1 730 000		
GKM/ZDM/381	III Rama komunikacyjna zachodnia - odc. IIA ul. Grunwaldzka - Węzeł Promienista - Węzeł Górczyn	400 000		
GKM/ZDM/382	III Rama komunikacyjna zachodnia - odcinek IIB ul.Dąbrowskiego - Węzeł Grunwaldzka	500 000		
GKM/ZDM/3811	III Rama komunikacyjna zachodnia - Węzeł Górczyn	100 000		
GKM/ZDM/3861	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej - Lutyckiej (droga krajowa 92) Węzeł Bogucin	200 000		
GKM/ZDM/340	Budowa ul. Żeglarskiej	9 200 000		
GKM/ZDM/3831	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej - Lutyckiej (droga krajowa 92) Węzeł Lutycka	200 000		
GKM/ZDM/384	III Rama komunikacyjna północna - przebudowa istniejącej ul. Lechickiej - Lutyckiej (droga krajowa 92) odc. IB - Węzeł Obornicka - Węzeł Połabska - Węzeł Naramowicka	500 000		
GKM/ZDM/2001	Ulica Polska-Bułgarska - etap I - od ul. Dąbrowskiego do ul. Bukowskiej	90 000		
GKM/ZDM/392	Wykupy gruntów (drogi wewnętrzne)	600 000		
NM_KMP/ZDM/1	Budowa pieszo - jezdni w przedłużeniu ulicy Konarskiego na odcinku od Domu Pomocy Społecznej do ulicy Małachowskiego	209 921		
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO		**22 949 800**	**27 598 900**	**120.26%**
Zadania bieżące		*20 153 800*	*21 053 300*	
01GEOPOZ2009	Prowadzenie katastru nieruchomości	5 118 716	5 920 732	115.67%
02GEOPOZ2009	Prowadzenie mapy zasadniczej	6 611 390	6 121 610	92.59%
03GEOPOZ2009	Organizacja i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	3 726 115	4 186 563	112.36%
04GEOPOZ2009	Zadania związane z gospodarką nieruchomościami oraz tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni Miasta.	1 448 058	1 515 425	104.65%
05GEOPOZ2009	Realizacja roszczeń i uprawnień na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw	1 898 475	2 289 547	120.60%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
06GEOPOZ2009	Kartografia miejska	909 246	599 122	65.89%
07GEOPOZ2009	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	5 000	166.67%
08GEOPOZ2009	Modernizacja katastru nieruchomości	395 800	355 300	89.77%
09GEOPOZ2009	Gospodarka nieruchomościami	43 000	60 000	139.53%
Zadania inwestycyjne		*2 470 000*	*6 545 600*	
GEOPOZ/GEOPOZ/13	System Informacji Przestrzennej	1 520 000	1 520 000	100.00%
GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	700 000	700 000	100.00%
GEOPOZ/GEOPOZ/22	Przebudowa i modernizacja 2-kondygnacyjnego budynku nr 4 w Poznaniu przy ul.Gronowej 20 dla potrzeb archiwum zakładowego i obsługi interesantów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	250 000	2 300 000	920.00%
GEOPOZ/GEOPOZ/25	Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynku stanowiącym siedzibę ZGiKM GEOPOZ	0	1 135 000	-
GEOPOZ/GEOPOZ/29	Zastosowanie rozwiązań techniczno-budowlanych zabezpieczających przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych w XIV-kondygnacyjnym budynku w Poznaniu przy ul. Gronowej 20	0	890 600	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
GEOPOZ/GEOPOZ/28	Tworzenie baz numerycznych na podstawie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0		
10GEOPOZ2008	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku stanowiącym siedzibę ZGiKM GEOPOZ	326 000		
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO		**650 000**	**309 574 970**	**#######%**
Zadania bieżące		*650 000*	*309 574 970*	
01ZTM2009	Organizacja publicznego transportu pasażerskiego w ramach lokalnego transportu zbiorowego	650 000	309 055 245	#######%
02ZTM2009	Obsługa zadań inwestycyjnych	0	236 173	-
03ZTM2009	Wydawanie decyzji administracyjnych	0	283 552	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ		**21 102 466**	**19 241 757**	**91.18%**
Zadania bieżące		*18 922 526*	*18 411 757*	
01ZZM2009	Konserwacja i utrzymanie zieleni w parkach i zieleńcach miejskich, planowanie i prowadzenie inwestycji, modernizacji oraz remontów obiektów zieleni miejskiej	14 459 656	14 489 787	100.21%
03ZZM2009	Konserwacja i utrzymanie lasów komunalnych miasta Poznania oraz nadzór i kontrola nad lasami prywatnymi położonymi na terenie miasta Poznania	3 768 526	3 921 970	104.07%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania inwestycyjne		*1 920 800*	*830 000*	
GR_JUN/ZZM/1	Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w parku Podworskim przy ul. Grunwaldzkiej	0	75 000	-
GR_KJP/ZZM/3	Doposażenie w sprzęt terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Marcelińska-Ognik i ul. Swoboda-Grochowska	10 000	15 000	150.00%
SM_PZA/ZZM/2	Doposażenie w sprzęt sportowo-rekreacyjny parku B.Chrobrego, B.Śmiałego, St.Batorego	0	10 000	-
SM_UML/ZZM/1	Zagospodarowanie terenu przy zbiegu ul. Umultowskiej i ul. Mleczowej	0	250 000	-
ZZM/ZZM/25	Zakupy inwestycyjne	350 000	50 000	14.29%
ZZM/ZZM/31	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleniec przy ul. Zielonej	1 240 800	120 000	9.67%
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	270 000	270 000	100.00%
ZZM/ZZM/62	Oświetlenie alejek spacerowych	50 000	40 000	80.00%
Zadania nie występujące w roku 2009				
WL_SWR/ZZM/1	Przebudowa i modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego-teren pomiędzy ulicami K.Buczka, H.Kołłątaja, W.Wróblewskiego, W.Zamoyskiego	43 850		
GR_KIS/ZZM/1	Urządzenie zieleni oraz placu zabaw na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Górniczej 2	24 290		
SM_STR/ZZM/2	Odnowienie placu zabaw przy skwerze przy ul. Za Groblą	30 000		
GR_GRK/ZZM/1	Uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowo-wypoczynkowej na placu zabaw ul. Leszczyńska-Bojanowska	161 000		
BURSA SZKOLNA NR 1		**527 223**	**394 699**	**74.86%**
Zadania bieżące		*392 585*	*394 699*	
01BS12009	Nauczanie i wychowanie	388 738	391 683	100.76%
07BS12009	Dokształcanie i doskoanlenie zawodowe nauczycieli	3 847	3 016	78.40%
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/BS1/155	Zabezpieczenie p.pożarowe w ciągach komunikacyjnych	130 000		
10BS12008	Dofinansowania pozostałe	4 638		
BURSA SZKOLNA NR 2		**767 450**	**606 945**	**79.09%**
Zadania bieżące		*613 523*	*606 945*	
01BS22009	Nauczanie i wychowanie	609 842	603 682	98.99%
07BS22009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 681	3 263	88.63%
Zadania nie występujące w roku 2009				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
OW/BS2/155	Zabezpieczenie p.pożarowe w ciągach komunikacyjnych	150 000		
10BS22008	Dofinansowania pozostałe	3 927		
BURSA SZKOLNA NR 6		**641 351**	**605 408**	**94.40%**
Zadania bieżące		*638 982*	*605 408*	
01BS62009	Nauczanie i wychowanie	638 982	569 613	89.14%
04BS62009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	0	35 795	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
10BS62008	Dofinansowania pozostałe	2 369		
BURSY SZKOLNE I INTERNATY		**126 545**	**789 439**	**623.84%**
Zadania bieżące		*126 545*	*789 439*	
01BS2009	Nauczanie i wychowanie	126 545	789 439	623.84%
Zadania nie występujące w roku 2009				
CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY		**313 778**	**295 537**	**94.19%**
Zadania bieżące		*313 778*	*295 537*	
01CDZM2009	Nauczanie i wychowanie	313 778	295 537	94.19%
Zadania nie występujące w roku 2009				
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU		**737 680**	**720 903**	**97.73%**
Zadania bieżące		*677 680*	*720 903*	
01CWRDM2009	Opieka i wychowanie	557 680	528 266	94.73%
06CWRDM2009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	192 637	160.53%
Zadania nie występujące w roku 2009				
ZSS/CWRDM/2	Modernizacja budynku Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży	60 000		
DOM DZIECKA NR 1		**3 101 680**	**2 997 467**	**96.64%**
Zadania bieżące			*2 997 467*	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
		2 790 680		
01DD12009	Opieka i wychowanie	2 391 209	2 470 119	103.30%
02DD12009	Zmienne elementy opiekuńczo-wychowawcze	47 779	57 953	121.29%
03DD12009	Prowadzenie kuchni	297 026	299 498	100.83%
05DD12009	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 280	29 535	121.64%
06DD12009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 386	138 299	455.14%
07DD12009	Samorządy pomocnicze	0	2 063	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
10DD12008	Samorządy pomocnicze - zakup pomocy dydaktycznych	1 000		
ZSS/DD1/3	Modernizacja budynku Domu Dziecka nr 1	310 000		
DOM DZIECKA NR 2		**3 014 729**	**2 776 499**	**92.10%**
Zadania bieżące		*2 579 488*	*2 766 499*	
01DD22009	Opieka i wychowanie	2 103 611	2 110 763	100.34%
03DD22009	Prowadzenie kuchni	334 587	327 341	97.83%
05DD22009	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 290	47 566	115.20%
06DD22009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	144 650	144.65%
07DD22009	Mieszkania chronione dla wychowanków	0	136 179	-
Zadania inwestycyjne		*0*	*10 000*	
ZSS/DD2/9	Dom Dziecka Nr 2 przy ul. Pamiątkowej - zakupy inwestycyne	0	10 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
ZSS/DD2/8	Modernizacja budynku filii Domu Dziecka Nr 2	212 698		
08DD22008	Utworzenie i utrzymanie mieszkania chronionego dla osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	222 543		
GIMNAZJA		**2 757 712**	**11 908 323**	**431.82%**
Zadania bieżące		*2 757 712*	*11 908 323*	
01GM2009	Nauczanie i wychowanie	2 757 712	11 908 323	431.82%
Zadania nie występujące w roku 2009				
06GM2008	Inne działania jednostki organizacynej	0		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
GIMNAZJA SPECJALNE		**701 698**	**1 935 243**	**275.79%**
Zadania bieżące		*701 698*	*1 935 243*	
01GMS2009	Nauczanie i wychowanie	701 698	1 935 243	275.79%
Zadania nie występujące w roku 2009				
GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE 1		**919 698**	**933 528**	**101.50%**
Zadania bieżące		*889 698*	*933 528*	
01GD12009	Nauczanie i wychowanie	885 223	916 798	103.57%
05GD12009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	0	10 683	-
06GD12009	Inne działania jednostki organizacyjnej	4 475	6 046	135.12%
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/GD1/16	Termorenowacja budynków	30 000		
GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE 2		**804 993**	**779 743**	**96.86%**
Zadania bieżące		*804 993*	*779 743*	
01GD22009	Nauczanie i wychowanie	794 361	755 500	95.11%
04GD22009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	5 873	16 591	282.48%
06GD22009	Inne działania jednostki organizacyjnej	4 141	5 138	124.07%
09GD22009	Samorządy pomocnicze	617	2 514	407.38%
Zadania nie występujące w roku 2009				
GIMNAZJUM NR 1		**1 920 185**	**1 813 106**	**94.42%**
Zadania bieżące		*1 841 898*	*1 813 106*	
01GM12009	Nauczanie i wychowanie	1 715 230	1 681 043	98.01%
04GM12009	Urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	0	21 899	-
05GM12009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	95 111	89 160	93.74%
06GM12009	Inne działania jednostki organizacyjnej	9 904	10 379	104.79%
07GM12009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 378	7 126	38.77%
09GM12009	Samorządy pomocnicze	3 275	3 500	106.88%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2009				
08GM12008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	18 287		
22GM12008	Ważniejsze remonty	60 000		
GIMNAZJUM NR 10		**847 905**	**819 106**	**96.60%**
Zadania bieżące		*847 905*	*819 106*	
01GM102009	Nauczanie i wychowanie	685 920	732 727	106.82%
04GM102009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	52 543	54 916	104.52%
05GM102009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	105 719	27 482	26.00%
06GM102009	Inne działania jednostki organizacyjnej	3 722	3 981	106.95%
Zadania nie występujące w roku 2009				
GIMNAZJUM NR 11		**2 215 058**	**2 054 339**	**92.74%**
Zadania bieżące		*1 965 459*	*2 054 339*	
01GM112009	Nauczanie i wychowanie	1 956 780	2 042 486	104.38%
06GM112009	Inne działania jednostki organizacyjnej	8 679	11 853	136.58%
Zadania nie występujące w roku 2009				
05GM112008	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	61 233		
09GM112008	Samorządy pomocnicze	712		
22GM112008	Ważniejsze remonty	60 000		
04GM112008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	127 655		
GIMNAZJUM NR 12		**4 317 219**	**3 699 059**	**85.68%**
Zadania bieżące		*3 944 756*	*3 699 059*	
01GM122009	Nauczanie i wychowanie	3 817 721	3 637 540	95.28%
04GM122009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	81 785	26 664	32.60%
06GM122009	Inne działania jednostki organizacyjnej	21 004	26 184	124.66%
07GM122009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 624	6 156	52.95%
09GM122009	Samorządy pomocnicze	12 621	2 515	19.93%
Zadania nie występujące w roku 2009				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
08GM122008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	64 006		
OW/GM12/33	Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach	184 291		
OW/GM12/26	Zakupy inwestycyjne	19 000		
OW/GM12/16	Termorenowacja budynków	80 000		
10GM122008	Dofinansowania pozostałe	25 167		
GIMNAZJUM NR 14		**1 486 982**	**1 296 077**	**87.16%**
Zadania bieżące		*1 273 705*	*1 296 077*	
01GM142009	Nauczanie i wychowanie	1 269 690	1 265 400	99.66%
04GM142009	Urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	0	26 548	-
06GM142009	Inne działania jednostki organizacyjnej	4 015	4 128	102.82%
Zadania nie występujące w roku 2009				
30GM142008	Szkolenia sportowców - Polski Związek Kajakowy	213 277		
GIMNAZJUM NR 15		**374 760**	**347 633**	**92.76%**
Zadania bieżące		*353 700*	*347 633*	
01GM152009	Nauczanie i wychowanie	351 842	339 932	96.62%
06GM152009	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 858	2 437	131.16%
07GM152009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	5 264	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
10GM152008	Dofianansowania pozostałe	5 234		
04GM152008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	15 826		
GIMNAZJUM NR 2		**1 706 494**	**1 631 332**	**95.60%**
Zadania bieżące		*1 664 014*	*1 631 332*	
01GM22009	Nauczanie i wychowanie	1 462 844	1 477 997	101.04%
05GM22009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	192 696	137 751	71.49%
06GM22009	Inne działania jednostki organizacyjnej	8 474	9 441	111.41%
07GM22009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	6 143	-

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2009				
04GM22008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne.	30 964		
10GM22008	Dofianansowania pozostałe	11 515		
GIMNAZJUM NR 20		**1 054 266**	**1 033 147**	**98.00%**
Zadania bieżące		*1 010 101*	*1 033 147*	
01GM202009	Nauczanie i wychowanie	991 675	1 012 291	102.08%
06GM202009	Inne działania jednostki organizacyjnej	10 133	14 022	138.38%
07GM202009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 293	6 834	82.41%
Zadania nie występujące w roku 2009				
08GM202008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	14 590		
22GM202008	Ważniejsze remonty	15 000		
05GM202008	Nauczanie indywidualne, indywidualny program lub tok nauczania	14 575		
GIMNAZJUM NR 22		**1 143 273**	**1 084 130**	**94.83%**
Zadania bieżące		*1 066 281*	*1 084 130*	
01GM222009	Nauczanie i wychowanie	1 026 253	1 016 137	99.01%
05GM222009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	6 967	9 230	132.48%
06GM222009	Inne działania jednostki organizacyjnej	5 802	9 333	160.85%
07GM222009	Dokształcanie i dokskonalenie zawodowe nauczycieli	20 877	42 701	204.54%
09GM222009	Samorządy pomocnicze	6 382	6 729	105.44%
Zadania nie występujące w roku 2009				
08GM222008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	37 847		
OW/GM22/16	Termorenowacja budynków	20 000		
22GM222008	Ważniejsze remonty	19 145		
GIMNAZJUM NR 23		**2 802 462**	**2 319 705**	**82.77%**
Zadania bieżące		*2 473 530*	*2 319 705*	
01GM232009	Nauczanie i wychowanie	2 369 769	2 072 521	87.46%
04GM232009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	0	99 441	-

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
05GM232009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	55 967	47 960	85.69%
06GM232009	Inne działania jednostki organizacyjnej	17 371	20 134	115.91%
07GM232009	Dokształcanie i dioskonalenie zawodowe nauczycieli	22 204	6 964	31.36%
09GM232009	Samorządy pomocnicze	8 219	8 266	100.57%
12GM232009	Program Socrates-Comenius	0	64 419	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
NM_ZRT/GM23/1	Modernizacja boiska szkolnego	235 247		
OW/GM23/16	Termorenowacja budynków	40 000		
22GM232008	Ważniejsze remonty	43 000		
10GM232008	Dofinansowania pozostałe	10 685		
GIMNAZJUM NR 24		**2 407 233**	**2 201 487**	**91.45%**
Zadania bieżące		*2 227 703*	*2 201 487*	
01GM242009	Nauczanie i wychowanie	2 165 265	2 094 972	96.75%
06GM242009	Inne działania jednostki organizacyjnej	18 956	19 054	100.52%
07GM242009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 941	14 546	183.17%
09GM242009	Samorządy pomocnicze	7 036	5 772	82.03%
12GM242009	Program Socrates-Comenius	28 504	67 143	235.55%
Zadania nie występujące w roku 2009				
08GM242008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	1 997		
22GM242008	Ważniejsze remonty	175 000		
10GM242008	Dofinansowania pozostałe	2 533		
GIMNAZJUM NR 25		**2 003 127**	**1 755 565**	**87.64%**
Zadania bieżące		*1 931 571*	*1 755 565*	
01GM252009	Nauczanie i wychowanie	1 746 067	1 630 715	93.39%
04GM252009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	99 821	41 283	41.36%
06GM252009	Inne działania jednostki organizacyjnej	16 373	8 785	53.65%
07GM252009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	27 437	44 153	160.92%
09GM252009	Samorządy pomocnicze	41 871	30 630	73.15%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2009				
05GM252008	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	29 142		
10GM252008	Dofinansowania pozostałe	7 414		
OW/GM25/16	Termorenowacja budynków	35 000		
GIMNAZJUM NR 26		**2 420 635**	**2 253 694**	**93.10%**
Zadania bieżące		*2 330 904*	*2 253 694*	
01GM262009	Nauczanie i wychowanie	2 294 095	2 200 439	95.92%
05GM262009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	13 614	30 148	221.46%
06GM262009	Inne działania jednostki organizacyjnej	23 195	23 107	99.62%
Zadania nie występujące w roku 2009				
09GM262008	Samorządy pomocnicze	29 731		
OW/GM26/16	Termorenowacja budynków	60 000		
GIMNAZJUM NR 27		**2 827 734**	**2 671 809**	**94.49%**
Zadania bieżące		*2 779 056*	*2 671 809*	
01GM272009	Nauczanie indywidualne	2 561 625	2 548 755	99.50%
04GM272009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	44 059	46 565	105.69%
05GM272009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	105 552	41 057	38.90%
06GM272009	Inne działania jednostki organizacyjnej	7 660	7 839	102.33%
07GM272009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	49 258	17 222	34.96%
09GM272009	Samorzady pomocnicze	10 902	10 370	95.13%
Zadania nie występujące w roku 2009				
08GM272008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	18 507		
12GM272008	Program Socrates-Comenius	28 126		
10GM272008	Dofinansowania pozostałe	2 044		
GIMNAZJUM NR 29		**2 060 491**	**2 126 675**	**103.21%**
Zadania bieżące		*2 049 491*	*2 126 675*	
01GM292009	Nauczanie i wychowanie	2 033 620	2 104 703	103.50%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
06GM292009	Inne działania jednostki organizacyjnej	15 871	21 972	138.44%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22GM292008	Ważniejsze remonty	11 000		
GIMNAZJUM NR 3		**1 774 099**	**1 727 809**	**97.39%**
Zadania bieżące		*1 772 909*	*1 727 809*	
01GM32009	Nauczanie i wychowanie	1 628 238	1 505 214	92.44%
04GM32009	Urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	37 744	48 010	127.20%
05GM32009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	69 590	126 346	181.56%
06GM32009	Inne działania jednostki organizacyjnej	19 133	19 376	101.27%
07GM32009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	15 781	-
09GM32009	Samorządy pomocnicze	18 205	13 082	71.86%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10GM32008	Dofinansowania pozostałe	1 190		
GIMNAZJUM NR 30		**1 247 808**	**1 162 383**	**93.15%**
Zadania bieżące		*1 133 028*	*1 162 383*	
01GM302009	Nauczanie i wychowanie	1 061 853	1 108 987	104.44%
06GM302009	Inne działania jednostki organizacyjnej	17 819	4 918	27.60%
07GM302009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	29 596	-
12GM302009	Socrates-Comenius	53 356	18 882	35.39%
Zadania nie występujące w roku 2009				
08GM302008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	43 051		
04GM302008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	52 374		
05GM302008	Nauczanie indywidualne, indywidualny program lub tok nauczania	19 356		
GIMNAZJUM NR 31		**617 918**	**645 531**	**104.47%**
Zadania bieżące		*613 151*	*645 531*	
01GM312009	Nauczanie i wychowanie	608 359	638 258	104.91%
06GM312009	Inne działania jednostki organizacyjnej	4 792	2 797	58.37%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
07GM312009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	4 476	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
10GM312008	Dofinansowania pozostałe	4 767		
GIMNAZJUM NR 32		**638 245**	**604 278**	**94.68%**
Zadania bieżące		*631 302*	*604 278*	
01GM322009	Nauczanie i wychowanie	628 310	574 498	91.44%
05GM322009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	0	26 594	-
06GM322009	Inne działania jednostki organizacyjnej	2 992	3 187	106.52%
Zadania nie występujące w roku 2009				
08GM322008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	6 943		
GIMNAZJUM NR 33		**3 135 002**	**2 835 724**	**90.45%**
Zadania bieżące		*2 989 885*	*2 835 724*	
01GM33$22009	Nauczanie i wychowanie	2 891 593	2 624 147	90.75%
04GM33$22009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	0	72 973	-
05GM33$22009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	80 625	50 860	63.08%
06GM33$22009	Inne działania jednostki organizacyjnej	17 667	21 377	121.00%
12GM33$22009	Program Socrates-Comenius	0	66 366	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
09GM33$22008	Samorządy pomocnicze	2 894		
OW/GM33$2/16	Termorenowacja budynków	80 000		
10GM33$22008	Dofinansowania pozostałe	62 223		
GIMNAZJUM NR 35		**708 039**	**647 209**	**91.41%**
Zadania bieżące		*669 335*	*647 209*	
01GM352009	Nauczanie i wychowanie	606 858	610 528	100.60%
04GM352009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	35 469	23 780	67.05%
05GM352009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	24 122	5 086	21.09%
06GM352009	Inne działania jednostki organizacyjnej	2 887	3 299	114.27%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
07GM352009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	4 516	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
08GM352008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	38 704		
GIMNAZJUM NR 4		**1 414 230**	**1 301 123**	**92.00%**
Zadania bieżące		*1 303 075*	*1 301 123*	
01GM42009	Nauczanie i wychowanie	1 275 147	1 288 371	101.04%
06GM42009	Inne działania jednostki organizacyjnej	24 475	9 936	40.59%
09GM42009	Samorządy pomocnicze	3 452	2 816	81.58%
Zadania nie występujące w roku 2009				
08GM42008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	60 655		
22GM42008	Ważniejsze remonty	50 500		
GIMNAZJUM NR 40		**1 272 951**	**1 257 281**	**98.77%**
Zadania bieżące		*1 227 951*	*1 231 887*	
01GM402009	Nauczanie i wychowanie	1 195 006	1 167 162	97.67%
04GM402009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	0	30 906	-
05GM402009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	26 850	19 978	74.40%
06GM402009	Inne działania jednostki organizacyjnej	6 095	7 166	117.57%
07GM402009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	6 675	-
Zadania inwestycyjne		*0*	*25 394*	
WL_WLD/GM40/210	GM nr 40 przy ul.Różanej 1/3 - budowa boiska do piłki siatkowej	0	25 394	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/GM40/33	Modernizacja boisk sportowych	45 000		
GIMNAZJUM NR 41		**1 543 512**	**1 812 071**	**117.40%**
Zadania bieżące		*1 311 292*	*1 812 071*	
01GM412009	Nauczamie i wychowanie	1 278 874	1 707 787	133.54%
05GM412009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	0	42 079	-

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
06GM412009	Inne działania jednostki organizacyjnej	13 833	13 776	99.59%
07GM412009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 585	14 355	77.24%
09GM412009	Samorządy pomocnicze	0	34 073	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
08GM412008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	7 220		
22GM412008	Ważniejsze remonty	225 000		
GIMNAZJUM NR 42		**3 060 061**	**2 826 568**	**92.37%**
Zadania bieżące		*2 977 119*	*2 826 568*	
01GM422009	Nauczanie i wychowanie	2 681 313	2 513 701	93.75%
04GM422009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	165 952	112 033	67.51%
05GM422009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	90 963	90 146	99.10%
06GM422009	Inne działania jednostki organizacyjnej	14 428	20 944	145.16%
07GM422009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 230	22 886	160.83%
09GM422009	Samorządy pomocnicze	10 232	1 631	15.94%
12GM422009	Program Socrates-Comenius	0	65 226	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
08GM422008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	12 942		
22GM422008	Ważniejsze remonty	70 000		
GIMNAZJUM NR 43		**2 147 407**	**1 978 411**	**92.13%**
Zadania bieżące		*2 083 893*	*1 978 411*	
01GM432009	Nauczanie i wychowanie	1 996 867	1 834 240	91.86%
05GM432009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	60 263	113 636	188.57%
06GM432009	Inne działania jednostki orgaanizacyjnej	10 837	13 540	124.94%
07GM432009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 926	16 994	106.71%
Zadania nie występujące w roku 2009				
09GM432008	Samorządy pomocnicze	798		
22GM432008	Ważniejsze remonty	40 000		
08GM432008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	17 399		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
24GM432008	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego	5 318		
GIMNAZJUM NR 44		**4 293 236**	**1 839 950**	**42.86%**
Zadania bieżące		*1 989 517*	*1 839 950*	
01GM442009	Nauczanie i wychowanie	1 654 654	1 548 982	93.61%
04GM442009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	18 151	26 353	145.19%
05GM442009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	182 490	204 830	112.24%
06GM442009	Inne działania jednostki organizacyjnej	80 200	9 354	11.66%
07GM442009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 052	11 301	186.73%
09GM442009	Samorządy pomocnicze	47 970	39 129	81.57%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22GM442008	Ważniejsze remonty	103 719		
OW/GM44/151	Gimnazjum Nr 44 - termorenowacja	2 200 000		
GIMNAZJUM NR 5		**1 353 801**	**1 292 155**	**95.45%**
Zadania bieżące		*1 309 834*	*1 292 155*	
01GM52009	Nauczanie i wychowanie	1 201 437	1 163 490	96.84%
05GM52009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	64 451	39 403	61.14%
06GM52009	Inne działania jednostki organizacyjnej	8 588	9 349	108.85%
07GM52009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	35 357	79 913	226.02%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10GM52008	Dofinansowania pozostałe	3 676		
12GM52008	Program Socrates-Comenius	40 291		
GIMNAZJUM NR 50 IM. LOTNICTWA POLSKIEGO		**1 780 287**	**1 643 705**	**92.33%**
Zadania bieżące		*1 666 109*	*1 622 115*	
01GM502009	Nauczanie i wychowanie	1 438 551	1 519 845	105.65%
05GM502009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	177 806	64 626	36.35%
06GM502009	Inne działania jednostki organizacyjnej	7 330	9 680	132.06%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
07GM502009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	28 182	20 080	71.25%
09GM502009	Samorządy pomocnicze	14 240	7 883	55.36%
Zadania inwestycyjne		*0*	*21 590*	
GR_GOR/GM50/220	GM nr 50 przy ul.Ściegiennego - dofinansowanie wymiany okien	0	21 590	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
04GM502008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	21 807		
22GM502008	Ważniejsze remonty	50 000		
12GM502008	Program Socrates-Comenius	32 922		
10GM502008	Dofinansowania pozostałe	9 450		
GIMNAZJUM NR 51		**2 248 438**	**2 005 617**	**89.20%**
Zadania bieżące		*2 143 438*	*2 005 617*	
01GM512009	Nauczanie i wychowanie	1 944 052	1 853 077	95.32%
04GM512009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	0	27 077	-
05GM512009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	176 852	110 670	62.58%
06GM512009	Inne działania jednostki organizacyjnej	15 660	10 446	66.71%
07GM512009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 873	4 347	63.25%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22GM512008	Ważniejsze remonty	105 000		
GIMNAZJUM NR 53		**1 051 159**	**1 034 288**	**98.40%**
Zadania bieżące		*1 048 406*	*1 009 288*	
01GM532009	Nauczenie i wychowanie	1 036 732	1 000 140	96.47%
06GM532009	Inne działania jednostki organizacyjnej	6 181	6 752	109.24%
07GM532009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 493	2 396	43.62%
Zadania inwestycyjne		*0*	*25 000*	
GR_SLZ/GM53/218	GM nr 53 przy ul.Winklera - zakup wyposażenia pracowni multimedialnej	0	5 000	-
GR_SLZ/GM53/219	GM nr 53 przy ul.Winklera - modernizacja boiska	0	20 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
09GM532008	Samorządy pomocnicze	2 753		
GIMNAZJUM NR 54		**2 902 112**	**2 806 184**	**96.69%**
Zadania bieżące		*2 897 371*	*2 806 184*	
01GM542009	Nauczanie i wychowanie	2 499 670	2 611 259	104.46%
04GM542009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	163 673	74 482	45.51%
05GM542009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	195 800	66 224	33.82%
06GM542009	Inne działania jednostki organizacyjnej	17 904	25 351	141.59%
07GM542009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 550	20 558	151.71%
09GM542009	Samorządy pomocnicze	6 773	8 310	122.68%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10GM542008	Dofinansowania pozostałe	4 741		
GIMNAZJUM NR 55		**1 853 814**	**1 840 393**	**99.28%**
Zadania bieżące		*1 720 305*	*1 840 393*	
01GM552009	Nauczanie i wychowanie	1 544 422	1 602 687	103.77%
04GM552009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	0	64 469	-
06GM552009	Inne działania jednostki organizacyjnej	175 883	158 182	89.94%
07GM552009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	15 055	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
05GM552008	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	130 971		
21GM552008	Zastępcza służba wojskowa	2 538		
GIMNAZJUM NR 56		**1 597 895**	**1 435 009**	**89.81%**
Zadania bieżące		*1 471 273*	*1 435 009*	
01GM562009	Nauczanie i wychowanie	1 438 968	1 418 340	98.57%
06GM562009	Inne działania jednostki organizacyjnej	18 136	8 988	49.56%
07GM562009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 169	7 681	54.21%
Zadania nie występujące w roku 2009				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
05GM562008	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	40 279		
09GM562008	Samorządy pomocnicze	7 046		
22GM562008	Ważniejsze remonty	60 000		
08GM562008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	19 297		
GIMNAZJUM NR 57		**1 763 052**	**1 611 312**	**91.39%**
Zadania bieżące		*1 713 025*	*1 611 312*	
01GM572009	Nauczanie i wychowanie	1 587 297	1 510 637	95.17%
04GM572009	Urlopy dla poratowania zdrowi,stany nieczynne	41 591	44 734	107.56%
05GM572009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	60 049	39 700	66.11%
06GM572009	Inne działania jednostki organizacyjnej	22 082	12 191	55.21%
07GM572009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 006	4 050	201.92%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22GM572008	Ważniejsze remonty	47 000		
10GM572008	Dofinansowania pozostałe	3 027		
GIMNAZJUM NR 58		**1 643 421**	**1 607 743**	**97.83%**
Zadania bieżące		*1 608 974*	*1 607 743*	
01GM582009	Nauczanie i wychowanie	1 473 542	1 486 870	100.90%
04GM582009	Urlopy dlaporatowania zdrowia, stany nieczynne	18 325	27 553	150.36%
05GM582009	Nauczanie indywidualne indywidualny tok nauczania	29 194	31 461	107.76%
06GM582009	Inne działania jednostki organizacyjnej	20 761	13 070	62.96%
07GM582009	Dokkształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	40 636	37 857	93.16%
09GM582009	Samorządy pomocnicze	26 516	10 932	41.23%
Zadania nie występujące w roku 2009				
08GM582008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	29 555		
10GM582008	Dofinansowania pozostałe	4 892		
GIMNAZJUM NR 6		**2 075 076**	**1 807 756**	**87.12%**
Zadania bieżące			*1 807 756*	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
		1 968 760		
01GM62009	Nauczanie i wychowanie	1 674 244	1 452 867	86.78%
04GM62009	Urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	0	4 903	-
05GM62009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	254 539	323 454	127.07%
06GM62009	Inne działania jednostki organizacyjnej	29 368	13 919	47.39%
07GM62009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 346	11 285	211.08%
09GM62009	Samorządy pomocnicze	5 263	1 327	25.22%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22GM62008	Ważniejsze remonty	105 000		
10GM62008	Dofinansowania pozostałe	1 316		
GIMNAZJUM NR 60		**1 304 618**	**1 232 771**	**94.49%**
Zadania bieżące		*1 146 530*	*1 232 771*	
01GM602009	Nauczanie i wychowanie	1 121 108	1 179 454	105.20%
04GM602009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	0	28 318	-
06GM602009	Inne działania jednostki organizacyjnej	13 332	8 316	62.38%
07GM602009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 133	12 901	180.85%
09GM602009	Samorządy pomocnicze	4 957	3 782	76.30%
Zadania nie występujące w roku 2009				
08GM602008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	32 206		
22GM602008	Ważniejsze remonty	35 000		
05GM602008	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	90 882		
GIMNAZJUM NR 61		**1 817 173**	**1 440 950**	**79.30%**
Zadania bieżące		*1 527 911*	*1 440 950*	
01GM612009	Nauczanie i wychowanie	1 408 543	1 392 791	98.88%
04GM612009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	83 297	31 717	38.08%
06GM612009	Inne działania jednostki organizacyjnej	8 394	8 154	97.14%
07GM612009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	27 677	8 288	29.94%
Zadania nie występujące w roku 2009				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
08GM612008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	20 607		
09GM612008	Samorządy pomocnicze	21 175		
24GM612008	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego	20 030		
22GM612008	Ważniejsze remonty	174 000		
10GM612008	Dofinansowania pozostałe	18 450		
OW/GM61/16	Termorenowacja budynków	35 000		
GIMNAZJUM NR 62		**1 857 723**	**1 677 068**	**90.28%**
Zadania bieżące		*1 821 132*	*1 677 068*	
01GM622009	Nauczanie i wychowanie	1 657 441	1 562 202	94.25%
04GM622009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	81 381	66 302	81.47%
05GM622009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	0	31 687	-
06GM622009	Inne działania jednostki organizacyjnej	9 003	10 684	118.67%
07GM622009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	73 307	6 194	8.45%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22GM622008	Ważniejsze remonty	35 000		
09GM622008	Samorządy pomocnicze	1 591		
GIMNAZJUM NR 63		**1 136 571**	**993 321**	**87.40%**
Zadania bieżące		*1 050 147*	*993 321*	
01GM632009	Nauczanie i wychowanie	993 633	946 581	95.26%
05GM632009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	31 421	25 039	79.69%
06GM632009	Inne działania jednostki organizacyjnej	11 147	6 509	58.40%
07GM632009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 311	11 127	336.11%
09GM632009	Samorządy pomocnicze	10 636	4 065	38.22%
Zadania nie występujące w roku 2009				
08GM632008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	13 250		
22GM632008	Ważniejsze remonty	30 000		
04GM632008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	43 174		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
GIMNAZJUM NR 64		**1 071 826**	**1 057 005**	**98.62%**
Zadania bieżące		*1 071 826*	*1 057 005*	
01GM642009	Nauczanie i wychowanie	963 736	988 339	102.55%
04GM642009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	59 042	12 530	21.22%
05GM642009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	43 789	46 631	106.49%
06GM642009	Inne działania jednostki organizacyjnej	5 259	6 812	129.52%
07GM642009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	2 692	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
GIMNAZJUM NR 65		**1 191 574**	**1 037 353**	**87.06%**
Zadania bieżące		*1 131 574*	*1 037 353*	
01GM652009	Nauczanie i wychowanie	994 934	967 853	97.28%
04GM652009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	96 258	30 721	31.92%
05GM652009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	0	24 026	-
06GM652009	Inne działania jednostki organizacyjnej	5 897	6 640	112.60%
07GM652009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 073	6 731	74.18%
09GM652009	Samorządy pomocnicze	25 411	1 382	5.44%
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/GM65/16	Termorenowacja budynków	60 000		
GIMNAZJUM NR 66		**566 144**	**565 910**	**99.96%**
Zadania bieżące		*566 144*	*565 910*	
01GM662009	Nauczanie i wychowanie	561 045	556 644	99.22%
06GM662009	Inne działania jednostki organizacyjnej	5 099	3 924	76.96%
07GM662009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	5 342	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
GIMNAZJUM NR 67		**1 041 653**	**1 033 474**	**99.21%**
Zadania bieżące		*994 546*	*1 033 474*	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
01GM672009	Nauczanie i wychowanie	986 371	1 022 190	103.63%
06GM672009	Inne działania jednostki organizacyjnej	6 060	7 275	120.04%
07GM672009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 448	3 362	232.17%
09GM672009	samorządy pomocnicze	666	648	97.22%
Zadania nie występujące w roku 2009				
05GM672008	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	15 090		
04GM672008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	30 020		
21GM672008	Zastępcza służba wojskowa	1 998		
GIMNAZJUM NR 68		**1 008 477**	**948 342**	**94.04%**
Zadania bieżące		*1 008 477*	*948 342*	
01GM682009	Nauczanie i wychowanie	1 003 741	928 450	92.50%
05GM682009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	0	3 635	-
06GM682009	Inne działania jednostki organizacyjnej	4 736	5 222	110.26%
07GM682009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	11 035	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
GIMNAZJUM NR 7		**834 328**	**746 127**	**89.43%**
Zadania bieżące		*790 471*	*746 127*	
01GM72009	Nauczanie i wychowanie	733 113	684 914	93.43%
05GM72009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	0	47 334	-
06GM72009	Inne działania jednostki organizacyjnej	57 357	4 314	7.52%
07GM72009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	9 566	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
04GM72008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne.	36 272		
09GM72008	Samorządy pomocnicze	7 585		
GIMNAZJUM NR 8		**777 207**	**729 416**	**93.85%**
Zadania bieżące		*744 747*	*729 416*	
01GM82009	Nauczanie i wychowanie	722 319	719 700	99.64%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
06GM82009	Inne działania jednostki organizacyjnej	2 723	3 328	122.22%
09GM82009	Samorządy pomocnicze	19 705	6 388	32.42%
Zadania nie występujące w roku 2009				
04GM82008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne.	32 460		
GIMNAZJUM NR 9		**1 621 786**	**1 579 212**	**97.37%**
Zadania bieżące		*1 501 632*	*1 579 212*	
01GM92009	Nauczanie i wychowanie	1 423 427	1 535 557	107.88%
06GM92009	Inne działania jednostki organizacyjnej	50 397	15 410	30.58%
07GM92009	Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 593	23 429	99.31%
09GM92009	Samorządy pomocnicze	4 215	4 816	114.26%
Zadania nie występujące w roku 2009				
04GM92008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne.	11 868		
05GM92008	Nauczanie indywidualne, indywidualny program nauczania.	26 077		
08GM92008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	11 906		
OW/GM9/16	Termorenowacja budynków	30 000		
12GM92008	Program Socrates-Comenius	40 303		
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 101		**881 716**	**815 480**	**92.49%**
Zadania bieżące		*881 716*	*815 480*	
01GS1012009	Nauczanie i wychowanie	880 430	784 469	89.10%
04GS1012009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	0	28 573	-
06GS1012009	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 286	2 438	189.57%
Zadania nie występujące w roku 2009				
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 102		**883 126**	**859 206**	**97.29%**
Zadania bieżące		*883 126*	*859 206*	
01GS1022009	Nauczanie i wychowanie	882 182	857 464	97.20%
06GS1022009	Inne działania jednostki organizacyjnej	944	1 742	184.56%
Zadania nie występujące w roku 2009				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 103		**1 583 395**	**1 319 792**	**83.35%**
Zadania bieżące		*1 583 395*	*1 319 792*	
01GS1032009	Nauczanie i wychowanie	1 512 554	1 294 365	85.57%
04GS1032009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	70 070	23 921	34.14%
06GS1032009	Inne działanie jednostki organizacyjnej	771	1 506	195.27%
Zadania nie występujące w roku 2009				
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 105		**1 306 027**	**1 047 240**	**80.19%**
Zadania bieżące		*1 205 462*	*1 047 240*	
01GS1052009	Nauczanie i wychowanie	1 195 780	1 045 568	87.44%
06GS1052009	Inne działania jednostki organizacyjnej	9 682	1 672	17.27%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10GS1052008	Dofinansowania pozostałe	5 460		
04GS1052008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	95 105		
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 106 (PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM)		**411 594**	**318 346**	**77.34%**
Zadania bieżące		*389 874*	*318 346*	
01GS1062009	Nauczanie i wychowanie	389 874	318 346	81.65%
Zadania nie występujące w roku 2009				
04GS1062008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	21 720		
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 107		**702 210**	**637 074**	**90.72%**
Zadania bieżące		*701 627*	*637 074*	
01GS1072009	Nauczanie i wychowanie	700 963	635 815	90.71%
06GS1072009	Inne działanie jednostki organizacyjnej	664	1 259	189.48%
Zadania nie występujące w roku 2009				
09GS1072008	Samorządy pomocnicze	583		
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 108		**265 670**	**246 873**	**92.92%**

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania bieżące		*262 670*	*246 873*	
01GS1082009	Nauczanie i wychowanie	262 670	246 873	93.99%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10GS1082008	Dofinansowania pozostałe	3 000		
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 109		**1 098 588**	**1 109 487**	**100.99%**
Zadania bieżące		*1 098 588*	*1 109 487*	
01GS1092009	Nauczanie i wychowanie	1 097 902	1 108 201	100.94%
06GS1092009	Inne działania jednostki organizacyjnej	686	1 286	187.46%
Zadania nie występujące w roku 2009				
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 110		**516 826**	**534 297**	**103.38%**
Zadania bieżące		*516 826*	*534 297*	
01GS1102009	Nauczanie i wychowanie	516 826	534 297	103.38%
Zadania nie występujące w roku 2009				
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 111		**285 419**	**243 781**	**85.41%**
Zadania bieżące		*285 419*	*243 781*	
01GS1112009	Nauczanie i wychowania	285 419	243 781	85.41%
Zadania nie występujące w roku 2009				
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 112		**574 618**	**429 381**	**74.72%**
Zadania bieżące		*538 250*	*429 381*	
01GS1122009	Nauczanie i wychowanie	537 747	428 418	79.67%
06GS1122009	Inne działanie jednostki organizacyjnej	503	964	191.46%
Zadania nie występujące w roku 2009				
09GS1122008	Samorządy pomocnicze	6 000		
04GS1122008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	30 368		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 113		**1 009 381**	**842 532**	**83.47%**
Zadania bieżące		*987 798*	*842 532*	
01GS1132009	Nauczabie i wychowanie	987 798	842 532	85.29%
Zadania nie występujące w roku 2009				
41GS1132008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	21 583		
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 114		**918 344**	**854 336**	**93.03%**
Zadania bieżące		*903 467*	*854 336*	
01GS1142009	nauczanie i wychowanie	576 109	526 652	91.42%
06GS1142009	Inne działania jednostki organizacyjnej	318 390	317 229	99.64%
07GS1142009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 968	10 455	116.58%
Zadania nie występujące w roku 2009				
09GS1142008	Samorządy pomocnicze	538		
10GS1142008	Dofinansowania pozostałe	4 692		
04GS1142008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	9 647		
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**4 056 526**	**4 195 489**	**103.43%**
Zadania bieżące		*3 943 131*	*3 695 489*	
01LO12009	Nauczanie i wychowanie	3 772 111	3 505 327	92.93%
04LO12009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	55 014	136 199	247.57%
06LO12009	Inne działanie jednostki organizacyjnej	73 972	22 093	29.87%
07LO12009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	39 435	29 225	74.11%
09LO12009	Samorządy pomocnicze	2 599	2 645	101.76%
Zadania inwestycyjne		*0*	*500 000*	
OW/LO1/166	Liceum Ogólnokształcące Nr 1 - modernizacja sali gimnastycznej oraz remont dachu	0	500 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
10LO12008	Dofinansowania pozostałe	10 395		
22LO12008	Ważniejsze remonty	78 000		
OW/LO1/37	Modernizacja boisk sportowych	25 000		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE		**317 376**	**351 550**	**110.77%**
Zadania bieżące		*317 376*	*351 550*	
01LS12009	Nauczanie i wychowanie	316 892	351 019	110.77%
06LS12009	Inne dzialania jednostki organizacyjnej	484	531	109.72%
Zadania nie występujące w roku 2009				
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**4 184 852**	**3 791 466**	**90.60%**
Zadania bieżące		*3 999 553*	*3 791 466*	
01LO22009	Nauczanie i wychowanie	3 847 878	3 731 311	96.97%
06LO22009	Inne działania jednostki organizacyjnej	104 128	19 836	19.05%
07LO22009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	44 900	37 730	84.03%
09LO22009	Samorządy pomocnicze	2 647	2 588	97.78%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22LO22008	Ważniejsze remonty	97 000		
10LO22008	Dofinansowania pozostałe	73 623		
04LO22008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	12 851		
05LO22008	Nauczanie indywidulane, indywidulany program lub tok nauczania	1 825		
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE		**627 592**	**584 104**	**93.07%**
Zadania bieżące		*627 592*	*584 104*	
01LS22009	Nauczanie i wychowanie	627 592	584 104	93.07%
Zadania nie występujące w roku 2009				
II LICEUM PROFILOWANE		**837 136**	**286 319**	**34.20%**
Zadania bieżące		*837 136*	*286 319*	
01LP22009	Nauczanie i wychowanie	783 088	273 473	34.92%
05LP22009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	50 869	11 669	22.94%
06LP22009	Inne działania jednostki organizacyjnej	3 180	1 177	37.01%
Zadania nie występujące w roku 2009				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**2 984 727**	**2 667 327**	**89.37%**
Zadania bieżące		*2 735 332*	*2 667 327*	
01LO32009	Nauczanie i wychowanie	2 635 305	2 430 421	92.23%
04LO32009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	37 589	119 241	317.22%
06LO32009	Inne działania jednostki organizacyjnej	28 987	24 178	83.41%
07LO32009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	33 451	93 487	279.47%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10LO32008	Dofinansowania pozostałe	59 544		
05LO32008	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	7 851		
22LO32008	Ważniejsze remonty	182 000		
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE		**305 177**	**278 799**	**91.36%**
Zadania bieżące		*305 177*	*278 799*	
01LS32009	Nauczanie i wychowanie	305 177	278 799	91.36%
Zadania nie występujące w roku 2009				
INTERNAT ZESPOŁU KOMUNIKACJI		**398 322**	**341 865**	**85.83%**
Zadania bieżące		*378 322*	*341 865*	
01IZSKO2009	Nauczanie i wychowanie	378 322	341 865	90.36%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22IZSKO2008	Ważniejsze remonty	20 000		
INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH		**651 930**	**670 540**	**102.85%**
Zadania bieżące		*651 930*	*670 540*	
01IZSGD2009	NAUCZANIE I WYCHOWANIE	651 930	670 540	102.85%
Zadania nie występujące w roku 2009				
INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO		**518 855**	**498 346**	**96.05%**
Zadania bieżące		*518 855*	*498 346*	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
01IZSMS2009	nauczanie i wychowanie	518 855	498 346	96.05%
Zadania nie występujące w roku 2009				
INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH		**721 993**	**678 501**	**93.98%**
Zadania bieżące		*721 993*	*678 501*	
01IZST02009	nauczanie i wychowanie	721 993	678 501	93.98%
Zadania nie występujące w roku 2009				
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**4 409 793**	**3 011 820**	**68.30%**
Zadania bieżące		*3 165 616*	*3 011 820*	
01LO42009	Nauczanie i wychowanie	2 995 562	2 883 999	96.28%
04LO42009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	122 486	101 845	83.15%
06LO42009	Inne działania jednostki organizacyjnej	30 951	22 670	73.24%
07LO42009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 617	3 306	19.90%
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/LO4/106	Liceum Ogólnokształcące nr IV - lekka hala sportowa	900 000		
OW/LO4/27	Zakupy inwestycyjne	50 000		
10LO42008	Dofinansowania pozostałe	25 809		
OW/LO4/37	Modernizacje boisk sportowych	175 000		
05LO42008	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	14 039		
12LO42008	Program Socrates-Comenius	19 329		
22LO42008	Ważniejsze remonty	60 000		
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE		**472 227**	**384 616**	**81.45%**
Zadania bieżące		*438 734*	*384 616*	
01LS42009	Nauczanie i wychowanie	438 734	384 616	87.67%
Zadania nie występujące w roku 2009				
04LS42008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	33 493		
IV LICEUM PROFILOWANE		**1 088 111**	**692 589**	**63.65%**

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania bieżące		*1 071 165*	*692 589*	
01LP42009	Nauczanie i wychowanie	1 065 551	689 110	64.67%
06LP42009	Inne działania jednostki organizacyjnej	5 614	3 479	61.97%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10LP42008	Dofinansowania pozostałe	1 000		
05LP42008	Nauczanie indywidualne,indywidualny program nauczania	15 946		
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**2 813 959**	**2 357 031**	**83.76%**
Zadania bieżące		*2 548 073*	*2 357 031*	
01LO92009	Nauzanie i wychowanie	2 446 004	2 275 249	93.02%
04LO92009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	31 633	45 729	144.56%
05LO92009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	49 123	7 895	16.07%
06LO92009	Inne działania jednostki organizacyjnej	19 539	22 956	117.49%
07LO92009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 774	5 203	293.27%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SM_SWN/LO9/1	Budowa zespołu wielofunkcyjnych boisk oraz siłowni zewnętrznej	230 000		
24LO92008	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego	6 400		
10LO92008	Dofinansowania pozostałe	29 486		
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**2 737 720**	**12 366 484**	**451.71%**
Zadania bieżące		*2 737 720*	*12 366 484*	
01LO2009	Nauczanie i wychowanie	2 724 273	12 306 984	451.75%
07LO2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 447	59 500	442.48%
Zadania nie występujące w roku 2009				
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE		**67 358**	**409 843**	**608.45%**
Zadania bieżące		*67 358*	*409 843*	
01LS2009	Nauczanie i wychowanie	67 358	409 843	608.45%
Zadania nie występujące w roku 2009				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
LICEA PROFILOWANE		**148 547**	**4 050 283**	**#######%**
Zadania bieżące		*148 547*	*4 050 283*	
01LP2009	Nauczanie i wychowanie	148 547	4 050 283	#######%
Zadania nie występujące w roku 2009				
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO		**3 153 271**	**2 470 547**	**78.35%**
Zadania bieżące		*1 955 080*	*2 470 547*	
01LOZSMS2009	Nauczanie i wychowanie	1 938 370	2 453 089	126.55%
06LOZSMS2009	Inne działania jednostki organizacyjnej	9 899	12 011	121.33%
07LOZSMS2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 811	5 448	79.99%
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/LOZSMS/17	Termorenowacja budynków	70 000		
27LOZSMS2008	Szkolenia sportowców - Polski Związek Pływacki	156 371		
28LOZSMS2008	Szkolenia sportowców - Polski Związek Towarzystw Wioślarskich	250 146		
29LOZSMS2008	Szkolenia sportowców - Polski Związek Hokeja na Trawie	198 136		
30LOZSMS2008	Szkolenia sportowców - Polski Związek Kajakowy	369 234		
05LOZSMS2008	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	18 762		
10LOZSMS2008	Dofinansowania pozostałe	50 541		
22LOZSMS2008	Ważniejsze remonty	85 000		
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY		**2 866 307**	**2 652 694**	**92.55%**
Zadania bieżące		*2 805 554*	*2 652 694*	
01LOMM2009	Nauczanie i wychowanie	2 739 571	2 578 378	94.12%
06LOMM2009	Inne działania jednostki organizacyjnej	21 077	21 165	100.42%
07LOMM2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	44 906	53 151	118.36%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22LOMM2008	Ważniejsze remonty	30 000		
10LOMM2008	Dofinansowania pozostałe	27 833		
05LOMM2008	Nauczanie indywidualne, indywidulany program lub tok nauczania	2 920		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1		**1 259 572**	**1 178 119**	**93.53%**
Zadania bieżące		*1 205 122*	*1 178 119*	
01MDK12009	Nauczanie i wychowanie	1 088 763	1 049 078	96.36%
04MDK12009	urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	0	29 590	-
07MDK12009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 248	10 263	59.50%
09MDK12009	Samorządy pomocnicze	99 111	89 189	89.99%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22MDK12008	Ważniejsze remonty	30 000		
10MDK12008	Dofinansowania pozostałe	24 450		
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2		**1 247 598**	**1 015 829**	**81.42%**
Zadania bieżące		*1 005 275*	*1 015 829*	
01MDK22009	Nauczanie i wychowanie	994 668	1 005 767	101.12%
07MDK22009	Dokształcanie i doskoanlenie zawodowe nauczycieli	5 437	3 679	67.67%
09MDK22009	Samorządy pomocnicze	5 170	6 383	123.44%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10MDK22008	Dofinansowania pozostałe	182 323		
22MDK22008	Ważniejsze remonty	60 000		
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3		**731 326**	**719 710**	**98.41%**
Zadania bieżące		*719 980*	*719 710*	
01MDK32009	Nauczanie i wychowanie	716 197	683 523	95.44%
04MDK32009	urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	0	34 461	-
07MDK32009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 783	1 726	45.63%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10MDK32008	Dofinansowania pozostałe	1 346		
22MDK32008	Ważniejsze remonty	10 000		
OGRODY JORDANOWSKIE		**247 379**	**657 036**	**265.60%**

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania bieżące		*247 379*	*657 036*	
01OJ2009	Nauczanie i wychowanie	247 379	657 036	265.60%
Zadania nie występujące w roku 2009				
OGRÓD JORDANOWSKI NR 1		**183 563**	**179 318**	**97.69%**
Zadania bieżące		*182 282*	*179 318*	
01OJ12009	Nauczanie i wychowanie	179 537	177 816	99.04%
07OJ12009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 745	1 502	54.74%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10OJ12008	Dofinansowania pozostałe	1 281		
OGRÓD JORDANOWSKI NR 2		**220 977**	**212 920**	**96.35%**
Zadania bieżące		*219 534*	*212 920*	
01OJ22009	Nauczanie i wychowanie	217 443	211 372	97.21%
07OJ22009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 091	1 548	74.04%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10OJ22008	Dofinansowania pozostałe	1 443		
OŚRODEK ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZY W POZNANIU		**352 783**	**357 604**	**101.37%**
Zadania bieżące		*329 546*	*357 604*	
01OAO2009	Działalność adopcyjno-opiekuńcza	329 546	357 604	108.51%
Zadania nie występujące w roku 2009				
02OAO2008	Okresowa ocena sytuacji dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	23 237		
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ		**3 341 726**	**2 429 960**	**72.72%**
Zadania bieżące		*2 025 557*	*2 029 960*	
01OSWMN2009	Nauczanie i wychowanie	2 003 651	2 013 379	100.49%
07OSWMN2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	21 906	16 581	75.69%
Zadania inwestycyjne		*500 000*	*400 000*	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
OW/OSWMN/157	Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Szamarzewskiego	500 000	400 000	80.00%
Zadania nie występujące w roku 2009				
25OSWMN2008	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	477 768		
OW/OSWMN/131	przystosowanie pomieszczeń likwidacja barier architektonicznych	56 318		
OW/OSWMN/132	Zakupy Inwestycyjne	121 145		
10OSWMN2008	Dofinansowania pozostałe	45 938		
22OSWMN2008	Ważniejsze remonty	115 000		
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH		**3 514 205**	**3 803 558**	**108.23%**
Zadania bieżące		*2 782 641*	*2 703 558*	
01OSWDN2009	Nauczanie i wychowanie	2 711 876	2 641 377	97.40%
04OSWDN2009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	38 711	15 982	41.29%
07OSWDN2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycielo	32 055	46 200	144.13%
Zadania inwestycyjne		*50 000*	*1 100 000*	
OW/OSWDN/165	Renowacja sali gimnastycznej z zespołem boisk sportowych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dla Dzieci Niesłyszących ul. Bydgoska 4a w Poznaniu	50 000	1 100 000	#######%
Zadania nie występujące w roku 2009				
25OSWDN2008	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	549 858		
OW/OSWDN/133	przystosowanie pomieszczeń likwidacja barier architektonicznych	96 706		
22OSWDN2008	Ważniejsze remonty	35 000		
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI		**991 201**	**926 615**	**93.48%**
Zadania bieżące		*927 187*	*926 615*	
01PPPD2009	Nauczanie i wychowanie	922 020	904 726	98.12%
07PPPD2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 167	21 889	423.60%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10PPPD2008	Dofinansowania pozostałe	4 014		
22PPPD2008	Ważniejsze remonty	60 000		
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 1		**451 888**	**429 568**	**95.06%**

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania bieżące		*444 496*	*429 568*	
01PPP12009	Nauczanie i wychowanie	429 765	414 458	96.44%
07PPP12009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 731	15 110	102.57%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10PPP12008	Dofinansowania pozostałe	7 392		
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2		**688 914**	**646 845**	**93.89%**
Zadania bieżące		*674 920*	*646 845*	
01PPP22009	Nauczanie i wychowanie	665 262	637 962	95.90%
07PPP22009	Dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli	9 658	8 883	91.98%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10PPP22008	Dofinansowania pozostałe	13 994		
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 3		**587 748**	**577 678**	**98.29%**
Zadania bieżące		*586 132*	*577 678*	
01PPP32009	Nauczanie i wychowanie	572 348	560 549	97.94%
07PPP32009	Dokształcanie i doskonalenia zwodowe nauczycieli	13 784	17 129	124.27%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10PPP32008	Dofinansowania pozostałe	1 616		
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4		**488 348**	**471 942**	**96.64%**
Zadania bieżące		*486 452*	*471 942*	
01PPP42009	Nauczanie i wychowanie	482 080	453 718	94.12%
07PPP42009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 372	14 498	331.60%
09PPP42009	Samorządy pomocnicze	0	3 726	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
10PPP42008	Dofinansowania pozostałe	1 896		
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5		**602 430**	**583 932**	**96.93%**

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania bieżące		*592 109*	*583 932*	
01PPP52009	Nauczanie i wychowanie	574 687	565 629	98.42%
07PPP52009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 422	18 303	105.06%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10PPP52008	Dofinansowania pozostałe	10 321		
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 6		**834 266**	**557 044**	**66.77%**
Zadania bieżące		*535 450*	*557 044*	
01PPP62009	Nauczanie i wychowanie	533 719	550 304	103.11%
07PPP62009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 731	6 740	389.30%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10PPP62008	Dofinansowania pozostałe	1 717		
16PPP62008	Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich	297 099		
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7		**856 148**	**811 875**	**94.83%**
Zadania bieżące		*810 755*	*811 875*	
01PPP72009	Nauczanie i wychowanie	764 717	721 009	94.28%
07PPP72009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 929	14 250	102.31%
08PPP72009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	32 109	76 615	238.61%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10PPP72008	Dofinansowania pozostałe	5 393		
22PPP72008	Ważniejsze remonty	40 000		
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8		**395 276**	**388 706**	**98.34%**
Zadania bieżące		*392 341*	*388 706*	
01PPP82009	Nauczanie i wychowanie	384 484	382 336	99.44%
07PPP82009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 857	6 370	81.07%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10PPP82008	Dofinansowania pozostałe	2 935		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE		**332 837**	**1 056 022**	**317.28%**
Zadania bieżące		*332 837*	*1 056 022*	
01PPP2009	Nauczanie i wychowanie	332 837	1 056 022	317.28%
Zadania nie występujące w roku 2009				
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA		**5 096 233**	**4 973 934**	**97.60%**
Zadania bieżące		*4 856 663*	*4 973 934*	
01POSM II2009	Nauczanie i wychowanie	4 823 031	4 912 275	101.85%
04POSM II2009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	0	33 920	-
06POSM II2009	Inne dzialania jednostki organizacyjnej	12 330	7 984	64.75%
07POSM II2009	Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	21 301	19 756	92.74%
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/POSM II/162	Modernizacje boisk sportowych	100 000		
10POSM II2008	Dofinansowania pozostałe	79 570		
22POSM II2008	Ważniejsze remonty	60 000		
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO		**3 142 694**	**3 090 953**	**98.35%**
Zadania bieżące		*3 113 604*	*3 090 953*	
01POSM I N12009	Nauczanie i wychowanie	2 869 075	2 857 384	99.59%
02POSM I N12009	Prowadzenie świetlicy	169 664	185 393	109.27%
04POSM I N12009	Urlopy dlaporatowania zdrowia, stany nieczynne	39 886	32 772	82.16%
06POSM I N12009	Inne działania jednostki organizacyjnej	25 524	8 082	31.67%
07POSM I N12009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 456	7 322	77.44%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10POSM I N12008	Dofinansowania pozostałe	28 513		
23POSM I N12008	Pomoc materialna dla uczniów	577		
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. T. SZELIGOWSKIEGO		**1 764 694**	**1 799 231**	**101.96%**

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania bieżące		*1 733 650*	*1 799 231*	
01POSM I N22009	Nauczanie i wychowanie	1 662 366	1 740 694	104.71%
02POSM I N22009	Prowadzenie świetlicy	39 472	44 298	112.22%
06POSM I N22009	Inne dzialania jednostki organizacyjnej	13 795	4 761	34.51%
07POSM I N22009	Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 018	9 479	52.61%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10POSM I N22008	Dofinansowania pozostałe	31 044		
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO		**1 562 371**	**1 523 087**	**97.49%**
Zadania bieżące		*1 490 441*	*1 523 087*	
01PSCH2009	Nauczanie i wychowanie	1 363 734	1 411 002	103.47%
02PSCH2009	Prowadzenie świetlicy	113 090	105 030	92.87%
06PSCH2009	Inne działania jednostki organizacyjnej	8 798	3 035	34.50%
07PSCH2009	Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 819	4 020	83.41%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22PSCH2008	Ważniejsze remonty	50 000		
23PSCH2008	Pomoc materialna dla uczniów	600		
10PSCH2008	Dofinansowania pozostałe	21 330		
PRZEDSZKOLA SPECJALNE		**126 870**	**481 105**	**379.21%**
Zadania bieżące		*126 870*	*481 105*	
01PSS2009	Nauczanie i wychowanie	126 870	481 105	379.21%
Zadania nie występujące w roku 2009				
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 107		**564 919**	**544 267**	**96.34%**
Zadania bieżące		*564 919*	*544 267*	
01PSS1072009	Nauczanie i wychowanie	564 919	544 267	96.34%
Zadania nie występujące w roku 2009				
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 108		**327 696**	**300 453**	**91.69%**

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania bieżące		*327 696*	*300 453*	
01PSS1082009	Nauczanie i wychowanie	327 696	300 453	91.69%
Zadania nie występujące w roku 2009				
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 111		**226 650**	**204 565**	**90.26%**
Zadania bieżące		*226 650*	*204 565*	
01PSS1112009	Nauczanie i wychowanie	226 650	204 565	90.26%
Zadania nie występujące w roku 2009				
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164		**1 097 102**	**1 034 079**	**94.26%**
Zadania bieżące		*1 067 102*	*1 034 079*	
01PSS1642009	Nauczanie i wychowanie	934 511	890 801	95.32%
06PSS1642009	Dowożenie uczniów do szkół	123 807	135 058	109.09%
07PSS1642009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 784	8 220	93.58%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22PSS1642008	Ważniejsze remonty	30 000		
RODZINNY DOM DZIECKA NR 1		**209 421**	**231 581**	**110.58%**
Zadania bieżące		*209 421*	*231 581*	
01RDD12009	Opieka i wychowanie	201 705	222 884	110.50%
04RDD12009	Zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowanków	4 083	4 951	121.24%
05RDD12009	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 633	3 746	103.11%
Zadania nie występujące w roku 2009				
RODZINNY DOM DZIECKA NR 2		**200 470**	**207 437**	**103.48%**
Zadania bieżące		*200 470*	*207 437*	
01RDD22009	Opieka i wychowanie	151 471	199 038	131.40%
04RDD22009	Zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowanków	45 549	4 567	10.03%
05RDD22009	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 450	3 831	111.05%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2009				
RODZINNY DOM DZIECKA NR 4		**205 354**	**215 542**	**104.96%**
Zadania bieżące		*205 354*	*215 542*	
01RDD42009	Opieka i wychowanie	198 298	207 455	104.62%
04RDD42009	Zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowanków	3 606	4 398	121.97%
05RDD42009	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 450	3 689	106.93%
Zadania nie występujące w roku 2009				
RODZINNY DOM DZIECKA NR 5		**216 542**	**233 654**	**107.90%**
Zadania bieżące		*216 542*	*233 654*	
01RDD52009	Opieka i wychowanie	208 329	224 890	107.95%
04RDD52009	Zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowanków	4 206	4 989	118.62%
05RDD52009	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 007	3 775	94.21%
Zadania nie występujące w roku 2009				
RODZINNY DOM DZIECKA NR 6		**156 522**	**178 027**	**113.74%**
Zadania bieżące		*156 522*	*178 027*	
01RDD62009	Opieka i wychowanie	150 550	170 892	113.51%
04RDD62009	Zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowanków	3 077	3 869	125.74%
05RDD62009	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 895	3 266	112.83%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		**231 168**	**987 993**	**427.39%**
Zadania bieżące		*231 168*	*987 993*	
01SOSW2009	Nauczanie i wychowanie	227 565	982 293	431.65%
07SOSW2009	Dokształcanie i doskonalenmie zawodowe nauczycieli	3 603	5 700	158.20%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		**19 793**	**62 912**	**317.85%**

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania bieżące		*19 793*	*62 912*	
01SSM2009	Nauczanie i wychowanie	19 793	62 912	317.85%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR 1		**188 621**	**100 000**	**53.02%**
Zadania inwestycyjne		*0*	*100 000*	
OW/SSM1/199	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 ul. Głuszyna - modernizacja schroniska szkolnego	0	100 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
01SSM12008	Nauczanie i wychowanie	188 621		
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR 3		**134 324**	**144 299**	**107.43%**
Zadania bieżące		*134 324*	*144 299*	
01SSM32009	Nauczanie i wychowanie	134 324	144 299	107.43%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SZKOŁA PODSTAWOWA - PIĄTKOWSKA SZKOŁA USPOŁECZNIONA		**590 993**	**459 096**	**77.68%**
Zadania bieżące		*588 977*	*459 096*	
01SPPSU2009	Nauczanie i wychowanie	587 310	457 662	77.93%
06SPPSU2009	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 667	1 434	86.02%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10SPPSU2008	Dofinansowania pozostałe	2 016		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10		**1 569 309**	**1 544 430**	**98.41%**
Zadania bieżące		*1 488 839*	*1 544 430*	
01SP102009	Nauczanie i wychowanie	1 233 801	1 281 409	103.86%
02SP102009	Prowadzenie świelicy	172 492	174 218	101.00%
03SP102009	Prowadzenie klas "0"	32 934	38 013	115.42%
06SP102009	Inne zadania jednostki organizacyjnej	13 717	20 914	152.46%
07SP102009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 081	6 760	30.62%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
09SP102009	Samorządy pomocnicze	13 814	23 117	167.34%
Zadania nie występujące w roku 2009				
08SP102008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	24 939		
10SP102008	Dofinansowania pozostałe	14 830		
04SP102008	Urlopy, stany nieczynne	39 558		
23SP102008	Pomoc materialna dla uczniów	1 143		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11		**4 305 775**	**2 218 578**	**51.53%**
Zadania bieżące		*2 172 258*	*2 218 578*	
01SP112009	Nauczanie i wychowanie	1 816 793	1 900 251	104.59%
02SP112009	Prowadzenie świetlicy	213 261	218 277	102.35%
03SP112009	Prowadzenie klas "0"	75 737	77 189	101.92%
04SP112009	Urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	32 798	7 514	22.91%
06SP112009	Inne działania jednostki organizacyjnej	11 239	12 068	107.38%
07SP112009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 430	3 278	14.61%
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/SP11/149	Szkoła Podstawowa Nr 11 - termorenowacja	2 000 000		
10SP112008	Dofinansowania pozostałe	42 683		
05SP112008	Nauczanie indywidualne	58 756		
OW/SP11/14	Termorenowacja budynków	31 000		
23SP112008	Pomoc materialna dla uczniów	1 078		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12		**1 478 281**	**1 282 530**	**86.76%**
Zadania bieżące		*1 323 085*	*1 282 530*	
01SP122009	Nauczanie i wychowanie	1 115 189	1 070 731	96.01%
02SP122009	Prowadzenie świetlicy	154 474	145 918	94.46%
04SP122009	Urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	0	30 706	-
05SP122009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	16 410	3 577	21.80%
06SP122009	Inne działania jednostki organizacyjnej	7 622	7 947	104.27%
07SP122009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 861	18 219	76.35%
09SP122009	Samorządy pomocnicze			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
		5 529	5 433	98.26%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22SP122008	Ważniejsze remonty	60 000		
03SP122008	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 680		
10SP122008	Dofinansowania pozostałe	46 480		
23SP122008	Pomoc materialna dla uczniów	1 037		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13		**2 550 314**	**2 210 552**	**86.68%**
Zadania bieżące		*2 387 960*	*2 210 552*	
01SP132009	Nauczanie i wychowanie	2 043 775	1 799 369	88.04%
02SP132009	Prowadzenie świetlicy	194 941	200 971	103.09%
04SP132009	Urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	42 143	97 298	230.88%
05SP132009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	13 482	48 855	362.37%
06SP132009	Inne działania jednostki organizacyjnej	24 039	33 459	139.19%
07SP132009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	49 113	16 299	33.19%
09SP132009	Samorządy pomocnicze	20 468	14 301	69.87%
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/SP13/25	Zakupy inwestycyjne	70 000		
08SP132008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	16 829		
10SP132008	Dofinansowania pozostałe	62 356		
22SP132008	Ważniejsze remonty	12 000		
23SP132008	Pomoc materialna dla uczniów	1 169		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14		**2 034 853**	**2 979 318**	**146.41%**
Zadania bieżące		*1 522 926*	*1 579 318*	
01SP142009	Nauczanie i wychowanie	1 315 203	1 370 071	104.17%
02SP142009	Prowadzenie świetlicy	191 874	199 295	103.87%
06SP142009	Inne działania jednostki organizacyjnej	6 692	7 502	112.10%
07SP142009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 157	2 450	26.76%
Zadania inwestycyjne		*0*	*1 400 000*	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
OW/SP14/204	Termorenowacja Szkoły Podstawowej Nr 14 os. Piastowskie	0	1 400 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
NM_RNW/SP14/14	Budowa ogólnodostępnego boiska przy SP 14 os.Piastowskie	184 297		
OW/SP14/14	Termorenowacja budynków	70 000		
22SP142008	Ważniejsze remonty	200 000		
04SP142008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	17 659		
05SP142008	Nauczanie indywidualne	2 293		
10SP142008	Dofinansowania pozostałe	36 842		
23SP142008	Pomoc materialna dla uczniów	836		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15		**1 999 302**	**1 871 017**	**93.58%**
Zadania bieżące		*1 869 035*	*1 871 017*	
01SP152009	Nauczanie i wychowanie	1 565 248	1 491 051	95.26%
02SP152009	Prowadzenie świetlicy	180 350	183 147	101.55%
03SP152009	Prowadzenie klas "0"	90 489	130 505	144.22%
06SP152009	Inne działania jednostki organizacyjnej	10 031	10 677	106.45%
07SP152009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 916	55 637	242.78%
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/SP15/14	Termorenowacja budynków	30 000		
10SP152008	Dofinansowania pozostałe	34 706		
09SP152008	Samorządy pomocnicze	1 452		
22SP152008	Ważniejsze remonty	42 500		
05SP152008	Nauczanie indywidualne	6 532		
23SP152008	Pomoc materialna dla uczniów	3 077		
OW/SP15/20	Modernizacja placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	12 000		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17		**3 106 499**	**2 934 266**	**94.46%**
Zadania bieżące		*2 937 802*	*2 934 266*	
01SP172009	Nauczanie i wychowanie	2 535 334	2 536 657	100.05%
02SP172009	Prowadzenie świetlicy	220 912	207 941	94.13%
03SP172009	Prowadzenie klas "0"	127 775	118 495	92.74%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
06SP172009	Inne działania jednostki organizacyjnej	43 498	45 812	105.32%
07SP172009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 732	7 759	284.01%
09SP172009	Samorządy pomocnicze	7 551	17 603	233.14%
Zadania nie występujące w roku 2009				
04SP172008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	46 204		
05SP172008	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	9 548		
22SP172008	Ważniejsze remonty	95 000		
10SP172008	Dofinansowania pozostałe	15 584		
23SP172008	Pomoc materialna dla uczniów	2 361		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18		**2 532 071**	**2 341 060**	**92.46%**
Zadania bieżące		*2 413 176*	*2 341 060*	
01SP182009	Nauczanie i wychowanie	2 044 426	1 964 056	96.07%
02SP182009	Prowadzenie świetlicy	157 803	153 460	97.25%
03SP182009	Prowadzenie klas "O"	81 177	144 320	177.78%
04SP182009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	104 130	11 427	10.97%
05SP182009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	0	5 268	-
06SP182009	Inne działania jednostki organizacyjnej	11 589	12 351	106.58%
07SP182009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 384	11 606	157.18%
09SP182009	Samorządy pomocnicze	6 666	5 357	80.37%
12SP182009	Program Sokrates-Comenius	0	33 215	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
08SP182008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	39 515		
22SP182008	Ważniejsze remonty	34 000		
10SP182008	Dofinansowania pozostałe	43 794		
23SP182008	Pomoc materialna dla uczniów	1 586		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19		**2 079 609**	**1 856 199**	**89.26%**
Zadania bieżące		*1 920 902*	*1 856 199*	
01SP192009	Nauczanie i wychowanie	1 643 511	1 573 919	95.77%
02SP192009	Prowadzenie świetlicy			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
		127 989	131 943	103.09%
03SP192009	Prowadzenie klas"O"	73 688	72 948	99.00%
04SP192009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	29 106	32 987	113.33%
06SP192009	Inne działania jednostki organizacyjnej	28 165	21 591	76.66%
07SP192009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 306	14 548	141.16%
09SP192009	Samorządy pomocnicze	8 136	8 263	101.56%
Zadania nie występujące w roku 2009				
08SP192008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	9 855		
22SP192008	Ważniejsze remonty	100 000		
10SP192008	Dofinansowania pozostałe	46 886		
23SP192008	Pomoc materialna dla uczniów	1 966		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20		**3 154 755**	**2 671 843**	**84.69%**
Zadania bieżące		*2 599 273*	*2 671 843*	
01SP202009	Nauczanie i wychowanie	2 255 587	2 391 569	106.03%
02SP202009	Prowadzenie świetlicy	134 732	139 344	103.42%
03SP202009	Prowadzenie klas"O"	14 818	60 616	409.08%
04SP202009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	112 143	26 725	23.83%
06SP202009	Inne działania jednostki organizacyjnej	10 807	11 642	107.72%
07SP202009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 972	17 551	117.22%
09SP202009	Samorządy pomocnicze	6 194	5 098	82.30%
12SP202009	Program Socrates-Comenius	50 020	19 298	38.58%
Zadania nie występujące w roku 2009				
08SP202008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	21 594		
OW/SP20/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	250 000		
10SP202008	Dofinansowania pozostałe	36 112		
22SP202008	Ważniejsze remonty	121 000		
05SP202008	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	125 636		
23SP202008	Pomoc materialna dla uczniów	1 140		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21		**1 657 730**	**1 521 713**	**91.79%**

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania bieżące		*1 498 637*	*1 521 713*	
01SP212009	Nauczanie i wychowanie	1 328 724	1 362 099	102.51%
02SP212009	Prowadzenie świetlicy	144 809	145 954	100.79%
06SP212009	Inne działania jednostki organizacyjnej	20 082	8 983	44.73%
07SP212009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 310	2 496	190.45%
09SP212009	Samorządy pomocnicze	3 711	2 181	58.78%
Zadania nie występujące w roku 2009				
12SP212008	Program Socrates-Comenius	38 233		
22SP212008	Ważniejsze remonty	15 000		
OW/SP21/14	Termorenowacja budynków	60 000		
10SP212008	Dofinansowania pozostałe	32 599		
05SP212008	Nauczanie indywidualne	11 419		
23SP212008	Pomoc materialna dla uczniów	1 841		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22		**1 633 794**	**1 518 810**	**92.96%**
Zadania bieżące		*1 536 107*	*1 518 810*	
01SP222009	Nauczanie i wychowanie	1 176 290	1 151 270	97.87%
02SP222009	Prowadzenie świetlicy	115 650	118 581	102.53%
03SP222009	Prowadzeinie klas "0"	134 748	118 312	87.80%
04SP222009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	43 607	77 077	176.75%
05SP222009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	33 193	12 552	37.81%
06SP222009	Inne działania jednostki organizacyjnej	8 028	8 588	106.96%
07SP222009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	21 766	15 979	73.41%
09SP222009	Samorządy pomocnicze	2 825	16 451	582.36%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10SP222008	Dofinansowania pozostałe	27 964		
23SP222008	Pomoc materialna dla uczniów	1 723		
22SP222008	Ważniejsze remonty	68 000		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23		**2 275 863**	**1 930 947**	**84.84%**
Zadania bieżące		*2 077 084*	*1 930 947*	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
01SP232009	Nauczanie i wychowanie	1 726 955	1 594 399	92.32%
02SP232009	Prowadzenie świetlicy	143 392	148 728	103.72%
03SP232009	Prowadzenie klas "0"	57 856	104 656	180.89%
04SP232009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	93 352	43 520	46.62%
05SP232009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	37 573	19 599	52.16%
06SP232009	Inne działania jednostki organizacyjnej	12 887	13 728	106.52%
07SP232009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 068	6 318	124.65%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10SP232008	Dofinansowania pozostałe	55 868		
22SP232008	Ważniejsze remonty	89 000		
09SP232008	Samorządy pomocnicze	5 749		
23SP232008	Pomoc materialna dla uczniów	3 162		
OW/SP23/14	Termorenowacja budynków	45 000		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25		**2 438 523**	**3 096 056**	**126.96%**
Zadania bieżące		*2 252 656*	*3 096 056*	
01SP252009	Nauczanie i wychowanie	1 938 962	2 662 183	137.30%
02SP252009	Prowadzenie świetlicy	180 426	294 579	163.27%
03SP252009	Prowadzenie klas "0"	82 363	81 639	99.12%
05SP252009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	23 103	19 768	85.57%
06SP252009	Inne działania jednostki organizacyjnej	15 254	19 388	127.10%
07SP252009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 499	13 910	132.49%
09SP252009	Samorządy pomocnicze	2 049	4 589	223.93%
Zadania nie występujące w roku 2009				
04SP252008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	21 216		
OW/SP25/14	Termorenowacja budynków	50 000		
22SP252008	Ważniejsze remonty	45 100		
23SP252008	Pomoc materialna dla uczniów	6 463		
10SP252008	Dofinansowania pozostałe	51 088		
OW/SP25/20	Modernizacja placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	12 000		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26		**2 715 773**	**2 394 446**	**88.17%**
Zadania bieżące		*2 484 959*	*2 387 946*	
01SP262009	Nauczanie i wychowanie	2 066 449	1 985 737	96.09%
02SP262009	Prowadzenie świetlicy	221 356	230 642	104.19%
03SP262009	Prowadzenie klas "0"	113 894	81 045	71.16%
04SP262009	Urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	11 462	33 275	290.30%
05SP262009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	39 085	18 800	48.10%
06SP262009	Inne działania jednostki organizacyjnej	14 352	15 438	107.56%
07SP262009	Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 332	7 738	92.88%
09SP262009	Samorządy pomocnicze	10 029	15 270	152.26%
Zadania inwestycyjne		*0*	*6 500*	
GR_SLZ/SP26/209	Zakup sprzętu multimedialnego do świetlicy	0	6 500	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/SP26/32	Modernizacja boisk sportowych	44 110		
OW/SP26/25	Zakupy inwestycyjne	4 000		
08SP262008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	15 537		
22SP262008	Ważniejsze remonty	125 000		
10SP262008	Dofinansowania pozostałe	39 149		
23SP262008	Pomoc materialna dla uczniów	3 017		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27		**1 725 247**	**1 594 729**	**92.43%**
Zadania bieżące		*1 620 813*	*1 594 729*	
01SP272009	Nauczanie i wychowanie	1 381 609	1 418 617	102.68%
02SP272009	Prowadzenie świetlicy	121 635	122 965	101.09%
04SP272009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	58 274	17 823	30.59%
05SP272009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	31 394	6 658	21.21%
06SP272009	Inne działania jednostki organizacyjnej	18 902	23 953	126.72%
07SP272009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 999	4 714	52.38%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22SP272008	Ważniejsze remonty			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
		60 000		
10SP272008	Dofinansowania pozostałe	42 375		
23SP272008	Pomoc materialna dla uczniów	2 059		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28		**1 652 072**	**1 553 289**	**94.02%**
Zadania bieżące		*1 587 078*	*1 553 289*	
01SP282009	Nauczanie i wychowanie	1 365 822	1 342 224	98.27%
02SP282009	Prowadzenie świetlicy	96 664	94 336	97.59%
03SP282009	Prowadzenie klas "0"	102 794	98 158	95.49%
06SP282009	Inne działania jednostki organizacyjnej	9 710	10 465	107.78%
07SP282009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 992	4 639	58.05%
09SP282009	Samorządy pomocnicze	4 095	3 466	84.65%
Zadania nie występujące w roku 2009				
08SP282008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	5 008		
22SP282008	Ważniejsze remonty	3 800		
10SP282008	Dofinansowania pozostałe	12 162		
24SP282008	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego	22 500		
05SP282008	Nauczanie indywidulane, indywidulany tok nauczania	20 201		
23SP282008	Pomoc materialna dla uczniów	1 324		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29		**2 162 328**	**1 985 839**	**91.84%**
Zadania bieżące		*2 055 627*	*1 985 839*	
01SP292009	Nauczanie i wychowanie	1 765 440	1 694 950	96.01%
02SP292009	Prowadzenie świetlicy	204 068	195 566	95.83%
03SP292009	Prowadzenie klas "O"	60 210	61 972	102.93%
05SP292009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	5 591	13 997	250.34%
06SP292009	Inne działania jednostki organizacyjnej	12 213	15 281	125.13%
07SP292009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 104	4 072	50.24%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10SP292008	Dofinansowania pozostałe	42 907		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
22SP292008	Ważniejsze remonty	62 000		
23SP292008	Pomoc materialna dla uczniów	1 794		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		**1 924 621**	**1 787 710**	**92.89%**
Zadania bieżące		*1 784 380*	*1 752 710*	
01SP32009	Nauczanie i wychowanie	1 497 564	1 433 087	95.69%
02SP32009	Prowadzenie świetlicy	150 628	126 386	83.91%
03SP32009	Prowadzenie klas "O"	22 161	72 477	327.05%
04SP32009	Urlopy dla poratownia zdrowia, stany nieczynne	82 369	102 330	124.23%
05SP32009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	10 068	2 807	27.88%
06SP32009	Inne działania jednostki organizacyjnej	12 015	9 804	81.60%
07SP32009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 575	5 820	60.78%
Zadania inwestycyjne		*0*	*35 000*	
NM_RNW/SP3/211	Budowa ogrodzenia boiska	0	35 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
08SP32008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	28 361		
OW/SP3/14	Termorenowacja budynków	20 000		
10SP32008	Dofinansowania pozostałe	31 023		
22SP32008	Ważniejsze remonty	59 000		
23SP32008	Pomoc materialna dla uczniów	1 857		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34		**3 625 947**	**3 347 909**	**92.33%**
Zadania bieżące		*3 437 420*	*3 347 909*	
01SP342009	Nauczanie i wychowanie	2 761 279	2 709 365	98.12%
02SP342009	Prowadzenie świetlicy	388 190	383 153	98.70%
03SP342009	Prowadzenie klas "0"	77 761	71 095	91.43%
04SP342009	Urlpoy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	115 778	41 126	35.52%
05SP342009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	3 997	9 183	229.77%
06SP342009	Inne działania jednostki organizacyjnej	17 852	18 351	102.80%
07SP342009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
		58 590	99 359	169.58%
09SP342009	Samorządy pomocnicze	13 974	16 277	116.48%
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/SP34/25	Zakupy inwestycyjne	11 500		
22SP342008	Ważniejsze remonty	90 000		
OW/SP34/14	Termorenowacja budynków	60 000		
10SP342008	Dofinansowania pozostałe	25 322		
23SP342008	Pomoc materialna dla uczniów	1 705		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35		**772 308**	**775 586**	**100.42%**
Zadania bieżące		*715 188*	*775 586*	
01SP352009	Nauczanie i wychowanie	621 650	684 160	110.06%
02SP352009	Prowadzenie świetlicy	89 233	86 930	97.42%
06SP352009	Inne działania jednostki organizacyjnej	4 306	4 496	104.43%
Zadania nie występujące w roku 2009				
04SP352008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	24 576		
05SP352008	Nauczanie indywidualne, indywidulany tok nauczania	31 886		
23SP352008	Pomoc materialna dla uczniów	658		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36		**2 440 000**	**2 397 725**	**98.27%**
Zadania bieżące		*2 239 654*	*2 226 401*	
01SP362009	Nauczanie i wychowanie	1 963 571	1 877 562	95.62%
02SP362009	Prowadzenie świetlicy	170 294	169 091	99.29%
03SP362009	Prowadzenie klas "0"	67 140	78 406	116.78%
04SP362009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	9 489	31 946	336.65%
05SP362009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	0	36 990	-
06SP362009	Inne działania jednostki organizacyjnej	17 393	16 270	93.55%
07SP362009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 766	16 135	137.13%
Zadania inwestycyjne		*0*	*171 324*	
JE_JEZ/SP36/1	Rewitalizacja dziedzińca przy SP nr 36 przy ul.Słowackiego 54/56	0	171 324	-

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2009				
08SP362008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	2 617		
22SP362008	Ważniejsze remonty	90 000		
10SP362008	Dofinansowania pozostałe	47 395		
09SP362008	Samorządy pomocnicze	47 667		
23SP362008	Pomoc materialna dla uczniów	12 667		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38		**2 076 475**	**1 995 487**	**96.10%**
Zadania bieżące		*2 044 451*	*1 995 487*	
01SP382009	Nauczanie i wychowanie	1 681 126	1 591 477	94.67%
02SP382009	Prowadzenie świetlicy	254 755	252 326	99.05%
03SP382009	Prowadzenie klas "0"	58 123	71 657	123.28%
04SP382009	Urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	0	37 164	-
05SP382009	Nauczanie indywidualne.indywidualny tok nauczania	19 020	8 460	44.48%
06SP382009	Inne działania jednostki organizacyjnej	14 867	16 700	112.34%
07SP382009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 020	11 619	193.00%
09SP382009	Samorządy pomocnicze	10 541	6 083	57.71%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10SP382008	Dofinansowania pozostałe	30 588		
23SP382008	Pomoc materialna dla uczniów	1 436		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		**1 994 247**	**1 876 845**	**94.11%**
Zadania bieżące		*1 932 942*	*1 876 845*	
01SP42009	Nauczanie i wychowanie	1 519 670	1 454 591	95.72%
02SP42009	Prowadzenie świetlicy	180 149	184 433	102.38%
03SP42009	Prowadzenie klas "0"	139 563	111 809	80.11%
04SP42009	Urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	40 730	51 574	126.63%
06SP42009	Inne działania jednostki organizacyjnej	21 265	11 406	53.64%
07SP42009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	31 565	63 031	199.69%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10SP42008	Dofinansowania pozostałe	29 756		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
OW/SP4/176	Zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	20 000		
22SP42008	Ważniejsze remonty	10 000		
23SP42008	Pomoc materialna dla uczniów	1 549		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		**4 747 383**	**3 301 587**	**69.55%**
Zadania bieżące		*2 694 335*	*2 801 587*	
01SP402009	Nauczanie i wychowanie	2 388 829	2 473 993	103.57%
02SP402009	Prowadzenie świetlicy	176 989	187 378	105.87%
03SP402009	Prowadzenie klas "0"	64 260	60 776	94.58%
06SP402009	Inne działania jednostki organizacyjnej	34 290	20 265	59.10%
07SP402009	Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	25 007	9 001	35.99%
09SP402009	Samorządy pomocnicze	4 960	50 174	#######%
Zadania inwestycyjne		*1 000 000*	*500 000*	
OW/SP40/158	Szkoła Podstawowa Nr 40 - wymiana stolarki okiennej	1 000 000	500 000	50.00%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22SP402008	Ważniejsze remonty	800 000		
12SP402008	Program Socrates-Comenius	17 467		
04SP402008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne.	67 919		
05SP402008	Nauczanie indywidualne	115 872		
23SP402008	Pomoc materialna dla uczniów	6 386		
10SP402008	Dofinansowania pozostałe	45 405		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42		**2 324 956**	**2 032 277**	**87.41%**
Zadania bieżące		*2 113 480*	*2 032 277*	
01SP422009	Nauczanie i wychowanie	1 875 632	1 833 134	97.73%
02SP422009	Prowadzenie świetlicy	180 173	179 263	99.50%
04SP422009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	35 979	3 574	9.93%
06SP422009	Inne działania jednostki organizacyjnej	13 446	14 968	111.32%
07SP422009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 251	1 338	16.21%
Zadania nie występujące w roku 2009				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
09SP422008	Samorządy pomocnicze	5 255		
10SP422008	Dofinansowania pozostałe	35 548		
05SP422008	Nauczanie indywidualne	23 649		
03SP422008	Prowadzenie klas "0"	59 938		
22SP422008	Ważniejsze remonty	85 000		
23SP422008	Pomoc materialna dla uczniów	2 086		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45		**1 855 623**	**1 634 331**	**88.07%**
Zadania bieżące		*1 728 595*	*1 624 331*	
01SP452009	Nauczanie i wychowanie	1 492 989	1 441 432	96.55%
02SP452009	Prowadzenie świetlicy	91 781	84 558	92.13%
03SP452009	Prowadzenie klas"O"	55 484	58 748	105.88%
06SP452009	Innne działania jednostki organizacyjnej	8 616	8 907	103.38%
07SP452009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 610	11 570	91.75%
09SP452009	Samorządy pomocnicze	67 115	19 115	28.48%
Zadania inwestycyjne		*0*	*10 000*	
NM_GLW/SP45/213	Budowa siłowni stacjonarnej zewnętrznej	0	10 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
08SP452008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	33 106		
10SP452008	Dofinansowania pozostałe	32 195		
24SP452008	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego	9 300		
22SP452008	Ważniejsze remonty	43 500		
23SP452008	Pomoc materialna dla uczniów	8 927		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46		**1 998 193**	**1 657 631**	**82.96%**
Zadania bieżące		*1 616 192*	*1 657 631*	
01SP462009	Nauczanie i wychowanie	1 325 598	1 313 149	99.06%
02SP462009	Prowadzenie świetlicy	107 583	134 496	125.02%
03SP462009	Prowadzenie klas "O"	72 598	103 632	142.75%
04SP462009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	74 482	66 501	89.28%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
06SP462009	Inne działania jednostki organizacyjnej	22 948	19 401	84.54%
07SP462009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 946	4 479	64.49%
09SP462009	Samorządy pomocnicze	6 038	15 973	264.54%
Zadania nie występujące w roku 2009				
08SP462008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	31 100		
12SP462008	Program Socrates-Comenius	34 842		
10SP462008	Dofinansowania pozostałe	95 560		
22SP462008	Ważniejsze remonty	212 000		
23SP462008	Pomoc materialna dla uczniów	698		
OW/SP46/25	Zakupy inwestycyjne	7 800		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48		**1 939 616**	**1 713 883**	**88.36%**
Zadania bieżące		*1 731 829*	*1 700 883*	
01SP482009	Nauczanie i wychowanie	1 368 653	1 299 776	94.97%
02SP482009	Prowadzeinie świetlicy	60 778	63 510	104.50%
03SP482009	Prowadzenie klas "0"	66 918	68 608	102.53%
06SP482009	Inne działania jednostki organizacyjnej	195 708	236 142	120.66%
07SP482009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 729	16 994	123.78%
09SP482009	Samorządy pomocnicze	26 043	15 852	60.87%
Zadania inwestycyjne		*0*	*13 000*	
SM_NAR/SP48/213	Modernizacja nawierzchni boiska	0	13 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
SM_NAR/SP48/2	Budowa boiska sportowego przy SP 48 ul.Sarmacka	177 510		
04SP482008	Urlopy, stany nieczynne	16 990		
23SP482008	Pomoc materialna dla uczniów	1 104		
10SP482008	Dofinansowania pozostałe	12 183		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		**2 009 485**	**1 866 127**	**92.87%**
Zadania bieżące		*1 910 707*	*1 866 127*	
01SP52009	Nauczanie i wychowanie	1 541 517	1 534 887	99.57%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
02SP52009	Prowadzenie świetlicy	101 337	149 877	147.90%
03SP52009	Prowadzenie klas "O"	126 920	97 650	76.94%
04SP52009	Urlopy dla poratownia zdrowia, stany nieczynne	119 621	63 971	53.48%
06SP52009	Inne działania jednostki organizacyjnej	11 213	10 688	95.32%
07SP52009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 212	5 837	80.94%
09SP52009	Samorządy pomocnicze	2 886	3 216	111.43%
Zadania nie występujące w roku 2009				
05SP52008	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	16 867		
12SP52008	Program Socrates-Comenius	0		
10SP52008	Dofinansowania pozostałe	24 525		
22SP52008	Ważniejsze remonty	50 000		
23SP52008	Pomoc materialna dla uczniów	7 386		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		**2 773 687**	**2 440 014**	**87.97%**
Zadania bieżące		*2 378 983*	*2 440 014*	
01SP502009	Nauczanie i wychowanie	1 767 215	1 846 534	104.49%
02SP502009	Prowadzenie świetlicy	100 100	103 014	102.91%
05SP502009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	84 145	21 540	25.60%
06SP502009	Inne działania jednostki organizacyjnej	416 603	439 472	105.49%
07SP502009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	3 914	-
09SP502009	Samorządy pomocnicze	10 919	25 541	233.91%
Zadania nie występujące w roku 2009				
NM_ZEG/SP50/1	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal z uzbrojeniem terenu oraz z małą architekturą i zielenią	231 870		
08SP502008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	30 576		
10SP502008	Dofinansowania pozostałe	24 090		
04SP502008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	107 527		
23SP502008	Pomoc materialna dla uczniów	642		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51		**4 328 445**	**1 830 967**	**42.30%**
Zadania bieżące		*1 941 620*	*1 830 967*	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
01SP512009	Nauczanie i wychowanie	1 623 775	1 495 075	92.07%
02SP512009	Prowadzenie świetlicy	155 358	176 932	113.89%
03SP512009	Prowadzenie klas "O"	52 400	52 510	100.21%
04SP512009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	36 785	43 068	117.08%
06SP512009	Inne działania jednostki organizacyjnej	18 115	25 197	139.10%
07SP512009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 674	10 949	65.66%
09SP512009	Samorządy pomocnicze	38 515	27 236	70.72%
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/SP51/147	Szkoła Podstawowa Nr 51 - termorenowacja	2 200 000		
05SP512008	Nauczanie indywidualne	4 175		
10SP512008	Dofinansowania pozostałe	67 434		
22SP512008	Ważniejsze remonty	112 000		
23SP512008	Pomoc materialna dla uczniów	3 215		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52		**667 599**	**607 106**	**90.94%**
Zadania bieżące		*637 779*	*607 106*	
01SP522009	Nauczanie i wychowanie	562 732	534 892	95.05%
02SP522009	Prowadzenie świetlicy	61 463	58 833	95.72%
06SP522009	Inne działania jednostki organzacyjnej	2 858	3 029	105.96%
07SP522009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 043	1 261	41.45%
09SP522009	Samorządy pomocnicze	7 682	9 091	118.34%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10SP522008	Dofinansowania pozostałe	13 635		
04SP522008	Urlopy dla poratowania zdrowia i stany nieczynne	16 186		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53		**1 815 131**	**1 632 819**	**89.96%**
Zadania bieżące		*1 583 566*	*1 632 819*	
01SP532009	Nauczanie i wychowanie	1 328 099	1 390 627	104.71%
02SP532009	Prowadzenie świetlicy	155 056	156 536	100.95%
03SP532009	Prowadzenie klas"O"	67 823	74 829	110.33%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
06SP532009	Inne działania jednostki organizacyjnej	7 057	7 784	110.29%
07SP532009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	25 531	3 044	11.92%
Zadania nie występujące w roku 2009				
24SP532008	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego	5 558		
22SP532008	Ważniejsze remonty	70 000		
08SP532008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	30 398		
09SP532008	Samorządy pomocnicze	6 948		
04SP532008	Urlopy, stany nieczynne	68 086		
05SP532008	Nauczanie indywidualne	6 948		
23SP532008	Pomoc materialna dla uczniów	2 946		
10SP532008	Dofinansowania pozostałe	40 682		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54		**1 184 144**	**4 067 557**	**343.50%**
Zadania bieżące		*1 088 576*	*1 067 557*	
01SP542009	Nauczanie i wychowanie	968 038	935 350	96.62%
02SP542009	Prowadzenie świetlicy	80 234	83 273	103.79%
05SP542009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	2 655	20 508	772.57%
06SP542009	Inne działania jednostki budżetowej	6 101	6 456	105.81%
07SP542009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 295	11 322	79.21%
09SP542009	Samorządy pomocnicze	17 254	10 649	61.72%
Zadania inwestycyjne		*5 000*	*3 000 000*	
OW/SP54/177	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 58 przy ul. Małoszyńskiej 38	5 000	3 000 000	#######%
Zadania nie występujące w roku 2009				
08SP542008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	20 947		
OW/SP54/20	Modernizacja placów gier i zabaw	5 000		
22SP542008	Ważniejsze remonty	30 000		
10SP542008	Dofinansowania pozostałe	25 652		
23SP542008	Pomoc materialna dla uczniów	969		
OW/SP54/14	Termorenowacja budynków	8 000		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55		**1 488 019**	**1 502 130**	**100.95%**

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania bieżące		*1 430 017*	*1 502 130*	
01SP552009	Nauczanie i wychowanie	1 119 420	1 220 256	109.01%
02SP552009	Prowadzenie świetlicy	119 182	121 766	102.17%
03SP552009	Prowadzenie klas "O"	83 475	109 089	130.69%
04SP552009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	77 311	26 243	33.94%
05SP552009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	9 502	4 701	49.47%
06SP552009	Inne działania jednostki organizacyjnej	6 438	6 722	104.40%
07SP552009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 207	6 942	84.59%
09SP552009	Samorządy pomocnicze	6 483	6 411	98.90%
Zadania nie występujące w roku 2009				
08SP552008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	21 198		
10SP552008	Dofinansowania pozostałe	15 781		
22SP552008	Ważniejsze remonty	19 000		
23SP552008	Pomoc materialna dla uczniów	2 023		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56		**1 321 376**	**1 289 594**	**97.59%**
Zadania bieżące		*1 247 532*	*1 289 594*	
01SP562009	Nauczanie i wychowanie	1 049 465	1 032 515	98.38%
02SP562009	Prowadzenie świetlicy	77 398	80 466	103.96%
03SP562009	Prowadzenie klas "O"	112 651	167 911	149.05%
06SP562009	Inne działania jednostki organizacyjnej	8 018	8 702	108.52%
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/SP56/175	Zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000		
04SP562008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	31 471		
22SP562008	Ważniejsze remonty	30 000		
23SP562008	Pomoc materialna dla uczniów	2 372		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57		**1 408 743**	**1 307 559**	**92.82%**
Zadania bieżące		*1 205 959*	*1 307 559*	
01SP572009	Nauczanie i wychowanie	1 121 427	1 219 116	108.71%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
02SP572009	Prowadzenie świetlicy	60 702	67 156	110.63%
06SP572009	Inne działania jednostki organizacyjnej	8 606	9 333	108.44%
07SP572009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 015	357	8.88%
09SP572009	Samorządy pomocnicze	11 210	11 597	103.46%
Zadania nie występujące w roku 2009				
05SP572008	Nauczanie indywidulane, indywidulany tok nauczania	10 488		
08SP572008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	9 716		
22SP572008	Ważniejsze remonty	50 000		
10SP572008	Dofinansowania pozostałe	27 054		
04SP572008	Ulopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	77 475		
OW/SP57/20	MOdernizacja placów gier i zabaw	27 000		
23SP572008	Pomoc materialna dla uczniów	1 051		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58		**1 343 196**	**1 380 811**	**102.80%**
Zadania bieżące		*1 236 839*	*1 380 811*	
01SP582009	Nauczanie i wychowanie	1 030 265	1 074 703	104.31%
02SP582009	Prowadzenie świetlicy	150 776	161 233	106.94%
03SP582009	Prowadzenie klas "0"	17 680	75 104	424.81%
06SP582009	Inne działania jednostki budżetowej	6 460	7 176	111.08%
07SP582009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 686	12 796	166.48%
12SP582009	Program Socrates-Comenius	23 973	49 799	207.73%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10SP582008	Dofinansowania pozostałe	22 728		
22SP582008	Ważniejsze remonty	26 000		
04SP582008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne.	42 642		
05SP582008	Nauczanie indywidualne	2 752		
09SP582008	Samorządy pomocnicze	12 235		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59		**1 250 616**	**1 169 026**	**93.48%**
Zadania bieżące		*1 119 315*	*1 169 026*	
01SP592009	Nauczanie i wychowanie	934 459	946 168	101.25%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
02SP592009	Prowadzenie świetlicy	111 153	111 910	100.68%
03SP592009	Prowadzenie klas "O"	51 260	65 517	127.81%
06SP592009	Inne działania jednostki organizacyjnej	6 155	6 728	109.31%
07SP592009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 936	9 677	88.49%
12SP592009	Program Socrates-Comenius	5 352	29 025	542.28%
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/SP59/173	Zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000		
OW/SP59/20	Modernizacja placów gier i zabaw	14 000		
OW/SP59/14	Termorenowacja budynków	20 000		
10SP592008	Dofinansowania pozostałe	20 027		
09SP592008	Samorządy pomocnicze	2 038		
04SP592008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	64 597		
23SP592008	Pomoc materialna dla uczniów	638		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		**4 753 630**	**7 106 740**	**149.50%**
Zadania bieżące		*4 383 800*	*4 406 740*	
01SP62009	Nauczanie i wychowanie	3 642 671	3 618 520	99.34%
02SP62009	Prowadzenie świetlicy	333 853	348 013	104.24%
03SP62009	Prowadzenie klas "O"	154 883	99 366	64.16%
05SP62009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	7 710	8 268	107.24%
06SP62009	Inne działania jednostki organizacyjnej	205 821	246 447	119.74%
07SP62009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	37 126	69 485	187.16%
09SP62009	Samorządy pomocnicze	1 736	16 640	958.42%
Zadania inwestycyjne		*0*	*2 700 000*	
OW/SP6/180	Termorenowacja Szkoły Podstawowej Nr 6 os. Rusa	0	2 700 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
08SP62008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	31 033		
OW/SP6/14	Termorenowacja budynków	150 000		
OW/SP6/178	SP 6 - wykonanie ogrodzenia wokół terenu szkoły	60 000		
12SP62008	Program Socrates-Comenius	27 809		
22SP62008	Ważniejsze remonty	15 000		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
10SP62008	Dofinansowania pozostałe	52 791		
04SP62008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	29 466		
23SP62008	Pomoc materialna dla uczniów	3 732		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60		**1 875 020**	**1 744 282**	**93.03%**
Zadania bieżące		*1 797 202*	*1 729 282*	
01SP602009	Nauczanie i wychowanie	1 492 765	1 466 213	98.22%
02SP602009	Prowadzenie świetlicy	86 585	92 655	107.01%
03SP602009	Prowadzenie klas "0"	129 089	128 933	99.88%
06SP602009	Inne działania jednostki organizacyjnej	9 869	8 323	84.34%
07SP602009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	51 973	19 254	37.05%
09SP602009	Samorządy pomocnicze	26 920	13 903	51.65%
Zadania inwestycyjne		*0*	*15 000*	
SM_NAR/SP60/214	Modernizacja placu zabaw	0	15 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
08SP602008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	20 465		
22SP602008	Ważniejsze remonty	3 100		
10SP602008	Dofinansowania pozostałe	29 129		
24SP602008	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego	1 500		
04SP602008	Urlopy, stany nieczynne	22 718		
23SP602008	Pomoc materialna dla uczniów	906		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61		**1 412 731**	**1 253 122**	**88.70%**
Zadania bieżące		*1 299 604*	*1 253 122*	
01SP612009	Nauczanie i wychowanie	984 876	1 026 260	104.20%
02SP612009	Prowadzenie świetlicy	115 154	94 182	81.79%
03SP612009	Prowadzenie klas "O"	86 849	87 916	101.23%
04SP612009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	88 665	27 482	31.00%
05SP612009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	3 245	5 320	163.95%
06SP612009	Inne działania jednostki organizacyjnej	7 814	8 702	111.36%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
07SP612009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 003	3 260	25.07%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22SP612008	Ważniejsze remonty	55 114		
08SP612008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	25 312		
10SP612008	Dofinansowania pozostałe	29 104		
23SP612008	Pomoc materialna dla uczniów	3 596		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62		**2 875 462**	**2 818 630**	**98.02%**
Zadania bieżące		*2 753 817*	*2 696 630*	
01SP622009	Nauczanie i wychowanie	2 355 552	2 275 902	96.62%
02SP622009	Prowadzenie świetlicy	200 003	205 897	102.95%
03SP622009	Prowadzenie klas "0"	65 408	65 894	100.74%
04SP622009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	63 206	55 036	87.07%
05SP622009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	23 177	50 450	217.68%
06SP622009	Inne działania jednostki organizacyjnej	21 680	28 844	133.04%
07SP622009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 276	13 309	54.82%
09SP622009	Samorządy pomocnicze	516	1 298	251.55%
Zadania inwestycyjne		*0*	*122 000*	
JE_POD/SP62/1	Zagospodarownie terenów sportowo-rekreacyjnych przy SP nr 62 przy ul.Druskiennickiej 32	0	122 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
12SP622008	Program Socrates-Comenius	32 474		
OW/SP62/14	Termorenowacja budynków	60 000		
10SP622008	Dofinansowania pozostałe	27 971		
23SP622008	Pomoc materialna dla uczniów	1 200		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63		**1 170 555**	**1 030 825**	**88.06%**
Zadania bieżące		*1 072 341*	*1 030 825*	
01SP632009	Nauczanie i wychowanie	917 223	873 345	95.22%
02SP632009	Prowadzenie świetlicy	72 914	76 818	105.35%
03SP632009	Prowadzenie klas "O"	66 017	69 585	105.40%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
06SP632009	Inne działania jednostki organizacyjnej	5 716	6 224	108.87%
07SP632009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 470	4 854	46.36%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22SP632008	Ważniejsze remonty	70 000		
10SP632008	Dofinansowania pozostałe	24 271		
09SP632008	Samorządy pomocnicze	2 075		
23SP632008	Pomoc materialna dla uczniów	1 868		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64		**2 557 382**	**2 242 168**	**87.67%**
Zadania bieżące		*2 142 654*	*2 242 168*	
01SP642009	Nauczanie i wychowanie	1 812 046	1 777 708	98.10%
02SP642009	Prowadzenie świetlicy	180 848	208 667	115.38%
03SP642009	Prowadzenie klas "O"	73 182	124 334	169.90%
06SP642009	Inne działania jednostki organizacyjnej	12 080	13 002	107.63%
07SP642009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 188	45 130	203.40%
09SP642009	Samorzady pomocnicze	42 310	73 327	173.31%
Zadania nie występujące w roku 2009				
04SP642008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	28 829		
OW/SP64/32	Modernizacja boisk sportowych	225 000		
10SP642008	Dofinansowania pozostałe	46 318		
22SP642008	Ważniejsze remonty	105 600		
OW/SP64/20	Modernizacja placów gier i zabaw	6 000		
23SP642008	Pomoc materialna dla uczniów	2 981		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65		**2 032 090**	**1 798 119**	**88.49%**
Zadania bieżące		*1 806 341*	*1 798 119*	
01SP652009	Nauczanie i wychowanie	1 610 990	1 574 111	97.71%
02SP652009	Prowadzenie świetlicy	133 539	151 303	113.30%
03SP652009	Prowadzenie klas "0"	42 578	52 282	122.79%
06SP652009	Inne działania jednostki budżetowej	9 936	10 553	106.21%
07SP652009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 363	5 904	110.09%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
09SP652009	Samorządy pomocnicze	3 935	3 966	100.77%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10SP652008	Dofinansowania pozostałe	32 326		
22SP652008	Ważniejsze remonty	116 500		
04SP652008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne.	35 401		
OW/SP65/14	Termorenowacja budynków	40 000		
23SP652008	Pomoc materialna dla uczniów	1 522		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66		**3 540 505**	**2 260 724**	**63.85%**
Zadania bieżące		*2 249 396*	*2 260 724*	
01SP662009	Nauczanie i wychowanie	1 866 155	1 875 425	100.50%
02SP662009	Prowadzenie świetlicy	235 568	242 287	102.85%
03SP662009	Prowadzenie klas "0"	64 326	63 508	98.73%
06SP662009	Inne działania jednostki organizacyjnej	39 216	12 947	33.01%
07SP662009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	42 201	64 554	152.97%
09SP662009	Samorządy pomocnicze	1 930	2 002	103.75%
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/SP66/150	Szkoła Podstawowa Nr 66 - termorenowacja	1 200 000		
10SP662008	Dofinansowania pozostałe	49 340		
04SP662008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne.	30 950		
05SP662008	Nauczanie indywidualne	7 718		
23SP662008	Pomoc materialna dla uczniów	3 100		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68		**2 017 597**	**1 903 081**	**94.32%**
Zadania bieżące		*1 920 083*	*1 903 081*	
01SP682009	Nauczanie i wychowanie	1 657 197	1 555 146	93.84%
02SP682009	Prowadzenie świetlicy	237 316	231 185	97.42%
03SP682009	Prowadzenie klas "0"	21 557	88 434	410.23%
04SP682009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	0	24 045	-
06SP682009	Inne działania jednostki organizacyjnej	4 013	4 271	106.43%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2009				
09SP682008	Samorządy pomocnicze	572		
OW/SP68/14	Termorenowacja budynków	30 000		
22SP682008	Ważniejsze remonty	58 400		
23SP682008	Pomoc materialna dla uczniów	537		
10SP682008	Dofinansowania pozostałe	8 005		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69 SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO		**2 400 143**	**2 318 556**	**96.60%**
Zadania bieżące		*2 348 774*	*2 318 556*	
01SP692009	Nauczanie i wychowanie	2 126 040	2 118 927	99.67%
02SP692009	Prowadzenie świetlicy	177 045	181 552	102.55%
06SP692009	Inne działania jednostki budżetowej	9 907	10 412	105.10%
07SP692009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 862	4 482	116.03%
09SP692009	Samorządy pomocnicze	31 920	3 183	9.97%
Zadania nie występujące w roku 2009				
12SP692008	Program Socrates-Comenius	24 215		
10SP692008	Dofinansowania pozostałe	25 081		
23SP692008	Pomoc materialna dla uczniów	2 074		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		**3 873 857**	**5 627 469**	**145.27%**
Zadania bieżące		*3 175 343*	*3 227 469*	
01SP72009	Nauczanie i wychowanie	2 720 399	2 725 552	100.19%
02SP72009	Prowadzenie świetlicy	245 505	257 867	105.04%
03SP72009	Prowadzenie klas "0"	77 047	137 524	178.49%
04SP72009	Urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	63 093	34 982	55.45%
06SP72009	Inne działania jednostki organizacyjnej	16 349	15 856	96.99%
07SP72009	Dokształacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	33 251	42 138	126.73%
09SP72009	Samorządy pomocnicze	19 698	13 550	68.79%
Zadania inwestycyjne		*0*	*2 400 000*	
OW/SP7/179	Termorenowacja Szkoły Podstawowej Nr 7 ul. Galileusza	0	2 400 000	-

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2009				
22SP72008	Ważniejsze remonty	444 000		
23SP72008	Pomoc materialna dla uczniów	1 825		
10SP72008	Dofinansowania pozostałe	201 989		
OW/SP7/25	Zakupy inwestycyjne	10 700		
OW/SP7/14	Termorenowacja budynków	40 000		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70		**2 355 797**	**2 141 549**	**90.91%**
Zadania bieżące		*2 259 570*	*2 141 549*	
01SP702009	Nauczanie i wychowanie	1 898 848	1 784 802	93.99%
02SP702009	Prowadzenie świetlicy	221 880	263 246	118.64%
04SP702009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	106 028	52 529	49.54%
05SP702009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	15 820	22 085	139.60%
06SP702009	Inne działania jednostki organizacyjnej	13 364	13 975	104.57%
07SP702009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 630	4 912	135.31%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22SP702008	Ważniejsze remonty	30 000		
10SP702008	Dofinansowania pozostałe	27 049		
12SP702008	Program Socrates-Comenius	38 383		
23SP702008	Pomoc materialna dla uczniów	796		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71		**1 835 802**	**1 692 160**	**92.18%**
Zadania bieżące		*1 784 755*	*1 692 160*	
01SP712009	Nauczanie i wychowanie	1 534 576	1 430 247	93.20%
02SP712009	Prowadzenie świetlicy	144 817	140 462	96.99%
03SP712009	Prowadzenie klas "0"	60 327	59 824	99.17%
04SP712009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	24 326	43 330	178.12%
06SP712009	Inne działania jednostki organizacyjnej	10 940	11 859	108.40%
07SP712009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 044	5 134	101.78%
09SP712009	Samorządy pomocnicze	4 725	1 304	27.61%
Zadania nie występujące w roku 2009				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
10SP712008	Dofinansowania pozostałe	48 378		
23SP712008	Pomoc materialna dla uczniów	2 669		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74		**1 640 071**	**1 415 761**	**86.32%**
Zadania bieżące		*1 441 269*	*1 415 761*	
01SP742009	Nauczanie i wychowanie	1 292 370	1 239 680	95.92%
02SP742009	Prowadzenie świetlicy	108 958	121 885	111.86%
04SP742009	Urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	0	27 942	-
06SP742009	Inne działania jednostki organizacyjnej	10 663	9 114	85.47%
07SP742009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 001	8 842	36.84%
09SP742009	Samorządy pomocnicze	5 276	8 298	157.28%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22SP742008	Ważniejsze remonty	60 000		
10SP742008	Dofinansowania pozostałe	29 662		
OW/SP74/32	Modernizacja boisk sportowych	107 900		
23SP742008	Pomoc materialna dla uczniów	1 240		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75		**2 908 490**	**2 801 766**	**96.33%**
Zadania bieżące		*2 844 635*	*2 801 766*	
01SP752009	Nauczanie i wychowanie	2 347 049	2 195 634	93.55%
02SP752009	Prowadzenie świetlicy	195 364	197 860	101.28%
03SP752009	Prowadzenie klas "0"	71 046	134 948	189.94%
04SP752009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	119 220	174 516	146.38%
05SP752009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	74 494	63 828	85.68%
06SP752009	Inne działania jednostki organizacyjnej	14 501	12 533	86.42%
07SP752009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 543	768	11.73%
09SP752009	Samorządy pomocnicze	16 418	21 680	132.05%
Zadania nie występujące w roku 2009				
08SP752008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	9 971		
22SP752008	Ważniejsze remonty	20 000		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
23SP752008	Pomoc materialna dla uczniów	3 714		
10SP752008	Dofinansowania pozostałe	30 170		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77		**1 842 717**	**1 713 550**	**92.99%**
Zadania bieżące		*1 652 767*	*1 713 550*	
01SP772009	Nauczanie i wychowanie	1 432 077	1 479 042	103.28%
02SP772009	Prowadzenie świetlicy	150 257	146 201	97.30%
03SP772009	Prowadzenie klas "0"	53 391	63 663	119.24%
06SP772009	Inne działania jednostki organizacyjnej	13 766	10 134	73.62%
07SP772009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 277	10 949	334.12%
09SP772009	Samorządy pomocnicze	0	3 562	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
04SP772008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	84 840		
22SP772008	Ważniejsze remonty	15 000		
OW/SP77/14	Termorenowacja budynków	30 000		
10SP772008	Dofinansowania pozostałe	30 579		
OW/SP77/174	Zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	20 000		
05SP772008	Nauczanie indywidualne, indywidualny program nauczania	7 268		
23SP772008	Pomoc materialna dla uczniów	2 263		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78		**2 561 045**	**2 504 017**	**97.77%**
Zadania bieżące		*2 432 437*	*2 504 017*	
01SP782009	Nauczanie i wychowanie	2 022 636	2 124 882	105.06%
02SP782009	Prowadzenie świetlicy	157 019	157 739	100.46%
03SP782009	Prowadzenie klas "0"	93 537	94 709	101.25%
04SP782009	Urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	16 094	35 788	222.37%
05SP782009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	89 517	52 109	58.21%
06SP782009	Inne działania jednostki organizacyjnej	19 268	24 718	128.28%
07SP782009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	29 132	11 392	39.10%
09SP782009	Samorządy pomocnicze	5 234	2 681	51.23%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2009				
08SP782008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	24 077		
10SP782008	Dofinansowania pozostałe	8 383		
24SP782008	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego	18 000		
21SP782008	Zastępcza służba wojskowa	6 411		
23SP782008	Pomoc materialna dla uczniów	536		
22SP782008	Ważniejsze remonty	71 200		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79		**2 399 803**	**2 215 604**	**92.32%**
Zadania bieżące		*2 289 261*	*2 215 604*	
01SP792009	Nauczanie i wychowanie	1 742 375	1 721 406	98.80%
02SP792009	Prowadzenie świetlicy	162 929	164 850	101.18%
03SP792009	Prowadzenie klas "0"	63 487	61 065	96.19%
04SP792009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	111 070	92 453	83.24%
05SP792009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	96 756	55 835	57.71%
06SP792009	Inne działania jednostki organizacyjnej	58 503	12 879	22.01%
07SP792009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	47 474	99 453	209.49%
09SP792009	Samorządy pomocnicze	6 666	7 663	114.95%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10SP792008	Dofinansowania pozostałe	44 089		
23SP792008	Pomoc materialna dla uczniów	2 453		
22SP792008	Ważniejsze remonty	64 000		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80		**1 853 630**	**1 671 412**	**90.17%**
Zadania bieżące		*1 690 000*	*1 671 412*	
01SP802009	Nauczanie i wychowanie	1 484 138	1 481 044	99.79%
02SP802009	Prowadzenie świetlicy	111 565	110 245	98.82%
05SP802009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	36 757	4 795	13.05%
06SP802009	Inne działania jednostki organizacyjnej	20 534	20 154	98.15%
07SP802009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 503	47 137	177.85%
09SP802009	Samorządy pomocnicze	10 502	8 037	76.52%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2009				
12SP802008	Program Socrates-Comenius	34 566		
22SP802008	Ważniejsze remonty	10 000		
OW/SP80/14	Termorenowacja budynków	50 000		
10SP802008	Dofinansowania pozostałe	43 518		
04SP802008	Urlopy, stany nieczynne	23 630		
23SP802008	Pomoc materialna dla uczniów	1 917		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82		**2 254 446**	**2 103 035**	**93.28%**
Zadania bieżące		*2 179 020*	*2 103 035*	
01SP822009	Nauczanie i wychowanie	1 727 125	1 621 018	93.86%
02SP822009	Prowadzenie świetlicy	168 620	165 219	97.98%
03SP822009	Prowadzenie klas "0"	102 778	99 536	96.85%
04SP822009	Urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	34 074	95 551	280.42%
05SP822009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	85 743	69 549	81.11%
06SP822009	Inne działania jednostki organizacyjnej	11 565	11 873	102.66%
07SP822009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	21 522	8 795	40.86%
09SP822009	Samorządy pomocnicze	27 592	31 494	114.14%
Zadania nie występujące w roku 2009				
23SP822008	Pomoc materialna dla uczniów	6 043		
10SP822008	Dofianansowania pozostałe	69 384		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83		**1 084 993**	**953 808**	**87.91%**
Zadania bieżące		*1 015 866*	*953 808*	
01SP832009	Nauczanie i wychowanie	767 735	701 189	91.33%
02SP832009	Prowadzenie świelicy	172 964	158 904	91.87%
03SP832009	Prowadzenie klas "0"	55 989	50 801	90.73%
04SP832009	Urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	0	29 663	-
06SP832009	Inne działania jednostki organizacyjnej	4 504	4 461	99.05%
07SP832009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 675	8 789	59.89%
Zadania nie występujące w roku 2009				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
22SP832008	Ważniejsze remonty	15 000		
10SP832008	Dofinansowania pozostałe	51 051		
05SP832008	Nauczanie indywidualne, indywidualny program nauczania.	3 075		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84		**2 378 133**	**2 194 194**	**92.27%**
Zadania bieżące		*2 232 366*	*2 194 194*	
01SP842009	Nauczanie i wychowanie	1 879 246	1 880 748	100.08%
02SP842009	Prowadzenie świetlicy	152 885	194 659	127.32%
03SP842009	Prowadzenie klas "0"	53 733	63 557	118.28%
06SP842009	Inne działania jednostki organizacyjnej	78 805	27 079	34.36%
07SP842009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 511	4 377	79.43%
09SP842009	Samorządy pomocnicze	6 273	3 541	56.44%
12SP842009	Program Socrates-Comenius	55 914	20 234	36.19%
Zadania nie występujące w roku 2009				
08SP842008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	26 851		
10SP842008	Dofinansowania pozostałe	18 588		
05SP842008	Nauczanie indywidualne	15 046		
04SP842008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	21 599		
OW/SP84/14	Termorenowacja budynków	55 000		
23SP842008	Pomoc materialna dla uczniów	8 683		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85		**1 605 530**	**1 641 072**	**102.21%**
Zadania bieżące		*1 430 328*	*1 392 286*	
01SP852009	Nauczanie i wychowanie	1 109 756	1 158 530	104.40%
02SP852009	Prowadzenie świetlicy	111 736	112 111	100.34%
03SP852009	Prowadzenie klas "O"	62 592	57 301	91.55%
04SP852009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	91 862	30 813	33.54%
06SP852009	Inne działania jednostki organizacyjnej	5 815	6 274	107.89%
07SP852009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 502	12 219	74.04%
09SP852009	Samorządy pomocnicze	10 250	5 198	50.72%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
12SP852009	Program socrates-Comenius	21 815	9 840	45.11%
Zadania inwestycyjne		*0*	*248 786*	
NM_KPD/SP85/1	Budowa boiska do piłki ręcznej i koszykowej przy SP nr 85 przy ul.Tomickiego 16	0	248 786	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
24SP852008	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego	5 125		
08SP852008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	28 817		
23SP852008	Pomoc materialna dla uczniów	2 729		
10SP852008	Dofinansowania pozostałe	38 531		
22SP852008	Ważniejsze remonty	100 000		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87		**1 496 285**	**1 421 820**	**95.02%**
Zadania bieżące		*1 401 206*	*1 421 820*	
01SP872009	Nauczanie i wychowanie	1 199 114	1 198 148	99.92%
02SP872009	Prowadzenie świetlicy	109 425	117 732	107.59%
03SP872009	Prowadzenie klas "O"	56 820	69 588	122.47%
05SP872009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	19 764	13 200	66.79%
06SP872009	Inne działania jednostki organizacyjnej	6 758	7 497	110.94%
07SP872009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 898	8 947	308.79%
09SP872009	Samorządy pomocnicze	6 428	6 706	104.33%
Zadania nie występujące w roku 2009				
08SP872008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	28 914		
22SP872008	Ważniejsze remonty	20 000		
10SP872008	Dofinansowania pozostałe	16 447		
04SP872008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	29 024		
23SP872008	Pomoc materialna dla uczniów	694		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88		**2 822 907**	**2 861 952**	**101.38%**
Zadania bieżące		*2 698 926*	*2 626 952*	
01SP882009	Nauczanie i wychowanie	2 166 105	2 054 517	94.85%
02SP882009	prowadzenie świetlicy	275 943	279 443	101.27%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
03SP882009	Prowadzenie klas "0"	79 696	113 931	142.96%
04SP882009	Urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	66 878	70 765	105.81%
05SP882009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	74 115	73 987	99.83%
06SP882009	Inne działania jednostki organizacyjnej	16 755	14 516	86.63%
07SP882009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 435	19 794	101.85%
Zadania inwestycyjne		*0*	*235 000*	
GR_KJP/SP88/1	Kompleks edukacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży szkolnej i osiedlowej na terenie SP nr 88 przy ul.Swoboda 53	0	235 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
12SP882008	Program Socrates-Comenius	0		
08SP882008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	23 657		
22SP882008	Ważniejsze remonty	52 000		
OW/SP88/14	Termorenowacja budynków	12 000		
10SP882008	Dofinansowania pozostałe	35 180		
23SP882008	Pomoc materialna dla uczniów	1 144		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO		**2 234 496**	**1 851 611**	**82.86%**
Zadania bieżące		*1 864 651*	*1 851 611*	
01SP892009	Nauczanie i wychowanie	1 540 706	1 418 865	92.09%
02SP892009	Prowadzenie świetlicy	224 529	218 818	97.46%
03SP892009	Prowadzenie klas "0"	80 054	155 898	194.74%
04SP892009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	0	31 004	-
05SP892009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	3 500	12 941	369.72%
06SP892009	Inne działania jednostki organizacyjnej	10 307	10 877	105.53%
07SP892009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 556	3 210	57.77%
Zadania nie występujące w roku 2009				
JE_WIN/SP89/1	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego	248 700		
10SP892008	Dofinansowania pozostałe	24 611		
22SP892008	Ważniejsze remonty	94 000		
23SP892008	Pomoc materialna dla uczniów	2 534		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		**2 482 431**	**2 227 027**	**89.71%**
Zadania bieżące		*2 308 984*	*2 221 027*	
01SP92009	Nauczanie i wychowanie	1 880 121	1 780 427	94.70%
02SP92009	Prowadzenie świetlicy	143 890	167 311	116.28%
03SP92009	Prowadzenie klas "0"	110 006	124 928	113.57%
04SP92009	Urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	58 647	26 546	45.26%
05SP92009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	74 244	82 112	110.60%
06SP92009	Inne działania jednostki organizacyjnej	30 575	24 111	78.86%
07SP92009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 503	12 308	107.00%
09SP92009	Samorządy pomocnicze	0	3 284	-
Zadania inwestycyjne		*0*	*6 000*	
GR_SLZ/SP9/207	Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej	0	6 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/SP9/20	Modernizacja placów gier i zabaw	10 000		
08SP92008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	13 220		
22SP92008	Ważniejsze remonty	100 000		
10SP92008	Dofinansowania pozostałe	44 012		
23SP92008	Pomoc materialna dla uczniów	6 215		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90		**2 671 974**	**2 426 618**	**90.82%**
Zadania bieżące		*2 392 476*	*2 426 618*	
01SP902009	Nauczanie i wychowanie	2 058 623	2 100 184	102.02%
02SP902009	Prowadzenie świetlicy	184 019	189 941	103.22%
03SP902009	Prowadzenie klas "0"	68 299	67 172	98.35%
04SP902009	Urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	50 380	32 886	65.28%
06SP902009	Inne działania jednostki organizacyjnej	12 899	13 754	106.62%
07SP902009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 505	15 342	180.39%
09SP902009	Samorządy pomocnicze	9 749	7 339	75.27%
Zadania nie występujące w roku 2009				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
22SP902008	Ważniejsze remonty	60 000		
OW/SP90/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	200 000		
10SP902008	Dofinansowania pozostałe	17 731		
23SP902008	Pomoc materialna dla uczniów	1 767		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA DLA DZIECI Z AUTYZMEM		**75 725**	**151 167**	**199.63%**
Zadania bieżące		*75 725*	*151 167*	
01SPSDA2009	Nauczanie i wychowanie	75 725	151 167	199.63%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 101		**1 967 728**	**1 845 005**	**93.76%**
Zadania bieżące		*1 912 118*	*1 845 005*	
01SPS1012009	Nauczanie i wychowanie	1 318 466	1 176 843	89.26%
02SPS1012009	Prowadzenie swietlicy	169 040	162 775	96.29%
06SPS1012009	Inne działania jednostki orgamizacyjnej	400 611	477 313	119.15%
07SPS1012009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 415	15 568	136.38%
09SPS1012009	Samorzady pomocnicze	12 586	12 506	99.37%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22SPS1012008	Ważniejsze remonty	30 000		
10SPS1012008	Dofinansowania pozostałe	25 610		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 102		**2 675 557**	**2 660 510**	**99.44%**
Zadania bieżące		*2 618 888*	*2 660 510*	
01SPS1022009	Nauczanie i wychowanie	1 116 280	1 099 324	98.48%
02SPS1022009	Prowadzenie świetlicy	295 348	319 206	108.08%
06SPS1022009	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 174 318	1 196 257	101.87%
07SPS1022009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	32 942	45 723	138.80%
Zadania nie występujące w roku 2009				
09SPS1022008	Samorządy pomocnicze	3 618		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
08SPS1022008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	5 716		
10SPS1022008	Dofinansowania pozostałe	15 477		
04SPS1022008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany mieczynne	31 778		
21SPS1022008	Zastępcza służba wojskowa	80		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 103		**6 904 776**	**6 962 389**	**100.83%**
Zadania bieżące		*6 847 533*	*6 962 389*	
01SPS1032009	nauczanie i wychowanie	4 241 247	4 008 364	94.51%
02SPS1032009	Prowadzenie świetlicy	580 996	595 753	102.54%
04SPS1032009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	66 449	22 154	33.34%
06SPS1032009	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 908 791	2 227 997	116.72%
07SPS1032009	Dokształcanie idoskonalenie zawodowe nauczycieli	46 304	103 367	223.24%
09SPS1032009	Samorządy pomocnicze	3 746	4 754	126.89%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10SPS1032008	Dofinansowania pozostałe	23 243		
22SPS1032008	Ważniejsze remonty	34 000		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 105		**3 141 652**	**2 944 817**	**93.73%**
Zadania bieżące		*3 015 565*	*2 944 817*	
01SPS1052009	Nauczanie i wychowanie	1 790 995	1 614 822	90.16%
02SPS1052009	Prowadzenie świetlicy	214 453	210 084	97.96%
06SPS1052009	Inne działania jednostki organizacyjnej	989 173	1 078 544	109.03%
07SPS1052009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 944	37 672	179.87%
09SPS1052009	Samorzady pomocnicze	0	3 696	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
22SPS1052008	Ważniejsze remonty	20 000		
10SPS1052008	Dofinansowania pozostałe	37 633		
04SPS1052008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	68 454		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106 (PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM)		**234 413**	**209 230**	**89.26%**

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania bieżące		*221 745*	*209 230*	
01SPS1062009	Nauczanie i wychowanie	212 005	201 796	95.18%
07SPS1062009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 740	7 434	76.32%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10SPS1062008	Dofinansowania pozostałe	6 932		
04SPS1062008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	5 736		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107		**1 068 809**	**918 557**	**85.94%**
Zadania bieżące		*1 026 054*	*918 557*	
01SPS1072009	Nauczanie i wychowanie	788 516	653 807	82.92%
02SPS1072009	Prowadzenie świetlicy	103 568	97 611	94.25%
06SPS1072009	Inne działania jednostki organizacyjnej	130 428	154 020	118.09%
07SPS1072009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 542	13 118	370.41%
Zadania nie występujące w roku 2009				
09SPS1072008	Samorządy pomocnicze	661		
08SPS1072008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	13 281		
10SPS1072008	Dofinansowania pozostałe	28 813		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 108		**755 330**	**677 608**	**89.71%**
Zadania bieżące		*699 596*	*677 608*	
01SPS1082009	Nauczanie i wychowanie	689 970	672 871	97.52%
07SPS1082009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 626	4 737	49.21%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10SPS1082008	Dofinansowania pozostałe	30 109		
04SPS1082008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	25 625		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 109		**1 404 889**	**1 491 039**	**106.13%**
Zadania bieżące		*1 380 583*	*1 491 039*	
01SPS1092009	Nauczanie i wychowanie	1 345 657	1 457 451	108.31%
06SPS1092009	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 669	1 734	103.90%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
07SPS1092009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	33 257	31 854	95.78%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10SPS1092008	Dofinansowania pozostałe	24 306		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 110		**1 193 448**	**1 142 209**	**95.71%**
Zadania bieżące		*1 155 532*	*1 142 209*	
01SPS1102009	Nauczanie i wychowanie	1 146 650	1 109 019	96.72%
04SPS1102009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	0	26 742	-
07SPS1102009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 882	6 447	72.59%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10SPS1102008	Dofinansowania pozostałe	37 916		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 111		**803 416**	**734 657**	**91.44%**
Zadania bieżące		*766 686*	*734 657*	
01SPS1112009	Nauczanie i wychowanie	762 683	728 592	95.53%
07SPS1112009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 003	6 065	151.50%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10SPS1112008	Dofinansowania pozostałe	36 730		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112		**1 284 893**	**1 190 956**	**92.69%**
Zadania bieżące		*1 265 293*	*1 190 956*	
01SPS1122009	Nauczanie i wychowanie	928 735	800 590	86.20%
02SPS1122009	Prowadzenie świetlicy	86 068	85 204	99.00%
06SPS1122009	Inne działania jednostki organizacyjnej	241 560	269 509	111.57%
07SPS1122009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowych nauczycieli	8 930	16 178	181.17%
09SPS1122009	Samrządy pomocnicze	0	19 476	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
10SPS1122008	Dofinansowania pozostałe	3 600		
22SPS1122008	Ważniejsze remonty	16 000		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 113		**1 629 942**	**1 440 309**	**88.37%**
Zadania bieżące		*1 563 025*	*1 440 309*	
01SPS1132009	Nauczanie i wychowanie	1 552 536	1 392 658	89.70%
04SPS1132009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	0	22 521	-
07SPS1132009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 489	25 130	239.58%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10SPS1132008	Dofinansowania pozostałe	66 917		
SZKOŁY ARTYSTYCZNE		**945 483**	**2 434 386**	**257.48%**
Zadania bieżące		*945 483*	*2 434 386*	
01SA2009	Nauczanie i wychowanie	945 483	2 434 386	257.48%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SZKOŁY PODSTAWOWE		**4 964 265**	**22 397 003**	**451.16%**
Zadania bieżące		*4 964 265*	*22 397 003*	
01SP2009	Nauczanie i wychowanie	4 382 866	19 577 006	446.67%
02SP2009	Prowadzenie świetlicy	304 450	1 178 300	387.03%
03SP2009	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 440	1 464 145	598.98%
06SP2009	Inne działania jednostki organizacyjnej	30 000	94 970	316.57%
07SP2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 509	82 582	#######%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		**950 253**	**4 109 308**	**432.44%**
Zadania bieżące		*950 253*	*4 109 308*	
01SPS2009	Nauczanie i wychowanie	878 712	3 466 721	394.52%
02SPS2009	Prowadzenie świetlicy	71 541	211 754	295.99%
06SPS2009	Inne działania jednostki organizacyjnej	0	430 833	-
Zadania nie występujące w roku 2009				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
SZKOŁY ZAWODOWE		**1 875 019**	**8 122 035**	**433.17%**
Zadania bieżące		*1 875 019*	*8 122 035*	
01SZ2009	Nauczanie i wychowanie	1 820 625	8 028 504	440.98%
06SZ2009	Inne działania jednostki organizacyjnej	54 394	93 531	171.95%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		**395 625**	**1 596 391**	**403.51%**
Zadania bieżące		*395 625*	*1 596 391*	
01SZSP2009	Nauczanie i wychowanie	395 625	1 596 391	403.51%
Zadania nie występujące w roku 2009				
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH		**2 082 208**	**1 914 449**	**91.94%**
Zadania bieżące		*2 051 061*	*1 914 449*	
01SZZBD2009	Nauczanie i wychowanie	1 873 130	1 755 521	93.72%
05SZZBD2009	Nauczanie indywidualne, indywidualny program lub tok nauczania	36 774	56 002	152.29%
06SZZBD2009	Inne działania jednostki organizacyjnej	39 538	16 527	41.80%
07SZZBD2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	33 045	15 542	47.03%
09SZZBD2009	Samorządy pomocnicze	3 617	3 535	97.74%
13SZZBD2009	Program Leonardo da Vinci	64 958	62 019	95.48%
21SZZBD2009	Zastępcza służba wojskowa	0	5 302	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
10SZZBD2008	Dofinansowania pozostałe	700		
04SZZBD2008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	30 447		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1		**1 027 163**	**926 370**	**90.19%**
Zadania bieżące		*906 101*	*926 370*	
01SZZB12009	NAUCZANIE I WYCHOWANIE	847 348	889 422	104.97%
06SZZB12009	Inne działania jednostki organizacyjnej	15 076	7 602	50.42%
07SZZB12009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	43 677	29 346	67.19%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2009				
22SZZB12008	Ważniejsze remonty	60 000		
OW/SZZB1/18	Termorenowacja budynków	30 000		
10SZZB12008	Dofinansowania pozostałe	31 062		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ CHEMICZNYCH		**40 603**	**111 467**	**274.53%**
Zadania bieżące		*33 603*	*111 467*	
01SZZCH2009	Nauczanie i wychowanie	33 603	107 346	319.45%
05SZZCH2009	Nauczanie indywidualne, indywidualny program lub tok nauczania	0	4 121	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
22SZZCH2008	Ważniejsze remonty	7 000		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH		**3 744 330**	**3 760 829**	**100.44%**
Zadania bieżące		*3 617 776*	*3 760 829*	
01SZZEK2009	Nauczanie i wychowanie	3 427 767	3 525 752	102.86%
04SZZEK2009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	96 618	26 921	27.86%
05SZZEK2009	Nauczanie indywidualne, indywidualny program lub tok nauczania	25 953	10 460	40.30%
06SZZEK2009	Inne działania jednostki organizacyjnej	31 505	18 412	58.44%
07SZZEK2009	Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 301	32 237	138.35%
12SZZEK2009	Socrates-Comenius	5 393	67 540	#######%
15SZZEK2009	Program operacyjny Kapitał Ludzki	7 239	79 507	#######%
Zadania nie występujące w roku 2009				
09SZZEK2008	Samorządy pomocnicze	3 789		
22SZZEK2008	Ważniejsze remonty	40 000		
OW/SZZEK/18	Termorenowacja budynków	50 000		
23SZZEK2008	Pomoc materialna dla uczniów	2 021		
10SZZEK2008	Dofinansowania pozostałe	30 744		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1		**1 943 610**	**1 610 155**	**82.84%**
Zadania bieżące		*1 643 552*	*1 610 155*	
01SZZE12009	Nauczanie i wychowanie			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
		1 621 168	1 582 282	97.60%
05SZZE12009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	7 945	4 285	53.93%
06SZZE12009	Inne działania jednostki organizacyjnej	8 559	12 983	151.70%
07SZZE12009	Dokształcanie i doskoanalenie zawodowe nauczycieli	5 881	10 605	180.33%
Zadania nie występujące w roku 2009				
13SZZE12008	Program Leonardo da Vinci	199 549		
23SZZE12008	Pomoc materialna dla uczniów	2 887		
10SZZE12008	Dofinansowania pozostałe	27 621		
22SZZE12008	Ważniejsze remonty	70 000		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2		**2 941 498**	**2 612 335**	**88.81%**
Zadania bieżące		*2 847 679*	*2 584 775*	
01SZZE22009	Nauczanie i wychowanie	2 816 647	2 548 160	90.47%
04SZZE22009	urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	0	7 143	-
06SZZE22009	Inne działania jednostki organizacyjnej	13 853	19 418	140.17%
07SZZE22009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 799	1 691	19.21%
09SZZE22009	Samorządy pomocnicze	8 380	8 363	99.80%
Zadania inwestycyjne		*0*	*27 560*	
GR_SWT/SZZE2/169	ZSE nr 2 - wykonanie dalszej części opłotowania na placu zabaw	0	17 000	-
GR_SWT/SZZE2/221	ZSE nr 2 - doposażenie w sprzęt placu zabaw	0	10 560	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/SZZE2/170	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	23 000		
23SZZE22008	Pomoc materialna dla uczniów	2 235		
10SZZE22008	Dofinansowania pozostałe	38 585		
OW/SZZE2/169	Wykonanie opłotowania na placu zabaw	30 000		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH		**4 141 378**	**3 818 296**	**92.20%**
Zadania bieżące		*3 941 292*	*3 818 296*	
01SZZSG2009	Nauczanie i wychowanie	3 891 806	3 734 352	95.95%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
06SZZSG2009	Inne działania jednostki organizacyjnej	25 545	34 149	133.68%
07SZZSG2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 164	45 972	227.99%
09SZZSG2009	Samorządy pomocnicze	3 777	3 823	101.22%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22SZZSG2008	Ważniejsze remonty	20 000		
OW/SZZSG/18	Termorenowacja budynków	150 000		
23SZZSG2008	Pomoc materialna dla uczniów	1 007		
10SZZSG2008	Dofinansowania pozostałe	29 079		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH		**2 258 238**	**1 921 870**	**85.10%**
Zadania bieżące		*2 153 299*	*1 921 870*	
01SZZGD2009	Nauczanie i wychowanie	2 083 584	1 817 032	87.21%
04SZZGD2009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	19 660	40 033	203.63%
05SZZGD2009	Nauczanie indywidualne, indywidualny program lub tok nauczania	11 180	18 559	166.00%
06SZZGD2009	Inne działania jednostki organizacyjnej	13 213	17 966	135.97%
07SZZGD2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 373	24 396	104.38%
09SZZGD2009	Samorządy pomocnicze	2 289	3 884	169.68%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22SZZGD2008	Ważniejsze remonty	50 000		
23SZZGD2008	Pomoc materialna dla uczniów	2 442		
10SZZGD2008	Dofinansowania pozostałe	52 497		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ HANDLOWYCH		**5 932 571**	**6 096 379**	**102.76%**
Zadania bieżące		*5 570 822*	*6 096 379*	
01SZZSH2009	Nauczanie i wychowanie	5 452 696	5 317 079	97.51%
04SZZSH2009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	71 314	134 785	189.00%
06SZZSH2009	Inne działania jednostki organizacyjnej	39 431	62 126	157.56%
07SZZSH2009	Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 941	18 067	365.64%
09SZZSH2009	Samorządy pomocnicze	2 440	2 576	105.55%
15SZZSH2009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	561 746	-

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/SZZSH/18	Termorenowacja budynków	40 000		
23SZZSH2008	Pomoc materialna dla uczniów	1 952		
22SZZSH2008	Ważniejsze remonty	25 000		
05SZZSH2008	Nauczanie indywidualne, indywidualny program lub tok nauczania	3 198		
10SZZSH2008	Dofinansowania pozostałe	291 599		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ HANDLOWYCH NR 2		**1 095 096**	**891 238**	**81.38%**
Zadania bieżące		*1 079 432*	*891 238*	
01SZZH22009	Nauczanie i wychowanie	958 314	804 807	83.98%
04SZZH22009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	118 139	84 925	71.89%
06SZZH22009	Inne działania jednostki organizacyjnej	2 978	1 506	50.56%
Zadania nie występujące w roku 2009				
07SZZH22008	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	2 047		
10SZZH22008	Dofinansowania pozostałe	13 617		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ KOMUNIKACJI		**1 680 210**	**1 524 530**	**90.73%**
Zadania bieżące		*1 609 766*	*1 524 530*	
01SZZSK2009	Nauczanie i wychowanie	1 556 990	1 492 951	95.89%
06SZZSK2009	Inne działania jednostki organizacyjnej	33 781	13 323	39.44%
07SZZSK2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 150	16 383	95.53%
09SZZSK2009	Samorządy pomocnicze	1 846	1 873	101.49%
Zadania nie występujące w roku 2009				
23SZZSK2008	Pomoc materialna dla uczniów	984		
12SZZSK2008	Program Socrates- Comenius	19 832		
10SZZSK2008	Dofinansowania pozostałe	49 628		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNO-TECHNICZNYCH		**750 250**	**528 098**	**70.39%**
Zadania bieżące		*599 881*	*528 098*	
01SZZLT2009	Nauczanie i wychowanie	594 133	516 793	86.98%
06SZZLT2009	Inne działania jednostki organizacyjnej			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
		1 627	2 323	142.80%
07SZZLT2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 122	8 982	217.92%
Zadania nie występujące w roku 2009				
09SZZLT2008	Samorządy pomocnicze	3 346		
10SZZLT2008	Dofinansowania pozostałe	27 023		
22SZZLT2008	Ważniejsze remonty	120 000		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI		**3 444 950**	**4 129 471**	**119.87%**
Zadania bieżące		*3 203 776*	*4 129 471*	
01SZZSŁ2009	Nauczanie i wychowanie	3 063 596	3 288 187	107.33%
06SZZSŁ2009	Inne działania jednostki organizacyjnej	52 340	25 447	48.62%
07SZZSŁ2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	46 896	72 423	154.43%
15SZZSŁ2009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	40 944	743 415	#######%
Zadania nie występujące w roku 2009				
13SZZSŁ2008	Program Leonardo da Vinci	73 547		
23SZZSŁ2008	Pomoc materialna dla uczniów	1 916		
12SZZSŁ2008	Program Socrates-Comenius	6 026		
10SZZSŁ2008	Dofinansowania pozostałe	97 347		
04SZZSŁ2008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	62 338		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH		**1 599 954**	**1 603 571**	**100.23%**
Zadania bieżące		*1 551 884*	*1 375 437*	
01SZZSM2009	NAUCZANIE I WYCHOWANIE	1 506 969	1 279 694	84.92%
04SZZSM2009	urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	0	33 060	-
05SZZSM2009	nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	19 557	28 508	145.77%
06SZZSM2009	Inne działania jednostki organizacyjnej	9 226	17 800	192.94%
07SZZSM2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 133	16 376	101.51%
Zadania inwestycyjne		*0*	*228 134*	
WL_SWR/SZZSM/1	Budowa boiska do piłki ręcznej i koszykowej przy Zespole Szkół Mechanicznych przy ul.Świerkowej 8	0	228 134	-

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2009				
09SZZSM2008	Samorządy pomocnicze	5 173		
24SZZSM2008	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego	4 000		
10SZZSM2008	Dofinansowania pozostałe	38 897		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH		**2 404 509**	**2 473 634**	**102.87%**
Zadania bieżące		*2 244 861*	*2 473 634*	
01SZZSO2009	Nauczanie i wychowanie	2 081 993	2 380 383	114.33%
04SZZSO2009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	121 504	57 154	47.04%
06SZZSO2009	Inne działania jednostki organizacyjnej	28 200	27 829	98.69%
07SZZSO2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 164	8 268	62.80%
Zadania nie występujące w roku 2009				
05SZZSO2008	NAUCZANIE INDYWIDUALNE	0		
13SZZSO2008	Program Leonardo da Vinci	62 046		
23SZZSO2008	Pomoc materialna dla uczniów	2 056		
10SZZSO2008	Dofinansowania pozostałe	87 546		
22SZZSO2008	Ważniejsze remonty	8 000		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO		**4 351 499**	**3 984 954**	**91.58%**
Zadania bieżące		*4 061 695*	*3 984 954*	
01SZZPS2009	Nauczanie i wychowanie	3 876 472	3 725 470	96.10%
06SZZPS2009	Inne działania jednostki organizacyjnej	29 675	44 870	151.20%
07SZZPS2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 171	13 342	69.59%
13SZZPS2009	Leonardo da Vinci	136 376	201 272	147.59%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22SZZPS2008	Ważniejsze remonty	150 000		
10SZZPS2008	Dofinansowania pozostałe	88 124		
04SZZPS2008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	51 680		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH		**4 049 288**	**3 677 154**	**90.81%**
Zadania bieżące		*3 604 589*	*3 677 154*	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
01SZZSS2009	Nauczanie i wychowanie	3 547 865	3 633 819	102.42%
06SZZSS2009	Inne działania jednostki organizacyjnej	32 403	33 622	103.76%
07SZZSS2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 320	9 713	39.94%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22SZZSS2008	Ważniejsze remonty	50 000		
13SZZSS2008	Program Leonardo da Vinci	300 760		
23SZZSS2008	Pomoc materialna dla uczniów	1 917		
10SZZSS2008	Dofinansowania pozostałe	91 069		
05SZZSS2008	Nauczanie indywidualne, indywidulany program lub tok nauczania	954		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1		**1 094 068**	**913 654**	**83.51%**
Zadania bieżące		*945 237*	*913 654*	
01SZSZ12009	Nauczanie i wychowanie	921 976	887 881	96.30%
06SZSZ12009	Inne działania jednostki organizacyjnej	5 809	11 907	204.97%
07SZSZ12009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 452	13 866	79.45%
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/SZSZ1/18	Termorenowacja budynków	30 000		
10SZSZ12008	Dofinansowania pozostałe	28 831		
22SZSZ12008	Ważniejsze remonty	90 000		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2		**1 237 236**	**1 183 230**	**95.63%**
Zadania bieżące		*1 188 586*	*1 183 230*	
01SZSZ22009	Nauczanie i wychowanie	1 180 416	1 172 513	99.33%
06SZSZ22009	Inne działania jednostki organizacyjnej	8 170	10 717	131.18%
Zadania nie występujące w roku 2009				
08SZSZ22008	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	9 960		
10SZSZ22008	Dofinansowania pozostałe	38 690		
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**3 656 234**	**3 411 072**	**93.29%**
Zadania bieżące		*3 546 749*	*3 411 072*	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
01LO52009	Nauczanie i wychowanie	3 374 465	3 184 457	94.37%
04LO52009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	42 468	38 668	91.05%
05LO52009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	40 754	98 074	240.65%
06LO52009	Inne działania jednostki organizacyjnej	36 949	33 333	90.21%
07LO52009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	52 114	56 540	108.49%
Zadania nie występujące w roku 2009				
09LO52008	Samorządy pomocnicze	69 016		
OW/LO5/37	Modernizacja boisk sportowych	0		
10LO52008	Dofinansowania pozostałe	40 469		
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**4 244 435**	**3 976 725**	**93.69%**
Zadania bieżące		*4 144 676*	*3 976 725*	
01LO62009	Nauczanie i wychowanie	4 023 651	3 884 854	96.55%
04LO62009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	81 018	39 752	49.07%
06LO62009	Inne działania jednostki organizacyjnej	23 502	25 366	107.93%
07LO62009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 505	26 753	162.09%
Zadania nie występujące w roku 2009				
05LO62008	Nauczanie indywidualne, indywidualny program lub tok nauczania	8 146		
12LO62008	Program Socrates-Comenius	25 286		
10LO62008	Dofinansowania pozostałe	66 327		
VI LICEUM PROFILOWANE		**1 179 850**	**997 691**	**84.56%**
Zadania bieżące		*1 173 350*	*997 691*	
01LP62009	naucznie i wychowanie	1 117 908	967 289	86.53%
05LP62009	nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	28 863	24 281	84.13%
06LP62009	Inne działania jednostki organizacyjnej	26 579	6 121	23.03%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10LP62008	Dofinansowania pozostałe	6 500		
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**2 168 415**	**1 988 013**	**91.68%**

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania bieżące		*2 081 038*	*1 988 013*	
01LO72009	Nauczanie i wychowanie	2 007 186	1 933 175	96.31%
04LO72009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	52 005	13 685	26.32%
05LO72009	Nauczanie indywidualne indywidualny tok nauczania	4 320	20 336	470.78%
06LO72009	Inne działania jednostki organizacyjnej	13 406	14 857	110.83%
07LO72009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 121	5 959	144.58%
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/LO7/17	Termorenowacja budynków	50 000		
10LO72008	Dofinansowania pozostałe	33 144		
12LO72008	Program Socrates-Comenius	4 233		
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**3 382 475**	**3 110 264**	**91.95%**
Zadania bieżące		*3 314 683*	*3 110 264*	
01LO82009	Nauczanie i wychowanie	3 219 304	2 924 502	90.84%
04LO82009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	10 582	131 989	#######%
05LO82009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	20 560	22 890	111.33%
06LO82009	Inne działania jednostki organizacyjnej	52 911	24 271	45.87%
07LO82009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 326	6 612	58.38%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22LO82008	Ważniejsze remonty	15 000		
10LO82008	Dofinansowania pozostałe	52 792		
X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**3 251 756**	**2 800 363**	**86.12%**
Zadania bieżące		*2 998 844*	*2 800 363*	
01LO102009	Nauczanie i wychowanie	2 861 565	2 715 186	94.88%
04LO102009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	31 436	12 231	38.91%
05LO102009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	24 404	7 658	31.38%
06LO102009	Inne działania jednostki organizacyjnej	23 686	24 895	105.10%
07LO102009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	57 752	40 393	69.94%
Zadania nie występujące w roku 2009				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
OW/LO10/171	Liceum Ogólnokształcące Nr X - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	20 000		
09LO102008	Samorządy pomocnicze	14 247		
22LO102008	Ważniejsze remonty	90 000		
10LO102008	Dofinansowania pozostałe	128 665		
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**3 320 666**	**3 094 398**	**93.19%**
Zadania bieżące		*3 198 878*	*3 094 398*	
01LO112009	Nauczanie i wychowanie	2 711 668	2 596 401	95.75%
05LO112009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	87 267	51 173	58.64%
06LO112009	Inne działania jednostki organizacyjnej	20 798	22 122	106.37%
07LO112009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 179	4 768	77.17%
09LO112009	Samorządy pomocnicze	3 709	3 725	100.44%
15LO112009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	369 258	416 209	112.72%
Zadania nie występujące w roku 2009				
04LO112008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	29 739		
22LO112008	Ważniejsze remonty	40 000		
10LO112008	Dofinansowania pozostałe	52 049		
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**4 340 368**	**2 532 794**	**58.35%**
Zadania bieżące		*2 636 431*	*2 532 794*	
01LO122009	Nauczanie i wychowanie	2 523 849	2 489 008	98.62%
05LO122009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	77 058	13 340	17.31%
06LO122009	Inne działania jednostki organizacyjnej	26 329	21 066	80.01%
07LO122009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 195	9 379	102.01%
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/LO12/143	Liceum Ogólnokształcące Nr XII - lekka hala sportowa	1 500 000		
OW/LO12/17	Termorenowacja budynków	50 000		
10LO122008	Dofinansowania pozostałe	27 563		
04LO122008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	52 374		
22LO122008	Ważniejsze remonty	74 000		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**3 100 756**	**2 878 364**	**92.83%**
Zadania bieżące		*2 850 134*	*2 878 364*	
01LO142009	Nauczanie i wychowanie	2 705 619	2 655 679	98.15%
04LO142009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	41 056	91 129	221.96%
05LO142009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	57 956	96 003	165.65%
06LO142009	Inne działania jednostki organizacyjnej	22 784	24 800	108.85%
07LO142009	Dokształcaniei doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 719	10 753	47.33%
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/LO14/17	Termorenowacja budynków	90 000		
10LO142008	Dofinansowania pozostałe	32 622		
22LO142008	Ważniejsze remonty	128 000		
XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**1 903 632**	**1 842 716**	**96.80%**
Zadania bieżące		*1 822 632*	*1 842 716*	
01LO192009	Nauczanie i wychowanie	1 731 776	1 773 164	102.39%
04LO192009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	44 861	35 218	78.50%
05LO192009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	35 050	20 322	57.98%
06LO192009	Inne działania jednostki organizacyjnej	10 945	14 012	128.02%
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/LO19/172	Liceum Ogólnokształcące Nr XIX - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	14 000		
22LO192008	Ważniejsze remonty	67 000		
XIX LICEUM PROFILOWANE		**459 327**	**139 672**	**30.41%**
Zadania bieżące		*459 327*	*139 672*	
01LP192009	Nauczanie i wychowanie	435 337	123 957	28.47%
05LP192009	Nauczanie indywidualne, indywidualny program lub tok nauczania	21 396	14 283	66.76%
06LP192009	Inne działania jednostki organizacyjnej	2 594	1 432	55.22%
Zadania nie występujące w roku 2009				
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**1 370 813**	**1 314 875**	**95.92%**

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania bieżące		*1 318 839*	*1 314 875*	
01LO152009	Nauczanie i wychowanie	1 270 787	1 272 953	100.17%
06LO152009	Inne działania jednostki organizacyjnej	9 987	11 559	115.74%
07LO152009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	30 733	7 476	24.33%
09LO152009	Samorządy pomocnicze	7 332	22 887	312.15%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10LO152008	Dofinansowania pozostałe	51 974		
XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**1 424 329**	**1 396 900**	**98.07%**
Zadania bieżące		*1 362 989*	*1 396 900*	
01LO162009	Nauczanie i wychowanie	1 323 314	1 362 104	102.93%
06LO162009	Inne działania jednostki organizacyjnej	11 002	14 137	128.50%
07LO162009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	28 673	20 659	72.05%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10LO162008	Dofinansowania pozostałe	23 096		
04LO162008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	38 244		
XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**2 586 429**	**2 408 895**	**93.14%**
Zadania bieżące		*2 533 730*	*2 408 895*	
01LO172009	Nauczanie i wychowanie	2 408 406	2 292 176	95.17%
04LO172009	Urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	14 812	27 694	186.97%
05LO172009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	59 319	18 840	31.76%
06LO172009	Inne działania jednostki organizacyjnej	30 281	26 418	87.24%
07LO172009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 912	18 413	88.05%
09LO172009	Samorządy pomocnicze	0	25 355	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
10LO172008	Dofinansowania pozostałe	52 699		
XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**2 023 470**	**1 808 816**	**89.39%**
Zadania bieżące			*1 808 816*	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
		2 023 470		
01LO182009	Nauczanie i wychowanie	1 957 991	1 734 471	88.58%
04LO182009	Urlopy dla poratowania zdrowia	35 665	37 366	104.77%
05LO182009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	18 826	25 513	135.52%
06LO182009	Inne działania jednostki organizacyjnej	10 988	11 467	104.36%
Zadania nie występujące w roku 2009				
XVIII LICEUM PROFILOWANE		**527 164**	**134 449**	**25.50%**
Zadania bieżące		*519 385*	*134 449*	
01LP182009	nauczanie i wychowanie	493 370	116 907	23.70%
05LP182009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	23 823	17 063	71.62%
06LP182009	Inne działania jednostki organizacyjnej	2 192	479	21.85%
Zadania nie występujące w roku 2009				
04LP182008	Urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	7 779		
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**3 371 362**	**3 174 704**	**94.17%**
Zadania bieżące		*3 051 473*	*3 174 704*	
01LO202009	Nauczanie i wychowanie	2 997 319	3 062 895	102.19%
06LO202009	Inne działania jednostki organizacyjnej	34 674	29 656	85.53%
07LO202009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 480	82 153	421.72%
Zadania nie występujące w roku 2009				
04LO202008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	54 209		
05LO202008	Nauczanie indywiualne, indywidualny tok nauczania	203 472		
OW/LO20/17	Termorenowacja budynków	20 000		
10LO202008	Dofinansowania pozostałe	42 208		
XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**1 972 594**	**1 873 496**	**94.98%**
Zadania bieżące		*1 887 772*	*1 873 496*	
01LO212009	Nauczanie i wychowanie	1 807 050	1 828 241	101.17%
05LO212009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	65 106	27 826	42.74%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
06LO212009	Inne działania jednostki organizacyjnej	15 616	17 430	111.62%
Zadania nie występujące w roku 2009				
04LO212008	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	29 663		
10LO212008	Dofinansowania pozostałe	55 160		
XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**1 398 383**	**1 278 801**	**91.45%**
Zadania bieżące		*1 340 476*	*1 278 801*	
01LO222009	Nauczanie i wychowanie	1 259 017	1 152 354	91.53%
04LO222009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	33 632	61 362	182.45%
05LO222009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	17 107	10 820	63.25%
06LO222009	Inne działania jednostki organizacyjnej	11 296	10 510	93.04%
07LO222009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 424	43 755	225.27%
Zadania nie występujące w roku 2009				
09LO222008	Samorządy pomocnicze	700		
10LO222008	Dofinansowania pozostałe	57 207		
XXII LICEUM PROFILOWANE		**374 456**	**285 029**	**76.12%**
Zadania bieżące		*373 171*	*285 029*	
01LP222009	Nauczanie i wychowanie	340 910	261 926	76.83%
05LP222009	Nauczanie indywidualne, indywidualny program lub tok nauczania	26 418	21 142	80.03%
06LP222009	Inne działania jednostki organizacyjnej	5 843	1 961	33.56%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10LP222008	Dofinansowania pozostałe	1 285		
XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**927 861**	**830 512**	**89.51%**
Zadania bieżące		*879 203*	*830 512*	
01LO232009	Nauczanie i wychowanie	816 212	816 852	100.08%
04LO232009	Urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	56 189	7 347	13.07%
06LO232009	Inne działania jednostki organizacyjnej	6 802	6 313	92.82%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/LO23/17	Termorenowacja budynków	30 000		
05LO232008	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	18 658		
XXIII LICEUM PROFILOWANE		**558 368**	**380 169**	**68.09%**
Zadania bieżące		*510 746*	*380 169*	
01LP232009	Nauczanie i wychowanie	507 980	377 729	74.36%
06LP232009	inne działania jednostki organizacyjnej	2 766	2 440	88.22%
Zadania nie występujące w roku 2009				
04LP232008	urlopy zdrowotne i stany nieczynne	47 622		
XXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**1 608 129**	**1 533 877**	**95.38%**
Zadania bieżące		*1 584 905*	*1 533 877*	
01LO242009	Nauczanie i wychowanie	1 407 429	1 385 770	98.46%
04LO242009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	86 696	60 835	70.17%
05LO242009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	71 120	51 989	73.10%
06LO242009	Inne działania jednostki organizacyjnej	11 706	12 085	103.24%
07LO242009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 954	23 198	291.63%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10LO242008	Dofinansowania pozostałe	23 224		
XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**1 149 690**	**1 016 036**	**88.37%**
Zadania bieżące		*1 039 274*	*1 016 036*	
01LO292009	Nauczanie i wychowanie	1 032 646	1 009 352	97.74%
06LO292009	Inne działania jednostki organizacyjnej	6 629	6 684	100.83%
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/LO29/17	Termorenowacja budynków	30 000		
04LO292008	Urlopy dla poratowania zdrowia	46 105		
05LO292008	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	34 311		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**2 414 894**	**2 285 050**	**94.62%**
Zadania bieżące		*2 319 418*	*2 285 050*	
01LO252009	Nauczanie i wychowanie	2 160 783	2 011 227	93.08%
04LO252009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	47 434	50 849	107.20%
05LO252009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	81 428	105 862	130.01%
06LO252009	Inne działania jednostki organizacyjnej	18 884	20 312	107.56%
07LO252009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 890	11 238	103.19%
12LO252009	sokrates comenius	0	85 563	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
22LO252008	Ważniejsze remonty	30 000		
OW/LO25/17	Termorenowacja budynków	60 000		
10LO252008	Dofinansowania pozostałe	5 476		
XXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**1 170 654**	**1 174 426**	**100.32%**
Zadania bieżące		*1 165 154*	*1 174 426*	
01LO262009	Nauczanie i wychowanie	1 132 216	1 092 131	96.46%
05LO262009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	18 775	66 962	356.65%
06LO262009	Inne działania jednostki organizacyjnej	14 163	15 333	108.26%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10LO262008	Dofinansowania pozostałe	5 500		
XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**1 790 888**	**1 608 342**	**89.81%**
Zadania bieżące		*1 745 121*	*1 608 342*	
01LO282009	Nauczanie i wychowanie	1 658 786	1 521 159	91.70%
04LO282009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	32 711	44 886	137.22%
05LO282009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	39 989	28 583	71.48%
06LO282009	Inne działania jednosktki organizacyjnej	13 635	13 715	100.59%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10LO282008	Dofinansowania pozostałe	45 767		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**2 241 873**	**2 277 789**	**101.60%**
Zadania bieżące		*2 241 373*	*2 277 789*	
01LO302009	Nauczanie i wychowanie	2 106 194	2 172 607	103.15%
04LO302009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	0	30 301	-
05LO302009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	122 672	60 601	49.40%
06LO302009	Inne działania jednostki organizacyjnej	12 507	14 280	114.18%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10LO302008	Dofinansowania pozostałe	500		
XXXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**954 440**	**941 402**	**98.63%**
Zadania bieżące		*954 440*	*941 402*	
01LO312009	Nauczanie i wychowanie	920 621	927 964	100.80%
04LO312009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	28 236	6 075	21.51%
06LO312009	Inne działania jednostki organizacyjnej	5 583	7 364	131.90%
Zadania nie występujące w roku 2009				
XXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**1 059 383**	**984 777**	**92.96%**
Zadania bieżące		*1 023 203*	*984 777*	
01LO322009	Nauczanie i wychowanie	1 012 264	973 061	96.13%
06LO322009	Inne dzialnia jednostki organizacyjnej	10 939	11 716	107.11%
Zadania nie występujące w roku 2009				
22LO322008	Ważniejsze remonty	36 180		
XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI		**94 392**	**451 260**	**478.07%**
Zadania bieżące		*94 392*	*451 260*	
01LO33OS2009	Nauczanie i wychowanie	93 472	428 403	458.32%
06LO33OS2009	Inne działania jednostki organizacyjnej	920	2 063	224.29%
07LO33OS2009	Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	20 794	-
Zadania nie występujące w roku 2009				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
XXXIII LICEUM PROFILOWANE		**567 603**	**362 031**	**63.78%**
Zadania bieżące		*481 599*	*362 031*	
01LP332009	NAUCZANIE I WYCHOWANIE	455 595	348 434	76.48%
05LP332009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	22 917	10 806	47.15%
06LP332009	Inne działania jednostki organizacyjnej	3 087	2 791	90.40%
Zadania nie występujące w roku 2009				
07LP332008	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	16 126		
04LP332008	urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	69 879		
XXXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**646 198**	**712 323**	**110.23%**
Zadania bieżące		*646 198*	*712 323*	
01LO342009	Nauczanie i wychowanie	639 094	707 414	110.69%
06LO342009	Inne działania jednostki organizacyjnej	7 104	4 909	69.11%
Zadania nie występujące w roku 2009				
XXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		**746 619**	**712 909**	**95.48%**
Zadania bieżące		*746 619*	*712 909*	
01LO352009	Nauczanie i wychowanie	739 703	706 515	95.51%
06LO352009	Inne działania jednostki organizacyjnej	6 916	6 394	92.46%
Zadania nie występujące w roku 2009				
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 1		**2 238 620**	**1 986 065**	**88.72%**
Zadania bieżące		*1 986 788*	*1 986 065*	
01ZSS012009	Nauczanie i wychowanie	1 956 636	1 956 250	99.98%
06ZSS012009	Inne działania jednostki organizacyjnej	12 181	12 330	101.22%
07ZSS012009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 971	17 485	97.30%
Zadania nie występujące w roku 2009				
OW/ZSS01/161	Modernizacje boisk sportowych	250 000		
10ZSS012008	Dogfinansowania pozostałe	1 832		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 2		**1 629 385**	**1 506 740**	**92.47%**
Zadania bieżące		*1 629 385*	*1 506 740*	
01ZSS022009	Nauczanie i wychowanie	1 625 532	1 502 854	92.45%
06ZSS022009	Inne działania jednostki organizacyjnej	3 853	3 886	100.85%
Zadania nie występujące w roku 2009				
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 3		**1 902 529**	**1 680 809**	**88.35%**
Zadania bieżące		*1 902 529*	*1 680 809*	
01ZSS032009	Nauczanie i wychowanie	1 873 996	1 653 495	88.23%
04ZSS032009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	25 066	23 705	94.57%
06ZSS032009	Inne działania jednostki organizacyjnej	3 467	3 609	104.10%
Zadania nie występujące w roku 2009				
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 4		**1 055 631**	**949 895**	**89.98%**
Zadania bieżące		*1 055 631*	*949 895*	
01ZSS042009	Nauczanie i wychowanie	1 054 152	948 349	89.96%
06ZSS042009	Inne działanie jednostki organizacyjnej	1 479	1 546	104.50%
Zadania nie występujące w roku 2009				
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 6		**585 426**	**566 702**	**96.80%**
Zadania bieżące		*585 426*	*566 702*	
01ZSS062009	Nauczanie wychowanie	585 426	566 702	96.80%
Zadania nie występujące w roku 2009				
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ		**1 495 445**	**1 419 299**	**94.91%**
Zadania bieżące		*1 495 445*	*1 419 299*	
01ZSS052009	Nauczanie i wychowanie	1 492 295	1 416 138	94.90%
06ZSS052009	Inne działania jednostki organizacyjnej	3 150	3 162	100.38%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2009				
Zadania nie występujące w roku 2009				
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH		**1 810 188**	**1 716 260**	**94.81%**
Zadania bieżące		*1 738 072*	*1 716 260*	
01SZZST2009	Nauczanie i wychowanie	1 685 699	1 676 306	99.44%
04SZZST2009	Urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	13 489	11 640	86.29%
06SZZST2009	Inne działania jednostki organizacyjnej	22 921	18 800	82.02%
07SZZST2009	Dokształcanie i doskoanlenie zawodowe nauczycieli	15 963	9 514	59.60%
Zadania nie występujące w roku 2009				
23SZZST2008	Pomoc materialna dla uczniów	1 395		
10SZZST2008	Dofinansowania pozostałe	57 727		
05SZZST2008	Nauvzanie indywidualne, indywidualny program lub tok nauczania	12 994		
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA		**2 887 717**	**2 706 128**	**93.71%**
Zadania bieżące		*2 827 659*	*2 706 128*	
01ZSJL62009	Nauczanie i wychowanie	2 611 722	2 671 761	102.30%
05ZSJL62009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	147 221	8 900	6.05%
06ZSJL62009	Inne działania jednostki organizacyjnej	51 715	17 434	33.71%
07ZSJL62009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 002	8 032	47.24%
Zadania nie występujące w roku 2009				
10ZSJL62008	Dofinansowania pozostałe	55 258		
23ZSJL62008	Pomoc materialna dla uczniów	4 800		
ŻŁOBEK NR 1 "KRECIK" Z 3 FILIAMI		**3 163 165**	**3 713 894**	**117.41%**
Zadania bieżące		*3 147 165*	*3 497 894*	
01ZL12009	Opieka nad dziećmi	2 671 729	2 988 669	111.86%
02ZL12009	Prowadzenie kuchni	392 036	424 730	108.34%
03ZL12009	Prowadzenie pralni	83 400	84 495	101.31%
Zadania inwestycyjne		*16 000*	*216 000*	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
ZSS/ZL1/7	Żłobek nr 1 - zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	100.00%
ZSS/ZL1/9	Żłobek nr 1 - adaptacja pomieszczeń pralni na nowy oddział w filii	0	200 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
ŻŁOBEK NR 2 "KALINKA" Z 2 FILIAMI		**3 116 292**	**2 871 932**	**92.16%**
Zadania bieżące		*2 766 292*	*2 871 932*	
01ZL22009	Opieka nad dziećmi	2 341 294	2 426 700	103.65%
02ZL22009	Prowadzenie kuchni	299 766	323 137	107.80%
03ZL22009	Prowadzenie pralni	107 233	117 096	109.20%
05ZL22009	Samorządy pomocnicze - zakup materiałów dydaktycznych i remont placu zabaw	18 000	4 999	27.77%
Zadania nie występujące w roku 2009				
ZSS/ZL2/1	Modernizacja budynku (dachu) w Żłobku Nr 2 , filia "Stokrotka"przy al. Wielkopolskiej	350 000		
ŻŁOBEK NR 3 "CZERWONY KAPTUREK" Z 2 FILIAMI		**2 611 820**	**2 468 930**	**94.53%**
Zadania bieżące		*2 211 820*	*2 438 930*	
01ZL32009	Opieka nad dziećmi	1 847 853	2 051 634	111.03%
02ZL32009	Prowadzenie kuchni	289 008	312 865	108.25%
03ZL32009	Prowadzenie pralni	74 959	74 431	99.30%
Zadania inwestycyjne		*0*	*30 000*	
ZSS/ZL3/9	Żłobek nr 3 - zakupy inwestycyjne	0	30 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
04ZL32008	Remonty w Żłobku Nr 3	150 000		
ZSS/ZL3/8	Żłobek nr 3 przy ul. Klonowica - termomodernizacja budynku	150 000		
ZSS/ZL3/6	Modernizacja instalacji c.o. w budynku filii Żłobka Nr 3 przy ul. Winklera	100 000		
ŻŁOBEK NR 4 "MIŚ USZATEK" Z 3 FILIAMI		**3 876 802**	**3 940 569**	**101.64%**
Zadania bieżące		*3 326 802*	*3 600 569*	
01ZL42009	Opieka nad dziećmi	2 834 666	3 075 664	108.50%
02ZL42009	Prowadzenie kuchni	394 076	417 296	105.89%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
03ZL42009	Prowadzenie pralni	98 060	107 609	109.74%
Zadania inwestycyjne		*100 000*	*340 000*	
ZSS/ZL4/11	Żłobek nr 4 - zakupy inwestycyjne	0	40 000	-
ZSS/ZL4/12	Żłobek nr 4 - adaptacja pomieszczeń po pralni na nowy oddział w filii	0	200 000	-
ZSS/ZL4/5	Żłobek nr 4 - modernizcja instalacji c.o w filii "Michałki"	100 000	100 000	100.00%
Zadania nie występujące w roku 2009				
ZSS/ZL4/10	Żłobek nr 4 przy ul.Prądzyńskiego filia przy ul. Żurawinowej - dobudowanie szybu windowego	200 000		
04ZL42008	Remonty w Żłobku Nr 4	250 000		
IZBA WYTRZEŻWIEŃ		**1 641 162**	**1 574 820**	**95.96%**
Zadania bieżące		*1 575 162*	*474 820*	
01IW2009	Opieka nad pacjentami i edukacja przeciwalkoholowa	1 575 162	474 820	30.14%
Zadania inwestycyjne		*66 000*	*1 100 000*	
ZSS/IW/2	Izba Wytrzeźwień - modernizacja pomieszczeń	66 000	1 100 000	#######%
Zadania nie występujące w roku 2009				
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTÓW I REKREACJI		**124 012 800**	**369 554 580**	**298.00%**
Zadania bieżące		*19 603 000*	*21 510 000*	
01POSIR2009	Świadczenie usług hotelowych oraz utrzymanie ich wysokiego standardu - oddział Centrum Hotelowe	3 171 427	4 236 131	133.57%
02POSIR2009	Zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie sportów wodnych, biegów terenowych oraz rekreacji - oddział Malta	7 545 230	5 272 891	69.88%
03POSIR2009	Krzewienie kultury fizycznej poprzez upowszechnienie pływania i zapewnienie bazy dla gier zespołowych oraz podnoszenie kondycji fizycznej - oddział Chwiałka	3 975 696	4 807 956	120.93%
04POSIR2009	Propagowanie kultury, sportu i rekreacji poprzez współdziałanie przy realizacji różnych imprez oraz utrzymanie obiektu w pełnej gotowości eksploatacyjnej - oddział Arena	2 298 401	2 857 537	124.33%
05POSIR2009	Zapewnienie bazy do przeprowadzenia imprez sportowych oraz treningów - oddział Stadion			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
	Miejski	738 898	1 292 153	174.88%
06POSIR2009	Zapewnienie bazy do przeprowadzenia imprez rekreacyjnych, meczów oraz rozgrywek szkolnych - oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportu	1 201 682	1 600 153	133.16%
07POSIR2009	Upowszechnienie i propagowanie sportu , rekreacji i wypoczynku wsród ludzi w ośrodkach wypoczynkowych i obiektach sportowych POSiR oddanych w dzierżawę - oddział Obiekty Dzierżawione	112 200	323 365	288.20%
08POSIR2009	Zapewnienie bazy dla przeprowadzenia popularnej obecnie formy rekreacji jaką jest bowling - Oddział Ośrodek Przywodny Rataje	559 466	1 119 814	200.16%
Zadania inwestycyjne		*101 068 800*	*348 044 580*	
KF/POSIR/1	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportowego Chwiałka	321 000	1 500 000	467.29%
KF/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	248 000	250 000	100.81%
KF/POSIR/12	Modernizacja Sport Hotelu	0	2 250 000	-
KF/POSIR/2	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena	0	3 300 000	-
KF/POSIR/21	Budowa sztucznego lodowiska	4 500 000	4 500 000	100.00%
KF/POSIR/26	Budowa boiska w ramach programu "Orlik 2012".	0	1 200 000	-
KF/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	42 041 800	252 294 580	600.10%
KF/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	14 458 000	16 000 000	110.67%
KF/POSIR/6	Modernizacja Hotelu Campingu Malta	0	1 650 000	-
KF/POSIR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE	39 500 000	65 100 000	164.81%
Zadania nie występujące w roku 2009				
KF/POSIR/7	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	22 000		
KF/POSIR/13	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	3 014 000		
KF/POSIR/23	Modernizacja obiektów dzierżawionych	255 000		
KF/POSIR/5	Odbudowa Kopca Wolności	50 000		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ		**86 871 656**	**101 016 350**	**116.28%**
Zadania inwestycyjne		*82 958 306*	*101 016 350*	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
GKM/ZOZ/1	Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	42 985 956	49 671 800	115.55%
GKM/ZOZ/333	Zakup urządzeń medycznych dla Oddziału kardiochirurgii ZOZ Poznań-Nowe Miasto	12 082 700	12 082 650	100.00%
GKM/ZOZ/397	Budowa lądowiska dla helikopterów - przy ZOZ Poznań Nowe Miasto przy ul. Szwajcarskiej 3	0	4 200 000	-
ZSS/ZOZ/19	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej ZOZ Poznań Nowe Miasto przy ul. Szwajcarskiej	0	590 000	-
ZSS/ZOZ/2	Szpital im. F. Raszei (ZOZ Poznań - Jeżyce) - budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych oraz OIOM	1 500 000	1 500 000	100.00%
ZSS/ZOZ/20	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej Szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań - Jeżyce	0	2 550 000	-
ZSS/ZOZ/22	Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa w szpitalu im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	1 416 650	4 800 000	338.83%
ZSS/ZOZ/35	Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	950 000	1 140 000	120.00%
ZSS/ZOZ/36	Zakup aparatury do cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej dla Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej W ZOZ Poznań - Stare Miasto	0	1 750 000	-
ZSS/ZOZ/37	Zakup aparatury diagnostyczno - zabiegowej niezbednej w procesie leczenia chorób urologicznych dla Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	0	2 231 900	-
ZSS/ZOZ/7	Rozpoczęcie budowy Szpitala Zakaźnego w Poznaniu	24 023 000	20 500 000	85.33%
Zadania nie występujące w roku 2009				
ZSS/ZOZ/14	ZOZ Poznań-Jeżyce - modernizacja instalacji przeciwpożarowej w Szpitalu im. F. Raszei	150 000		
ZSS/ZOZ/25	Zakupy inwestycyjne dla szpitala przy ul. Szwajcarskiej - ZOZ Poznań - Nowe Miasto	560 000		
ZSS/ZOZ/38	Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Noworodkowego oraz Położniczo-Ginekologicznego w szpitalu im. F. Raszei w Poznaniu	1 983 350		
ZSS/ZOZ/39	Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń oraz zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Detoksykacji przy ul. Podolańskiej - ZOZ Poznań Jeżyce	1 220 000		
ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW		**34 621 571**	**26 386 465**	**76.21%**
Zadania bieżące		*17 391 571*	*18 586 465*	
01ZZO2009	Eksploatacja składowiska odpadów komunalnych	16 112 356	17 229 140	106.93%
02ZZO2009	Eksploatacja elektrowni biogazowej	647 560	734 592	113.44%
03ZZO2009	Utrzymanie czystości w mieście	631 655	622 733	98.59%
Zadania inwestycyjne		*10 100 000*	*7 800 000*	
GKM/ZZO/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	100 000	2 100 000	#######%
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	10 000 000	5 700 000	57.00%
Zadania nie występujące w roku 2009				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
GKM/ZZO/276	System Gospodarki Odpadami	7 130 000		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH		**154 237 900**	**139 601 000**	**90.51%**
Zadania bieżące		*113 589 500*	*115 601 000*	
01ZKZL2009	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym	3 089 691	4 517 839	146.22%
02ZKZL2009	Gospodarowanie zasobami użytkowymi	2 216 517	2 263 778	102.13%
03ZKZL2009	Prowadzenie remontów i inwestycji	14 071 064	11 627 509	82.63%
04ZKZL2009	Eksploatacja zasobów ZKZL	65 153 875	63 307 023	97.17%
05ZKZL2009	Obsługa klienta	1 074 675	1 233 905	114.82%
06ZKZL2009	Reprezentowanie Miasta Poznania we wspólnotach i współwłasnościach	27 983 678	32 650 946	116.68%
Zadania inwestycyjne		*37 782 000*	*24 000 000*	
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	13 782 000	8 000 000	58.05%
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	4 000 000	3 000 000	75.00%
GKM/ZKZL/336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	4 000 000	3 000 000	75.00%
GKM/ZKZL/88	Renowacja kamienic komunalnych	16 000 000	10 000 000	62.50%
Zadania nie występujące w roku 2009				
GKM/ZKZL/393	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach NZOZ	2 720 000		
GKM/ZKZL/429	Adaptacja pomieszczeń przy Rynku Śródeckim 3 na punkt konsultacyjno - informacyjny	146 400		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
POZNAŃSKIE CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ I PRAKTYCZNEJ		**4 287 565**	**5 406 711**	**126.10%**

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania bieżące		*4 216 464*	*5 106 711*	
01PCEUP2009	Nauczanie i wychowanie	4 099 622	3 126 279	76.26%
04PCEUP2009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	0	64 712	-
05PCEUP2009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	0	11 490	-
06PCEUP2009	Inne działania jednostki organizacyjnej	34 277	10 421	30.40%
07PCEUP2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	77 524	39 679	51.18%
09PCEUP2009	Samorządy pomocnicze	5 040	4 118	81.71%
15PCEUP2009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	1 850 013	-
Zadania inwestycyjne		*0*	*300 000*	
OW/PCEUP/198	Modernizacja pomieszczeń w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej ul. Jawornicka	0	300 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
10PCEUP2008	Dofinansowania pozostałe	71 101		
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE		**106 072 953**	**120 363 880**	**113.47%**
Zadania bieżące		*105 974 245*	*120 363 880*	
01PS2009	Nauczanie i wychowanie	99 239 957	113 802 940	114.67%
04PS2009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	1 638 098	1 625 518	99.23%
05PS2009	Nauczanie indywidualne, indywidulany program lub tok nauczania	15 643	15 470	98.89%
06PS2009	Inne działania jednostki organizacyjnej	926 346	767 535	82.86%
07PS2009	Dokształcania i doskonalenie zawodowe nauczycieli	820 825	964 016	117.44%
10PS2009	Dofinansowania pozostałe	704 801	688 401	97.67%
22PS2009	Ważniejsze remonty	2 300 000	2 500 000	108.70%
Zadania nie występujące w roku 2009				
21PS2008	Zastępcza służba wojskowa	98 708		
PRZEDSZKOLE NR 12 "MARCINEK"		**0**	**5 000**	**-**
Zadania inwestycyjne		*0*	*5 000*	
NM_WAR/PS12/216	PS nr 12 - modernizaja placu zabaw	0	5 000	-

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2009				
PRZEDSZKOLE NR 17		**0**	**155 287**	**-**
Zadania inwestycyjne		*0*	*155 287*	
NM_GLS/PS17/1	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku PS Nr 17 przy ul.Głuszyna, dla potrzeb przedszkola oraz mieszkańców osiedla	0	155 287	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I		**0**	**15 000**	**-**
Zadania inwestycyjne		*0*	*15 000*	
SM_PZA/PS35/217	PS nr 35 - dofinansowanie budowy boiska ze sztuczną trawą	0	15 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
PRZEDSZKOLE NR 45		**0**	**5 000**	**-**
Zadania inwestycyjne		*0*	*5 000*	
NM_WAR/PS45/215	PS nr 45 - modernizaja placu zabaw	0	5 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
Zadania nie występujące w roku 2009				
BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH		**19 205 970**	**28 916 359**	**150.56%**
Zadania bieżące		*14 650 970*	*15 653 719*	
01BIRACZ2009	Gromadzenie i opracowanie zbiorów.	4 072 200	4 189 900	102.89%
02BIRACZ2009	Udostępnianie zbiorów.	7 950 800	8 545 819	107.48%
03BIRACZ2009	Działalność informacyjna.	578 200	635 150	109.85%
04BIRACZ2009	Działalność kulturalna, oświatowa i naukowa.	1 769 770	1 877 850	106.11%
05BIRACZ2009	Remonty w Bibliotece Raczyńskich	280 000	405 000	144.64%
Zadania inwestycyjne		*4 405 000*	*13 262 640*	
KSZ/BIRACZ/10	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	205 000	165 000	80.49%
KSZ/BIRACZ/19	Biblioteka Raczyńskich - rozbudowa	4 000 000	12 897 640	322.44%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
KSZ/BIRACZ/96	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja Muzeum im. H.Sienkiewicza	200 000	200 000	100.00%
Zadania nie występujące w roku 2009				
KSZ/BIRACZ/107	Biblioteka Raczyńskich - filia przy ul. Wronieckiej 14 i 15 - montaż systemu sygnalizacji alarmu pożaru	150 000		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
CENTRUM KULTURY ZAMEK		**17 407 779**	**16 638 870**	**95.58%**
Zadania bieżące		*16 381 779*	*12 614 870*	
01ZAMEK2009	Działalność imprezowa	5 804 670	4 109 636	70.80%
02ZAMEK2009	Pracownie stałe	1 068 100	918 982	86.04%
03ZAMEK2009	Utrzymanie budynku	5 109 009	5 736 252	112.28%
04ZAMEK2009	Remonty w Centrum Kultury Zamek	4 400 000	1 850 000	42.05%
Zadania inwestycyjne		*0*	*4 024 000*	
KSZ/ZAMEK/98	Modernizacja Sali Wielkiej i przestrzeni przyległych	0	4 024 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
KSZ/ZAMEK/3002	Centrum Kultury Zamek - instalacja alarmowa łącznie z instalacją p.poż.	25 000		
KSZ/ZAMEK/3101	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	1 001 000		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU		**2 742 164**	**2 981 332**	**108.72%**
Zadania bieżące		*2 707 164*	*2 981 332*	
01CSZD2009	Biennale Sztuki dla Dziecka	110 000	700 000	636.36%
02CSZD2009	Projekty w dziedzinie edukacji kulturalnej	280 014	205 000	73.21%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
03CSZD2009	Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młodego Widza "Ale Kino!"	816 769	600 000	73.46%
04CSZD2009	Projekty w dziedzinie sztuki.	395 958	305 000	77.03%
05CSZD2009	Remonty w Centrum Sztuki Dziecka	20 000	25 000	125.00%
06CSZD2009	Zadanie pośrednie	1 084 423	1 146 332	105.71%
Zadania nie występujące w roku 2009				
KSZ/CSZD/8	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	35 000		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
DOM KULTURY "STOKROTKA"		**254 700**	**322 260**	**126.53%**
Zadania bieżące		*254 700*	*252 260*	
01OSDOM2009	Sekcja brydżowa.	37 800	45 800	121.16%
02OSDOM2009	Sekcja plastyczna	37 800	45 800	121.16%
03OSDOM2009	Klub Miłośników Miasta Poznania	37 800	45 800	121.16%
04OSDOM2009	Sekcja muzyczna	37 800	45 800	121.16%
05OSDOM2009	Imprezy cykliczne	83 500	54 060	64.74%
06OSDOM2009	Remonty w Domu Kultury Stokrotka	20 000	15 000	75.00%
Zadania inwestycyjne		*0*	*70 000*	
KSZ/OSDOM/12	Dom Kultury Stokrotka - modernizacja DK "Stokrotka".	0	70 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
ESTRADA POZNAŃSKA		**7 917 429**	**8 627 317**	**108.97%**
Zadania bieżące		*6 837 429*	*6 807 317*	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
01ESP2009	Galeria OKO/UCHO	25 500	11 500	45.10%
02ESP2009	Scena na Piętrze	411 000	587 017	142.83%
03ESP2009	Imprezy okolicznościowe - zlecone	3 813 880	3 190 000	83.64%
04ESP2009	Działalność administracyjna	1 523 500	1 836 000	120.51%
05ESP2009	Biuro Poznań Europejską Stolicą Kultury 2016	550 000	385 800	70.15%
07ESP2009	Kino Muza	513 549	797 000	155.19%
Zadania inwestycyjne		*1 000 000*	*1 820 000*	
KSZ/ESP/25	Estrada Poznańska - przygotowanie widowiska "Światło i dźwięk"	1 000 000	1 700 000	170.00%
KSZ/ESP/4	Klatka schodowa ul. Masztalarska 8a - montaż windy osobowej	0	120 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
06ESP2008	Remonty w Estradzie Poznańskiej	80 000		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
GALERIA MIEJSKA ARSENAŁ		**1 475 325**	**1 538 133**	**104.26%**
Zadania bieżące		*1 164 325*	*1 358 133*	
01ARSENAŁ2009	Wystawy	700 595	859 220	122.64%
02ARSENAŁ2009	Działalność edukacyjna	106 432	118 753	111.58%
03ARSENAŁ2009	Wydawnictwa	357 298	380 160	106.40%
Zadania inwestycyjne		*11 000*	*180 000*	
KSZ/ARSENAŁ/4	Galeria Miejska "Arsenał" - zakupy inwestycyjne	11 000	15 000	136.36%
KSZ/ARSENAŁ/5	Koncepcja budowy pasażu	0	15 000	-
KSZ/ARSENAŁ/6	Kolekcja Sztuki Współczesnej	0	150 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
04ARSENAŁ2008	Kolekcja sztuki współczesnej	150 000		
05ARSENAŁ2008	Remonty w Galerii Miejskiej Arsenał	150 000		
		0		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
		0		
		0		
		0		
		0		
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU		**5 288 955**	**5 010 440**	**94.73%**
Zadania bieżące		*4 628 955*	*4 570 440*	
01MUZAR2009	Gromadzenie i naukowe opracowywanie zbiorów.	1 492 586	1 584 159	106.14%
02MUZAR2009	Przechowywanie i konserwacja zbiorów.	1 026 464	1 050 126	102.31%
03MUZAR2009	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie wystaw.	1 801 905	1 866 155	103.57%
04MUZAR2009	Remonty w Muzeum Archeologicznym	308 000	70 000	22.73%
Zadania inwestycyjne		*360 000*	*440 000*	
KSZ/MUZAR/100	Muzeum Archeologiczne - rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	310 000	220 000	70.97%
KSZ/MUZAR/13	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	50 000	220 000	440.00%
Zadania nie występujące w roku 2009				
KSZ/MUZAR/101	Muzeum Archeologiczne - modernizacja systemu sygnalizacji pożaru	300 000		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY		**464 934**	**365 619**	**78.64%**
Zadania bieżące		*464 934*	*365 619*	
01PCC2009	Projekty koncertowe i edukacyjne	448 934	352 619	78.55%
02PCC2009	Promocja	16 000	13 000	81.25%
Zadania nie występujące w roku 2009				
		0		
		0		
		0		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
		0		
		0		
TEATR ANIMACJI W POZNANIU		**3 314 625**	**3 631 967**	**109.57%**
Zadania bieżące		*3 184 625*	*3 631 967*	
01TANIM2009	Premiery	288 000	315 000	109.38%
02TANIM2009	Przedstawienia kontynuowane.	395 000	463 000	117.22%
03TANIM2009	KONTEKSTY - Europejskie Centrum Współczesnej Dramaturgii dla Dzieci i Młodzieży	0	300 000	-
04TANIM2009	Galeria Lalek i Scenografii	65 000	51 000	78.46%
05TANIM2009	Zadanie pośrednie	2 436 625	2 357 967	96.77%
06TANIM2009	Remonty w Teatrze Animacji	0	145 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
KSZ/TANIM/7	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	130 000		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
TEATR MUZYCZNY W POZNANIU		**7 663 723**	**10 994 804**	**143.47%**
Zadania bieżące		*7 338 723*	*8 294 804*	
01TMUZ2009	Premiery	750 000	1 170 000	156.00%
02TMUZ2009	Przedstawienia kontynuowane	6 588 723	7 124 804	108.14%
Zadania inwestycyjne		*0*	*2 700 000*	
KSZ/TMUZ/109	Teatr Muzyczny - adaptacja budynku na siedzibę Teatru	0	2 700 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
KSZ/TMUZ/1	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	325 000		
		0		
		0		
		0		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
		0		
		0		
TEATR ÓSMEGO DNIA		**1 464 283**	**1 692 737**	**115.60%**
Zadania bieżące		*1 464 283*	*1 572 737*	
01TOSDN2009	Spektakle kontynuowane.	1 172 003	1 203 737	102.71%
02TOSDN2009	Premiery	70 000	140 000	200.00%
03TOSDN2009	Młody Teatr Niezależny - Prezentacje	21 500	24 000	111.63%
04TOSDN2009	Projekt teatralny "Miasto II"	0	60 000	-
05TOSDN2009	Prezentacje spektakli Teatru Ósmego Dnia w ramach promocji Miasta Poznania	106 603	30 000	28.14%
06TOSDN2009	Sezon Jubileuszowy Teatru Ósmego Dnia 2008-2009	94 177	115 000	122.11%
Zadania inwestycyjne		*0*	*120 000*	
KSZ/TOSDN/2	Modernizacja instalacji elektrycznej	0	120 000	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
KSZ/TOSDN/97	Teatr Ósmego Dnia - klimatyzacja holu	0		
KSZ/TOSDN/101	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
TEATR POLSKI W POZNANIU		**5 212 876**	**5 817 990**	**111.61%**
Zadania bieżące		*5 142 876*	*5 329 500*	
01TPOL2009	Premiery.	677 000	680 000	100.44%
02TPOL2009	Przedstawienia kontynuowane.	390 000	400 000	102.56%
03TPOL2009	Imprezy okołoteatralne	20 000	20 000	100.00%
04TPOL2009	Europejskie Spotkania Teatralne "Bliscy Nieznajomi"	10 000	355 000	#######%
05TPOL2009	Remonty w Teatrze Polskim.	479 500	100 000	20.86%
06TPOL2009	Konkurs dramaturgiczny "Metafory rzeczywistości"	70 000	86 000	122.86%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009

Wariant planu całości: budżet_projekt_2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2008	Wartość zadania 2009	Dynamika
07TPOL2009	Zadanie pośrednie	3 496 376	3 688 500	105.49%
Zadania inwestycyjne		*70 000*	*488 490*	
KSZ/TPOL/4	Składana widownia teatralna do przestrzeni Malarni	0	140 000	-
KSZ/TPOL/6	Platforma dla niepełnosprawnych w budynku głównym Teatru Polskiego w Poznaniu	0	50 000	-
KSZ/TPOL/7	Teatr Polski - adaptacja magazynu kostiumów na salę prób	0	298 490	-
Zadania nie występujące w roku 2009				
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
WIELKOPOLSKIE MUZEUM WALK NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH		**6 829 847**	**6 025 803**	**88.23%**
Zadania bieżące		*5 829 847*	*5 975 803*	
01WMWN2009	Gromadzenie zbiorów muzealnych.	284 934	316 351	111.03%
02WMWN2009	Naukowe opracowywanie zbiorów muzealnych.	1 274 674	1 431 757	112.32%
03WMWN2009	Konserwacja i zabezpieczanie zbiorów muzealnych i obiektów	477 434	508 851	106.58%
04WMWN2009	Upowszechnianie zbiorów muzealnych.	946 590	1 240 194	131.02%
06WMWN2009	Bieżące utrzymanie Fortu VII	1 156 215	1 088 650	94.16%
07WMWN2009	Remonty w Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych	1 690 000	1 390 000	82.25%
Zadania inwestycyjne		*100 000*	*50 000*	
KSZ/WMWN/10	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych - zakupy inwestycyjne	100 000	50 000	50.00%
Zadania nie występujące w roku 2009				
KSZ/WMWN/6	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych - modernizacja wnętrz i ekspozycji w oddziałach Muzeum	900 000		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA POZNANIA

BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- 750 – Administracja publiczna
  - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),

Środki na zadania bezpośrednie zaplanowano na poziomie porównywalnym jak w roku 2008.

BIURO KSZTAŁTOWANIA RELACJI SPOŁECZNYCH

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 630 – Turystyka
  - 63095 – Pozostała działalność,
- 750 – Administracja publiczna
  - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
  - 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
  - 75095 – Pozostałą działalność.

W stosunku do roku 2008 zaplanowano wzrost wydatków na:

- promowanie wizerunku Miasta w kraju i zagranicą o 71,4%,
- obsługę Centrum Informacji Turystycznej –CIM,
- Biuletyn Miejski.

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 750 – Administracja publiczna
  - 75011 – Urzędy wojewódzkie,
  - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  - 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,

W stosunku do roku 2008:

- z uwagi na zakończenie realizacji zabezpieczenia konserwatorskiego murów obronnych dawnej Bramy Wronieckiej, konserwacji gotyckich ścian kościoła p.w. NMP na Ostrowie Tumskim w Poznaniu oraz prac rewaloryzacyjno - konserwatorskich przy elewacji zabytkowego Pałacu Działyńskich planuje się zmniejszenie środków,
- konserwacje zabytków ruchomych będą realizowane w ramach dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- planuje się wykonanie konserwacji murów obronnych przy Zamku Przemysła.

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- 750 – Administracja publiczna
  - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
  - 75095 – Pozostała działalność.

Środki na zadania bezpośrednie zaplanowano na poziomie porównywalnym jak w roku 2008.

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 700 – Gospodarka Mieszkaniowa
  - 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
- 750 – Administracja publiczna
  - 70023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu),
- 851 – Ochrona zdrowia
  - 85195 - Pozostała działalność,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  - 90095 – Pozostała działalność,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  - 92195 - Pozostała działalność,

W 2009 roku, podobnie jak w roku ubiegłym dofinansowanie zadania inwestycyjnego:

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego – dopłaty do kapitału i aporty pieniężne

BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW I PROMOCJI INWESTYCJI

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- 750 – Administracja publiczna
  - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
  - 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,

Środki na zadania bezpośrednie zaplanowano na poziomie porównywalnym jak w roku 2008.

BIURO PRAWNE

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 750 – Administracja publiczna
  - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),

Zaplanowano środki na zastępstwa procesowe w wysokości 257 tys. zł.

BIURO RADY MIASTA

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- 750 – Administracja publiczna
  - 75022 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,

W stosunku do 2008 roku zwiększono środki o 4,8%, w tym m.in. wzrost płac o 5%.

GABINET PREZYDENTA

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- 750 – Administracja publiczna
  - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
  - 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki na zadania bezpośrednie zaplanowano na poziomie porównywalnym jak w roku 2008.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 750 – Administracja publiczna

- 75011 – Urzędy wojewódzkie
- 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),

W stosunku do 2008 roku środki zwiększono na organizacje jubileuszy.

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 750 – Administracja publiczna
  - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),

Środki na zadania bezpośrednie zaplanowano na poziomie porównywalnym jak w roku 2008.

WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 750 – Administracja publiczna
  - 75011 – Urzędy wojewódzkie
  - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
  - 75095 – Pozostała działalność
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  - 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

W stosunku do roku 2008 zwiększono środki m.in. na:

- Powiatowy urząd pracy, który jest dofinansowany przez Miasto zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym o 14,3%.
- realizację projektu „Program Wspierania Projektów Innowacyjnych”.

WYDZIAŁ FINANSOWY

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 750 – Administracja publiczna
  - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
  - 75647 –Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,

- 757 – Obsługa długu publicznego
  - 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,
- 758 – Różne rozliczenia
  - 75814 – Różne rozliczenia finansowe,
  - 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
  - 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów,
- 852 – Pomoc społeczna
  - 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
  - 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
  - 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
  - 85295 – Pozostała działalność.

W stosunku do roku 2008 zwiększono środki m. in. na:

- wpłaty do budżetu państwa – część równoważąca subwencji ogólnej o około 37,0%,
- wydatki z tytułu kosztów egzekucyjnych,
- dokonywanie opłat kartą miejską,
- zmniejszono natomiast środki na odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i obligacji o około 21,0%.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 600 – Transport i łączność
  - 60095 - Pozostała działalność,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa
  - 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej,
  - 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
  - 70095 – Pozostała działalność,
- 720 – Informatyka
  - 72095 – Pozostała działalność
- 750 – Administracja publiczna

- 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),

- 851 – Ochrona zdrowia
  - 85111 – Szpitale ogólne,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  - 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
  - 90002 – Gospodarka odpadami,
  - 90003 – Oczyszczanie miast i wsi,
  - 90095 – Pozostała działalność.

W stosunku do 2008 roku:

- zwiększono między innymi środki przeznaczone na:
  - pozyskiwanie mieszkań (opłaty partycypacyjne),
  - odszkodowania zasądzone z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych
- zmniejszono zadania Wydziału o zadania przejęte przez nowo utworzoną jednostkę Zarząd Transportu Miejskiego.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 700 – Gospodarka Mieszkaniowa
  - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 710 – Działalność usługowa
  - 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- 750 – Administracja publiczna
  - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  - 90003 – Oczyszczanie miast i wsi,
  - 90095 - Pozostała działalność,

W stosunku do roku 2008 roku zabezpieczono dodatkowe środki na ewentualne odszkodowania za rodzinne ogrody działkowe zakwalifikowane do likwidacji;

WYDZIAŁ INFORMATYKI

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 750 – Administracja publiczna
  - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),

W stosunku do roku 2008 zwiększono środki na utrzymanie infrastruktury informatycznej.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 750 – Administracja publiczna
  - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),

W 2008 roku zwiększono środki na rejestrację pojazdów i wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami. Wydatki te będą rekompensowane dochodami.

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 630 – Turystyka
  - 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,
- 750 – Administracja publiczna
  - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- 851 – Ochrona zdrowia
  - 85153 – Zwalczanie narkomanii,
  - 85153 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- 926 – Kultura fizyczna i sport
  - 92604 – Instytucje kultury fizycznej,
  - 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  - 92695 – Pozostała działalność,

W stosunku do roku 2008 na wzrost wydatków znaczący wpływ mają poniższe zadania inwestycyjne:

- Modernizacja Stadionu Miejskiego
- Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE
- Modernizacja Toru Regatowego Malta
- a w ramach wydatków bieżących:

- rezerwa celowa „Euro 2012”.

WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 750 – Administracja publiczna
  - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  - 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury,
  - 92106 – Teatry,
  - 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
  - 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych,
  - 92113 – Centra kultury i sztuki,
  - 92114 – Pozostałe instytucje kultury,
  - 92116 – Biblioteki,
  - 92118 – Muzea,
  - 92195 - Pozostała działalność.

W stosunku do roku 2008 w 2009 roku planuje się zwiększenie zakresu działań związanych ze staraniami miasta o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. (wykaz mieści się m. in. w opisie dziedziny Kultura i ochrona dóbr kultury).

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 750 – Administracja publiczna
  - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  - 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
  - 90095 – Pozostała działalność.

Zakres zadań realizowanych przez Wydział w 2009 roku nie uległ istotnym zmianom.
W stosunku do 2008 roku zwiększono środki przeznaczone między innymi na:

- bieżącą konserwację rowów, cieków, zbiorników wodnych i budowli hydrotechnicznych oraz wałów przeciwpowodziowych,

- system stałego doczyszczania wód ciągu rzeki Cybiny,
- rewaloryzację Strumienia Junikowskiego.

W 2009 roku zaplanowano środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji wiedzy i zachowań proekologicznych oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; będą kontynuowane zadania związane z odnową środowiska. Jak w poprzednich latach zaplanowano środki na dofinansowanie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Botanicznego.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 750 – Administracja publiczna
  - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
  - 75095 – Pozostała działalność
- 801 – Oświata i wychowanie
  - 80195 - Pozostała działalność.

W 2009 zaplanowano środki m.in. na:

- koordynację prac redakcyjnych i rozbudowę elektronicznych serwisów informacyjnych,
- rozbudowę systemu „Nabór”,
- obsługę niezbędnych zadań Urzędu,
- program ze środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – „Kompetentny urzędnik – wyższa jakość usług w Wielkopolsce”.

WYDZIAŁ ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo
  - 01008 – Melioracje wodne,
  - 01030 – Izby rolnicze,
  - 01095 – Pozostała działalność,
- 750 – Administracja publiczna
  - 75011 – Urzędy wojewódzkie

- 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),

W stosunku do roku 2008 zwiększono środki na melioracje rowów i cieków na terenach rolnych o około 20%.

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 710 – Działalność usługowa
  - 71095 - Pozostała działalność,
- 750 – Administracja publiczna
  - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- 803 – Szkolnictwo wyższe
  - 80395 – Pozostała działalność,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  - 92195 - Pozostała działalność.

W stosunku do roku 2008 środki zwiększono m.in. na:

- Kongres Urbanistów,
- badania ankietowe dotyczące zachowań migracyjnych oraz struktury budżetów domowych,
- projekt „Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce”,
- program wspierania rozwoju poznańskich uczelni wyższych w sferze dydaktyki (promocja).

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 750 – Administracja publiczna
  - 75011 – Urzędy wojewódzkie,
  - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
  - 75045 – Komisje poborowe
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,

- 752 – Obrona narodowa
  - 75201 – Wojska Lądowe

Środki na zadania bezpośrednie zaplanowano na poziomie porównywalnym jak w roku 2008.

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 710 – Działalność usługowa
  - 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
  - 71095 – Pozostała działalność

W stosunku do roku 2008 zakres zadań wykonywanych przez jednostkę nie uległ istotnym zmianom.

WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- 750 – Administracja publiczna
  - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- 801 – Oświata i wychowanie
  - 80101 – Szkoły podstawowe

W 2009 zaplanowano środki m.in. na:

- wybory do 29 Rad Osiedli,

program ze środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – „Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych”.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 754 – Bezpieczeństwo Publiczne
  - 75404 – Komendy wojewódzkie Policji,
  - 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne,
  - 75414 – Obrona cywilna,

- 75495 – Pozostała działalność

♦ 851 – Ochrona zdrowia
- 85153 – Zwalczanie narkomanii
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W stosunku do roku 2007:

- w ramach programu Bezpieczne Miasto wsparcie Policji w realizacji akcji informacyjnej „Stop – reaguj”, polegającej na propagowaniu w społeczeństwie potrzeby reagowania na nieprawidłowości i zagrożenia,
- przeznaczenie z budżetu Miasta dodatkowych środków dla Policji Państwowej na dofinansowanie modernizacji infrastruktury w wysokości 4.000.000 zł.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 754 – Bezpieczeństwo Publiczne
  - 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

Działalność jednostki finansowana jest z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. W stosunku do roku 2008 uzyskano większe dofinansowanie na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.740.000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego SH-44, samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz rozpoznawczo – ratowniczych i ratownictwa wodnego. Ponadto na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych przewidziano środki z budżetu Miasta w wysokości 850.000,00 zł.

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 710 – Działalność usługowa
  - 71003 – Biura planowania przestrzennego

W stosunku do roku 2008 rozpoczęte zostaną prace nad Obszarem Metropolitarnym we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i gminami ościennymi.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Jednostka realizuje zadania w dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- 710 – Działalność usługowa
  - 71015 – Nadzór budowlany,

W 2009 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, zadanie jest realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa (62,58 % ogółu planu) i uzupełniane środkami własnymi Miasta (37,42 % ogółu planu co stanowi o 5,73 % więcej niż w roku ubiegłym)

STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 754 – Bezpieczeństwo Publiczne
  - 75416 – Straż Miejska,
- 851 – Ochrona zdrowia
  - 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W stosunku do roku 2008 zakres zadań wykonywanych przez jednostkę nie uległ istotnym zmianom.

USŁUGI KOMUNALNE

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  - 90013 – Schroniska dla zwierząt,
  - 90095 – Pozostała działalność.

W stosunku do 2008 roku zakres zadań wykonywanych przez jednostkę nie ulegnie istotnym zmianom. W stosunku do roku 2008 wydatki bieżące jednostki wzrosły o 37,5 % - zwiększono zatrudnienie o 3 etaty z uwagi na:

- przejęcie przez jednostkę kolejnego szaletu na Górczynie - 2 etaty
- rozpoczęcie w 2009 roku elektronicznego znakowania psów – 1 etat.

Ponadto na realizację elektronicznego znakowania psów przeznaczono dodatkowe środki w wysokości 540.000,00 zł (300.000,00 zł na zakup 20.000 szt. mikroczipów oraz 240.000,00 zł na wykonanie zabiegów iniekcji). Zwiększono środki na zakup karmy o 100.000,00 zł.
Środki finansowe z budżetu Miasta przeznaczone na realizację zadań jednostki będą uzupełnione przychodami gromadzonymi na rachunku dochodów własnych jednostki.

OGRÓD ZOOLOGICZNY

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
  - 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne.

Zakres zadań wykonywanych przez jednostkę w 2008 roku nie ulegnie istotnym zmianom – w stosunku do 2008 roku wydatki bieżące jednostki w 2009 r. wzrosły o ok. 3,6 %.
Środki finansowe z budżetu Miasta przeznaczone na realizację zadań jednostki będą uzupełnione przychodami gromadzonymi na rachunku dochodów własnych jednostki.

PALMIARNIA POZNAŃSKA

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
  - 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne.

W stosunku do 2008 roku zakres zadań wykonywanych przez jednostkę nie ulegnie istotnym zmianom. Wydatki bieżące jednostki zaplanowano na poziomie porównywalnym do 2008 roku – wzrost o ok. 5,0 %.
Środki finansowe z budżetu Miasta przeznaczone na realizację zadań statutowych jednostki będą uzupełnione przychodami gromadzonymi na rachunku dochodów własnych jednostki.

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 600 – Transport i łączność
  - 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu,
  - 60016 – Drogi publiczne gminne,
  - 60017 – Drogi wewnętrzne,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  - 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Zakres zadań wykonywanych przez jednostkę w 2009 roku nie ulegnie istotnym zmianom w porównaniu z 2008 rokiem. W stosunku do roku 2008 wydatki bieżące jednostki wzrosły o 2,9 %.

Środki finansowe z budżetu Miasta przeznaczone na realizację zadań jednostki będą uzupełnione przychodami gromadzonymi na rachunku dochodów własnych jednostki.

ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO „GEOPOZ"

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa
  - 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- 710 – Działalność usługowa
  - 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
  - 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne,
  - 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

W stosunku do roku 2008 zakres zadań wykonywanych przez jednostkę nie uległ istotnym zmianom.

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- 600 – Transport i łączność
  - 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

W 2009 roku funkcję organizatora lokalnego transportu zbiorowego będzie pełnić nowo utworzona jednostka budżetowa Miasta „Zarząd Transportu Miejskiego", która podjęła działalność z dniem 1 października 2008 roku.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- 020 – Leśnictwo
  - 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną,
- 900 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
  - 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W stosunku do 2008 roku zwiększono środki, w tym m.in. na:

- wzrost płac o 5%,
- konserwację i utrzymanie zieleni w parkach i zieleńcach miejskich, planowanie i prowadzenie inwestycji, modernizacji oraz remontów obiektów zieleni miejskiej,
- odbudowę zasilania stawu Marcelińskiego wodami odpadowymi.

Zadanie grobownictwo wojenne zostanie wprowadzone po uzyskaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

Środki finansowe z budżetu Miasta przeznaczone na realizację zadań Zarządu Zieleni Miejskiej będą uzupełnione przychodami gromadzonymi na rachunku dochodów własnych jednostki.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI

Jednostka realizuje zadania w dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- 926 – Kultura fizyczna i sport
  - 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W 2009 roku na wzrost wydatków znaczący wpływ mają:

- zadania inwestycyjne związane z budową I i III trybuny modernizowanego Stadionu Miejskiego, budową zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo- rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE oraz modernizacją Toru Regatowego Malta;
- skutki podwyżek od 1.VII.2008r. oraz zwiększenie etatów wraz ze wzrostem wynagrodzeń z pochodnymi;

ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH

Jednostka realizuje zadania w dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa
  - 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W 2009 r. planowane jest:

- **Budownictwo komunalne**
  - w efekcie realizacji zadania planuje się pozyskanie 30 lokali socjalnych, 50 lokali w ramach budownictwa hotelowego i 50 lokali socjalnych w ramach budownictwa kontenerowego;
- **Renowacja kamienic**
  - prace renowacyjne przy ul.Matejki 57 i 59, ul.Siemiradzkiego 2, ul.Wieniawskiego 21-23;
- **Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych**
  - prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Długa 76, ul. Wrocławska 3, ul. Głogowska 53 i 37
- **Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ**

- prace termomodernizacyjne w obiektach NZOZ przy: ul. Ognik 18, ul. Ziembicka 16, ul. Starołęcka 52;

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  - 90002 – Gospodarka odpadami.

W 2009 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, zadania bieżące są finansowane w całości z przychodów własnych zakładu.

INSTYTUCJE KULTURY

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH

W stosunku do roku 2008:

- planuje się zwiększenie środków na zakup książek do 850.000 zł,
- w związku z obchodami jubileuszu 180-lecia Biblioteki Raczyńskich zaplanowano realizację tematycznych imprez i wydawnictw.
- w ramach wystaw organizowanych w gmachu głównym planuje się imprezę „80 rocznica PeWuKi w Poznaniu".

CENTRUM KULTURY ZAMEK

W stosunku do roku 2008:

- zmniejszenie dotacji na Biennale Polska, które odbywa się cyklicznie co dwa lata oraz składkę do Towarzystwa Bambrów Poznańskich.

CENTRUM SZTUKI DZIECKA

W stosunku do roku 2008:

- zwiększenie środków na Biennale Sztuki odbywające się co 2 lata;
- będą podejmowane starania o uzyskanie dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekty artystyczne i edukacyjne.

DOM KULTURY STOKROTKA

W stosunku do roku 2008:

- zaplanowano mniejszy zakres remontów w instytucji oraz otrzymano niższe środki od samorządów pomocniczych na realizację działalności imprezowej.

ESTRADA POZNAŃSKA

W stosunku do roku 2008:

- utrzymano środki na II Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator 2009 oraz środki na Fundusz Sztuki Filmowej.
- zakończono realizację działań związanych z obchodami Roku Klimatu i Środowiska.

GALERIA MIEJSKA ARSENAŁ

W stosunku do roku 2008:

- dotacja na Kolekcję Sztuki Współczesnej została sklasyfikowana jako wydatek majątkowy.

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE

W stosunku do roku 2008:

- planuje się wzrost dotacji na wystawy;
- zakończenie realizacji badań archeologicznych Baszty Armatniej na terenie dziedzińca Szpitala Miejskiego im. J. Strusia i projektu technicznego zagospodarowania miejskich murów obronnych.

POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY

W stosunku do roku 2008:

- zmniejszono dotację na organizację Międzynarodowego Festiwalu Chórów Chłopięcych, połączonego z Mistrzostwami Chórów Chłopięcych w Piłce Nożnej, które odbywają się cyklicznie co dwa lata.

TEATR ANIMACJI

W stosunku do roku 2008:

- zaplanowano środki na II Międzynarodowy Festiwal Dramaturgii Współczesnej dla Dzieci i Młodzieży – Konteksty, odbywający się co dwa lata.

TEATR MUZYCZNY

W stosunku do roku 2008:

- utrzymano środki na Festiwal Duetów Operetkowych.

TEATR ÓSMEGO DNIA

W stosunku do roku 2008:

- zaplanowano środki na realizację projektu „Miasto II”.

TEATR POLSKI

W stosunku do roku 2008:

- zaplanowano środki na festiwal Europejskie Spotkania Teatralne "Bliscy Nieznajomi, odbywające się co 2 lata.

WIELKOPOLSKIE MUZEUM WALK NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH

W stosunku do roku 2008:

- zaplanowano wystawę stałą w Muzeum Martyrologii Wielkopolan z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz I część wystawy w Muzeum Armii Poznań.