



Materiały informacyjne
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA POZNANIA
NA ROK 2016

Poznań, listopad 2015

POZnań*

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	2
2. Wykaz zadań procesowych na rok 2016	6
3. Wykaz zadań projektowych na rok 2016	127
4. Wykaz zadań procesowych na lata 2015-2016	151
5. Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednostkom organizacyjnym przez osiedla oraz zadania wyłonione w drodze konkursu przez osiedla	198
6. Projekty uchwał w sprawie stawek dotacji przedmiotowych	218
7. Zestawienia przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych	227
8. Zestawienia przychodów i kosztów instytucji kultury oraz projekty planów usługowych	232
9. Zestawienia przychodów i kosztów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	277

1. WPROWADZENIE

Projekt budżetu Miasta na rok 2016 został przygotowany w podziale na zadania procesowe i projektowe.

Zadania procesowe są zadaniami realizowanymi w sposób ciągły, powtarzalny lub cykliczny, planowane są w perspektywie rocznej, w oparciu o zasady zarządzania procesowego wynikające w szczególności z przyjętego systemu zarządzania. W ramach zadań procesowych wyróżnia się zadania bezpośrednie oraz pośrednie. Zadania bezpośrednie odzwierciedlają działalność statutową danej jednostki natomiast zadania pośrednie są zadaniami o charakterze wspierającym wykonywanie zadań statutowych. W ramach zadań bezpośrednich wyodrębnia się działania składające się na ich realizację. W związku z realizacją zadań procesowych ponoszone są jedynie wydatki bieżące. Na kalkulację łącznej wartości wydatków zadania procesowego składa się wartość wydatków bezpośrednio z nim związanych (zadanie bezpośrednie) oraz część wydatków doliczonych odpowiednim kluczem podziałowym z zadania pośredniego. Dla celów dokonania kalkulacji wartości zadań dokonano podziału jednostek organizacyjnych Miasta na jednostki o dominującym charakterze działalności zarządczo-administracyjnym, w skład których wchodzi:

- Urząd Miasta Poznania,
- Centrum Inicjatyw Senioralnych,
- Miejska Pracownia Urbanistyczna,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Poznańskie Centrum Świadczeń,
- Zarząd Dróg Miejskich,
- Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego,
- Zarząd Transportu Miejskiego,
- Zarząd Zieleni Miejskiej.

oraz jednostki o dominującym charakterze wykonawczym, obejmujące:

- jednostki systemu oświaty,
- żłobki,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- domy pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia,

- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Palmiarnię Poznańską,
- Ogród Zoologiczny,
- Usługi Komunalne,
- Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej,
- Straż Miejską Miasta Poznania.

Dla jednostek o zarządczo-administracyjnych jako klucz podziałowy przyjęto planowaną pracochłonność zadań, zaś dla jednostek wykonawczych wartość wydatków w ramach zadań bezpośrednich.

Zadania projektowe są z kolei zadaniami jednorazowymi, określonymi w czasie, planowane w perspektywie wieloletniej, realizowanymi w oparciu o zasady zarządzania projektowego wynikające w szczególności z przyjętej metodyki zarządzania projektami. W związku z realizacją zadań projektowych ponoszone mogą być zarówno wydatki bieżące jak i wydatki majątkowe. Przedmiotem zadań projektowych są w szczególności wszystkie inwestycje oraz zadania realizowane przy udziale środków zagranicznych.

Wykaz zadań procesowych na rok 2016 jest zestawieniem wydatków związanych z zadaniami procesowymi realizowanymi przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta, uszeregowane alfabetycznie wg następującej kolejności:

- wydziały Urzędu Miasta Poznania,
- jednostki budżetowe zarządczo-administracyjne,
- jednostki budżetowe wykonawcze,
- jednostki pomocnicze – osiedla.

W ramach zadań procesowych wyszczególnia się działania wraz z liczbą zaangażowanych etatów oraz wydatków w podziale na wydatki bezpośrednio związane z ich realizacją (wydatki bezpośrednie) oraz narzut wydatków z zadań pośrednich (wydatki pośrednie).

Wykaz zadań projektowych na rok 2016 jest zestawieniem wydatków związanych z zadaniami projektowymi realizowanymi przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta, uszeregowane jednostkami alfabetycznie.

W ramach zadań projektowych wyszczególnia się obiekty kosztowe zwane etapami. W ramach zadań projektowych wyróżnia się:

- zadania bieżące projektowe (typu P1) – to tzw. projekty miękkie, w których etapy ustalone są indywidualnie dla każdego projektu,
- zadania mieszane projektowe (typu P2) – to tzw. projekty miękkie połączone z zakupami inwestycyjnymi niezbędnymi do ich realizacji lub inwestycje połączone z działaniami miękkimi, w których etapy ustalone są indywidualnie dla każdego projektu przy jednoczesnym uwzględnieniu wzorca etapów dla typu P3,
- zadania inwestycyjne projektowe (typu P3) – to inwestycje o większej wartości, w których wyszczególnia się etapy zgodnie ze wzorcem:
 - 01 Prace projektowe,
 - 02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych,
 - 03 Uregulowania terenowo – prawne
 - 04 Zakup sprzętu/wyposażenia,
 - 05 Promocja i informacja,
 - 06 Inwestorstwo zastępcze,
 - 07 Nadzór na realizacją projektu,
- zadania inwestycyjne paczkowe (typu P4) – to zadania obejmujące przedsięwzięcia inwestycyjne o podobnym charakterze (zakresie rzeczowym), w ramach których wyszczególnia się etapy pogrupowane według kryterium przedmiotowego np. różne rodzaje modernizacji budynków i obiektów lub według kryterium terytorialnego (w układzie dzielnic) co ma zastosowanie do przedsięwzięć w obszarze infrastruktury transportowej i zieleni,
- zadania inwestycyjne zakupowe (typu P5) – to zakupy inwestycyjne, w których etapy pogrupowane są według rodzaju zakupów,
- pozostałe zadania inwestycyjne (typu P6) – to m.in. inwestycje o mniejszej wartości, w których nie wyszczególnia się etapów.

Wykaz zadań procesowych na lata 2015-2016 jest zestawieniem wydatków (bezpośrednich i pośrednich) związanych z zadaniami procesowymi planowanymi do realizacji w roku 2016 w odniesieniu do planu na rok 2015 (według stanu na dzień 31 października) przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta, uszeregowane alfabetycznie wg następującej kolejności:

- wydziały Urzędu Miasta Poznania,
- jednostki budżetowe zarządczo-administracyjne,
- jednostki budżetowe wykonawcze,

- jednostki pomocnicze – osiedla.


PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Jaskowiak

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH NA ROK 2016

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH NA ROK 2016

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
--	---------------	----------------------	-------------------	----------------

URZĄD MIASTA POZNANIA

BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI		21,50	1 560 000	1 730 541	3 290 541
AWK/B/001	Prowadzenie audytu wewnętrznego	11,50	1 550 000	925 638	2 475 638
	01 Opracowanie planu audytu i sprawozdania z jego realizacji	0,43		34 611	34 611
	02 Realizacja zadań zapewniających	7,84	35 000	631 044	666 044
	03 Realizacja czynności doradczych	2,78	15 000	223 763	238 763
	04 Realizacja czynności sprawdzających	0,45		36 221	36 221
	05 Audyt Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	1 500 000	0	1 500 000
AWK/B/002	Działalność kontrolna	10,00	10 000	804 903	814 903
	01 Opracowanie planu kontroli i sprawozdania z jego realizacji	0,34		27 367	27 367
	02 Realizacja zadań kontrolnych - kontrole finansowe	6,72	5 000	540 895	545 895
	03 Realizacja zadań kontrolnych - kontrole organizacyjne	2,94	5 000	236 641	241 641
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA		29,00	9 453 950	2 334 218	11 788 168
KPRM/B/001	Koordinacja projektów	18,00	200 000	1 448 825	1 648 825
	01 Koordynowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów	4,00	200 000	321 961	521 961
	02 Koordynowanie zarządzania projektami	7,00	0	563 432	563 432
	03 Nadzór nad realizacją projektów	7,00	0	563 432	563 432
KPRM/B/003	Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego	0,00	4 877 000	0	4 877 000
	01 Wspieranie turystyki kulturowej poprzez CTK "Trakt"	0,00	4 877 000	0	4 877 000
KPRM/B/006	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu	0,00	2 765 950	0	2 765 950
	01 Naprawa sprzętu komputerowego	0,00	200 000	0	200 000
	02 Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	0,00	2 565 950	0	2 565 950
	02 Wytyczenie i oznakowanie poznańskiego szlaku fortecznego	0,00	0	0	0
	03 Zabezpieczenie bezpieczeństwa w rejonach fortyfikacji	0,00	0	0	0
	04 Działania promocyjne i upowszechniające forty	0,00	0	0	0

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
KPRM/B/008 Rewitalizacja obszarów Miasta	11,00	1 611 000	885 393	2 496 393
01 Koordynowanie działań rewitalizacyjnych	7,00	299 000	563 432	862 432
02 Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej	3,00	460 000	241 471	701 471
04 Plaża Miejska	0,00	802 000	0	802 000
05 Ratowanie sieci Fortów Poznańskich	1,00	50 000	80 490	130 490
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	12,75	2 808 500	1 026 251	3 834 751
MKZ/B/001 Ochrona i konserwacja zabytków	12,75	2 808 500	1 026 251	3 834 751
01 Remonty konserwatorskie zabytków	0,50	2 388 500	40 245	2 428 745
02 Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi	0,50	413 000	40 245	453 245
03 Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków	3,00	7 000	241 471	248 471
04 Działalność decyzyjna, opiniująca i nadzorcza w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa	8,75	0	704 290	704 290
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW	7,50	78 000	603 677	681 677
MRK/B/001 Pomoc prawna dla konsumentów	7,50	78 000	603 677	681 677
01 Poradnictwo konsumenckie	5,50	0	442 696	442 696
02 Występowanie do przedsiębiorców	1,80	0	144 882	144 882
03 Wytaczanie powództw oraz prowadzenie spraw sądowych	0,15	65 000	12 074	77 074
04 Propagowanie wiedzy konsumenckiej	0,05	13 000	4 025	17 025
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	20,00	473 400	1 609 807	2 083 207
NW/B/001 Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo	20,00	473 400	1 609 807	2 083 207
01 Prowadzenie spraw związanych z ochroną interesów majątkowych oraz praw Miasta Poznania jako posiadacza udziałów i akcji spółek prawa handlowego oraz organu założycielskiego osób prawnych	11,70	163 400	941 688	1 105 088
02 Monitorowanie działalności i sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych osób prawnych	7,09	0	570 955	570 955
03 Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego, mjo oraz osób prawnych dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim	1,21	310 000	97 164	407 164

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW		11,00	900 000	885 393	1 785 393
OI/B/001					
Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta		11,00	900 000	885 393	1 785 393
01 Organizacja imprez promocyjnych		2,80	500 000	225 373	725 373
02 Działania marketingowe i informacja gospodarcza		2,70	185 000	217 324	402 324
03 Obsługa inwestorów		4,50	15 000	362 206	377 206
04 Przyznawanie stypendiów dla studentów		1,00	200 000	80 490	280 490
BIURO SPRAW LOKALOWYCH		16,00	12 200 000	1 287 844	13 487 844
SLK/B/001					
Koordynowanie polityki mieszkaniowej		16,00	12 200 000	1 287 844	13 487 844
01 Realizacja roszczeń w związku z niedostarczaniem lokali socjalnych		2,00	9 188 070	160 981	9 349 051
02 Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.			3 011 930	0	3 011 930
03 Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej		8,00	0	643 922	643 922
04 Koordynacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej		6,00	0	482 942	482 942
GABINET PREZYDENTA		46,60	6 055 000	3 750 846	9 805 846
PRD/B/001					
Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania		19,60	447 000	1 577 609	2 024 609
01 Obsługa Prezydenta i zastępców		6,60	0	531 236	531 236
02 Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych		12,00	347 000	965 883	1 312 883
03 Protokół dyplomatyczny		1,00	100 000	80 490	180 490
PRD/B/002					
Działalność konsultacyjno - informacyjna		10,00	537 000	804 903	1 341 903
01 Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej		1,00	185 000	80 490	265 490
02 Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych		1,00	152 000	80 490	232 490
03 Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych		7,00	180 000	563 432	743 432
04 Monitoring mediów		1,00	20 000	80 490	100 490
PRD/B/003					
Współpraca obywatelska		7,00	862 800	563 432	1 426 232
01 Organizacja i wsparcie przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców		1,00	207 800	80 490	288 290
02 Współpraca międzysektorowa i instytucjonalna		1,00	65 000	80 490	145 490
03 Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych		5,00	590 000	402 451	992 451

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRD/B/004				
Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	10,00	4 208 200	804 903	5 013 103
01 Realizacja i rozwój projektów flagowych	1,00	500 000	80 490	580 490
02 Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych	1,00	799 500	80 490	879 990
03 Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej	1,00	400 000	80 490	480 490
04 Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych	6,50	1 868 700	523 187	2 391 887
05 Promocja turystyki (w tym Koordynacja Szlaku Piastowskiego)	0,50	640 000	40 245	680 245
PORADNIA ZAKŁADOWA	2,00	0	160 981	160 981
ZA/B/001				
Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta	2,00	0	160 981	160 981
01 Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta	2,00	0	160 981	160 981
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA	7,00	49 064 085	563 432	49 627 517
P/B/001				
Zarządzanie Miastem	7,00	0	563 432	563 432
01 Zarządzanie Miastem	7,00	0	563 432	563 432
P/B/002				
Rezerwy	0,00	49 064 085	0	49 064 085
01 Rezerwa ogólna	0,00	6 000 000	0	6 000 000
02 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0,00	7 800 000	0	7 800 000
03 Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	16 845 906	0	16 845 906
04 Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	0,00	4 000 000	0	4 000 000
05 Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	2 575 270	0	2 575 270
06 Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych	0,00	200 000	0	200 000
07 Rezerwa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta		10 000 000	0	10 000 000
08 Rezerwa celowa na wydatki związane z obchodami rocznic Chrztu Polski oraz Poznańskiego Czerwca '56	0,00	1 000 000	0	1 000 000
09 Rezerwa celowa na zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	642 909	0	642 909

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
URZĄD STANU CYWILNEGO		50,00	95 000	4 024 513	4 119 513
SC/B/001	Rejestracja stanu cywilnego	50,00	95 000	4 024 513	4 119 513
	01 Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)	19,00	20 000	1 529 315	1 549 315
	02 Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	7,00	0	563 432	563 432
	03 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	12,00	55 800	965 883	1 021 683
	04 Wydawanie decyzji z zakresu zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	0,00	0	0	0
	05 Organizacja uroczystości jubileuszowych	0,00	19 200	0	19 200
	06 Dokonywanie czynności materialno technicznych oraz wydawanie decyzji z zakresu zdarzeń stanu cywilnego	6,00	0	482 942	482 942
	07 Migracja aktów stanu cywilnego	6,00	0	482 942	482 942
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		17,00	0	1 368 334	1 368 334
BA/B/001	Koordynowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	17,00	0	1 368 334	1 368 334
	01 Planowanie budżetu Miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej	10,46	0	842 052	842 052
	02 Opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu	5,23	0	421 026	421 026
	03 Opracowywanie zasad planowania	1,31	0	105 257	105 257
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA		45,50	9 769 282	3 662 307	13 431 589
DGR/B/001	Ewidencjonowanie działalności gospodarczej osób fizycznych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	15,80	0	1 271 746	1 271 746
	01 Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków CEIDG-1 i przetwarzanie ich w formę dokumentu elektronicznego	15,70	0	1 263 697	1 263 697
	02 Udzielanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do EDG w latach 1989 - 2011	0,10	0	8 049	8 049
DGR/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na handel alkoholem	5,80	0	466 844	466 844
	01 Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4,00	0	321 961	321 961
	02 Wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1,30	0	104 637	104 637
	03 Cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,50	0	40 245	40 245

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
DGR/B/003	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego	7,90	2 214	635 873	638 087
01	Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego	3,70	2 214	297 814	300 028
02	Nadzór i kontrola przewoźników drogowych	3,30	0	265 618	265 618
03	Decyzje wygaszające i cofające licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego	0,90	0	72 441	72 441
DGR/B/004	Prowadzenie spraw dotyczących szczególnych rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej	0,10	0	8 049	8 049
01	Nadzór nad targowiskami	0,00	0	0	0
02	Prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie	0,05	0	4 025	4 025
03	Obsługa spraw związanych z opiniowaniem lokalizacji kasyn gry	0,05	0	4 025	4 025
DGR/B/005	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	9,50	9 439 282	764 657	10 203 939
01	Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia)	5,80	171 000	466 844	637 844
02	Promowanie przedsiębiorczości	1,80	149 000	144 882	293 882
03	Działania informacyjne dla przedsiębiorców	0,90	10 000	72 441	82 441
04	Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-biznes	0,50	10 000	40 245	50 245
05	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy	0,50	9 099 282	40 245	9 139 527
DGR/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	4,10	243 786	330 010	573 796
01	Nadzór nad spółkami wodnymi	0,10		8 049	8 049
02	Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych	1,30	229 586	104 637	334 223
03	Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	0,10	0	8 049	8 049
04	Wydawanie zaświadczeń, dokumentów rejestracyjnych oraz kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0,90	0	72 441	72 441
05	Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej	0,80	2 400	64 392	66 792
06	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i jego rozliczanie	0,75		60 368	60 368
07	Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej	0,13	11 800	10 464	22 264
08	Wpływy z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	0,02	0	1 610	1 610

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
DGR/B/007 Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	2,30	84 000	185 128	269 128
01 Organizacja konkursu "Zielony Poznań"	1,30	50 000	104 637	154 637
02 Organizacja dożynek miejskich	1,00	34 000	80 490	114 490
WYDZIAŁ FINANSOWY	155,00	136 186 892	12 475 990	148 662 882
FN/B/001 Pobór podatków i opłat	103,00	699 075	8 290 497	8 989 572
01 Postępowanie podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej	71,00	303 674	5 714 808	6 018 482
02 Obsługa finansowo - księgowo podatków i opłat	9,40	0	756 608	756 608
03 Egzekucja administracyjna	19,00	43 200	1 529 315	1 572 515
04 Rozliczanie i kontrola inkasentów	3,60	352 201	289 765	641 966
FN/B/002 Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta	3,75	69 188 737	301 838	69 490 575
01 Obsługa zadłużenia Miasta	1,25	48 000 000	100 613	48 100 613
02 Obsługa bankowa budżetu	0,75	0	60 368	60 368
03 Zarządzanie płynnością finansową i obsługa pożyczek udzielonych przez Miasto	1,50	0	120 735	120 735
04 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,25	21 188 737	20 123	21 208 860
FN/B/003 Obsługa finansowo-księgowo budżetu oraz Urzędu Miasta	48,25	176 025	3 883 655	4 059 680
01 Obsługa finansowo-księgowo budżetu	13,00	0	1 046 373	1 046 373
02 Obsługa finansowo-księgowo Urzędu Miasta i jednostek pomocniczych - osiedli	16,00	8 000	1 287 844	1 295 844
03 Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta	12,75	126 025	1 026 251	1 152 276
04 Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta	5,50	42 000	442 696	484 696
05 Opracowywanie zasad rachunkowości	1,00	0	80 490	80 490
FN/B/004 Dokonywanie rozliczeń	0,00	66 123 055	0	66 123 055
01 Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej	0,00	64 128 955	0	64 128 955
02 Rozliczenia z dysponentami środków	0,00	506 900	0	506 900
03 Rozliczenia środków pomocowych	0,00	312 200	0	312 200
05 Realizacja roszczeń zgłaszanych wobec miasta	0,00	1 175 000	0	1 175 000

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		44,00	37 089 930	3 541 571	40 631 501
GKO/B/001	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych	14,00	36 167 930	1 126 864	37 294 794
01	Współpraca z różnymi podmiotami w ramach gospodarki odpadami komunalnymi	3,00		241 471	241 471
02	Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości	4,75	632 200	382 329	1 014 529
03	Nadzór nad prowadzeniem cmentarzy komunalnych	0,70	300 000	56 343	356 343
04	Nadzór nad jednostkami gospodarki komunalnej	5,50		442 696	442 696
05	Utrzymanie oraz rekultywacja kwater na składowisku odpadów komunalnych	0,00	1 495 800	0	1 495 800
06	Utrzymanie grobów i kwater wojennych na cmentarzach komunalnych	0,05	0	4 025	4 025
07	Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych	0,00	33 739 930	0	33 739 930
GKO/B/002	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	30,00	922 000	2 414 708	3 336 708
01	Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców i udziałem inwestorów zewnętrznych	7,50	107 000	603 677	710 677
02	Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz	10,30	315 000	829 050	1 144 050
03	Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej	1,20	400 000	96 588	496 588
04	Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieczystościami ciekłymi	11,00	100 000	885 393	985 393

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		176,00	7 501 200	14 166 288	21 667 488
GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	146,00	5 125 000	11 751 580	16 876 580
01	Nabywanie nieruchomości do zasobu	7,50	1 313 000	603 677	1 916 677
02	Komunalizacja mienia	6,50	2 000	523 187	525 187
03	Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	8,50	234 875	684 167	919 042
04	Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych	4,50	45 000	362 206	407 206
05	Ustanawianie praw do nieruchomości	8,60	117 400	692 216	809 616
06	Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego	3,50	21 500	281 716	303 216
07	Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa	10,05	1 098 000	808 927	1 906 927
08	Wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości	15,80	37 800	1 271 746	1 309 546
09	Korzystanie z nieruchomości	7,45	8 300	599 652	607 952
10	Zarządzanie nieruchomościami	8,14	541 000	655 191	1 196 191
11	Obsługa geodezyjna	8,00	500 000	643 922	1 143 922
12	Postępowania sądowe i windykacyjne	5,00	714 345	402 451	1 116 796
13	Organizowanie przetargów	6,23	65 000	501 463	566 463
14	Planowanie i zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	9,20	71 890	740 510	812 400
15	Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	10,50	71 890	845 148	917 038
16	Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	5,80	100 000	466 844	566 844
17	Sprzedaż lokali	7,10	67 000	571 481	638 481
18	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8,90	71 000	716 363	787 363
19	Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań aportowych	0,73	45 000	58 751	103 751
21	Obsługa finansowo - księgowa	4,00	0	321 961	321 961
GN/B/002	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	21,00	501 200	1 690 295	2 191 495
01	Nabywanie nieruchomości do zasobu	0,20	0	16 098	16 098
02	Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	3,30	0	265 618	265 618
03	Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych	0,30	300	24 147	24 447
04	Ustanawianie praw do nieruchomości	1,10	9 000	88 539	97 539

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	05 Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego	0,10		8 049	8 049
	06 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach Miasta	5,40	46 100	434 647	480 747
	07 Wyzierżawianie i użyczanie nieruchomości	0,42	1 000	33 806	34 806
	08 Korzystanie z nieruchomości	0,75	900	60 368	61 268
	09 Zarządzanie nieruchomościami	4,35	383 900	350 133	734 033
	10 Obsługa geodezyjna	0,30	0	24 147	24 147
	11 Postępowania sądowe i windykacyjne	1,00	39 800	80 490	120 290
	12 Organizowanie przetargów	0,30	1 200	24 147	25 347
	13 Planowanie i zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	0,31	1 000	24 952	25 952
	14 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	0,32	1 000	25 757	26 757
	15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	0,40	1 000	32 196	33 196
	16 Sprzedaż lokali	0,10	1 000	8 049	9 049
	17 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1,35	15 000	108 662	123 662
	18 Obsługa finansowo - księgowa	1,00	0	80 490	80 490
GN/B/003	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	2,00	825 000	160 981	985 981
	01 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	2,00	825 000	160 981	985 981
GN/B/004	Aktywizacja terenów nadrzecznych	7,00	1 050 000	563 432	1 613 432
	01 Tramwaj wodny	1,20	130 000	96 588	226 588
	03 Tymczasowa przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego	0,70	130 000	56 343	186 343
	04 Kampania edukacyjna	0,70	100 000	56 343	156 343
	05 Odbiór śmieci	1,20	160 000	96 588	256 588
	06 Zapewnienie tymczasowych toalet nad Wartą	1,20	130 000	96 588	226 588
	07 Porządkowanie terenów nadwarciańskich wraz z koszeniem trawy	2,00	400 000	160 981	560 981
	WYDZIAŁ INFORMATYKI	46,00	3 158 500	3 702 552	6 861 052
IN/B/001	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta	46,00	3 158 500	3 702 552	6 861 052
	01 Utrzymanie i rozwój Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM)	17,00	1 000 000	1 368 334	2 368 334
	02 Zarządzanie infrastrukturą informatyczną	17,00	2 158 500	1 368 334	3 526 834
	03 Świadczenie pomocy technicznej użytkownikom	12,00	0	965 883	965 883

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		72,50	6 126 800	5 835 544	11 962 344
KM/B/001					
	Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami	16,00	669 150	1 287 844	1 956 994
01	Wydawanie praw jazdy	9,00	661 050	724 412	1 385 462
02	Wydawanie międzynarodowych praw jazdy	0,30	8 100	24 147	32 247
03	Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	0,70	0	56 343	56 343
04	Zatrzymywanie, cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	6,00	0	482 942	482 942
KM/B/002					
	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów	51,50	5 421 550	4 145 248	9 566 798
01	Rejestrowanie pojazdów	42,00	5 421 550	3 380 591	8 802 141
02	Wyrejestrowanie pojazdów	1,50	0	120 735	120 735
03	Przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów	4,00	0	321 961	321 961
04	Potwierdzanie danych pojazdów	4,00	0	321 961	321 961
KM/B/003					
	Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność związaną z ruchem drogowym	5,00	36 100	402 451	438 551
01	Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów (SKP)	1,30	0	104 637	104 637
02	Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców (OSK)	3,50	0	281 716	281 716
03	Organizowanie egzaminów dotyczących transportu drogowego taksówką	0,10	35 000	8 049	43 049
04	Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez przedsiębiorców przewozów drogowych na potrzeby własne	0,10	1 100	8 049	9 149
WYDZIAŁ KULTURY		14,50	81 107 271	1 167 109	82 274 380
KL/B/001					
	Upowszechnianie kultury	13,50	80 957 271	1 086 619	82 043 890
01	Prowadzenie rejestru instytucji kultury oraz nadzór nad samorządowymi instytucjami kultury	1,00	0	80 490	80 490
02	Wspieranie działalności artystycznej	1,00	31 676 139	80 490	31 756 629
03	Edukacja kulturalna	1,00	8 741 756	80 490	8 822 246
04	Wydawnictwa kulturalne	1,00	3 723 650	80 490	3 804 140
05	Wspieranie działalności muzealnej	1,00	9 475 426	80 490	9 555 916
06	Wspieranie działalności bibliotecznej	1,00	19 160 300	80 490	19 240 790

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	07 Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania	5,00	7 934 000	402 451	8 336 451
	08 Kultywowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach	1,00	54 000	80 490	134 490
	09 Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej	0,50	0	40 245	40 245
	10 Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych	1,00	192 000	80 490	272 490
KL/B/002	Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej	1,00	150 000	80 490	230 490
	01 Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi	0,50	50 000	40 245	90 245
	02 Opieka nad miejscami pamięci narodowej	0,50	100 000	40 245	140 245
	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	41,30	2 850 000	3 324 248	6 174 248
OŚ/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	41,30	2 850 000	3 324 248	6 174 248
	01 Postępowania administracyjne i opinie w zakresie ochrony środowiska	35,50	50 500	2 857 404	2 907 904
	02 Biologiczna odnowa wód rzeki Bogdanki	0,00	200 000	0	200 000
	03 System stałego doczyszczania wód ciągu rzeki Cybiny	0,00	190 000	0	190 000
	04 Rekultywacja, poprawa i stabilizacja jakości wód jezior: Strzeszyńskiego i Rusalka	0,00	929 500	0	929 500
	05 Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych	0,00	750 000	0	750 000
	06 Pozostałe działania bezpośrednie w zakresie ochrony środowiska	3,95	80 000	317 937	397 937
	07 Działania wspierające zadania w zakresie ochrony środowiska	1,85	100 000	148 907	248 907
	08 Zadania realizowane w trybie pożytku publicznego w zakresie ekologii	0,00	150 000	0	150 000
	09 Dofinansowanie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w zakresie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Botanicznego	0,00	200 000	0	200 000
	10 Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych	0,00	200 000	0	200 000
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	151,50	1 069 363	12 194 274	13 263 637
OR/B/001	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	27,20	25 092	2 189 335	2 214 427
	01 Prowadzenie spraw organizacyjnych	4,00	0	321 961	321 961
	02 Nadawanie uprawnień i podział kompetencji	3,30	0	265 618	265 618
	03 Planowanie i gospodarowanie środkami finansowymi wydziału oraz przeprowadzanie analiz	4,00	0	321 961	321 961

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	04 Prowadzenie biblioteki Urzędu Miasta Poznania	1,20	0	96 588	96 588
	05 Prowadzenie archiwum zakładowego i koordynowanie czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Poznania	7,25	0	583 554	583 554
	06 Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej	5,35	25 092	430 623	455 715
	07 Koordynowanie udostępniania informacji publicznej	1,00	0	80 490	80 490
	08 Działania związane z ochroną danych osobowych	1,10	0	88 539	88 539
OR/B/002	Obsługa administracyjna Prezydenta	13,70	0	1 102 717	1 102 717
	01 Obsługa zadań Prezydenta na rzecz Rady Miasta oraz obsługa administracyjna Prezydenta	6,15	0	495 015	495 015
	02 Obsługa interesantów w zakresie skrg i wniosków	5,30	0	426 598	426 598
	03 Prowadzenie sekretariatów Sekretarza i Skarbnika	2,25	0	181 103	181 103
OR/B/003	Koordynowanie zarządzania zasobami osobowymi oraz obsługa kadrowo płacowa	28,65	94 077	2 306 046	2 400 123
	01 Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i socjalnych	18,25	69 077	1 468 947	1 538 024
	02 Koordynowanie zarządzania zasobami osobowymi	8,25	25 000	664 045	689 045
	03 Koordynowanie bezpieczeństwa i higieny pracy	2,15	0	173 054	173 054
OR/B/004	Rozwój i obsługa serwisów informacyjnych oraz e - usług	37,25	250 000	2 998 262	3 248 262
	01 Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz stymulowanie rozwoju e - usług	5,20	150 000	418 549	568 549
	02 Usługi Call Center	32,05	100 000	2 579 713	2 679 713
OR/B/005	Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	44,70	0	3 597 915	3 597 915
	01 Obsługa prawna Rady Miasta	4,60	0	370 255	370 255
	02 Opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń i umów	9,10	0	732 461	732 461
	03 Opinie prawne, konsultacje i porady	25,50		2 052 502	2 052 502
	04 Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe	5,50	0	442 696	442 696
OR/B/007	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	700 194	0	700 194
	01 Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	700 194	0	700 194

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ OŚWIATY		65,00	141 460 246	5 231 867	146 692 113
OW/B/001	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto				
		51,95	1 092 000	4 181 469	5 273 469
01	Nadzór nad organizacją pracy jednostek systemu oświaty	6,13	0	493 405	493 405
02	Zarządzanie siecią jednostek systemu oświaty	2,13	0	171 444	171 444
03	Nadzór nad kompletnością i prawidłowością bazy Systemu Informacji Oświatowej	2,13	0	171 444	171 444
04	Prowadzenie spraw w zakresie kadr i rozwoju zawodowego dyrektorów	6,39	0	514 333	514 333
05	Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy	1,07	30 000	86 125	116 125
06	Nadzór nad planowaniem i realizacją budżetów jednostek systemu oświaty	23,44	0	1 886 692	1 886 692
07	Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	1,07	562 000	86 125	648 125
08	Nadzór nad planowaniem i realizacją remontów oraz wydatków majątkowych w jednostkach systemu oświaty	7,46	0	600 457	600 457
09	Prowadzenie spraw majątkowych	2,13	500 000	171 444	671 444
OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto				
		6,39	138 230 746	514 333	138 745 079
01	Prowadzenie rejestru szkół niepublicznych	1,07		86 125	86 125
02	Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	0,53	1 745 653	42 660	1 788 313
03	Nadzór nad kompletnością i prawidłowością bazy Systemu Informacji Oświatowej	0,53		42 660	42 660
04	Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych	4,26	136 485 093	342 889	136 827 982
OW/B/003	Realizacja zadań pozaedukacyjnych				
		6,66	2 137 500	536 065	2 673 565
01	Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie szkolenia młodocianych pracowników	1,07	0	86 125	86 125
02	Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce	0,27	150 000	21 732	171 732
03	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji	5,32	1 280 500	428 208	1 708 708
04	Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą	0,00	707 000	0	707 000

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA		22,00	2 603 000	1 770 786	4 373 786
ROM/B/001	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta	6,58	173 000	529 626	702 626
01	Koordynowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta	1,50	138 000	120 735	258 735
02	Integrowanie procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania finansowego	3,09	5 000	248 715	253 715
03	Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań	1,99	30 000	160 176	190 176
ROM/B/002	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań				
		6,02	365 500	484 551	850 051
01	Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców	2,72	160 500	218 934	379 434
02	Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii	2,00	75 000	160 981	235 981
03	Koordynowanie współpracy Miasta z GUS i innymi jednostkami naukowo-badawczymi	0,70	70 000	56 343	126 343
04	Koordynowanie uczestnictwa Miasta w krajowych i zagranicznych rankingach i konkursach	0,30	10 000	24 147	34 147
05	Koordynowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta	0,30	50 000	24 147	74 147
ROM/B/003	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	4,60	861 500	370 255	1 231 755
01	Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie	0,40	36 000	32 196	68 196
02	Współudział w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście	1,00	100 000	80 490	180 490
03	Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni	0,40	295 000	32 196	327 196
04	Współpraca z przedstawicielami środowiska naukowego w realizacji wspólnych przedsięwzięć	0,80	45 000	64 392	109 392
05	Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego	2,00	385 500	160 981	546 481
01	Współdziałanie w ramach polsko-niemieckiej komisji międzyrządowej ds. współpracy regionalnej i przygranicznej	0,00	0	0	0
02	Współpraca miast i regionów w ramach polsko - niemieckiej inicjatywy "Partnerstwo Odra" oraz z Administracją Senatu Berlina	0,00	0	0	0

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ROM/B/005	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna	4,80	1 203 000	386 353	1 589 353
	01 Współpraca z miastami partnerskimi	1,80	138 500	144 882	283 382
	02 Wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej	1,00	100 000	80 490	180 490
	03 Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach	1,00	964 500	80 490	1 044 990
	04 Współpraca miast i regionów w ramach polsko - niemieckiej inicjatywy "Partnerstwo Odra"	1,00	0	80 490	80 490
	WYDZIAŁ SPORTU	19,25	31 967 599	1 549 437	33 517 036
SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	15,25	10 226 546	1 227 476	11 454 022
	01 Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu	4,50	4 500 000	362 206	4 862 206
	02 Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4,00	1 650 000	321 961	1 971 961
	03 Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych	0,50	600 000	40 245	640 245
	04 Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych	0,50	1 040 000	40 245	1 080 245
	05 Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów	1,25	1 471 666	100 613	1 572 279
	06 Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych	0,25	300 000	20 123	320 123
	07 Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców	0,25	114 880	20 123	135 003
	08 Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą	1,50	120 000	120 735	240 735
	09 Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe	0,50	430 000	40 245	470 245
	10 Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej	1,00	0	80 490	80 490
	11 Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej oraz dopuszczania strzelnic sportowych do użytkowania	1,00	0	80 490	80 490
SP/B/002	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej	4,00	21 741 053	321 961	22 063 014
	01 Nadzór nad jednostkami kultury fizycznej (POSiR i Pływalnia Atlantis)	4,00	0	321 961	321 961
	02 Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR	0,00	21 741 053	0	21 741 053

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		73,00	399 173	5 875 789	6 274 962
SO/B/001	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności	38,20	121 573	3 074 728	3 196 301
	01 Prowadzenie spraw meldunkowych	11,42		919 199	919 199
	02 Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych	8,95	18 400	720 388	738 788
	03 Prowadzenie rejestru wyborców	12,03	103 173	968 298	1 071 471
	04 Udzielanie informacji o danych osobowych	3,45	0	277 691	277 691
	05 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności	2,35	0	189 152	189 152
SO/B/002	Wydawanie dowodów osobistych	27,47	0	2 211 067	2 211 067
	01 Wydawanie dowodów osobistych	24,47	0	1 969 597	1 969 597
	02 Prowadzenie archiwum dowodów osobistych	3,00	0	241 471	241 471
SO/B/003	Ochrona informacji niejawnych	2,15	0	173 054	173 054
	01 Ochrona informacji niejawnych	0,00	0	0	0
	02 Ochrona informacji niejawnych i ich przepływu w systemach informatycznych	1,05	0	84 515	84 515
	03 Zabezpieczenie danych osobowych	1,10	0	88 539	88 539
SO/B/005	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	1,60	15 500	128 784	144 284
	01 Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń i fundacji	0,70	0	56 343	56 343
	02 Opiniowanie statutów i regulaminów stowarzyszeń i fundacji	0,90	15 500	72 441	87 941
SO/B/006	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony	3,15	262 100	253 544	515 644
	01 Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	1,50	227 100	120 735	347 835
	02 Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony	1,65	35 000	132 809	167 809
SO/B/007	Zgromadzenia publiczne	0,43	0	34 611	34 611
	01 Prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami publicznymi	0,43	0	34 611	34 611
WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI		36,00	1 940 000	2 897 649	4 837 649
TZ/B/001	Zarządzanie transportem i zielenią	27,00	1 940 000	2 173 237	4 113 237
	01 Opracowanie programów, opiniowanie planów w zakresie polityki transportowej	9,50	170 000	764 657	934 657

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	02 Nadzór nad jednostkami (ZDM, ZTM, ZRD, ZZM, ZLP)	9,50	0	764 657	764 657
	03 Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Zakład Lasów Poznańskich	0,00	1 770 000	0	1 770 000
	04 Monitorowanie projektów inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych	8,00	0	643 922	643 922
TZ/B/002	Zarządzanie ruchem na drogach publicznych	9,00	0	724 412	724 412
	01 Realizacja zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych w obszarze miasta Poznania	9,00	0	724 412	724 412
	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	121,00	80 000	9 739 321	9 819 321
UA/B/001	Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.	48,00	5 000	3 863 532	3 868 532
	01 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę	27,00	5 000	2 173 237	2 178 237
	02 Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali	6,00	0	482 942	482 942
	03 Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych	15,00	0	1 207 354	1 207 354
UA/B/002	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	73,00	75 000	5 875 788	5 950 788
	01 Prace analityczno-studialne	0,00	75 000	0	75 000
	02 Wydawanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy	61,00	0	4 909 905	4 909 905
	03 Wydawanie decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego	3,00	0	241 471	241 471
	04 Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta	3,00	0	241 471	241 471
	05 Nadzorowanie jednostek podległych	6,00	0	482 942	482 942
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	39,00	424 330	3 139 120	3 563 450
WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	38,90	412 330	3 131 071	3 543 401
	01 Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli	6,00	412 330	482 942	895 272
	02 Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli	23,90	0	1 923 717	1 923 717
	03 Współdziałanie z wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie opiniowania i realizacji planów	8,00	0	643 922	643 922
	04 Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanym do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom	1,00	0	80 490	80 490

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WJPM/B/003				
Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PI 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"-zrealizowanego w ramach EOG	0,10	12 000	8 049	20 049
01 Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	0,10	12 000	8 049	20 049
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU	127,75	443 315	10 282 631	10 725 946
ZOU/B/001 Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta	125,75	0	10 121 650	10 121 650
01 Obsługa remontów	6,75	0	543 309	543 309
02 Zaopatrzenie materiałowo - techniczne	9,75	0	784 780	784 780
03 Zarządzanie obiektami	10,50	0	845 148	845 148
04 Konserwacja, przeglądy i naprawy	20,75	0	1 670 173	1 670 173
05 Obsługa spotkań i monitoringu	10,00	0	804 903	804 903
06 Obsługa poligraficzna	16,00	0	1 287 844	1 287 844
07 Obsługa transportowa	11,00	0	885 393	885 393
08 Obsługa kancelaryjna	26,00	0	2 092 747	2 092 747
10 Obsługa zamówień publicznych	15,00	0	1 207 354	1 207 354
ZOU/B/002 Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	2,00	443 315	160 981	604 296
01 Obsługa remontów	0,25	11 465	20 123	31 588
02 Zaopatrzenie materiałowo-techniczne	0,25	85 710	20 123	105 833
03 Zarządzenie obiektami	1,25	328 655	100 613	429 268
04 Konserwacja, przeglądy, naprawy	0,25	17 485	20 123	37 608
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	20,00	6 807 046	1 609 805	8 416 851
ZKB/B/001 Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	7,60	4 687 100	611 726	5 298 826
01 Działania zapobiegające zagrożeniom	3,40	118 300	273 758	392 058
02 Koordynacja działań przy usuwaniu zagrożeń	1,80	99 300	144 745	244 045
03 Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe	1,24	4 120 000	99 927	4 219 927
04 Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	0,93	289 500	75 231	364 731
05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP	0,22	60 000	18 065	78 065

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZKB/B/002	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	7,50	763 400	603 677	1 367 077
01	Planowanie i rozwój infrastruktury technicznej	3,67		295 436	295 436
02	Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej	3,83	763 400	308 241	1 071 641
ZKB/B/003	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2,90	1 356 546	233 422	1 589 968
01	Koordynowanie współpracy między jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek	0,90	0	72 213	72 213
02	Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań"	0,64	118 346	51 450	169 796
03	Działania w ramach programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy"	0,74	180 000	59 910	239 910
04	Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,45	1 028 700	36 129	1 064 829
05	Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia	0,09	29 500	6 860	36 360
06	Nadzór nad Strażą Miejską Miasta Poznania w zakresie zleconym przez Prezydenta	0,09	0	6 860	6 860
ZKB/B/004	Niemilitarne przygotowania obronne	2,00	0	160 981	160 981
01	Przygotowanie i utrzymanie struktur i dokumentacji do funkcjonowania w trakcie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	1,05	0	84 149	84 149
02	Działalność szkoleniowa i kontrolna oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych	0,78	0	63 112	63 112
03	Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną informacji niejawnych w wydziale w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych	0,17	0	13 720	13 720
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		52,75	75 633 082	4 245 861	79 878 943
ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia	5,10	1 555 878	410 500	1 966 378
01	Profilaktyka chorób i promocja zdrowia	4,00	1 444 078	321 961	1 766 039
05	Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych	0,20	25 500	16 098	41 598
06	Udział Miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz sieci "Zdrowych Miast" WHO	0,70	30 800	56 343	87 143
07	Zachowanie trwałości projektu "Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu - obsługa projektu	0,20	55 500	16 098	71 598

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	0,00	7 342 581	0	7 342 581
	01 Koordynacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (przez 10 etatów)	0,00	567 654	0	567 654
	02 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	420 000	0	420 000
	03 Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	0,00	713 900	0	713 900
	04 Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych	0,00	1 800 000	0	1 800 000
	05 Edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom	0,00	3 757 527	0	3 757 527
	07 Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych	0,00	83 500	0	83 500
ZSS/B/003	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	5,25	15 367 300	422 574	15 789 874
	01 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna w żłobkach niepublicznych	5,00	15 190 000	402 451	15 592 451
	03 Zachowanie trwałości projektu "Alternatywne formy opieki"	0,25	177 300	20 123	197 423
ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	9,40	34 709 612	756 608	35 466 220
	01 Koordynowanie polityki społecznej	0,80	260 750	64 392	325 142
	02 Nadzór nad jednostkami pomocy społecznej	0,90	0	72 441	72 441
	03 Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym	0,70	3 348 200	56 343	3 404 543
	04 Świadczenie usług opiekuńczych	0,80	18 060 536	64 392	18 124 928
	05 Mieszkania chronione	0,40	405 000	32 196	437 196
	06 Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej	0,50	6 466 103	40 245	6 506 348
	07 Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy	0,70	4 062 960	56 343	4 119 303
	08 Zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy	0,30	280 000	24 147	304 147
	09 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,30	0	24 147	24 147
	10 Przeciwdziałanie żebractwu	0,40	128 750	32 196	160 946
	11 Propagowanie rodziny wielodzietnej	1,40	313 000	112 686	425 686
	12 Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym	1,50	1 282 913	120 735	1 403 648
	13 Wypłata pomocy repatriantom	0,30	0	24 147	24 147
	14 Udział Miasta w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	0,20	5 400	16 098	21 498
	15 Pomoc dla cudzoziemców	0,20	96 000	16 098	112 098

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSS/B/005				
Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	7,80	11 459 215	627 824	12 087 039
01 Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	4,00	6 289 690	321 961	6 611 651
02 Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku	1,20	1 255 385	96 588	1 351 973
03 Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych	1,60	3 814 140	128 784	3 942 924
04 Współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów	1,00	100 000	80 490	180 490
ZSS/B/006				
Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	9,20	4 103 850	740 510	4 844 360
01 Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	5,00	130 000	402 451	532 451
02 Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	0,95	514 750	76 466	591 216
03 Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej	0,75	2 551 000	60 368	2 611 368
04 Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych	1,00	628 100	80 490	708 590
05 Rozwój zawodowy oraz integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin	1,00	200 000	80 490	280 490
06 Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	0,50	80 000	40 245	120 245
ZSS/B/007				
Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	10,80	435 240	869 295	1 304 535
01 Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2,20	190 240	177 079	367 319
02 Przygotowanie i monitorowanie realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi	2,40	0	193 177	193 177
03 Obsługa komisji dialogu obywatelskiego i Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego	1,20	0	96 588	96 588
04 Koordynacja i organizacja wolontariatu	1,50	70 000	120 735	190 735
05 Wspieranie aktywności obywatelskiej	3,50	175 000	281 716	456 716
ZSS/B/008				
Obsługa zadań związanych z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych	3,20	0	257 569	257 569
01 Udzielanie środków finansowych z PFRON-u	3,20	0	257 569	257 569

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSS/B/012 Nieodpłatna pomoc prawna	2,00	659 406	160 981	820 387
01 Prowadzenie punktów pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe	2,00	659 406	160 981	820 387
BIURO RADY MIASTA	16,00	2 684 000	0	2 684 000
RM/B/001 Obsługa Rady Miasta	16,00	2 684 000	0	2 684 000
01 Przygotowanie i protokołowanie sesji i komisji oraz zgłaszanie aktów prawa miejscowego	16,00	1 171 700	0	1 171 700
02 Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu	0,00	1 292 000	0	1 292 000
03 Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta	0,00	220 300	0	220 300

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
--	---------------	----------------------	-------------------	----------------

JEDNOSTKI BUDŻETOWE ZARZĄDCZO-ADMINISTRACYJNE

CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH		5,50	64 868	420 127	484 995
CIS/B/001	Aktywizacja Seniorów	5,50	64 868	420 127	484 995
	01 Udzielanie informacji o inicjatywach senioralnych	1,75		133 677	133 677
	02 Wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych	1,50	22 422	114 580	137 002
	03 Poradnictwo i orzecznictwo	0,75		57 290	57 290
	04 Prowadzenie wolontariatu na rzecz seniorów	1,50	42 446	114 580	157 026
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA		69,00	169 000	5 902 000	6 071 000
MPU/B/001	Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta	66,00	169 000	5 645 249	5 814 249
	01 Prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	3,00		256 619	256 619
	02 Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	43,00	163 000	3 678 001	3 841 001
	03 Zarządzanie bazą informacji dot. dokumentów planistycznych	13,00	6 000	1 111 887	1 117 887
	04 Prace analityczno - studialne prowadzone w oparciu o dokumenty planistyczne	7,00	0	598 742	598 742
MPU/B/002	Prace nad obszarem metropolitalnym	3,00	0	256 751	256 751
	01 Przygotowanie bieżących analiz dotyczących obszaru Metropolitalnego na potrzeby miasta Poznania oraz opiniowanie projektów m.p.z.p. i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ościennych.	2,00	0	171 217	171 217
	02 Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz gminami sąsiednimi w zakresie programów dotyczących Obszaru Metropolitalnego.	1,00	0	85 535	85 535
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		398,50	59 223 556	23 856 222	83 079 778
MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	345,25	46 785 449	20 668 408	67 453 857
	01 Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego	319,50	15 539	19 126 883	19 142 422
	02 Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej		45 413 131	0	45 413 131
	03 Świadczenie pozostałych usług pomocy i integracji społecznej	3,50	163 755	209 528	373 283

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
04 Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy	9,00	442 529	538 785	981 314
05 Działania w ramach "Programu Wsparcia Rodzin"	13,25	750 495	793 212	1 543 707
MOPR/B/002 Wsparcie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	51,25	12 358 872	3 068 084	15 426 956
03 Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	4,00	10 325 446	239 460	10 564 906
04 Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym		195 977	0	195 977
05 Wsparcie rodzin przez koordynatorów	23,00	1 145 665	1 376 896	2 522 561
06 Pełnienie funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej	6,25		374 157	374 157
07 Wsparcie rodzin przez asystentów	18,00	691 784	1 077 571	1 769 355
MOPR/B/003 Realizacja świadczeń dla osób niepełnosprawnych	2,00	79 235	119 730	198 965
01 Działania w ramach "Aktywnego samorządu"	2,00	79 235	119 730	198 965
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	25,55	1 936 000	0	1 936 000
PINB/B/001 Kontrola procesu budowlanego	17,55	1 253 000	0	1 253 000
01 Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów	17,55	1 253 000	0	1 253 000
PINB/B/002 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	8,00	683 000	0	683 000
01 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	8,00	683 000	0	683 000
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ	118,00	94 652 443	8 348 290	103 000 733
PCS/B/001 Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75,99	72 982 443	5 376 157	78 358 600
01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	59,36	56 982 443	4 199 614	61 182 057
02 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16,63	16 000 000	1 176 543	17 176 543
PCS/B/002 Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego	31,92	18 600 000	2 258 283	20 858 283
01 Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu	31,92	18 600 000	2 258 283	20 858 283

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PCS/B/003 Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	6,21	570 000	439 346	1 009 346
01 Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	6,21	570 000	439 346	1 009 346
PCS/B/004 Wspieranie rodzin wielodzietnych	3,88	2 500 000	274 503	2 774 503
01 Realizacja wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	0,00	2 500 000	0	2 500 000
02 Prowadzenie spraw z zakresu wystawiania karty rodziny dużej	2,33	0	164 843	164 843
03 Prowadzenie spraw z zakresu wystawiania ogólnopolskiej karty rodziny dużej	1,55	0	109 660	109 660
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	285,00	137 678 564	24 130 405	161 808 969
ZDM/B/001 Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	184,19	133 648 564	15 595 015	149 243 579
01 Koordynowanie działań związanych z zarządzaniem siecią dróg oraz planowanie rozwoju sieci drogowej		550 000	0	550 000
02 Planowanie i nadzór nad realizacją zadań	40,54		3 432 444	3 432 444
03 Utrzymanie nawierzchni ulic	50,40	14 410 816	4 267 272	18 678 088
04 Utrzymanie czystości chodników i jezdni	0,00	30 936 259	0	30 936 259
05 Utrzymanie i konserwacja zieleni	0,00	7 002 061	0	7 002 061
06 Utrzymanie kanalizacji deszczowej	12,60	11 336 000	1 066 818	12 402 818
07 Remonty na drogach	0,00	14 232 172	0	14 232 172
08 Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi	6,30	4 520 000	533 409	5 053 409
09 Oświetlenie ulic miasta	3,78	21 000 000	320 045	21 320 045
10 Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg	0,00	13 887 500	0	13 887 500
11 Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg	0,00	1 503 334	0	1 503 334
12 Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego	0,00	1 530 000	0	1 530 000
13 Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	51,67	11 740 422	4 374 800	16 115 222
14 Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu	18,90	1 000 000	1 600 227	2 600 227
ZDM/B/002 Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście	100,81	4 030 000	8 535 390	12 565 390
01 Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania	100,81	3 750 000	8 535 390	12 285 390
03 Utrzymanie parkingów		280 000	0	280 000

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ	263,00	2 455 100	19 214 900	21 670 000
GEOPOZ/B/00				
Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	160,00	1 719 000	11 689 673	13 408 673
01 Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	93,00	1 347 000	6 794 622	8 141 622
02 Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	67,00	372 000	4 895 051	5 267 051
GEOPOZ/B/00: Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami	43,00	359 700	3 141 600	3 501 300
01 Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych	11,00	20 000	803 665	823 665
02 Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań	15,50	46 000	1 132 437	1 178 437
03 Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych	16,50	293 700	1 205 498	1 499 198
GEOPOZ/B/00 Tworzenie informacji określających położenie budynków w przestrzeni miasta	11,00	0	803 665	803 665
01 Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków	3,50	0	255 712	255 712
02 Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów	7,50	0	547 953	547 953
GEOPOZ/B/00: Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	49,00	376 400	3 579 962	3 956 362
01 Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	39,00	160 000	2 849 358	3 009 358
02 Aktualizowanie numerycznej mapy miejskiej i ortofotomapy	10,00	216 400	730 604	947 004
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	189,00	446 685 723	16 157 461	462 843 184
ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów	132,00	13 274 564	11 284 576	24 559 140
01 Sieć sprzedaży i obsługi klientów	87,00	4 783 524	7 437 561	12 221 085
02 Kontrola biletów	37,00	4 410 560	3 163 101	7 573 661
03 Działania windykacyjne	8,00	4 080 480	683 914	4 764 394
ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych	30,00	421 368 767	2 564 676	423 933 443
01 Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.	7,00	347 498 679	598 424	348 097 103
02 Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników	8,00	49 945 658	683 914	50 629 572
03 Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej	9,00	800 200	769 403	1 569 603
04 Informacja pasażerska	3,00	230 000	256 468	486 468

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
05 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	3,00	0	256 468	256 468
06 Rozliczanie podatku VAT	0,00	22 894 230	0	22 894 230
ZTM/B/003 Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	27,00	12 042 392	2 308 209	14 350 601
01 Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury	8,00	9 547 392	683 914	10 231 306
02 Remonty infrastruktury	7,00	710 000	598 424	1 308 424
03 Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji	11,00	745 000	940 381	1 685 381
04 Utrzymanie systemu rowerów miejskich	1,00	1 040 000	85 489	1 125 489
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	27,50	10 147 098	2 359 949	12 507 047
ZZM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	27,00	10 147 098	2 317 041	12 464 139
01 Koordynowanie prac związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleńi w mieście	24,30	0	2 085 337	2 085 337
02 Planowanie i nadzór na realizacją inwestycji	2,70	0	231 704	231 704
03 Utrzymanie zieleni	0,00	9 428 047	0	9 428 047
04 Remont infrastruktury i rewaloryzacja zieleni	0,00	719 051	0	719 051
ZZM/B/002 Grobownictwo wojenne	0,50	0	42 908	42 908
01 Utrzymanie cmentarzy wojennych	0,50	0	42 908	42 908

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
--	---------------	----------------------	-------------------	----------------

JEDNOSTKI BUDŻETOWE WYKONAWCZE

BURSA SZKOLNA NR 1		15,03	366 324	379 802	746 126
BS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,50	353 171	366 165	719 336
	01 Dydaktyka i wychowanie		353 171	366 165	719 336
BS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 153	13 637	26 790
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		13 153	13 637	26 790
BS1/K/000	Zadanie pośrednie	8,53			
CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY		14,00	393 532	586 859	980 391
CDZM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	0,00	3 800	5 667	9 467
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 800	5 667	9 467
CDZM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	389 732	581 192	970 924
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		389 732	581 192	970 924
CDZM/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		75,71	2 874 796	1 289 254	4 164 050
CKZU/B/001	Dydaktyka i wychowanie	52,71	2 781 980	1 247 629	4 029 609
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 781 980	1 247 629	4 029 609
CKZU/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 000	5 382	17 382
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		12 000	5 382	17 382
CKZU/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	80 816	36 243	117 059
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		80 816	36 243	117 059
CKZU/K/000	Zadanie pośrednie	23,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"		73,50	3 284 724	778 660	4 063 384
CWR/B/001	Opieka i wychowanie	25,50	1 589 686	376 843	1 966 529
	01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza		1 589 686	376 843	1 966 529
CWR/B/002	Organizator pieczy zastępczej	36,08	1 695 038	401 817	2 096 855
	01 Działania ukierunkowane na zapobieganie dysfunkcjom rodziny		1 695 038	401 817	2 096 855
CWR/K/000	Zadanie pośrednie	11,92			
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU		12,50	561 842	262 737	824 579
CWRDM/B/001	Opieka i wychowanie	9,50	561 842	262 737	824 579
	01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza		561 842	262 737	824 579
CWRDM/K/000	Zadanie pośrednie	3,00			
DOM DZIECKA NR 2		30,75	1 854 711	682 202	2 536 913
DD2/B/001	Opieka i wychowanie	23,75	1 854 711	682 202	2 536 913
	01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza		1 854 711	682 202	2 536 913
DD2/K/000	Zadanie pośrednie	7,00			
DOM DZIECKA NR 3		27,50	1 548 951	846 553	2 395 504
DD3/B/001	Opieka i wychowanie	21,00	1 548 951	846 553	2 395 504
	01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza		1 548 951	846 553	2 395 504
DD3/K/000	Zadanie pośrednie	6,50			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA		89,00	3 747 492	1 485 866	5 233 358
DPS1/B/001	Opieka całodobowa	71,50	3 747 492	1 485 866	5 233 358

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	01 Opieka całodobowa		3 747 492	1 485 866	5 233 358
DPS1/K/000	Zadanie pośrednie	17,50			
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO	134,00	5 500 240	2 644 790	8 145 030
DPS2/B/001	Opieka całodobowa	102,75	5 433 681	2 612 785	8 046 466
	01 Opieka całodobowa		5 433 681	2 612 785	8 046 466
DPS2/B/002	Opieka dzienna	1,00	66 559	32 005	98 564
	01 Opieka dzienna		66 559	32 005	98 564
DPS2/K/000	Zadanie pośrednie	30,25			
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY	86,36	3 987 459	1 522 945	5 510 404
DPS3/B/001	Opieka całodobowa	69,61	3 987 459	1 522 945	5 510 404
	01 Opieka całodobowa		3 987 459	1 522 945	5 510 404
DPS3/K/000	Zadanie pośrednie	16,75			
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO	29,00	1 229 918	597 777	1 827 695
DPSEB/B/001	Opieka całodobowa	23,50	1 229 918	597 777	1 827 695
	01 Opieka całodobowa		1 229 918	597 777	1 827 695
DPSEB/K/000	Zadanie pośrednie	5,50			
	DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY	16,75	630 828	411 201	1 042 029
DOA/B/001	Opieka dzienna i rehabilitacja	11,10	630 828	411 201	1 042 029
	01 Opieka psychologiczna i pedagogiczna oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego		630 828	411 201	1 042 029
DOA/K/000	Zadanie pośrednie	5,65			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
GIMNAZJUM NR 12		82,35	4 138 049	1 064 536	5 202 585
GM12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,10	3 917 873	1 007 895	4 925 768
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 917 873	1 007 895	4 925 768
GM12/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	53 500	13 763	67 263
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		53 500	13 763	67 263
GM12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,75	166 676	42 878	209 554
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		166 676	42 878	209 554
GM12/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			
GIMNAZJUM NR 20		20,41	1 007 773	358 250	1 366 023
GM20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,66	743 565	264 328	1 007 893
	01 Dydaktyka i wychowanie		743 565	264 328	1 007 893
GM20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	165 000	58 655	223 655
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		165 000	58 655	223 655
GM20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,50	99 208	35 267	134 475
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		99 208	35 267	134 475
GM20/K/000	Zadanie pośrednie	5,25			
GIMNAZJUM NR 22		25,41	1 139 479	357 740	1 497 219
GM22/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,90	1 014 437	318 483	1 332 920
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 014 437	318 483	1 332 920
GM22/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	36 500	11 459	47 959
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		36 500	11 459	47 959
GM22/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,25	88 542	27 798	116 340
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		88 542	27 798	116 340

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
GM22/K/000	Zadanie pośrednie	6,26			
	GIMNAZJUM NR 23	59,55	2 857 402	844 049	3 701 451
GM23/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,22	2 756 948	814 376	3 571 324
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 756 948	814 376	3 571 324
GM23/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	100 454	29 673	130 127
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		100 454	29 673	130 127
GM23/K/000	Zadanie pośrednie	12,66			
	GIMNAZJUM NR 43	41,08	1 894 240	800 080	2 694 320
GM43/B/001	Dydaktyka i wychowanie	29,24	1 748 850	738 671	2 487 521
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 748 850	738 671	2 487 521
GM43/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	17 000	7 180	24 180
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		17 000	7 180	24 180
GM43/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	128 390	54 229	182 619
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		128 390	54 229	182 619
GM43/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
	GIMNAZJUM NR 44	36,53	1 787 652	546 870	2 334 522
GM44/B/001	Dydaktyka i wychowanie	28,53	1 762 863	539 287	2 302 150
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 762 863	539 287	2 302 150
GM44/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000	1 530	6 530
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		5 000	1 530	6 530
GM44/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	19 789	6 054	25 843
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		19 789	6 054	25 843
GM44/K/000	Zadanie pośrednie	8,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
GIMNAZJUM NR 50 IM. LOTNICTWA POLSKIEGO		38,68	1 903 030	585 956	2 488 986
GM50/B/001	Dydaktyka i wychowanie	30,51	1 792 163	551 819	2 343 982
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 792 163	551 819	2 343 982
GM50/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 500	9 391	39 891
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		30 500	9 391	39 891
GM50/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	80 367	24 746	105 113
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		80 367	24 746	105 113
GM50/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			
GIMNAZJUM NR 51		31,74	1 311 483	604 263	1 915 746
GM51/B/001	Dydaktyka i wychowanie	22,24	1 258 728	579 956	1 838 684
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 258 728	579 956	1 838 684
GM51/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 975	2 753	8 728
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		5 975	2 753	8 728
GM51/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	46 780	21 554	68 334
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		46 780	21 554	68 334
GM51/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
GIMNAZJUM NR 54 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI		54,92	2 001 873	1 106 876	3 108 749
GM54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	33,42	1 959 824	1 083 626	3 043 450
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 959 824	1 083 626	3 043 450
GM54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 618	5 318	14 936
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		9 618	5 318	14 936
GM54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	32 431	17 932	50 363
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		32 431	17 932	50 363

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
GM54/K/000	Zadanie pośrednie	21,25			
	GIMNAZJUM NR 56	43,49	2 158 157	561 326	2 719 483
GM56/B/001	Dydaktyka i wychowanie	34,99	2 060 834	536 013	2 596 847
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 060 834	536 013	2 596 847
GM56/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	97 323	25 313	122 636
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		97 323	25 313	122 636
GM56/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			
	GIMNAZJUM NR 58	51,85	2 550 115	521 536	3 071 651
GM58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	43,43	2 403 320	491 514	2 894 834
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 403 320	491 514	2 894 834
GM58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	61 162	12 509	73 671
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		61 162	12 509	73 671
GM58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,92	85 633	17 513	103 146
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		85 633	17 513	103 146
GM58/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			
	GIMNAZJUM NR 6	42,56	1 929 593	545 435	2 475 028
GM6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	33,41	1 801 523	509 234	2 310 757
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 801 523	509 234	2 310 757
GM6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000	848	3 848
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 000	848	3 848
GM6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,66	125 070	35 353	160 423
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		125 070	35 353	160 423

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
GM6/K/000	Zadanie pośrednie	8,49			
	GIMNAZJUM NR 60	46,27	2 215 548	438 389	2 653 937
GM60/B/001	Dydaktyka i wychowanie	38,02	2 152 690	425 951	2 578 641
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 152 690	425 951	2 578 641
GM60/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000	989	5 989
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		5 000	989	5 989
GM60/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	57 858	11 448	69 306
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		57 858	11 448	69 306
GM60/K/000	Zadanie pośrednie	7,75			
	GIMNAZJUM NR 61	32,69	1 445 257	514 670	1 959 927
GM61/B/001	Dydaktyka i wychowanie	23,36	1 388 517	494 464	1 882 981
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 388 517	494 464	1 882 981
GM61/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000	7 122	27 122
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		20 000	7 122	27 122
GM61/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	36 740	13 083	49 823
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		36 740	13 083	49 823
GM61/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
GIMNAZJUM NR 63		27,23	1 275 296	545 526	1 820 822
GM63/B/001	Dydaktyka i wychowanie	21,23	1 225 933	524 410	1 750 343
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 225 933	524 410	1 750 343
GM63/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	49 363	21 116	70 479
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		49 363	21 116	70 479
GM63/K/000	Zadanie pośrednie	6,00			
GIMNAZJUM NR 67		25,63	1 171 197	340 461	1 511 658
GM67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,03	1 040 596	302 496	1 343 092
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 040 596	302 496	1 343 092
GM67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 000	3 488	15 488
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		12 000	3 488	15 488
GM67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,85	118 601	34 477	153 078
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		118 601	34 477	153 078
GM67/K/000	Zadanie pośrednie	5,75			
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		58,40	2 847 931	819 633	3 667 564
LOO3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	44,74	2 729 841	785 647	3 515 488
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 729 841	785 647	3 515 488
LOO3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,66	118 090	33 986	152 076
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		118 090	33 986	152 076
LOO3/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		70,67	3 354 512	932 247	4 286 759
LOO4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	52,84	3 278 200	911 039	4 189 239
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 278 200	911 039	4 189 239

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
LOO4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000	834	3 834
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 000	834	3 834
LOO4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	73 312	20 374	93 686
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		73 312	20 374	93 686
LOO4/K/000	Zadanie pośrednie	17,50			
	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	60,34	2 746 822	755 057	3 501 879
LOO9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,59	2 671 540	734 363	3 405 903
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 671 540	734 363	3 405 903
LOO9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	75 282	20 694	95 976
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		75 282	20 694	95 976
LOO9/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY	66,70	2 944 021	1 101 443	4 045 464
LOMM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,95	2 850 679	1 066 521	3 917 200
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 850 679	1 066 521	3 917 200
LOMM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	93 342	34 922	128 264
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		93 342	34 922	128 264
LOMM/K/000	Zadanie pośrednie	17,75			
	MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	507,00	35 967 000	0	35 967 000
MKPSP/B/001	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	507,00	35 967 000	0	35 967 000
	01 Interwencje ratowniczo - gaśnicze		35 231 201	0	35 231 201
	02 Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa		153 200	0	153 200
	03 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom		582 599	0	582 599

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		24,50	1 814 877	591 334	2 406 211
MCIK/B/001	Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych	16,00	1 649 132	537 330	2 186 462
	01 Prowadzenie Hostelu Interwencji Kryzysowej ul. Dolne Chyby		447 306	145 744	593 050
	02 Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej ul. Niedziałkowskiego		468 232	152 562	620 794
	03 Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie ul. Dolne Chyby		412 873	134 525	547 398
	04 Prowadzenie Hostelu dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin ul. Botaniczna		320 721	104 499	425 220
MCIK/B/002	Mieszkania Integracji Środowiskowej		33 800	11 013	44 813
	01 Mieszkania Integracji Środowiskowej		33 800	11 013	44 813
MCIK/B/003	Prowadzenie infolinii		131 945	42 991	174 936
	01 Prowadzenie infolinii - Telefon zaufania		73 347	23 898	97 245
	02 Prowadzenie infolinii - Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa		26 070	8 494	34 564
	03 Prowadzenie infolinii - Telefon zaufania dla osób uzależnionych i ich rodzin - Pomarańczowa i Niebieska Linia		32 528	10 598	43 126
MCIK/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1		30,09	1 149 591	570 324	1 719 915
MDK1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	19,59	1 090 441	540 979	1 631 420
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 090 441	540 979	1 631 420
MDK1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 000	5 953	17 953
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		12 000	5 953	17 953
MDK1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	47 150	23 392	70 542
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		47 150	23 392	70 542
MDK1/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2		28,35	1 163 393	384 459	1 547 852

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
MDK2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,35	1 134 478	374 904	1 509 382
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 134 478	374 904	1 509 382
MDK2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000	3 305	13 305
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000	3 305	13 305
MDK2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	18 915	6 251	25 166
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		18 915	6 251	25 166
MDK2/K/000	Zadanie pośrednie	8,00			
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3	19,28	710 708	295 876	1 006 584
MDK3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,78	707 434	294 513	1 001 947
	01 Dydaktyka i wychowanie		707 434	294 513	1 001 947
MDK3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	800	333	1 133
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		800	333	1 133
MDK3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	2 474	1 030	3 504
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		2 474	1 030	3 504
MDK3/K/000	Zadanie pośrednie	6,50			
	OGRÓD JORDANOWSKI NR 2	7,95	236 912	203 908	440 820
OJ2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3,70	222 139	191 193	413 332
	01 Dydaktyka i wychowanie		222 139	191 193	413 332
OJ2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 000	10 328	22 328
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		12 000	10 328	22 328
OJ2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	2 773	2 387	5 160
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		2 773	2 387	5 160
OJ2/K/000	Zadanie pośrednie	4,25			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
OGRÓD ZOOLOGICZNY		137,00	7 781 550	5 156 450	12 938 000
ZOO/B/001	Ekspozycja zwierząt	98,70	7 781 550	5 156 450	12 938 000
	01 Ekspozowanie zwierząt		7 781 550	5 156 450	12 938 000
ZOO/K/000	Zadanie pośrednie	38,30			
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1		15,25	652 184	575 312	1 227 496
ODB1/B/001	Opieka nad bezdomnymi	4,00	652 184	575 312	1 227 496
	01 Udzielenie schronienia, zapewnienie wyżywienia, aktywizacja osób bezdomnych		652 184	575 312	1 227 496
ODB1/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ		128,01	5 905 246	1 911 056	7 816 302
SOSWM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	94,84	5 686 703	1 840 331	7 527 034
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 686 703	1 840 331	7 527 034
SOSWM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000	647	2 647
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 000	647	2 647
SOSWM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	216 543	70 078	286 621
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		216 543	70 078	286 621
SOSWM/K/000	Zadanie pośrednie	31,50			
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH		158,74	8 229 619	2 405 248	10 634 867
OSWDN/B/001	Dydaktyka i wychowanie	117,07	7 938 976	2 320 303	10 259 279
	01 Dydaktyka i wychowanie		7 938 976	2 320 303	10 259 279
OSWDN/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000	877	3 877
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 000	877	3 877

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
OSWDN/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,67	287 643	84 069	371 712
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		287 643	84 069	371 712
OSWDN/K/000	Zadanie pośrednie	39,00			
	PALMIARNIA POZNAŃSKA	37,00	3 125 871	1 632 129	4 758 000
PALM/B/001	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	23,00	3 125 871	1 632 129	4 758 000
	01 Utrzymanie i poszerzenie kolekcji zwierząt i roślin egzotycznych		2 619 701	1 367 840	3 987 541
	02 Prace pielęgnacyjne i konserwacyjne zieleni oraz uzupełnienie nasadzeń parkowych		363 170	189 624	552 794
	03 Utrzymanie należytnego stanu technicznego obiektów Palmiarni Poznańskiej		143 000	74 665	217 665
PALM/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI	22,17	1 100 128	364 720	1 464 848
PPPD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,00	1 037 423	343 932	1 381 355
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 037 423	343 932	1 381 355
PPPD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	62 705	20 788	83 493
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		62 705	20 788	83 493
PPPD/K/000	Zadanie pośrednie	5,50			
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2	22,25	1 194 199	252 001	1 446 200
PPP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,50	1 173 657	247 666	1 421 323
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 173 657	247 666	1 421 323
PPP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	20 542	4 335	24 877
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		20 542	4 335	24 877
PPP2/K/000	Zadanie pośrednie	3,75			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4		11,50	550 227	130 862	681 089
PPP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,00	541 293	128 737	670 030
	01 Dydaktyka i wychowanie		541 293	128 737	670 030
PPP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	8 934	2 125	11 059
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		8 934	2 125	11 059
PPP4/K/000	Zadanie pośrednie	2,50			
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5		17,67	967 971	167 951	1 135 922
PPP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,50	903 104	156 696	1 059 800
	01 Dydaktyka i wychowanie		903 104	156 696	1 059 800
PPP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	64 867	11 255	76 122
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		64 867	11 255	76 122
PPP5/K/000	Zadanie pośrednie	2,50			
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 6		12,50	638 459	190 622	829 081
PPP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,00	629 485	187 943	817 428
	01 Dydaktyka i wychowanie		629 485	187 943	817 428
PPP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	8 974	2 679	11 653
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		8 974	2 679	11 653
PPP6/K/000	Zadanie pośrednie	2,50			
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7		16,51	889 469	217 240	1 106 709
PPP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,00	819 903	200 250	1 020 153
	01 Dydaktyka i wychowanie		819 903	200 250	1 020 153
PPP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	57 000	13 921	70 921
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		57 000	13 921	70 921

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PPP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	12 566	3 069	15 635
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		12 566	3 069	15 635
PPP7/K/000	Zadanie pośrednie	3,51			
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8	10,75	582 784	105 170	687 954
PPP8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,75	570 801	103 008	673 809
	01 Dydaktyka i wychowanie		570 801	103 008	673 809
PPP8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	11 983	2 162	14 145
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		11 983	2 162	14 145
PPP8/K/000	Zadanie pośrednie	2,00			
	POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYŚŁAWA KARŁOWICZA	134,12	6 182 780	1 206 261	7 389 041
POSM II/B/001	Dydaktyka i wychowanie	106,89	6 091 345	1 188 422	7 279 767
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 091 345	1 188 422	7 279 767
POSM II/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 000	2 536	15 536
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		13 000	2 536	15 536
POSM II/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	78 435	15 303	93 738
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		78 435	15 303	93 738
POSM II/K/000	Zadanie pośrednie	26,56			
	POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO	82,96	4 473 907	444 614	4 918 521
POSM I N1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	74,49	4 317 156	429 036	4 746 192
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 317 156	429 036	4 746 192
POSM I N1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	11 000	1 093	12 093

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		11 000	1 093	12 093
POSM I N1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	145 751	14 485	160 236
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		145 751	14 485	160 236
POSM I N1/K/000	Zadanie pośrednie	7,13			
	POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. T. SZELIGOWSKIEGO	50,40	2 323 133	461 736	2 784 869
POSM I N2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	41,65	2 295 441	456 232	2 751 673
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 295 441	456 232	2 751 673
POSM I N2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 000	795	4 795
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		4 000	795	4 795
POSM I N2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	23 692	4 709	28 401
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		23 692	4 709	28 401
POSM I N2/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			
	POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO	60,10	2 730 389	669 702	3 400 091
PSCH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,43	2 655 150	651 248	3 306 398
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 655 150	651 248	3 306 398
PSCH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	75 239	18 454	93 693
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		75 239	18 454	93 693
PSCH/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"		25,87	820 981	568 605	1 389 586
P1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,37	799 139	553 477	1 352 616
	01 Dydaktyka i wychowanie		799 139	553 477	1 352 616
P1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	21 842	15 128	36 970
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		21 842	15 128	36 970
P1/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI		22,27	667 724	560 499	1 228 223
P10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,02	643 329	540 021	1 183 350
	01 Dydaktyka i wychowanie		643 329	540 021	1 183 350
P10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	24 395	20 478	44 873
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		24 395	20 478	44 873
P10/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"		18,11	548 336	428 206	976 542
P100/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,48	527 994	412 321	940 315
	01 Dydaktyka i wychowanie		527 994	412 321	940 315
P100/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000	2 343	5 343
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 000	2 343	5 343
P100/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	17 342	13 543	30 885
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		17 342	13 543	30 885
P100/K/000	Zadanie pośrednie	9,63			
PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"		23,64	648 066	658 139	1 306 205
P103/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,89	620 826	630 476	1 251 302
	01 Dydaktyka i wychowanie		620 826	630 476	1 251 302

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P103/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000	10 155	20 155
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000	10 155	20 155
P103/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	17 240	17 508	34 748
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		17 240	17 508	34 748
P103/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
	PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"	21,71	662 239	483 746	1 145 985
P110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,71	622 403	454 647	1 077 050
	01 Dydaktyka i wychowanie		622 403	454 647	1 077 050
P110/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000	2 191	5 191
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 000	2 191	5 191
P110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	36 836	26 908	63 744
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		36 836	26 908	63 744
P110/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
	PRZEDSZKOLE NR 112 "MALI PRZYRODNICY"	18,13	640 217	478 381	1 118 598
P112/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,88	582 898	435 551	1 018 449
	01 Dydaktyka i wychowanie		582 898	435 551	1 018 449
P112/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	57 319	42 830	100 149
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		57 319	42 830	100 149
P112/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			
	PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"	21,97	709 541	530 775	1 240 316
P113/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,13	627 928	469 724	1 097 652
	01 Dydaktyka i wychowanie		627 928	469 724	1 097 652

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P113/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	81 613	61 051	142 664
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		81 613	61 051	142 664
P113/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
	PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"	22,23	639 686	529 741	1 169 427
P114/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,48	614 639	508 999	1 123 638
	01 Dydaktyka i wychowanie		614 639	508 999	1 123 638
P114/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	25 047	20 742	45 789
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		25 047	20 742	45 789
P114/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
	PRZEDSZKOLE NR 116	38,47	1 558 715	820 324	2 379 039
P116/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,97	1 161 984	611 532	1 773 516
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 161 984	611 532	1 773 516
P116/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	122 000	64 206	186 206
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		122 000	64 206	186 206
P116/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	274 731	144 586	419 317
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		274 731	144 586	419 317
P116/K/000	Zadanie pośrednie	19,50			
	PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA	20,40	606 320	546 330	1 152 650
P117/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,68	566 319	510 287	1 076 606
	01 Dydaktyka i wychowanie		566 319	510 287	1 076 606
P117/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,34	40 001	36 043	76 044
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		40 001	36 043	76 044
P117/K/000	Zadanie pośrednie	11,38			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG ZARĘBINY		17,78	501 793	463 574	965 367
P118/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,03	495 739	457 981	953 720
	01 Dydaktyka i wychowanie		495 739	457 981	953 720
P118/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000	2 772	5 772
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 000	2 772	5 772
P118/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	3 054	2 821	5 875
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		3 054	2 821	5 875
P118/K/000	Zadanie pośrednie	9,75			
PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA		17,61	536 040	473 912	1 009 952
P119/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,36	521 716	461 248	982 964
	01 Dydaktyka i wychowanie		521 716	461 248	982 964
P119/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	14 324	12 664	26 988
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		14 324	12 664	26 988
P119/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			
PRZEDSZKOLE NR 121		21,33	594 937	733 043	1 327 980
P121/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,31	577 836	711 972	1 289 808
	01 Dydaktyka i wychowanie		577 836	711 972	1 289 808
P121/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	17 101	21 071	38 172
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		17 101	21 071	38 172
P121/K/000	Zadanie pośrednie	11,02			
PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"		22,91	654 022	583 122	1 237 144
P124/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,41	624 465	556 769	1 181 234
	01 Dydaktyka i wychowanie		624 465	556 769	1 181 234

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P124/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	29 557	26 353	55 910
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		29 557	26 353	55 910
P124/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
	PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA	19,02	563 488	457 606	1 021 094
P126/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,35	519 061	421 527	940 588
	01 Dydaktyka i wychowanie		519 061	421 527	940 588
P126/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	44 427	36 079	80 506
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		44 427	36 079	80 506
P126/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
	PRZEDSZKOLE NR 127	26,09	855 866	546 138	1 402 004
P127/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,26	801 801	511 639	1 313 440
	01 Dydaktyka i wychowanie		801 801	511 639	1 313 440
P127/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,83	54 065	34 500	88 565
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		54 065	34 500	88 565
P127/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
	PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ	22,87	691 923	545 431	1 237 354
P129/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,62	646 451	509 586	1 156 037
	01 Dydaktyka i wychowanie		646 451	509 586	1 156 037
P129/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	45 472	35 845	81 317
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		45 472	35 845	81 317
P129/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 13		27,77	774 521	713 030	1 487 551
P13/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,52	757 084	696 977	1 454 061
	01 Dydaktyka i wychowanie		757 084	696 977	1 454 061
P13/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	17 437	16 053	33 490
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		17 437	16 053	33 490
P13/K/000	Zadanie pośrednie	15,25			
PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"		30,87	1 528 383	605 975	2 134 358
P130/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,37	1 256 544	498 196	1 754 740
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 256 544	498 196	1 754 740
P130/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	255 000	101 103	356 103
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		255 000	101 103	356 103
P130/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	16 839	6 676	23 515
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		16 839	6 676	23 515
P130/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
PRZEDSZKOLE NR 131 "KUBUSIA PUCHATKA"		22,75	618 686	583 579	1 202 265
P131/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,33	569 892	537 554	1 107 446
	01 Dydaktyka i wychowanie		569 892	537 554	1 107 446
P131/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	48 794	46 025	94 819
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		48 794	46 025	94 819
P131/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
PRZEDSZKOLE NR 134 "SŁONECZNY ŚWIAT"		23,94	731 994	527 100	1 259 094
P134/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,80	630 397	453 941	1 084 338
	01 Dydaktyka i wychowanie		630 397	453 941	1 084 338

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P134/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 500	3 960	9 460
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		5 500	3 960	9 460
P134/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	96 097	69 198	165 295
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		96 097	69 198	165 295
P134/K/000	Zadanie pośrednie	11,80			
	PRZEDSZKOLE NR 14	25,58	749 056	609 476	1 358 532
P14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,53	721 974	587 440	1 309 414
	01 Dydaktyka i wychowanie		721 974	587 440	1 309 414
P14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	27 082	22 036	49 118
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		27 082	22 036	49 118
P14/K/000	Zadanie pośrednie	13,05			
	PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"	19,15	497 697	526 906	1 024 603
P140/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,57	463 801	491 021	954 822
	01 Dydaktyka i wychowanie		463 801	491 021	954 822
P140/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	33 896	35 885	69 781
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		33 896	35 885	69 781
P140/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
	PRZEDSZKOLE NR 141	16,44	447 533	415 100	862 633
P141/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,69	426 645	395 726	822 371
	01 Dydaktyka i wychowanie		426 645	395 726	822 371
P141/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 000	8 348	17 348
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		9 000	8 348	17 348

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P141/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	11 888	11 026	22 914
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		11 888	11 026	22 914
P141/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			
	PRZEDSZKOLE NR 142	26,48	801 698	624 389	1 426 087
P142/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,60	782 671	609 570	1 392 241
	01 Dydaktyka i wychowanie		782 671	609 570	1 392 241
P142/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000	779	1 779
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 000	779	1 779
P142/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	18 027	14 040	32 067
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		18 027	14 040	32 067
P142/K/000	Zadanie pośrednie	13,88			
	PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"	25,07	644 410	690 846	1 335 256
P144/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,40	586 242	628 486	1 214 728
	01 Dydaktyka i wychowanie		586 242	628 486	1 214 728
P144/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	18 000	19 297	37 297
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		18 000	19 297	37 297
P144/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	40 168	43 062	83 230
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		40 168	43 062	83 230
P144/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
	PRZEDSZKOLE NR 148	24,79	688 340	661 009	1 349 349
P148/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,53	668 749	642 196	1 310 945
	01 Dydaktyka i wychowanie		668 749	642 196	1 310 945
P148/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500	1 440	2 940
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 500	1 440	2 940

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P148/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	18 091	17 373	35 464
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		18 091	17 373	35 464
P148/K/000	Zadanie pośrednie	12,26			
	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	26,42	867 793	634 260	1 502 053
P15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,09	776 746	567 715	1 344 461
	01 Dydaktyka i wychowanie		776 746	567 715	1 344 461
P15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	38 406	28 071	66 477
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		38 406	28 071	66 477
P15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	52 641	38 475	91 116
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		52 641	38 475	91 116
P15/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
	PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"	24,20	733 272	586 116	1 319 388
P150/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,61	622 720	497 750	1 120 470
	01 Dydaktyka i wychowanie		622 720	497 750	1 120 470
P150/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000	11 990	26 990
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		15 000	11 990	26 990
P150/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	95 552	76 376	171 928
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		95 552	76 376	171 928
P150/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"		36,13	1 177 185	825 309	2 002 494
P155/B/001	Dydaktyka i wychowanie	19,29	1 117 671	783 585	1 901 256
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 117 671	783 585	1 901 256
P155/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	59 514	41 724	101 238
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		59 514	41 724	101 238
P155/K/000	Zadanie pośrednie	16,17			
PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"		21,79	676 449	544 906	1 221 355
P158/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,37	620 145	499 551	1 119 696
	01 Dydaktyka i wychowanie		620 145	499 551	1 119 696
P158/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 000	9 666	21 666
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		12 000	9 666	21 666
P158/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	44 304	35 689	79 993
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		44 304	35 689	79 993
P158/K/000	Zadanie pośrednie	11,42			
PRZEDSZKOLE NR 16 "PSZCZÓŁKI"		13,53	384 534	372 159	756 693
P16/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,28	358 454	346 918	705 372
	01 Dydaktyka i wychowanie		358 454	346 918	705 372
P16/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 000	8 710	17 710
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		9 000	8 710	17 710
P16/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	17 080	16 530	33 610
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		17 080	16 530	33 610
P16/K/000	Zadanie pośrednie	7,25			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"		25,63	792 949	630 358	1 423 307
P160/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,30	687 221	546 309	1 233 530
	01 Dydaktyka i wychowanie		687 221	546 309	1 233 530
P160/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000	11 924	26 924
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		15 000	11 924	26 924
P160/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	90 728	72 125	162 853
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		90 728	72 125	162 853
P160/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA		15,91	475 261	362 763	838 024
P161/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,66	461 291	352 100	813 391
	01 Dydaktyka i wychowanie		461 291	352 100	813 391
P161/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 000	5 343	12 343
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		7 000	5 343	12 343
P161/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 970	5 320	12 290
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		6 970	5 320	12 290
P161/K/000	Zadanie pośrednie	7,25			
PRZEDSZKOLE NR 163		22,31	600 547	575 417	1 175 964
P163/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,39	564 304	540 691	1 104 995
	01 Dydaktyka i wychowanie		564 304	540 691	1 104 995
P163/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500	1 437	2 937
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 500	1 437	2 937
P163/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	34 743	33 289	68 032
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		34 743	33 289	68 032

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P163/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
	PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"	23,78	786 567	577 971	1 364 538
P17/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,11	664 445	488 236	1 152 681
	01 Dydaktyka i wychowanie		664 445	488 236	1 152 681
P17/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	61 210	44 977	106 187
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		61 210	44 977	106 187
P17/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	60 912	44 758	105 670
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		60 912	44 758	105 670
P17/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
	PRZEDSZKOLE NR 171	15,28	399 881	372 743	772 624
P171/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,53	383 161	357 158	740 319
	01 Dydaktyka i wychowanie		383 161	357 158	740 319
P171/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	16 720	15 585	32 305
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		16 720	15 585	32 305
P171/K/000	Zadanie pośrednie	7,75			
	PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"	27,29	823 372	690 227	1 513 599
P174/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,79	765 752	641 925	1 407 677
	01 Dydaktyka i wychowanie		765 752	641 925	1 407 677
P174/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000	16 766	36 766
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		20 000	16 766	36 766
P174/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	37 620	31 537	69 157
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		37 620	31 537	69 157
P174/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"		13,70	451 694	356 639	808 333
P176/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,23	376 813	297 516	674 329
	01 Dydaktyka i wychowanie		376 813	297 516	674 329
P176/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 400	27 950	63 350
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		35 400	27 950	63 350
P176/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	39 481	31 173	70 654
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		39 481	31 173	70 654
P176/K/000	Zadanie pośrednie	6,80			
PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"		24,57	684 521	589 285	1 273 806
P178/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,15	623 650	536 883	1 160 533
	01 Dydaktyka i wychowanie		623 650	536 883	1 160 533
P178/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	14 500	12 483	26 983
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		14 500	12 483	26 983
P178/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,42	46 371	39 920	86 291
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		46 371	39 920	86 291
P178/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIĘCIOŁOWE MIESZKANIE"		11,67	360 244	231 566	591 810
P180/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5,58	291 840	187 596	479 436
	01 Dydaktyka i wychowanie		291 840	187 596	479 436
P180/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000	3 214	8 214
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		5 000	3 214	8 214
P180/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,84	63 404	40 756	104 160
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		63 404	40 756	104 160

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P180/K/000	Zadanie pośrednie	5,25			
	PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"	27,34	780 597	645 986	1 426 583
P182/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,00	655 799	542 709	1 198 508
	01 Dydaktyka i wychowanie		655 799	542 709	1 198 508
P182/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000	24 827	54 827
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		30 000	24 827	54 827
P182/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	94 798	78 450	173 248
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		94 798	78 450	173 248
P182/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
	PRZEDSZKOLE NR 184	15,28	453 698	315 818	769 516
P184/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,32	425 271	296 030	721 301
	01 Dydaktyka i wychowanie		425 271	296 030	721 301
P184/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000	6 961	16 961
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000	6 961	16 961
P184/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	18 427	12 827	31 254
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		18 427	12 827	31 254
P184/K/000	Zadanie pośrednie	7,96			
	PRZEDSZKOLE NR 185	22,65	655 750	527 107	1 182 857
P185/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,57	602 872	484 602	1 087 474
	01 Dydaktyka i wychowanie		602 872	484 602	1 087 474
P185/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000	804	1 804
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 000	804	1 804

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P185/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	51 878	41 701	93 579
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		51 878	41 701	93 579
P185/K/000	Zadanie pośrednie	11,41			
	PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"	23,67	708 386	549 891	1 258 277
P188/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,58	604 493	469 243	1 073 736
	01 Dydaktyka i wychowanie		604 493	469 243	1 073 736
P188/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	103 893	80 648	184 541
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		103 893	80 648	184 541
P188/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
	PRZEDSZKOLE NR 189	29,53	948 768	724 322	1 673 090
P189/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,36	893 483	682 116	1 575 599
	01 Dydaktyka i wychowanie		893 483	682 116	1 575 599
P189/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500	1 145	2 645
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 500	1 145	2 645
P189/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	53 785	41 061	94 846
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		53 785	41 061	94 846
P189/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			
	PRZEDSZKOLE NR 190	32,99	860 743	772 186	1 632 929
P190/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,65	766 106	687 286	1 453 392
	01 Dydaktyka i wychowanie		766 106	687 286	1 453 392
P190/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500	1 346	2 846
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 500	1 346	2 846
P190/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	93 137	83 555	176 692
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		93 137	83 555	176 692

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P190/K/000	Zadanie pośrednie	19,00			
	PRZEDSZKOLE NR 2	18,48	521 705	522 089	1 043 794
P2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,73	502 314	502 684	1 004 998
	01 Dydaktyka i wychowanie		502 314	502 684	1 004 998
P2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	19 391	19 405	38 796
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		19 391	19 405	38 796
P2/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
	PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA	22,95	648 324	635 644	1 283 968
P20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,45	627 029	614 765	1 241 794
	01 Dydaktyka i wychowanie		627 029	614 765	1 241 794
P20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 812	10 601	21 413
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 812	10 601	21 413
P20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 483	10 278	20 761
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		10 483	10 278	20 761
P20/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
	PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"	23,79	724 380	645 307	1 369 687
P21/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,62	652 965	581 688	1 234 653
	01 Dydaktyka i wychowanie		652 965	581 688	1 234 653
P21/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	14 000	12 472	26 472
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		14 000	12 472	26 472
P21/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	57 415	51 148	108 563
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		57 415	51 148	108 563

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P21/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
	PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"	17,67	482 105	473 075	955 180
P22/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,17	458 249	449 666	907 915
	01 Dydaktyka i wychowanie		458 249	449 666	907 915
P22/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000	1 963	3 963
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 000	1 963	3 963
P22/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	21 856	21 447	43 303
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		21 856	21 447	43 303
P22/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
	PRZEDSZKOLE NR 23 IM. KRASNALA HAŁABAŁY	12,26	331 946	305 059	637 005
P23/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,26	322 195	296 098	618 293
	01 Dydaktyka i wychowanie		322 195	296 098	618 293
P23/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	9 751	8 961	18 712
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		9 751	8 961	18 712
P23/K/000	Zadanie pośrednie	6,00			
	PRZEDSZKOLE NR 24	22,77	692 633	618 905	1 311 538
P24/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,48	679 135	606 844	1 285 979
	01 Dydaktyka i wychowanie		679 135	606 844	1 285 979
P24/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500	1 340	2 840
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 500	1 340	2 840
P24/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	11 998	10 721	22 719
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		11 998	10 721	22 719
P24/K/000	Zadanie pośrednie	12,29			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 25		20,53	588 376	528 581	1 116 957
P25/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,53	513 594	461 399	974 993
	01 Dydaktyka i wychowanie		513 594	461 399	974 993
P25/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 475	2 223	4 698
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 475	2 223	4 698
P25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	72 307	64 959	137 266
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		72 307	64 959	137 266
P25/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"		22,35	707 913	510 382	1 218 295
P28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,68	654 763	472 063	1 126 826
	01 Dydaktyka i wychowanie		654 763	472 063	1 126 826
P28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	53 150	38 319	91 469
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		53 150	38 319	91 469
P28/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA		14,22	381 251	374 320	755 571
P29/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,47	364 089	357 470	721 559
	01 Dydaktyka i wychowanie		364 089	357 470	721 559
P29/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	17 162	16 850	34 012
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		17 162	16 850	34 012
P29/K/000	Zadanie pośrednie	7,75			
PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"		13,25	392 702	320 309	713 011
P3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,25	374 405	305 385	679 790
	01 Dydaktyka i wychowanie		374 405	305 385	679 790

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000	4 078	9 078
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		5 000	4 078	9 078
P3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 297	10 846	24 143
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		13 297	10 846	24 143
P3/K/000	Zadanie pośrednie	7,00			
	PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"	25,38	808 201	630 281	1 438 482
P30/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,38	778 713	607 285	1 385 998
	01 Dydaktyka i wychowanie		778 713	607 285	1 385 998
P30/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	500	390	890
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		500	390	890
P30/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	28 988	22 606	51 594
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		28 988	22 606	51 594
P30/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
	PRZEDSZKOLE NR 31	17,57	534 803	446 654	981 457
P31/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,40	493 551	412 201	905 752
	01 Dydaktyka i wychowanie		493 551	412 201	905 752
P31/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	41 252	34 453	75 705
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		41 252	34 453	75 705
P31/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			
	PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"	20,94	563 997	569 069	1 133 066
P32/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,19	535 946	540 766	1 076 712
	01 Dydaktyka i wychowanie		535 946	540 766	1 076 712

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P32/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 900	2 926	5 826
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 900	2 926	5 826
P32/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	25 151	25 377	50 528
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		25 151	25 377	50 528
P32/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
	PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I	27,95	880 730	695 219	1 575 949
P35/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,45	842 382	664 948	1 507 330
	01 Dydaktyka i wychowanie		842 382	664 948	1 507 330
P35/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500	1 184	2 684
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 500	1 184	2 684
P35/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	36 848	29 087	65 935
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		36 848	29 087	65 935
P35/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			
	PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ	31,67	1 064 444	622 078	1 686 522
P36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,25	973 841	569 128	1 542 969
	01 Dydaktyka i wychowanie		973 841	569 128	1 542 969
P36/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000	11 688	31 688
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		20 000	11 688	31 688
P36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	70 603	41 262	111 865
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		70 603	41 262	111 865
P36/K/000	Zadanie pośrednie	14,75			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 37		22,23	676 058	505 455	1 181 513
P37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,65	646 651	483 469	1 130 120
	01 Dydaktyka i wychowanie		646 651	483 469	1 130 120
P37/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000	748	1 748
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 000	748	1 748
P37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	28 407	21 239	49 646
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		28 407	21 239	49 646
P37/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"		22,58	673 332	510 995	1 184 327
P38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,03	639 366	485 218	1 124 584
	01 Dydaktyka i wychowanie		639 366	485 218	1 124 584
P38/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	17 000	12 901	29 901
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		17 000	12 901	29 901
P38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	16 966	12 876	29 842
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		16 966	12 876	29 842
P38/K/000	Zadanie pośrednie	11,55			
PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"		19,59	582 562	465 823	1 048 385
P39/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,09	565 260	451 988	1 017 248
	01 Dydaktyka i wychowanie		565 260	451 988	1 017 248
P39/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 500	3 598	8 098
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		4 500	3 598	8 098
P39/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	12 802	10 237	23 039
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		12 802	10 237	23 039

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P39/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
	PRZEDSZKOLE NR 4	18,61	539 355	472 127	1 011 482
P4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,11	495 112	433 399	928 511
	01 Dydaktyka i wychowanie		495 112	433 399	928 511
P4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	32 000	28 011	60 011
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		32 000	28 011	60 011
P4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	12 243	10 717	22 960
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		12 243	10 717	22 960
P4/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
	PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"	18,40	531 896	455 613	987 509
P40/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,23	485 906	416 219	902 125
	01 Dydaktyka i wychowanie		485 906	416 219	902 125
P40/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	45 990	39 394	85 384
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		45 990	39 394	85 384
P40/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
	PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"	22,08	679 291	642 191	1 321 482
P42/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,33	623 466	589 415	1 212 881
	01 Dydaktyka i wychowanie		623 466	589 415	1 212 881
P42/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000	28 362	58 362
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		30 000	28 362	58 362
P42/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	25 825	24 415	50 240
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		25 825	24 415	50 240
P42/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 43 IM. KRASNALA HAŁABAŁY		21,70	659 194	517 865	1 177 059
P43/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,45	636 359	499 926	1 136 285
	01 Dydaktyka i wychowanie		636 359	499 926	1 136 285
P43/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	22 835	17 939	40 774
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		22 835	17 939	40 774
P43/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA		24,18	829 052	535 526	1 364 578
P44/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,43	810 125	523 300	1 333 425
	01 Dydaktyka i wychowanie		810 125	523 300	1 333 425
P44/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 450	2 229	5 679
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 450	2 229	5 679
P44/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	15 477	9 997	25 474
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		15 477	9 997	25 474
P44/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
PRZEDSZKOLE NR 45		33,07	949 981	750 492	1 700 473
P45/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,16	887 364	701 024	1 588 388
	01 Dydaktyka i wychowanie		887 364	701 024	1 588 388
P45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	62 617	49 468	112 085
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		62 617	49 468	112 085
P45/K/000	Zadanie pośrednie	17,16			
PRZEDSZKOLE NR 46		34,64	871 467	888 037	1 759 504
P46/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,89	847 125	863 232	1 710 357
	01 Dydaktyka i wychowanie		847 125	863 232	1 710 357

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	24 342	24 805	49 147
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		24 342	24 805	49 147
P46/K/000	Zadanie pośrednie	19,75			
	PRZEDSZKOLE NR 47	13,86	397 721	357 591	755 312
P47/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,36	387 024	347 973	734 997
	01 Dydaktyka i wychowanie		387 024	347 973	734 997
P47/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 697	9 618	20 315
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		10 697	9 618	20 315
P47/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			
	PRZEDSZKOLE NR 48	13,90	390 654	35 230	742 954
P48/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,40	377 581	340 511	718 092
	01 Dydaktyka i wychowanie		377 581	340 511	718 092
P48/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 650	1 488	3 138
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 650	1 488	3 138
P48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	11 423	10 302	21 725
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		11 423	10 302	21 725
P48/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			
	PRZEDSZKOLE NR 51	14,79	417 932	390 299	808 231
P51/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,96	397 906	371 597	769 503
	01 Dydaktyka i wychowanie		397 906	371 597	769 503
P51/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 575	2 405	4 980
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 575	2 405	4 980

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P51/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	17 451	16 297	33 748
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		17 451	16 297	33 748
P51/K/000	Zadanie pośrednie	7,83			
	PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA	35,94	1 543 330	698 768	2 242 098
P53/B/001	Dydaktyka i wychowanie	21,11	1 177 437	533 104	1 710 541
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 177 437	533 104	1 710 541
P53/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	317 895	143 932	461 827
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		317 895	143 932	461 827
P53/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,58	47 998	21 732	69 730
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		47 998	21 732	69 730
P53/K/000	Zadanie pośrednie	14,25			
	PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"	15,26	444 671	446 371	891 042
P54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,30	431 964	433 615	865 579
	01 Dydaktyka i wychowanie		431 964	433 615	865 579
P54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500	2 510	5 010
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 500	2 510	5 010
P54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 207	10 246	20 453
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		10 207	10 246	20 453
P54/K/000	Zadanie pośrednie	7,96			
	PRZEDSZKOLE NR 58	12,47	333 892	279 274	613 166
P58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,00	304 504	254 693	559 197
	01 Dydaktyka i wychowanie		304 504	254 693	559 197
P58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000	2 509	5 509
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 000	2 509	5 509

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	26 388	22 071	48 459
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		26 388	22 071	48 459
P58/K/000	Zadanie pośrednie	6,30			
	PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"	26,74	703 033	769 017	1 472 050
P6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,24	677 357	740 931	1 418 288
	01 Dydaktyka i wychowanie		677 357	740 931	1 418 288
P6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500	1 641	3 141
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 500	1 641	3 141
P6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	24 176	26 445	50 621
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		24 176	26 445	50 621
P6/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			
	PRZEDSZKOLE NR 64 IM. BOLKA I LOLKA	9,21	258 640	230 600	489 240
P64/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4,21	253 429	225 954	479 383
	01 Dydaktyka i wychowanie		253 429	225 954	479 383
P64/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000	892	1 892
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 000	892	1 892
P64/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 211	3 754	7 965
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		4 211	3 754	7 965
P64/K/000	Zadanie pośrednie	5,00			
	PRZEDSZKOLE NR 65 "VIOLINEK"	18,59	532 518	465 949	998 467
P65/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,34	522 385	457 083	979 468
	01 Dydaktyka i wychowanie		522 385	457 083	979 468

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P65/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 133	8 866	18 999
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		10 133	8 866	18 999
P65/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
	PRZEDSZKOLE NR 66	21,68	672 108	547 061	1 219 169
P66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,63	643 821	524 037	1 167 858
	01 Dydaktyka i wychowanie		643 821	524 037	1 167 858
P66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	28 287	23 024	51 311
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		28 287	23 024	51 311
P66/K/000	Zadanie pośrednie	11,05			
	PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ	33,76	1 100 164	707 668	1 807 832
P67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,51	1 064 114	684 479	1 748 593
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 064 114	684 479	1 748 593
P67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000	3 859	9 859
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		6 000	3 859	9 859
P67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	30 050	19 329	49 379
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		30 050	19 329	49 379
P67/K/000	Zadanie pośrednie	16,25			
	PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"	18,67	551 587	413 989	965 576
P68/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,59	475 372	356 786	832 158
	01 Dydaktyka i wychowanie		475 372	356 786	832 158
P68/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	42 000	31 523	73 523
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		42 000	31 523	73 523
P68/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	34 215	25 680	59 895
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		34 215	25 680	59 895

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P68/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
	PRZEDSZKOLE NR 69	30,67	972 700	637 936	1 610 636
P69/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,28	900 301	590 454	1 490 755
	01 Dydaktyka i wychowanie		900 301	590 454	1 490 755
P69/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,84	72 399	47 482	119 881
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		72 399	47 482	119 881
P69/K/000	Zadanie pośrednie	14,55			
	PRZEDSZKOLE NR 7	14,12	404 996	362 664	767 660
P7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,29	370 290	331 586	701 876
	01 Dydaktyka i wychowanie		370 290	331 586	701 876
P7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	8 000	7 164	15 164
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		8 000	7 164	15 164
P7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	26 706	23 915	50 621
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		26 706	23 915	50 621
P7/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			
	PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"	15,77	491 595	367 984	859 579
P70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,35	445 855	333 745	779 600
	01 Dydaktyka i wychowanie		445 855	333 745	779 600
P70/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 000	6 737	15 737
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		9 000	6 737	15 737
P70/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	36 740	27 502	64 242
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		36 740	27 502	64 242

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P70/K/000	Zadanie pośrednie	7,75			
	PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"	24,95	715 009	689 778	1 404 787
P71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,71	646 022	623 225	1 269 247
	01 Dydaktyka i wychowanie		646 022	623 225	1 269 247
P71/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	16 000	15 435	31 435
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		16 000	15 435	31 435
P71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	52 987	51 117	104 104
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		52 987	51 117	104 104
P71/K/000	Zadanie pośrednie	13,57			
	PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"	31,18	1 259 124	711 405	1 970 529
P73/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,43	993 804	561 499	1 555 303
	01 Dydaktyka i wychowanie		993 804	561 499	1 555 303
P73/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	185 027	104 540	289 567
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		185 027	104 540	289 567
P73/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	80 293	45 366	125 659
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		80 293	45 366	125 659
P73/K/000	Zadanie pośrednie	13,75			
	PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA	32,43	952 997	739 775	1 692 772
P74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,86	917 836	712 481	1 630 317
	01 Dydaktyka i wychowanie		917 836	712 481	1 630 317
P74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	35 161	27 294	62 455
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		35 161	27 294	62 455
P74/K/000	Zadanie pośrednie	16,07			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"		19,11	528 127	491 145	1 019 272
P75/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,12	509 837	474 136	983 973
	01 Dydaktyka i wychowanie		509 837	474 136	983 973
P75/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	18 290	17 009	35 299
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		18 290	17 009	35 299
P75/K/000	Zadanie pośrednie	9,99			
PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"		14,47	440 121	432 524	872 645
P77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,72	427 066	419 694	846 760
	01 Dydaktyka i wychowanie		427 066	419 694	846 760
P77/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000	983	1 983
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 000	983	1 983
P77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	12 055	11 847	23 902
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		12 055	11 847	23 902
P77/K/000	Zadanie pośrednie	7,75			
PRZEDSZKOLE NR 78		13,69	480 821	350 544	831 365
P78/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,13	356 278	259 746	616 024
	01 Dydaktyka i wychowanie		356 278	259 746	616 024
P78/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	111 000	80 925	191 925
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		111 000	80 925	191 925
P78/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 543	9 874	23 417
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		13 543	9 874	23 417
P78/K/000	Zadanie pośrednie	7,56			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 8		14,69	423 064	412 042	835 106
P8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,69	397 163	386 816	783 979
	01 Dydaktyka i wychowanie		397 163	386 816	783 979
P8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000	9 739	19 739
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000	9 739	19 739
P8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	15 901	15 487	31 388
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		15 901	15 487	31 388
P8/K/000	Zadanie pośrednie	8,00			
PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA		25,82	1 020 974	504 992	1 525 966
P81/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,57	890 598	440 506	1 331 104
	01 Dydaktyka i wychowanie		890 598	440 506	1 331 104
P81/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	112 140	55 466	167 606
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		112 140	55 466	167 606
P81/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	18 236	9 020	27 256
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		18 236	9 020	27 256
P81/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
PRZEDSZKOLE NR 82		14,67	405 955	387 805	793 760
P82/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,37	370 865	354 284	725 149
	01 Dydaktyka i wychowanie		370 865	354 284	725 149
P82/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000	5 732	11 732
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		6 000	5 732	11 732
P82/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	29 090	27 789	56 879
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		29 090	27 789	56 879

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P82/K/000	Zadanie pośrednie	8,30			
	PRZEDSZKOLE NR 83 "ZUCH"	13,83	409 784	340 153	749 937
P83/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,58	392 622	325 907	718 529
	01 Dydaktyka i wychowanie		392 622	325 907	718 529
P83/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	17 162	14 246	31 408
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		17 162	14 246	31 408
P83/K/000	Zadanie pośrednie	7,25			
	PRZEDSZKOLE NR 85	11,32	342 294	342 500	684 794
P85/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5,56	320 005	320 198	640 203
	01 Dydaktyka i wychowanie		320 005	320 198	640 203
P85/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000	10 006	20 006
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000	10 006	20 006
P85/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	12 289	12 296	24 585
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		12 289	12 296	24 585
P85/K/000	Zadanie pośrednie	5,76			
	PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"	23,59	652 286	547 219	1 199 505
P86/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,04	615 936	516 724	1 132 660
	01 Dydaktyka i wychowanie		615 936	516 724	1 132 660
P86/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000	12 584	27 584
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		15 000	12 584	27 584
P86/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	21 350	17 911	39 261
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		21 350	17 911	39 261
P86/K/000	Zadanie pośrednie	12,55			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI		17,28	582 393	451 899	1 034 292
P87/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,53	554 476	430 237	984 713
	01 Dydaktyka i wychowanie		554 476	430 237	984 713
P87/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000	7 759	17 759
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000	7 759	17 759
P87/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	17 917	13 902	31 819
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		17 917	13 902	31 819
P87/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			
PRZEDSZKOLE NR 89		18,48	549 352	380 165	929 517
P89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,11	510 274	353 122	863 396
	01 Dydaktyka i wychowanie		510 274	353 122	863 396
P89/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 600	1 799	4 399
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 600	1 799	4 399
P89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	36 478	25 244	61 722
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		36 478	25 244	61 722
P89/K/000	Zadanie pośrednie	8,70			
PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI		18,66	566 459	485 558	1 052 017
P9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,66	542 190	464 755	1 006 945
	01 Dydaktyka i wychowanie		542 190	464 755	1 006 945
P9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	24 269	20 803	45 072
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		24 269	20 803	45 072
P9/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"		27,09	1 009 061	457 109	1 466 170
P91/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,09	990 368	448 641	1 439 009
	01 Dydaktyka i wychowanie		990 368	448 641	1 439 009
P91/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	18 693	8 468	27 161
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		18 693	8 468	27 161
P91/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ		34,06	1 094 209	735 610	1 829 819
P93/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,39	1 013 235	681 173	1 694 408
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 013 235	681 173	1 694 408
P93/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000	3 361	8 361
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		5 000	3 361	8 361
P93/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	75 974	51 075	127 049
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		75 974	51 075	127 049
P93/K/000	Zadanie pośrednie	16,00			
PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"		20,16	583 942	522 730	1 106 672
P96/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,74	515 359	461 336	976 695
	01 Dydaktyka i wychowanie		515 359	461 336	976 695
P96/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 500	5 819	12 319
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		6 500	5 819	12 319
P96/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	62 083	55 575	117 658
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		62 083	55 575	117 658
P96/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"		14,31	415 557	318 708	734 265
P98/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,39	374 881	287 512	662 393
	01 Dydaktyka i wychowanie		374 881	287 512	662 393
P98/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	40 676	31 196	71 872
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		40 676	31 196	71 872
P98/K/000	Zadanie pośrednie	7,25			
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164		26,85	1 441 946	500 556	1 942 502
PSS164/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,60	1 175 372	408 018	1 583 390
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 175 372	408 018	1 583 390
PSS164/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	223 451	77 569	301 020
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		223 451	77 569	301 020
PSS164/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	43 123	14 970	58 093
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		43 123	14 970	58 093
PSS164/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			
RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"		2,00	260 788	38 290	299 078
RD1/B/001	Opieka i wychowanie	2,00	260 788	38 290	299 078
	01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza		260 788	38 290	299 078
RD1/K/000	Zadanie pośrednie				
RODZINNY DOM NR 2		2,00	240 493	45 044	285 537
RD2/B/001	Opieka i wychowanie	2,00	240 493	45 044	285 537
	01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza		240 493	45 044	285 537
RD2/K/000	Zadanie pośrednie				

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
RODZINNY DOM NR 3		2,00	241 706	56 764	298 470
RD3/B/001	Opieka i wychowanie 01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	2,00	241 706 241 706	56 764 56 764	298 470 298 470
RD3/K/000	Zadanie pośrednie				
RODZINNY DOM NR 4		2,00	209 766	42 400	252 166
RD4/B/001	Opieka i wychowanie 01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	2,00	209 766 209 766	42 400 42 400	252 166 252 166
RD4/K/000	Zadanie pośrednie				
RODZINNY DOM NR 5		2,00	247 145	54 520	301 665
RD5/B/001	Opieka i wychowanie 01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	2,00	247 145 247 145	54 520 54 520	301 665 301 665
RD5/K/000	Zadanie pośrednie				
RODZINNY DOM NR 6		2,00	220 321	50 480	270 801
RD6/B/001	Opieka i wychowanie 01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	2,00	220 321 220 321	50 480 50 480	270 801 270 801
RD6/K/000	Zadanie pośrednie				
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA		330,00	18 157 314	1 469 616	19 626 930
SMMP/B/001	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania				
		298,50	18 157 314	1 469 616	19 626 930
	01 Ochrona w miejscach publicznych, podczas zgromadzeń, w obiektów komunalnych, w szkołach, monitoring UM		17 831 214	1 443 222	19 274 436
	03 Działania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		326 100	26 394	352 494

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SMMP/K/000	Zadanie pośrednie	31,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	41,53	2 024 035	519 774	2 543 809
SP10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	33,28	1 987 851	510 482	2 498 333
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 987 851	510 482	2 498 333
SP10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 548	2 452	12 000
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		9 548	2 452	12 000
SP10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	26 636	6 840	33 476
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		26 636	6 840	33 476
SP10/K/000	Zadanie pośrednie	8,25			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	59,98	2 948 142	767 864	3 716 006
SP11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	49,48	2 783 935	725 095	3 509 030
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 783 935	725 095	3 509 030
SP11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	53 174	13 850	67 024
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		53 174	13 850	67 024
SP11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	111 033	28 919	139 952
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		111 033	28 919	139 952
SP11/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	60,40	2 770 622	827 430	3 598 052
SP15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,90	2 577 886	769 871	3 347 757
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 577 886	769 871	3 347 757
SP15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000	7 466	32 466
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		25 000	7 466	32 466

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,00	167 736	50 093	217 829
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		167 736	50 093	217 829
SP15/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	84,58	3 869 950	1 109 080	4 979 030
SP17/B/001	Dydaktyka i wychowanie	69,08	3 795 986	1 087 883	4 883 869
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 795 986	1 087 883	4 883 869
SP17/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	45 560	13 057	58 617
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		45 560	13 057	58 617
SP17/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	28 404	8 140	36 544
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		28 404	8 140	36 544
SP17/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	59,35	2 837 438	815 537	3 652 975
SP18/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,10	2 789 476	801 752	3 591 228
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 789 476	801 752	3 591 228
SP18/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 882	1 403	6 285
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		4 882	1 403	6 285
SP18/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	43 080	12 382	55 462
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		43 080	12 382	55 462
SP18/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	47,02	2 213 326	575 423	2 788 749
SP19/B/001	Dydaktyka i wychowanie	37,52	2 113 501	549 470	2 662 971
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 113 501	549 470	2 662 971

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP19/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 882	1 269	6 151
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		4 882	1 269	6 151
SP19/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	94 943	24 683	119 626
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		94 943	24 683	119 626
SP19/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	73,29	3 732 202	666 094	4 398 296
SP20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	62,62	3 659 493	653 117	4 312 610
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 659 493	653 117	4 312 610
SP20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	72 709	12 977	85 686
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		72 709	12 977	85 686
SP20/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	44,82	2 175 248	620 526	2 795 774
SP23/B/001	Dydaktyka i wychowanie	34,32	2 033 319	580 038	2 613 357
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 033 319	580 038	2 613 357
SP23/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 600	7 303	32 903
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		25 600	7 303	32 903
SP23/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	116 329	33 185	149 514
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		116 329	33 185	149 514
SP23/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	49,80	2 373 718	589 636	2 963 354
SP28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	41,55	2 341 751	581 695	2 923 446
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 341 751	581 695	2 923 446
SP28/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 739	2 419	12 158

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		9 739	2 419	12 158
SP28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	22 228	5 521	27 749
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		22 228	5 521	27 749
SP28/K/000	Zadanie pośrednie	8,25			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	42,00	1 925 709	645 077	2 570 786
SP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	32,50	1 880 521	629 940	2 510 461
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 880 521	629 940	2 510 461
SP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	45 188	15 137	60 325
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		45 188	15 137	60 325
SP3/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	115,35	5 644 985	1 204 808	6 849 793
SP34/B/001	Dydaktyka i wychowanie	92,52	5 191 566	1 108 035	6 299 601
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 191 566	1 108 035	6 299 601
SP34/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	110 320	23 546	133 866
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		110 320	23 546	133 866
SP34/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4,08	343 099	73 228	416 327
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		343 099	73 228	416 327
SP34/K/000	Zadanie pośrednie	18,75			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36	40,94	1 811 425	720 273	2 531 698
SP36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	28,44	1 747 068	694 683	2 441 751
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 747 068	694 683	2 441 751
SP36/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 100	2 823	9 923
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		7 100	2 823	9 923
SP36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	57 257	22 767	80 024
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		57 257	22 767	80 024

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP36/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38	61,40	2 809 144	758 284	3 567 428
SP38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	49,27	2 715 839	733 098	3 448 937
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 715 839	733 098	3 448 937
SP38/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 000	1 890	8 890
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		7 000	1 890	8 890
SP38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	86 305	23 297	109 602
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		86 305	23 297	109 602
SP38/K/000	Zadanie pośrednie	11,38			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	55,13	2 713 173	607 544	3 320 717
SP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	45,63	2 626 504	588 137	3 214 641
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 626 504	588 137	3 214 641
SP4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000	3 359	18 359
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		15 000	3 359	18 359
SP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	71 669	16 048	87 717
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		71 669	16 048	87 717
SP4/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	47,24	2 128 732	706 088	2 834 820
SP40/B/001	Dydaktyka i wychowanie	34,14	1 996 737	662 306	2 659 043
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 996 737	662 306	2 659 043
SP40/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 000	1 327	5 327
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		4 000	1 327	5 327

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP40/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	127 995	42 455	170 450
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		127 995	42 455	170 450
SP40/K/000	Zadanie pośrednie	11,76			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	42,95	2 012 414	576 466	2 588 880
SP45/B/001	Dydaktyka i wychowanie	33,95	1 921 440	550 406	2 471 846
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 921 440	550 406	2 471 846
SP45/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	62 239	17 829	80 068
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		62 239	17 829	80 068
SP45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	28 735	8 231	36 966
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		28 735	8 231	36 966
SP45/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	49,39	2 366 985	626 517	2 993 502
SP46/B/001	Dydaktyka i wychowanie	40,64	2 315 883	612 991	2 928 874
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 315 883	612 991	2 928 874
SP46/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	11 882	3 145	15 027
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		11 882	3 145	15 027
SP46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	39 220	10 381	49 601
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		39 220	10 381	49 601
SP46/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	44,47	2 283 727	547 094	2 830 821
SP48/B/001	Dydaktyka i wychowanie	37,22	2 056 447	492 646	2 549 093
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 056 447	492 646	2 549 093

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP48/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	196 612	47 101	243 713
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		196 612	47 101	243 713
SP48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	30 668	7 347	38 015
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		30 668	7 347	38 015
SP48/K/000	Zadanie pośrednie	7,25			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	56,16	2 466 016	736 600	3 202 616
SP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	41,49	2 358 895	704 603	3 063 498
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 358 895	704 603	3 063 498
SP5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	31 950	9 543	41 493
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		31 950	9 543	41 493
SP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	75 171	22 454	97 625
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		75 171	22 454	97 625
SP5/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	86,69	4 190 693	816 484	5 007 177
SP51/B/001	Dydaktyka i wychowanie	72,07	3 823 414	744 926	4 568 340
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 823 414	744 926	4 568 340
SP51/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	89 780	17 492	107 272
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		89 780	17 492	107 272
SP51/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,57	277 499	54 066	331 565
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		277 499	54 066	331 565
SP51/K/000	Zadanie pośrednie	11,05			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54	47,35	2 310 700	513 431	2 824 131
SP54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	38,76	2 171 654	482 535	2 654 189

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 171 654	482 535	2 654 189
SP54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000	4 444	24 444
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		20 000	4 444	24 444
SP54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	119 046	26 452	145 498
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		119 046	26 452	145 498
SP54/K/000	Zadanie pośrednie	7,25			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	36,17	1 847 857	472 042	2 319 899
SP55/B/001	Dydaktyka i wychowanie	27,67	1 806 911	461 582	2 268 493
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 806 911	461 582	2 268 493
SP55/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 500	3 960	19 460
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		15 500	3 960	19 460
SP55/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	25 446	6 500	31 946
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		25 446	6 500	31 946
SP55/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	44,03	2 047 325	472 238	2 519 563
SP58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	36,61	1 960 739	452 266	2 413 005
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 960 739	452 266	2 413 005
SP58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 965	453	2 418
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 965	453	2 418
SP58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,92	84 621	19 519	104 140
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		84 621	19 519	104 140
SP58/K/000	Zadanie pośrednie	6,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	34,57	1 665 709	430 817	2 096 526
SP59/B/001	Dydaktyka i wychowanie	27,32	1 560 277	403 548	1 963 825

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 560 277	403 548	1 963 825
SP59/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	81 882	21 178	103 060
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		81 882	21 178	103 060
SP59/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	23 550	6 091	29 641
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		23 550	6 091	29 641
SP59/K/000	Zadanie pośrednie	7,25			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	120,89	6 099 059	1 329 722	7 428 781
SP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	100,71	5 540 762	1 208 002	6 748 764
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 540 762	1 208 002	6 748 764
SP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	323 739	70 582	394 321
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		323 739	70 582	394 321
SP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,68	234 558	51 139	285 697
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		234 558	51 139	285 697
SP6/K/000	Zadanie pośrednie	17,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	59,21	2 733 355	607 817	3 341 172
SP60/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,96	2 625 584	583 852	3 209 436
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 625 584	583 852	3 209 436
SP60/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	44 077	9 801	53 878
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		44 077	9 801	53 878
SP60/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	63 694	14 164	77 858
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		63 694	14 164	77 858
SP60/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62		62,79	2 888 660	908 684	3 797 344
SP62/B/001	Dydaktyka i wychowanie	50,29	2 822 138	887 758	3 709 896
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 822 138	887 758	3 709 896
SP62/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	16 000	5 033	21 033
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		16 000	5 033	21 033
SP62/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	50 522	15 893	66 415
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		50 522	15 893	66 415
SP62/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63		32,67	1 525 753	510 752	2 036 505
SP63/B/001	Dydaktyka i wychowanie	25,17	1 472 230	492 835	1 965 065
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 472 230	492 835	1 965 065
SP63/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000	10 043	40 043
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		30 000	10 043	40 043
SP63/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	23 523	7 874	31 397
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		23 523	7 874	31 397
SP63/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64		65,69	3 090 942	836 120	3 927 062
SP64/B/001	Dydaktyka i wychowanie	52,77	2 871 619	776 792	3 648 411
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 871 619	776 792	3 648 411
SP64/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	83 288	22 530	105 818
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		83 288	22 530	105 818
SP64/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	136 035	36 798	172 833
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		136 035	36 798	172 833

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP64/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66	65,11	3 200 821	630 837	3 831 658
SP66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	54,44	3 087 310	608 466	3 695 776
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 087 310	608 466	3 695 776
SP66/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 882	962	5 844
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		4 882	962	5 844
SP66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	108 629	21 409	130 038
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		108 629	21 409	130 038
SP66/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	92,26	4 208 532	1 087 923	5 296 455
SP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	70,76	3 845 933	994 190	4 840 123
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 845 933	994 190	4 840 123
SP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000	517	2 517
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 000	517	2 517
SP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,00	360 599	93 216	453 815
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		360 599	93 216	453 815
SP7/K/000	Zadanie pośrednie	19,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70	57,24	2 790 014	662 743	3 452 757
SP70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,24	2 747 565	652 660	3 400 225
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 747 565	652 660	3 400 225
SP70/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000	713	3 713
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 000	713	3 713
SP70/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	39 449	9 371	48 820
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		39 449	9 371	48 820

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP70/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	51,67	2 296 453	649 164	2 945 617
SP71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	41,17	2 233 567	631 387	2 864 954
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 233 567	631 387	2 864 954
SP71/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 600	1 018	4 618
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 600	1 018	4 618
SP71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	59 286	16 759	76 045
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		59 286	16 759	76 045
SP71/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74	54,12	2 565 335	600 863	3 166 198
SP74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	43,99	2 501 608	585 937	3 087 545
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 501 608	585 937	3 087 545
SP74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,38	63 727	14 926	78 653
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		63 727	14 926	78 653
SP74/K/000	Zadanie pośrednie	9,75			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77	49,89	2 383 942	673 295	3 057 237
SP77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	40,47	2 287 461	646 046	2 933 507
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 287 461	646 046	2 933 507
SP77/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	11 925	3 368	15 293
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		11 925	3 368	15 293
SP77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	84 556	23 881	108 437
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		84 556	23 881	108 437

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP77/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	41,54	1 856 197	669 560	2 525 757
SP80/B/001	Dydaktyka i wychowanie	29,64	1 699 482	613 030	2 312 512
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 699 482	613 030	2 312 512
SP80/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,40	156 715	56 530	213 245
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		156 715	56 530	213 245
SP80/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	45,81	2 163 604	632 197	2 795 801
SP82/B/001	Dydaktyka i wychowanie	34,56	2 111 489	616 969	2 728 458
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 111 489	616 969	2 728 458
SP82/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	52 115	15 228	67 343
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		52 115	15 228	67 343
SP82/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	57,21	2 811 598	725 658	3 537 256
SP84/B/001	Dydaktyka i wychowanie	44,01	2 642 784	682 088	3 324 872
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 642 784	682 088	3 324 872
SP84/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	34 500	8 904	43 404
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		34 500	8 904	43 404
SP84/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,45	134 314	34 666	168 980
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		134 314	34 666	168 980
SP84/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85		42,24	1 946 567	484 502	2 431 069
SP85/B/001	Dydaktyka i wychowanie	30,83	1 739 320	432 918	2 172 238
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 739 320	432 918	2 172 238
SP85/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	32 500	8 089	40 589
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		32 500	8 089	40 589
SP85/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,33	174 747	43 495	218 242
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		174 747	43 495	218 242
SP85/K/000	Zadanie pośrednie	9,08			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87		41,80	1 940 610	519 607	2 460 217
SP87/B/001	Dydaktyka i wychowanie	31,72	1 797 914	481 400	2 279 314
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 797 914	481 400	2 279 314
SP87/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000	2 678	12 678
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000	2 678	12 678
SP87/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,75	132 696	35 530	168 226
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		132 696	35 530	168 226
SP87/K/000	Zadanie pośrednie	8,33			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88		64,04	3 004 406	711 332	3 715 738
SP88/B/001	Dydaktyka i wychowanie	50,46	2 869 754	679 451	3 549 205
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 869 754	679 451	3 549 205
SP88/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500	592	3 092
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 500	592	3 092
SP88/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,33	132 152	31 289	163 441
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		132 152	31 289	163 441

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP88/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO	44,86	2 096 958	584 352	2 681 310
SP89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	34,69	2 050 387	571 374	2 621 761
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 050 387	571 374	2 621 761
SP89/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	11 600	3 233	14 833
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		11 600	3 233	14 833
SP89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	34 971	9 745	44 716
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		34 971	9 745	44 716
SP89/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	56,54	2 642 325	762 846	3 405 171
SP9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	42,79	2 504 794	723 140	3 227 934
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 504 794	723 140	3 227 934
SP9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 700	3 089	13 789
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 700	3 089	13 789
SP9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	126 831	36 616	163 447
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		126 831	36 616	163 447
SP9/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90	60,40	2 849 446	637 573	3 487 019
SP90/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,82	2 693 556	602 692	3 296 248
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 693 556	602 692	3 296 248
SP90/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,08	155 890	34 881	190 771
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		155 890	34 881	190 771

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP90/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
	USŁUGI KOMUNALNE	62,75	3 066 821	1 242 179	4 309 000
ZUK/B/001	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	24,50	1 686 335	683 030	2 369 365
	01 Prowadzenie schroniska dla zwierząt		1 686 335	683 030	2 369 365
ZUK/B/002	Prowadzenie szaleńców miejskich	31,25	1 380 486	559 149	1 939 635
	01 Prowadzenie szaleńców miejskich		1 380 486	559 149	1 939 635
ZUK/K/000	Zadanie pośrednie	7,00			
	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	78,29	4 013 657	938 247	4 951 904
LOO5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	62,09	3 831 260	895 609	4 726 869
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 831 260	895 609	4 726 869
LOO5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 000	2 805	14 805
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		12 000	2 805	14 805
LOO5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,70	170 397	39 833	210 230
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		170 397	39 833	210 230
LOO5/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			
	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	72,67	3 610 152	1 012 505	4 622 657
LOO8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	55,50	3 522 770	987 998	4 510 768
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 522 770	987 998	4 510 768
LOO8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	87 382	24 507	111 889
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		87 382	24 507	111 889
LOO8/K/000	Zadanie pośrednie	16,50			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		68,60	3 321 675	790 576	4 112 251
LOO11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	55,35	3 231 197	769 042	4 000 239
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 231 197	769 042	4 000 239
LOO11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	90 478	21 534	112 012
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		90 478	21 534	112 012
LOO11/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		52,18	2 510 139	870 834	3 380 973
LOO12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	38,17	2 338 411	811 257	3 149 668
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 338 411	811 257	3 149 668
LOO12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	171 728	59 577	231 305
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		171 728	59 577	231 305
LOO12/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		44,55	2 101 035	681 486	2 782 521
LOO14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	30,15	1 858 680	602 876	2 461 556
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 858 680	602 876	2 461 556
LOO14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,40	242 355	78 610	320 965
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		242 355	78 610	320 965
LOO14/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		40,79	1 792 397	648 285	2 440 682
LOO25/B/001	Dydaktyka i wychowanie	29,12	1 730 802	626 007	2 356 809
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 730 802	626 007	2 356 809
LOO25/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 150	778	2 928
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 150	778	2 928

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
LOO25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	59 445	21 500	80 945
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		59 445	21 500	80 945
LOO25/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	34,00	1 355 032	1 163 404	2 518 436
ZDDP/B/001	Opieka dzienna	25,00	1 355 032	1 163 404	2 518 436
	01 Działalność na rzecz osób starszych (zajęcia terapeutyczne, opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz usprawniające)		1 355 032	1 163 404	2 518 436
ZDDP/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			
	ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1	33,25	1 642 501	370 017	2 012 518
ZPPP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	27,25	1 609 164	362 507	1 971 671
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 609 164	362 507	1 971 671
ZPPP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	33 337	7 510	40 847
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		33 337	7 510	40 847
ZPPP1/K/000	Zadanie pośrednie	6,00			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	94,25	3 768 874	1 625 187	5 394 061
ZSP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	64,83	3 635 414	1 567 637	5 203 051
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 635 414	1 567 637	5 203 051
ZSP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	23 321	10 056	33 377
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		23 321	10 056	33 377
ZSP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	110 139	47 493	157 632
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		110 139	47 493	157 632
ZSP1/K/000	Zadanie pośrednie	28,75			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2		69,11	3 053 100	1 184 422	4 237 522
ZSP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	50,94	2 940 387	1 140 696	4 081 083
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 940 387	1 140 696	4 081 083
ZSP2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000	3 879	13 879
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000	3 879	13 879
ZSP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	102 713	39 847	142 560
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		102 713	39 847	142 560
ZSP2/K/000	Zadanie pośrednie	17,50			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3		80,49	3 531 497	1 189 483	4 720 980
ZSP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	58,08	3 373 713	1 136 338	4 510 051
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 373 713	1 136 338	4 510 051
ZSP3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	14 000	4 716	18 716
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		14 000	4 716	18 716
ZSP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,66	143 784	48 430	192 214
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		143 784	48 430	192 214
ZSP3/K/000	Zadanie pośrednie	21,75			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5		71,59	2 997 037	1 186 190	4 183 227
ZSP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,74	2 640 692	1 045 153	3 685 845
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 640 692	1 045 153	3 685 845
ZSP5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	19 000	7 520	26 520
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		19 000	7 520	26 520
ZSP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4,10	337 345	133 517	470 862
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		337 345	133 517	470 862
ZSP5/K/000	Zadanie pośrednie	20,75			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH		80,01	3 689 600	1 153 952	4 843 552
ZSBD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	60,51	3 581 985	1 120 295	4 702 280
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 581 985	1 120 295	4 702 280
ZSBD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	107 615	33 657	141 272
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		107 615	33 657	141 272
ZSBD/K/000	Zadanie pośrednie	19,50			
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1		65,86	3 046 059	986 124	4 032 183
ZSB1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,14	2 851 338	923 085	3 774 423
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 851 338	923 085	3 774 423
ZSB1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,72	194 721	63 039	257 760
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		194 721	63 039	257 760
ZSB1/K/000	Zadanie pośrednie	16,00			
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH		89,41	4 207 754	1 089 936	5 297 690
ZSE/B/001	Dydaktyka i wychowanie	70,57	4 096 340	1 061 076	5 157 416
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 096 340	1 061 076	5 157 416
ZSE/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	648	168	816
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		648	168	816
ZSE/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,84	110 766	28 692	139 458
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		110 766	28 692	139 458
ZSE/K/000	Zadanie pośrednie	18,00			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1		49,30	2 020 397	780 520	2 800 917
ZSE1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	31,27	1 812 661	700 267	2 512 928
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 812 661	700 267	2 512 928

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSE1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,03	207 736	80 253	287 989
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		207 736	80 253	287 989
ZSE1/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2	63,37	2 934 018	770 045	3 704 063
ZSE2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	52,00	2 880 080	755 889	3 635 969
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 880 080	755 889	3 635 969
ZSE2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500	656	3 156
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 500	656	3 156
ZSE2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	51 438	13 500	64 938
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		51 438	13 500	64 938
ZSE2/K/000	Zadanie pośrednie	11,37			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	86,01	3 890 295	1 173 986	5 064 281
ZSG/B/001	Dydaktyka i wychowanie	62,77	3 727 675	1 124 912	4 852 587
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 727 675	1 124 912	4 852 587
ZSG/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,74	162 620	49 074	211 694
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		162 620	49 074	211 694
ZSG/K/000	Zadanie pośrednie	21,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO - DROGOWYCH	90,64	3 762 591	2 007 927	5 770 518
ZSGD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	61,95	3 633 529	1 939 052	5 572 581
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 633 529	1 939 052	5 572 581
ZSGD/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 500	2 935	8 435
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		5 500	2 935	8 435

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSGD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	123 562	65 940	189 502
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		123 562	65 940	189 502
ZSGD/K/000	Zadanie pośrednie	27,35			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH	68,30	2 882 074	1 121 673	4 003 747
ZSGL/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,04	2 682 318	1 043 930	3 726 248
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 682 318	1 043 930	3 726 248
ZSGL/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 325	11 802	42 127
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		30 325	11 802	42 127
ZSGL/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,00	169 431	65 941	235 372
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		169 431	65 941	235 372
ZSGL/K/000	Zadanie pośrednie	20,26			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH NR 37	83,63	3 972 665	1 281 267	5 253 932
ZSGL37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	65,72	3 816 147	1 230 787	5 046 934
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 816 147	1 230 787	5 046 934
ZSGL37/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 500	4 354	17 854
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		13 500	4 354	17 854
ZSGL37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,66	143 018	46 126	189 144
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		143 018	46 126	189 144
ZSGL37/K/000	Zadanie pośrednie	17,25			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO-ZAWODOWYCH NR 42	44,71	2 170 754	637 207	2 807 961
ZSGZ42/B/001	Dydaktyka i wychowanie	35,02	2 085 864	612 288	2 698 152
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 085 864	612 288	2 698 152
ZSGZ42/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 200	352	1 552
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 200	352	1 552

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSGZ42/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,44	83 690	24 567	108 257
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		83 690	24 567	108 257
ZSGZ42/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH	142,99	6 946 144	1 584 313	8 530 457
ZSH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	120,99	6 730 115	1 535 040	8 265 155
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 730 115	1 535 040	8 265 155
ZSH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	216 029	49 273	265 302
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		216 029	49 273	265 302
ZSH/K/000	Zadanie pośrednie	22,00			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	55,51	2 060 775	1 072 410	3 133 185
ZSIPO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	35,76	1 995 200	1 038 285	3 033 485
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 995 200	1 038 285	3 033 485
ZSIPO/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	19 625	10 213	29 838
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		19 625	10 213	29 838
ZSIPO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	45 950	23 912	69 862
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		45 950	23 912	69 862
ZSIPO/K/000	Zadanie pośrednie	19,75			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO	85,23	3 841 978	1 095 563	4 937 541
ZSK/B/001	Dydaktyka i wychowanie	63,10	3 747 366	1 068 584	4 815 950
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 747 366	1 068 584	4 815 950
ZSK/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	94 612	26 979	121 591
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		94 612	26 979	121 591

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSK/K/000	Zadanie pośrednie	21,80			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNO - TECHNICZNYCH	78,07	3 554 089	1 076 794	4 630 883
ZSLT/B/001	Dydaktyka i wychowanie	57,74	3 410 696	1 033 350	4 444 046
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 410 696	1 033 350	4 444 046
ZSLT/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,33	143 393	43 444	186 837
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		143 393	43 444	186 837
ZSLT/K/000	Zadanie pośrednie	19,00			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	125,51	5 786 379	1 267 534	7 053 913
ZSŁ/B/001	Dydaktyka i wychowanie	102,69	5 470 847	1 198 415	6 669 262
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 470 847	1 198 415	6 669 262
ZSŁ/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 500	3 395	18 895
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		15 500	3 395	18 895
ZSŁ/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,17	300 032	65 723	365 755
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		300 032	65 723	365 755
ZSŁ/K/000	Zadanie pośrednie	20,65			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ	99,74	4 453 655	1 671 297	6 124 952
ZSM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	73,99	4 364 147	1 637 708	6 001 855
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 364 147	1 637 708	6 001 855
ZSM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	89 508	33 589	123 097
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		89 508	33 589	123 097
ZSM/K/000	Zadanie pośrednie	25,75			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO		137,89	7 053 579	1 692 023	8 745 602
ZSMS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	104,93	6 657 033	1 596 899	8 253 932
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 657 033	1 596 899	8 253 932
ZSMS/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	148 280	35 570	183 850
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		148 280	35 570	183 850
ZSMS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	248 266	59 554	307 820
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		248 266	59 554	307 820
ZSMS/K/000	Zadanie pośrednie	30,95			
ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2		108,62	4 561 337	1 749 689	6 311 026
ZSMS2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	75,70	4 352 128	1 669 438	6 021 566
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 352 128	1 669 438	6 021 566
ZSMS2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	39 179	15 029	54 208
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		39 179	15 029	54 208
ZSMS2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	170 030	65 222	235 252
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		170 030	65 222	235 252
ZSMS2/K/000	Zadanie pośrednie	32,25			
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1		53,85	2 662 551	672 200	3 334 751
ZS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	44,10	2 569 395	648 681	3 218 076
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 569 395	648 681	3 218 076
ZS1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	11 000	2 777	13 777
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		11 000	2 777	13 777
ZS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	82 156	20 741	102 897
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		82 156	20 741	102 897

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZS1/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	66,54	2 992 996	892 125	3 885 121
ZS2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	50,29	2 876 360	857 359	3 733 719
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 876 360	857 359	3 733 719
ZS2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 500	1 639	7 139
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		5 500	1 639	7 139
ZS2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	111 136	33 126	144 262
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		111 136	33 126	144 262
ZS2/K/000	Zadanie pośrednie	15,08			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	40,95	1 598 298	716 262	2 314 560
ZS4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	26,62	1 507 941	675 769	2 183 710
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 507 941	675 769	2 183 710
ZS4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,28	90 357	40 493	130 850
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		90 357	40 493	130 850
ZS4/K/000	Zadanie pośrednie	13,05			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI	59,63	2 872 467	824 591	3 697 058
ZSZOS4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,38	2 767 354	794 417	3 561 771
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 767 354	794 417	3 561 771
ZSZOS4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	57 065	16 381	73 446
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		57 065	16 381	73 446
ZSZOS4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	48 048	13 793	61 841
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		48 048	13 793	61 841
ZSZOS4/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5		95,38	4 465 623	1 348 189	5 813 812
ZS5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	69,60	4 221 590	1 274 514	5 496 104
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 221 590	1 274 514	5 496 104
ZS5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	22 550	6 808	29 358
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		22 550	6 808	29 358
ZS5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	221 483	66 867	288 350
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		221 483	66 867	288 350
ZS5/K/000	Zadanie pośrednie	23,77			
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6		67,95	3 153 719	750 787	3 904 506
ZS6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	55,70	3 095 886	737 019	3 832 905
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 095 886	737 019	3 832 905
ZS6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 000	1 666	8 666
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		7 000	1 666	8 666
ZS6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	50 833	12 102	62 935
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		50 833	12 102	62 935
ZS6/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7		99,33	4 129 119	1 639 499	5 768 618
ZS7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	71,05	3 930 310	1 560 560	5 490 870
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 930 310	1 560 560	5 490 870
ZS7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	65 500	26 007	91 507
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		65 500	26 007	91 507
ZS7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,58	133 309	52 931	186 240
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		133 309	52 931	186 240

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZS7/K/000	Zadanie pośrednie	27,70			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	105,46	4 592 270	1 475 960	6 068 230
ZS8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	78,38	4 460 209	1 433 515	5 893 724
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 460 209	1 433 515	5 893 724
ZS8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	19 700	6 332	26 032
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		19 700	6 332	26 032
ZS8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,58	112 361	36 113	148 474
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		112 361	36 113	148 474
ZS8/K/000	Zadanie pośrednie	26,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9	125,01	5 725 357	1 371 785	7 097 142
ZS9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	103,23	5 615 078	1 345 362	6 960 440
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 615 078	1 345 362	6 960 440
ZS9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000	2 396	12 396
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000	2 396	12 396
ZS9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,25	100 279	24 027	124 306
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		100 279	24 027	124 306
ZS9/K/000	Zadanie pośrednie	20,53			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH	74,24	3 581 357	1 062 012	4 643 369
ZSO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	53,73	3 345 469	992 062	4 337 531
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 345 469	992 062	4 337 531
ZSO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,51	235 888	69 950	305 838
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		235 888	69 950	305 838

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSO/K/000	Zadanie pośrednie	19,00			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	104,12	5 460 804	1 352 305	6 813 109
ZSO1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	83,48	5 223 832	1 293 622	6 517 454
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 223 832	1 293 622	6 517 454
ZSO1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	236 972	58 683	295 655
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		236 972	58 683	295 655
ZSO1/K/000	Zadanie pośrednie	18,63			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	73,79	3 682 621	868 519	4 551 140
ZSO10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	59,28	3 574 155	842 938	4 417 093
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 574 155	842 938	4 417 093
ZSO10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	108 466	25 581	134 047
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		108 466	25 581	134 047
ZSO10/K/000	Zadanie pośrednie	13,51			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12	87,76	4 501 412	1 215 303	5 716 715
ZSO12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	65,16	4 283 329	1 156 424	5 439 753
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 283 329	1 156 424	5 439 753
ZSO12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,10	218 083	58 879	276 962
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		218 083	58 879	276 962
ZSO12/K/000	Zadanie pośrednie	20,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15	69,05	3 256 616	1 012 158	4 268 774
ZSO15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	52,38	3 097 866	962 818	4 060 684
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 097 866	962 818	4 060 684

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSO15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 500	2 020	8 520
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		6 500	2 020	8 520
ZSO15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	152 250	47 319	199 569
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		152 250	47 319	199 569
ZSO15/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	124,63	5 743 838	1 441 158	7 184 996
ZSO2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	105,04	5 670 454	1 422 746	7 093 200
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 670 454	1 422 746	7 093 200
ZSO2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,84	73 384	18 412	91 796
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		73 384	18 412	91 796
ZSO2/K/000	Zadanie pośrednie	18,75			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	114,96	5 899 908	1 275 294	7 175 202
ZSO4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	92,37	5 668 663	1 225 309	6 893 972
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 668 663	1 225 309	6 893 972
ZSO4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000	648	3 648
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 000	648	3 648
ZSO4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,59	228 245	49 336	277 581
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		228 245	49 336	277 581
ZSO4/K/000	Zadanie pośrednie	21,00			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	84,36	4 033 141	1 036 007	5 069 148
ZSO7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	64,44	3 864 972	992 809	4 857 781
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 864 972	992 809	4 857 781
ZSO7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,42	168 169	43 198	211 367
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		168 169	43 198	211 367

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSO7/K/000	Zadanie pośrednie	18,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	57,58	2 798 246	829 595	3 627 841
ZSO8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	44,41	2 694 711	798 900	3 493 611
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 694 711	798 900	3 493 611
ZSO8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	103 535	30 695	134 230
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		103 535	30 695	134 230
ZSO8/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	88,78	3 626 173	1 528 665	5 154 838
ZSPS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	57,83	3 417 984	1 440 900	4 858 884
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 417 984	1 440 900	4 858 884
ZSPS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,68	208 189	87 765	295 954
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		208 189	87 765	295 954
ZSPS/K/000	Zadanie pośrednie	29,27			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	102,91	4 531 200	1 267 757	5 798 957
ZSSAM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	76,78	4 235 535	1 185 035	5 420 570
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 235 535	1 185 035	5 420 570
ZSSAM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,00	295 665	82 722	378 387
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		295 665	82 722	378 387
ZSSAM/K/000	Zadanie pośrednie	23,13			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101	82,92	5 157 198	736 844	5 894 042
ZSS101/B/001	Dydaktyka i wychowanie	71,08	4 377 191	625 399	5 002 590
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 377 191	625 399	5 002 590

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSS101/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	666 353	95 206	761 559
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		666 353	95 206	761 559
ZSS101/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,84	113 654	16 239	129 893
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		113 654	16 239	129 893
ZSS101/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102	108,53	6 932 572	1 114 137	8 046 709
ZSS102/B/001	Dydaktyka i wychowanie	86,94	5 581 238	896 963	6 478 201
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 581 238	896 963	6 478 201
ZSS102/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 255 000	201 692	1 456 692
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 255 000	201 692	1 456 692
ZSS102/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,66	96 334	15 482	111 816
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		96 334	15 482	111 816
ZSS102/K/000	Zadanie pośrednie	20,93			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103	152,57	10 521 113	2 040 023	12 561 136
ZSS103/B/001	Dydaktyka i wychowanie	115,44	7 339 931	1 423 198	8 763 129
	01 Dydaktyka i wychowanie		7 339 931	1 423 198	8 763 129
ZSS103/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,67	2 989 768	579 710	3 569 478
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 989 768	579 710	3 569 478
ZSS103/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	191 414	37 115	228 529
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		191 414	37 115	228 529
ZSS103/K/000	Zadanie pośrednie	34,45			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105		101,43	6 703 203	1 089 304	7 792 507
ZSS105/B/001	Dydaktyka i wychowanie	78,99	5 111 890	830 708	5 942 598
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 111 890	830 708	5 942 598
ZSS105/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 404 635	228 260	1 632 895
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 404 635	228 260	1 632 895
ZSS105/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,18	186 678	30 336	217 014
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		186 678	30 336	217 014
ZSS105/K/000	Zadanie pośrednie	20,26			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 106		24,64	1 050 379	404 908	1 455 287
ZSS106/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,51	1 036 941	399 728	1 436 669
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 036 941	399 728	1 436 669
ZSS106/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000	385	1 385
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 000	385	1 385
ZSS106/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	12 438	4 795	17 233
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		12 438	4 795	17 233
ZSS106/K/000	Zadanie pośrednie	7,13			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 107		22,22	1 136 221	485 276	1 621 497
ZSS107/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,72	895 885	382 629	1 278 514
	01 Dydaktyka i wychowanie		895 885	382 629	1 278 514
ZSS107/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	137 500	58 726	196 226
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		137 500	58 726	196 226
ZSS107/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	102 836	43 921	146 757
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		102 836	43 921	146 757

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSS107/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 108 PRZY SPECJALISTYCZNYM ZOZ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU	33,45	2 104 579	135 768	2 240 347
ZSS108/B/001	Dydaktyka i wychowanie	30,95	2 056 834	132 688	2 189 522
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 056 834	132 688	2 189 522
ZSS108/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	47 745	3 080	50 825
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		47 745	3 080	50 825
ZSS108/K/000	Zadanie pośrednie	2,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 109 PRZY SZPITALU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W POZNANIU	53,30	3 136 677	359 825	3 496 502
ZSS109/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,80	3 088 784	354 331	3 443 115
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 088 784	354 331	3 443 115
ZSS109/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	47 893	5 494	53 387
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		47 893	5 494	53 387
ZSS109/K/000	Zadanie pośrednie	5,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 5 AM W POZNANIU	55,24	3 293 725	273 928	3 567 653
ZSS110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	52,24	3 230 073	268 634	3 498 707
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 230 073	268 634	3 498 707
ZSS110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	63 652	5 294	68 946
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		63 652	5 294	68 946
ZSS110/K/000	Zadanie pośrednie	3,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111		52,14	3 096 483	208 542	3 305 025
ZSS111/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,39	3 035 648	204 445	3 240 093
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 035 648	204 445	3 240 093
ZSS111/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000	404	6 404
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		6 000	404	6 404
ZSS111/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	54 835	3 693	58 528
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		54 835	3 693	58 528
ZSS111/K/000	Zadanie pośrednie	3,75			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 112		33,67	1 790 212	460 861	2 251 073
ZSS112/B/001	Dydaktyka i wychowanie	23,14	1 480 409	381 107	1 861 516
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 480 409	381 107	1 861 516
ZSS112/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	260 500	67 061	327 561
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		260 500	67 061	327 561
ZSS112/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	49 303	12 692	61 995
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		49 303	12 692	61 995
ZSS112/K/000	Zadanie pośrednie	10,03			
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI NR 1		90,15	5 361 809	593 736	5 955 545
ZSZKIIS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	78,65	4 653 648	515 318	5 168 966
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 653 648	515 318	5 168 966
ZSZKIIS1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	690 831	76 499	767 330
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		690 831	76 499	767 330
ZSZKIIS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	17 330	1 919	19 249
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		17 330	1 919	19 249

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSZKIS1/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI NR 2	138,90	6 673 952	1 576 610	8 250 562
ZSZOIS2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	111,20	6 516 413	1 539 394	8 055 807
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 516 413	1 539 394	8 055 807
ZSZOIS2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	11 439	2 702	14 141
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		11 439	2 702	14 141
ZSZOIS2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	146 100	34 514	180 614
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		146 100	34 514	180 614
ZSZOIS2/K/000	Zadanie pośrednie	26,70			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	122,64	5 548 448	1 587 602	7 136 050
ZSZOI1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	91,97	5 089 034	1 456 148	6 545 182
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 089 034	1 456 148	6 545 182
ZSZOI1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	385 820	110 396	496 216
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		385 820	110 396	496 216
ZSZOI1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	73 594	21 058	94 652
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		73 594	21 058	94 652
ZSZOI1/K/000	Zadanie pośrednie	30,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2	92,80	4 613 903	1 140 240	5 754 143
ZSZOI2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	73,88	4 356 839	1 076 711	5 433 550
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 356 839	1 076 711	5 433 550
ZSZOI2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	186 760	46 154	232 914
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		186 760	46 154	232 914

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSZOI2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	70 304	17 374	87 678
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		70 304	17 374	87 678
ZSZOI2/K/000	Zadanie pośrednie	18,25			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3	90,66	4 425 460	1 000 919	5 426 379
ZSZOI3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	73,41	4 191 982	948 113	5 140 095
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 191 982	948 113	5 140 095
ZSZOI3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,50	233 478	52 806	286 284
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		233 478	52 806	286 284
ZSZOI3/K/000	Zadanie pośrednie	14,75			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1	106,78	5 349 866	998 762	6 348 628
ZSZOS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	84,35	4 625 227	863 480	5 488 707
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 625 227	863 480	5 488 707
ZSZOS1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	437 780	81 729	519 509
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		437 780	81 729	519 509
ZSZOS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,68	286 859	53 553	340 412
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		286 859	53 553	340 412
ZSZOS1/K/000	Zadanie pośrednie	18,75			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 3	65,90	3 725 809	598 151	4 323 960
ZSZOS3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	55,73	3 167 957	508 592	3 676 549
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 167 957	508 592	3 676 549
ZSZOS3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	395 021	63 418	458 439
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		395 021	63 418	458 439

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSZOS3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,07	162 831	26 141	188 972
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		162 831	26 141	188 972
ZSZOS3/K/000	Zadanie pośrednie	8,10			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5	70,78	3 277 847	1 061 393	4 339 240
ZSZOS5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	50,53	3 146 988	1 019 020	4 166 008
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 146 988	1 019 020	4 166 008
ZSZOS5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 000	3 886	15 886
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		12 000	3 886	15 886
ZSZOS5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	118 859	38 487	157 346
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		118 859	38 487	157 346
ZSZOS5/K/000	Zadanie pośrednie	19,25			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1	52,05	2 245 263	609 876	2 855 139
ZSZ1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	41,30	2 185 160	593 550	2 778 710
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 185 160	593 550	2 778 710
ZSZ1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	60 103	16 326	76 429
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		60 103	16 326	76 429
ZSZ1/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	63,29	3 251 964	870 865	4 122 829
ZSZ2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,91	3 141 077	841 170	3 982 247
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 141 077	841 170	3 982 247
ZSZ2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1,00	58 316	15 617	73 933
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		58 316	15 617	73 933
ZSZ2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	52 571	14 078	66 649
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		52 571	14 078	66 649

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSZ2/K/000	Zadanie pośrednie	13,38			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6	79,89	3 461 041	1 048 851	4 509 892
ZSZ6JL/B/001	Dydaktyka i wychowanie	57,97	3 186 261	965 580	4 151 841
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 186 261	965 580	4 151 841
ZSZ6JL/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,17	274 780	83 271	358 051
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		274 780	83 271	358 051
ZSZ6JL/K/000	Zadanie pośrednie	18,75			
	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1	98,70	4 075 393	2 069 652	6 145 045
ZL1/B/001	Opieka nad dziećmi	73,00	4 075 393	2 069 652	6 145 045
	01 DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO-PIELĘGNACYJNA ORAZ ZAPEWNIENIE WYŻYWIENIA		4 075 393	2 069 652	6 145 045
ZL1/K/000	Zadanie pośrednie	25,70			
	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2	76,50	2 807 489	1 611 402	4 418 891
ZL2/B/001	Opieka nad dziećmi	58,50	2 807 489	1 611 402	4 418 891
	01 Działalność opiekuńcz-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia		2 807 489	1 611 402	4 418 891
ZL2/K/000	Zadanie pośrednie	18,00			
	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3	56,50	2 120 044	1 352 406	3 472 450
ZL3/B/001	Opieka nad dziećmi	42,00	2 120 044	1 352 406	3 472 450
	01 Działalność opiekuńcz-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia		2 120 044	1 352 406	3 472 450
ZL3/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			
	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4	99,50	3 899 717	1 808 484	5 708 201
ZL4/B/001	Opieka nad dziećmi	77,50	3 899 717	1 808 484	5 708 201
	01 Działalność opiekuńcz-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia		3 899 717	1 808 484	5 708 201
ZL4/K/000	Zadanie pośrednie	22,00			

WYKAZ ZADAŃ PROJEKTOWYCH NA ROK 2016

WYKAZ ZADAŃ PROJEKTOWYCH NA ROK 2016

Numer zadania	Typ	Nazwa zadania/etapu	Plan 2016
---------------	-----	---------------------	-----------

BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA

KPRM/P/004	P3	Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku	400 000,00
	01	Prace projektowe	400 000,00
KPRM/P/006	P3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu	13 811 476,00
	02	Realizacja robót budowlanych/montażowo-budowlanych/głównych	13 704 001,00
	05	Promocja i informacja	10 500,00
	06	Inwestorstwo zastępcze	73 466,00
	07	Nadzór nad realizacją projektu	23 509,00
KPRM/P/019	P4	Rewitalizacja obszarów Miasta	860 000,00
	01	Rewitalizacja obszarów Miasta	860 000,00
KPRM/P/020	P4	Plaże Miejskie nad Wartą	800 000,00
	01	Plaże Miejskie nad Wartą	800 000,00
KPRM/P/021	P3	Modernizacja rynku przy ul. Świt	500 000,00
	01	Prace projektowe	500 000,00
KPRM/P/022	P3	Renowacja kompleksu łaźniek rzecznych i Dziecińca "Pod słońcem" wraz z otoczeniem	400 000,00
	01	Prace projektowe	400 000,00
KPRM/P/023	P1	REFILL - REUse of vacant spaces as driving Force for Innovation on Local Level	18 298,00
	01	Półroczna Faza Rozwoju - przygotowanie do złożenia wniosku o dofinansowanie stworzenia Sieci Tematycznej REFILL	18 298,00
KPRM/P/024	P3	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	400 000,00
	01	Prace projektowe	400 000,00
KPRM/P/025	P3	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	600 000,00
	01	Prace projektowe	600 000,00
KPRM/P/026	P2	Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń	119 800,00
	01	Program szkoleniowy	23 800,00
	02	Zakup sprzętu/wyposażenia	46 000,00
	03	Prace projektowe	50 000,00

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

NW/P/001	P6	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	3 200 000,00
	01	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	3 200 000,00
NW/P/003	P6	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	10 000 000,00
	01	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	10 000 000,00

Numer zadania	Typ	Nazwa zadania/etapu	Plan 2016
CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY			
CDZM/P/001	P1	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	48 082,00
		01 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	48 082,00
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO			
CKZU/P/007	P1	PO WER - zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	300 000,00
		01 PO WER - zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	300 000,00
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"			
CWR/P/001	P4	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	100 000,00
		03 Zagospodarowanie terenu	100 000,00
DOM DZIECKA NR 2			
DD2/P/002	P5	Dom Dziecka nr 2 - zakupy inwestycyjne	7 000,00
		02 Zakup sprzętu i wyposażenia	7 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA			
DPS1/P/001	P6	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - dostosowanie budynku do standardów p.poż.	2 060 000,00
		01 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - dostosowanie budynku do standardów p.poż.	2 060 000,00
DPS1/P/002	P5	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - zakupy inwestycyjne	20 000,00
		02 Zakup sprzętu i wyposażenia	20 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO			
DPS2/P/001	P4	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego i Zamenhofa - modernizacje	235 000,00
		02 Modernizacja budynków	235 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY			
DPS3/P/002	P4	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	468 000,00
		01 Modernizacja budynku	468 000,00
DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY			
DOA/P/001	P4	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacje	15 000,00
		01 Prace termomodernizacyjne	15 000,00
GIMNAZJUM NR 12			
GM12/P/005	P6	Gimnazjum nr 12 - budowa boiska do siatkówki plażowej	50 000,00
		01 Gimnazjum nr 12 - budowa boiska do siatkówki plażowej	50 000,00
GIMNAZJUM NR 22			
GM22/P/005	P6	Gimnazjum nr 22 - budowa siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym	38 000,00

Numer zadania	Typ	Nazwa zadania/etapu	Plan 2016
		01 Gimnazjum nr 22 - budowa siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym	38 000,00
GM22/P/006	P6	Gimnazjum nr 22 - wiaty rowerowe	27 000,00
		01 Gimnazjum nr 22 - wiaty rowerowe	27 000,00
GIMNAZJUM NR 23			
GM23/P/005	P1	Erasmus + Mobilność edukacyjna	28 800,00
		01 Mobilność edukacyjna	28 800,00
GIMNAZJUM NR 56			
GM56/P/005	P1	Erasmus+Partnerstwa strategiczne -współpraca szkół	28 686,00
		01 Mobilności międzynarodowe	28 686,00
GM56/P/006	P1	Erasmus+Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. A good Command of English	121 065,00
		01 Mobilności międzynarodowe	121 065,00
GIMNAZJUM NR 58			
GM58/P/007	P6	Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w Gimnazjum nr 58 przy ul. Małoszyńskiej	500 000,00
		01 Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w Gimnazjum nr 58 przy ul. Małoszyńskiej	500 000,00
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
LOO3/P/005	P3	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	2 300 000,00
		02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	2 160 084,00
		03 Inwestorstwo zastępcze	95 833,00
		04 Nadzór nad realizacją projektu	44 083,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO			
NM_CHR/P/004	P6	Budowa chodników na os. Czecha	54 967,00
		01 Budowa chodników na os. Czecha	54 967,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI			
SM_JSM/P/001	P6	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla - Os. Jana III Sobieskiego	13 000,00
		01 Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla - Os. Jana III Sobieskiego	13 000,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO			
SM_MOR/P/001	P6	Zagospodarowanie terenu i placu zabaw przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej	1 599,00
		01 Zagospodarowanie terenu przy ul. Morasko i ul.Lubczykowej	1 599,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD			
SM_WWS/P/001	P6	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Kosmonautów	20 000,00

Numer zadania	Typ	Nazwa zadania/etapu	Plan 2016
		01 Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Kosmonautów	20 000,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY			
JE_OGR/P/001	P6	Doposażenie placu zabaw i strefy rekreacyjnej przy ul. Paszty	5 000,00
		01 Doposażenie placu zabaw i strefy rekreacyjnej przy ul. Paszty	5 000,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO			
SM_PTK/P/001	P6	Budowa kompleksu boisk sportowych	76 869,00
		01 Budowa kompleksu boisk sportowych - etap III	76 869,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO			
SM_UML/P/001	P6	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kopcowej oraz terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łagodnej	40 000,00
		01 Doposażenie placu zabaw przy ul. Kopcowej oraz terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łagodnej	40 000,00
SM_UML/P/002	P6	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Os. Różany Potok	5 000,00
		01 Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Os. Różany Potok	5 000,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE			
NM_ZEG/P/003	P6	Budowa boiska do piłki siatkowej na os. Orła Białego	10 000,00
		01 Budowa boiska do piłki siatkowej na os. Orła Białego	10 000,00
NM_ZEG/P/004	P6	Budowa miejsc parkingowych na os. Orła Białego	18 800,00
		01 Dofinansowanie budowy miejsc parkingowych na os. Orła Białego	18 800,00
NM_ZEG/P/005	P6	Remont chodników na terenie osiedli Polan i Stare Żegrze	15 000,00
		01 Remont chodników na terenie osiedli Poalan i Stare Żegrze	15 000,00
NM_ZEG/P/006	P6	Budowa boiska do piłki siatkowej na os. Stare Żegrze	10 000,00
		01 Budowa boiska do piłki siatkowej na os. Orła Białego	10 000,00
NM_ZEG/P/007	P6	Budowa wybiegu dla psów na os. Orła Białego	25 000,00
		01 Budowa wybiegu dla psów na os. Orła Białego	25 000,00
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA			
MPU/P/001	P5	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	500 000,00
		01 Zakup sprzętu komputerowego	250 000,00
		02 Zakup oprogramowania	250 000,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			
MOPR/P/001	P5	MOPR - zakupy inwestycyjne	300 000,00
		01 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	75 000,00
		02 Zakup sprzętu i wyposażenia	60 400,00
		03 Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000,00
		04 Pozostałe zakupy	24 600,00

Numer zadania	Typ	Nazwa zadania/etapu	Plan 2016
OGRÓD ZOOLOGICZNY			
ZOO/P/002	P5	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	100 000,00
		01 Zakup sprzętu i wyposażenia	100 000,00
ZOO/P/003	P3	Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO	500 000,00
		02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	500 000,00
ZOO/P/004	P6	Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów na terenie Starego ZOO	350 000,00
		01 Przebudowa stawów na terenie Starego ZOO	350 000,00
ZOO/P/005	P6	Ogród Zoologiczny - rozbudowa systemu sprzedaży biletów	230 000,00
		01 Rozbudowa systemu sprzedaży biletów	230 000,00
ZOO/P/007	P4	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	1 090 000,00
		01 Modernizacje obiektów dla zwierząt	920 000,00
		02 Modernizacja infrastruktury technicznej	120 000,00
		03 Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - zabawowych	50 000,00
ZOO/P/008	P4	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	370 000,00
		01 Modernizacje obiektów dla zwierząt	270 000,00
		02 Modernizacja infrastruktury technicznej	100 000,00
ZOO/P/009	P3	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO	709 500,00
		02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	709 500,00
ZOO/P/010	P3	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	100 000,00
		01 Prace projektowe	100 000,00
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1			
ODB1/P/001	P4	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	128 000,00
		01 Modernizacje budynku	128 000,00
ODB1/P/002	P5	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	7 000,00
		02 Zakup sprzętu i wyposażenia	7 000,00
PALMIARNIA POZNAŃSKA			
PALM/P/001	P5	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	200 000,00
		01 Zakup roślin	80 000,00
		02 Zakup sprzętu i wyposażenia	120 000,00
PALM/P/003	P3	Palmiarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów - projekt	300 000,00
		01 Prace projektowe	300 000,00
PALM/P/004	P4	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	450 000,00
		01 Modernizacja pawilonów palmiarni	100 000,00
		02 Modernizacje w Parku Wilsona	350 000,00
PALM/P/005	P3	Zbiornik akwarystyczny z akrylowym przejściem tunelowym	100 000,00
		01 Prace projektowe	100 000,00

Numer zadania	Typ	Nazwa zadania/etapu	Plan 2016
---------------	-----	---------------------	-----------

POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

PCS/P/002	P3	Kompleksowa modernizacja budynku PCS	1 318 000,00
		01 Prace projektowe	150 000,00
		02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych	1 168 000,00

PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA

P/P/001	P6	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	4 000 000,00
		01 Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	4 000 000,00
P/P/002	P6	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00
		01 Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00
P/P/003	P6	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	1 720 587,00
		01 Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	1 720 587,00
P/P/004	P6	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	9 200 000,00
		01 Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	9 200 000,00
P/P/005	P6	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	15 000 000,00
		01 Rezerwa celowa na budżet obywatelski	15 000 000,00
P/P/010	P6	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	4 000 000,00
		01 Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	4 000 000,00

PRZEDSZKOLE NR 134 "SŁONECZNY ŚWIAT"

P134/P/002	P6	Przedszkole nr 134 - urządzenie placu zabaw w ogrodzie	27 269,00
		01 Przedszkole nr 134 - urządzenie placu zabaw w ogrodzie	27 269,00

PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"

P30/P/005	P6	Budowa placu zabaw wraz z bieżnią i mini boiskiem w ogrodzie Przedszkola nr 30 "Mały Olimpijczyk"	231 916,00
		01 Budowa placu zabaw wraz z bieżnią i mini boiskiem w ogrodzie Przedszkola nr 30 "Mały Olimpijczyk"	231 916,00

PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"

P39/P/005	P6	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 39	84 000,00
		01 Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 39	84 000,00

PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA

P44/P/005	P6	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 44	85 500,00
		01 Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 44	85 500,00

PRZEDSZKOLE NR 48

P48/P/005	P6	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 48	53 000,00
-----------	----	---	-----------

Numer zadania	Typ	Nazwa zadania/etapu	Plan 2016
		01 Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 48	53 000,00
PRZEDSZKOLE NR 82			
P82/P/005	P6	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 82	130 000,00
		01 Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 82	130 000,00
PRZEDSZKOLE NR 89			
P89/P/005	P6	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 89	85 700,00
		01 Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 89	85 700,00
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA			
SMMP/P/001	P5	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	1 526 000,00
		01 Zakup pojazdów	540 500,00
		02 Zakup sprzętu i wyposażenia	875 500,00
		03 Zakup specjalistycznego pojazdu	110 000,00
SMMP/P/002	P6	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	800 000,00
		01 Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	800 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11			
SP11/P/005	P6	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu	269 800,00
		01 Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu	269 800,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17			
SP17/P/005	P6	Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń szkolnych oraz infrastruktury zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 17 na os. B. Chrobrego w Poznaniu - w celu stworzenia placówki o nazwie - Placówka wsparcia dziennego Piątkowo	376 933,00
		01 Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń szkolnych oraz infrastruktury zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 17 na os. B. Chrobrego w Poznaniu - w celu stworzenia placówki o nazwie - Placówka wsparcia dziennego Piątkowo	376 933,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19			
SP19/P/005	P6	Modernizacja boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica, os. Oświecenia w Poznaniu	238 838,00
		01 Modernizacja boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica, os. Oświecenia w Poznaniu	238 838,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23			
SP23/P/005	P1	Erasmus+Partnerstwa strategiczne -współpraca szkół	10 414,00
		01 Mobilności międzynarodowe	10 414,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36			
SP36/P/005	P6	Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi	750 000,00
		01 Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi	750 000,00

Numer zadania	Typ	Nazwa zadania/etapu	Plan 2016
---------------	-----	---------------------	-----------

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

SP4/P/005	P3	Szkoła Podstawowa nr 4 - budowa sali gimnastycznej	1 000 000,00
		02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych	930 000,00
		06 Inwestorstwo zastępcze	50 000,00
		07 Nadzór nad realizacją projektu	20 000,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59

SP59/P/005	P1	Erasmus+Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	28 140,00
		01 Mobilności międzynarodowe	28 140,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

SP6/P/005	P3	Budowa zespołu boisk sportowych "Orlik Open"	400 000,00
		02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych	400 000,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74

SP74/P/005	P6	Budowa osiedlowego amfiteatru przy Szkole Podstawowej nr 74 w Poznaniu	255 000,00
		01 Budowa osiedlowego amfiteatru przy Szkole Podstawowej nr 74 w Poznaniu	255 000,00

USŁUGI KOMUNALNE

ZUK/P/003	P3	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	1 300 000,00
		01 Prace projektowe	600 000,00
		02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych	700 000,00
ZUK/P/004	P3	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	500 000,00
		01 Prace projektowe	500 000,00
ZUK/P/005	P4	Usługi Komunalne - modernizacje	420 000,00
		01 Modernizacja szaleków	320 000,00
		02 Modernizacja obiektów administracyjnych	100 000,00
ZUK/P/006	P4	Usługi Komunalne - modernizacje w schronisku dla zwierząt	100 000,00
		01 Modernizacje obiektów	100 000,00

WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

DGR/P/001	P6	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	75 006,00
		01 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	75 006,00
DGR/P/002	P6	Modernizacja stawu retencyjnego na Morasku	430 000,00
		01 Modernizacja stawu retencyjnego na Morasku	430 000,00

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GKO/P/001	P2	System Gospodarki Odpadami	54 346 509,00
		01 Realizacja robót budowlanych: realizacja robót głównych	48 277 935,00
		02 Informacja i promocja	685 576,00

Numer zadania	Typ	Nazwa zadania/etapu	Plan 2016
		03 Pomoc techniczna JRP	1 834 500,00
		04 Koszty JRP	3 548 498,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			
GN/P/001	P5	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	8 000 000,00
		01 Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	8 000 000,00
GN/P/003	P3	Optimalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	7 596 107,00
		01 Prace projektowe	300 000,00
		03 Uregulowania terenowo - prawne	7 296 107,00
GN/P/005	P2	Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich	1 351 261,00
		01 Prace projektowe	178 366,00
		02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	1 108 540,00
		06 Inwestorstwo zastępcze	64 355,00
GN/P/008	P4	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	1 040 000,00
		01 Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	1 040 000,00
GN/P/009	P3	Utworzenie połączenia kajakowego pomiędzy jeziorem Maltańskim a rzeką Wartą	50 000,00
		01 Prace projektowe	50 000,00
GN/P/010	P3	Opracowanie koncepcji spiętrzenia wód rzeki Warty	300 000,00
		01 Opracowanie koncepcji spiętrzenia wód rzeki Warty	300 000,00
WYDZIAŁ INFORMATYKI			
IN/P/001	P4	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	525 000,00
		01 Rozbudowa systemów kolejkowych	50 000,00
		02 Rozbudowa okablowania strukturalnego	75 000,00
		03 Zakup urządzeń sieciowych	400 000,00
IN/P/002	P5	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 115 000,00
		01 Rozbudowa ZSIWZM	500 000,00
		02 Rozbudowa platform serwerowych	1 100 000,00
		03 Zakup urządzeń komputerowych i licencji	515 000,00
IN/P/003	P3	Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami	1 104 525,00
		02 Wdrożenie pilotażowe systemu	1 104 525,00
WYDZIAŁ KULTURY			
KL/P/001	P5	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	300 000,00
		01 Zakup sprzętu i wyposażenia	220 000,00
		02 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	80 000,00
KL/P/002	P4	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	1 273 000,00
		01 Modernizacja budynku	1 273 000,00

Numer zadania	Typ	Nazwa zadania/etapu	Plan 2016
KL/P/003	P5	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	50 000,00
	01	Zakup sprzętu i wyposażenia	50 000,00
KL/P/004	P5	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	130 000,00
	01	Zakup sprzętu i wyposażenia	130 000,00
KL/P/005	P4	Dom Kultury "Stokrotka" - modernizacje	10 000,00
	01	Modernizacja budynku	10 000,00
KL/P/007	P5	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	100 000,00
	01	Zakup sprzętu i wyposażenia	100 000,00
KL/P/008	P5	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	150 000,00
	01	Zakup sprzętu i wyposażenia	150 000,00
KL/P/009	P4	Teatr Muzyczny - modernizacje	190 000,00
	01	Modernizacja budynku	190 000,00
KL/P/010	P5	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	150 000,00
	01	Zakup sprzętu i wyposażenia	150 000,00
KL/P/011	P5	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	30 000,00
	01	Zakup sprzętu i wyposażenia	19 000,00
	02	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	11 000,00
KL/P/013	P5	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	30 000,00
	01	Zakup sprzętu i wyposażenia	25 000,00
	02	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	5 000,00
KL/P/014	P4	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	84 000,00
	01	Zakup sprzętu i wyposażenia	40 000,00
	02	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	44 000,00
KL/P/015	P4	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	185 000,00
	01	Modernizacja budynku	185 000,00
KL/P/016	P6	Program "Centrum" - nowa siedziba Teatru Muzycznego - program funkcjonalno - użytkowy	300 000,00
	01	Program funkcjonalno - użytkowy	300 000,00
KL/P/017	P4	Teatr Polski - modernizacje	100 000,00
	03	Pozostałe modernizacje	100 000,00
KL/P/020	P5	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne	25 000,00
	01	Zakup sprzętu i wyposażenia	25 000,00
KL/P/021	P4	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	50 000,00
	01	Modernizacja budynku	50 000,00
KL/P/022	P4	Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje	800 000,00
	01	Modernizacje budynku	800 000,00
KL/P/023	P4	Estrada Poznańska - modernizacje	100 000,00
	01	Prace termomodernizacyjne	100 000,00
KL/P/024	P3	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku przy Placu Wolności	200 000,00
	01	Prace projektowe	200 000,00

Numer zadania	Typ	Nazwa zadania/etapu	Plan 2016
KL/P/025	P6	Biblioteka Raczyńskich - Filia Rejonowa Naramowice 01 Biblioteka Raczyńskich - Filia Rejonowa Naramowice	800 000,00 800 000,00
KL/P/026	P4	Estrada Poznańska - Stary Rynek - modernizacje 01 Modernizacje Starego Rynku	213 500,00 213 500,00
KL/P/027	P4	Estrada Poznańska - Plac Wolności - modernizacje 01 Modernizacje na Placu Wolności	75 500,00 75 500,00
KL/P/029	P4	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje 02 Prace termomodernizacyjne	350 000,00 350 000,00

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

OŚ/P/002	P2	Ochrona powietrza w Poznaniu 01 Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Poznania 02 Działania edukacyjne 03 Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji wraz z utworzeniem bazy danych - etap II 04 Prowadzenie nadzoru nad realizacją przebiegiem działań inwestycyjnych 05 Obsługa administracyjno - finansowa	2 653 739,00 2 158 699,00 160 000,00 150 000,00 59 040,00 126 000,00
----------	----	--	---

WYDZIAŁ OŚWIATY

OW/P/001	P3	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa 01 Prace projektowe 02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowe / głównych 03 Inwestorstwo zastępcze 04 Nadzór nad realizacją projektu	2 850 000,00 375 000,00 2 278 500,00 150 000,00 46 500,00
OW/P/002	P3	Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabytkowych budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary 20 02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych 03 Inwestorstwo zastępcze 04 Nadzór nad realizacją projektu	2 700 000,00 2 481 084,00 190 416,00 28 500,00
OW/P/003	P3	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo 01 Prace projektowe 02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych 03 Inwestorstwo zastępcze 04 Nadzór nad realizacją projektu	3 000 000,00 60 000,00 2 758 700,00 125 000,00 56 300,00
OW/P/004	P3	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Leśnowolska 02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych 03 Inwestorstwo zastępcze 04 Nadzór nad realizacją projektu	5 003 500,00 4 702 730,00 198 520,00 102 250,00
OW/P/005	P3	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie 02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych 03 Inwestorstwo zastępcze 04 Nadzór nad realizacją projektu	4 000 000,00 3 806 369,00 115 950,00 77 681,00

Numer zadania	Typ	Nazwa zadania/etapu	Plan 2016
---------------	-----	---------------------	-----------

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

ROM/P/002	P1	Get into the swing of the City	119 280,00
	01	Realizacja I Fazy (Rozwoju) projektu	119 280,00

WYDZIAŁ SPORTU

SP/P/001	P4	Modernizacja Hotelu Camping Malta	1 350 000,00
	01	Modernizacja budynków	1 350 000,00
SP/P/002	P4	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	1 050 000,00
	01	Modernizacje pływalni	1 050 000,00
SP/P/003	P4	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	400 000,00
	01	Modernizacje boisk sportowych	400 000,00
SP/P/004	P4	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	3 059 179,00
	01	Modernizacje pływalni	3 059 179,00
SP/P/005	P4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	3 900 000,00
	01	Modernizacje toru regatowego	3 900 000,00
SP/P/006	P4	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena	5 294 650,00
	01	Modernizacje hali sportowej	5 294 650,00
SP/P/007	P4	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	3 027 429,00
	02	Pozostałe modernizacje	3 027 429,00
SP/P/008	P5	POSiR - zakupy inwestycyjne	870 000,00
	01	Zakup sprzętu i wyposażenia	870 000,00
SP/P/009	P4	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	6 000 000,00
	01	Modernizacje pływalni	6 000 000,00
SP/P/013	P4	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	900 000,00
	01	Pozostałe modernizacje	900 000,00
SP/P/014	P4	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	1 700 000,00
	01	Modernizacja kąpieliska	1 700 000,00
SP/P/015	P3	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	1 000 000,00
	01	Prace projektowe	1 000 000,00

WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI

TZ/P/005	P6	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, na lata 2017-2020	70 000,00
	01	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, na lata 2017-2020	70 000,00
TZ/P/006	P3	Budowa kładki na dopływie Różanego Potoku	20 000,00
	01	Budowa kładki na dopływie Różanego Potoku	20 000,00

Numer zadania	Typ	Nazwa zadania/etapu	Plan 2016
TZ/P/008	P4	Budowa systemu parkingów P&R	4 000 000,00
	01	Budowa systemu parkingów P&R	4 000 000,00
TZ/P/009	P6	System wspierający zarządzanie ruchem	420 000,00
	01	System wspierający zarządzanie ruchem	420 000,00
TZ/P/010	P3	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne	500 000,00
	01	Prace projektowe	500 000,00
TZ/P/011	P3	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59)	1 200 000,00
	01	Prace projektowe	1 200 000,00
TZ/P/012	P4	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych	143 000,00
	01	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Grunwald	60 000,00
	03	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Nowe Miasto	83 000,00

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

UA/P/001	P3	Makieta urbanistyczna w Centrum Poznania	300 000,00
	02	Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych	300 000,00

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU

ZOU/P/001	P4	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 700 000,00
	01	Prace modernizacyjne w budynkach UMP	1 500 000,00
	02	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego	200 000,00
ZOU/P/002	P5	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00
	01	Zakup sprzętu i wyposażenia	300 000,00
ZOU/P/003	P3	Adaptacja budynku warsztatowego Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu przy ul. Świerkowej na cele centralnej siedziby Archiwum Zakładowego UMP	3 150 000,00
	02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych	3 000 000,00
	06	Inwestorstwo zastępcze	150 000,00

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

ZKB/P/001	P4	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	970 000,00
	01	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta	970 000,00
ZKB/P/002	P6	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 100,00
	01	Zakup sprzętu i wyposażenia	456 100,00
ZKB/P/003	P6	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
	01	Zakup sprzętu i wyposażenia	400 000,00

Numer zadania	Typ	Nazwa zadania/etapu	Plan 2016
ZKB/P/004	P5	Zakup sprzętu sportowego	35 000,00
	03	Zakup sprzętu sportowego	35 000,00
ZKB/P/006	P3	Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna	1 500 000,00
	02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych	1 500 000,00
ZKB/P/007	P6	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	207 000,00
	01	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	207 000,00
ZKB/P/008	P6	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	1 500 000,00
	01	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	1 500 000,00
ZKB/P/009	P6	Adaptacja budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	250 000,00
	01	Adaptacja budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	250 000,00

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

ZSS/P/001	P6	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	2 740 000,00
	01	Kompleksowa modernizacja budynku POSUM	2 740 000,00
ZSS/P/002	P4	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja	500 000,00
	01	Modernizacja budynku	500 000,00
ZSS/P/003	P5	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	1 340 000,00
	01	Zakup sprzętu i wyposażenia	1 340 000,00
ZSS/P/004	P5	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - zakupy inwestycyjne	150 000,00
	01	Zakup sprzętu i wyposażenia	150 000,00
ZSS/P/006	P3	Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Otolaryngologii	2 939 715,00
	02	Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych	1 519 865,00
	04	Zakup sprzętu/ wyposażenia	1 419 850,00
ZSS/P/007	P3	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Gastroenterologicznego z Pracownią Endoskopową i Poradnią Gastroenterologiczną	2 047 398,00
	01	Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych	1 760 477,00
	04	Zakup sprzętu i wyposażenia	286 921,00
ZSS/P/010	P2	Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie -Filia ZOLiRM w Owińskach	1 264 125,00
	01	Realizacja robót budowlano / budowlano-montażowe / głównych	905 905,00
	02	Nadzór nad projektem	9 000,00
	04	Działania podnoszące jakość życia podopiecznych	226 229,00
	05	Promocja i informacja	31 320,00
	06	Zarządzanie projektem	91 671,00

Numer zadania	Typ	Nazwa zadania/etapu	Plan 2016
ZSS/P/011	P4	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych 01 Standaryzacja placówek	4 300 000,00 4 300 000,00
ZSS/P/012	P3	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS 02 Prace projektowe	500 000,00 500 000,00
ZSS/P/015	P4	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje 01 Modernizacje budynku	830 000,00 830 000,00
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
LOO14/P/005	P1	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne 01 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	98 549,00 98 549,00
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
LOO25/P/005	P6	XXV Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska do streetworkout 01 XXV Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska do streetworkout	40 000,00 40 000,00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH			
ZDM/P/006	P5	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 01 Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 02 nabycie gruntów związane z realizacją inwestycji w rejonie SSE	10 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
ZDM/P/007	P4	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności 01 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 400 000,00 1 400 000,00
ZDM/P/011	P4	System Informacji Miejskiej 01 System Informacji Miejskiej	500 000,00 500 000,00
ZDM/P/013	P5	Wykupy gruntów (drogi gminne) 01 Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 000 000,00 1 000 000,00
ZDM/P/014	P5	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe) 01 Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00 500 000,00
ZDM/P/015	P5	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne 01 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 02 Zakup sprzętu i wyposażenia 03 Pozostałe zakupy	200 000,00 40 000,00 60 000,00 100 000,00
ZDM/P/016	P4	Modernizacja oświetlenia ulicznego 06 Inwestorstwo zastępcze	30 750,00 30 750,00
ZDM/P/017	P3	Budowa ul. Snopowej 02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych 06 Inwestorstwo zastępcze 07 Nadzor nad realizacją projektu	4 338 676,00 3 950 000,00 200 000,00 188 676,00

Numer zadania	Typ	Nazwa zadania/etapu	Plan 2016
ZDM/P/018	P3	Przebudowa ul. Sypniewo	3 792 750,00
		02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	3 538 750,00
		06 Inwestorstwo zastępcze	101 750,00
		07 Nadzor nad realizacją projektu	152 250,00
ZDM/P/020	P3	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	11 500 000,00
		02 Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych	10 208 750,00
		06 Inwestorstwo zastępcze	1 000 000,00
		07 Nadzór nad realizacją projektu	291 250,00
ZDM/P/021	P3	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Ks. Skorupki	1 000 000,00
		02 Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych	1 000 000,00
ZDM/P/023	P3	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	25 296 000,00
		02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych	24 551 000,00
		06 Inwestorstwo zastępcze	625 000,00
		07 Nadzór nad realizacją projektu	120 000,00
ZDM/P/024	P3	Przebudowa ul. Kolejowej	3 000 000,00
		02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych	1 410 000,00
		03 Uregulowania terenowo - prawne	1 100 000,00
		06 Inwestorstwo zastępcze	150 000,00
		07 Nadzór nad realizacją projektu	90 000,00
		08 Prace projektowe	250 000,00
ZDM/P/025	P3	Przebudowa ul. Prośnickiej i Żywocickiej	1 150 000,00
		02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	1 150 000,00
ZDM/P/027	P3	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	70 000 000,00
		02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych	68 677 000,00
		06 Inwestorstwo zastępcze	923 000,00
		07 Nadzór nad realizacją projektu	400 000,00
ZDM/P/028	P3	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - drogi dojazdowe do spalarni	87 923 485,00
		02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych	69 670 797,00
		03 Uregulowania terenowo - prawne	11 500 000,00
		06 Inwestorstwo zastępcze	1 164 771,00
		07 Nadzór nad realizacją projektu	5 587 917,00
ZDM/P/030	P3	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	43 000 000,00
		02 Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych	38 266 000,00
		06 Inwestorstwo zastępcze	4 734 000,00
ZDM/P/032	P3	Program Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	4 000 000,00
		01 Prace projektowe	1 000 000,00
		02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych/głównych	2 680 000,00
		06 Inwestorstwo zastępcze	200 000,00
		07 Nadzór nad realizacją projektu	120 000,00

Numer zadania	Typ	Nazwa zadania/etapu	Plan 2016
ZDM/P/034	P3	Przebudowa ul. Husarskiej 02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	1 157 680,00 1 157 680,00
ZDM/P/035	P3	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Meteorytowej 02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych 06 Inwestorstwo zastępcze	1 400 000,00 1 332 000,00 68 000,00
ZDM/P/036	P3	RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Małą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II 02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych	700 000,00 700 000,00
ZDM/P/038	P3	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej 02 Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych	45 000,00 45 000,00
ZDM/P/040	P3	Budowa ronda Starołęcka/Głuszyna 02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	1 000 000,00 1 000 000,00
ZDM/P/041	P3	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem 01 Prace projektowe 04 Inwestorstwa zastępcze	900 000,00 855 000,00 45 000,00
ZDM/P/045	P3	Budowa ul. Św. Wawrzyńca z przebudową cieku Bogdanka 01 Prace projektowe	1 000 000,00 1 000 000,00
ZDM/P/046	P3	Budowa dwóch wiaduktów nad linia kolejową Poznań - Berlin w ciągu ul. Grunwaldzkiej. 01 Prace projektowe	1 700 000,00 1 700 000,00
ZDM/P/047	P3	Wartostrada - poznański ciąg pieszo - rowerowy 01 Prace projektowe	900 000,00 900 000,00
ZDM/P/048	P3	Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej 02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych 06 Inwestorstwo zastępcze 07 Nadzór nad realizacją projektu	4 000 000,00 3 680 000,00 200 000,00 120 000,00
ZDM/P/049	P3	Przebudowa mostu Cybina Pół i Półd. 02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych 06 Inwestorstwo zastępcze 07 Nadzór nad realizacją projektu	1 000 000,00 920 000,00 50 000,00 30 000,00
ZDM/P/050	P3	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego 02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych 06 Inwestorstwo zastępcze 07 Nadzór nad realizacją projektu	2 800 000,00 2 576 000,00 140 000,00 84 000,00
ZDM/P/051	P4	Budowa chodników 01 Budowa chodników na terenie dzielnicy Grunwald 02 Budowa chodników na terenie dzielnicy Jeżyce 03 Budowa chodników na terenie dzielnicy Nowe Miasto 04 Budowa chodników na terenie dzielnicy Stare Miasto 06 Budowa chodników	662 500,00 65 000,00 87 000,00 157 000,00 253 500,00 100 000,00

Numer zadania	Typ	Nazwa zadania/etapu	Plan 2016
ZDM/P/052	P4	Budowa dróg rowerowych	4 000 000,00
		01 Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Grunwald	3 150 000,00
		03 Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Nowe Miasto	250 000,00
		05 Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Wilda	100 000,00
		06 Budowa dróg rowerowych	500 000,00
ZDM/P/053	P4	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje	80 000,00
		01 Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje na terenie dzielnicy Grunwald	10 000,00
		02 Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje na terenie dzielnicy Jeżyce	30 000,00
		03 Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje na terenie dzielnicy Nowe Miasto	40 000,00
ZDM/P/054	P4	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	700 000,00
		01 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych pochodzących z powierzchni ulic.	700 000,00
ZDM/P/055	P4	Modernizacja obiektów inżynierskich	200 000,00
		06 Modernizacja obiektów inżynierskich	200 000,00
ZDM/P/056	P4	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	1 636 703,00
		01 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Grunwald	90 000,00
		02 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Jeżyce	805 644,00
		03 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto	363 059,00
		04 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Stare Miasto	378 000,00
ZDM/P/057	P4	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	2 450 000,00
		01 Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Grunwald	450 000,00
		03 Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Nowe Miasto	900 000,00
		04 Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Stare Miasto	1 100 000,00
ZDM/P/058	P4	Usprawnienie transportu publicznego	1 000 000,00
		06 Usprawnienie transportu publicznego	1 000 000,00
ZDM/P/059	P4	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	600 000,00
		01 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej dzielnicy Grunwald	300 000,00
		05 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej dzielnicy Wilda	300 000,00
ZDM/P/060	P1	Budowa sygnalizacji akustycznej	1 000 000,00
		01 Budowa sygnalizacji akustycznej	1 000 000,00

ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ

GEOPOZ/P/001	P4	System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00
		01 System Informacji Przestrzennej	1 400 000,00
GEOPOZ/P/002	P5	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00
		01 Zakup sprzętu komputerowego	800 000,00
		02 Zakup oprogramowania	300 000,00

Numer zadania	Typ	Nazwa zadania/etapu	Plan 2016
---------------	-----	---------------------	-----------

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ZTM/P/002	P4	Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej	22 000 000,00
		01 Zakup i montaż napędów i układów zwrotnic	2 000 000,00
		02 Modernizacja sieci i kabli trakcyjnych	9 655 000,00
		03 Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej	10 345 000,00
ZTM/P/003	P5	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	926 500,00
		01 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	623 300,00
		02 Zakup sprzętu i wyposażenia	40 000,00
		03 Pozostałe zakupy	263 200,00
ZTM/P/004	P4	Poznański System Rowerów Publicznych	3 790 000,00
		01 Poznański System Rowerów Publicznych	3 790 000,00
ZTM/P/007	P3	Modernizacja torowisk w ul. Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	2 700 000,00
		01 Prace projektowe	2 565 000,00
		06 Inwestorstwo zastępcze	135 000,00
ZTM/P/008	P3	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	8 768 976,00
		02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	8 768 976,00
ZTM/P/010	P3	Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze - prace projektowe	2 750 000,00
		01 Prace projektowe	2 612 500,00
		06 Inwestorstwo zastępcze	137 500,00
ZTM/P/012	P3	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna	2 327 620,00
		01 Prace projektowe	2 257 620,00
		06 Inwestorstwo zastępcze	70 000,00
ZTM/P/013	P3	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	21 000 000,00
		02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	21 000 000,00
ZTM/P/020	P3	Modernizacja pętli autobusowej Dębiec	1 500 000,00
		02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	1 500 000,00
ZTM/P/021	P3	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - prace projektowe	1 000 000,00
		01 Prace projektowe	950 000,00
		06 Inwestorstwo zastępcze	50 000,00
ZTM/P/022	P3	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - prace projektowe	1 000 000,00
		01 Prace projektowe	950 000,00
		06 Inwestorstwo zastępcze	50 000,00

Numer zadania	Typ	Nazwa zadania/etapu	Plan 2016
ZTM/P/023	P3	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	1 000 000,00
		01 Prace projektowe	950 000,00
		06 Inwestorstwo zastępcze	50 000,00
ZTM/P/024	P4	Modernizacja infrastruktury przystankowej	160 000,00
		01 Modernizacja infrastruktury przystankowej na terenie dzielnicy Grunwald	30 000,00
		02 Modernizacja infrastruktury przystankowej na terenie dzielnicy Jeżyce	10 000,00
		06 Modernizacja infrastruktury przystankowej	120 000,00
ZTM/P/025	P4	Budowa przystanków wiedeńskich	500 000,00
		06 Budowa przystanków wiedeńskich	500 000,00

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

ZZM/P/002	P4	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00
		01 Renowacja nagrobków	100 000,00
ZZM/P/003	P3	Zagospodarowanie Starego Koryta Warty	1 200 000,00
		02 Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych	1 200 000,00
ZZM/P/004	P3	Modernizacja parku na os. Czecha/ os. Rusa	3 167 011,00
		02 Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych	2 815 000,00
		03 Modernizacja parków na terenie dzielnicy Nowe Miasto	352 011,00
ZZM/P/005	P4	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)	795 000,00
		01 Zagospodarowanie terenu	500 000,00
		03 Zagospodarowanie terenu - dzielnicy Wilda	295 000,00
ZZM/P/007	P5	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	10 000,00
		01 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 000,00
ZZM/P/008	P6	Rewitalizacja skweru przy ul. Szarych Szeregów/Karpińskiej	507 000,00
		02 Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych	262 000,00
		03 Rewitalizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Jeżyce	245 000,00
ZZM/P/009	P4	Zagospodarowanie terenu - Rataje Park, Rataje Park II i Armii Krajowej	547 000,00
		01 Zagospodarowanie terenu	547 000,00
ZZM/P/010	P3	Budowa parku przy ul. Heweliusza	1 500 000,00
		01 Budowa parku	1 500 000,00
ZZM/P/011	P3	Renowacja parku im. Wodziczki	200 000,00
		01 Renowacja parku	200 000,00
ZZM/P/012	P4	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	800 000,00
		01 Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	800 000,00
ZZM/P/013	P4	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	2 624 391,00
		01 Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Grunwald	265 130,00
		02 Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Jeżyce	327 689,00

Numer zadania	Typ	Nazwa zadania/etapu	Plan 2016
		03 Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Nowe Miasto	645 222,00
		04 Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Stare Miasto	427 000,00
		05 Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Wilda	959 350,00
ZZM/P/014	P6	Wartofrajd - niezwykły plac zabaw w Starym Korycie Warty	1 104 500,00
		01 Wartofrajd - niezwykły plac zabaw w Starym Korycie Warty	700 000,00
		02 Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Stare Miasto	404 500,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1			
ZSP1/P/005	P6	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	400 000,00
		01 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	400 000,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5			
ZSP5/P/005	P6	Przebudowa boiska szkolnego oraz terenu wokół szkoły i przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu	241 520,00
		01 Przebudowa boiska szkolnego oraz terenu wokół szkoły i przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu	241 520,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH			
ZSE/P/005	P1	Erasmus + Mobilność edukacyjna	171 455,00
		01 Mobilność edukacyjna	171 455,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH			
ZSGL/P/005	P1	Erasmus+Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	33 222,00
		01 Mobilności międzynarodowe	33 222,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH NR 37			
ZSGL37/P/005	P6	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	53 000,00
		01 XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	53 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO			
ZSK/P/006	P1	PO WER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"	44 599,00
		01 PO WER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"	44 599,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI			
ZSŁ/P/005	P1	Erasmus + Mobilność edukacyjna	386 374,00
		01 Mobilność edukacyjna	386 374,00
ZSŁ/P/006	P1	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	55 008,00
		01 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	55 008,00

Numer zadania	Typ	Nazwa zadania/etapu	Plan 2016
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ			
ZSM/P/006	P1	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	53 130,00
		01 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	53 130,00
ZSM/P/007	P1	PO WER - zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	200 000,00
		01 PO WER - zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	200 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2			
ZSMS2/P/005	P6	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - budowa bulodromu do gry w bule w Ogrodzie Jordanowskim nr 1	30 000,00
		01 Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - budowa bulodromu do gry w bule w Ogrodzie Jordanowskim nr 1	30 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1			
ZS1/P/005	P1	PO WER - zagraniczna mobilność kadr edukacji	50 400,00
		01 PO WER - zagraniczna mobilność kadr edukacji	50 400,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6			
ZS6/P/002	P6	Zespół Szkół nr 6 - modernizacja placu zabaw i ogrodu przedszkolnego	35 000,00
		01 Szkoła Podstawowa nr 61 - modernizacja placu zabaw i ogrodu przedszkolnego	35 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7			
ZS7/P/005	P3	Winogradzki Park Sportu i Rekreacji	84 000,00
		02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych	84 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8			
ZS8/P/006	P6	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 90	71 800,00
		01 Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 90	71 800,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH			
ZSO/P/005	P1	Erasmus + Mobilność edukacyjna	101 380,00
		01 Mobilność edukacyjna	101 380,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12			
ZSO12/P/008	P1	Erasmus + Partnerstwa zagraniczne	40 600,00
		01 Erasmus + Partnerstwa zagraniczne	40 600,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15			
ZSO15/P/005	P6	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 - budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal	85 000,00
		01 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 - Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal	85 000,00

Numer zadania	Typ	Nazwa zadania/etapu	Plan 2016
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4			
ZSO4/P/005	P1	Erasmus + Mobilność edukacyjna	116 924,00
	01	Mobilności międzynarodowe	116 924,00
ZSO4/P/007	P6	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa bieżni	50 000,00
	01	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa bieżni	50 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH			
ZSSAM/P/006	P1	Erasmus+Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	20 102,00
	01	Mobilności międzynarodowe	20 102,00
ZSSAM/P/007	P1	PO WER - zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	200 000,00
	01	PO WER - zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	200 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103			
ZSS103/P/005	P3	Modernizacja budynku przy ul.Kancłerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103	210 000,00
	01	Prace projektowe	200 000,00
	06	Inwestorstwo zastępcze	10 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105			
ZSS105/P/005	P6	Zespół Szkół Specjalnych nr 105 - modernizacja obiektu związana ze zmianami organizacyjnymi	903 000,00
	01	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 105 - modernizacja obiektu związana ze zmianami organizacyjnymi	903 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1			
ZSZOS1/P/005	P1	Erasmus+Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	49 350,00
	01	Mobilności międzynarodowe	49 350,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5			
ZSZOS5/P/005	P3	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 przy ul. Głuszyna	800 000,00
	01	Prace projektowe	30 000,00
	02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych	770 000,00
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1			
ZL1/P/001	P4	Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje	300 000,00
	01	Modernizacje budynku	300 000,00
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2			
ZL2/P/001	P4	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje	410 000,00
	05	Prace termomodernizacyjne	410 000,00
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4			
ZL4/P/001	P4	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	296 000,00
	04	Prace termomodernizacyjne	146 000,00
	05	Modernizacje placów zabaw	150 000,00

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH

NA LATA 2015 - 2016

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH NA LATA 2015-2016

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania	wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
---	------------------------	------------------------	------------------

URZĄD MIASTA POZNANIA

BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

		1 745 810	3 290 541	188,5
AWK/B/001	Prowadzenie audytu wewnętrznego	947 061	2 475 638	261,4
AWK/B/002	Działalność kontrolna	798 749	814 903	102,0

BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA

		11 151 465	11 788 168	105,7
KPRM/B/001	Koordinacja projektów	2 847 742	1 648 825	57,9
KPRM/B/002	Rewitalizacja obszarów Miasta	730 064	0	0,0
KPRM/B/003	Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego	5 065 000	4 877 000	96,3
KPRM/B/004	Plaża Miejska	920 414	0	0,0
KPRM/B/005	Program dla Śródmieścia	728 119	0	0,0
KPRM/B/006	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu	135 000	2 765 950	2048,9
KPRM/B/007	Ratowanie sieci Fortów Poznańskich (forty główne)	725 126	0	0,0
KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta	0	2 496 393	-

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

		3 263 436	3 834 751	117,5
MKZ/B/001	Ochrona i konserwacja zabytków	3 263 436	3 834 751	117,5

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

		630 124	681 677	108,2
MRK/B/001	Pomoc prawna dla konsumentów	630 124	681 677	108,2

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

		2 367 652	2 083 207	88,0
NW/B/001	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo	2 367 652	2 083 207	88,0

BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW

		1 837 624	1 785 393	97,2
OI/B/001	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta	1 837 624	1 785 393	97,2

BIURO PRAWNE

		631 000	0	0,0
PR/B/001	Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	631 000	0	0,0

BIURO PREZYDENTA

		1 509 732	0	0,0
PD/B/001	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	818 403	0	0,0
PD/B/002	Działalność konsultacyjno - informacyjna	372 227	0	0,0
PD/B/003	Współpraca obywatelska	195 910	0	0,0
PD/B/004	Współpraca z zagranicą	123 192	0	0,0

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
BIURO PROMOCJI MIASTA				
		955 332	0	0,0
PM/B/001	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta.	955 332	0	0,0
BIURO SPRAW LOKALOWYCH				
		5 438 711	13 487 844	248,0
SLK/B/001	Koordynowanie polityki mieszkaniowej	5 438 711	13 487 844	248,0
GABINET PREZYDENTA				
		7 769 306	9 805 846	126,2
PRD/B/001	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	1 238 478	2 024 609	163,5
PRD/B/002	Działalność konsultacyjno - informacyjna	1 013 282	1 341 903	132,4
PRD/B/003	Współpraca obywatelska	560 750	1 426 232	254,3
PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	4 956 796	5 013 103	101,1
PORADNIA ZAKŁADOWA				
		157 750	160 981	102,0
ZA/B/001	Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta	157 750	160 981	102,0
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA				
		39 659 063	49 627 517	125,1
P/B/001	Zarządzanie Miastem	552 124	563 432	102,0
P/B/002	Rezerwy	39 106 939	49 064 085	125,5
URZĄD STANU CYWILNEGO				
		3 736 653	4 119 513	110,2
SC/B/001	Rejestracja stanu cywilnego	3 736 653	4 119 513	110,2
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ				
		1 340 873	1 368 334	102,0
BA/B/001	Koordynowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	1 340 873	1 368 334	102,0
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA				
		13 391 792	13 431 589	100,3
DGR/B/001	Ewidencjonowanie działalności gospodarczej osób fizycznych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	1 332 983	1 271 746	95,4
DGR/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na handel alkoholem	449 587	466 844	103,8
DGR/B/003	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego	626 099	638 087	101,9
DGR/B/004	Prowadzenie spraw dotyczących szczególnych rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej	15 775	8 049	51,0
DGR/B/005	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	10 030 173	10 203 939	101,7
DGR/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	684 101	573 796	83,9
DGR/B/007	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	253 074	269 128	106,3

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
WYDZIAŁ FINANSOWY				
		126 282 175	148 662 882	117,7
FN/B/001	Pobór podatków i opłat	9 501 060	8 989 572	94,6
FN/B/002	Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta	46 385 024	69 490 575	149,8
FN/B/003	Obsługa finansowo-księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta	4 125 537	4 059 680	98,4
FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	66 270 554	66 123 055	99,8
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ				
		4 469 519	40 631 501	909,1
GKO/B/001	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych	3 362 732	37 294 794	1109,1
GKO/B/002	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	1 106 787	3 336 708	301,5
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ_				
		2 189 902	0	0,0
GK/B/001	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych	774 840	0	0,0
GK/B/002	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	1 415 062	0	0,0
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ				
		3 518 424	0	0,0
GKL/B/001	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych	375 666	0	0,0
GKL/B/002	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	694 554	0	0,0
GKL/B/003	Koordynowanie polityki mieszkaniowej	2 448 204	0	0,0
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI				
		32 062 593	21 667 488	67,6
GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	27 266 170	16 876 580	61,9
GN/B/002	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	3 306 925	2 191 495	66,3
GN/B/003	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	1 057 750	985 981	93,2
GN/B/004	Aktywizacja terenów nadrzecznych	431 747	1 613 432	373,7
WYDZIAŁ INFORMATYKI				
		6 926 126	6 861 052	99,1
IN/B/001	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta	6 926 126	6 861 052	99,1
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI				
		11 705 428	11 962 344	102,2
KM/B/001	Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami	1 933 123	1 956 994	101,2
KM/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów	9 262 056	9 566 798	103,3
KM/B/003	Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność związaną z ruchem drogowym	510 249	438 551	85,9
WYDZIAŁ KULTURY				
		80 319 023	82 274 380	102,4
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	80 090 148	82 043 890	102,4
KL/B/002	Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej	228 875	230 490	100,7

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA				
		6 441 732	6 174 248	95,8
OŚ/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	6 441 732	6 174 248	95,8
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY				
		12 305 970	13 263 637	107,8
OR/B/001	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	2 292 671	2 214 427	96,6
OR/B/002	Obsługa administracyjna Prezydenta	1 323 520	1 102 717	83,3
OR/B/003	Koordynowanie zarządzania zasobami osobowymi oraz obsługa kadrowo płacowa	2 506 385	2 400 123	95,8
OR/B/004	Rozwój i obsługa serwisów informacyjnych oraz e - usług	2 459 712	3 248 262	132,1
OR/B/005	Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	2 337 063	3 597 915	154,0
OR/B/006	Przeprowadzanie wyborów	1 386 620	0	0,0
OR/B/007	Nieodpłatna pomoc prawna	0	700 194	-
WYDZIAŁ OŚWIATY				
		138 580 574	146 692 113	105,9
OW/B/001	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto	5 040 119	5 273 469	104,6
OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	132 125 134	138 745 079	105,0
OW/B/003	Realizacja zadań pozaedukacyjnych	1 415 321	2 673 565	188,9
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA				
		4 050 732	4 373 786	108,0
ROM/B/001	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta	693 997	702 626	101,2
ROM/B/002	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	935 327	850 051	90,9
ROM/B/003	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	1 026 575	1 231 755	120,0
ROM/B/004	Zagraniczna współpraca transgraniczna	53 388	0	0,0
ROM/B/005	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna	1 341 446	1 589 353	118,5
WYDZIAŁ SPORTU				
		34 668 378	33 517 036	96,7
SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	12 923 878	11 454 022	88,6
SP/B/002	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej	21 744 500	22 063 014	101,5
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH				
		6 291 696	6 274 962	99,7
SO/B/001	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności	3 207 898	3 196 301	99,6
SO/B/002	Wydawanie dowodów osobistych	2 178 524	2 211 067	101,5
SO/B/003	Ochrona informacji niejawnych	175 102	173 054	98,8
SO/B/004	Zgromadzenia i zbiórki publiczne	0		
SO/B/005	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	141 700	144 284	101,8
SO/B/006	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony	554 556	515 644	93,0
SO/B/007	Zgromadzenia publiczne	33 916	34 611	102,0

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI				
		5 030 662	4 837 649	96,2
TZ/B/001	Zarządzanie transportem i zielenią	4 218 251	4 113 237	97,5
TZ/B/002	Zarządzanie ruchem na drogach publicznych	812 411	724 412	89,2
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY				
		10 384 706	9 819 321	94,6
UA/B/001	Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.	3 731 837	3 868 532	103,7
UA/B/002	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	6 652 869	5 950 788	89,4
WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA				
		3 822 625	3 563 450	93,2
WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	2 785 264	3 543 401	127,2
WJPM/B/002	Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli	1 017 473	0	0,0
WJPM/B/003	Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PI 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"-zrealizowanego w ramach EOG	19 887	20 049	100,8
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU				
		12 590 307	10 725 946	85,2
ZOU/B/001	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta	10 062 857	10 121 650	100,6
ZOU/B/002	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	659 188	604 296	91,7
ZOU/B/003	Przeprowadzanie wyborów	1 868 263		0,0
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				
		8 971 290	8 416 851	93,8
ZKB/B/001	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	5 401 910	5 298 826	98,1
ZKB/B/002	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	1 033 811	1 367 077	132,2
ZKB/B/003	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2 372 820	1 589 968	67,0
ZKB/B/004	Niemilitarne przygotowania obronne	162 750	160 981	98,9
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
		71 298 998	79 878 943	112,0
ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia	2 452 974	1 966 378	80,2
ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	7 561 494	7 342 581	97,1
ZSS/B/003	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	5 751 850	15 789 874	274,5
ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	32 905 314	35 466 220	107,8
ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	11 609 390	12 087 039	104,1
ZSS/B/006	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	4 428 787	4 844 360	109,4
ZSS/B/007	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 042 095	1 304 535	125,2
ZSS/B/008	Obsługa zadań związanych z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych	252 400	257 569	102,0
ZSS/B/009	Koordynowanie polityki mieszkaniowej	5 294 695	0	0,0
ZSS/B/012	Nieodpłatna pomoc prawna	0	820 387	-

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
BIURO RADY MIASTA				
		2 453 000	2 684 000	109,4
RM/B/001	Obsługa Rady Miasta	2 453 000	2 684 000	109,4
JEDNOSTKI BUDŻETOWE ZARZĄDCZO-ADMINISTRACYJNE				
CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH				
		427 632	484 995	113,4
CIS/B/001	Aktywizacja Seniorów	427 632	484 995	113,4
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA				
		5 928 000	6 071 000	102,4
MPU/B/001	Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta	5 522 316	5 814 249	105,3
MPU/B/002	Prace nad obszarem metropolitalnym	405 684	256 751	63,3
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				
		97 103 572	83 079 778	85,6
MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	82 069 237	67 453 857	82,2
MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	14 241 722	15 426 956	108,3
MOPR/B/003	Realizacja świadczeń dla osób niepełnosprawnych	792 613	198 965	25,1
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO				
		1 988 000	1 936 000	97,4
PINB/B/001	Kontrola procesu budowlanego	1 988 000	1 253 000	63,0
PINB/B/002	Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	0	683 000	-
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ				
		107 589 258	103 000 733	95,7
PCS/B/001	Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	79 091 302	78 358 600	99,1
PCS/B/002	Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego	21 798 298	20 858 283	95,7
PCS/B/003	Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	3 905 512	1 009 346	25,8
PCS/B/004	Wspieranie rodzin wielodzietnych	2 794 146	2 774 503	99,3
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH				
		162 214 905	161 808 969	99,7
ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	150 335 263	149 243 579	99,3
ZDM/B/002	Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście	11 879 642	12 565 390	105,8
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ				
		21 255 387	21 670 000	102,0
GEOPOZ/B/001	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	12 908 990	13 408 673	103,9
GEOPOZ/B/002	Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami	3 552 538	3 501 300	98,6
GEOPOZ/B/003	Tworzenie informacji określających położenie budynków w przestrzeni miasta	808 034	803 665	99,5
GEOPOZ/B/004	Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	3 985 825	3 956 362	99,3

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO				
		443 957 128	462 843 184	104,3
ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klientów	22 831 529	24 559 140	107,6
ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych	406 481 375	423 933 443	104,3
ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	14 644 224	14 350 601	98,0
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ				
		13 798 226	12 507 047	90,6
ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	13 671 855	12 464 139	91,2
ZZM/B/002	Grobownictwo wojenne	126 371	42 908	34,0
BURSA SZKOLNA NR 1				
		720 579	746 126	103,5
BS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	700 656	719 336	102,7
BS1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 531	0	0,0
BS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 392	26 790	186,1
CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY				
		939 038	980 391	104,4
CDZM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	33 449	9 467	28,3
CDZM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	905 589	970 924	107,2
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO				
		3 867 666	4 164 050	107,7
CKZU/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 568 758	4 029 609	112,9
CKZU/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	141 775	17 382	12,3
CKZU/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	157 133	117 059	74,5
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"				
		3 853 194	4 063 384	105,5
CWR/B/001	Opieka i wychowanie	2 019 444	1 966 529	97,4
CWR/B/002	Organizator pieczy zastępczej	1 833 750	2 096 855	114,3
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU				
		849 020	824 579	97,1
CWRDM/B/001	Opieka i wychowanie	849 020	824 579	97,1
DOM DZIECKA NR 2				
		2 486 271	2 536 913	102,0
DD2/B/001	Opieka i wychowanie	2 486 271	2 536 913	102,0
DOM DZIECKA NR 3				
		2 466 526	2 395 504	97,1
DD3/B/001	Opieka i wychowanie	2 466 526	2 395 504	97,1

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA				
		5 241 336	5 233 358	99,8
DPS1/B/001	Opieka całodobowa	5 241 336	5 233 358	99,8
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO				
		7 925 048	8 145 030	102,8
DPS2/B/001	Opieka całodobowa	7 828 837	8 046 466	102,8
DPS2/B/002	Opieka dzienna	96 211	98 564	102,4
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY				
		5 588 505	5 510 404	98,6
DPS3/B/001	Opieka całodobowa	5 588 505	5 510 404	98,6
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO				
		1 797 995	1 827 695	101,7
DPSEB/B/001	Opieka całodobowa	1 797 995	1 827 695	101,7
DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY				
		1 022 629	1 042 029	101,9
DOA/B/001	Opieka dzienna i rehabilitacja	1 022 629	1 042 029	101,9
GIMNAZJUM NR 12				
		5 168 195	5 202 585	100,7
GM12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 944 997	4 925 768	99,6
GM12/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	124 826	67 263	53,9
GM12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	98 372	209 554	213,0
GIMNAZJUM NR 20				
		1 303 068	1 366 023	104,8
GM20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 152 199	1 007 893	87,5
GM20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	133 105	223 655	168,0
GM20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	17 764	134 475	757,0
GIMNAZJUM NR 22				
		1 504 737	1 497 219	99,5
GM22/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 364 416	1 332 920	97,7
GM22/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	68 161	47 959	70,4
GM22/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	72 160	116 340	161,2
GIMNAZJUM NR 23				
		3 878 564	3 701 451	95,4
GM23/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 787 728	3 571 324	94,3
GM23/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	26 195	0	0,0
GM23/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	64 641	130 127	201,3

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
GIMNAZJUM NR 43				
		2 759 024	2 694 320	97,7
GM43/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 682 225	2 487 521	92,7
GM43/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 054	24 180	114,8
GM43/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	55 745	182 619	327,6
GIMNAZJUM NR 44				
		2 271 086	2 334 522	102,8
GM44/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 243 202	2 302 150	102,6
GM44/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0	6 530	-
GM44/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	27 884	25 843	92,7
GIMNAZJUM NR 50 IM. LOTNICTWA POLSKIEGO				
		2 603 601	2 488 986	95,6
GM50/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 225 852	2 343 982	105,3
GM50/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	207 813	39 891	19,2
GM50/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	169 937	105 113	61,9
GIMNAZJUM NR 51				
		1 836 722	1 915 746	104,3
GM51/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 759 970	1 838 684	104,5
GM51/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 445	8 728	103,4
GM51/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	68 308	68 334	100,0
GIMNAZJUM NR 54 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI				
		3 247 656	3 108 749	95,7
GM54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 078 326	3 043 450	98,9
GM54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 953	14 936	65,1
GM54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	146 378	50 363	34,4
GIMNAZJUM NR 56				
		2 732 744	2 719 483	99,5
GM56/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 712 546	2 596 847	95,7
GM56/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 390	0	0,0
GM56/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 808	122 636	828,2
GIMNAZJUM NR 58				
		3 088 899	3 071 651	99,4
GM58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 976 118	2 894 834	97,3
GM58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	76 944	73 671	95,7
GM58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	35 837	103 146	287,8
GIMNAZJUM NR 6				
		2 248 395	2 475 028	110,1
GM6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 059 508	2 310 757	112,2
GM6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 005	3 848	54,9
GM6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	181 883	160 423	88,2

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
GIMNAZJUM NR 60				
		2 648 730	2 653 937	100,2
GM60/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 601 627	2 578 641	99,1
GM60/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	28 359	5 989	21,1
GM60/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 744	69 306	369,8
GIMNAZJUM NR 61				
		2 052 410	1 959 927	95,5
GM61/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 939 618	1 882 981	97,1
GM61/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	44 591	27 122	60,8
GM61/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	68 201	49 823	73,1
GIMNAZJUM NR 63				
		1 730 925	1 820 822	105,2
GM63/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 641 249	1 750 343	106,6
GM63/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	24 073	0	0,0
GM63/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	65 603	70 479	107,4
GIMNAZJUM NR 67				
		1 506 862	1 511 658	100,3
GM67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 470 328	1 343 092	91,3
GM67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 714	15 488	78,6
GM67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 820	153 078	910,1
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
		3 597 934	3 667 564	101,9
LOO3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 441 241	3 515 488	102,2
LOO3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 799	0	0,0
LOO3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	149 894	152 076	101,5
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
		4 316 635	4 286 759	99,3
LOO4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 218 441	4 189 239	99,3
LOO4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 935	3 834	48,3
LOO4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	90 258	93 686	103,8
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
		3 461 701	3 501 879	101,2
LOO9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 280 200	3 405 903	103,8
LOO9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 826	0	0,0
LOO9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	178 675	95 976	53,7
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY				
		4 207 006	4 045 464	96,2
LOMM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 099 945	3 917 200	95,5
LOMM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 730	0	0,0
LOMM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	83 331	128 264	153,9

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
		35 490 095	35 967 000	101,3
MKPSP/B/001	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	35 490 095	35 967 000	101,3
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				
		2 268 827	2 406 211	106,1
MCIK/B/001	Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych	2 054 434	2 186 462	106,4
MCIK/B/002	Mieszkania Integracji Środowiskowej	43 739	44 813	102,5
MCIK/B/003	Prowadzenie infolinii	170 653	174 936	102,5
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1				
		1 768 874	1 719 915	97,2
MDK1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 652 490	1 631 420	98,7
MDK1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	88 276	17 953	20,3
MDK1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	28 108	70 542	251,0
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2				
		1 531 966	1 547 852	101,0
MDK2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 484 603	1 509 382	101,7
MDK2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 292	13 305	57,1
MDK2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	24 071	25 166	104,5
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3				
		1 045 422	1 006 584	96,3
MDK3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 038 205	1 001 947	96,5
MDK3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 248	1 133	90,8
MDK3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	5 969	3 504	58,7
OGRÓD JORDANOWSKI NR 2				
		438 307	440 820	100,6
OJ2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	360 084	413 332	114,8
OJ2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	74 048	22 328	30,2
OJ2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4 175	5 160	123,6
OGRÓD ZOOLOGICZNY				
		12 500 075	12 938 000	103,5
ZOO/B/001	Ekspozycja zwierząt	12 500 075	12 938 000	103,5
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1				
		1 198 832	1 227 496	102,4
ODB1/B/001	Opieka nad bezdomnymi	1 198 832	1 227 496	102,4
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ				
		7 699 336	7 816 302	101,5
OSWMN/B/001	Dydaktyka i wychowanie	0	0	-
OSWMN/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0	0	-

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
SOSWM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 541 952	7 527 034	99,8
SOSWM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 014	2 647	87,8
SOSWM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	154 369	286 621	185,7
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH				
		10 516 388	10 634 867	101,1
IOSWDN/B/001	Dydaktyka i wychowanie	0	0	-
IOSWDN/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0	0	-
IOSWDN/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0	0	-
OSWDN/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10 315 729	10 259 279	99,5
OSWDN/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 578	3 877	84,7
OSWDN/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	196 081	371 712	189,6
PALMIARNIA POZNAŃSKA				
		4 850 000	4 758 000	98,1
PALM/B/001	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	4 850 000	4 758 000	98,1
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI				
		1 491 158	1 464 848	98,2
PPPD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 457 443	1 381 355	94,8
PPPD/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	333		0,0
PPPD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	33 382	83 493	250,1
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2				
		1 455 415	1 446 200	99,4
PPP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 425 592	1 421 323	99,7
PPP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	29 823	24 877	83,4
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4				
		641 350	681 089	106,2
PPP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	629 815	670 030	106,4
PPP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 535	11 059	95,9
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5				
		1 127 047	1 135 922	100,8
PPP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 094 245	1 059 800	96,9
PPP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	32 802	76 122	232,1
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 6				
		897 485	829 081	92,4
PPP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	881 577	817 428	92,7
PPP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	267	0	0,0
PPP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 641	11 653	74,5

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7				
		1 089 424	1 106 709	101,6
PPP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 011 074	1 020 153	100,9
PPP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	63 393	70 921	111,9
PPP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 957	15 635	104,5
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8				
		643 925	687 954	106,8
PPP8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	633 314	673 809	106,4
PPP8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 611	14 145	133,3
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYŚŁAWA KARŁOWICZA				
		7 509 829	7 389 041	98,4
POSM II/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 421 398	7 279 767	98,1
POSM II/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 813	15 536	98,2
POSM II/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	72 619	93 738	129,1
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO				
		4 920 856	4 918 521	100,0
POSM I N1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 839 112	4 746 192	98,1
POSM I N1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 968	12 093	63,8
POSM I N1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	62 777	160 236	255,2
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. T. SZELIGOWSKIEGO				
		2 712 092	2 784 869	102,7
POSM I N2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 635 654	2 751 673	104,4
POSM I N2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 068	4 795	11,4
POSM I N2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	34 369	28 401	82,6
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO				
		3 353 595	3 400 091	101,4
PSCH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 295 599	3 306 398	100,3
PSCH/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 286	0	0,0
PSCH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	32 710	93 693	286,4
PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"				
		1 388 588	1 389 586	100,1
P1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 367 965	1 352 616	98,9
P1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	355	0	0,0
P1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 268	36 970	182,4

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI				
		1 325 297	1 228 223	92,7
P10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 266 278	1 183 350	93,5
P10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	360	0	0,0
P10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	58 659	44 873	76,5
PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"				
		963 728	976 542	101,3
P100/B/001	Dydaktyka i wychowanie	932 780	940 315	100,8
P100/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 735	5 343	93,2
P100/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	25 213	30 885	122,5
PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"				
		1 439 814	1 306 205	90,7
P103/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 388 835	1 251 302	90,1
P103/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 657	20 155	97,6
P103/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	30 322	34 748	114,6
PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"				
		1 185 404	1 145 985	96,7
P110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 079 632	1 077 050	99,8
P110/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 919	5 191	58,2
P110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	96 853	63 744	65,8
PRZEDSZKOLE NR 112 "MALI PRZYRODNICY"				
		1 383 566	1 118 598	80,8
P112/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 298 340	1 018 449	78,4
P112/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 375	0	0,0
P112/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	75 851	100 149	132,0
PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"				
		1 130 833	1 240 316	109,7
P113/B/001	Dydaktyka i wychowanie	983 647	1 097 652	111,6
P113/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 456	0	0,0
P113/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	141 730	142 664	100,7
PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"				
		1 130 573	1 169 427	103,4
P114/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 111 867	1 123 638	101,1
P114/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	379	0	0,0
P114/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 327	45 789	249,8
PRZEDSZKOLE NR 116				
		2 354 444	2 379 039	101,0
P116/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 758 345	1 773 516	100,9
P116/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	198 071	186 206	94,0
P116/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	398 028	419 317	105,3
PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA				
		1 177 928	1 152 650	97,9
P117/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 155 226	1 076 606	93,2

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
P117/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 956	0	0,0
P117/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 747	76 044	454,1
PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG ZAREMBINY				
		1 117 254	965 367	86,4
P118/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 103 861	953 720	86,4
P118/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 808	5 772	99,4
P118/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	7 585	5 875	77,5
PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA				
		986 381	1 009 952	102,4
P119/B/001	Dydaktyka i wychowanie	917 617	982 964	107,1
P119/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 477	0	0,0
P119/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	59 287	26 988	45,5
PRZEDSZKOLE NR 121				
		1 214 075	1 327 980	109,4
P121/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 198 794	1 289 808	107,6
P121/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	426	0	0,0
P121/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 855	38 172	257,0
PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"				
		1 180 772	1 237 144	104,8
P124/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 162 805	1 181 234	101,6
P124/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	396	0	0,0
P124/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	17 571	55 910	318,2
PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA				
		946 243	1 021 094	107,9
P126/B/001	Dydaktyka i wychowanie	934 498	940 588	100,7
P126/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	395	0	0,0
P126/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 350	80 506	709,3
PRZEDSZKOLE NR 127				
		1 323 336	1 402 004	105,9
P127/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 259 847	1 313 440	104,3
P127/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	347	0	0,0
P127/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	63 143	88 565	140,3
PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ				
		1 239 091	1 237 354	99,9
P129/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 204 454	1 156 037	96,0
P129/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	388	0	0,0
P129/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	34 249	81 317	237,4
PRZEDSZKOLE NR 13				
		1 483 739	1 487 551	100,3
P13/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 474 497	1 454 061	98,6
P13/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	407	0	0,0
P13/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	8 836	33 490	379,0

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"				
		2 078 811	2 134 358	102,7
P130/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 705 184	1 754 740	102,9
P130/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	345 848	356 103	103,0
P130/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	27 779	23 515	84,7
PRZEDSZKOLE NR 131 "KUBUSIA PUCHATKA"				
		1 163 745	1 202 265	103,3
P131/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 110 756	1 107 446	99,7
P131/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	389	0	0,0
P131/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	52 600	94 819	180,3
PRZEDSZKOLE NR 134 "SŁONECZNY ŚWIAT"				
		1 208 136	1 259 094	104,2
P134/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 111 100	1 084 338	97,6
P134/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 121	9 460	78,0
P134/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	84 915	165 295	194,7
PRZEDSZKOLE NR 14				
		1 382 903	1 358 532	98,2
P14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 365 576	1 309 414	95,9
P14/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	369	0	0,0
P14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 958	49 118	289,6
PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"				
		1 245 187	1 024 603	82,3
P140/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 204 316	954 822	79,3
P140/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 883	0	0,0
P140/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 989	69 781	332,5
PRZEDSZKOLE NR 141				
		928 585	862 633	92,9
P141/B/001	Dydaktyka i wychowanie	895 781	822 371	91,8
P141/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 009	17 348	96,3
P141/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 795	22 914	154,9
PRZEDSZKOLE NR 142				
		1 433 177	1 426 087	99,5
P142/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 413 197	1 392 241	98,5
P142/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 247	1 779	142,7
P142/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 733	32 067	171,2
PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"				
		1 293 460	1 335 256	103,2
P144/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 262 822	1 214 728	96,2
P144/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 016	37 297	196,1
P144/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 622	83 230	716,1
PRZEDSZKOLE NR 148				
		1 349 852	1 349 349	100,0
P148/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 320 981	1 310 945	99,2

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
P148/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 473	2 940	23,6
P148/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 399	35 464	216,3
PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"				
		1 507 349	1 502 053	99,6
P15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 347 166	1 344 461	99,8
P15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	53 354	66 477	124,6
P15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	106 829	91 116	85,3
PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"				
		1 362 232	1 319 388	96,9
P150/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 305 110	1 120 470	85,9
P150/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	40 487	26 990	66,7
P150/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 635	171 928	1033,5
PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"				
		2 076 180	2 002 494	96,5
P155/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 046 040	1 901 256	92,9
P155/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 233	0	0,0
P155/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	28 907	101 238	350,2
PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"				
		1 213 279	1 221 355	100,7
P158/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 161 955	1 119 696	96,4
P158/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 376	21 666	96,8
P158/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	28 949	79 993	276,3
PRZEDSZKOLE NR 16 "PSZCZÓŁKI"				
		703 928	756 693	107,5
P16/B/001	Dydaktyka i wychowanie	661 048	705 372	106,7
P16/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	17 192	17 710	103,0
P16/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	25 688	33 610	130,8
PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"				
		1 450 140	1 423 307	98,1
P160/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 299 443	1 233 530	94,9
P160/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 982	26 924	62,6
P160/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	107 715	162 853	151,2
PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA				
		889 584	838 024	94,2
P161/B/001	Dydaktyka i wychowanie	861 957	813 391	94,4
P161/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 582	12 343	57,2
P161/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	6 045	12 290	203,3
PRZEDSZKOLE NR 163				
		1 110 018	1 175 964	105,9
P163/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 084 586	1 104 995	101,9
P163/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 312	2 937	88,7
P163/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	22 120	68 032	307,6

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"				
		1 245 943	1 364 538	109,5
P17/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 179 764	1 152 681	97,7
P17/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	56 461	106 187	188,1
P17/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 718	105 670	1087,4
PRZEDSZKOLE NR 171				
		831 969	772 624	92,9
P171/B/001	Dydaktyka i wychowanie	819 838	740 319	90,3
P171/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	395	0	0,0
P171/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 737	32 305	275,3
PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"				
		1 438 076	1 513 599	105,3
P174/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 385 434	1 407 677	101,6
P174/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 028	36 766	99,3
P174/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 614	69 157	442,9
PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"				
		743 665	808 333	108,7
P176/B/001	Dydaktyka i wychowanie	702 704	674 329	96,0
P176/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 068	63 350	191,6
P176/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	7 893	70 654	895,1
PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"				
		1 288 655	1 273 806	98,8
P178/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 238 457	1 160 533	93,7
P178/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 386	26 983	88,8
P178/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 812	86 291	435,5
PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIĘCIOŁOWE MIESZKANIE"				
		565 216	591 810	104,7
P180/B/001	Dydaktyka i wychowanie	546 180	479 436	87,8
P180/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 490	8 214	78,3
P180/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	8 546	104 160	1218,8
PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"				
		1 303 534	1 426 583	109,4
P182/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 220 738	1 198 508	98,2
P182/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	59 602	54 827	92,0
P182/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	23 194	173 248	747,0
PRZEDSZKOLE NR 184				
		762 825	769 516	100,9
P184/B/001	Dydaktyka i wychowanie	734 368	721 301	98,2
P184/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 821	16 961	107,2
P184/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 635	31 254	247,4

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
PRZEDSZKOLE NR 185				
		1 199 619	1 182 857	98,6
P185/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 063 815	1 087 474	102,2
P185/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 193	1 804	82,3
P185/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	133 612	93 579	70,0
PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"				
		1 244 326	1 258 277	101,1
P188/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 218 858	1 073 736	88,1
P188/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 533	0	0,0
P188/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 935	184 541	1158,1
PRZEDSZKOLE NR 189				
		1 662 752	1 673 090	100,6
P189/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 625 738	1 575 599	96,9
P189/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 736	2 645	12,8
P189/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 279	94 846	582,6
PRZEDSZKOLE NR 190				
		1 609 543	1 632 929	101,5
P190/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 569 614	1 453 392	92,6
P190/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 143	2 846	15,7
P190/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	21 786	176 692	811,1
PRZEDSZKOLE NR 2				
		1 127 226	1 043 794	92,6
P2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 113 936	1 004 998	90,2
P2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	391	0	0,0
P2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 899	38 796	300,8
PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA				
		1 226 012	1 283 968	104,7
P20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 137 503	1 241 794	109,2
P20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 604	21 413	184,5
P20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	76 905	20 761	27,0
PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"				
		1 301 356	1 369 687	105,3
P21/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 253 741	1 234 653	98,5
P21/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	31 697	26 472	83,5
P21/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 918	108 563	682,0
PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"				
		1 091 267	955 180	87,5
P22/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 024 131	907 915	88,7
P22/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	39 635	3 963	10,0
P22/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	27 501	43 303	157,5

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
PRZEDSZKOLE NR 23 IM. KRASNALA HAŁABAŁY				
		617 173	637 005	103,2
P23/B/001	Dydaktyka i wychowanie	594 273	618 293	104,0
P23/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0	0	-
P23/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	22 900	18 712	81,7
PRZEDSZKOLE NR 24				
		1 258 989	1 311 538	104,2
P24/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 238 251	1 285 979	103,9
P24/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 225	2 840	88,1
P24/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	17 513	22 719	129,7
PRZEDSZKOLE NR 25				
		1 107 491	1 116 957	100,9
P25/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 086 944	974 993	89,7
P25/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 598	4 698	83,9
P25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 949	137 266	918,2
PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"				
		1 173 023	1 218 295	103,9
P28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 157 826	1 126 826	97,3
P28/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	364	0	0,0
P28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 833	91 469	616,7
PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA				
		777 623	755 571	97,2
P29/B/001	Dydaktyka i wychowanie	757 254	721 559	95,3
P29/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	400	0	0,0
P29/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 969	34 012	170,3
PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"				
		729 277	713 011	97,8
P3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	714 649	679 790	95,1
P3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	391	9 078	2320,6
P3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 237	24 143	169,6
PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"				
		1 443 933	1 438 482	99,6
P30/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 396 559	1 385 998	99,2
P30/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 876	890	4,7
P30/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	28 498	51 594	181,0
PRZEDSZKOLE NR 31				
		1 020 376	981 457	96,2
P31/B/001	Dydaktyka i wychowanie	990 617	905 752	91,4
P31/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	388	0	0,0
P31/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	29 371	75 705	257,8

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"				
		1 094 570	1 133 066	103,5
P32/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 057 955	1 076 712	101,8
P32/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 114	5 826	95,3
P32/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	30 501	50 528	165,7
PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I				
		1 605 514	1 575 949	98,2
P35/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 519 621	1 507 330	99,2
P35/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	55 695	2 684	4,8
P35/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	30 197	65 935	218,3
PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ				
		1 693 594	1 686 522	99,6
P36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 551 732	1 542 969	99,4
P36/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	56 359	31 688	56,2
P36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	85 504	111 865	130,8
PRZEDSZKOLE NR 37				
		1 231 706	1 181 513	95,9
P37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 215 752	1 130 120	93,0
P37/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 191	1 748	79,8
P37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 764	49 646	360,7
PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"				
		1 213 862	1 184 327	97,6
P38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 157 923	1 124 584	97,1
P38/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	31 544	29 901	94,8
P38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	24 394	29 842	122,3
PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"				
		1 051 917	1 048 385	99,7
P39/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 015 561	1 017 248	100,2
P39/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	26 008	8 098	31,1
P39/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 349	23 039	222,6
PRZEDSZKOLE NR 4				
		1 009 659	1 011 482	100,2
P4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	953 127	928 511	97,4
P4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	45 724	60 011	131,2
P4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 808	22 960	212,4
PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"				
		1 076 715	987 509	91,7
P40/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 036 773	902 125	87,0
P40/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	27 487	0	0,0
P40/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 456	85 384	685,5

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
PRZEDSZKOLE NR 41 "WESOŁA STACYJKA"				
		561 357	0	0,0
P41/B/001	Dydaktyka i wychowanie	549 665	0	0,0
P41/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	437	0	0,0
P41/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 254	0	0,0
PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"				
		1 287 565	1 321 482	102,6
P42/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 254 344	1 212 881	96,7
P42/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 034	58 362	447,8
P42/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 187	50 240	248,9
PRZEDSZKOLE NR 43 IM. KRASNALA HAŁABAŁY				
		1 160 087	1 177 059	101,5
P43/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 142 011	1 136 285	99,5
P43/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	380	0	0,0
P43/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	17 696	40 774	230,4
PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA				
		1 437 551	1 364 578	94,9
P44/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 405 125	1 333 425	94,9
P44/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 741	5 679	119,8
P44/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	27 686	25 474	92,0
PRZEDSZKOLE NR 45				
		1 676 425	1 700 473	101,4
P45/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 648 465	1 588 388	96,4
P45/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 529	0	0,0
P45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 431	112 085	608,1
PRZEDSZKOLE NR 46				
		1 766 724	1 759 504	99,6
P46/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 745 525	1 710 357	98,0
P46/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	408	0	0,0
P46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 791	49 147	236,4
PRZEDSZKOLE NR 47				
		742 901	755 312	101,7
P47/B/001	Dydaktyka i wychowanie	721 257	734 997	101,9
P47/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	389	0	0,0
P47/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	21 255	20 315	95,6
PRZEDSZKOLE NR 48				
		747 755	742 954	99,4
P48/B/001	Dydaktyka i wychowanie	705 619	718 091	101,8
P48/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 367	3 138	14,0
P48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 769	21 725	109,9
PRZEDSZKOLE NR 51				
		766 512	808 231	105,4
P51/B/001	Dydaktyka i wychowanie	740 907	769 503	103,9

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
P51/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 614	4 980	88,7
P51/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 990	33 748	168,8
PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA				
		2 228 841	2 242 098	100,6
P53/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 752 386	1 710 541	97,6
P53/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	462 281	461 827	99,9
P53/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 174	69 730	492,0
PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"				
		841 344	891 042	105,9
P54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	773 814	865 579	111,9
P54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 579	5 010	30,2
P54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	50 951	20 453	40,1
PRZEDSZKOLE NR 58				
		604 802	613 166	101,4
P58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	589 607	559 197	94,8
P58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	378	5 509	1457,3
P58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 817	48 459	327,1
PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"				
		1 475 862	1 472 050	99,7
P6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 347 372	1 418 288	105,3
P6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	103 606	3 141	3,0
P6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	24 885	50 621	203,4
PRZEDSZKOLE NR 64 IM. BOLKA I LOLKA				
		477 710	489 240	102,4
P64/B/001	Dydaktyka i wychowanie	465 741	479 383	102,9
P64/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 705	1 892	111,0
P64/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 265	7 965	77,6
PRZEDSZKOLE NR 65 "VIOLINEK"				
		1 136 269	998 467	87,9
P65/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 110 161	979 468	88,2
P65/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 737	0	0,0
P65/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 371	18 999	123,6
PRZEDSZKOLE NR 66				
		1 357 598	1 219 169	89,8
P66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 333 481	1 167 858	87,6
P66/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	352	0	0,0
P66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	23 765	51 311	215,9
PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ				
		1 988 938	1 807 832	90,9
P67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 943 338	1 748 593	90,0
P67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 422	9 859	117,1
P67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	37 178	49 379	132,8

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"				
		749 034	965 576	128,9
P68/B/001	Dydaktyka i wychowanie	724 901	832 158	114,8
P68/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 709	73 523	953,7
P68/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 423	59 895	364,7
PRZEDSZKOLE NR 69				
		1 618 779	1 610 636	99,5
P69/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 593 323	1 490 755	93,6
P69/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	435	0	0,0
P69/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	25 021	119 881	479,1
PRZEDSZKOLE NR 7				
		753 053	767 660	101,9
P7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	726 592	701 876	96,6
P7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 109	15 164	150,0
P7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 352	50 621	309,6
PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"				
		804 851	859 579	106,8
P70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	791 608	779 600	98,5
P70/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 312	15 737	169,0
P70/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3 931	64 242	1634,3
PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"				
		1 418 136	1 404 787	99,1
P71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 378 013	1 269 247	92,1
P71/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 316	31 435	147,5
P71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 807	104 104	553,5
PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"				
		1 929 742	1 970 529	102,1
P73/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 596 847	1 555 303	97,4
P73/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	305 353	289 567	94,8
P73/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	27 542	125 659	456,2
PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA				
		1 725 734	1 692 772	98,1
P74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 707 344	1 630 317	95,5
P74/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	376	0	0,0
P74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 014	62 455	346,7
PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"				
		959 771	1 019 272	106,2
P75/B/001	Dydaktyka i wychowanie	935 713	983 973	105,2
P75/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	399	0	0,0
P75/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	23 659	35 299	149,2

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"				
		988 517	872 645	88,3
P77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	965 710	846 760	87,7
P77/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 208	1 983	47,1
P77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 600	23 902	128,5
PRZEDSZKOLE NR 78				
		799 290	831 365	104,0
P78/B/001	Dydaktyka i wychowanie	631 855	616 024	97,5
P78/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	147 137	191 925	130,4
P78/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 297	23 417	115,4
PRZEDSZKOLE NR 8				
		861 621	835 106	96,9
P8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	837 177	783 979	93,6
P8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 863	19 739	181,7
P8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 581	31 388	231,1
PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA				
		1 572 640	1 525 966	97,0
P81/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 358 854	1 331 104	98,0
P81/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	185 476	167 606	90,4
P81/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	28 310	27 256	96,3
PRZEDSZKOLE NR 82				
		868 775	793 760	91,4
P82/B/001	Dydaktyka i wychowanie	835 044	725 149	86,8
P82/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 951	11 732	78,5
P82/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 779	56 879	302,9
PRZEDSZKOLE NR 83 "ZUCH"				
		742 282	749 937	101,0
P83/B/001	Dydaktyka i wychowanie	723 920	718 529	99,3
P83/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	368	0	0,0
P83/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	17 994	31 408	174,5
PRZEDSZKOLE NR 85				
		587 934	684 794	116,5
P85/B/001	Dydaktyka i wychowanie	519 583	640 203	123,2
P85/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	55 799	20 006	35,9
P85/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 552	24 585	195,9
PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"				
		1 146 064	1 199 505	104,7
P86/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 121 820	1 132 660	101,0
P86/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	386	27 584	7139,2
P86/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	23 858	39 261	164,6
PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI				
		1 003 693	1 034 292	103,0
P87/B/001	Dydaktyka i wychowanie	915 306	984 713	107,6

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
P87/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	378	17 759	4703,1
P87/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	88 009	31 819	36,2
PRZEDSZKOLE NR 89				
		897 053	929 517	103,6
P89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	875 656	863 396	98,6
P89/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 454	4 399	42,1
P89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 942	61 722	564,1
PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI				
		1 047 925	1 052 017	100,4
P9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 002 532	1 006 945	100,4
P9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 204	0	0,0
P9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	29 189	45 072	154,4
PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"				
		1 491 335	1 466 170	98,3
P91/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 449 230	1 439 009	99,3
P91/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	297	0	0,0
P91/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	41 808	27 161	65,0
PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ				
		1 806 849	1 829 819	101,3
P93/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 763 547	1 694 408	96,1
P93/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 080	8 361	63,9
P93/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	30 222	127 049	420,4
PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"				
		1 211 889	1 106 672	91,3
P96/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 188 898	976 695	82,2
P96/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 655	12 319	464,1
P96/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 336	117 658	578,6
PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"				
		739 106	734 265	99,3
P98/B/001	Dydaktyka i wychowanie	716 100	662 393	92,5
P98/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	389	0	0,0
P98/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	22 617	71 872	317,8
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164				
		1 934 606	1 942 502	100,4
PSS164/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 602 301	1 583 390	98,8
PSS164/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	299 602	301 020	100,5
PSS164/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	32 703	58 093	177,6
RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"				
		284 979	299 078	104,9
RD1/B/001	Opieka i wychowanie	284 979	299 078	104,9

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
RODZINNY DOM NR 2				
RD2/B/001	Opieka i wychowanie	256 060 256 060	285 537 285 537	111,5 111,5
RODZINNY DOM NR 3				
RD3/B/001	Opieka i wychowanie	283 983 283 983	298 470 298 470	105,1 105,1
RODZINNY DOM NR 4				
RD4/B/001	Opieka i wychowanie	255 255 255 255	252 166 252 166	98,8 98,8
RODZINNY DOM NR 5				
RD5/B/001	Opieka i wychowanie	286 647 286 647	301 665 301 665	105,2 105,2
RODZINNY DOM NR 6				
RD6/B/001	Opieka i wychowanie	250 003 250 003	270 801 270 801	108,3 108,3
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA				
SMMP/B/001	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	16 997 416 16 997 416	19 626 930 19 626 930	115,5 115,5
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10				
SP10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 392 075 2 318 746	2 543 809 2 498 333	106,3 107,7
SP10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	28 077	12 000	42,7
SP10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	45 253	33 476	74,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11				
SP11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 668 821 3 579 270	3 716 006 3 509 030	101,3 98,0
SP11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 525	67 024	4393,8
SP11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	88 025	139 952	159,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15				
SP15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 433 735 3 286 304	3 598 052 3 347 757	104,8 101,9
SP15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	45 251	32 466	71,7
SP15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	102 180	217 829	213,2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17				
SP17/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 816 079 4 624 463	4 979 030 4 883 869	103,4 105,6
SP17/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	72 796	58 617	80,5
SP17/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	118 820	36 544	30,8

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18				
		3 727 620	3 652 975	98,0
SP18/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 622 172	3 591 228	99,1
SP18/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	48 223	6 285	13,0
SP18/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	57 225	55 462	96,9
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19				
		2 911 030	2 788 749	95,8
SP19/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 675 735	2 662 971	99,5
SP19/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 822	6 151	28,2
SP19/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	213 473	119 626	56,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20				
		4 512 534	4 398 296	97,5
SP20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 333 544	4 312 610	99,5
SP20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 138	0	0,0
SP20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	148 852	85 686	57,6
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21				
		2 412 064	0	0,0
SP21/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 310 964	0	0,0
SP21/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 237	0	0,0
SP21/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	90 863	0	0,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23				
		2 997 335	2 795 774	93,3
SP23/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 921 603	2 613 357	89,4
SP23/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 466	32 903	508,9
SP23/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	69 266	149 514	215,9
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28				
		2 940 809	2 963 354	100,8
SP28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 810 582	2 923 446	104,0
SP28/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	99 792	12 158	12,2
SP28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	30 435	27 749	91,2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3				
		2 481 158	2 570 786	103,6
SP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 249 499	2 510 461	111,6
SP3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	51 669	0	0,0
SP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	179 991	60 325	33,5
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34				
		6 202 921	6 849 793	110,4
SP34/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 956 109	6 299 601	105,8
SP34/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	141 318	133 866	94,7
SP34/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	105 494	416 327	394,6
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36				
		2 801 477	2 531 698	90,4
SP36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 669 660	2 441 751	91,5

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
SP36/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 778	9 923	101,5
SP36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	122 040	80 024	65,6
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38				
		3 351 639	3 567 428	106,4
SP38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 281 068	3 448 937	105,1
SP38/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 387	8 890	57,8
SP38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	55 183	109 602	198,6
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4				
		3 220 208	3 320 717	103,1
SP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 122 600	3 214 641	102,9
SP4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	41 764	18 359	44,0
SP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	55 845	87 717	157,1
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI				
		3 026 091	2 834 820	93,7
SP40/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 918 616	2 659 043	91,1
SP40/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 963	5 327	16,2
SP40/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	74 512	170 450	228,8
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45				
		2 660 430	2 588 880	97,3
SP45/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 400 422	2 471 846	103,0
SP45/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	165 907	80 068	48,3
SP45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	94 101	36 966	39,3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46				
		3 091 077	2 993 502	96,8
SP46/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 955 256	2 928 874	99,1
SP46/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	88 578	15 027	17,0
SP46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	47 242	49 601	105,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48				
		2 707 643	2 830 821	104,5
SP48/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 447 296	2 549 093	104,2
SP48/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	238 667	243 713	102,1
SP48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	21 680	38 015	175,3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5				
		2 923 488	3 202 616	109,5
SP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 777 092	3 063 498	110,3
SP5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 023	41 493	295,9
SP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	132 373	97 625	73,7
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51				
		4 625 098	5 007 177	108,3
SP51/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 360 345	4 568 340	104,8
SP51/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	143 801	107 272	74,6
SP51/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	120 952	331 565	274,1

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54				
		2 751 065	2 824 131	102,7
SP54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 658 273	2 654 189	99,8
SP54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	51 440	24 444	47,5
SP54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	41 351	145 498	351,9
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55				
		2 336 526	2 319 899	99,3
SP55/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 162 752	2 268 493	104,9
SP55/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	140 850	19 460	13,8
SP55/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	32 925	31 946	97,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58				
		2 522 990	2 519 563	99,9
SP58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 418 307	2 413 005	99,8
SP58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	64 677	2 418	3,7
SP58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	40 006	104 140	260,3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59				
		2 191 008	2 096 526	95,7
SP59/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 101 290	1 963 825	93,5
SP59/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	57 458	103 060	179,4
SP59/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	32 259	29 641	91,9
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI				
		7 102 779	7 428 781	104,6
SP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 509 527	6 748 764	103,7
SP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	481 114	394 321	82,0
SP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	112 138	285 697	254,8
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60				
		3 347 784	3 341 172	99,8
SP60/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 233 604	3 209 436	99,3
SP60/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	56 853	53 878	94,8
SP60/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	57 327	77 858	135,8
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62				
		3 739 014	3 797 344	101,6
SP62/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 615 831	3 709 896	102,6
SP62/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	66 255	21 033	31,7
SP62/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	56 929	66 415	116,7
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63				
		1 939 464	2 036 505	105,0
SP63/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 786 637	1 965 065	110,0
SP63/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	118 904	40 043	33,7
SP63/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	33 923	31 397	92,6

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64				
		3 845 055	3 927 062	102,1
SP64/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 655 372	3 648 411	99,8
SP64/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	120 392	105 818	87,9
SP64/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	69 291	172 833	249,4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66				
		3 757 158	3 831 658	102,0
SP66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 630 247	3 695 776	101,8
SP66/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	47 244	5 844	12,4
SP66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	79 667	130 038	163,2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7				
		5 229 878	5 296 455	101,3
SP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 935 183	4 840 123	98,1
SP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 378	2 517	9,9
SP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	269 317	453 815	168,5
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70				
		3 526 601	3 452 757	97,9
SP70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 438 980	3 400 225	98,9
SP70/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	43 088	3 713	8,6
SP70/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	44 533	48 820	109,6
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71				
		2 819 682	2 945 617	104,5
SP71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 739 269	2 864 954	104,6
SP71/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 277	4 618	73,6
SP71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	74 136	76 045	102,6
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74				
		3 059 747	3 166 198	103,5
SP74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 940 842	3 087 545	105,0
SP74/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 947		0,0
SP74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	85 958	78 653	91,5
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77				
		3 023 581	3 057 237	101,1
SP77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 900 727	2 933 507	101,1
SP77/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	57 898	15 293	26,4
SP77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	64 957	108 437	166,9
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80				
		2 426 603	2 525 757	104,1
SP80/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 308 828	2 312 512	100,2
SP80/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 827	0	0,0
SP80/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	111 948	213 245	190,5
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82				
		2 791 158	2 795 801	100,2
SP82/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 722 038	2 728 458	100,2

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
SP82/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 539	0	0,0
SP82/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	67 581	67 343	99,6
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84				
		3 494 081	3 537 256	101,2
SP84/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 410 364	3 324 872	97,5
SP84/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 884	43 404	101,2
SP84/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	40 833	168 980	413,8
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85				
		2 312 415	2 431 069	105,1
SP85/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 205 368	2 172 238	98,5
SP85/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	57 061	40 589	71,1
SP85/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	49 986	218 242	436,6
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87				
		2 604 547	2 460 217	94,5
SP87/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 444 122	2 279 314	93,3
SP87/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	67 068	12 678	18,9
SP87/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	93 357	168 226	180,2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88				
		3 654 042	3 715 738	101,7
SP88/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 573 518	3 549 205	99,3
SP88/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	31 526	3 092	9,8
SP88/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	48 998	163 441	333,6
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMIŁA BACZYŃSKIEGO				
		2 537 212	2 681 310	105,7
SP89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 406 791	2 621 761	108,9
SP89/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 846	14 833	39,2
SP89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	92 575	44 716	48,3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9				
		3 364 234	3 405 171	101,2
SP9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 151 804	3 227 934	102,4
SP9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 166	13 789	42,9
SP9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	180 264	163 447	90,7
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90				
		3 807 008	3 487 019	91,6
SP90/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 721 985	3 296 248	88,6
SP90/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	255	0	0,0
SP90/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	84 767	190 771	225,1
USŁUGI KOMUNALNE				
		4 149 830	4 309 000	103,8
ZUK/B/001	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	2 270 697	2 369 365	104,3
ZUK/B/002	Prowadzenie szaleńców miejskich	1 879 133	1 939 635	103,2

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
		4 824 730	4 951 904	102,6
LOO5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 638 019	4 726 869	101,9
LOO5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	53 537	14 805	27,7
LOO5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	133 174	210 230	157,9
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
		4 572 472	4 622 657	101,1
LOO8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 500 920	4 510 768	100,2
LOO8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 177	0	0,0
LOO8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	67 376	111 889	166,1
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
		4 063 808	4 112 251	101,2
LOO11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 899 731	4 000 239	102,6
LOO11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	105 562	0	0,0
LOO11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	58 515	112 012	191,4
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
		3 255 186	3 380 973	103,9
LOO12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 178 983	3 149 668	99,1
LOO12/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 830	0	0,0
LOO12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	68 373	231 305	338,3
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
		2 989 366	2 782 521	93,1
LOO14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 864 976	2 461 556	85,9
LOO14/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 921	0	0,0
LOO14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	104 469	320 965	307,2
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
		2 747 698	2 440 682	88,8
LOO25/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 553 390	2 356 809	92,3
LOO25/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 174	2 928	56,6
LOO25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	189 135	80 945	42,8
ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY				
		2 518 832	2 518 436	100,0
ZDDP/B/001	Opieka dzienna	2 518 832	2 518 436	100,0
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1				
		2 037 986	2 012 518	98,8
ZPPP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 993 288	1 971 671	98,9
ZPPP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	260	0	0,0
ZPPP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	44 438	40 847	91,9

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1				
		5 226 139	5 394 061	103,2
ZSP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 068 754	5 203 051	102,6
ZSP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	60 181	33 377	55,5
ZSP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	97 204	157 632	162,2
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2				
		1 141 539	4 237 522	371,2
ZSP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 087 488	4 081 083	375,3
ZSP2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	26 675	13 879	52,0
ZSP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	27 376	142 560	520,7
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3				
		4 647 661	4 720 980	101,6
ZSP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 469 948	4 510 051	100,9
ZSP3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 091	18 716	168,7
ZSP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	166 621	192 214	115,4
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5				
		4 051 280	4 183 227	103,3
ZSP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 948 305	3 685 845	93,4
ZSP5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 274	26 520	87,6
ZSP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	72 701	470 862	647,7
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH				
		4 836 553	4 843 552	100,1
ZSBD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 639 325	4 702 280	101,4
ZSBD/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	43 214	0	0,0
ZSBD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	154 015	141 272	91,7
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1				
		3 857 472	4 032 183	104,5
ZSB1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 722 068	3 774 423	101,4
ZSB1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 403	0	0,0
ZSB1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	127 001	257 760	203,0
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH				
		5 121 011	5 297 690	103,5
ZSE/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 025 943	5 157 416	102,6
ZSE/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 179	816	19,5
ZSE/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	90 889	139 458	153,4
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1				
		3 263 097	2 800 917	85,8
ZSE1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 194 003	2 512 928	78,7
ZSE1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 586	0	0,0
ZSE1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	67 508	287 989	426,6
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2				
		3 582 928	3 704 063	103,4
ZSE2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 530 837	3 635 969	103,0

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
ZSE2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 468	3 156	91,0
ZSE2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	48 623	64 938	133,6
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH				
		5 112 233	5 064 281	99,1
ZSG/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 982 669	4 852 587	97,4
ZSG/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 042	0	0,0
ZSG/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	120 522	211 694	175,6
ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO - DROGOWYCH				
		6 027 108	5 770 518	95,7
ZSGD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 922 941	5 572 581	94,1
ZSGD/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 811	8 435	24,9
ZSGD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	70 357	189 502	269,3
ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH				
		4 343 359	4 003 747	92,2
ZSGL/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 084 952	3 726 248	91,2
ZSGL/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	155 834	42 127	27,0
ZSGL/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	102 573	235 372	229,5
ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH NR 37				
		5 540 883	5 253 932	94,8
ZSGL37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 185 191	5 046 934	97,3
ZSGL37/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	102 771	17 854	17,4
ZSGL37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	252 921	189 144	74,8
ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO-ZAWODOWYCH NR 42				
		3 226 851	2 807 961	87,0
ZSGZ42/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 089 966	2 698 152	87,3
ZSGZ42/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	36 811	1 552	4,2
ZSGZ42/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	100 074	108 257	108,2
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH				
		8 302 848	8 530 457	102,7
ZSH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 954 807	8 265 155	103,9
ZSH/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 347	0	0,0
ZSH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	336 695	265 302	78,8
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH				
		3 033 712	3 133 185	103,3
ZSIPO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 963 714	3 033 485	102,4
ZSIPO/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 837	29 838	215,6
ZSIPO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	56 161	69 862	124,4
ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO				
		4 743 169	4 937 541	104,1
ZSK/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 589 480	4 815 950	104,9
ZSK/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 441	0	0,0

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
ZSK/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	111 248	121 591	109,3
ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNO - TECHNICZNYCH				
		4 695 661	4 630 883	98,6
ZSLT/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 599 896	4 444 046	96,6
ZSLT/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 153	0	0,0
ZSLT/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	88 612	186 837	210,8
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI				
		7 118 322	7 053 913	99,1
ZSŁ/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 846 938	6 669 262	97,4
ZSŁ/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 600	18 895	44,4
ZSŁ/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	228 785	365 755	159,9
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ				
		5 913 636	6 124 952	103,6
ZSM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 755 739	6 001 855	104,3
ZSM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	28 277	0	0,0
ZSM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	129 620	123 097	95,0
ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO				
		8 800 087	8 745 602	99,4
ZSMS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 535 186	8 253 932	109,5
ZSMS/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 101 560	183 850	16,7
ZSMS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	163 342	307 820	188,5
ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2				
		6 303 215	6 311 026	100,1
ZSMS2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 038 645	6 021 566	99,7
ZSMS2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	113 658	54 208	47,7
ZSMS2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	150 911	235 252	155,9
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1				
		3 209 958	3 334 751	103,9
ZS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 014 157	3 218 076	106,8
ZS1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 939	13 777	32,1
ZS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	152 862	102 897	67,3
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2				
		3 893 536	3 885 121	99,8
ZS2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 819 816	3 733 719	97,7
ZS2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 292	7 139	53,7
ZS2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	60 427	144 262	238,7
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4				
		2 272 208	2 314 560	101,9
ZS4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 201 925	2 183 710	99,2
ZS4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	45 900	0	0,0
ZS4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	24 382	130 850	536,7

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI				
		3 414 975	3 697 058	108,3
ZSZOS4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 320 389	3 561 771	107,3
ZSZOS4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	24 100	73 446	304,8
ZSZOS4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	70 486	61 841	87,7
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5				
		5 593 129	5 813 812	103,9
ZS5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 470 799	5 496 104	100,5
ZS5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 253	29 358	78,8
ZS5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	85 077	288 350	338,9
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6				
		3 909 938	3 904 506	99,9
ZS6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 637 340	3 832 905	105,4
ZS6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	219 714	8 666	3,9
ZS6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	52 884	62 935	119,0
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7				
		5 527 162	5 768 618	104,4
ZS7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 300 575	5 490 870	103,6
ZS7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	134 264	91 507	68,2
ZS7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	92 323	186 240	201,7
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8				
		6 179 039	6 068 230	98,2
ZS8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 053 533	5 893 724	97,4
ZS8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	55 958	26 032	46,5
ZS8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	69 547	148 474	213,5
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9				
		6 490 363	7 097 142	109,3
ZS9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 449 222	6 960 440	107,9
ZS9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 554	12 396	79,7
ZS9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	25 587	124 306	485,8
ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH				
		4 816 459	4 643 369	96,4
ZSO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 381 037	4 337 531	99,0
ZSO/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	39 601	0	0,0
ZSO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	395 821	305 838	77,3
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1				
		6 850 915	6 813 109	99,4
ZSO1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 680 904	6 517 454	97,6
ZSO1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 546	0	0,0
ZSO1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	156 465	295 655	189,0

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10				
		4 465 204	4 551 140	101,9
ZSO10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 375 050	4 417 093	101,0
ZSO10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 610		0,0
ZSO10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	71 544	134 047	187,4
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12				
		5 728 750	5 716 715	99,8
ZSO12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 577 496	5 439 753	97,5
ZSO12/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 136	0	0,0
ZSO12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	142 118	276 962	194,9
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15				
		4 333 015	4 268 774	98,5
ZSO15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 185 029	4 060 684	97,0
ZSO15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	44 985	8 520	18,9
ZSO15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	103 001	199 569	193,8
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2				
		7 149 258	7 184 996	100,5
ZSO2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 001 277	7 093 200	101,3
ZSO2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 599	0	0,0
ZSO2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	135 382	91 796	67,8
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4				
		7 087 929	7 175 202	101,2
ZSO4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 823 278	6 893 972	101,0
ZSO4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	86 351	3 648	4,2
ZSO4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	178 300	277 581	155,7
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7				
		5 098 881	5 069 148	99,4
ZSO7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 983 825	4 857 781	97,5
ZSO7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 524	0	0,0
ZSO7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	113 532	211 367	186,2
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8				
		3 831 530	3 627 841	94,7
ZSO8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 702 998	3 493 611	94,3
ZSO8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 775	0	0,0
ZSO8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	114 758	134 230	117,0
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO				
		5 451 591	5 154 838	94,6
ZSPS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 287 602	4 858 884	91,9
ZSPS/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 189	0	0,0
ZSPS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	160 801	295 954	184,1
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH				
		5 946 155	5 798 957	97,5
ZSSAM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 784 098	5 420 570	93,7

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
ZSSAM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 897	0	0,0
ZSSAM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	148 160	378 387	255,4
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101				
		6 023 534	5 894 042	97,9
ZSS101/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 212 900	5 002 590	96,0
ZSS101/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	755 743	761 559	100,8
ZSS101/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	54 891	129 893	236,6
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102				
		8 086 285	8 046 709	99,5
ZSS102/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 525 960	6 478 201	99,3
ZSS102/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 504 298	1 456 692	96,8
ZSS102/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	56 027	111 816	199,6
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103				
		12 495 213	12 561 136	100,5
ZSS103/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8 404 647	8 763 129	104,3
ZSS103/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 552 520	3 569 478	100,5
ZSS103/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	538 045	228 529	42,5
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105				
		7 771 996	7 792 507	100,3
ZSS105/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 918 703	5 942 598	100,4
ZSS105/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 756 801	1 632 895	92,9
ZSS105/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	96 492	217 014	224,9
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 106				
		1 555 483	1 455 287	93,6
ZSS106/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 532 058	1 436 669	93,8
ZSS106/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 988	1 385	69,7
ZSS106/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	21 437	17 233	80,4
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 107				
		1 651 791	1 621 497	98,2
ZSS107/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 410 960	1 278 514	90,6
ZSS107/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	179 686	196 226	109,2
ZSS107/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	61 144	146 757	240,0
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 108 PRZY SPECJALISTYCZNYM ZOZ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU				
		2 222 527	2 240 347	100,8
ZSS108/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 171 155	2 189 522	100,8
ZSS108/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	51 372	50 825	98,9
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 109 PRZY SZPITALU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W POZNANIU				
		3 588 650	3 496 502	97,4
ZSS109/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 539 865	3 443 115	97,3
ZSS109/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 397	0	0,0

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
ZSS109/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	47 389	53 387	112,7
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 5 AM W POZNANIU				
		3 449 002	3 567 653	103,4
ZSS110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 375 305	3 498 707	103,7
ZSS110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	73 697	68 946	93,6
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111				
		3 293 517	3 305 025	100,3
ZSS111/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 218 216	3 240 093	100,7
ZSS111/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 581	6 404	74,6
ZSS111/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	66 720	58 528	87,7
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 112				
		2 288 798	2 251 073	98,4
ZSS112/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 950 853	1 861 516	95,4
ZSS112/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	303 416	327 561	108,0
ZSS112/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	34 529	61 995	179,5
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI NR 1				
		5 642 379	5 955 545	105,6
ZSZKIIS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 864 944	5 168 966	106,2
ZSZKIIS1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	749 034	767 330	102,4
ZSZKIIS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	28 402	19 249	67,8
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI NR 2				
		8 392 818	8 250 562	98,3
ZSZOIS2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8 240 454	8 055 807	97,8
ZSZOIS2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 064	14 141	47,0
ZSZOIS2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	122 300	180 614	147,7
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1				
		7 655 178	7 136 050	93,2
ZSZOI1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 053 523	6 545 182	92,8
ZSZOI1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	525 680	496 216	94,4
ZSZOI1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	75 975	94 652	124,6
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2				
		5 875 369	5 754 143	97,9
ZSZOI2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 545 813	5 433 550	98,0
ZSZOI2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	294 300	232 914	79,1
ZSZOI2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	35 256	87 678	248,7

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3				
		5 336 813	5 426 379	101,7
ZSZOI3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 248 935	5 140 095	97,9
ZSZOI3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	31 177	0	0,0
ZSZOI3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	56 701	286 284	504,9
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1				
		6 137 960	6 348 628	103,4
ZSZOS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 955 150	5 488 707	92,2
ZSZOS1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	43 073	519 509	1206,1
ZSZOS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	139 737	340 412	243,6
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 3				
		4 070 605	4 323 960	106,2
ZSZOS3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 727 773	3 676 549	98,6
ZSZOS3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	287 823	458 439	159,3
ZSZOS3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	55 008	188 972	343,5
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5				
		4 513 850	4 339 240	96,1
ZSZOS5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 378 558	4 166 008	95,1
ZSZOS5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	53 388	15 886	29,8
ZSZOS5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	81 904	157 346	192,1
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1				
		2 882 032	2 855 139	99,1
ZSZ1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 795 383	2 778 710	99,4
ZSZ1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	45 042	0	0,0
ZSZ1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	41 607	76 429	183,7
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2				
		4 533 833	4 122 829	90,9
ZSZ2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 449 841	3 982 247	89,5
ZSZ2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 180	73 933	1768,8
ZSZ2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	79 812	66 649	83,5
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6				
		4 486 311	4 509 892	100,5
ZSZ6JL/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 121 848	4 151 841	100,7
ZSZ6JL/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 586	0	0,0
ZSZ6JL/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	362 877	358 051	98,7
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1				
		6 124 889	6 145 045	100,3
ZL1/B/001	Opieka nad dziećmi	6 124 889	6 145 045	100,3

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2				
ZL2/B/001	Opieka nad dziećmi	4 333 954 4 333 954	4 418 891 4 418 891	102,0 102,0
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3				
ZL3/B/001	Opieka nad dziećmi	3 526 399 3 526 399	3 472 450 3 472 450	98,5 98,5
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4				
ZL4/B/001	Opieka nad dziećmi	5 647 802 5 647 802	5 708 201 5 708 201	101,1 101,1
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE				
NM_AZK/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	57 150 57 150	17 691 17 691	31,0 31,0
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO				
NM_CHR/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	33 853 33 853	35 816 35 816	105,8 105,8
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO				
GR_FBK/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	17 279 17 279	19 385 19 385	112,2 112,2
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA				
NM_GLW/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	8 238 8 238	9 298 9 298	112,9 112,9
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA				
NM_GLS/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	58 879 58 879	44 892 44 892	76,2 76,2
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN				
GR_GOR/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	18 370 18 370	21 470 21 470	116,9 116,9
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE				
GR_GPD/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	29 667 29 667	29 667 29 667	100,0 100,0
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC				
GR_GPN/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	11 400 11 400	13 380 13 380	117,4 117,4

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI				
		28 520	31 502	110,5
SM_JSM/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	28 520	31 502	110,5
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE				
		60 757	56 917	93,7
JE_JEZ/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	60 757	56 917	93,7
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO				
		8 687	10 000	115,1
GR_JUN/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	8 687	10 000	115,1
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ				
		13 969	17 028	121,9
JE_KIE/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	13 969	17 028	121,9
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO				
		0	6 763	-
NM_KPG/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0	6 763	-
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE				
		62 374	56 347	90,3
JE_KSM/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	62 374	56 347	90,3
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE				
		8 562	8 684	101,4
GR_KWT/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	8 562	8 684	101,4
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA				
		10 983	23 079	210,1
GR_LAW/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	10 983	23 079	210,1
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO				
		34 500	53 800	155,9
SM_MOR/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	34 500	53 800	155,9
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE				
		23 623	23 838	100,9
SM_NAR/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	23 623	23 838	100,9

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE				
SM_WPD/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	9 750 9 750	11 640 11 640	119,4 119,4
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC				
SM_WPN/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	12 592 12 592	12 546 12 546	99,6 99,6
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD				
SM_WWS/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	7 896 7 896	7 859 7 859	99,5 99,5
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY				
JE_OGR/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	27 839 27 839	29 509 29 509	106,0 106,0
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA				
NM_OSZ/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	27 400 27 400	16 414 16 414	59,9 59,9
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO				
SM_PTK/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	55 335 55 335	57 869 57 869	104,6 104,6
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY				
JE_POD/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	29 006 29 006	34 046 34 046	117,4 117,4
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE				
NM_RAT/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	165 386 165 386	0 0	0,0 0,0
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁACZ				
JE_SOL/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	38 741 38 741	36 253 36 253	93,6 93,6
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO				
SM_STM/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	25 698 25 698	20 385 20 385	79,3 79,3

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania		wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY				
SM_SWN/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	10 889 10 889	11 511 11 511	105,7 105,7
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO-MARLEWO				
NM_SMM/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	18 081 18 081	18 130 18 130	100,3 100,3
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD				
GR_STG/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	7 959 7 959	8 595 8 595	108,0 108,0
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN				
JE_STR/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	73 480 73 480	62 769 62 769	85,4 85,4
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI				
NM_SSK/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0 0	11 904 11 904	- -
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ				
GR_SLZ/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	44 118 44 118	44 389 44 389	100,6 100,6
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO				
WL_SWR/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	12 237 12 237	20 432 20 432	167,0 167,0
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO				
SM_UML/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	51 597 51 597	56 266 56 266	109,0 109,0
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE				
NM_WPM/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	9 200 9 200	21 325 21 325	231,8 231,8
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA				
WL_WLD/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	30 019 30 019	13 415 13 415	44,7 44,7

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania	wydatki ogółem 2015	wydatki ogółem 2016	2016/2015 (%)
---	------------------------	------------------------	------------------

JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY

		81 820	56 729	69,3
JE_WIN/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	81 820	56 729	69,3

JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA

		36 481	43 028	117,9
JE_WOL/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	36 481	43 028	117,9

JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

		11 553	11 504	99,6
WL_ZDB/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	11 553	11 504	99,6

JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE

		13 393	13 369	99,8
NM_ZEG/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	13 393	13 369	99,8

**WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH
PRZEZ OSIEDŁA DO REALIZACJI
WYDZIAŁOM I MIEJSKIM
JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM
ORAZ ZADAŃ WYŁONIONYCH W
DRODZE KONKURSU
NA ROK 2016**

Wykaz zadań przekazanych przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016 r.
Rozdz.				
1	2	3	4	5
O g ó ł e m				12 616 747,00
Wydatki bieżące				8 671 545,00
600	Transport i łączność			4 291 969,00
60016	Drogi publiczne gminne			4 291 969,00
	Stary Grunwald	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodników na terenie Osiedla (zadanie powierzone)	20 572,00
	os. Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	- remont dróg i chodników na terenie Osiedla - zwiększenie środków celowych	200 000,00
			- utrzymanie i zagospodarowanie małą architekturą i zielenią pasów drogowych na osiedlu	80 000,00
			wykonanie progów zwalniających na osiedlu	12 000,00
			wykonanie słupków zabezpieczających na ulicach	8 000,00
	os. Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	- remonty dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	60 000,00
			- montaż koszy na terenie Osiedla	10 000,00
			- ustawienie lustra - skrzyżowanie ul. Złotowskiej/Gryfickiej	2 000,00
			- montaż ławek na ulicach Osiedla Ławica	5 000,00
	os. Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika i drogi rowerowej na ul. Brzechwy (od narożnika ul. Tuwima w kierunku ul. Szeherazady - obie strony)	150 000,00
			- rewitalizacja zieleni na Osiedlu Ławica	75 000,00
	os. Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika na ul. Malwowej - kontynuacja zadania z 2015 r.	70 000,00
	os. Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	-remont dróg i chodnika na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	95 927,00
			-zakup i montaż stojaków rowerowych na Osiedlu	5 000,00
	os. Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa 2 progów spowalniających na ul. Kopanina	12 000,00
	os. Grunwald Północ	Zarząd Dróg Miejskich	- remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	104 801,00
	os. Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	- zadania drogowe o charakterze remontowym	495 000,00
	os. Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	- remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	160 000,00
			- mała architektura i zieleni na ul. Głogowskiej	35 000,00
			- montaż tablicy z planem Osiedla ks. I. Skorupki	5 000,00
			- budowa 2 progów spowalniających na: ul. Stęszewskiej (1 szt.), na ul. Górniczej (1 szt.)	12 000,00
	os. Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	- montaż lustra przy ul. Jarachowskiego (wjazd do Gimnazjum nr50)	2 000,00
			- pielęgnacja zieleni w pasach drogowych	10 000,00
	os. Fabianowo -Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	- remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	105 000,00
	os. Fabianowo -Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	- rewitalizacja terenów zielonych w pasach drogowych na Osiedlu	11 500,00
	os. Wola	Zarząd Dróg Miejskich	- remont ul. Lednickiej (frezowanie, wykonanie nowej nawierzchni, uzupełnienie brakujących chodników przy posesjach o numerach nieparzystych)	165 708,00
	os. Winiary	Zarząd Dróg Miejskich	- wymiana ławek ul. Koronna (demontaż zakup ,montaż)	5 000,00
	os. Solacz	Zarząd Dróg Miejskich	- remont/odtworzenie chodnika ul. Grudzieniec 14-22 na odc. Dworkowa - Klin	30 000,00
			- remont chodnika w ul. Grodzieniec na odc. Nad Wierzbakiem - Niestachowskiej	30 000,00
	os. Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	- dokumentacja projektowa strefy uspokojonego ruchu na Osiedlu Podolany	45 000,00
			- kontynuacja zagospodarowania zieleni wzdłuż ul. Strzeszyńskiej	105 000,00
	os. Ogrody	Zarząd Dróg Miejskich	- zakup luster bezpieczeństwa wraz z montażem	4 500,00
			- remonty chodników na terenie Osiedla po uzgodnieniu z ZDM	94 790,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	- remonty dróg i chodników w miejscach uzgodnionych z ZDM	50 000,00
			- sprzątanie ulic osiedla (Oczyszczanie, usuwanie chwastów itp.)	9 816,00
			- zakup i montaż ławek na terenie Osiedla	8 000,00
			- nasadzenie zieleni na terenie Osiedla	3 000,00

Dział				
Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	os. Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	- rekultywacja zieleni przyulicznej - strefowe uspokojenie ruchu na ulicach Osiedla Jeżyce - remont chodnika po obu stronach ul. Jackowskiego od ul. Kraszewskiego - ul. Górczyzewskiego - remont chodników w miejscach uzgodnionych z ZDM	10 000,00 67 000,00 150 000,00 50 000,00
	os. Żegrze	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodników na os. Stare Żegrze	25 000,00
	os. Warszawskie - Pomeń - Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodników w ul. Piłskiej i Płockiej	200 000,00
	os. Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	- montaż 8 ławek z koszami na śmieci posadowionych na gruncie utwardzonym wyłożonym poszrukiem na terenie Osiedla	10 000,00
	os. Starolęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	- remont ulic i chodników osiedlowych - utrzymanie pasów drogowych w ulicach Osiedla	340 000,00 3 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródk- Zawady	Zarząd Dróg Miejskich	- montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla - montaż 3 progów płytowych na ul. Tomickiego - bieżące remonty osiedlowych dróg i chodników	1 989,00 12 000,00 35 632,00
	os. Głuszyna	Zarząd Dróg Miejskich	- REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. Głuszyna od posesji nr 149 do 151 a	15 455,00
	os. Główna	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika na ul. Suchej (lewa strona od ulicy Gdynskiej 152 x 1,5 m)	41 000,00
	os. Wilda	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodników i nawierzchni jezdni wraz z uzupełnieniem i zabezpieczeniem istniejącej zieleni oraz elementami małej architektury - mała architektura drogowa -modernizacja zieleni przyulicznej na terenie Osiedla	177 787,00 14 000,00 50 000,00
	os Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	- zakup elementów małej architektury na terenie Osiedla (wzdłuż chodników przy ulicach: H.Kołatąja, E. Kwiatkowskiego, W. Korfatego i Koźmińskiej) - utrzymanie zieleni w pasach drogowych (w.Korfatego, Opolska)	15 000,00 2 500,00
	os. Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	- remont nawierzchni na ul. Uroczej między ul. Kresową a ul. Dolną	39 000,00
	os. Stare Winogrody	Zarząd Dróg Miejskich	- dosadzenie zieleni na ulicach i skwerach Osiedla - utwardzenie - wyasfaltowanie zajęcia odcinka ul. Ugory do ul. Nadbrzeże	20 300,00 40 000,00
	os. Stare Miasto	Zarząd Dróg Miejskich	- sprzątanie na mokro chodników na ulicach Starego Miasta - remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Osiedla - mała architektura na terenie Osiedla - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	10 000,00 327 000,00 60 000,00 60 000,00
	os. Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	- kosze na śmieci w pasach drogowych na terenie Osiedla - oznakowanie przejść pieszych na terenie Osiedla - budowa progów spowalniających na terenie Osiedla	4 454,00 39 922,00 20 000,00
	os. Nowe Winogrody Południe		- kontynuacja remontu chodnika wzdłuż ul. Serbskiej (strona południowa) oraz ul. Słowiańskiej (strona północna)	44 500,00
	os. Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	- zamontowanie progów spowalniających na ul. Zdobywców Monte Casino, M.Rtąja, Bolka, Bronisza - przyuliczna zieleń i mała architektura - wyniesienie skrzyżowania na ul. Karpia -poprawa bezpieczeństwa na ul. Naramowickiej - pinezki odblaskowe, fotokomórki	36 000,00 30 000,00 16 816,00 22 000,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zarząd Dróg Miejskich	- remonty dróg i chodników na terenie Osiedla	5 000,00
630	Turystyka			14 880,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			14 880,00
	Zadania z zakresu turystyki			14 880,00
	os. Kwiatowe	Wydział Sportu	- organizacja rajdów i wycieczek rowerowych dla mieszkańców Osiedla	1 000,00
	os. Junikowo	Wydział Sportu	- organizacja rajdów i wycieczek rowerowych dla mieszkańców Osiedla	2 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Sportu	- rajd rowerowy i pieszy	5 000,00
	os. Strzeszyn	Wydział Sportu	- organizacja rajdów, imprez plenerowych dla mieszkańców	6 380,00
	os. Sołacz	Wydział Sportu	- organizacja wycieczki krajoznawczej dla mieszkańców osiedla	500,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016 r.
Rozdz.				
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa			261 000,00
71095	Pozostała działalność			261 000,00
	os. Św. Łazarz	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	- małe granty dla Łazarza - organizacja festynu dla mieszkańców	70 000,00 10 000,00
	os. Jeżyce	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	- organizacja warsztatów projektowych dla mieszkańców w ramach projektu "Odmień swoje podwórko"	7 000,00
	os. Wilda	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	- działania rewitalizacyjne aktywizujące działalność lokalnej społeczności, organizacji, placówek oświatowych i stowarzyszeń	100 000,00
	os. Stare Miasto	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	- zlot rowerowy z piknikiem nad Wartą -przechadzki po obszarze Miejskiego Programu Rewitalizacji i Programu dla Śródmieścia - granty Staromiejskie - mural na murach miejskiej kamienicy	2 000,00 2 000,00 60 000,00 10 000,00
750	Administracja publiczna			73 255,00
75095	Pozostała działalność			73 255,00
	<i>Pozostałe:</i>			<i>30 925,00</i>
	os. Jeżyce	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	- drukowanie, powielanie	1 204,00
	os. Gluszyzna	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	- zakup sprzętu potrzebnego do funkcjonowania OSI R Gluszyzna (zakup bramek przenośnych 2x1,5 oraz bramki przenośnej 7,32 x 2,44 1 szt., siatek na bramki 5x2 2 szt. wymiana piłkolepów 8x12 2 szt. deska do siedziska 3,2x0,25x0,05 - 20 szt.)	15 508,00
	os. Zielony Dębiec	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	- zakup i montaż 2 tablic informacyjnych na terenie Osiedla	4 000,00
	os. Wilda	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	- zakup i montaż 4 szt. zewnętrznych gablot informacyjnych na terenie Osiedla	8 000,00
	os. Nowe Winogrody Południe	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	- zakup usług związanych z informowaniem o działaniach Rady (powielanie o doręczanie informacji)	1 250,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	- powielenie materiałów informacyjnych dla mieszkańców	963,00
	<i>Obsługa kancelaryjno - administracyjna osiedli</i>			<i>42 330,00</i>
	os. Ostrów Tumski - Śródko- Zawady	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- opłata za siedzibę Rady Osiedla	10 500,00
	os. Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- opłata za siedzibę - opłata za media w siedzibie Osiedla	6 130,00 900,00
	os. Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- opłata za media w siedzibach - opłata za siedzibę - zakup usług asenizacyjnych - opłata za serwer i domenę	7 000,00 16 500,00 800,00 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			137 176,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji			17 800,00
	os. Wola	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji Jeżyce	1 000,00
	os. Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup laptopów i drukarki sieciowej przez Komisariat Policji Poznań Nowe Miasto	16 800,00
75410	Komendy wojewódzka PSP			42 500,00
	os. Św. Łazarz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup materiałów edukacyjnych dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 - na organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci	2 000,00
	os. Żegrze	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- organizacja festynu "bezpieczne wakacje" JRG nr -7	1 500,00
			- dofinansowanie remontu pomieszczeń Komendy Straży Pożarnej JRG nr 7	2 500,00
	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla Komendy Straży Pożarnej JRG nr 7	1 000,00
	os. Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu dla JRG - 7 w Poznaniu	7 000,00
	os. Stare Miasto	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych przez JRG 7	5 500,00
	os. Piątkowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- doposażenie JRG Nr 1	13 000,00
			- zakup lamp oświetleniowych potrzebnych podczas interwencji dla JRG -5 w Poznaniu	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			54 500,00
	os. Ławica	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 500,00
	os. Kwiatowe	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 000,00
	os. Junikowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 000,00
	os. Gluszyzna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup drobnego sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gluszyzna - zakup ciężkiego zestawu sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Gluszyzna	8 000,00 40 000,00
75416	Straż gminna (miejska)			8 830,00
	os. Fabianowo - Kotowo	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald	884,00
	os. Wola	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem	446,00
	os. Ostrów Tumski - Śródko- Zawady	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu materiałów informacyjnych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	1 500,00
	os. Główna	Straż Miejska	- zakup metalowych szafek dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	4 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016 r.
Rozdz.				
1	2	3	4	5
	os. Chartowo	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu aparatu fotograficznego dla Straży Miejskiej - referat Poznań Nowe Miasto	1 000,00
	os. Stare Winogrody	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu związanego z promowaniem bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży Straż Miejska - Referat Poznań Północ	1 000,00
75495	Pozostała działalność			13 546,00
	os. Św. Łazarz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na potrzeby uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Osiedla - zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na potrzeby seniorów z terenu Osiedla św. Łazarz	2 500,00 2 500,00
	os. Podolany	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup odblasków celu poprawy bezpieczeństwa	1 000,00
	os. Kiekrz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup materiałów promocyjnych związanych z bezpieczeństwem	1 500,00
	os. Wilda	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- monitoring ul. Fabryczna-Prądyńskiego-Madalińskiego oraz Sikorskiego -Prądyńskiego - koszty utrzymania	3 000,00
	os. Stare Winogrody	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakupy związane z organizacją działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (narkotyki, dopalacze) - Komisariat Policji Poznań Północ	1 046,00
	os. Morasko - Radojewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup upominków przeznaczonych na festyn podczas, którego promowane będą zasady bezpieczeństwa i udzielanie pierwszej pomocy	2 000,00
801	Oświata i wychowanie			2 621 546,00
80101	Szkoły podstawowe			1 166 550,00
	os. Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 9	- zakup pomocy dydaktycznych - organizacja konkursów - zakup nagród	9 600,00 1 100,00
		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych (Szkoła Podstawowa Nr 26)	- zakup pomocy dydaktycznych - organizacja konkursów - zakup nagród	9 425,00 2 200,00
			- wykonanie Wi - Fi	8 000,00
		Zespół Szkół Nr 8	- zakup pomocy dydaktycznych - organizacja konkursów - zakup nagród	10 725,00 1 000,00
	os. Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 77	- zakup pomocy dydaktycznych - organizacja konkursów - zakup nagród	11 025,00 900,00
	os. Ławica	Szkoła Podstawowa Nr 58	- organizacja Dnia Seniora	1 965,00
	os. Kwiatowe	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 78)	- prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na strefie w ramach trwałości projektu " Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	144,00
			- prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na strefie w ramach trwałości projektu " Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	21,00
			- prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na strefie w ramach trwałości projektu " Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	835,00
	os. Junikowo	Szkoła Podstawowa Nr 54	- zakup sprzętu komputerowego	20 000,00
	os. Grunwald Północ	Szkoła Podstawowa Nr 88	- utrzymanie placu zabaw przy ul. Swoboda	2 500,00
	os. Grunwald Południe	Szkoła Podstawowa Nr 7	- utrzymanie bieżni i skoczni w dal	2 000,00
	os. Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 4	- współorganizacja Ligi Osiedlowej - zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00 9 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	- organizacja festynu sportowego - zakup pomocy dydaktycznych	1 548,00 8 000,00
	os. Wola	Zespół Szkół Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 22)	- organizacja Dnia Dziecka	2 500,00
			- zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00
	os. Winiary	Zespół Szkół nr 4 z Oddziałami Sportowymi (Szkoła Podstawowa Nr 27)	- organizacja Akcji Zima	700,00
			- organizacja Akcji Lato	1 000,00
			- remont boiska	45 000,00
			- organizacja zajęć:turniej mikolajkowy w piłce nożnej, zajęcia pod nazwą "Żywe lekcje historii", turniej tańca o puchar przewodniczącego Rady Osiedla, Dzień Dziecka - dofinansowanie dodatkowych lekcji z gimnastyki artystycznej dla dzieci z nauczania początkowego - opłata instruktorów	2 100,00 3 000,00
	os. Strzeszyn	Szkola Podstawowa Nr 89	- organizacja Akcji Lato	500,00
			- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci z klas 0-2 i dziewcząt z klas 4-6	6 600,00
			- organizacja imprez: nagrody w turnieju szachowym, szkolne koledowanie i ubieranie choinki, Winiarski Magiel, - organizacja zajęć manualnych i artystycznych w ramach, których odbywać się będą zajęcia z papieroplastyki, origami, dekupage	4 500,00
			- wynajem sali na zajęcia sportowe dla młodzieży i mieszkańców	3 000,00
	os. Podolany	Zespół Szkół Nr 9 (Szkoła Podstawowa Nr 1)	- organizacja zajęć zwiększających aktywność fizyczną młodzieży i mieszkańców	5 000,00
			- organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży : rabaty kwiatowe, warzywne w parku edukacji ekologicznej ul. Homera - zakup nagród	2 000,00
			- organizacja obchodów Dnia Dziecka	1 000,00
	os. Podolany	Szkola Podstawowa Nr 62	- organizacja turniejów sportowych na terenie SP -zakup nagród	5 000,00
			- edukacja ekologiczna	6 000,00
			- zakup materiałów i usług na potrzeby warsztatów artystycznych	4 000,00

Dział				
Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	os. Ogrody	Szkoła Podstawowa Nr 70	- zakup nagród na konkursy - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00 2 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Zespół Szkół nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 57)	- organizacja biegu po zdrowie - organizacja ferii letnich	5 000,00 4 000,00
	os. Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28	- prowadzenie zajęć w ramach trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej" - wymiana oświetlenia w klasach	2 000,00 3 000,00
	os. Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23	- akcja " Zima w mieście"	3 000,00
			- dofinansowanie kół naukowych - remont bieżni i skoczni, tablic do koszykówki, wymiana nawierzchni na boisku trawiastym	3 600,00 19 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 36	- organizacja turnieju "Z Pyrkim bezpiecznie i zdrowo" - dofinansowanie kół naukowych	1 500,00 3 600,00
			dofinansowanie pielęgnacji zieleni na dziedzińcu	2 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 71	- dofinansowanie kół naukowych	3 600,00
	os. Żegrze	Zespół Szkół z Oddziałami Intergracyjnymi Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 50)	- wypoczynek dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich - remont placówki	8 500,00 16 500,00
			- remont placówki - wypoczynek dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	33 000,00 8 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 64	- zakup materiałów dla zespołu Piroksa - zakup materiałów papierniczych i edukacyjnych oraz biletu wstępu dla harcerzy działających na terenie Osiedla	2 000,00 1 200,00
			- organizacja "Akcji Lato " dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla wspólnie z Caritas DK Polan 100 ,SP50,SP64, (nagrody upominki, bilety, przejazdy, art. spożywcze) - organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z SP 50, SP 64 , GM27(zakup nagród, upominków, bilety wstępu i na przejazdy, art. spożywcze)	31 088,00 7 500,00
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Szkoła Podstawowa Nr 46	- organizacja "Mistrzostw Osiedla Warszawskiego" - zakupy - zakup artykułów niezbędnych do organizacji obchodów 80-lecia istnienia SP46 oraz otwarcie placu do nauki jazdy na rowerze	2 000,00 5 000,00
			- organizacja spotkania z kulturą z przeznaczeniem na koncert - organizowanie festynu szkolnego z przeznaczeniem na turniej rodzinny - organizacja festynu na Splawiu	4 000,00 2 000,00 1 000,00
	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59	- zadania z zakresu oświaty, wychowania i sportu - organizacja osiedlowego finału konkursu "Zielony Poznań" - zakup komputerów	21 500,00 6 000,00 10 000,00
			- prace modernizacyjne w budynku i na boisku szkolnym - organizacja zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu osiedla	27 500,00 12 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 63	- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich - zadania z zakresu oświaty , wychowania i sportu	20 000,00 10 000,00
			- remont pomieszczeń - organizacja Dnia Dziecka wraz z Dniem Sportu (zakup art. spożywczych i sportowych na nagrody dla uczestników konkursów)	8 000,00 3 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Szkoła Podstawowa Nr 85	- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Osiedla - utrzymanie zrealizowanego zadania grantowego - boisko i plac zabaw - organizacja festynu Osiedlowego dla mieszkańców w tym dzieci i młodzieży (zakup art.spożywczych i drobnych nagród na przeprowadzenie konkurencji sportowych)	8 000,00 7 000,00 6 500,00
	os. Głuszyna	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 5 (Szkoła Podstawowa Nr 53)	- dofinansowanie zajęć psychoedukacyjnych w ramach zajęć profilaktycznych przeciwdziałającym patologiom społecznym - zakup materiałów dydaktycznych do zajęć profilaktycznych przeciwdziałających patologiom społecznym	9 000,00 3 000,00
			-organizacja akcji "Lato w mieście" (półkolonie) - zakup usług -organizacja akcji "Lato w mieście" (półkolonie) - zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie boiska i placu zabaw - zakup materiałów i wyposażenia - organizacja festynu Osiedlowego - zakup materiałów i wyposażenia - organizacja festynu Osiedlowego - zakup usług	5 500,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 3 000,00
	os. Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45	- zakup książek do biblioteki szkolnej	1 000,00

Dział				
Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	os. Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45	- remont klas	40 000,00
			- prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na strefie w ramach trwałości projektu " Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	3 000,00
	os. Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi (Szkoła Podstawowa Nr 6)	- remont pomieszczeń (dofinansowanie zadania powierzonego)	20 000,00
			- wymiana podłoża placu zabaw	20 000,00
			- zakup wyposażenia	2 800,00
			- organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych (wynagrodzenia dla opiekunów)	1 500,00
			- organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców (w tym dla dzieci i młodzieży) we współpracy ze SM "Osiedle Młodych" i Towarzystwem Sportowym "Olimp"	20 200,00
			- organizacja przez SP 6 półkolonii dla dzieci w okresie letnim (w tym wynagrodzenie dla opiekunów)	9 450,00
			- organizacja zajęć fitness dla mieszkańców - m. in. dla dzieci i młodzieży - w tym wynagrodzenie dla trenera i opiekunów	4 200,00
			- organizacja zajęć dla mieszkańców Osiedla (w tym dzieci i młodzieży) na sali gimnastycznej	2 500,00
			- druk materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego	1 000,00
			- zakup materiałów programowych do realizacji zajęć ZHR	4 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 51	- remont zaplecza bloku sportowego (dofinansowanie zadań powierzonych)	30 000,00
			- organizacja warsztatów zdrowotnych	800,00
			- organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców (w tym dla dzieci i młodzieży)	4 800,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55	- organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych - wynagrodzenie dla opiekunów	1 500,00
			- remont boiska	9 000,00
			- organizacja warsztatów tanecznych	2 000,00
			- organizacja Dnia Sportu	2 000,00
	os. Wilda	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 25)	- udostępnienie sali gimnastycznej na potrzeby mieszkańców w tym dzieci i młodzieży	2 500,00
			- organizacja jaselek	6 000,00
			- organizacja warsztatów tanecznych	2 000,00
			- organizacja Dnia Sportu	2 000,00
	os. Zielony Dębiec	Zespół Szkół Nr 5 (Szkoła Podstawowa Nr 42)	- remont ogrodzenia na boisku szkolnym	20 000,00
			- organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki ,wyjścia do teatru, kina na basen) w ramach wyrównania szans dla dzieci z rodzin najuboższych	2 700,00
			- "utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" - wynagrodzenia	3 340,00
			- "utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" - składki na ubezpieczenia społeczne	578,00
	os. Świerczewo	Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 21)	- "utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" - składki na Fundusz Pracy	82,00
			- organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki ,wyjścia do teatru, kina na basen) w ramach wyrównania szans dla dzieci z rodzin najuboższych	1 950,00
			- wykonanie ogrodzenia boiska ze sztuczną nawierzchnią i montaż piłkochwyłów	30 000,00
			- zespół wokally - taneczny -zakupy	1 000,00
	os. Zielony Dębiec	Szkoła Podstawowa Nr 84	- konkurs szachowy - zakup nagród	3 000,00
			- dożywianie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	6 000,00
			- zespół wokally - taneczny -zakupy	1 000,00
			- zakup i montaż szafek odzieżowych dla uczniów	25 000,00
			- organizacja wystawy plastycznej - zakupy	500,00
			- organizacja biegu "Dębina" - zakup nagród	500,00
			- organizacja konkursów międzyszkolnych - zakup nagród	1 500,00
			- dożywianie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	6 000,00
	os. Świerczewo	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 79)	- przebudowa wewnętrznej sieci internetowej	6 000,00
			- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	4 000,00
			- organizacja festynu osiedlowego z okazji Dnia Dziecka	4 000,00

Dział					
Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016 r.	
1	2	3	4	5	
	os. Umultowo	Szkoła Podstawowa Nr 60	- organizacja imprez dla uczniów - remont chodnika i ogrodzenia	2 000,00 5 000,00	
	os. Stare Winogrody	Szkoła Podstawowa Nr 38	- zakup książek i podręczników - zakup związane z organizacją imprez interaktywnych, sportowych integracyjnych dla dzieci	2 000,00 5 000,00	
	os. Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 13)	- zakup usług ksero - organizacja konkursów ekologicznych - organizacja wydarzeń i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla	12 000,00 2 000,00 18 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi (Szkoła Podstawowa Nr 40)	- organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci	4 000,00	
	os. Piątkowo	Szkoła Podstawowa Nr 17	- wymiana konstrukcji naściennych do koszykówki wraz z tablicami „, obręczami i montażem mechanizmu regulacji tablicy (2 sztuki) - remont nawierzchni kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 - zakup nagród w konkursach - remont miasteczka ruchu drogowego	10 000,00 5 000,00 1 500,00 5 000,00	
			Szkoła Podstawowa Nr 34	- zakup nagród w konkursach - wymiana drzwi w szkole - śniadania dla 120 dzieci w szkole	1 500,00 15 000,00 10 000,00
			os. Nowe Winogrody Wschód	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 (Szkoła Podstawowa Nr 65)	- zakup pomocy dydaktycznych - organizacja imprez dla uczniów - zakup materiałów - organizacja imprez dla uczniów - zakup usług
	os. Nowe Winogrody Północ	Szkoła Podstawowa Nr 11	- zakup wyposażenia - organizacja imprez dla uczniów - zakup usług - organizacja imprez dla uczniów - zakup materiałów	5 000,00 11 174,00 37 000,00	
		Zespół Szkół Nr 7 (Szkoła podstawowa Nr 12)	- organizacja imprez dla uczniów - zakup materiałów - organizacja imprez dla uczniów - zakup usług - zakup usług ksero - zakup wyposażenia - zakup zestawu stołów z ławkami na organizację festynów	37 000,00 11 000,00 4 000,00 5 000,00 8 500,00	
			os. Nowe Winogrody Południe	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 29)	- organizacja festynu integracyjnego dla dzieci i młodzieży z Osiedla - współorganizacja kontynuacji nauki pływania na basenie Pośnania dla uczniów szkoły Podstawowej Nr 29 i Szkoły Podstawowej Nr 66
	os. Naramowice	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 35)	- organizacja półkolonii - zakup komputerów	2 000,00 10 000,00	
			Szkoła Podstawowa Nr 48	- organizacja półkolonii - zakup komputerów	2 000,00 10 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 60	- organizacja półkolonii - malowanie klatek schodowych - prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na strefie przy SP 60 w ramach zapewnienia trwałości projektu -składka na Fundusz Pracy - prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na strefie przy SP 60 w ramach zapewnienia trwałości projektu -składka na ubezpieczenie społeczne - prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na strefie przy SP 60 w ramach zapewnienia trwałości projektu	2 000,00 10 000,00 55,00 380,00 1 565,00	
			os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Szkoła Podstawowa Nr 15	- wymiana okien w holu i remont sal lekcyjnych
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			79 000,00
		os. Grunwald Północ	Zespół Szkół Specjalnych Nr 101 (Szkoła Podstawowa Specjalna 101)	- utrzymanie placu zabaw przy ul. Świt -Modra - utrzymanie placu zabaw przy ul. Świt -Modra - utrzymanie placu zabaw przy ul. Świt -Modra - zakup wyposażenia	2 090,00 355,00 55,00 7 500,00
		os. Jeżyce	Zespół Szkół Specjalnych Nr 106 (Szkoła Podstawowa Specjalna 106)	- dofinansowanie warsztatów edukacyjnych (klub3/4)	1 000,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 107 (Szkoła Podstawowa Specjalna 107)			- organizacja gali wręczenia nagród "Primus inter pares" i "Złote Jeżyce" dla uczniów szkół jeżyckich - remont łazienki - dofinansowanie pielęgnacji zieleni w ogrodzie szkolnym - dofinansowanie zajęć z pływania i hipoterapii dla klas I-III	2 500,00 3 000,00 1 000,00 4 000,00	
			os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Zespół Szkół Specjalnych Nr 105 (Szkoła Podstawowa Specjalna 105)	- biuletyn osiedlowy - promocja SPS 105 i Osiedla
os. Wilda		Zespół Szkół Specjalnych Nr 111 (Szkoła Podstawowa Specjalna 111)	- zakup 2 laptopów	6 000,00	
os. Piątkowo		Zespół Szkół Specjalnych Nr 112 (Szkoła Podstawowa Specjalna 112)	- kąpek doświadczania świata dla dzieci autystycznych - remont drogi dojazdowej na parking oraz chodnika - zakup nagród w konkursach	4 000,00 40 000,00 1 500,00	
80104		Przedszkola			826 403,00
		os. Stary Grunwald	Przedszkole Nr 58	- zakup mebli	3 000,00
	Przedszkole Nr 70		- zakup materiałów do wykonania napraw na placu zabaw przy ul. Włodkowica/Grunwaldzka	9 000,00	
	os. Św.Łazarz	Przedszkole Nr 25	- zakup pomocy dydaktycznych	2 475,00	
		Przedszkole Nr 32	- zakup pomocy dydaktycznych - organizacja konkursów - zakup nagród	2 500,00 400,00	
		Przedszkole NR 39	- zakup pomocy dydaktycznych - organizacja konkursów - zakup nagród	2 500,00 2 000,00	

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016 r.
Rozdz.				
1	2	3	4	5
	os. Św.Łazarz	Przedszkole Nr 44	- zakup pomocy dydaktycznych	3 450,00
		Przedszkole Nr 48	- zakup pomocy dydaktycznych	1 650,00
		Przedszkole Nr 51	- zakup pomocy dydaktycznych	1 775,00
			- organizacja festiwalu - zakup nagród	800,00
		Przedszkole Nr 89	- zakup pomocy dydaktycznych	2 100,00
			- organizacja konkursów - zakup nagród	500,00
	os. Ławica	Przedszkole Nr 36	- zakup pomocy dydaktycznych	4 275,00
			- remont sanitariatów (dofinansowanie zadania powierzonego)	15 000,00
	os. Junikowo	Przedszkole Nr 38	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			- zakup tablicy interaktywnej	17 000,00
	os. Grunwald Północ	Przedszkole Nr 100	- zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00
		Przedszkole Nr 110	- zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00
		Przedszkole Nr 118	- zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00
	os. Górczyn	Przedszkole Nr 7	- zakup wyposażenia	7 000,00
			- rozgrywki sportowe	1 000,00
		Przedszkole Nr 8	- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	10 000,00
		Przedszkole Nr 67	- wymiana okien	6 000,00
	os. Solacz	Przedszkole Nr 3	- remont boiska trawiastego	5 000,00
	os. Podolany	Przedszkole Nr 142	- organizacja obchodów Dnia Dziecka	1 000,00
	os. Ogrody	Przedszkole Nr 30	- zakup nagród na konkursy organizowane w P-lu 30	500,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 71	- Projekt "Zdrowie dzieci w naszych rękach"	1 000,00
			- remont placu zabaw	15 000,00
		Przedszkole Nr 77	- projekt "Poznańskie legendy"	1 000,00
		Przedszkole Nr 86	- remont placu zabaw	15 000,00
		Przedszkole Nr 96	- remont placu zabaw	5 000,00
	os. Żegrze		- organizacja Wiosennych Zabaw Sportowych Przedszkoli Jeżyc	1 500,00
		Przedszkole Nr 20	- remont placówki	10 812,00
		Przedszkole Nr 21	- remont placówki	14 000,00
		Przedszkole Nr 178	- remont placówki	14 500,00
		Przedszkole Nr 180	- remont placówki	5 000,00
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 (Przedszkole Nr 186)	- remont placówki	11 000,00
	os. Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	Przedszkole Nr 93	- organizacja festynu osiedlowego z okazji jubileuszu placówki	5 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródką - Zawady	Przedszkole Nr 82	- remont pomieszczeń	6 000,00
	os. Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Przedszkole Nr 85	- doposażenie ogrodu przedszkolnego	10 000,00
	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole Nr 15	- zadania z zakresu oświaty , wychowania i sportu	3 000,00
			- remonty budynku i pomieszczeń	35 406,00
	os. Głuszyna	Przedszkole Nr 17	- dofinansowanie remontu kuchni	33 580,00
			- dofinansowanie wymiany drzwi wewnętrznych	6 630,00
			- dofinansowanie wyposażenia placu zabaw	15 000,00
			- dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego oraz kuchni gazowej gastronomicznej	6 000,00
	os. Główna	Przedszkole Nr 78	- remont dachu	96 000,00
			- remont instalacji elektrycznej	15 000,00
	os. Chartowo	Przedszkole nr 6	- organizacja imprezy sportowej	1 500,00
		Przedszkole Nr 53	- remont terenu przed budynkiem (dofinansowanie zadań powierzonych)	25 000,00
			- zakup wyposażenia	3 600,00
		Przedszkole Nr 73	- remont nawierzchni przed budynkiem Przedszkola (dofinansowanie)	20 000,00
		Przedszkole Nr 144	- remont ogrodzenia (dofinansowanie zadań powierzonych)	14 000,00
			- remont ławek ogrodowych	4 000,00
		Przedszkole Nr 150	- remont schodów wejściowych (dofinansowanie zadań powierzonych)	15 000,00
		Przedszkole Nr 160	- remont bloku żywieniowego (dofinansowanie zadań powierzonych)	15 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 161	- remont łazienki (dofinansowanie zadań powierzonych)	7 000,00
		Przedszkole Nr 4	- organizacja Dnia Sportu	2 000,00
			- remont plotu i elewacji budynku przedszkola	30 000,00
	os. Wilda	Przedszkole Nr 68	- remont starej części budynku przedszkola	40 000,00
			- organizacja Dnia Sportu	2 000,00
		Przedszkole Nr 42	- remont pomieszczeń	30 000,00
	os. Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 54	- zakup wyposażenia (np. meble)	2 500,00
		Przedszkole Nr 87	- remont pomieszczeń	10 000,00
		Przedszkole Nr 103	- remont pomieszczeń	10 000,00
		Przedszkole Nr 176	- remont pomieszczeń	35 400,00
		Zespół Szkół Nr 5 (Przedszkole Nr 115)	- organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki ,wyjścia do teatru, kina na basen) w ramach wyrównania szans dla dzieci z rodzin najuboższych	2 550,00
	os. Stare Winogrody	Przedszkole Nr 22	- organizacja Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "Zielony Dębiec Spełnia Marzenia" - zakupy	2 000,00
		Przedszkole Nr 64	- zakupy związane z organizacją imprez okolicznościowych	1 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016 r.
Rozdz.				
1	2	3	4	5
	os. Piątkowo	Przedszkole Nr 24	- zakup nagród w ramach "Miasteczka Oświatowego"	1 500,00
		Przedszkole Nr 35	- zakup nagród w ramach "Miasteczka Oświatowego"	1 500,00
		Przedszkole Nr 148	- zakup nagród w ramach "Miasteczka Oświatowego"	1 500,00
		Przedszkole Nr 163	- zakup nagród w ramach "Miasteczka Oświatowego"	1 500,00
		Przedszkole Nr 189	- zakup nagród w konkursach	1 500,00
		Przedszkole Nr 190	- zakup nagród w konkursach	1 500,00
	os. Nowe Winogrody Wschód	Przedszkole Nr 134	- zakup pomocy dydaktycznych - organizacja konkursów ekologicznych - zakup materiałów	4 000,00 1 500,00
		Przedszkole Nr 158	- organizacja imprez dla przedszkolaków - zakup usług	5 000,00
			- organizacja imprez dla przedszkolaków - zakup materiałów	3 000,00
			- zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00
	os. Nowe Winogrody Północ	Przedszkole Nr 37	- organizacja imprez dla przedszkolaków - zakup materiałów	1 000,00
	os. Nowe Winogrody Północ	Przedszkole Nr 185	- organizacja imprez dla przedszkolaków - zakup materiałów	1 000,00
	os. Naramowice	Przedszkole Nr 16	- doposażenie sal dydaktycznych oraz placu zabaw	9 000,00
		Przedszkole Nr 141	- zakup wyposażenia placu zabaw	9 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (Przedszkole Nr 187)	- zakup rzutników i komputerów	9 000,00
	os. Morasko - Radojewo	Przedszkole Nr 184	- organizacja festynu rodzinnego	4 000,00
			- zakup materiałów do pomalowania ogrodzenia - osuszenie piwnicy budynku - dofinansowanie zadania powierzonego	1 000,00 5 000,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Przedszkole Nr 174	- wymiana bramy i nawierzchni wjazdowej	20 000,00
		Przedszkole Nr 182	- remont pomieszczeń	30 000,00
80110	Gimnazja			511 160,00
	os. Św. Łazarz	Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych (Gimnazjum Nr 33)	- zakup pomocy dydaktycznych	8 925,00
		Gimnazjum Nr 51	- wykonanie Wi - Fi	5 200,00
			- organizacja konkursów - zakup nagród	4 200,00
			- zakup pomocy dydaktycznych	3 775,00
			- organizacja konkursów - zakup nagród	2 200,00
	os. Grunwald Południe	Zespół Szkół Nr 8 (Gimnazjum Nr 53)	- zakup pomocy dydaktycznych	3 200,00
			- organizacja konkursu o Kazimierzu Nowaka - zakup nagród	500,00
	os. Junikowo	Gimnazjum Nr 54	- zakup sprzętu nagłaśniającego	9 618,00
			- współorganizacja Festynu dla mieszkańców Osiedla - umowa	22 000,00
			- współorganizacja Festynu dla mieszkańców Osiedla - umowa z osobami fizycznymi	7 500,00
			współorganizacja imprez kulturalno - sportowych - zakupy	8 662,00
			współorganizacja imprez kulturalno - sportowych - umowa	3 000,00
	os. Górczyn	Gimnazjum Nr 50	- remont ścian zewnętrznych (dofinansowanie zadań powierzonych)	20 000,00
			- współorganizacja Ligi Osiedlowej na terenie G50 - zakup usług	12 000,00
			- współorganizacja Ligi Osiedlowej na terenie G50 - zakup nagród	1 500,00
			- współorganizacja konkursów - zakup nagród	1 500,00
			- zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00
			- dofinansowanie dodatkowych zajęć: sportowych tanecznych, muzycznych, artystycznych, języków obcych i informatyki	7 000,00
			- dofinansowanie dodatkowych zajęć: sportowych tanecznych, muzycznych, artystycznych, języków obcych i informatyki	5 850,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Zespół Szkół Nr 1 (Gimnazjum Nr 66)	- dofinansowanie dodatkowych zajęć: sportowych tanecznych, muzycznych, artystycznych, języków obcych i informatyki	1 006,00
			- dofinansowanie dodatkowych zajęć: sportowych tanecznych, muzycznych, artystycznych, języków obcych i informatyki	144,00
	os. Kiekrz	Gimnazjum Nr 67	- organizacja ferii zimowych	2 000,00
	os. Jeżyce	Gimnazjum Nr 60	- rozbudowa serwera w pracowni komputerowej	6 000,00
		Gimnazjum Nr 61	- zakup wertikał do pomieszczeń klasowych	6 000,00
	os. Żegrze	Gimnazjum Nr 60	- organizacja międzyszkolnych turniejów sportowych	5 000,00
			- remont asfaltowego boiska	20 000,00
			- remont placówki	16 500,00
			- organizacja imprez sportowych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Osiedla (m. in. nagrody upominki, gadzety i słodczyce)	14 500,00
			- organizacja obchodów związanych ze świętami państwowymi (m.in. Święto Niepodległości dla uczniów, mieszkańców Osiedla Dzień Flagi itp.)	32 320,00
	os. Główna	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 (Gimnazjum Nr 27)	- wypoczynek dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	8 500,00
			- biuletyn Osiedlowy	5 000,00
			- remont sieci Wi - Fi	20 000,00
			- organizacja wyjazdu klasy sportowej na obóz sportowy	5 000,00
			- remont podwórza	30 000,00
	os. Główna	Gimnazjum Nr 20	- remont dachu sali gimnastycznej	100 000,00
			- remont sal lekcyjnych	10 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016 r.
Rozdz.				
1	2	3	4	5
	os. Chartowo	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego (Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego)	- remont bloku kuchennego (dofinansowanie zadania powierzonego)	14 360,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Gimnazjum Nr 22	- wymiana płotu - organizacja wieczornic patriotycznych - organizacja Dnia Sportu - udostępnienie sali gimnastycznej na potrzeby mieszkańców Osiedla w tym dla dzieci i młodzieży	25 000,00 7 000,00 2 000,00 2 500,00
	os. Wilda	Zespół Szkół Gimnazjalno - Zawodowych Nr 42 (Gimnazjum Nr 42)	- organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki ,wyjścia do teatru, kina na basen) w ramach wyrównania szans dla dzieci z rodzin najuboższych	1 200,00
	os. Zielony Dębiec	Gimnazjum Nr 43	- sportowe spotkania z młodzieżą - organizacja festynu "Zielony Dębiec Dzieciom" - dożywianie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	1 000,00 12 000,00 4 000,00
	os. Świerczewo	Gimnazjum Nr 44	- zakup tablicy interaktywnej	5 000,00
	os. Stare Winogrody	Zespół Szkół Łączności (Gimnazjum Nr 4)	- remont pomieszczeń szkoły - zakup książek i podręczników - zakupy związane z organizacją imprez i lekcji o charakterze historyczno - patriotycznym dla młodzieży	10 000,00 2 000,00 3 500,00
	os. Piątkowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 Gimnazjum Nr 12	- zakup nagród w konkursach - zakup sprzętu multimedialnego - zakup nagród w konkursach	1 500,00 5 000,00 1 500,00
	os. Nowe Winogrody Wschód	Zespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych Nr 37 (Gimnazjum Nr 9)	- zakupy na Ligę Winograd	500,00
	os. Nowe Winogrody Południe	Gimnazjum Nr 6	- zakup nagród na turnieje sportowe dla uczniów z terenu Osiedla	3 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			8 433,00
	os. Winiary	LO Nr XXV	- organizacja koncertu patriotycznego	1 433,00
	os. Ogrody	LO Nr IV	- zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00
	os. Chartowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (LO Nr XVII)	- zakup pisku na boiska do piłki siatkowej plażowej - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych - wynagrodzenie dla opiekunów	1 500,00 1 500,00
	os. Nowe Winogrody Północ	Zespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych Nr 37 (LO Nr XX)	- organizacja imprez dla uczniów - zakup materiałów	1 000,00
80130	Szkoły zawodowe			8 000,00
	os. Grunwald Północ	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	- utrzymanie placu zabaw przy ul. Jutrzenka	2 500,00
	os. Stary Grunwald	Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych	- współorganizacja z ZSGD w Poznaniu festynu dla uczniów oraz mieszkańców Osiedla o charakterze kulturalnym	5 500,00
80132	Szkoły artystyczne			4 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródką- Zawady	Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 2	- organizowanie koncertów muzyki dawnej w okresie wiosna - jesień dla mieszkańców w tym dzieci i młodzieży	4 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących			18 000,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zespół Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 68)	- zakup pomocy dydaktycznych - tablic interaktywnych	18 000,00
851	Ochrona zdrowia			10 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej			10 000,00
	os. Głuszyna	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz rekreacyjno - gimnastycznych dla Seniorów	10 000,00
852	Pomoc społeczna			443 935,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			10 000,00
	os. Grunwald Północ	Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA"	- dofinansowanie zakupu środków pielęgnacyjnych	10 000,00
85202	Domy pomocy społecznej			4 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródką- Zawady	Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13	- integracja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z mieszkańcami Osiedla	4 000,00
85203	Ośrodki wsparcia			10 000,00
	os. Św. Łazarz	Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej - ul. Konopnickiej	- Filia Nr 1 - organizacja zajęć - spotkań okolicznościowych dla podopiecznych	5 000,00
	os. Stare Miasto	Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej - ul. Wielka	- organizacja zajęć dla seniorów	5 000,00
85295	Pozostała działalność			419 935,00
	os. Stary Grunwald	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez organizowanie wypoczynku letniego podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych na pływalię przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - działania służące poprawieniu stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych między innymi poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne	3 000,00 5 526,00 1 500,00

Dział				
Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	os. Stary Grunwald	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym poprzez organizację spotkań świątecznych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - "Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Starego Grunwaldu"	1 787,00 1 000,00
	os. Św. Łazarz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja wypoczynku letniego - zajęcia integracyjne na terenie Parku Kasprowicza i pływalni - dla dzieci i młodzieży rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań okolicznościowych integracyjnych w Parku Kasprowicza połączonych z rekreacją ruchową itp. realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów	7 000,00 7 000,00
	os. Ławica	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez organizację wypoczynku letniego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	14 000,00
	os. Kwiatowe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów - organizacja spotkań przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 000,00
	os. Junikowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów- organizacja spotkań przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - zapewnienie wsparcia rodzinom wymagającym szczególnej opieki przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	10 000,00 5 000,00
	os. Grunwald Północ	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	20 000,00
	os. Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych na pływalnie, itp.. poprzez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	15 000,00
			- zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w ośrodkach poprzez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	7 000,00
			- zapewnienie wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie śniadania Wielkanocnego i kolacji Wigilijnej poprzez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	8 000,00
			-zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym poprzez organizację spotkań świątecznych poprzez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	11 000,00
	os. Górczyn	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja wypoczynku wiosenno - letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	29 000,00
			-zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych na pływanie itp. przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	6 000,00
	os. Fabianowo - Kotowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację wypoczynku zimowego i letniego	3 000,00
			- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych na pływanie itp. przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	9 000,00
	os. Winiary	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację spotkania Wielkanocnego i wigilii dla seniorów - zorganizowanie dla dzieci z Osiedla Winiary wspólnego kolędowania na os. Powstańców Warszawy	2 000,00 1 500,00
	os. Strzeszyn	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- festyn integracyjny dla mieszkańców	10 000,00
	os. Solacz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja konkursu plastycznego dla dzieci	500,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- działania na rzecz osób starszych z terenu osiedla - festyn osiedlowy	10 000,00 15 000,00
	os. Kiekrz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja cyklicznych spotkań z seniorami	3 000,00
	os. Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja integracyjnych wycieczek krajoznawczych dla seniorów przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 000,00
			- organizacja warsztatów artystyczno-ruchowych dla seniorów przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	4 000,00
			- organizacja zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci	15 000,00
			- organizacja kursu samoobrony dla seniorek - organizacja festynu "Dni Jeżyc"	2 500,00 15 000,00

Dział				
Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	os. Żegrze	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja czasu wolnego dla seniorów z terenu Osiedla Żegrze	4 500,00
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- wsparcie i aktywizacja fizyczna seniorów z terenu Osiedla (np. poprzez zakupy biletów do kina)	14 500,00
	os. Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja zajęć nordic walking dla seniorów z Chartowa	2 220,00
			- organizacja zajęć "Terapia przez sztukę" dla osób niepełnosprawnych	3 000,00
			- organizacja Regionalnego Turnieju Bocce	1 000,00
			- organizacja zajęć sportowo - rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych	2 000,00
			- organizacja zajęć komputerowych dla osób niepełnosprawnych	2 000,00
			-organizacja kursów komputerowych dla seniorów z Chartowa	7 540,00
			- organizacja czasu wolnego dla seniorów z Chartowa	5 000,00
			- organizacja wypoczynku dla dzieci z terenu Chartowa	6 800,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- aktywne formy spędzania czasu wolnego (zakup biletów do teatrów dla seniorów z terenu Osiedla)	5 000,00
			- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci	8 161,00
			- organizacja spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych seniorów z terenu Osiedla	17 000,00
	os.Zielony Dębiec	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- integracja społeczności senioralnej Osiedla Wilda poprzez organizację wycieczek turystycznych	9 000,00
			- organizacja imprez okolicznościowych dla seniorów i członków Rady Zielony Dębiec	3 500,00
-organizowanie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży			6 901,00	
os. Świerczewo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego	10 000,00	
os. Stare Winogrody	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej	5 000,00	
os. Stare Miasto	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Stare Winogrody	8 500,00	
os. Piątkowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja zajęć dla seniorów	5 000,00	
		- organizacja świetlicy dla dzieci z terenu Osiedla	18 000,00	
		- organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla	10 000,00	
os. Nowe Winagrody Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla	10 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 500,00
85305	Żłobki			3 500,00
	os. Ogrody	Zespół Żłobków Nr 2	- zakup nagród na konkursy organizowane w żłobku Konieczynka (Dzień Dziecka)	500,00
			zakup alarmu dla Żłobka	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			22 800,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			5 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	- wynajem sali gimnastycznej na zajęcia sportowo - rekreacyjne okresie wiosna - jesień dla mieszkańców w tym dzieci i młodzieży	3 000,00
	os. Ogrody	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 4)	- zakup pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ul. Szamarzewskiego	2 000,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne			7 000,00
	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 7	- zakup sprzętu rekreacyjnego dla dzieci	7 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			10 800,00
	os.Św. Łazarz	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3	- organizacja konkursów - zakup nagród	800,00
	os. Stare Winogrody	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	- zakupy związane z organizacją Akcja Lato oraz ferii zimowych	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			410 047,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			404 047,00
	os. Św. Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	- montaż stojaków rowerowych	3 000,00
			- utrzymanie dystrybutorów na nieczystości po psach, zakup i uzupełnienie worków	4 000,00
			- domki lęgowe dla ptaków	1 000,00
			- utrzymanie boiska, placu zabaw przy ul. Dmowskiego i skweru im K. Nowaka	15 000,00
	os. Stary Grunwald	Zarząd Zieleni Miejskiej	- zakup i montaż ławek oraz pojemników na psie odchody wraz z utrzymaniem na skwerze im J. Ziolkiewskiego	10 256,00
	os. Ławica	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie placów zabaw i boiska oraz zieleni na miejskich terenach Osiedla	33 000,00
	os. Kwiatowe	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie placu zabaw przy ul. Krokusowej	10 000,00
os. Junikowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie inwestycji - prace porządkowe i konserwacja urządzeń, utrzymanie zieleni w Parku im ks. F. Michalskiego	2 000,00	

Dział				
Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	os. Grunwald Północ	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez ZZM - konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne, naprawy - zakup i montaż dystrybutorów oraz worków na nieczystości po psach	60 000,00 5 000,00
	os. Grunwald Południe	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie boiska i siłowni zewnętrznej na terenie parku im. Ks. Józefa Jasińskiego	5 000,00
	os. Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie inwestycji - utrzymanie zieleni, prace porządkowe i konserwacja urządzeń oraz infrastruktury na placu przy ul. Górnicy, Kuźnicznej i Obrzeże - wynajem i obsługa przenośnej toalety na terenie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Leszczyńskiej / Bojanowskiej	18 000,00 1 500,00
	os. Fabianowo-Kotowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie ścieżki pieszo - rowerowej łączącej się z ciągiem ul. Mieleszyńskiej - utrzymanie placu rekreacyjno- sportowego przy ul. Fabianowo w tym wynajem i obsługa przenośnej toalety	10 300,00 31 300,00
	os. Solacz	Zarząd Zieleni Miejskiej	- całoroczne utrzymanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego	11 000,00
	os. Żegrze	Zarząd Zieleni Miejskiej	- konserwacja zieleni na parkingu na os. Orła Białego (dz. 1/3 arkusz 33 obręb Żegrze, teren przekazany Osiedlu Zarządzeniem 934/2003/P)	5 000,00
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	- zakup nagród o charakterze ogrodniczym dla uczestników konkursu "Zielony Poznań" i uroczyste spotkanie uczestników konkursu "Zielony Poznań"- podsumowanie etapu osiedlowego	2 400,00
			- utrzymanie terenów zielonych Osiedla na wysokości budynku Swarzędzkiej SM przy ul. Warszawskiej	3 000,00
	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- prace interwencyjne, na boisku przy ul. Staszowskiej (utrzymanie , konserwacja, naprawy)	4 000,00
	os. Główna	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie parku im. Ks. Tadeusz Kirschke	45 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Zieleni Miejskiej	- bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy i remont placu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Wandy i Sabiny	9 000,00
	os. Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie zieleńca u zbiegu ulic: Górna Wilda, Czajcza, Wierzbicice, 28 Czerwca 1956	8 000,00
			- utrzymanie ścieżki zdrowia i siłowni w Parku Jana Pawła II	3 000,00
	os. Zielony Dębiec	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie zieleni Deptak Dębiec (w tym placu zabaw) oraz interwencyjne konserwacje zieleni i małej architektury na terenie Osiedla	12 291,00
	os. Świerczewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie terenów Glinianki (Szlacht)	7 000,00
		Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych (K.Buczka/H.Kołatąja, W.Korfańtego)	38 000,00
	os. Umultowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie skweru przy ul. Umultowskiej/Młeczowej (dofinansowanie zadań powierzonych)	3 000,00
	os. Stare Winogrody	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie Bulwaru na Szeląg	4 000,00
			- odtworzenie przejścia z ul. Szelągowskiej do ul. Na Stoku	25 000,00
			- naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznych	1 000,00
os. Piątkowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- doposażenie miejsca do wyprowadzania psów w parku na os. Bolesława Chrobrego	1 000,00	
os. Naramowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie placu zabaw w Wilczym Młynie	1 000,00	
		- posadzenie dębu z okazji 650 rocznicy istnienia Naramowic	2 000,00	
os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zarząd Zieleni Miejskiej	- zagospodarowanie skweru przy ul. Stróżńskiego	10 000,00	
90013	Schroniska dla zwierząt			6 000,00
	os. Ławica	Usługi Komunalne	- zakup karmy dla zwierząt -schronisko dla zwierząt przy ul. Bukowskiej	3 000,00
	os. Chartowo		- zakup karmy dla wolno żyjących kotów na Chartowie	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			269 771,00
92106	Teatry			23 000,00
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Teatr Muzyczny	-zakup biletów wstępu na spektakle i koncerty dla mieszkańców Osiedla	13 000,00
	os. Nowe Winogrody Południe		- zakup biletów wstępu na spektakle i koncerty dla mieszkańców Osiedla (dzieci i dorosłych) z okazji rocznicowych i świątecznych	10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			25 721,00
	os. Kwiatowe	Dom Kultury "Stokrotka"	- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Kwiatowego	23 000,00
			- malowanie pomieszczeń w siedzibie Rady Osiedla w Domu Kultury "Stokrotka"	2 721,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			7 000,00
	os. Stare Miasto	Galeria ARSENAŁ	- wydarzenia kulturalne dla mieszkańców	7 000,00
92113	Centra kultury i sztuki			108 000,00
	os. Wilda	Centrum Kultury Zamek	- organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - edukacyjnych na terenie Osiedla (FASL, obchody 60 rocznicy Czerwca'56 i inne)	80 000,00
	os. Stare Miasto		- organizacja imprez dla mieszkańców Osiedla	28 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury			32 550,00
	Wydawnictwo Miejskie "Poznania"			16 550,00
	os. Św. Łazarz	Wydawnictwo Miejskie "Poznania "	- zakup materiałów promocyjnych - na nagrody w konkursach dla mieszkańców	2 000,00

Dział				
Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	os. Winiary	Wydawnictwo Miejskie "Poznań "	- zakup materiałów promocyjnych na nagrody dla mieszkańców biorących udział w konkursach organizowanych przez Osiedle	500,00
	os. Chartowo		-zakup materiałów promocyjnych na nagrody dla mieszkańców	3 480,00
	os. Nowe Winogrody Południe		- zakup materiałów reklamowych na nagrody w konkursach współorganizowanych przez osiedle	8 570,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki		- zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody dla mieszkańców Osiedla	2 000,00
	Estrada Poznańska			16 000,00
	os. Stare Miasto	Estrada Poznańska	- koncerty plenerowe na schodach Arkadii	6 000,00
				- organizacja DNI STREGO MISTA
92116	Biblioteki			65 000,00
		Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 38 - dofinansowanie zakupu książek i zbiorów multimedialnych	4 000,00
	os. Grunwald Północ		- Filia nr 38 - dofinansowanie zajęć kulturalno-rekreacyjnych	6 000,00
	os. Fabianowo - Kotowo		- Filia nr 15 - dofinansowanie zajęć kulturalno - rekreacyjnych w tym kółka językowego, plastycznego, recytatorskiego	6 000,00
	os. Chartowo		- Filia nr 51 - zakup audiobooków	2 000,00
			- Filia nr 52 - zakup nowości wydawniczych	2 000,00
	os. Wilda		- Filia nr 17 - zakup nowości wydawniczych, organizacja imprez	2 000,00
			- Filia nr 53 - zakup nowości wydawniczych, organizacja imprez	2 000,00
	os. Zielony Dębiec		- Filia Nr 8 - spotkania z mieszkańcami	2 000,00
			- Filia Nr 59 - spotkania z mieszkańcami	2 000,00
	os. Stare Miasto		- Filia nr 11 - zakup książek	2 000,00
	os. Piątkowo		- Filia nr 14 - remont pomieszczeń	20 000,00
os. Nowe Winogrody Południe	- Filia Nr 49 zakup książek, audiobooków, filmów	1 500,00		
		- Filia Nr 49 - organizacja imprez kulturalno - oświatowych	7 000,00	
		- Filia Nr 42 - zakup książek, audiobooków, filmów	2 500,00	
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki		- Filia Nr 62 - zakup laptopa	4 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			8 500,00
	Miejski Konserwator Zabytków			8 500,00
	os. Winiary	Miejski Konserwator Zabytków	- konserwacja kapliczki Św. Józefa	8 500,00
926	Kultura fizyczna			111 666,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			111 666,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej			111 666,00
	os. Św. Łazarz	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa -" Szkolna Liga Piłki Ręcznej "w ramach programu "Sportowy Poznań"- NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "REKĘ" DLA ZABAWY	4 000,00
	os. Junikowo	Wydział Sportu	- współorganizacja imprez sportowych przez Stowarzyszenia Piłkarsko - Sportowe	12 000,00
			- współorganizacja imprez sportowych przez Stowarzyszenia Sportowe	1 500,00
	os. Grunwald Północ	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa -" Szkolna Liga Piłki Ręcznej "w ramach programu "Sportowy Poznań"- NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "REKĘ" DLA ZABAWY	4 500,00
	os. Grunwald Południe	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa -" Szkolna Liga Piłki Ręcznej "w ramach programu "Sportowy Poznań"- NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "REKĘ" DLA ZABAWY	6 000,00
	os. Górczyn	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa -" Szkolna Liga Piłki Ręcznej "w ramach programu "Sportowy Poznań"- NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "REKĘ" DLA ZABAWY	4 500,00
	os. Solacz	Wydział Sportu	- lekcja tenisa dla wychowanków Domu Młodzieży	1 000,00
			- organizacja XVI Igrzysk Przedszkolaków	2 000,00
			- organizacja Akcji Lato dla dzieci z Osiedla	1 500,00
			- organizacja turnieju brydża sportowego	500,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Sportu	- organizacja Akcji Zima dla dzieci z osiedla	1 500,00
			- osiedlowy turniej tenisowy	2 000,00
			- organizacja zajęć sportowych dla młodzieży	12 000,00
			- organizacja wyścigu kolarskiego	10 000,00
			- organizacja turnieju piłki nożnej	4 000,00
os. Kiekrz	Wydział Sportu	- organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000,00	
os. Główna	Wydział Sportu	- prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży z Osiedla Główna na boisku Polonii Poznań	9 166,00	
os. Umultowo	Wydział Sportu	- organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Osiedla	5 500,00	
os. Piątkowo	Wydział Sportu	- prowadzenie zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży na terenie boiska na os. Stefana Batorego - trener osiedlowy	5 000,00	
os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Sportu	- organizacja zajęć i imprez sportowych dla młodzieży z terenów Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki	15 000,00	
Wydatki majątkowe				3 945 202,00
600	Transport i łączność			1 444 703,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			40 000,00
	os. Górczyn	Zarząd Transportu Miejskiego	- budowa wiat na przystanki na terenie Osiedla	8 000,00
	os. Podolany	Zarząd Transportu Miejskiego	- dofinansowanie zakupu i montażu wiat przystankowych	10 000,00
	os. Ławica	Zarząd Transportu Miejskiego	- budowa wiat przystankowych	22 000,00
60016	Drogi publiczne gminne			1 304 703,00
	os. Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa platformy przystankowej z wiatą na ul. Marcelesińskiej (przy ul. Świerzawskiej - ATANER) oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych	65 000,00
			- budowa drogi rowerowej w ul. Strzegomskiej od strony Lasku Marcelesińskiego	90 000,00

Dział				
Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	os. Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa platformy przystankowej na ul. Jasielskiej - budowa chodnika wzdłuż ul. Szarych Szeregów odc. Karpińskiej - wjazd do Pekabexu - dokumentacja projektowa fragmentu chodnika i platformy przystankowej ul. Biskupińska (odc. Zakopiańska - przystanek MPK) - dokumentacja projektowa ul. Nałęczowska - dokumentacja projektowa ul. Raczyńskiego	60 000,00 20 000,00 7 000,00 35 000,00 35 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	- inwestycje w nowe drogi i chodniki w uzgodnieniu z ZDM - wykonanie projektu ulic i chodników w uzgodnieniu z ZDM	113 144,00 50 000,00
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	- projekt zagospodarowania północnej strony ul. Trzemeszyskiej budowa zatoczek parkingowych i chodników	15 000,00
	os. Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie projektu i budowa przejścia dla pieszych na ul. Szczepankowo na wysokości ul. Owocowej - wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Stewnickiej L=180,0m - wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ronda w ul. Szczepankowo/ul. Skibowa	10 000,00 32 000,00 195 059,00
	os. Antoninek - Zieniec - Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Darzyborskiej na odcinku od osiedla socjalnego do bloku mieszkalnego - budowa platformy przystankowej dostosowanej do osób niepełnosprawnych - przystanek autobusowy Darzybór - wykonanie projektu przebudowy ul. Żelaznej - wykonanie projektu budowy dróg (na ul. Dorowita - na odcinku od skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul. Sędziwoja, Dobrochny, Świętochny, Miłowita, Zajęczy)	50 000,00 30 000,00 30 000,00 140 000,00
	os. Głuszyna	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie projektu inwestycyjnego ciągu piesze - rowerowego po prawej stronie ul. Głuszyna (część leśna) do ul. Ożarówskiej	18 000,00
	os. Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa chodnika na ul. Naramowickiej (kontynuacja)	38 000,00
	os. Stare Winogrody	Zarząd Dróg Miejskich	- remont nawierzchni jezdni i osiedlowych chodników	105 500,00
	os. Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie projektu i dokumentacji pod ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Umultowskiej	15 000,00
	os. Nowe Winogrody Południe	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Murawa na wysokości TBS - wykonanie chodnika przy złoisku "Płyś" - dofinansowanie zadanie powierzonego - wykonanie projektu dodatkowych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Słowiańskiej na wysokości Parku pod Lipami	40 000,00 30 000,00 1 000,00
	os. Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	- zagospodarowanie terenu przy ul. Boranta/ Naramowicka	10 000,00
	os. Morasko - Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Morasko na odc. od ul. Szklarniowej do Meteorytowej - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Radojewo	60 000,00 10 000,00
60095	Pozostała działalność			100 000,00
	Zadania z zakresu transportu			100 000,00
	os. Ławica	Zarząd Transportu Miejskiego	- budowa stacji rowerowych na Osiedlu Ławica	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			283 100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji			56 100,00
	os. Ławica	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań - Grunwald	5 000,00
	os. Kwiatowe	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	2 000,00
	os. Górczyn	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	4 000,00
	os. Fabianowo - Kotowo	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	1 500,00
	os. Żegrze	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	3 500,00
	os. Ostrów Tumski - Śródką- Zawady	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	2 500,00
	os. Głuszyna	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	3 500,00
	os. Główna	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	4 000,00
	os. Chartowo	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	2 100,00
	os. Piątkowo	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Północ	18 000,00
	os. Umultowo	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto	3 000,00
	os. Morasko - Radojewo	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań- Północ	2 000,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań- Północ	5 000,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne			207 000,00
	os. Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- budowa osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji - realizacja II etapu	207 000,00
75414	Obrona Cywilna			20 000,00
	os. Stare Miasto	Wydział zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- instalacja monitoringu ulicznego na terenie Osiedla	20 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016 r.
Rozdz.				
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie			489 269,00
80101	Szkoły podstawowe			119 000,00
	os. Szczepankowo-Splawie-Krzesinki	Zespół Szkół Nr 6 (Szkoła Podstawowa Nr 61)	- Zespół Szkół Nr 6 - modernizacja placu zabaw i ogrodu przyszkolnego	35 000,00
	os. Nowe Winogrody Północ	Zespół Szkół Nr 7 (Szkoła Podstawowa Nr 12)	- zagospodarowanie terenów Winogradzkiego Parku Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkół nr 7	84 000,00
80104	Przedszkola			27 269,00
	os. Nowe Winogrody Wschód	Przedszkole Nr 134	- urządzenie placu zabaw ogrodzie	27 269,00
80110	Gimnazja			115 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Gimnazjum Nr 22	- budowa miejsc postojowych dla rowerów - budowa siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym	27 000,00 38 000,00
	os. Piątkowo	Gimnazjum Nr 12	- budowa boiska do siatkówki plażowej	50 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			228 000,00
	os. Winiary	LO Nr XXV	- budowa boiska do streetworkout	40 000,00
	os. Chartowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (LO Nr XVII)	- budowa bieżni	50 000,00
	os. Piątkowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 (LO Nr XV)	- budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal	85 000,00
	os. Nowe Winogrody Północ	Zespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych Nr 37 (LO Nr XX)	- zagospodarowanie terenów mini parku linowego "Małpi Gaj" i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	53 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			30 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			30 000,00
	os. Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 (Ogród Jordanowski Nr 1)	- budowa bulvaru do gry w bule w Ogrodzie Jordanowskim	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 698 130,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 618 130,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich</i>			143 000,00
	os. Ławica	Zakład Lasów Poznańskich	- budowa siłowni dla seniorów w Lesie Marcelesińskim - zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górze)	27 000,00 18 000,00
	os. Junikowo	Zakład Lasów Poznańskich	- modernizacja ścieżki ekologicznej w Lesie Marcelesińskim - zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelesińskim	7 000,00 8 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zakład Lasów Poznańskich	- budowa placu przy ul. Arkońskiej w Zieliniec	83 000,00
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>			1 475 130,00
	os. Św.Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	- budowa wybiegu dla psów w Parku Kasprowicza - rozbudowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego - wykonanie projektu edukacyjnego placu zabaw przy Parku Wilsona	32 000,00 30 000,00 9 000,00
	os. Kwiatowe	Zarząd Zieleni Miejskiej	- doposażenie placu rekreacyjno -sportowego przy ul. Krokusowej	14 130,00
	os. Junikowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- modernizacja parku im. Ks. Feliksa Michalskiego	10 000,00
	os. Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	- montaż siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Górniczej - montaż 3 ławek na terenie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Leszczyńska/Bojanowska - montaż huśtawki typu "bocian" na placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Leszczyńska/Bojanowska - montaż opłotowania od ul. Bojanowskiej wzdłuż terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Leszczyńska/Bojanowska - projekt i wykonanie oświetlenia na terenie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Leszczyńskiej / Bojanowskiej	22 000,00 5 000,00 6 000,00 8 000,00 20 000,00
	os. Fabianowo - Kotowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- budowa ścieżki pieszo - rowerowej łączącej się z ciągiem ul. Mieleśzewskiej	109 000,00
	os. Solacz	Zarząd Zieleni Miejskiej	- zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw ul. Wojska Polskiego - zakup i montaż urządzeń zabawowych typu piramida linowa na placu zabaw w Parku Sołackim	20 000,00 30 000,00
	os. Warszawskie - Pomet -Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	- budowa boiska do streetballa przy ul. Kutnowskiej - wymiana sztucznej trawy na boisku piłkarskim przy ul. Krahcowej	12 000,00 60 000,00
	os. Staroleka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- modernizacja terenów wokół jeziora Czapnica i przy Forcie I - wykonanie siłowni zewnętrznej na terenach zielonych u zbiegu ulic Pochylej i Fortecznej	5 000,00 40 000,00
	os. Chartowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- budowa wybiegu dla psów	31 000,00
	os. Główna	Zarząd Zieleni Miejskiej	- doposażenie parku miejskiego im Ks. T. Kirsche	60 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Zieleni Miejskiej	- budowa siłowni zewnętrznej na terenie placu sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Wandy i Sabiny - rewitalizacja parku przy ul. Browarnej (obręb Głównieniec ark.3 działka nr 58) - opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej	30 000,00 125 000,00
	os. Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	- rewitalizacja Parku I.J. Drwęskich - opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej - rewitalizacja Skweru im. Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata - opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej	300 000,00 50 000,00

Dział				
Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	os. Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	- dodatkowe oświetlenie i budowa rozdzielnic elektrycznej w Parku im. Jana Pawła II - utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów na terenie Parku Jana Pawła II - modernizacja boiska na skwerze im. J. Kurczewskiego	85 000,00 50 000,00 140 000,00
	os. Zielony Dębiec	Zarząd Zieleni Miejskiej	- zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie przy ul. Dolna Wilda a ul. Czechosłowacką (za ekranem akustycznym)	10 000,00
	os. Świerczewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- doposażenie placu zabaw przy ul. J. Lelewela/T. Vetulaniego	15 000,00
	os. Stare Miasto	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utworzenie nowego placu zabaw w parku im. Mazowieckiego - opracowanie projektu	30 000,00
	os. Nowe Winogrody Północ	Zarząd Zieleni Miejskiej	- wymiana ławek w parku Osiedlowym	10 000,00
	os. Nowe Winogrody Południe	Zarząd Zieleni Miejskiej	- doposażenie placu zabaw dla dzieci w parku Czrneckiego	20 000,00
	os. Naramowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	- plac rekreacyjno - sportowy przy ul. Jasna Rola - doposażenie siłowni zewnętrznej na Wilczym Młynie	70 000,00 17 000,00
90015	Oświetlenie, ulic placów i dróg			80 000,00
	os. Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	- projekt oświetlenia ul. Piargowej (odc. Leszczyńska - Skalna)	10 000,00
	os. Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	- uzupełnienie oświetlenia na ul. Nad Jeziorem	30 000,00
	os. Szczepankowo-Splawie-Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	- dofinansowanie montażu oświetlenia ul. Sierpowej (ul. Skibowej do ul. Owocowej) L=200m ul. Przemyska (od ul. Chrzanowej do ul. Dobre Pole)	40 000,00

ZADANIA WYŁONIONE W DRODZE KONKURSU NA ROK 2016

Lp.	Dz./Rozdz.	Numer zadania	Nazwa Osiedla	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca zadanie	Środki jednostek pomocniczych	Środki sponsorskie	Środki konkursowe	Razem
Wydatki ogółem						1 770 379,00	193 900,00	3 500 000,00	5 464 279,00
Wydatki majątkowe						1 770 379,00	193 900,00	3 500 000,00	5 464 279,00
Dział 600 Transport i łączność						294 500,00	0,00	600 000,00	894 500,00
1.	600.60016	ZDM/P/056	os.Winiary	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Piątkowskiej na odcinku: od al. Solidarności w kierunku ul. Sztybelowskiej strona zachodnia – II etap	Zarząd Dróg Miejskich	87 500,00	0,00	200 000,00	287 500,00
2.	600.60016	ZDM/P/056	os.Strzeszyn	Bezpieczna droga do szkoły kontynuacja zadania – ulica Wańkowicza na odcinku od ul. Tolstoja do ul. Biskupińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	85 000,00	0,00	200 000,00	285 000,00
3.	600.60016	ZDM/P/056	os.Naramowice	Przebudowa ul. Morawskiej	Zarząd Dróg Miejskich	122 000,00	0,00	200 000,00	322 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						593 764,00	105 400,00	1 424 843,00	2 124 007,00
4.	801.80101	SP17/P/005	os. Piątkowo	Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń szkolnych oraz infrastruktury zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 17 na os. B. Chrobrego w Poznaniu – w celu stworzenia placówki o nazwie – Placówka Wsparcia Dziennego Piątkowo	Szkoła Podstawowa Nr 17	127 400,00	50 000,00	199 533,00	376 933,00
5.	801.80101	SP11/P/005	os.Nowe Winogrody Północ	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu	Szkoła Podstawowa Nr 11	40 000,00	29 800,00	200 000,00	269 800,00
6.	801.80101	ZSP5/P/005	os.Nowe Winogrody Wschód	Przebudowa boiska szkolnego oraz terenu wokół szkoły i przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	27 520,00	14 000,00	200 000,00	241 520,00
7.	801.80101	SP74/P/005	os.Grunwald Południe	Budowa osiedlowego amfiteatru przy Szkole Podstawowej nr 74 w Poznaniu	Szkoła Podstawowa Nr 74	80 000,00	0,00	175 000,00	255 000,00
8.	801.80101	SP19/P/005	os.Rataje	Modernizacja boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica , os. Oświecenia 1 w Poznaniu	Szkoła Podstawowa Nr 19	80 028,00	3 500,00	155 310,00	238 838,00
9.	801.80104	P30/P/P/005	os.Ogrody	Budowa placu zabaw wraz z bieżnią i mini boiskiem w ogrodzie Przedszkola nr 30 "Mały Olimpijczyk"	Przedszkole Nr 30	23 816,00	8 100,00	200 000,00	231 916,00
10.	801.80104	P39/P/005	os. Św. Łazarza	Budowa na Łazarzu 5 placów zabaw przy przedszkolach Nr 39,44,48,89,90	Przedszkole Nr 39	36 000,00	0,00	48 000,00	84 000,00
		P44/P/005			Przedszkole Nr 44	36 000,00	0,00	49 500,00	85 500,00
		P48/P/005			Przedszkole Nr 48	36 000,00	0,00	17 000,00	53 000,00
		P89/P/005			Przedszkole Nr 89	36 000,00	0,00	49 700,00	85 700,00
		ZS8/P/006			Zespół Szkół Nr 8	36 000,00	0,00	35 800,00	71 800,00
11.	801.80104	P82/P/005	os. Ostrów Tumski Śródką - Zawady - Komadoria	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Nr 82	Przedszkole Nr 82	35 000,00	0,00	95 000,00	130 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						882 115,00	88 500,00	1 475 157,00	2 445 772,00
12.	900.90004	ZZM/P/014	os.Stare Miasto	Wartofraja - niezwykły plac zabaw w Starym Korycie Warty. Budowa placu zabaw na terenie Starego Koryta Warty	Zarząd Zieleni Miejskiej	151 000,00	53 500,00	200 000,00	404 500,00
13.	900.90004	ZZM/P/013	os.Nowe Winogrody Południe	Rewitalizacja Parku im. Jurija Gagarina - modernizacja układu alejek oraz schodów	Zarząd Zieleni Miejskiej	67 600,00	20 000,00	192 400,00	280 000,00
14.	900.90004	ZZM/P/013	os.Krzyżowniki-Smochowice	Budowa kompleksu rekreacyjnego ze strefami rekreacyjnymi dla juniora i seniora w tym: budowa pumptracku - rowerowego placu zabaw	Zarząd Zieleni Miejskiej	77 689,00	0,00	200 000,00	277 689,00
15.	900.90004	ZZM/P/004	os.Chartowo	Budowa Parku Rowerowego i pochylni w ramach modernizacji Parku przy Osiedlu Czecha – Osiedlu Rusa	Zarząd Zieleni Miejskiej	158 604,00	0,00	193 407,00	352 011,00
16.	900.90004	ZZM/P/013	os.Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Modernizacja placu do nauki jazdy na rowerze w Parku Tysiąclecia - etap III	Zarząd Zieleni Miejskiej	82 222,00	0,00	200 000,00	282 222,00

Lp.	Dz./ Rozdz.	Numer zadania	Nazwa Osiedla	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca zadanie	Środki jednostek pomocniczych	Środki sponsorskie	Środki konkursowe	Razem
17.	900.90004	ZZM/P/008	os.Podolany	Rewitalizacja skweru przy ul. Szarych Szeregów/Karpińskiej - godne otoczenie dla Pomnika Poznańskich Harcerzy	Zarząd Zieleni Miejskiej	45 000,00	0,00	200 000,00	245 000,00
18.	900.90004	ZZM/P/005	os.Świerczewo	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) - etap III (budowa brakującej części alejki parkowo-rekreacyjnej "Dookoła Edy", alejek grysowych, tarasu nad stawem parkowym, małej architektury oraz przyrodniczej ścieżki dydaktycznej)	Zarząd Zieleni Miejskiej	180 000,00	0,00	115 000,00	295 000,00
19.	900.90004	ZZM/P/013	os.Wilda	Rewitalizacja placu u zbiegu ulic: Saperska, Partyzancka, Czwartaków	Zarząd Zieleni Miejskiej	120 000,00	15 000,00	174 350,00	309 350,00

**PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE
STAWEK DOTACJI
PRZEDMIOTOWYCH**

UCHWAŁA NR/.....

RADY MIASTA POZNANIA

z dniar.

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2016 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.**

Na podstawie art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.: poz. 938 i poz.1646, Dz. U. z 2014 r. poz.379, poz.911 , poz.1146, poz.1626, poz. 1877 oraz Dz.U. z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358 i poz.1513.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się na 2016 rok stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości:

- 1) 139,95 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia basenów;
- 2) 137,91 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia hal sportowych;
- 3) 72 679,48 zł – w skali roku dla jednego ha terenu z infrastrukturą udostępnianą w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji;
- 4) 78,54 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół – realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 5) 39,40 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół – realizacja programu zwalczania narkomanii.

§ 2

Tabela z kwotami i zakresem dotacji przedmiotowej stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2016 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.**

Podjęcie uchwały wynika z realizacji zadań własnych gminy w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz stwarzania warunków dla rekreacji, a także czynnego wypoczynku mieszkańców:

1) Udostępnianie basenów krytych, pływalni letnich oraz basenów części sportowych kompleksu Termy Maltańskie przyczynia się do rozwoju kultury fizycznej w zakresie pływania i rehabilitacji. Na basenach organizowane są kursy nauki pływania dla dzieci i dorosłych oraz zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Odbývają się tutaj również zawody sportowe oraz treningi. Jednocześnie baseny udostępniane są ogółowi mieszkańców. Zespół basenów letnich wraz z przyległymi terenami zielonymi służy celom rekreacyjnym i wypoczynkowym. Pływalnia Kryta Rataje będzie udostępniona do 30.06.2016 r., a po tym terminie rozpocznie się planowana na okres dwuletni modernizacja obiektu.

2) Udostępnianie HWS „Arena” oraz sali A i hali B w Oddziale Chwiałka służy rozwijaniu kondycji fizycznej poprzez organizację i przeprowadzanie treningów w grupach zorganizowanych oraz wszelkiego rodzaju rozgrywek w grach zespołowych. W HWS „Arena” odbywają się ponadto różnego rodzaju koncerty, rewie, festiwale, festyny ze szczególnym uwzględnieniem imprez integracyjnych i charytatywnych. Udostępnienie Lodowiska im. Witalisa Ludwiczaka służyć będzie szkoleniu dzieci i młodzieży oraz klubom i stowarzyszeniom sportowym;

3) Kompleks sportowo-rekreacyjny Oddziału Malta jest udostępniany przez cały rok na organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, jednocześnie jest wykorzystywany do czynnego wypoczynku mieszkańców Poznania. Część terenów nadmaltańskich stanowiących własność Miasta Poznania (22,74 ha) została powierzona POSiR z dniem 06.02.2015r. Wcześniejsze powierzenie z dnia 18.12.2013r. Dotyczyło 21,977 ha. We władaniu POSiR (Oddział Malta) znajdują się również:

- grunty będące w trwałym zarządzie POSiR (część Campingu Malta – o pow. 2,274 ha);
- jezioro Maltańskie (o pow. 67,46 ha), na którym usytuowany jest Tor Regatowy Malta służący do organizacji różnego rodzaju zawodów. Ponadto POSiR realizuje na zbiorniku zadania związane z zapewnieniem odpowiedniej jakości wody oraz jest organizatorem ogólnodostępnego kąpieliska miejskiego;
- we faktycznym władaniu POSiR (oddział Malta) znajdują się również tereny wokół jeziora Malta o łącznej powierzchni 8,96 ha, na których POSiR wykonuje czynności związane z ich utrzymaniem.

Organizowane corocznie Półmaraton i Maraton przyczyniają się do popularyzacji biegania jako najprostszej formy rekreacji. Udostępnianie na ww. terenie odkrytego lodowiska służyć będzie szkoleniu dzieci i młodzieży, jak również szerokiej publiczności.

Udostępnienie Ośrodka Przywodnego Rataje umożliwi większej liczbie młodych ludzi skorzystanie z rekreacji ruchowej realizowanej w formie: bowling, fitness, skate park. Młodzieżowy Ośrodek Sportowy służyć będzie przeprowadzaniu imprez sportowych, rekreacyjnych, treningów dla dzieci i młodzieży oraz organizowaniu rozgrywek szkolnych. Utrzymanie i rewitalizacja przekazanych przez Miasto terenów parku Kasprowicza (o pow. 8,20 hektara) oraz parku Gołęcin (o pow. 23,15 hektara) wymaga dużych nakładów finansowych. Udostępnienie terenów zielonych i rekreacyjnych w parku Kasprowicza przez cały rok umożliwi mieszkańcom korzystanie z terenów spacerowych i rekreacyjno-wypoczynkowych. Kompleks sportowo-rekreacyjny w parku Gołęcin jest udostępniany przez cały rok, a znajduje się na nim pełnowymiarowy stadion lekkoatletyczny z bieżnią i widownią na 3.000 miejsc oraz budynkami otaczającymi, domkami fińskimi i salą ćwiczeń, a ponadto:

- stadion piłkarski z torem żużlowym otoczony z trzech stron trybunami wraz z pawilonem administracyjno-hotelowym oraz zapleczem socjalnym,
- korty tenisowe,
- boiska treningowe,
- hala umożliwiająca docelowo pełnienie funkcji hali sportowo-treningowej i wspinaczkowej, jak również prowadzenie zajęć fitness i tym podobnych.

Park Gołęciński poza częścią sportową ma rozległe tereny zielone, gdzie można spacerować, uprawiać biegi. Oferuje również mieszkańcom Poznania możliwość organizowania wszelkich imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Jeżeli chodzi o koszty utrzymania Stadionu Miejskiego ciężące na właścicielu, to przewyższają one przychody należne POSiR z tytułu umowy z operatorem.

Camping w Baranowie nadal pozostaje w gestii POSiR, który ponosi koszty utrzymania nieruchomości w porządku i czystości, koszty opłat za energię elektryczną, podatku od nieruchomości oraz ubezpieczenia od zdarzeń losowych i kradzieży.

Ośrodek Wypoczynkowy w Krzyżownikach wraz z funkcjonującym przy nim kąpieliskiem miejskim po zakończonej umowie ze Spółdzielnią Socjalną Przyszań, prowadzony jest bezpośrednio przez POSiR, które ponoszą wszelkie koszty utrzymania terenu.

Nieruchomość zlokalizowana w Poznaniu nad jeziorem Kierskim przy ul. ks. E.Nawrota, o łącznej powierzchni 3,44 ha, została oddana POSiR w trwały zarząd. Docelowo POSiR ogłosi przetarg na wybór dzierżawcy części przedmiotowej nieruchomości, natomiast na pozostałej części ma zostać urządzona plaża. Do czasu wyłonienia dzierżawcy POSiR ponosić będzie wszelkie koszty utrzymania nieruchomości, podatku od nieruchomości, opłat z tytułu trwałego zarządu.

Nieruchomość zlokalizowana w Poznaniu przy ul. Międzyzdrojskiej 1, o łącznej powierzchni 0,16 ha, stanowiącej udział Miasta w 2/6, została powierzona POSiR i stanowi dojeżdżnię do miejskiej nieruchomości (powierzonej POSiR), na której funkcjonuje ogólnodostępne miejsce wykorzystywane do kąpieli „Kaskada”.

Nieruchomość zlokalizowana w Poznaniu przy ul. W.Majakowskiego, o łącznej powierzchni około 0,18 ha, została powierzona POSiR z dniem 30.10.2015r. Na przedmiotowej nieruchomości planowana jest inwestycja polegająca na budowie boisk sportowych realizowanych w ramach programu Orlik 2012.

4) Udostępnienie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych oraz okolicznych szkół dokonuje się w celu organizowania zabaw i gier rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

5) Udostępnienie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych oraz okolicznych szkół dokonuje się w celu organizowania zabaw i gier rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Miejskiego Programu Zwalczania Narkomanii.

Ze względu na charakter świadczonych usług oraz ich nierentowność zasadne jest dotowanie powyższych zadań realizowanych przez POSiR.

Na sesji RMP referuje:

Dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Zbigniew Madoński.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych - 2016 rok

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja
1	2	3	4	5	6
	Dotacje ogółem				
851	Ochrona zdrowia				
85153	Zwalczanie narkomanii				100 000
	POSiR Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu "Sportową manią walczymy z narkomanią")	2 538,08	godz.	39,40	100 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				103 053
	POSiR Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu "Sportowa młodość - trzeźwa przyszłość")	1 312,11	godz.	78,54	103 053
926	Kultura fizyczna i sport				
92604	Instytucje kultury fizycznej				21 538 000
	POSiR <i>Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie, Pływalnia Kryta Rataje</i> - udostępnianie basenów <i>Oddział Chwiałka, Oddział Arena</i> - udostępnianie hal sportowych <i>Oddział Malta,</i> <i>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy,</i> <i>Ośrodek Przywodny Rataje</i> <i>Park Kasprowicza</i> <i>Golęcin</i> <i>Stadion Miejski</i> <i>Baranowo, Ławica, Krzyżowniki, Kaskada, Kiekrz</i> - udostępnianie infrastruktury w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	36 664,00 10 900,00 205,06	godz. godz. ha	139,95 137,91 72 679,48	5 131 127 1 503 219 14 903 654

UCHWAŁA NR/.....
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia r.

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2016 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.**

Na podstawie art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513), uchwala się, co następuje:

§ 1

Do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich ustala się na rok 2016 stawki dotacji przedmiotowej w następującej wysokości:

- 1) 2 092,46 zł - na usługi związane z zagospodarowaniem 1 ha lasu;
- 2) 823,08 zł - na usługi związane z ochroną 1 ha lasu, włączając w to ochronę przed pożarami;
- 3) 66,50 zł - na usługi związane z nadzorem nad 1 ha lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2016 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.**

Zakład Lasów Poznańskich to zakład budżetowy, którego przedmiotem działalności są zadania o charakterze użyteczności publicznej, w tym m.in. związane z gospodarką leśną obszaru lasów miejskich oraz niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Projekt niniejszej uchwały dotyczy określenia stawek dotacji przedmiotowych na rok 2016 - na usługi związane z działalnością leśną w przeliczeniu na 1 ha powierzchni lasu.

Proponowane stawki dotacji obejmują dwa podstawowe rodzaje usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania lasów miejskich, tj. zagospodarowanie lasu i ochronę lasu, oraz usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, których realizacja należy do zadań starosty (Prezydenta Miasta). Na ten cel w budżecie Miasta Poznania zabezpieczono kwotę 1 770 000,00 zł. W ramach uchwalonych stawek oraz zabezpieczonych środków finansowych możliwe będą: zagospodarowanie 574,85 ha lasu, ochrona 644,83 ha lasu, włączając w to ochronę przed pożarami, oraz nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa o powierzchni 460,20 ha lasu. Ze względu na charakter tych zadań zasadne jest dotowanie wyżej wymienionych usług realizowanych przez Zakład Lasów Poznańskich.

Biorąc powyższe pod uwagę, uważa się za celowe podjęcie niniejszej uchwały.

na sesji RMP referuje: Mieczysław Broński - Dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich

**ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
PŁYWAŁNIA MIEJSKA ATLANTIS**

w złotych

Dział 926			
Rozdział 92601			
nazwa i adres jednostki			
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
1	2	3	4
1.	Przychody		
	0750	wpływy z wynajmu	67 000
	0830	wpływy z usług	3 424 673
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 500
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	289 811
		Inne zwiększenia	
		RAZEM	3 785 984
2.	Stan środków obrot.netto na początek roku		202 307,00
		OGÓŁEM (1.+ 2.)	3 988 291
3.	Koszty		
	3020	nagr i wyd. nie zal do wynagrodzeń	14 000
	4010	wynagrodzenia osobowe	887 440
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	235 535
	4120	składki na F.P.	33 483
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	445 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 000
	4260	zakup energii	702 000
	4270	zakup usług remontowych	80 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	zakup usług pozostałych	640 000
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	27 000
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000
	4430	różne opłaty i składki	35 515
	4440	odpis na ZFSS	27 200
	4520	opłaty na rzecz jed. samorządu terytorialnego	55 000
	4530	podatek od towarów i usług	70 000
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	
		Odpisy amortyzacyjne	330 000
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	3 826 173
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych		
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
6.	Stan środków obrot.na koniec roku		202 307
		OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)	4 028 480

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYJCJI

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
1	2	3
	Wydatki inwestycyjne	
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	
	- środki własne	
	- inne środki	

poz. "Środki własne zarezerwowane na inwestycje"

Poznań, 3.11.2015
(miejscowość i data)

Dyrektor Pływalni
(podpis kierownika jednostki)
Marcin Stroemich

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

w złotych

Dział: 600		Zakład Robót Drogowych w Poznaniu	
		ul. Gdyńska 46/50	
Rozdział: 60016		61-016 Poznań	
nazwa i adres jednostki			
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
1	2	3	4.
1. Przychody			
	830	Wpływy z usług	17 000 000,00 zł
	920	Odsetki pozostałe	1 000,00 zł
	970	Wpływy z refakturowanych kosztów	67 500,00 zł
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		74 200,00 zł
	Inne zwiększenia		
	RAZEM		17 142 700,00 zł
2. Stan środków obrot.netto na początek roku			1 314 349,42 zł
OGÓŁEM (1.+ 2.)			18 457 049,42 zł
3. Koszty			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230 000,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 135 000,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 000,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 000,00 zł
	4140	Wpłaty na PFRON	100 000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800 000,00 zł
	4260	Zakup energii	300 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00 zł
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	12 000,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	120 000,00 zł
	4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00 zł
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	50 000,00 zł
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00 zł
	4570	Odsetki od nieterminowych opłat podatków	500,00 zł
	4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego	10 000,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników	13 500,00 zł
	4950	Różnice kursowe	1 000,00 zł
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje		50 000,00 zł
	Odpisy amortyzacyjne		74 200,00 zł
	Inne zmniejszenia		
	RAZEM		17 141 700,00 zł
4. Podatek dochodowy od osób prawnych			20 000,00 zł
5. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
6. Stan środków obrot.na koniec roku			1 295 349,42 zł
OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)			18 457 049,42 zł

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
1.	2.	3.
Wydatki inwestycyjne		50 000,00 zł
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	
	- środki własne	50 000,00 zł
	- inne środki	

Poznań, 2015-11-04

(miejscowość i data)

(podpis kierownika jednostki)

[Podpis]
 Kierownik Zakładu
 mgr inż. Krzysztof Bąkiewicz

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

w złotych

Dział 900			
Rozdział 90004			
Zakład Lasów Poznańskich			
nazwa i adres jednostki			
Poz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
1	2	3	4
1.	Przychody		
	0750	przychody z najmu i dzierżaw	1 150 000
	0830	przychody z usług	1 400 000
	0840	przychody ze sprzedaży drewna	580 000
	0870	przychody ze sprzedaży majątku	20 000
	0920	przychody finansowe	24 200
	0970	pozostałe przychody	290 000
	2850	dotacja przedmiotowa do działalności leśnej	1 770 000
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	250 000
		Inne zwiększenia	
		RAZEM	5 484 200
2.	Stan środków obrotowych netto na początku roku		482 424
	OGÓŁEM (1.+ 2.)		5 966 624
3.	Koszty		
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	113 800
	4010	wynagrodzenia osobowe	2 256 370
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	169 925
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	464 004
	4120	składki na Fundusz Pracy	44 441
	4140	wpłata na PFRON	22 200
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	173 080
	4210	materiały i wyposażenie	470 900
	4260	zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	83 000
	4270	zakup usług remontowych	159 050
	4280	zakup usług zdrowotnych	15 100
	4300	zakup usług pozostałych	888 100
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	14 800
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	8 200
	4410	podróże służbowe krajowe	75 000
	4430	rozne opłaty i składki	59 800
	4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	41 440
	4480	podatek od nieruchomości	31 000
	4500	podatki na rzecz samorządu terytorialnego	49 900
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 100
	4520	pozostałe opłaty	46 660
	4530	podatek od towarów i usług	14 625
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	300
	4580	odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań	1 950
	4600	kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	700
	4610	opłaty sądowe	14 000
	4680	odsetki od nieterminowo regulowanego podatku VAT	50
	4700	kursy i szkolenia	10 000
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	
		Odpisy amortyzacyjne	250 000
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	5 481 495
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych		514
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
6.	Stan środków obrot. na koniec roku		485 665
	OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)		5 967 674

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Poz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
1	2	3
	Wydatki inwestycyjne	90 000
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	90 000
	wykonanie planu urządzenia lasu dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa	70 000
	projekt budowy mostku na Różanym Potoku	20 000
	- środki własne	
	- inne środki	

Poznań, dnia 06.11.2015

(miejscowość i data)

Główny Księgowy

mgr Maryla Kudłacz

(podpis kierownika jednostki)

M

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

w złotych

Dział 926		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		w złotych
Rozdział 92604		nazwa jednostki		
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	
1	2	3	4.	
1.	Przychody			
	750	Przychody z najmu i dzierżaw	2 600 000	
	830	Przychody z usług	24 099 779	
	870	Sprzedaż składników majątkowych		
	920	Pozostałe odsetki	50 000	
	970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	
	2650	Dotacja przedmiotowa	21 538 000	
	2650	Dotacja - Fundusz Antyalkoholowy	103 053	
	2650	Dotacja - Fundusz Antynarkotykowy	100 000	
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		35 000 000	
	Inne zwiększenia			
	RAZEM		83 520 832	
2.	Stan środków obrot.netto na począł.roku			
	OGÓŁEM (1.+ 2.)			
3.	Koszty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 500	
	3050	Zasądzone renty	3 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 464 548	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	724 769	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 976 357	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280 069	
	4140	Wpłaty na PFRON	200 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 795 600	
	4190	Nagrody konkursowe	180 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335 553	
	4260	Zakup energii	5 050 000	
	4270	Zakup usług remontowych	5 997 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 700	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 118 768	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 700	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	146 000	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	99 500	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	
	4430	Różne opłaty i składki	422 500	
	4440	Odpisy na ZFFS	255 257	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 990 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jed. sam. terytorialnego	1 799 273	
	4530	Podatek od towarów i usług	43 738	
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	
	4570	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	0	
	4580	Pozostałe odsetki	0	
	4600	Kary i odszkod. wypłac na rzecz osób praw i innych jedn. organiz.	0	
	4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	300 000	
	4700	kursy i szkolenia	75 000	
	4950	różnice kursowe	0	
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			
	Odpisy amortyzacyjne		35 000 000	
	Inne zmniejszenia			
	RAZEM		83 520 832	
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych			
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
6.	Stan środków obrot.na koniec roku			
	OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)		83 520 832	

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1	2	3.
	Wydatki inwestycyjne	
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	28 551 258
	- środki własne	
	- inne środki	

03.11.2015 rok

(miejscowość i data)

(podpis kierownika jednostki)