



**Materiały objaśniające
TOM I**

**DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA POZNANIA
NA ROK 2010**

Poznań, listopad 2009

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	2
2. Dochody	5
- dochody bieżące	8
- dochody majątkowe	38
3. Wydatki – wprowadzenie	42
4. Przychody, rozchody i wynik budżetu	45
5. Wydatki według dziedzin:	46
- drogownictwo oraz komunikacja zbiorowa	46
- kultura fizyczna, sport i turystyka	51
- mieszkalnictwo	52
- gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie gruntami	54
- informatyka i nauka	57
- administracja publiczna	58
- bezpieczeństwo mieszkańców	60
- obsługa długu	63
- różne rozliczenia i rezerwy	64
- oświata	66
- polityka społeczna i zdrowotna	73
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81
- kultura i ochrona dóbr kultury	84
- promocja Miasta	87
6. Samorządy pomocnicze	88
7. Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	89
8. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne	91
9. Wykaz zadań zbiorczo na rok 2009 z objaśnieniami	94

1. WPROWADZENIE

Projekt budżetu na 2010 rok został opracowany w podziale na realizowane przez jednostki Miasta zadania. Kalkulacja kosztów zadań obejmuje:

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

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

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010 jest raportem porównującym koszty zadań jednostek realizowanych w 2010 roku w odniesieniu do roku 2009 (wg stanu na 31 października). Obejmuje swym zakresem jednostki organizacyjne miasta uszeregowane według kolejności alfabetycznej w następujących grupach:

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

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

Jeżeli w danej jednostce istnieją zadania, których realizacja została zakończona w roku 2009 ujmowane są one pod nagłówkiem „Zadania nie występujące w roku 2010” i nie podlegają sumowaniu z pozostałymi zadaniami na poziomie wierszy „Zadania bieżące” oraz „Zadania inwestycyjne”. W objaśnieniach do **Wykazu Zadań Zbiorczo na rok 2010** omówiono zadania realizowane przez jednostki organizacyjne, które nie zostały omówione wcześniej w opisie według dziedzin, odnosząc się jedynie do realizowanych przez nie zadań bieżących.

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010 jest raportem uszczegóławiającym wszystkie

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

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

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

Dochody budżetu Miasta na rok 2010 zostały zaplanowane zgodnie z art. 165a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zaliczane są:

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

Dochodami bieżącymi są dochody niebędące dochodami majątkowymi.

Projekt budżetu na 2010 rok został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

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

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

2. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta na 2010 rok oszacowano m.in. w oparciu o przewidywane wykonanie za 2009 rok, informacje uzyskane od Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków z budżetu państwa oraz stawki podatków i opłat ustalone przez Radę Miasta Poznania.

Zakłada się, że dochody na 2009 rok, zaplanowane w wysokości:

2 542 810 908 zł

zostaną zrealizowane na poziomie ok. 92 % planu (na koniec października 2009 r.). Niższe wpływy niż zaplanowano przewiduje się m.in. z tytułu sprzedaży majątku.

DOCHODY MIASTA W LATACH 2009-2010 WG ŹRÓDEŁ

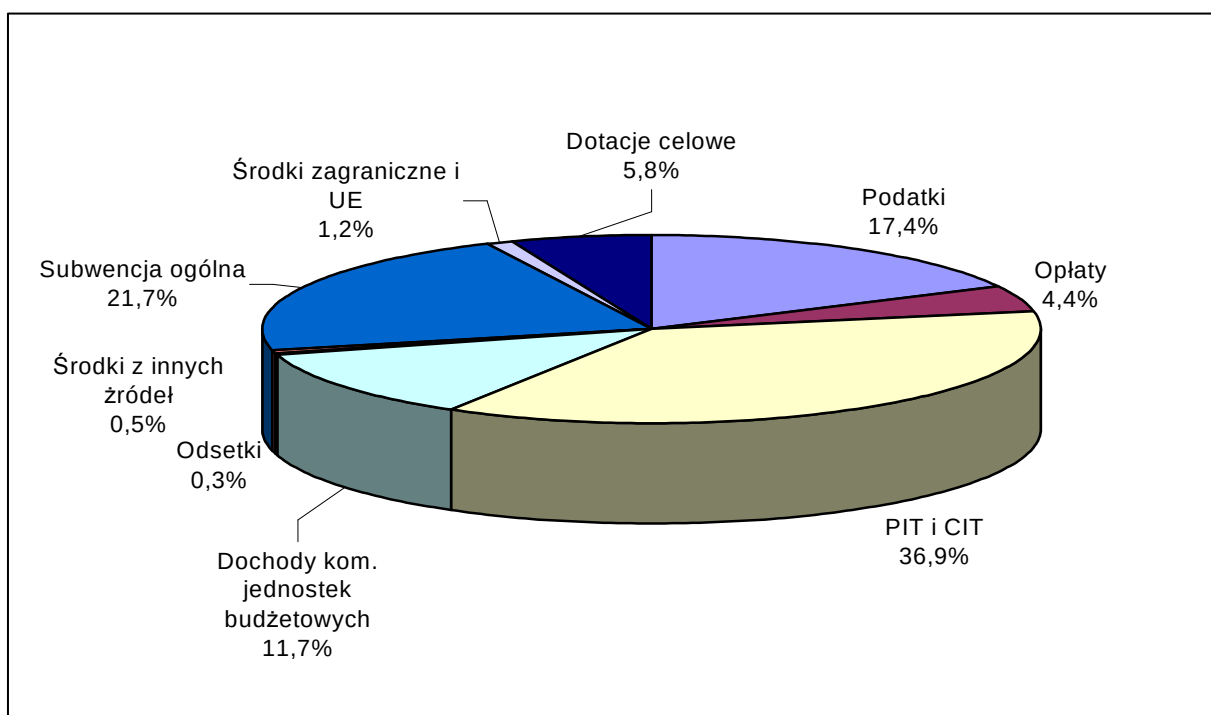
Lp.	Wyszczególnienie	plan 2009		plan 2010		dynamika '10/'09
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	
I	Dochody bieżące	2 282 190 679	89,8%	2 192 982 150	92,6%	96,1%
A	Dochody własne, z tego:	1 666 314 826	65,5%	1 562 040 931	66,0%	93,7%
1.	Wpływy z podatków	380 790 000	15,0%	377 759 000	16,0%	99,2%
2.	Wpływy z opłat	96 785 831	3,8%	97 723 054	4,1%	101,0%
3.	Udziały w PIT i CIT	831 163 473	32,7%	810 802 657	34,2%	97,6%
4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	334 063 154	13,1%	257 962 350	10,9%	77,2%
5.	Odsetki	12 521 936	0,5%	6 586 900	0,3%	52,6%
6.	Środki na dofin. zadań własnych z innych źródeł	1 839 976	0,1%	803 967	0,0%	43,7%
7.	Dotacje celowe na podst. umów między jst	9 150 456	0,4%	10 403 003	0,4%	113,7%
B	Subwencja ogólna z budżetu państwa	466 028 463	18,3%	477 861 216	20,2%	102,5%
C	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	16 981 162	0,7%	26 489 629	1,1%	156,0%
D	Dotacje celowe z budżetu państwa	132 866 228	5,2%	126 590 374	5,3%	95,3%
II	Dochody majątkowe	260 620 229	10,2%	175 191 673	7,4%	67,2%
A	Dochody własne, z tego:	173 588 800	6,8%	156 771 300	6,6%	90,3%
4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	134 598 300	5,3%	63 021 300	2,7%	46,8%
6.	Środki na dofin. zadań własnych z innych źródeł	35 370 000	1,4%	88 500 000	3,7%	250,2%
7.	Dotacje celowe na podst. umów między jst	3 620 500	0,1%	5 250 000	0,2%	145,0%
C	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	79 532 039	3,1%	17 726 373	0,7%	22,3%
D	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 499 390	0,3%	694 000	0,0%	9,3%
	razem:	2 542 810 908	100,0%	2 368 173 823	100,0%	93,1%

Dochody na 2010 rok zaplanowano w wysokości:

2.368.173.823 zł

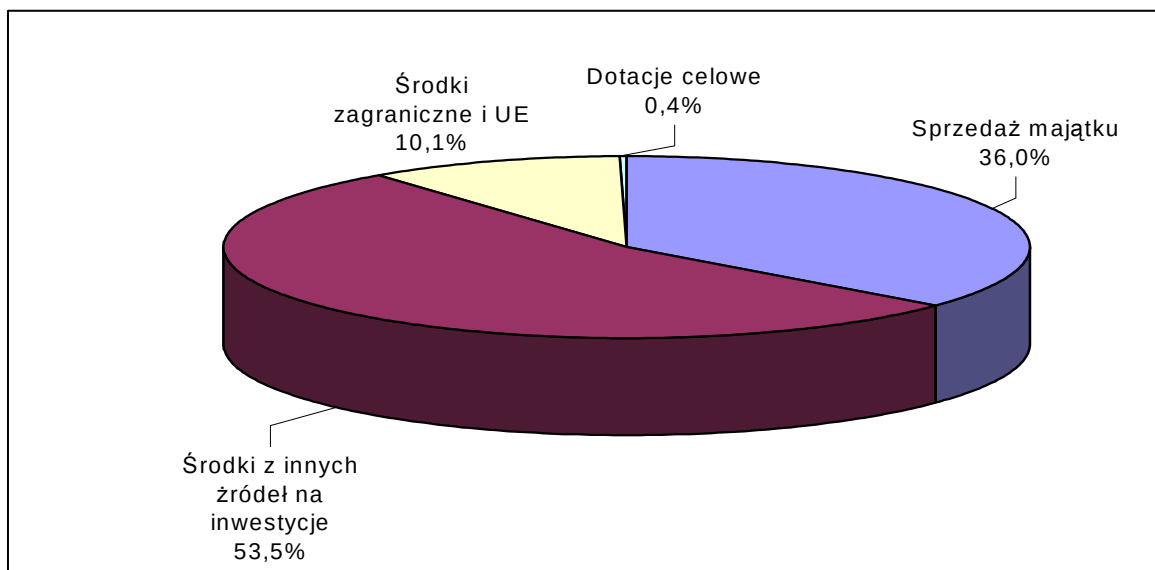
co oznacza spadek w stosunku do planu na rok 2009 (plan na koniec października 2009 r.) o 6,9 %, z czego dochody bieżące maleją o 3,9 % a dochody majątkowe o 32,8 %. Na spadek dochodów bieżących wpływ mają m.in. niższe wpływy z tytułu PIT i CIT. Niższy plan dochodów majątkowych na 2009 rok ma związek z niższymi planowanymi dochodami ze sprzedaży majątku.

Struktura dochodów bieżących budżetu Miasta w 2010 roku



W ogólnej strukturze dochodów dochody bieżące stanowią 92,6 % dochodów ogółem. W ramach dochodów bieżących dominują wpływy z PIT i CIT (36,9 % dochodów bieżących), subwencja ogólna (21,7 %) oraz wpływy z podatków (17,4 %).

Struktura dochodów majątkowych budżetu Miasta w 2010 roku



W ogólnej strukturze dochodów dochody majątkowe stanowią 7,4 % dochodów ogółem. W ramach dochodów majątkowych dominują środki na inwestycje z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego (53,5 % dochodów majątkowych), wpływy ze sprzedaży majątku (36,0 %) oraz środki ze źródeł zagranicznych stanowiące 10,1 % dochodów majątkowych.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY WŁASNE

A.1. WPŁYWY Z PODATKÓW

GMINA

1. Podatek od nieruchomości¹

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	285 000 000	286 700 000	100,6
- od osób fizycznych	43 200 000	46 400 000	107,4
- od osób prawnych	241 800 000	240 300 000	99,4

Plan dochodów na 2010 rok oszacowano w oparciu o:

- ◆ zaktualizowane podstawy opodatkowania,
- ◆ planowany wzrost stawek podatkowych o 3,5 % (zgodnie ze wzrostem cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych za II kwartały 2009 r. w stosunku do II kwartałów 2008 r.),
- ◆ planowany wzrost podstaw opodatkowania związany z powstającymi w mieście inwestycjami, zwłaszcza w ramach działalności gospodarczej (wzrost o 2,4 %) oraz wzrostem wartości budowli łącznie o kwotę ok. 150,0 mln zł, przewidywany wzrost opodatkowania daje łączne przychody w kwocie 6,8 mln zł,
- ◆ windykację zaległości w kwocie około 4,3 mln zł,
- ◆ przewidywaną wielkość zaległości podatkowych niemożliwych do wyegzekwowania, a wynikających m. in. ze złej kondycji finansowo – majątkowej przedsiębiorców oraz możliwości utraty płynności finansowej w kwocie około 10,5 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 1.01.2009 r. o 150 %,
- ◆ rozłożenie na raty i odroczenie terminów płatności podatku, umorzenie zaległości na indywidualne wnioski podatników w kwocie ok. 3,9 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 1.01.2009 r. o 420 %,

¹ W załączeniu uchwała Nr LXII/862/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

- ◆ ewentualny zwrot nienależnie wpłaconego podatku na wniosek podatników o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości na kwotę 1,65 mln zł (wynika to z korekt podstaw opodatkowania przez podatników – nieprawidłowe ujmowanie w deklaracjach budowli i dróg wewnętrznych).

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

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

Planowany wymiar podatku od nieruchomości:**Osoby fizyczne**

Lp.	Tytuł opodatkowania	Podstawa opodatkowania na 2010 r.	Stawki 2010 r.	Wymiar podatkowy 2010 r.
1.	Budowle	31 150 043,41	2%	623 000,87
2.	Budynki mieszkalne	9 316 313,44	0,65 zł	6 055 603,74
3.	Działalność gospodarcza	1 250 025,19	20,51 zł	25 638 016,65
4.	Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	363,20	9,57 zł	3 475,82
5.	Pozostałe budynki	453 721,10	6,88 zł	3 121 601,17
6.	Grunty pod działalność gospodarczą	2 324 780,53	0,77 zł	1 790 081,01
7.	Grunty pozostałe	24 655 893,48	0,39 zł	9 615 798,46
8.	Grunty pod jeziora i zbiorniki wodne	8,47	4,04 zł	34,22
9.	Budynki na własne potrzeby	48 376,25	3,44 zł	166 414,30
10.	Budynki na świadczenia zdrowotne	41 570,10	4,16 zł	172 931,62
	Ogółem:			47 186 957,84

Osoby prawne

Lp.	Tytuł opodatkowania	Podstawa opodatkowania na 2010 r.	Stawki 2010 r.	Wymiar podatkowy 2010 r.
1.	Budowle	3 658 271 853,18	2%	73 165 437,06
2.	Budynki mieszkalne	6 433 999,10	0,65 zł	4 182 099,42
3.	Działalność gospodarcza	6 601 447,53	20,51 zł	135 395 688,84
4.	Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	16 477,18	9,57 zł	157 686,61
5.	Pozostałe budynki	951 667,11	6,88 zł	6 547 469,72
6.	Grunty pod działalność gospodarczą	27 186 819,54	0,77 zł	20 933 851,05
7.	Grunty pozostałe	24 889 269,77	0,39 zł	9 706 815,21
8.	Grunty pod jeziora i zbiorniki wodne	185,35	4,04 zł	748,81
9.	Budynki na własne potrzeby	653,60	3,44 zł	2 248,38
10.	Budynki na świadczenia zdrowotne	277 392,50	4,16 zł	1 153 952,80
	Ogółem:			251 245 997,90

	osoby prawne + fizyczne razem:			298 432 955,75
--	---------------------------------------	--	--	-----------------------

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

2. Podatek rolny

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	540 000	308 000	57,0
- od osób fizycznych	400 000	256 500	64,1
- od osób prawnych	140 000	51 500	36,8

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu podatku rolnego stanowi:

- ◆ przewidywane wykonanie za 2009 r. (ok.100 % planu),
- ◆ średnia cena skupu żyta za pierwsze III kwartały 2009 r. wynosząca 34,10 zł za 1 q, która w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego spadła o prawie 40 %, co ma bezpośredni wpływ na planowaną wysokość dochodu. Równowartość pieniężna 2,5 q żyta stanowi o wysokości podatku z 1 ha przeliczeniowego, a 5,0 q żyta o wysokości podatku z 1 ha rzeczywistego,
- ◆ liczba hektarów przeliczeniowych stanowiących grunty gospodarstw rolnych (2.508,7 ha, co stanowi spadek o 254,9 ha w stosunku do 2009 r.),
- ◆ liczba hektarów rzeczywistych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych (550,9 ha, co oznacza spadek o 0,3 ha w stosunku do 2009 r.).

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

3. Podatek leśny

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	50 000	51 000	102,0
- od osób fizycznych	6 000	4 500	75,0
- od osób prawnych	44 000	46 500	105,7

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu podatku leśnego stanowią:

- ◆ przewidywane wykonanie za 2009 r. (ok. 100 % planu),
- ◆ powierzchnia lasów wyrażona w hektarach (2.969,0 ha), z czego lasy ochronne (objęte o połowę niższą stawką) stanowiły 2.514,5 ha. W odniesieniu do 2009 r. zadeklarowana powierzchnia wzrosła o 373,9 ha.

- ♦ średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 roku wynosząca 136,5 zł (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zmniejszyła się o 10,5 %). Równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna stanowi o wysokości podatku z 1 ha lasu.

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

4. Podatek od środków transportowych²

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	28 200 000	23 000 000	81,6
- od osób fizycznych	6 200 000	5 500 000	88,7
- od osób prawnych	22 000 000	17 500 000	79,5

Dochody zaplanowano biorąc pod uwagę:

- ♦ obowiązujące regulacje prawne,
- ♦ plan windykacji zaległości w wysokości 1,1 mln zł,
- ♦ skutki ewentualnych, prawnie dopuszczalnych ulg polegających na rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów płatności oraz umorzeniu zaległości na indywidualne wnioski podatników w wysokości około 100 tys. zł rocznie,
- ♦ skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na łączną kwotę ok. 940 tys. zł,

Nie bez znaczenia dla szacowania może być:

- skorzystanie przez podatników z możliwości czasowego wycofania pojazdu z ruchu, co będzie oznaczało jednoczesne wyłączenie pojazdu z obowiązku podatkowego. Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu może być wydana na okres od 2 do 6 miesięcy. Okres ten będzie mógł być jednorazowo przedłużony, jednak łączny okres wycofania nie może przekraczać 9 miesięcy w roku,
- spadek o ok. 85 % w 2009 r. stosunku do 2008 r. rejestracji nowych samochodów,
- spadek wartości umów leasingowych o ok. 40 %.

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

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

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

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	3.000.000	2 700 000	90,0

Dochody zaplanowano w oparciu o:

- ◆ przewidywane wykonanie dochodów za 2009 rok (ok. 100 % planu),
- ◆ wzrost stawek karty podatkowej w oparciu o wzrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych za III kwartały 2009 r. w stosunku do III kwartałów 2008 r.),
- ◆ zwiększenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i tym samym zwiększenie składki do odliczenia od karty podatkowej (wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia w I półroczu 2009 r. wynosiła 1.135,62 zł, natomiast w I półroczu 2008 r. 1.063,54 zł),
- ◆ spadek liczby podatników opodatkowanych kartą podatkową,
- ◆ obniżanie stanu zatrudnienia pracowników,
- ◆ szacowany ubytek dochodów związany z możliwością zawieszenia prowadzonej działalności,
- ◆ szacowany ubytek dochodów spowodowany sytuacją materialną opodatkowanych w tej formie.

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

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

6. Podatek od spadków i darowizn

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	9 000 000	10 000 000	111,1

Planowane wpływy z tego podatku oszacowane zostały na podstawie:

- ◆ przewidywanego wykonania dochodów za 2009 rok,
- ◆ obowiązujących regulacji prawnych (od 1 stycznia 2009 r. wydłużeniu uległ termin zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku),
- ◆ analizy cen rynkowych nieruchomości,
- ◆ wysokości nabytej masy spadkowej,
- ◆ przyznanych ulg uznaniowych na wnioski podatników.

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

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	55 000 000	55 000 000	100,0
- od osób fizycznych	37 000 000	48 000 000	129,7
- od osób prawnych	18 000 000	7 000 000	38,9

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych na rok 2010 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2009. Na przewidywany poziom wykonania wpływ ma m.in. ilość oraz wartość transakcji zawieranych na rynku nieruchomości oraz w obrocie wtórnym, a także nowelizacje ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają najczęściej:

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

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

A.2. WPŁYWY Z OPŁAT

GMINA

1. Opłata od posiadania psów³

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	360 000	600 000	166,7

Dochody oszacowano biorąc pod uwagę:

- ♦ przewidywane wykonanie dochodów za 2009 r. (ponad 100 % planu),
- ♦ wysokość stawki uchwalonej przez Radę Miasta na poziomie roku 2008 (55 zł),
- ♦ planowaną liczbę psów na poziomie ok. 11.000 sztuk, których posiadanie objęte jest opłatą, co oznacza wzrost w stosunku do planu na 2009 r. o 83 %,
- ♦ utrzymaniu dotychczasowych zwolnień wynikających z ustawy i uchwały Rady Miasta.

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

2. Wpływy z opłaty produktowej

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	30.000	30.000	100,0

W związku z włączeniem się w selektywną zbiórkę odpadów i pozyskiwanie surowców wtórnych do ponownego recyklingu Miasto partycypuje w przychodach z tytułu opłaty produktowej, płaconej przez przedsiębiorców. Szacuje się, że dochody będą się kształtowały na poziomie roku 2009.

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

³ w załączeniu uchwała Nr LXII/863/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień.

3. Wpływy z opłaty skarbowej

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	18.000.000	16.000.000	88,9

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w oparciu o:

- ♦ przewidywanego wykonania dochodów za 2009 rok (szacuje się, że dochody z tego tytułu za 2009 r. mogą zostać wykonane na poziomie ok. 90 %),
- ♦ specyfikę opłaty skarbowej, której wykonanie zależeć będzie od ilości dokonywanych czynności podlegających tej ustawie, a dotyczących m. in. udzielenia pełnomocnictw, ich wpisów, odpisów i kopii, ilości wydanych zaświadczeń oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.

Opłata jest pobierana w drodze inkasa oraz indywidualnych wpłat na rachunek bankowy miasta Poznania.

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

4. Wpływy z opłaty targowej

w zł	plan 2008 r.	plan 2009 r.	%
Ogółem:	5 200 000	4 700 000	90,4

Dochody z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

- ♦ przewidywane wykonanie wpływów w roku 2009 (w stosunku do pierwotnie zaplanowanych dochody będą niższe o 9,6 %),
- ♦ zmniejszającą się liczbę osób prowadzących działalność handlową na terenie Miasta w stosunku do 2009 r.,
- ♦ utrzymanie stawek opłaty targowej na poziomie dotychczasowym.

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

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

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem gmina:	16 700 000	19 000 000	113,8

Planuje się odpowiednio:

♦ opłaty za trwały zarząd:	410.000 zł
♦ opłaty za użytkowanie	15.000 zł
♦ opłaty za użytkowanie wieczyste:	18.575.000 zł
w tym m.in.: I opłata:	400.000 zł

6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	11 500 000	11 500 000	100,0

Wpływy z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

- ♦ przewidywane wykonanie wpływów w roku 2008 (ok. 100 % planu),
- ♦ ilości punktów sprzedających alkohol (w 2009 roku – 1.855, tj. wzrost o 2,4 %),
- ♦ ilość ważnych zezwoleń na obecnym poziomie (w 2009 roku – 4.671, tj. wzrost o 2,2 %).

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

7. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	25 015 000	27 884 500	111,5

Na rok 2010 zaplanowano w tej pozycji dochody z następujących tytułów:

♦ opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	17.500.000,00 zł
♦ windykacja należności z tytułu SPP	2.000.000,00 zł

♦ koperty w Strefie Płatnego Parkowania	460.000,00 zł
♦ windykacja należności z tytułu kopert w SPP	5.000,00 zł
♦ zajęcie pasa drogowego	4.000.000,00 zł
♦ windykacja należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	300.000,00 zł
♦ wpływy z reklam	2.500.000,00 zł
♦ windykacja należności z tytułu reklam	200.000,00 zł
♦ wpływy z parkingów stałych i buforowych	666.500,00 zł
♦ windykacja należności z parkingów stałych i buforowych	24.000,00 zł
♦ koperty poza Strefą Płatnego Parkowania	228.500,00 zł
♦ windykacja należności z tytułu kopert poza SPP	500,00.zł

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- uchwała Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania

8. Wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	6 454 000	5 300 000	82,1

W ramach tej pozycji zaplanowano:

- ♦ opłatę planistyczną – 5.000.000 zł - na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- ♦ opłatę adiacencką – 300.000 zł - zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania nr XLII/444/IV/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

O wysokości uzyskanych dochodów decydują pojedyncze transakcje lub podziały nieruchomości.

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

9. Wpływy z opłat za koncesje i licencje

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem gmina:	236 831	168 554	71,2

Zakłada się, że w 2010 r. podobnie, jak w 2009 r. będzie wydawana mniejsza ilość zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

POWIAT**Wpływy z opłaty komunikacyjnej**

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	12 540 000	12 540 000	100,0

W 2010 roku planuje się wydać:

♦ dowodów rejestracyjnych	85.000 szt.
♦ dowodów rejestracyjnych tymczasowych	80.000 szt.
♦ tablic rejestracyjnych różnego rodzaju	75.000 szt.
♦ kart pojazdu	17.000 szt.
♦ praw jazdy	20.500 szt.

i w efekcie uzyskać dochody w następujących wysokościach:

♦ wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1.419.000 zł
♦ rejestracja pojazdów	11.023.500 zł
♦ informacja, transport oraz nadzór nad ośrodkami szkolenia	97.500 zł

Zaplanowana wysokość wpływów kształtuje się na poziomie 2008 r.

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

A.3. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO**1. Podatek dochodowy od osób fizycznych**

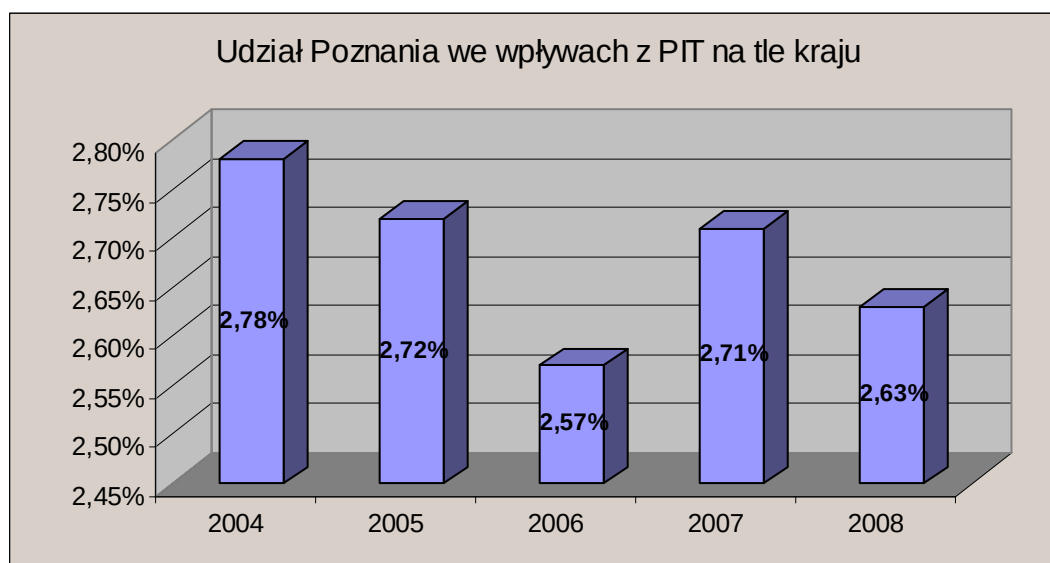
w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	714 163 473	699 404 657	97,9
- gmina	558 330 993	547 489 045	98,0
- powiat	155 832 480	151 915 612	97,4

Podstawę zaplanowania tej pozycji dochodów na 2010 rok stanowi informacja z Ministerstwa Finansów. Udział **gminy** we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony

zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie w 2010 roku 36,94 % ogółu wpływów (w roku 2009 wynosił 36,72 %). Udział **powiatu** we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 10,25 % ogółu wpływów.

Obliczenia wysokości należnego podatku w roku 2010 dokonano w oparciu o wskaźnik, liczony jako udział faktycznych wpływów z tego tytułu w Mieście (płaconych przez mieszkańców Miasta) w stosunku do wpływów w całym kraju w roku 2008. Wpływy z tego tytułu w 2008 roku w mieście Poznaniu stanowiły 2,631 % wpływów w całym kraju, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 0,08 punktu procentowego. Przyczyny tego spadku należy upatrywać m. in. w ujemnym saldzie migracji.

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podobnie jak w 2009 r. będą obowiązywały dwie stawki podatku dochodowego: 18 % i 32 %. Kwota ulgi prorodzinnej za 2009 r., odliczana w 2010 r., wyniesie 1.112,04 zł, co stanowi spadek w stosunku do roku poprzedniego o 5,2 %, co ma bezpośredni wpływ na poziom zaplanowanych dochodów.



2. Podatek dochodowy od osób prawnych

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	117 000 000	111 398 000	95,2
- gmina	96 700 000	91 980 000	95,1
- powiat	20 300 000	19 418 000	95,6

Przy szacowaniu tej pozycji wpływów na rok 2010 założono, że gospodarka będzie rozwijać się na poziomie roku 2009. Według szacunków wpływy z tego źródła w 2009 r. zostaną wykonane na poziomie ok. 93 %. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71 % ogółu wpływów. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40 % ogółu wpływów.

A.4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ INNE DOCHODY

1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem gmina:	5 807 000	6 845 000	117,9

W tej pozycji zaplanowano dochody z tytułu:

- ♦ kar za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej 3.000.000 zł
(wzrost w stosunku do 2009 r. o 50 %)
- ♦ mandatów Straży Miejskiej 3.838.000 zł
- ♦ zwrotów dodatków mieszkaniowych i specjalnych dodatków mieszkaniowych przyznanych w oparciu o fałszywe dowody lub wskutek zatajenia przez wnioskodawcę istotnych informacji 7.000 zł

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

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem powiat:	42 100	42 100	100,0

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

3. Wpływy z różnych opłat

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	1 089 296	787 975	72,3
- gmina	966 746	704 540	72,9
- powiat	122 550	83 435	68,1

Na tę pozycję dochodów składają się opłaty:

- ◆ za czynności egzekucyjne w zakresie podatków i opłat lokalnych - 610.100 zł,
- ◆ za wystawianie kart wędkarskich i łowieckich – 12.000 zł,
- ◆ za sprzedaż dzienników budowy - 9.000 zł,
- ◆ za pobyt dzieci obywateli innych państw w szkołach samorządowych – 46.875 zł,
- ◆ zastępstwo procesowe – 50.000 zł,
- ◆ za egzaminy dla taksówkarzy – 60.000 zł,

4. Wpływy z dywidend

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem gmina:	8 808 179	4 315 000	49,0

Oszacowana wysokość dochodów za 2009 r.:

Lp.	Spółka	Udział Miasta Poznania w spółce	Szacowana dywidenda za 2009 r.
1.	MTP sp. z o. o.	40,00%	408.000,00
2.	Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o.	49,66%	3.907.000,00

Powyższe szacunki zostały sporządzone przez spółki w oparciu o przewidywaną wartość wyniku finansowego netto na koniec 2009 r.

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

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	14 714 653	15 890 773	108,0
- gmina	14 630 000	15 800 000	108,0
- powiat	84 653	90 773	107,2

GMINA

Na tą pozycję składają się: dochody z:

- dzierżaw realizowane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2204 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz wpływy za bezumowne korzystanie z gruntów. Aktualnie zawartych jest 5.549 umów dzierżawy (na okres do 3 lat; spadek o 0,3 %).
- dzierżawy infrastruktury tramwajowej tzw. Trasy Kórnickiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do Pl. Wiosny Ludów w kwocie 1.800.000,00 zł

POWIAT

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

6. Wpływy z usług

w zł	plan 2009 r.	Plan 2010 r.	%
Ogółem:	155 201 292	152 983 515	98,6
- gmina	150 761 872	147 901 565	98,1
- powiat	4 439 420	5 081 950	114,5

Dochody obejmują wpływy z:

- ♦ odpłatności za bilety komunikacji miejskiej – 141.000.000 zł,
- ♦ odpłatności za odprowadzanie ścieków i wód opadowych – 1.060.000 zł,

- ♦ odpłatności za usługi świadczone przez żłobki – 2.373.750 zł,
- ♦ częściowej odpłatności za usługi świadczone przez jednostki pomocy społecznej – 7.966.250 zł,
- ♦ odpłatności za usługi realizowane przez ZGIKM „GEOPOZ” (m.in. opłaty za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej oraz za usługi świadczone na rzecz podmiotów zlokalizowanych w budynku przy ul. Gronowej) – 573.515 zł,
- ♦ odpłatności za usługi świadczone przez Urząd Miasta - 10.000 zł.

7. Wpływy z różnych dochodów

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	119 957 278	60 065 219	50,1
- gmina	109 331 962	59 754 563	54,6
- powiat	10 625 316	310 656	2,9

Wpływy z różnych dochodów obejmują m.in.:

- ♦ środki będące potencjalnym roszczeniem wobec spółki AQUANET z tytułu realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków oraz dostawa wody dla miasta Poznania” w związku z zawarciem umowy cesji projektu do spółki (50.000.000 zł),
- ♦ zwrot podatku VAT:
 - realizacja usług komunikacyjnych – 3.500.000 zł,
 - „Przebudowa ul. Winogrody” w części torowo - sieciowej – 3.900.000 zł,
 - Ogród Zoologiczny – 500.000 zł
- ♦ zwrot zwaloryzowanych odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości w latach ubiegłych, które zostały zwrócone ich właścicielom, wpływy z ustanawiania służebności gruntowych oraz zwroty poniesionych wydatków na koszty biegłych i koszty sądowe (820.000 zł),
- ♦ 2,5 % środków za obsługę realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – 256.081 zł,

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

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

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	11 242 696	11 541 641	102,7
- gmina	358 346	1 120	0,3
- powiat	10 884 350	11 540 520	106,0

W ramach tej pozycji zaplanowano:

GMINA:

- ◆ 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.120 zł).

POWIAT:

- ◆ 25 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 11 533 000 zł,
- ◆ 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.020 zł, ośrodki wsparcia 3.500 zł)

9. *Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego*

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem gmina:	1 058 769	278 128	26,3

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych 50 % zysku wypracowanego przez gospodarstwa pomocnicze podlega wpłacie do budżetu Miasta. W 2010 r. zaplanowano wpłatę zysku przez Zakład Produkcji Ogrodniczej (500 zł), Zakład Usług Parkowo-Leśnych (77.628 zł), Zakład Robót Drogowych (200.000 zł).

10. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem gmina:	6 500 000	5 000 000	76,9

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

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

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	8 919 008	213 000	2,4

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

A.5. ODSETKI**1. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości**

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	120 226	34 000	28,3

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

2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	4 000 000	2 500 000	62,5

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

3. Pozostałe odsetki

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	8 401 710	4 052 900	48,2

Pozostałe odsetki obejmują m.in. dochody z:

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

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

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	1 839 976	803 967	43,7
- gmina	655 930	242 019	36,9
- powiat	1 184 046	561 948	47,5

W ramach tej pozycji zaplanowano środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektów:
GMINA:

- ♦ „Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno – gospodarczego rozwoju regionu – diagnoza, prognoza, monitoring” – 36.935 zł,
- ♦ „Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania” – 71.286 zł,

- ♦ „Identyfikacja barier w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na poznańskim rynku” – 30.549 zł,
- ♦ „Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania” – 103.249 zł.

POWIAT:

- ♦ „Kształcenie na odległość metodą blended learning w zawodzie technik telekomunikacji w Zespole Szkół Łączności” – 24.117 zł,
- ♦ „Zacznij jak Bill Gates od pomysłu na własną firmę” – 6.460 zł,
- ♦ „Zamień znajomość języka angielskiego na dobrą pracę” – 6.805 zł,
- ♦ „Kompleksowy system informacji edukacyjnej podstawą wsparcia kształcenia ustawicznego w Poznaniu” – 32.589 zł,
- ♦ „Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe” – 260.663 zł,
- ♦ „Akademia wolnego czasu” – 16.632 zł,
- ♦ OPEN CITIES w ramach programu URBACT II – 10.778 zł,
- ♦ „Reintegracja 45 Plus - ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego” – 203.904 zł.

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

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	9 150 456	10 634 893	116,2
- gmina	6 056 077	8 484 893	140,1
- powiat	3 049 379	2 150 000	69,5

W budżecie miasta na 2010 r. ujęto dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.634.893 zł, w tym z tytułu:

GMINA:

- ♦ partycypacji w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej 3 089 763 zł
gminy: Czerwonak, Kórnik, Luboń, Mosina, Puszczykowo, Swarzędz

- ♦ utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta 4 472 835 zł
z tego:
 - w placówkach samorządowych 1 689 880 zł
gminy: Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Rokietnica, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne.
 - w placówkach niesamorządowych 2 782 955 zł
gminy: Buk, Czerwonak, Dominowo, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Łubowo, Mosina, Murowana Goślina, Niechanowo, Oborniki Wlkp., Piła, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Rogoźno, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Września.
- ♦ utrzymania dzieci w żłobkach prowadzonych przez miasto Poznań 690 405 zł
gminy: Luboń, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Suchy Las, Dopiewo, Mosina.

POWIAT:

- ♦ zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów w domach dziecka na terenie miasta Poznania – 1 550 000 zł
Stosowne porozumienia zostaną zawarte z powiatami na terenie całego kraju.
- ♦ zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Poznania – 600 000 zł
Stosowne porozumienia zostaną zawarte z powiatami na terenie całego kraju.

B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	466 028 463	477 861 216	102,5
- gmina	190 204 420	194 316 094	102,1
- powiat	275 824 043	283 545 122	102,7
- część oświatowa	435 765 776	451 786 130	103,7
- w części gminnej	187 164 169	192 956 370	103,0
- w części powiatowej	248 601 607	258 829 760	104,1
- część równoważąca	30 262 687	26 075 086	86,2
- w części gminnej	3 040 251	1 359 724	44,7
- w części powiatowej	27 222 436	24 715 362	90,7

GMINA:

Subwencja ogólna na rok 2010 określona została dla Miasta Poznania pismem Ministra Finansów znak ST3/4820/19/2009 z 8.10.2009 r. z podziałem na część oświatową i

równoważącą.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 192 956 370 zł ustalona została na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie planowanej kwoty w stosunku do 2009 r. (187 164 169 zł) związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń w 2009 r. przechodzącymi na 2010 r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od września 2010 r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej została ustalona zgodnie z art. 21a) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z ogólnej kwoty przeznaczonej dla gmin na 2010 r., 50 % przypada na gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2008 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2008 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Przyznana Miastu kwota w wysokości 1 359 724 zł wynika ze współczynnika udziału nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe ponad 80 % wydatków średnich w analogicznej nadwyżce wydatków wszystkich gmin miejskich.

POWIAT:

Minister Finansów pismem z dnia 8.10.2009 r. nr ST4-4820/784/2009 poinformował o rocznej kwocie subwencji ogólnej na 2010 rok, w podziale na część oświatową i równoważącą.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 258 829 760 zł ustalona została na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2010. Zwiększenie planowanej kwoty w stosunku do 2009 r. (248 601 607 zł) związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń w 2009 r. przechodzącymi na 2010 r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od września 2010 r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej została ustalona zgodnie z art. 23a) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przyznana dla Miasta kwota (24 715 362 zł) składa się z:

- ◆ kwoty obliczonej zgodnie z art. 23a) ust. 1 pkt 2 (5 087 820 zł) – otrzymują powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat (PUP dla miasta Poznania prowadzi w drodze porozumienia Powiat Poznański),
- ◆ kwoty obliczonej zgodnie z art. 23a) ust. 1 pkt 4 (9 919 266 zł) – otrzymują miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w ich granicach,
- ◆ kwoty obliczonej zgodnie z art. 23a) ust. 1 pkt 5 (9.708.276 zł) – otrzymują powiaty, w których planowane dochody na 2010 r. są niższe niż planowane dochody na 2009 r.

C. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	16 981 162	26 489 629	156,0
- gmina	7 252 643	17 281 632	238,3
- powiat	9 728 519	9 207 997	94,7

W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się uzyskanie środków stanowiących refundację lub zaliczkę na realizację niżej wymienionych projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego:

GMINA:

- ◆ Program Comenius "Partnerskie projekty szkół" – 107.456 zł,
- ◆ „NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawa, Poznań, Lublin, Ełk i Łódź” – 67.500 zł,
- ◆ „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu” – 10.794.982 zł,
- ◆ "Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu" – 4.493.264 zł,
- ◆ „Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania” – 403.954 zł,
- ◆ „Identyfikacja barier w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na poznańskim rynku” – 173.111 zł,
- ◆ „Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych” – 141.283 zł,
- ◆ SUGAR (Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local Policies) – 136.415 zł,
- ◆ program URBACT II - JESSICA 4 Cities - Grupa robocza dotycząca wdrażania instrumentu finansowego UE JESSICA w miastach – 19.553 zł,
- ◆ ICT „Wielkopolska – Klaster Teleinformatyczny” – 133.738 zł,
- ◆ "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" – 16.000 zł,

- ♦ „Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu-diagnoza, prognoza, monitoring” – 209.229 zł,
- ♦ „Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania” – 585.077 zł.

POWIAT:

- ♦ Program Comenius "Partnerskie projekty szkół" – 35.818 zł,
- ♦ „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Łączności” – 51.939 zł,
- ♦ „Kształcenie na odległość metodą blended learning w zawodzie technik telekomunikacji w Zespole Szkół Łączności” – 136.661 zł,
- ♦ „Zacznij jak Bill Gates od pomysłu na własną firmę” – 36.604 zł,
- ♦ „Zamień znajomość języka angielskiego na dobrą pracę” – 38.557 zł,
- ♦ „Kompleksowy system informacji edukacyjnej podstawą wsparcia kształcenia ustawicznego w Poznaniu” – 184.668 zł,
- ♦ „Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe” – 1.352.473 zł,
- ♦ „Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu uczy ciekawie i nowocześnie” – 561.394 zł,
- ♦ „Jeżeli mechanika to tylko w Zespole Szkół Mechanicznych w Poznaniu” – 593.403 zł,
- ♦ „Dążymy do perfekcji” – 113.576 zł,
- ♦ „Czas na profesjonalistów - podniesienia jakości procesu kształcenia uczniów poznańskich szkół zawodowych” – 385.893 zł,
- ♦ „Lakiernik - Profesjonalista na rynku pracy” – 211.709 zł,
- ♦ „Z matematyką do sukcesu” – 156.425 zł,
- ♦ „Człowiek przedsiębiorczy filarem gospodarki rynkowej” – 229.603 zł,
- ♦ "Dyplom też dla mnie" Program wsparcia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu – 130.697 zł,
- ♦ „Szkolna platforma internetowa w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu” – 226.080 zł,
- ♦ „Edukacja w zakresie nowoczesnych technologii z zasad BHP i fachowego języka angielskiego i niemieckiego szansą na lepszy start zawodowy młodego pokolenia” – 214.727 zł,
- ♦ Program Leonardo da Vinci (2007-2013) – 28.420 zł,
- ♦ „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i

regionalnego rynku pracy” – 1.213.128 zł,

- ◆ „Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych” – 2.013.407 zł,
- ◆ OPEN CITIES w ramach programu URBACT II – 43.112 zł,
- ◆ „Akademia wolnego czasu” – 94.248 zł,
- ◆ „Reintegracja 45 Plus - ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego” – 1.155.455 zł.

D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	26 572 391	14 062 580	52,9
- gmina	20 380 354	8 625 580	42,3
- powiat	6 192 037	5 437 000	87,8

Wojewoda Wielkopolski pismami znak FB.I-3.3010-27/09 z 20 października 2009 r. (gmina) oraz znak FB.I-7.3010-27/09 z 21 października 2009 r. (powiat), przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych dla miasta Poznania z przeznaczeniem na:

GMINA:

- ♦ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 362.611 zł
- ♦ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.050.733 zł
- ♦ zasiłki stałe 3.223.752 zł
- ♦ ośrodki pomocy społecznej (MOPR) 1.988.484 zł

POWIAT:

- ♦ dofinansowanie domów pomocy społecznej 5.437.000 zł.

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

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	106 293 837	112 527 794	105,9
- gmina	64 655 760	73 012 334	112,9
- powiat	41 638 077	39 515 460	94,9

Wojewoda Wielkopolski pismami znak FB.I-3.3010-27/09 z 20 października 2009 r. (gmina) oraz znak FB.I-7.3010-27/09 z 21 października 2009 r. (powiat), przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu pismem znak DPZ-423-2/2009 z dnia 25 września 2009 r. poinformował o dotacji celowej z budżetu państwa dla miasta Poznania na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacje celowe przeznaczone są na:

GMINA:

♦ administrację publiczną	3.128.300 zł
♦ aktualizację stałego rejestru wyborców	91.034 zł
♦ pomoc społeczną	69.793.000 zł

POWIAT:

♦ gospodarkę gruntami i nieruchomościami	950.000 zł
♦ prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	326.300 zł
♦ opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000 zł
♦ nadzór budowlany	1.135.000 zł
♦ administrację publiczną	1.105.900 zł
♦ komisje poborowe	200.000 zł
♦ Państwową Straż Pożarną	31.219.000 zł
♦ ochronę zdrowia	72.576 zł
♦ pomoc społeczną	4.456.884 zł
♦ politykę społeczną	731.800 zł

I. DOCHODY MAJĄTKOWE

A. DOCHODY WŁASNE

A.4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ INNE DOCHODY

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

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem gmina:	1 000 000	3 000 000	300,0

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

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

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

W 2010 roku planuje się zwiększenie dochodów poprzez:

- ♦ uzyskanie wpływów z tytułu należności płaconych w systemie ratalnym za przekształcenia z lat ubiegłych,
- ♦ zwiększenie liczby wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności spowodowane aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste.

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

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem gmina:	133 540 000	60 000 000	44,9

Na 2010 rok zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

♦ ze sprzedaży działek pod inwestycje	28.600.000 zł
♦ ze sprzedaży mieszkań na rzecz najemców (ok. 1.000 mieszkań)	20.000.000 zł
♦ ze sprzedaży pozostałych mieszkań i lokali użytkowych	8.000.000 zł
♦ ze sprzedaży masek budowlanych	400.000 zł
♦ ze sprzedaży nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz jej użytkownika	3.000.000 zł

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	58 300	21 300	36,5

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

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

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	35 370 000	88 500 000	250,2
- gmina	35 000 000	88 500 000	252,9
- powiat	370 000	0	0,0

W ramach tej pozycji zaplanowano środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- ♦ KF/POSIR/9 Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo – rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE – 15.000.000 zł,
- ♦ KF/POSIR/3 Modernizacja Stadionu Miejskiego – 73.500.000 zł.

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

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	3 620 500	5 250 000	145,0
- gmina	1 665 000	0	0,0
- powiat	1 955 500	5 250 000	268,5

W ramach tej pozycji zaplanowano środki na realizację zadania „Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa-Skórzewska-Złotowska” od:

- gminy Dopiewo – 3.500.000 zł,
- Powiatu Poznańskiego – 1.750.000 zł.

C. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	79 532 039	17 726 373	22,3
- gmina	72 446 146	17 726 373	24,5
- powiat	7 085 893	0	0,0

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

D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	2 754 390	694 000	25,2
- gmina	0	0	0,0
- powiat	2 754 390	694 000	25,2

Wojewoda Wielkopolski pismem znak FB.I-7.3010-27/09 z 21 października 2009 r. przekazał informację o przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 kwocie dotacji dla miasta Poznania na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 694.000 zł (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

3. WYDATKI - WPROWADZENIE

Wydatki na 2010 r. zaplanowano w wysokości:

3.208.501.769 zł

co stanowi 102,2 % planu na 2009 r. (plan na koniec października 2009 r.), z tego:

- ♦ wydatki bieżące **2.189.890.266 zł** tj. 104,9 % planu 2009 r.
- ♦ wydatki majątkowe **1.108.611.503 zł** tj. 97,0 % planu 2009 r.

WYDATKI OGÓŁEM WG DZIEDZIN W LATACH 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2009		plan 2010		dynamika 2010/2009
		w zł	struktura w %	W zł	struktura w %	
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	895 109 904	28,5%	852 833 352	26,6%	95,3%
2.	Kultura fizyczna, sport i turystyka	389 036 461	12,4%	407 306 645	12,7%	104,7%
3.	Mieszkalnictwo	27 012 476	0,9%	24 374 307	0,8%	90,2%
4.	Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	61 598 839	2,0%	45 464 027	1,4%	73,8%
5.	Informatyka i nauka	2 944 000	0,1%	26 787 040	0,8%	909,9%
6.	Administracja	143 791 971	4,6%	146 102 123	4,6%	101,6%
7.	Bezpieczeństwo mieszkańców	73 277 154	2,3%	66 864 334	2,1%	91,2%
8.	Obsługa długu publicznego	36 600 000	1,2%	80 600 000	2,5%	220,2%
9.	Różne rozliczenia	174 883 749	5,6%	186 376 663	5,8%	106,6%
10.	Oświata	711 168 293	22,7%	750 075 595	23,4%	105,5%
11.	Polityka społeczna i zdrowotna	383 143 458	12,2%	351 095 084	10,9%	91,6%
12.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 022 832	4,4%	122 043 557	3,8%	89,1%
13.	Kultura i ochrona dóbr kultury	79 619 885	2,5%	125 277 392	3,9%	157,3%
14.	Promocja Miasta	22 749 455	0,7%	23 301 650	0,7%	102,4%
	razem:	3 137 958 477	100,0%	3 208 501 769	100,0%	102,2%

W budżecie na 2010 rok następuje w stosunku do planu na rok 2009 (stan na 31 października) wzrost wydatków o 2,2 %. W stosunku do roku 2009 największy wzrost udziału nakładów

odnotowano na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, informatykę i naukę oraz na obsługę długu.

WYDATKI MAJĄTKOWE WG DZIEDZIN W LATACH 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2009		plan 2010		dynamika 2010/2009
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	384 196 751	36,6%	334 927 010	32,9%	87,2%
2.	Kultura fizyczna, sport i turystyka	359 394 911	34,2%	369 999 285	36,3%	103,0%
3.	Mieszkalnictwo	14 412 000	1,4%	19 771 866	1,9%	137,2%
4.	Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	24 724 382	2,4%	10 820 000	1,1%	43,8%
5.	Informatyka i nauka	219 000	0,0%	24 222 040	2,4%	11060,3%
6.	Administracja	7 269 900	0,7%	7 058 000	0,7%	97,1%
7.	Bezpieczeństwo mieszkańców	21 201 376	2,0%	14 466 128	1,4%	68,2%
8.	Obsługa długu publicznego	0	0,0%	0	0,0%	-
9.	Różne rozliczenia	0	0,0%	20 000 000	2,0%	-
10.	Oświata	29 970 111	2,9%	28 951 339	2,8%	96,6%
11.	Polityka społeczna i zdrowotna	104 802 423	10,0%	59 488 814	5,8%	56,8%
12.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 182 731	8,9%	80 219 452	7,9%	86,1%
13.	Kultura i ochrona dóbr kultury	11 052 280	1,1%	48 687 569	4,8%	440,5%
14.	Promocja Miasta	0	0,0%	0	0,0%	-
	razem:	1 050 425 865	100,0%	1 018 611 503	100,0%	97,0%

Budżet na rok 2010 zakłada spadek nakładów na inwestycje o 3,0 %. Wydatki majątkowe stanowią prawie jedną trzecią wydatków budżetu Miasta (31,7 %). Spadek nakładów na inwestycje jest m.in. efektem nieco niższych wydatków w polityce społecznej i zdrowotnej oraz w drogach i komunikacji. Największy wzrost wydatków majątkowych ma miejsce w kulturze i ochronie dóbr kultury oraz w informatyce i nauce.

WYDATKI BIEŻĄCE WG DZIEDZIN W LATACH 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2009		plan 2010		Dynamika 2010/2009
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	510 913 153	24,5%	517 906 342	23,6%	101,4%
2.	Kultura fizyczna, sport i turystyka	29 641 550	1,4%	37 307 360	1,7%	125,9%
3.	Mieszkalnictwo	12 600 476	0,6%	4 602 441	0,2%	36,5%
4.	Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	36 874 457	1,8%	34 644 027	1,6%	94,0%
5.	Informatyka i nauka	2 725 000	0,1%	2 565 000	0,1%	94,1%
6.	Administracja	136 522 071	6,5%	139 044 123	6,3%	101,8%
7.	Bezpieczeństwo mieszkańców	52 075 778	2,5%	52 398 206	2,4%	100,6%
8.	Obsługa długu publicznego	36 600 000	1,8%	80 600 000	3,7%	220,2%
9.	Różne rozliczenia	174 883 749	8,4%	166 376 663	7,6%	95,1%
10.	Oświata	681 198 182	32,6%	721 124 256	32,9%	105,9%
11.	Polityka społeczna i zdrowotna	278 341 035	13,3%	291 606 270	13,3%	104,8%
12.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 840 101	2,1%	41 824 105	1,9%	95,4%
13.	Kultura i ochrona dóbr kultury	68 567 605	3,3%	76 589 823	3,5%	111,7%
14.	Promocja Miasta	22 749 455	1,1%	23 301 650	1,1%	102,4%
	razem:	2 087 532 612	100,0%	2 189 890 266	100,0%	104,9%

Struktura wydatków bieżących w budżecie miasta na 2010 rok nie ulega istotnej zmianie. Wydatki bieżące stanowią 68,3 % ogółu wydatków. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę (32,9 % ogółu wydatków) oraz drogi i komunikację zbiorową (23,6 % ogółu wydatków).

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

PRZYCHODY

- ♦ przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym **853.882.250 zł**
(w tym kredyty zaciągane w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej - 216.636.250 zł)
- ♦ przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **29.754.000 zł**
- ♦ przychody z prywatyzacji **130.000.000 zł**
- ♦ przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
(wolne środki z lat ubiegłych) **50.000.000 zł**
- ♦ przychody ze spłat pożyczek udzielanych ze środków publicznych **2.984.572 zł**

ROZCHODY

- ♦ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **81.028.276 zł**
- ♦ wykup obligacji **126.500.000 zł**
- ♦ udzielone pożyczki ze środków publicznych **18.764.600 zł**

Planowany deficyt budżetu Miasta na 2010 rok wynosi 840.327.946 zł.

Przewiduje się, że zadłużenie Miasta na koniec 2009 roku wyniesie ok. 958,7 mln zł, w związku z tym wskaźnik zadłużenia Miasta do dochodów wyniesie ok. 41,6 %.

W 2010 roku zakłada się zadłużenie Miasta na koniec roku do kwoty 1 634,8 mln zł. Wskaźnik zadłużenia do dochodów wyniesie 69,0 %, jednak po wyłączeniu długu zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaciąganego w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE zadłużenie Miasta na koniec 2009 roku wyniesie 59,9 % dochodów. Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów wyniesie 12,0 %.

5. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

DROGOWNICTWO ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Wydatki ogółem:	895.109.904,00	852.833.352,00	95,3*
w tym:			
Dział 600 Transport i łączność			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			

* *niższe nakłady na inwestycje przekładają się na zmniejszenie ogółu wydatków w 2010 roku*

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

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

- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 roku o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U z 2005, Nr 267, poz. 2251 ze zm.),
- uchwała nr LVI/592/IV/2004 Rady Miasta Poznania z 23 listopada 2004 roku w sprawie „Planu rozwoju miasta Poznania na lata 2005 – 2010” wraz aktami wykonawczymi,
- uchwała nr CVI/1266/IV/2006 Rady Miasta Poznania z 24 października 2006 roku w sprawie „Zrównoważonego Planu Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2007 – 2015”,
- uchwała nr XXIII/269/III/2006 Rady Miasta Poznania z 18 listopada 1999 roku w sprawie przyjęcia i wdrażania polityki transportowej,
- uchwała nr XXXVIII/411/V/2008 Rady Miasta Poznania z 24 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz upoważnienia dyrektora ZTM do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej,
- uchwała nr XXXVIII/412/V/2008 Rady Miasta Poznania z 24 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie restrukturyzacji zakładu budżetowego „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu”.

KOMUNIKACJA ZBIOROWA

W 2010 roku – funkcję organizatora lokalnego transportu zbiorowego będzie pełnić jednostka budżetowa Miasta „Zarząd Transportu Miejskiego”

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

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

- badaniu jakości świadczonych przez operatora usług,
- realizacji porozumień gminnych w zakresie organizacji przewozów w obszarze aglomeracyjnym,
- integrację przewozów poprzez działania mające na celu utworzenie z gminami powiatu poznańskiego celowego związku pod nazwą „Poznański Związek Komunikacyjny”,
- emisji i dystrybucji biletów w imieniu Miasta oraz windykację należności z tytułu kar nakładanych na pasażerów za jazdę lokalnym transportem zbiorowym bez ważnego biletu,
- badaniu rynku usług komunikacji zbiorowej w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb transportowych mieszkańców,
- wprowadzeniu Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA),
- realizacją procesów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury transportowej Miasta, w tym współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej,
- sprawami administracyjnymi z zakresu transportu np. wydawaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- promocją transportu publicznego.

Emitentem, sprzedawcą i beneficjentem wpływów ze sprzedaży biletów będzie Miasto za pośrednictwem Zarządu Transportu Miejskiego; planowane dochody z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej: 141.000.000,00 zł.

Parametry eksploatacyjno – techniczne z zakresu świadczonych usług

Planowana praca przewozowa w 2010 roku: 29.888.750 km, z tego:

- tramwaje – 11.150.120 km
- autobusy - 18.738.630 km.

Ilość linii dziennych i nocnych:

- tramwajowych – 20
- autobusowych - 74

Na terenie Miasta znajduje się:

- 270 szt. przystanków tramwajowych , w tym z wiatami 235 szt.,
- 995 szt. przystanków autobusowych, w tym z wiatami 534 szt.,
- 40 zamontowanych biletomatów.

DROGOWNICTWO

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

Zarząd Dróg Miejskich zarządza między innymi (wg stanu na 30 czerwca 2009 roku):

- drogami publicznymi w granicach Miasta o łącznej długości 1.039 km i powierzchni 761,1 ha (1.902 ulic), w tym:
 - * drogami krajowymi o długości 57 km (29 ulic)
 - * drogami wojewódzkimi o długości 13 km (5 ulic)
 - * drogami powiatowymi o długości 269 km (198 ulic)
 - * drogami gminnymi o długości 700 km (1.670 ulic)
 - * 354 drogami wewnętrznymi
- 19 mostami,
- 73 wiaduktami drogowymi i estakadami,
- 13 kładkami dla pieszych,
- 36 tunelami samochodowymi i przejściami podziemnymi,

- 267 sygnalizacjami świetlnymi,
- 28.000 znakami drogowymi,
- tablicami drogowskazowymi (2.000 m²),
- zielenią w pasie drogowym (364 ha),
- 43.836 punktami świetlnymi,
- kanalizacją deszczową – 407,2 km,
- powierzchnią 5,3 ha parkingów (14 parkingów),
- 1.982 miejscami parkingowymi strzeżonymi, w tym 1.070 miejscami w parkingach buforowych,
- 5.898 miejscami parkingowymi i 259 parkomatami w Strefie Płatnego Parkowania.

KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA

w zł	plan 2009	plan 2010	%
Wydatki ogółem	389.036.461,00	407.306.645,00	104,70

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział 630 Turystyka

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

- ustawy z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 226, poz. 1675 ze zm.),
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 ze zm.),
- ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504 ze zm.),
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

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

Zmiany w stosunku do roku 2009:

- wprowadzono środki na organizację w Poznaniu Mistrzostw Świata w kajakarstwie w 2010r. oraz turniejów piłkarskich "Europokolenie 2012".

MIESZKALNICTWO

w zł	plan 2009 r.	plan 2010r.	%
Wydatki ogółem	27.012.476,00	24.374.307,00	90,23

w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

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

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

- ustawa o gospodarce komunalnej z 20 grudnia 1996r. (Dz. U z 1997 r. Nr 9, poz.43 ze zm.),
- ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dn. 21 czerwca 2001r. (t. j. Dz. U z 2005, Nr 31, poz.66 ze zm.),
- ustawa o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997r. (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz.603 ze zm.),
- ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dn. 26 października 1995r. (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 9, poz..1070 ze zm.),

Na poziom wydatków w tej dziedzinie największy wpływ mają:

- **realizacja inwestycji:** budynki komunalne z tego mieszkania socjalne, kontynuacja budowy budynków mieszkalnych, kontynuacja renowacji kamienic oraz termomodernizacja budynków komunalnych i obiektów mieszczących NZOZ,
- **sfinansowanie opracowań** w celu analizy możliwości pozyskania terenów i środków finansowych pod budownictwo mieszkaniowe i zdiagnozowania stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych,
- **odszkodowania** z tytułu wyroków sądowych lub należności z ugód zawartych z

wierzycielami w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych przysługujących uprawnionym na mocy wyroków;

GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Wydatki ogółem	61 598 839,00	45 464 027,00	73,81

w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne,

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

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

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

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

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

- **Wydział Gospodarki Nieruchomościami** będzie realizował zadania:

- regulacje terenowo-prawne, ekspertyzy oraz ponosił koszty wyceny nieruchomości, m.in.:
 - dla potrzeb gospodarki nieruchomościami miejskimi,
 - dla potrzeb sprzedaży lokali komunalnych niezbędne do przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

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

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

- **Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ** będzie realizował zadania:

- geodezyjno – kartograficzne,
- prowadzenie katastru nieruchomości, służącego należytemu rozliczeniu podatków związanych z nieruchomościami,
- związane z gospodarką nieruchomościami oraz tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni Miasta,
- prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej.

- **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** będzie realizował zadania:

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

- kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
 - sprawdzanie posiadanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
 - kontrola dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.
- **Miejska Pracownia Urbanistyczna** będzie realizowała zadania:
 - opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego służących realizacji zadań publicznych gminy i umożliwiających racjonalne zagospodarowanie terenów Miasta,
 - opracowywanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Poznania,
 - prowadzenie prac nad Obszarem Metropolitarnym.
 - **Wydział Urbanistyki i Architektury** będzie realizował zadania:
 - prowadzenie nadzoru nad procesami budowlanymi,
 - realizację zagospodarowania przestrzennego gminy.

INFORMATYKA I NAUKA

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Wydatki:	2.944.000,00	26.787.040,00	909,9

Dział 720 – Informatyka

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Celem realizowanych projektów jest:

- wypracowanie i wdrożenie szerokiego dostępu mieszkańców miasta i regionu do usług z zakresu e-administracji, wprowadzenie wielofunkcyjnej procesowej karty miejskiej, wykorzystanie potencjału wielkopolskiej nauki dla unowocześnienia i zwiększenia konkurencyjności regionu,
- wsparcie dydaktyczne uczelni wyższych poprzez zachęcanie uzdolnionej młodzieży do studiowania w Poznaniu oraz zapraszanie wykładowców o światowej renomie,
- prowadzenie prac badawczych odnośnie rozwoju aglomeracji.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Wydatki:	143.791.971,00	146.102.123,00	101,6

Dział 750 – Administracja publiczna:

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

Wydatki bieżące na administrację w stosunku do 2009 roku rosły o 2,2% w związku z:

- wzrostem wynagrodzeń i pochodnych o 3,4% (skutki podwyżek wynagrodzeń w kwietniu 2009 roku oraz przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- zwiększeniem powierzchni objętych zarządzaniem,
 - ponadto na realizację zadań dofinansowywanych ze środków zewnętrznych (Unia Europejska) zabezpiecza się 15,0 etatów w Wydziałach: Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych, Działalności Gospodarczej, Finansowym, Wspierania Jednostek Pomocniczych,
- realizacją projektów:

- URBES – podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową,
- NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi,
projekty współfinansowane ze środków UE.
- wybory do rad osiedli.

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

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

Zabezpieczono również środki (dopłata Miasta) na wybory:

- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

Koszty związane z poborem opłaty targowej i skarbowej oraz windykacją podatków i opłat lokalnych.

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	73 277 154,00	66 864 334,00	91,2

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

W roku 2010 będą kontynuowane działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa

mieszkańców m.in. poprzez:

- utrzymanie patroli straży miejskich na ulicach miasta oraz terenach szkół,
- przeprowadzanie przez Straż Miejską kontroli ruchu drogowego oraz kontroli prędkości pojazdów na obszarze miasta przy wykorzystaniu fotoradarów zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 11 maja 2007r. (Dz.U.07.123.845),
- przejęcie z dniem 1 kwietnia 2010r. obsługi systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta, prowadzonego obecnie przez funkcjonariuszy Policji,
- dalszą współpracę z Policją, Państwową Strażą Pożarną i Rejonową Stacją Pogotowia Ratunkowego w zakresie budowy Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie w Sytuacjach Nadzwyczajnych,
- dofinansowanie praktyk policjantów w Oddziale Prewencji Policji w Poznaniu oraz dodatkowych patroli Policji, kontrolujących zakaz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim ze środków Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- dofinansowanie obsługi stanowisk operatorskich Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta, prowadzonej do 31 marca 2010r. przez funkcjonariuszy Policji,
- realizację akcji informacyjnych „Nie daj okazji złodziejowi” oraz „Stop – reaguj”, polegającej na propagowaniu w społeczeństwie potrzeby reagowania na nieprawidłowości i zagrożenia, w ramach programu Bezpieczne Miasto przy udziale Rad Osiedli oraz komisariatów Policji,
- spotkania informacyjne w klubach seniorów pod hasłem „Seniorzy - bezpieczeństwo osobiste”,
- organizowanie festynów i imprez promujących bezpieczeństwo na co dzień, skierowanych do młodzieży,
- współudział w realizacji programu „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy”,
- integrację działalności służb ratowniczych,
- instalację kamer monitorujących miasto,
- dofinansowanie utrzymania i funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych,
- ustanowienie rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % wydatków bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, na podstawie art.26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007r. (Dz.U.07.89.590).

Środki przeznaczone są na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej.

Spadek wydatków w 2010r. spowodowany jest m. in. zakończeniem finansowania w 2009 roku pododdziału służby kandydackiej Policji oraz ograniczeniem wydatków inwestycyjnych.

OBSŁUGA DŁUGU

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Wydatki:	36.600.000,00	80.600.000,00	220,2

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W ramach środków zaplanowano:

- ♦ prowizje od otrzymanych kredytów,
- ♦ odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji,
- ♦ opłaty na rzecz rynku kapitałowego.

RÓŻNE ROZLICZENIA I REZERWY

w zł	plan 2009 r.*	plan 2010 r.	%
Wydatki:	169.883.749,00	186.376.663,00	109,7

* plan na 31 października 2009 roku po rozdysponowaniu rezerw

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- ♦ gmina 8.949.660,00
Zgodnie z art. 33 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2009, Nr 88, poz. 539, z późn. zm.), Minister Finansów pismem Nr ST3-4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 roku poinformował Miasto o wysokości ustalonej kwoty,
- ♦ powiat 67.704.887,00
Zgodnie z art. 33 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2009, Nr 88, poz. 539, Finansów późn. zm.), Minister Finansów pismem Nr ST4-4820/784/2009 z dnia 8 października 2009 roku poinformował Miasto o wysokości ustalonej kwoty.

Rezerwy w budżecie Miasta na 2010 rok:

- ♦ ogólną 6.000.000,00
- ♦ celowe na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.500.000,00
 - przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE 3.000.000,00
 - przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 4.000.000,00
 - samorządy pomocnicze 700.000,00
 - wspieranie inicjatyw pracowniczych 500.000,00

–	przekształcenia jednostek organizacyjnych miasta w trybie ustawy o finansach publicznych	2.000.000,00
–	odszkodowania za grunty	24.000.000,00
–	realizację festiwalu Rock in Rio	16.000.000,00
–	pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania”	50.000.000,00

Składki i opłaty członkowskie na rzecz instytucji i organizacji:

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

OŚWIATA

w zł	plan 31.10.2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	716.168.293,00	750.075.595,00	104,7

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe,

w tym:

Wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

1. **z bazowego bonu oświatowego**, które stanowią podstawę planu finansowego, wysokość środków stanowi iloczyn fizycznej liczby uczniów w placówce i kwoty ustalonej w Stanowisku odrębnie dla różnych typów szkół i placówek,
2. **z dodatkowego bonu oświatowego**, wynikającego z iloczynu liczby uczniów niepełnosprawnych, uczniów w klasach sportowych czy dwujęzycznych w placówce i kwoty ustalonej w Stanowisku odrębnie dla różnych rodzajów niepełnosprawności lub innych zadań ujętych w tym bonie,
3. **z indywidualnego bonu oświatowego**, dla tych placówek, które realizują dodatkowe zadania opisane w Stanowisku, których finansowanie przejęło na siebie Miasto,

4. **z uzupełniającego bonu oświatowego**, ze względu na swój charakter, środki naliczane są w każdym przypadku, gdy wysokość środków ustalonych w oparciu o bony: bazowy, dodatkowy i indywidualny jest niewystarczająca.

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

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

DOCHODY:

Na zadania związane z funkcjonowaniem szkół i placówek, w rozumieniu art.2 Ustawy o systemie oświaty, (z wyłączeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych), które są zadaniem obowiązkowym Miasto na rok 2010 otrzyma:

- w ramach części oświatowej subwencji ogólnej
(według wstępnej informacji przesłanej przez MENiS)
środki w wysokości 451.786.130,00 zł.,
 - na 22 programy i projekty unijne nowe i kontynuowane,
środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 8.464.152,00 zł.,
 - na 1 projekt z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 141.283,00 zł.,
 - na podstawie porozumień z innymi gminami w ramach
działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dotacje przekazane
z innych gmin na podstawie porozumień w wysokości 4.472.835,00 zł.
- zgodnie z zał.nr 1

WYDATKI:**Dział 801 Oświata i wychowanie****Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Wydatki własne gminy i powiatu	711.130.570,00	732.875.595,00	103,1
w tym:			
- wydatki bieżące	681.160.459,00	703.924.256,00	103,3
- wydatki majątkowe	29.970.111,00	28.951.339,00	96,6

Środki w wysokości 732.875.595,00 zł., stanowią plan na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania szkół i placówek, z tego na:

- działalność statutową 602.529.404,00 zł,
(w tym:
 - stypendia dla uczniów 1.800.000,00 zł.)
- programy unijne + EOG 10.090.544,00 zł,
- ważniejsze remonty 9.757.000,00 zł,
- wydatki majątkowe 28.951.339,00 zł,
- dotacje dla placówek niesamorządowych 80.307.860,00 zł,
- dotacje celowe, dla placówek niesamorządowych,
przekazane na podstawie porozumień między jst
za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli
w innych gminach 1.041.448,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych 194.000,00 zł,
- dotacje przekazane innym gminom 4.000,00 zł.

Wydatki bieżące, na 2010 r. (bez wydatków na: utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, których prowadzenie jest zadaniem obowiązkowym miasta, dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, i pozostałą działalnością) zaplanowane zostały w wysokości 575.749.224,00 zł., z tego dla:

- placówek samorządowych 516.736.291,00 zł,
- placówek niesamorządowych 59.012.933,00 zł.

Wstępnie ustalona dla naszego miasta część oświatowa subwencji ogólnej wraz z dochodami na realizację projektów i programów unijnych, pokrywa te wydatki w 80,0%.

placówki samorządowe

W ramach zaplanowanych wydatków w wysokości 516.736.291,00 zł, będą finansowane:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.037.092,00 zł.

(dla nauczycieli emerytów i rencistów)

- wydatki szkół i placówek 510.699.199,00 zł.

w tym programy projekty unijne 10.090.544,00 zł.

Wysokość środków niezbędna na finansowanie działalności szkół i placówek oświatowych, poza programami i projektami unijnymi zaplanowana została w wysokości 506.645.747,00 zł. Wysokość ustalonej części oświatowej subwencji ogólnej wystarcza na pokrycie 77,5%⁴ wydatków bieżących.

Organizacja szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

Na terenie miasta funkcjonować będzie 387 szkół i placówek, (w tym 121 przedszkoli samorządowych) do których uczęszczać będzie 81.463 dzieci i młodzieży (w tym 13 198 dzieci w przedszkolach samorządowych). Dane organizacyjne za lata 2009 i 2010 dotyczące placówek samorządowych przedstawiono w tabeli nr 1 i 2.

Tabela 1

Wyszczególnienie	wykonanie za I-VIII'2009 r.	stan na 10.IX.2009 r.*	plan na IX-XII'2010 r.
liczba placówek	389	387	387
liczba uczniów	82 571	80 519	83 350

* - dane zostały przyjęte jako organizacja na rok szkolny 2009/2010 (IX-XII'2009 i I-VIII'2010)

Tabela 2

Wyszczególnienie	średniorocznie 2009 rok	średniorocznie 2010rok
liczba placówek	388	387
liczba uczniów	81 884	81 463
Etaty stałe	8 624,97	8 709,39
- dyplomowany	2 514,66	2 589,64
- mianowany	3 938,54	3 923,52
- kontraktowy	1 662,47	1 712,54
- stażysta	509,30	483,69

⁴ Przy założeniu, że część oświatowa subwencji ogólnej w całości pokrywa wysokość dotacji przekazywanych placówkom niesamorządowym

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>średniorocznie 2009 rok</i>	<i>średniorocznie 2010rok</i>
Etaty zmienne	456,35	376,55
- dyplomowany	152,13	117,93
- mianowany	242,20	217,61
- kontraktowy	48,30	32,81
- stażysta	13,72	8,20
Etaty pedagogiczne ogółem	9 081,32	9 085,94
- dyplomowany	2 666,79	2 707,57
- mianowany	4 180,74	4 141,13
- kontraktowy	1 710,77	1 745,35
- stażysta	523,02	491,89
Administracja	948,01	953,09
Obsługa	2 329,21	2 351,89
Etaty razem	12 358,54	12 390,92

Dane na podstawie materiałów z WO - arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2009/2010 wraz z aneksami na dzień 10.09.2009 r. oraz planu na rok szkolny 2010/2011.

W porównaniu do 2009 roku:

- wydatki zaplanowano na:

- zabezpieczenie 5% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wprowadzonej od 01.09.2009 r.;
- sfinansowanie dodatkowej godziny lekcji matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych,
- utrzymanie sfinansowania dodatkowej godziny lekcji matematyki w gimnazjach,
- utrzymanie sfinansowania dodatkowych środków w wysokości 100,00 zł., w ramach wynagrodzeń nauczycieli stażystów i kontraktowych,
- wypłatę stypendiów dla uczniów, która realizowana będzie przez Poznańskie Centrum Świadczeń,
- sfinansowanie drugiego języka nowożytnego w gimnazjach – zadanie wdrożone od 01.09.2009 r. – w klasach I, po 2.godziny w oddziale (podział na grupy),
- liczba uczniów i etatów pozostaje na zbliżonym poziomie,
- zmiana nazw zadań bezpośrednich

placówki niesamorządowe

Zgodnie z zapisem art.80 ust.2, 2b, 2c, 3 i 3a, oraz 90, ust.1a, 2a, 2b, 2d, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity D.U. z 1996 r. Nr 67 poz.329

z późniejszymi zmianami), oraz Uchwały Nr XIX/168/V/2007 Rady Miasta Poznania z 17 lipca 2007 r. (z późn.zmianami), dofinansowane będą szkoły i placówki niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez inny niż samorząd podmiot, („placówki niesamorządowe”), który złożył wniosek o udzielenie dotacji na 2010 r. nie później niż do 30 września 2009 roku. Na terenie miasta funkcjonować będą 277 szkoły i placówki, do których uczęszczać będzie 27 748 dzieci i uczniów. Dane organizacyjne za lata 2009 i 2010 dotyczące placówek niesamorządowych przedstawiono w tabeli nr 3 i 4.

Tabela 3

Wyszczególnienie	wykonanie za I-VIII'2009 r.	plan na IX-XII'2009 r.	plan na I-VIII'2010 r.	plan na IX-XII'2010 r.
liczba placówek	248	234	266	277
liczba uczniów	22 224	22 582	23 815	29 617

Tabela 4

Wyszczególnienie	średniorocznie 2009 rok	średniorocznie 2010 rok
liczba placówek	243	270
liczba uczniów	22 343	25 749

Wykaz poszczególnych placówek wraz z wysokością dotacji na 2010 rok przedstawiony został w załączniku nr 3 do materiałów objaśniających.

Ponadto zaproponowano zmiany do planowanych na 2010 zadań bezpośrednich, które wynikają z analizy dotychczas stosowanej przydatności zadań do praktyki budżetowej, łącząc zadania zbliżone merytorycznie.

rok 2009	rok 2010
zad. 01.Nauczanie i wychowanie	01.Dydaktyka, opieka i wychowanie
<u>zad. 03.Oddziały przedszkolne w SP</u>	
zad. 04.Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	04.Finansowanie etatów zmiennych
<u>zad. 05. Nauczanie indywidualne, indywidualny program lub tok nauczania</u>	
zad. 06. Inne działania jednostki organizacyjnej	06. Inne działania jednostki organizacyjnej
<u>zad. 07 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	
zad.26, 27 i 28 Szkolenia sportowców	27.Finansowanie zadań z innych źródeł
różne związki sportowe dofinansujące szkolenie młodzieży	
uzdolnionej sportowo	

Stąd nastąpiło zmniejszenie liczby zadań, a jednocześnie porównując wartość poszczególnych zadań budżetowych pomiędzy latami 2009 i 2010, należy uwzględnić powstałe zmiany.

POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Ogółem:	383.143.458,00	351.095.084,00	91,64

I. POLITYKA SPOŁECZNA

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

- ustawa o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,
- ustawa o świadczeniach rodzinnych z dn. 28 listopada 2003 roku (Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz.992 ze zmianami),
- ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dn. 7 września 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zmianami)
- ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dn. 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zmianami),
- ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dn. 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zmianami),
- ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dn.27 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 14, poz.92 ze zmianami),
- ustawa o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego z 24 stycznia 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 42, poz.371 ze zmianami),
- oraz miejska strategia polityki społecznej, przyjęta przez Radę Miasta Poznania w dniu 18 listopada 2003 r. uchwałą Nr XXXIII/262/IV/2003 określająca kierunki działania Miasta w zakresie polityki społecznej.

Ponadto:

- ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dn. 30 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 14, poz.89 ze zmianami),

- ustawa o repatriacji z dn. 9 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 53, poz.532 ze zmianami),
- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz.873 ze zmianami).

Wydatki na 2010 r. zaplanowano w wysokości:

272.132.969,00 zł

co stanowi 104,6 % planu na 2009 r. (plan na koniec października 2009 r.), z tego:

- wydatki bieżące **271.068.055,00 zł** tj. 105,7 % planu 2009 r.
- wydatki majątkowe **1.064.914,00 zł** tj. 29,0 % planu 2009 r.

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

Wydatki na zadania z zakresu polityki społecznej w projekcie budżetu na 2010 r.

	Dz. 852 Pomoc społeczna			Dz. 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			OGÓŁEM		
	Plan 2009r.	Projekt 2010r.	%	Plan 2009r.	Projekt 2010r.	%	Plan 2009 r.	Projekt 2010r.	%
WYDATKI gminy i powiatu	231.750.503	233.447.515	100,7	28.440.413	38.685.454	136,0	260.190.916	272.132.969	104,6
- wydatki na zadania własne	166.393.645	159.197.631	95,7	27.713.934	37.953.654	136,9	194.107.579	197.151.285	101,6
z tego:									
wydatki bieżące	164.148.995	158.414.631	96,5	26.397.714	37.671.740	142,7	190.546.709	196.086.371	102,9
wydatki majątkowe	2.244.650	783.000	34,9	1.316.220	281.914	21,4	3.560.870	1.064.914	29,9
- wydatki na zadania zlecone oraz z zakresu administracji rządowej	65.356.858	74.249.884	113,6	726.479	731.800	100,7	66.083.337	74.981.684	113,5
z tego:									
wydatki bieżące	65.251.858	74.249.884	113,8	726.479	731.800	100,7	65.978.337	74.981.684	113,6
wydatki majątkowe	105.000	0	0,0	0	0	-	105.000	0	0,0

Na poziom wydatków największy wpływ ma:

- 1) wzrost liczby uprawnionych do otrzymania świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, zasiłków z pomocy społecznej,
- 2) realizacja zadań z obszaru profilaktyki i pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych zapisanych w Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami

Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- 3) realizacja projektów finansowanych ze środków unijnych,
- 4) wprowadzenie dodatkowych środków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na podwyżki wynagrodzeń (naliczone 120 zł na etat),
- 5) zwiększenie planu wydatków dla jednostek w związku z koniecznością pokrycia:
 - całorocznych kosztów Oddziału DPS-u przy Zamenhofa, remontów w DPS przy ul. Bukowskiej i przy ul. Ugory,
 - skutków uruchomienia nowych miejsc w żłobkach,
- 6) wprowadzenie środków na utworzenie ZAZ-u.

Na zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki z budżetu państwa, zapisane w projekcie ustawy budżetowej. Łącznie jest to kwota 89.044.264,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i alimentacyjne, środki na domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia dla osób psychicznie chorych, a także zasiłki stałe i okresowe.

W 2010 r. zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta realizowane będą przez :

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

ponadto:

- 4 żłobki z 10 filiami położonymi w różnych częściach miasta,

- Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

II. Polityka zdrowotna

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki na 2010 r. zaplanowano w wysokości:

78.962.115,00 zł.

co stanowi 63,6% planu na 2009 r. (plan na 31 października 2009 r.), z tego:

- wydatki bieżące i dotacje **20.538.215,00 zł.** tj.94,1% planu 2009 r.
w tym.72.576,00 zł., środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, realizowanym w ramach zadań z zakresu administracji rządowej
- wydatki majątkowe **58.423.900,00 zł.** tj.57,8% planu 2009 r.

1. Dochody uzyskane w 2010 r. przez Miasto Poznań z opłat za zezwolenia wydane na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystane będą na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2010 rok (Uchwała Nr LXII/873/V/2009 Rady Miasta Poznania z 3 listopada 2009 r.) oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2010 rok (Uchwała Nr LXII/872/V/2009 Rady Miasta Poznania z 3 listopada 2009 r.).

Wydatki będą realizowane w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

85153 Przeciwdziałanie narkomanii 1.000.000,00 zł,

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10.500.000,00 zł,

przez jednostki wyszczególnione w załączniku nr 12.

Wydatki zaplanowane na 2010 r. w wysokości 11.500.000,00 zł, są równe dochodom otrzymanym z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

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

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

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

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

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

- 1.2.2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
- 1.2.3. Wspieranie zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych od alkoholu, poprzez dofinansowanie Centrów Integracji Społecznej.
- 1.2.4. Udzielanie pomocy osobom z problemem alkoholowym przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 1.3 Nasilenie działalności profilaktycznej na rzecz mieszkańców miasta Poznania w zakresie problemu uzależnienia i nadużywania alkoholu oraz narkotyków, a także wspieranie podmiotów w ich realizacji
 - 1.3.1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjo-terapeutycznych.
 - 1.3.2. Finansowanie i wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez dofinansowanie:
 - a) zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób nietrzeźwych
 - b) zadań realizowanych przez Ośrodek Leczenia Uzależnień Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce,
 - c) programu pomocy rodzinie z osobą uzależnioną, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
 - d) programu pomocy osobom bezdomnym – uzależnionym od alkoholu, w budowaniu i utwalaniu postaw trzeźwości, realizowanego przez Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu,
 - e) realizacji programu „Sportowa młodość-trzeźwa przyszłość” przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji,
 - f) realizacji programu terapeutyczno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym pn. „Ostoja” przez Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” w Poznaniu, z problemem alkoholowym” przez Dom Dziecka nr 1,
 - g) prowadzenia całodobowego telefonu zaufania dla osób z problemem

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

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

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

- 1.1. Nasilenie działalności profilaktycznej na rzecz mieszkańców miasta Poznania oraz wspieranie podmiotów prowadzących taką działalność poprzez:
 - 1.1.1. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 - 1.1.2. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
- 1.2. zwiększenie dostępności profesjonalnych działań pomocowych osobom uzależnionym od narkotyków i ich rodzinom oraz zagrożonych uzależnieniem:
 - 1.2.1. zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
 - 1.2.2. udzielanie rodzinom, w których występuje problem narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,
 - 1.2.3. pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
- 2. Miasto Poznań - jako organ założycielski - udzieli w 2010 r. dotacji na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w miejskich zakładach opieki zdrowotnej (na podstawie art. 55 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki medycznej – Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) w wysokości 141.280,00 zł, z tego:
 - 85111 - 124.560,00 zł, dla pracowników szpitali,

- 85117- 11.600,00 zł, dla pracowników zakładów opiekuńczo-leczniczych,
85121- 5.120,00 zł, dla pracowników lecznictwa laboratoryjnego,
przyjmując stawkę 80,00 zł. na 1 pracownika.
3. Na zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, które skierowane są do wszystkich mieszkańców, przeznaczają się 4.188.700,00 zł., w tym m.in.: w zakresie profilaktyki onkologicznej, układu krążenia, osteoporozy, próchnicy, cukrzycy, zwalczania narkomanii i palenia tytoniu oraz chorób odtytoniowych układu oddechowego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz społecznej edukacji prozdrowotnej, oraz profilaktykę raka szyjki macicy (szczepionka HPV) dla dziewczyn z rocznika 1997.
 4. Na realizację projektu „*Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu*” przeznaczono środki w wysokości 3.265.359,00 zł.
 5. Dopłata Miasta do projektu „*Poznań stawia na zdrowie...*” 800.000,00 zł.
 6. Na restrukturyzację ZOZ przeznaczono środki w wysokości 403.000,00 zł.
 7. Pozostałe zadania bieżące 167.300,00 zł.
 8. Dla prawidłowego funkcjonowania ZOZ niezbędne jest zabezpieczenie sterylnych warunków zgodnych ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej i profesjonalny sprzęt medyczny (Dz.U.Nr 116, poz.985 ze zm.), dlatego zaplanowano dotacje z przeznaczeniem na modernizację, inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.275.000,00 zł.
 9. Na pozostałe inwestycje 54.148.900,00 zł.

W porównaniu do 2009 r.

- Uchwałą Nr XLI/470?V/2008 Rady Miasta Poznania z 26 sierpnia 2008 r., 31 marca 2009 r. nastąpiła likwidacja Izby Wyrzeźwien

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Wydatki ogółem:	137.022.832,00	122.043.557,00	89,1*
w tym:			
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			
Dział 020 Leśnictwo			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska			
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami			
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi			
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt			
Rozdział 90095 Pozostała działalność			
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			

* niższe nakłady na inwestycje skutkują zmniejszeniem ogółu wydatków w 2010 roku

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

- ustawa z 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. z 1933, Nr 39, poz. 311 ze zm.),
- ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 236, poz. 2008 ze zm.),
- ustawa z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997, Nr 9, poz. 43 ze zm.),
- ustawa z 10 kwietnia 1997 roku „Prawo energetyczne” (tj. Dz.U. z 2006, Nr 89, poz. 625 ze zm.),
- ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003, Nr 106, poz. 1002 ze zm.),
- ustawa z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 ze zm.),

- ustawa z 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” (tj. Dz.U. z 2008, Nr 25, poz. 150 ze zm.),
- ustawa z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006, Nr 123, poz. 858 ze zm.),
- ustawa z 18 lipca 2001 roku o „Prawo wodne” (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 239, poz. 2019 ze zm.),
- ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009, Nr 151, poz. 1220),
- uchwała nr LVI/592/IV/2004 Rady Miasta Poznania z 23 listopada 2004 roku w sprawie „Planu rozwoju miasta Poznania na lata 2005 – 2010” ,
- uchwała nr LXXVII/905/III/2002 Rady Miasta Poznania z 5 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania”,
- uchwała nr XCVIII/1125/III/2002 Rady Miasta Poznania z 8 października 2002 roku w sprawie kierunków gospodarki odpadami dla Miasta Poznania,
- uchwała nr LIV/729/V/2009 Rady Miasta Poznania z 12 maja 2009 roku w sprawie programu ochrony środowiska dla Miasta Poznania na lata 2009 - 2012,
- uchwała nr XLVII/494/V/2004 Rady Miasta Poznania z 22 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania”,
- uchwała nr XIX/170/V/2007 Rady Miasta Poznania z 17 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania”,
- uchwała nr LVIII/780/V/2009 Rady Miasta Poznania z 7 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania”.

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

- zaspokojenia potrzeb ludności na terenie miasta Poznania (w tym między innymi utrzymywanie czystości w Mieście, przyjmowanie i utylizacja oraz segregacja odpadów komunalnych, utrzymywanie komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, utrzymanie zieleni miejskiej oraz odpowiednie utrzymanie i przystosowanie do rekreacji lasów komunalnych itp.,
- zapewnienia szeroko pojętej ochrony środowiska na terenie Miasta (np. ochrona i poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez podejmowanie działań

ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza; ochrona środowiska przed hałasem; porządkowanie gospodarki wodnej i ściekowej; ochrona przyrody itp.). Ponadto zadania obejmują nadzór właścicielski Miasta nad mieniem komunalnym.

KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

w zł	plan 2009	plan 2010	%
Ogółem	79 619 885	125 277 392	157,3

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Miasto Poznań jest organizatorem dla 14 instytucji kultury, które posiadają osobowość prawną i gospodarują samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzą samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Miejskie instytucje kultury to:

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

Na wzrost łącznych wydatków na kulturę i ochronę dóbr kultury wpływ ma przede wszystkim zwiększenie wydatków majątkowych o 341,0 %, w szczególności w Centrum Kultury Zamek, Bibliotece Raczyńskich oraz w Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt”. Planuje się także

wzrost wydatków bieżących o 11,5 %, przede wszystkim z uwagi na działalność operatora programu kulturalnego miasta Poznania ubiegającego się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r., a także ze względu na zwiększenie puli środków na program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz na całoroczne skutki działalności Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt”, które funkcjonuje od października 2009 r.

Miejskie teatry planują realizację 15 premier. Muzea i galeria przygotowują 49 wystaw.

W 2010 roku kontynuowany będzie cykl projektów kulturalnych pod wspólnym hasłem: „Kultura bez granic – Poznań Europejską Stolicą Kultury 2016”. Miejskie instytucje kultury zaproszą nas na przygotowane specjalne z tej okazji projekty. Wśród nich warto wymienić:

- III Europejskie Spotkania Teatralne „Bliscy nieznajomi”,
- III Konkurs Dramaturgiczny „Metafory Rzeczywistości”,
- VII Biennale Fotografii,
- III Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych *Animator 2010*,
- letnie koncerty operetkowe na Pl. Wolności,
- V Festiwal Wiosny,
- XXVIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza „Ale Kino!”,
- VII „IMPREZY WARTE POZNANIA” – „Noc Muzeów” – cykl imprez plenerowych i innych wydarzeń kulturalnych,
- III Festiwal Ethno Port Poznań,
- Mediatons Biennale,
- IX Międzynarodowy Festiwal Chórów Chłopięcych oraz Mistrzostwa Europy Chórów Chłopięcych w Piłce Nożnej,
- V Festiwal Jazzowy „Made In Chicago”,
- Międzynarodowy Festiwal Filmowy “Off Cinema”,
- Pasaż Sztuki – II edycja.

Wspierane będą – w szczególności finansowo – projekty zrealizowane przez instytucje kultury, dla których organizatorem nie jest miasto Poznań oraz przez podmioty niepubliczne. W 2010 roku będą to m. in.

- XX Festiwal Teatralny „Malta”,
- XIII Festiwal Teatralny „Maski”,
- VII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. George’a Philippa Telemanna,

- IV Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego,
- XVII Międzynarodowe Warsztaty Tańca Współczesnego,
- X Międzynarodowy Festiwal Sztuki Słowa „Verba Sacra”,
- V Międzynarodowy Festiwal Flamenco Dundee,
- XXV Dni Ułana,
- różnorodne wydarzenia związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży podczas Akcji Zima i Akcji Lato.

PROMOCJA MIASTA

w zł	plan 2009 r.	plan 2010 r.	%
Wydatki:	22.749.455,00	23.301.650,00	102,4

Dział 750 – Administracja publiczna

– 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Celem realizowanych projektów jest:

- kreowanie i umacnianie wizerunku Miasta Poznania określonego poprzez przyjętą strategię.
Strategia ta dotyczy różnorodnych działań, które podejmuje Miasto w ramach kultury, sportu, turystyki, polityki przestrzennej, spraw obywatelskich i rozwojowych itp.,
- budowa silnej marki Poznań.

6. SAMORZĄDY POMOCNICZE

Na terenie Miasta Poznania powołanych jest 68 jednostek pomocniczych zwanych osiedlami natomiast działalność prowadzi 64 z nich. Osiedla tworzone są na podstawie art. 18 ust.2 pkt.7 art.48 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z późniejszymi zmianami) natomiast środki finansowe, które pozostawia się jednostkom pomocniczym do dyspozycji, ustala się na podstawie Uchwały Nr LXXXV/965/VI/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie zasad naliczania oraz dysponowania środkami finansowymi przez jednostki pomocnicze Miasta oraz Uchwały Nr XXXIII/V/2008 z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie środków na wspieranie inicjatyw lokalnych jednostek pomocniczych Miasta i dofinansowanie wyłonionych w drodze konkursu zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze do realizacji w 2010 roku.

W 2010 r. samorządy dysponować będą łączną kwotą: 9 032 497,00 zł z tego:

- samodzielnie realizować będą zadania na kwotę - 4 345 410,00 zł – załącznik nr 4, (w tym również zadania „grantowe”),
- przekażą do miejskich jednostek organizacyjnych zadania na kwotę 2 264 977,00,zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do materiałów objaśniających,

Komisja grantowa rozdysponowała środki w wysokości 2 489 981,00zł, „wkład własny” samorządów został zadeklarowany w wysokości 558 850,00zł. Łączna kwota na zadania grantowe wynosi zatem: 3 048 831,00zł.

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

- 12 przekazanych zostanie do realizacji przez jednostki organizacyjne Miasta na kwotę 2 422 110,00zł (załącznik nr 2 do materiałów objaśniających),
- 4 będą realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze Miasta przy współpracy Wydziału Jednostek Pomocniczych Miasta na kwotę 626 721,00zł (załącznik nr 4 i załącznik nr 2 do materiałów objaśniających.)

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

Jednostki pomocnicze Miasta przekazują do miejskich jednostek organizacyjnych głównie te zadania, które wykraczają poza ich możliwości realizacyjne takie jak: budowa chodników, progów spowalniających, obiekty sportowe, zagospodarowanie zieleni, zadania z zakresu kultury. Przekazują środki także placówkom oświatowym, między innymi na zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz organizację różnego typu imprez.

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

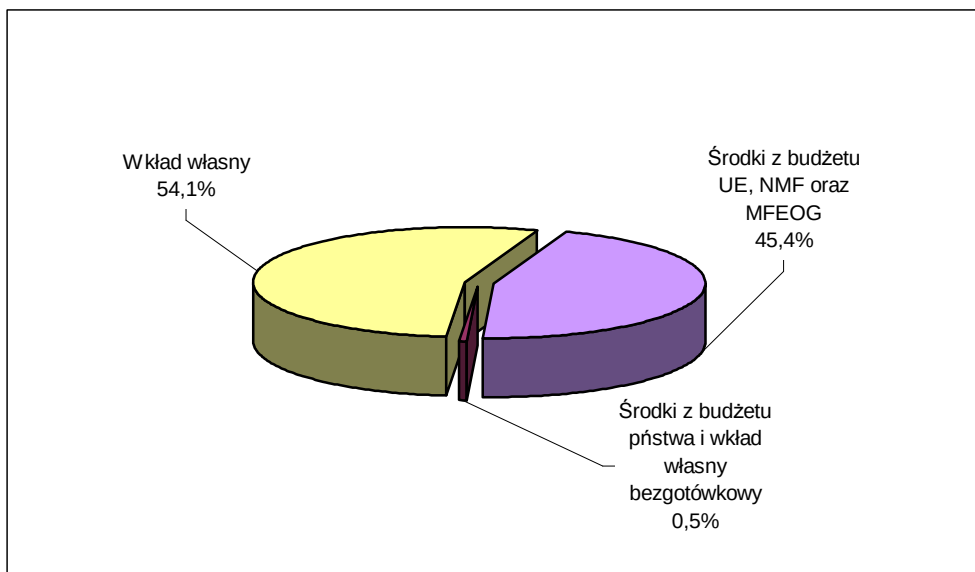
Podobnie jak w latach ubiegłych, Miasto realizować będzie zadania finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ramach pierwszego okresu programowania (2004-2006) kontynuowany będzie projekt „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania” – na podstawie umowy cesji realizowany przez spółkę AQUANET.

W ramach okresu programowania 2007 – 2013 Miasto planuje realizować 45 projektów, w tym 27 projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 6 projektów z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, 3 projekty z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 2 projekty z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wydatki zaplanowane w 2010 roku to 172.532.687,00 zł, z czego dofinansowanie wyniesie około 44,6%.

W ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego kontynuowane będą 2 projekty, na łączną wartość 3.494.721,00 zł, w tym dofinansowanie na poziomie 83,2%.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ W 2010 ROKU (bez zadań realizowanych w ramach projektu ISPA)



Z 48 projektów realizowanych, to:

	Ilość	Wartość w 2010 r.	udział %
projekty tzw. "miękkie"	37	31 198 678,00	9,0%
projekty tzw. "twarde"	11	314 151 330,00	91,0%
		345 350 008,00	

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

Dofinansowanie na 2010 rok planowane jest na poziomie 127 378 990,00 zł, z czego:

Źródło dofinansowania	Okres programowania	Wartość w 2010 r.	udział %
Fundusz Spójności	2004-2006	47 480 373,00	37,3%
Europejski Fundusz Społeczny	2007-2013	11 991 894,00	9,4%
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2007-2013	64 244 954,00	50,4%
Programy Wspólnotowe	2007-2013	753 431,00	0,6%
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2004-2006 2007-2013	2 908 338,00	2,3%
		127 378 990,00	

Uszczegółowienie zadań wg programów operacyjnych – w załączniku nr 14

8. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Limity na wieloletnie programy inwestycyjne ustalono m.in. w oparciu o projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania na lata 2010-2014. W stosunku do załącznika limitów na wieloletnie programy inwestycyjne zamieszczonego w uchwale budżetowej na rok 2009 dokonano korekty, która uwzględnia m.in. zaktualizowane kosztorysy oraz harmonogramy realizacji zadań. W stosunku do roku 2009 do załącznika limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w projekcie budżetu na rok 2010

wprowadzono następujące zadania inwestycyjne:

- *GKM/ZOZ/397 Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców*
- *GKM/ZOO/117 Modernizacja dachu zimowiska ptaków na zapleczu ZOO przy ul. Browarnej*
- *GKM/ZDM/454 Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe, skrzyżowania :Bałtycka-Janikowska, Gdyńska- przejazd kolejowy*

wycofano następujące zadania inwestycyjne:

- *GKM/ZDM/25 Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta- zadanie ujęto w załączniku nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”.*
- *GKM/ZDM/380 Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina" – przesunięcie realizacji zadania,*
- *GKM/ZDM/448 III rama komunikacyjna - odcinek zachodni - prace przygotowawcze– przesunięcie realizacji zadania,*
- *GKM/ZDM/3891 Wiadukt Starołęka - prace przygotowawcze – przesunięcie realizacji zadania,*

- *GKM/ZDM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów*
- *GKM/ZDM/339 Budowa ul. Bohaterów Westerplatte– zadanie kończone w 2009r.,*
- *GKM/ZDM/405 Fontanna na Pl. Wolności– przesunięcie realizacji zadania,*
- *GEOPOZ/GEOPOZ/22 Przebudowa i modernizacja 2-kondygnacyjnego budynku nr 4 w Poznaniu przy ul.Gronowej 20 dla potrzeb Archiwum Zakładowego i obsługi interesantów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych– zadanie kończone w 2009r.,*
- *GKM/GKM/461 Bezprzewodowy Poznań– przesunięcie realizacji zadania,*
- *OR/OR/158 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadań inwestycyjnych– rezygnacja z realizacji zadania,*
- *ZKB/ZKB/7 Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju– zadanie kończone w 2009r.,*
- *OW/OW/185 Zespół Szkół Nr 4 "Łejery" - budowa teatru– przesunięcie realizacji zadania,*
- *ZSS/ZOZ/19 Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala -standaryzacja ZOZ Poznań – Jeżyce – przesunięcie realizacji zadania,*
- *ZSS/ZOZ/20 Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala -standaryzacja ZOZ Poznań - Nowe Miasto– przesunięcie realizacji zadania,*
- *ZSS/ZOZ/36 zakup aparatury do cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej dla Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej w ZOZ Poznań - Stare Miasto– zadanie kończone w 2009r.,*
- *ZSS/ZOZ/37 Zakup aparatury diagnostyczno-zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto – zadanie kończone w 2009r.,*
- *ZSS/IW/2 Modernizacja pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku Izby Wytrzeźwień– zadanie kończone w 2009r.,*
- *ZSS/DPS2/14 Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa– zadanie kończone w 2009r.,*
- *ZZM/ZZM/31 Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleniec przy ul. Zielonej– zadanie kończone w 2009r.,*
- *GKM/ZUK/425 Modernizacja lejka łazarskiego– zadanie kończone w 2009r.,*
- *KRS/CTK/1 Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce – zadanie ujęto w załączniku nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”.*

- *KSZ/KSZ/1 Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysława w Poznaniu*– przesunięcie realizacji zadania,
- *KF/POSIR/1 Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka*– przesunięcie realizacji zadania,
- *KF/POSIR/2 Wielobranżowa modernizacja HWS ARENA*– przesunięcie realizacji zadania,
- *KF/POSIR/6 Modernizacja Hotelu Campingu Malta*– przesunięcie realizacji zadania,
- *KF/POSIR/21 Budowa sztucznego lodowiska*– przesunięcie realizacji zadania.

WYKAZ ZADAŃ ZBIORCZO NA ROK 2010 Z OBJAŚNIENIAMI

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI		2 147 606	2 245 400	104.55%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 147 606</i>	<i>2 245 400</i>	
01AWK2010	Prowadzenie audytu wewnętrznego UMP oraz koordynowanie działań audytorów miejskich jednostek organizacyjnych	821 098	860 512	104.80%
02AWK2010	Działalność kontrolna	1 059 638	1 108 442	104.61%
03AWK2010	Weryfikacja funkcjonowania systemu zarządzania	266 869	276 446	103.59%
Zadania nie występujące w roku 2010				
BIURO EURO 2012		895 700	1 500 000	167.47%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>831 833</i>	<i>1 500 000</i>	
01ER2010	Organizacja w Poznaniu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku	831 833	1 500 000	180.32%
Zadania nie występujące w roku 2010				
ER/ER/1	Zakup i instalacja zegarów odliczających czas do EURO 2012	63 867		
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW		3 088 638	16 546 903	535.73%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>3 064 010</i>	<i>15 646 903</i>	
01KP2010	Koordinacja projektów europejskich	1 849 614	1 417 207	76.62%
02KP2010	Rewitalizacja obszarów miejskich	254 420	797 318	313.39%
03KP2010	Strategia Rozwoju Terenów Maltańskich	0	315 823	-
04KP2010	Nowa Gazownia - Rewitalizacja Starej Gazowni	0	204 742	-
12KP2010	URBES-podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową	304 500	16 000	5.25%
13KP2010	Realizacja projektu JESSICA 4 Cities (Grupa robocza w ramach programu URBACT II)	55 476	24 441	44.06%
14KP2010	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	600 000	12 789 612	#####%
15KP2010	NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	0	81 761	-
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>0</i>	<i>900 000</i>	
KP/KP/2	Nowa Gazownia - Rewitalizacja Starej Gazowni	0	900 000	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
11KP2009	KREATYWNE REGIONY - gospodarka kreatywna poza największymi miastami w Europie (INTERREG IVC)	24 628		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
BIURO KSZTAŁTOWANIA RELACJI SPOŁECZNYCH		7 907 566	8 143 975	102.99%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>7 752 659</i>	<i>8 143 975</i>	
01KRS2010	Działalność konsultacyjno - informacyjna	1 032 360	1 423 494	137.89%
02KRS2010	Budowanie wizerunku Miasta Poznania i Urzędu Miasta Poznania	2 035 907	1 525 270	74.92%
03KRS2010	Obsługa prasowa Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Urzędu Miasta.	796 783	774 294	97.18%
04KRS2010	Promocja turystyki	3 743 610	4 420 917	118.09%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06KRS2009	Promocja wizerunku Miasta w związku z organizacją EURO 2012	154 907		
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW		4 758 166	3 410 918	71.69%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>4 758 166</i>	<i>3 410 918</i>	
01MKZ2010	Ochrona zabytków	1 438 166	1 490 918	103.67%
02MKZ2010	Remonty konserwatorskie i dotacje na ochronę zabytków	3 320 000	1 920 000	57.83%
Zadania nie występujące w roku 2010				
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW		539 120	565 241	104.85%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>539 120</i>	<i>565 241</i>	
01MRK2010	Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów	539 120	565 241	104.85%
Zadania nie występujące w roku 2010				
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		8 783 486	13 446 469	153.09%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>8 783 486</i>	<i>2 496 469</i>	
01NW2010	Nadzór Właścicielski i Restrukturyzacja	8 783 486	2 496 469	28.42%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>0</i>	<i>10 950 000</i>	
NW/NW/1080	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp.z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu	0	10 950 000	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW I PROMOCJI INWESTYCJI		2 406 893	2 251 355	93.54%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
<i>Zadania bieżące</i>		2 406 893	2 251 355	
01OIPi2010	Organizacja imprez promocyjnych	1 265 162	1 042 620	82.41%
02OIPi2010	Działanie marketingowe i informacja gospodarcza	1 141 731	1 208 735	105.87%
Zadania nie występujące w roku 2010				
BIURO PRAWNE		2 270 786	2 264 457	99.72%
<i>Zadania bieżące</i>		2 270 786	2 264 457	
01PR2010	Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	2 270 786	2 264 457	99.72%
Zadania nie występujące w roku 2010				
BIURO PROMOCJI MIASTA		17 548 380	18 089 608	103.08%
<i>Zadania bieżące</i>		17 548 380	18 089 608	
01PM2010	Promocja wizerunku Miasta Poznania	12 340 173	10 830 114	87.76%
02PM2010	Promocja Miasta Poznania, związana z organizacją mistrzostw EURO 2012	5 208 207	7 259 494	139.39%
Zadania nie występujące w roku 2010				
BIURO RADY MIASTA		2 532 000	2 440 000	96.37%
<i>Zadania bieżące</i>		2 532 000	2 440 000	
01RM2010	Obsługa Rady Miasta	2 532 000	2 440 000	96.37%
Zadania nie występujące w roku 2010				
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH		774 533	808 735	104.42%
<i>Zadania bieżące</i>		774 533	808 735	
01ZP2010	Zamówienia publiczne	774 533	808 735	104.42%
Zadania nie występujące w roku 2010				
GABINET PREZYDENTA		3 428 101	3 259 261	95.07%
<i>Zadania bieżące</i>		3 131 186	3 259 261	
01GP2010	Współpraca z zagranicą	452 267	479 367	105.99%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
02GP2010	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	2 678 919	2 779 893	103.77%
Zadania nie występujące w roku 2010				
03GP2009	Współpraca z Kutaisi	296 915		
KASA ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWA		77 453	40 437	52.21%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>77 453</i>	<i>40 437</i>	
01KZ-P2010	Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa	77 453	40 437	52.21%
Zadania nie występujące w roku 2010				
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		777 371	765 800	98.51%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>777 371</i>	<i>765 800</i>	
01MZON2010	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	777 371	765 800	98.51%
Zadania nie występujące w roku 2010				
PORADNIA ZAKŁADOWA		154 907	161 747	104.42%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>154 907</i>	<i>161 747</i>	
01ZA2010	Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu	154 907	161 747	104.42%
Zadania nie występujące w roku 2010				
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA		85 956 782	135 576 414	157.73%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>85 956 782</i>	<i>115 576 414</i>	
01P2010	Zarządzanie Miastem	542 173	566 114	104.42%
02P2010	Rezerwy	85 414 609	115 010 300	134.65%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	
P/P/10	Rezerwa na realizację festiwalu Rock in Rio	0	16 000 000	-
P/P/5	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0	4 000 000	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
P/P/7	Rezerwa na realizację projektów i zadań inwestycyjnych	0		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
URZĄD STANU CYWILNEGO		2 939 243	3 065 318	104.29%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 939 243</i>	<i>3 065 318</i>	
01SC2010	Rejestracja urodzeń, małżeństw, organizacja jubileuszy oraz wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu zdarzeń stanu cywilnego	1 229 270	1 280 102	104.14%
02SC2010	Rejestracja zgonów	387 267	404 367	104.42%
03SC2010	Wydawanie odpisów oraz zmiana imion i nazwisk	1 322 706	1 380 849	104.40%
Zadania nie występujące w roku 2010				
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		1 430 160	1 491 722	104.30%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 430 160</i>	<i>1 491 722</i>	
01BA2010	Planowanie budżetu Miasta	908 713	948 045	104.33%
02BA2010	Sprawozdawczość z realizacji budżetu Miasta oraz analizy	521 447	543 677	104.26%
Zadania nie występujące w roku 2010				
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		11 729 009	12 046 614	102.71%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>11 310 789</i>	<i>11 963 700</i>	
01DG2010	Ewidencjonowanie działalności gospodarczej osób fizycznych	1 413 426	1 720 921	121.76%
02DG2010	Udzielanie informacji o zarejestrowanych przedsiębiorstwach w Poznaniu	212 256	231 738	109.18%
03DG2010	Załatwianie spraw przedsiębiorstw zagranicznych	8 132	8 558	105.23%
05DG2010	Sprawy dotyczące zezwoleń na handel alkoholem	447 282	467 156	104.44%
06DG2010	Sprawy dotyczące licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu taksówkami osobowymi i bagażowymi	333 591	350 774	105.15%
07DG2010	Sprawy dotyczące licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy w tym spedycji	192 250	194 427	101.13%
08DG2010	Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie wynikającym z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej	4 473	3 851	86.10%
09DG2010	Koordinacja działań związanych z prowadzeniem targowisk	81 324	85 575	105.23%
10DG2010	Ewidencja pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz ich kontrola	5 530	10 183	184.15%
11DG2010	Wspieranie przedsiębiorczości	7 801 866	8 059 011	103.30%
12DG2010	Obsługa spraw związanych z opiniowaniem lokalizacji kasyn i salonów gier	12 931	7 274	56.25%
13DG2010	Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu - diagnoza, prognoza, monitoring	357 460	246 234	68.88%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
14DG2010	Wspieranie projektów innowacyjnych	351 994	436 259	123.94%
18DG2010	ICT Wielkopolska - rozwój klastra teleinformatycznego	88 275	141 738	160.56%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>411 220</i>	<i>82 914</i>	
DG/DG/3	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 220	82 914	20.16%
Zadania nie występujące w roku 2010				
DG/DG/4	Utworzenie internetowej bazy zasobów informacyjnych w ramach projektu Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu - diagnoza, prognoza, monitoring	7 000		
WYDZIAŁ FINANSOWY		147 514 647	174 228 286	118.11%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>147 514 647</i>	<i>174 228 286</i>	
01FN2010	Podatki i opłaty	10 410 945	10 834 276	104.07%
02FN2010	Realizacja budżetu	134 722 412	160 785 594	119.35%
03FN2010	Obsługa finansowo-księgowa wydatków i dochodów UM	1 827 274	2 006 371	109.80%
04FN2010	Ewidencja księgowa funduszy pomocowych.	554 016	602 044	108.67%
Zadania nie występujące w roku 2010				
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		77 854 272	66 962 762	86.01%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>18 031 934</i>	<i>14 399 523</i>	
01GKM2010	Gospodarka odpadami	157 907	293 057	185.59%
02GKM2010	Nadzór nad usługami komunalnymi	2 648 404	1 979 219	74.73%
03GKM2010	Ekonomika planowania transportu	2 107 159	2 170 285	103.00%
04GKM2010	Infrastruktura techniczna	3 750 509	2 372 927	63.27%
05GKM2010	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania	7 245 806	5 328 298	73.54%
06GKM2010	Inwestycje współfinansowane	1 722 532	1 662 617	96.52%
07GKM2010	Organizacja w Poznaniu mistrzostw Europy w piłce nożnej	131 671	137 485	104.42%
08GKM2010	SUGAR (Sustainable Urban Goods Logistics Achieved by Regional and local policies) w ramach programu INTERREG IVC	151 767	213 014	140.36%
09GKM2010	System gospodarki odpadami	116 180	242 620	208.83%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>47 257 033</i>	<i>52 563 239</i>	
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	28 118 496	44 031 432	156.59%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
GKM/GKM/252	Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne	18 034 537	3 448 941	19.12%
GKM/GKM/276	System Gospodarki Odpadami	925 000	3 500 000	378.38%
GKM/GKM/439	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	79 000	271 000	343.04%
GKM/GKM/452	Program systemu parkingów w Poznaniu	100 000	600 000	600.00%
GR_FBK/GKM/1	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 52 przy ul.Fabianowo	0	248 456	-
GR_GOR/GKM/1	Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy ul.Głogowską, Andrzejewskiego a Krzywą	0	250 000	-
GR_KJP/GKM/1	Modernizacja chodnika osiedlowego pomiędzy blokami ul.Płomienna a Gimnazjum Nr 56 i kompleksem sportowo- wypoczynkowym	0	13 410	-
NM_AZK/GKM/1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Darzyborskiej	0	200 000	-

Zadania nie występujące w roku 2010

GKM/GKM/4140	Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze	0		
GKM/GKM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	143 960		
GKM/GKM/250	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1	3 788 266		
GKM/GKM/251	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2	861 959		
GKM/GKM/411	Przedłużenie linii tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań-Wschód	70 516		
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	6 000 000		
10GKM2009	Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo - Żegrze - dokumentacja studialna dla zagospodarowania terenów inwestycyjnych	227 890		
GKM/GKM/253	Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów na COŚ	1 472 714		

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

42 162 495

30 905 278

73.30%

Zadania bieżące

21 148 447

22 405 278

01GN2010	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Miasta Poznania	10 823 346	19 819 017	183.11%
02GN2010	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	10 325 101	2 586 262	25.05%

Zadania inwestycyjne

17 780 552

8 500 000

GN/GN/2	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	17 280 552	8 000 000	46.29%
GN/GN/6	Opracowanie koncepcji zagospodarowania fortów komunalnych	500 000	500 000	100.00%

Zadania nie występujące w roku 2010

GR_GOR/GN/1	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kuźnicznej	60 840		
GN/GN/7	Przekształcenie przysługującego Skarbowi Państwa spółdzielczego własnościowego prawa do	2 390		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
03GN2009	lokalu mieszkalnego nr 1 na osiedlu Armii Krajowej 80 w Poznaniu w prawo własności Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze miasta Poznania	3 170 266		
WYDZIAŁ INFORMATYKI		10 712 039	10 961 685	102.33%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>7 112 039</i>	<i>7 211 685</i>	
02IN2010	Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM)	1 966 706	2 074 849	105.50%
03IN2010	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta	5 145 333	5 136 836	99.83%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>3 600 000</i>	<i>3 750 000</i>	
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	600 000	1 250 000	208.33%
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	3 000 000	2 500 000	83.33%
Zadania nie występujące w roku 2010				
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		12 547 612	12 869 452	102.56%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>11 870 135</i>	<i>12 869 452</i>	
01KM2010	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	2 245 556	2 192 272	97.63%
02KM2010	Rejestracja pojazdów	8 695 139	9 507 822	109.35%
03KM2010	Ewidencja pojazdów	851 986	727 861	85.43%
04KM2010	Nadzór nad działalnością regulowaną	77 453	441 497	570.02%
Zadania nie występujące w roku 2010				
05KM2009	Informacja, transport oraz nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców	677 477		
WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ		32 127 438	29 383 159	91.46%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>27 790 805</i>	<i>27 783 159</i>	
01KF2010	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 741 183	11 464 367	97.64%
02KF2010	Upowszechnianie turystyki	197 133	230 437	116.89%
03KF2010	Uczestnictwo miasta w wydarzeniach sportowych	2 978 067	1 875 494	62.98%
04KF2010	Rozwój miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej oraz organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	10 629 800	10 518 057	98.95%
05KF2010	Wydawanie decyzji administracyjnych	109 900	121 310	110.38%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
06KF2010	Promocja miasta poprzez sport	2 071 722	2 383 057	115.03%
07KF2010	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	63 000	1 190 437	#####%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>3 000 000</i>	<i>1 600 000</i>	
KF/KF/8	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Pułaskiego - projekt budowlany	3 000 000	1 600 000	53.33%
Zadania nie występujące w roku 2010				
08KF2009	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 336 633		
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI		63 264 953	72 677 782	114.88%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>63 264 953</i>	<i>72 677 782</i>	
01KSZ2010	Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad instytucjami kultury	54 529 713	55 470 520	101.73%
02KSZ2010	Strategia i upowszechnianie kultury	226 039	235 239	104.07%
03KSZ2010	Wspieranie i inspirowanie rozwoju kulturalnego Miasta	8 509 201	16 172 023	190.05%
04KSZ2010	Promocja wydarzeń kulturalnych	0	800 000	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		6 853 729	8 047 200	117.41%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>6 853 729</i>	<i>8 047 200</i>	
01OŚ2010	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	3 548 606	3 872 803	109.14%
02OŚ2010	Działania administracyjne i konserwacyjne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej- zadanie własne powiatu	3 227 669	4 093 523	126.83%
03OŚ2010	Szczególne korzystanie z wód- zadanie z zakresu administracji rządowej	77 453	80 873	104.42%
Zadania nie występujące w roku 2010				
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		15 614 118	13 882 403	88.91%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>11 443 308</i>	<i>10 574 403</i>	
01OR2010	Prowadzenie spraw organizacyjnych	657 196	595 236	90.57%
02OR2010	Obsługa zadań Prezydenta na rzecz Rady Miasta oraz obsługa administracyjna Prezydenta	494 063	514 361	104.11%
03OR2010	Sprawy kadrowo - płacowe i socjalne	1 430 917	1 484 854	103.77%
04OR2010	Zarządzanie zasobami osobowymi	775 274	837 859	108.07%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
05OR2010	Prowadzenie Biura Obsługi Obywatela	416 380	429 443	103.14%
06OR2010	Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy	90 112	99 880	110.84%
07OR2010	Prace redakcyjne i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Portalu Aglomeracji Poznańskiej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, nadzór nad funkcjonowaniem Publicznych Punktów Dostępu do Internetu	742 732	951 384	128.09%
08OR2010	Prowadzenie sekretariatów Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta	155 366	161 749	104.11%
09OR2010	Obsługa administracyjna	1 199 733	1 332 001	111.02%
10OR2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	1 149 342	1 000 000	87.01%
13OR2010	Remonty w Urzędzie Miasta Poznania	3 400 000	2 180 160	64.12%
17OR2010	Zapewnienie telefonicznej i teleinformatycznej obsługi wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Poznania	932 193	987 476	105.93%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>3 108 000</i>	<i>3 308 000</i>	
OR/OR/170	Prace modernizacyjne w budynkach UM	1 958 000	2 558 000	130.64%
OR/OR/18	Zakupy inwestycyjne	500 000	400 000	80.00%
OR/OR/2	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach Urzędu Miasta	650 000	350 000	53.85%
Zadania nie występujące w roku 2010				
12OR2009	Kompetentny urzędnik - wyższa jakość usług w Wielkopolsce	249 700		
OR/OR/99	Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Informacji Miejskiej i Salonie Poznania w budynku Arkadii w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 44	54 900		
OR/OR/123	Osuszanie ścian piwnic budynku przy Placu Kolegiackim 17	270 000		
OR/OR/150	Wykonanie sieci hydrantowej w budynku przy ul. Słowackiego 22	70 000		
OR/OR/158	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadań inwestycyjnych	160 000		
15OR2009	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	155 210		
OR/OR/141	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	103 000		
14OR2009	Obsługa niezbędnych zadań Urzędu	0		
WYDZIAŁ OŚWIATY		212 596 817	233 558 751	109.86%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>194 984 306</i>	<i>204 138 751</i>	
01OW2010	Nadzór merytoryczny nad szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi prowadzonymi przez Miasto Poznań	1 002 719	2 579 408	257.24%
02OW2010	Realizacja zadań w zakresie kadr i awansu zawodowego - nadzór nad szkołami i placówkami prowadzonymi przez Miasto Poznań	888 131	916 385	103.18%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
03OW2010	Realizacja zadań z zakresu remontów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań	3 195 079	10 307 170	322.60%
04OW2010	Realizacja zadań z zakresu inwestycji oraz spraw majątkowych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań	621 692	641 724	103.22%
05OW2010	Planowanie oraz realizacja określonych w budżecie Miasta dochodów i wydatków na zadania oświatowe	181 222 522	183 354 583	101.18%
06OW2010	Realizacja zadań z zakresu działań nieedukacyjnych	444 066	1 255 191	282.66%
09OW2010	Realizacja zadań z zakresu działań niedukacyjnych - współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.	2 030 242	1 403 198	69.11%
10OW2010	Projekt "Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy"	905 420	1 321 292	145.93%
11OW2010	Projekt "Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych"	4 640 567	2 298 560	49.53%
12OW2010	Projekt "Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Łączności"	0	11 726	-
13OW2010	Projekt YETT	10 431	11 000	105.45%
14OW2010	Program Comenius Regio	23 436	38 514	164.34%
Zadania inwestycyjne		10 819 000	29 420 000	
OW/OW/107	Budowa Przedszkola Nr 46	2 700 000	2 255 000	83.52%
OW/OW/14	Szkoły podstawowe - termorenowacja budynków	0	900 000	-
OW/OW/142	Ogród Jordanowski Nr 2 - budowa świetlicy	945 000	755 000	79.89%
OW/OW/15	Przedszkola - termorenowacja budynków	1 000 000	500 000	50.00%
OW/OW/16	Gimnazja - termorenowacja budynków	0	450 000	-
OW/OW/17	Licea ogólnokształcące - termorenowacja budynków	0	400 000	-
OW/OW/18	Szkoły zawodowe - termorenowacja budynków	0	300 000	-
OW/OW/20	Szkoły podstawowe - modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	0	1 000 000	-
OW/OW/22	Przedszkola - modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	230 000	100 000	43.48%
OW/OW/25	Szkoły podstawowe - zakupy inwestycyjne	0	100 000	-
OW/OW/269	Budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012": SP 6, SP 17, SP 34, SP 51, OJ 2, PCEUiP	0	9 000 000	-
OW/OW/27	Licea ogólnokształcące - zakupy inwestycyjne	0	50 000	-
OW/OW/28	Przedszkola - zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100.00%
OW/OW/32	Szkoły podstawowe - modernizacje boisk sportowych	0	250 000	-
OW/OW/33	Gimnazja - modernizacje boisk sportowych	0	250 000	-
OW/OW/35	Szkoły zawodowe - modernizacje boisk sportowych	0	250 000	-
OW/OW/37	Licea ogólnokształcące - modernizacje boisk sportowych	0	250 000	-

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
OW/OW/53 Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	5 500 000	12 500 000	227.27%
SM_PZA/OW/1 Przedszkole Nr 35 - modernizacja placu zabaw	0	10 000	-

Zadania nie występujące w roku 2010

NM_WAR/OW/215 PS nr 45 - modernizacja placu zabaw	5 000		
NM_WAR/OW/216 PS nr 12 - modernizacja placu zabaw	5 000		
SM_PZA/OW/217 PS nr 35 - dofinansowanie budowy boiska ze sztuczną trawą	15 000		
NM_GLS/OW/1 PS nr 17 - Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Przedszkola nr 17 przy ul.Głuszyna dla potrzeb przedszkola oraz mieszkańców osiedla	155 287		
OW/OW/200 Liceum Ogólnokształcące nr 5 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 650 000		
OW/OW/201 Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 600 000		
OW/OW/202 Zespół Szkół Technicznych - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 600 000		
OW/OW/203 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 - budowa boisk w ramach programu "Orlik 2012"	1 600 000		
07OW2009 Wspieranie pozostałej działalności szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Poznań	163 224		

WYDZIAŁ ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

1 310 034

1 311 114

100.08%

Zadania bieżące

910 034

896 114

01RGŻ2010 Realizacja ustawy Prawo wodne	327 416	355 572	108.60%
03RGŻ2010 Nadzór nad produkcją roślinną	54 217	56 611	104.42%
04RGŻ2010 Prowadzenie zagadnień dotyczących sytuacji zawodowej i socjalnej rolników	46 472	48 524	104.42%
05RGŻ2010 Nadzór nad produkcją zwierzęcą	136 125	141 598	104.02%
06RGŻ2010 Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i "Święta Plonów"	233 675	253 372	108.43%
07RGŻ2010 Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	112 129	40 437	36.06%

Zadania inwestycyjne

400 000

415 000

RGŻ/RGŻ/1 Odbudowa stawu retencyjnego w Krzesinkach	400 000	415 000	103.75%
---	---------	---------	---------

Zadania nie występujące w roku 2010

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

7 123 718

4 469 849

62.75%

Zadania bieżące

5 011 097

4 469 849

02ROM2010 Program Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania	3 519 209	2 999 829	85.24%
03ROM2010 Wieloletni Program Inwestycyjny	241 828	229 907	95.07%
04ROM2010 Analizy sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Poznania	1 022 360	1 015 536	99.33%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
05ROM2010	Monitorowanie oceny wiarygodności kredytowej Miasta	227 700	224 577	98.63%
Zadania nie występujące w roku 2010				
01ROM2009	Rewitalizacja obszarów miejskich	565 208		
11ROM2009	Program "Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu"	547 576		
12ROM2009	Realizacja Narodowego Produktu Turystycznego "Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu" - aktywizacja funkcji turystycznych Ostrowa Tumskiego i Śródki	143 150		
13ROM2009	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu	856 688		
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		6 856 106	7 137 530	104.10%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>6 856 106</i>	<i>7 137 530</i>	
01SO2010	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	429 645	436 521	101.60%
02SO2010	Przeprowadzenie rejestracji	89 535	93 489	104.42%
03SO2010	Świadczenia na rzecz obrony	81 402	84 997	104.42%
04SO2010	Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony	119 252	116 997	98.11%
05SO2010	Prowadzenie ewidencji ludności	2 369 623	2 469 251	104.20%
06SO2010	Udostępnianie danych osobowych	447 520	467 281	104.42%
07SO2010	Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych	703 327	736 672	104.74%
09SO2010	Zgromadzenia publiczne	48 795	50 950	104.42%
10SO2010	Zbiórki publiczne	32 530	33 966	104.42%
11SO2010	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	92 402	97 497	105.51%
12SO2010	Pion Pełnomocnika ds. Ochrony informacji niejawnej - Oddział Ochrony Informacji Niejawnych	244 130	254 910	104.42%
13SO2010	Wydawanie dowodów osobistych	2 197 944	2 294 999	104.42%
Zadania nie występujące w roku 2010				
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY		9 849 304	10 233 561	103.90%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>9 849 304</i>	<i>10 233 561</i>	
01UA2010	Nadzór nad procesami budowlanymi	3 950 119	4 124 546	104.42%
02UA2010	Zagospodarowanie przestrzenne gminy	5 899 185	6 109 015	103.56%
Zadania nie występujące w roku 2010				
WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA		2 829 614	2 901 439	102.54%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 829 614</i>	<i>2 901 439</i>	
01WJPM2010	Obsługa jednostek pomocniczych Miasta	2 593 053	2 662 077	102.66%
02WJPM2010	Program unijny "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	236 561	239 362	101.18%
Zadania nie występujące w roku 2010				
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA		25 140 086	20 028 587	79.67%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>6 616 241</i>	<i>7 391 459</i>	
01ZKB2010	Ochrona ludności i bezpieczeństwo publiczne	1 075 133	2 245 365	208.85%
02ZKB2010	Zabezpieczenie działań na rzecz ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego	2 667 090	4 904 799	183.90%
03ZKB2010	Działania motywacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa	155 823	121 161	77.76%
04ZKB2010	Planowanie, koordynacja i nadzorowanie zadań obronnych Miasta Poznania	2 718 195	120 134	4.42%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>15 393 476</i>	<i>12 637 128</i>	
ZKB/ZKB/1	System Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania	3 325 273	1 495 000	44.96%
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	55 670	6 000	10.78%
ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Policji Państwowej	432 533	530 828	122.73%
ZKB/ZKB/17	Remont i adaptacja infrastruktury Policji w Poznaniu - dofinansowanie	5 938 740	5 520 000	92.95%
ZKB/ZKB/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	5 641 260	5 085 300	90.14%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07ZKB2009	Zabezpieczenie przedsięwzięć związanych z infrastrukturą obrony cywilnej	133 142		
ZKB/ZKB/15	Zakupy inwestycyjne	7 000		
ZKB/ZKB/7	Monitoring Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	1 320 000		
08ZKB2009	Realizacja zadań w zakresie ratownictwa medycznego Miasta Poznania	26 954		
06ZKB2009	Planowanie, szkolenie i popularyzacja oraz realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej	222 638		
05ZKB2009	Realizacja programu "Bezpieczne miasto"	1 420 635		
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		64 174 299	62 297 372	97.08%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>62 541 392</i>	<i>62 297 372</i>	
01ZSS2010	Koordynowanie i nadzorowanie działań dot. prawidłowej realizacji zadań przez jednostki ochrony zdrowia i żłobków	628 160	564 308	89.84%
02ZSS2010	Ochrona i promocja zdrowia	5 661 152	4 808 994	84.95%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
03ZSS2010	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 593 232	6 808 122	103.26%
04ZSS2010	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	670 540	611 273	91.16%
05ZSS2010	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia, w tym bezdomnych	34 059 214	32 696 312	96.00%
06ZSS2010	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	5 439 635	3 411 936	62.72%
07ZSS2010	Koordynowanie i nadzorowanie działań nad prawidłowym realizowaniem zadań przez jednostki pomocy społecznej	6 350 943	6 446 549	101.51%
16ZSS2010	Wypłata pomocy repatriantom	119 556	104 044	87.03%
23ZSS2010	Projekt MF EOG - "Poznań-stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu"	2 272 536	4 065 359	178.89%
28ZSS2010	Program URBACT II - projekt OPEN CITIES	131 695	53 890	40.92%
29ZSS2010	Projekt unijny - "Identyfikacja barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na poznańskim rynku pracy"	39 180	203 660	519.81%
30ZSS2010	Projekt unijny - "Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania"	116 744	475 240	407.08%
31ZSS2010	Projekt unijny - "Reintegracja 45 plus - ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego"	458 807	1 359 359	296.28%
33ZSS2010	Projekt unijny - "Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania"	0	688 326	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
10ZSS2009	Dofinansowanie programu pomocy osobom będącym pod wpływem alkoholu realizowanego przez Izbę Wyrzeźwien	319 510		
24ZSS2009	Program wspólnotowy - DAPHNE II " Posłuchaj mnie" dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną	137 888		
08ZSS2009	Likwidacja Izby Wyrzeźwien	428 831		
09ZSS2009	Program z PFRON - "Junior - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych"	12 251		
ZSS/ZSS/31	Utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej	66 000		
32ZSS2009	Projekt unijny - "Czas na zmiany - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców poznańskich lokali socjalnych"	98 160		
ZSS/ZSS/32	Uzyskanie standardów w środowiskowych domach samopomocy	105 000		
17ZSS2009	Organizacja w Poznaniu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej "EURO 2012"	61 400		
27ZSS2009	Program - "Reintegracja społeczno-zawodowa"	403 867		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE 28 CZERWCA 1956 R.		16 962	17 965	105.91%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>16 962</i>	<i>17 965</i>	
01WL_CZE2010	Osiedle 28 Czerwca 1956 r.	16 962	17 965	105.91%

Zadania nie występujące w roku 2010

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ANTONINEK DOLNY	231 609	28 655	12.37%
<i>Zadania bieżące</i>	29 786	28 655	
18NM_ADO2010 OSIEDLE ANTONINEK DOLNY	29 786	28 655	96.20%
Zadania nie występujące w roku 2010			
NM_ADO/NM_ADO Budowa boiska sportowego /1	201 823		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	123 233	49 777	40.39%
<i>Zadania bieżące</i>	123 233	49 777	
01NM_AZK2010 OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	123 233	49 777	40.39%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE CHARTOWO	163 709	179 367	109.56%
<i>Zadania bieżące</i>	93 709	179 367	
14NM_CHR2010 OSIEDLE CHARTOWO	93 709	179 367	191.41%
Zadania nie występujące w roku 2010			
NM_CHR/NM_CHR/ Rozbudowa placu zabaw na os. Czecha 3	70 000		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE DĘBIEC	6 460	14 916	230.90%
<i>Zadania bieżące</i>	6 460	14 916	
04WL_DBC2010 Osiedle Dębiec	6 460	14 916	230.90%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE DĘBINA	23 301	269 255	#####%
<i>Zadania bieżące</i>	23 301	25 373	
06WL_DBN2010 Osiedle Dębina	23 301	25 373	108.89%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	0	243 882	
WL_DBN/WL_DBN/ Adaptacja budynku na potrzeby działalności kulturalne i społeczno - wychowawcze	0	243 882	-

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
2			
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE EDWARDOWO	19 480	20 765	106.60%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>19 480</i>	<i>20 765</i>	
12GR_EDW2010 OSIEDLE EDWARDOWO	19 480	20 765	106.60%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	19 410	20 245	104.30%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>19 410</i>	<i>20 245</i>	
14GR_FBK2010 OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	19 410	20 245	104.30%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE GŁÓWNA	23 317	20 040	85.95%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>23 317</i>	<i>20 040</i>	
02NM_GLW2010 OSIEDLE GŁÓWNA	23 317	20 040	85.95%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE GŁUSZYNA	24 575	29 655	120.67%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>20 575</i>	<i>29 655</i>	
03NM_GLS2010 OSIEDLE GŁUSZYNA	20 575	29 655	144.13%
Zadania nie występujące w roku 2010			
NM_GLS/NM_GLS/ Budowa bramy 3	4 000		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE GÓRCZYN	36 797	39 600	107.62%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>36 797</i>	<i>39 600</i>	
11GR_GOR2010 OSIEDLE GÓRCZYN	36 797	39 600	107.62%
Zadania nie występujące w roku 2010			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE GÓRCZYNEK	29 739	24 419	82.11%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>29 739</i>	<i>24 419</i>	
05GR_GRK2010 OSIEDLE GÓRCZYNEK	29 739	24 419	82.11%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE JEŻYCE	148 433	212 119	142.91%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>148 433</i>	<i>212 119</i>	
08JE_JEZ2010 OSIEDLE JEŻYCE	148 433	212 119	142.91%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE J.III SOBIESKIEGO	36 465	42 127	115.53%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>14 465</i>	<i>42 127</i>	
01SM_JSB2010 OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO	14 465	42 127	291.23%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SM_JSB/SM_JSB/1 Dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do Przedszkola na 182 - umowa na współfinansowanie inwestycji z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową	22 000		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE JUNIKOWO	37 303	54 780	146.85%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>37 303</i>	<i>54 780</i>	
08GR_JUN2010 OSIEDLE JUNIKOWO	37 303	54 780	146.85%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KIEKRZ	16 460	40 201	244.23%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>16 460</i>	<i>40 201</i>	
01JE_KIE2010 OSIEDLE KIEKRZ	16 460	40 201	244.23%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KOMANDORIA-PODWALE	29 390	31 725	107.94%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>29 390</i>	<i>31 725</i>	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
11NM_KPD2010 OSIEDLE KOMANDORIA PODWALE	29 390	31 725	107.94%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KOMANDORIA-POMET	143 364	5 950	4.15%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>15 351</i>	<i>5 950</i>	
15NM_KMP2010 OSIEDLE KOMANDORIA- POMET	15 351	5 950	38.76%
Zadania nie występujące w roku 2010			
NM_KMP/NM_KMP Remont nawierzchni boiska przy ulicy Krańcowej 50A /2	128 013		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KOPERNIKA-RASZYN	91 201	158 067	173.32%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>91 201</i>	<i>158 067</i>	
10GR_KPR2010 OSIEDLE KOPERNIKA-RASZYN	91 201	158 067	173.32%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KOSMONAUTÓW	41 622	69 306	166.51%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>41 622</i>	<i>43 706</i>	
18SM_KOS2010 OSIEDLE KOSMONAUTÓW	41 622	43 706	105.01%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>25 600</i>	
SM_KOS/SM_KOS/ Modernizacja boiska sportowego 12	0	25 600	-
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	11 000	13 835	125.77%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>11 000</i>	<i>13 835</i>	
12NM_KPG2010 OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	11 000	13 835	125.77%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	94 943	297 991	313.86%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>81 643</i>	<i>47 991</i>	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
10JE_KSM2010 OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	81 643	47 991	58.78%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>13 300</i>	<i>250 000</i>	
JE_KSM/JE_KSM/9 wykonanie nawierzchni boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy na gotowej podbudowie z drenażem	13 300	250 000	#####%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KS. IGN. SKORUPKI	23 100	21 298	92.20%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>23 100</i>	<i>21 298</i>	
07GR_KIS2010 OSIEDLE KSIĘDZA IGNACEGO SKORUPKI	23 100	21 298	92.20%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KS. J. POPIEŁUSZKI	25 113	28 830	114.80%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>25 113</i>	<i>28 830</i>	
04GR_KJP2010 OSIEDLE KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI	25 113	28 830	114.80%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KWIATOWE	21 062	34 099	161.90%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>21 062</i>	<i>34 099</i>	
01GR_KWT2010 OSIEDLE KWIATOWE	21 062	34 099	161.90%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE LOTNIKÓW WIELKOPOLSKICH	119 530	22 785	19.06%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>14 530</i>	<i>22 785</i>	
03JE_LTW2010 OSIEDLE LOTNIKÓW WIELKOPOLSKICH	14 530	22 785	156.81%
Zadania nie występujące w roku 2010			
JE_LTW/JE_LTW/4 Rozbudowa przysiedlowego terenu rekreacyjno-sportowego	105 000		
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ŁAWICA	48 807	64 639	132.44%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>48 807</i>	<i>64 639</i>	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
09GR_LAW2010 OSIEDLE ŁAWICA	48 807	64 639	132.44%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE MALTAŃSKIE	20 961	23 465	111.95%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>20 961</i>	<i>23 465</i>	
04NM_MAL2010 OSIEDLE MALTAŃSKIE	20 961	23 465	111.95%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE MARYSIEŃKI	11 223	18 675	166.40%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>11 223</i>	<i>18 675</i>	
06SM_MAR2010 OSIEDLE MARYSIEŃKI	11 223	18 675	166.40%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE MORASKO	23 961	36 345	151.68%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>12 961</i>	<i>13 965</i>	
04SM_MOR2010 OSIEDLE MORASKO	12 961	13 965	107.75%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>22 380</i>	
SM_MOR/SM_MOR Budowa boiska sportowego /3	0	22 380	-
Zadania nie występujące w roku 2010			
SM_MOR/SM_MOR Budowa boiska sportowego /2	11 000		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE NARAMOWICE	22 313	62 027	277.99%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>0</i>	<i>62 027</i>	
2SM_NAR2010 OSIEDLE NARAMOWICE	0	62 027	-
Zadania nie występujące w roku 2010			
02SM_NAR2009 OSIEDLE NARAMOWICE	22 313		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE OGRODY	53 102	89 057	167.71%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
<i>Zadania bieżące</i>	<i>53 102</i>	<i>89 057</i>	
04JE_OGR2010 OSIEDLE OGRODY	53 102	89 057	167.71%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY	28 286	31 175	110.21%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>28 286</i>	<i>31 175</i>	
05NM_OSZ2010 OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY	28 286	31 175	110.21%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE PIĄTKOWO-ZACHÓD	125 019	320 267	256.17%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>125 019</i>	<i>220 267</i>	
20SM_PZA2010 OSIEDLE PIĄTKOWO - ZACHÓD	125 019	220 267	176.19%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	
SM_PZA/SM_PZA/ 3 Opłotowania boiska wielofunkcyjnego	0	50 000	-
SM_PZA/SM_PZA/ 4 Budowę placu zabaw dla dzieci	0	50 000	-
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE POD LIPAMI	33 722	57 546	170.65%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>15 722</i>	<i>38 546</i>	
15SM_PLP2010 OSIEDLE POD LIPAMI	15 722	38 546	245.17%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>19 000</i>	
SM_PLP/SM_PLP/8 Budowa i modernizacja placów zabaw	0	19 000	-
Zadania nie występujące w roku 2010			
SM_PLP/SM_PLP/7 Budowa placów zabaw	18 000		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE PODOLANY	55 682	39 996	71.83%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>55 682</i>	<i>39 996</i>	
07JE_POD2010 OSIEDLE PODOLANY	55 682	39 996	71.83%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE POWSTAŃ ŚLĄSKICH	19 011	19 145	100.70%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>19 011</i>	<i>19 145</i>	
03WL_PSL2010 Osiedle Powstań Śląskich	19 011	19 145	100.70%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE POWSTAŃCÓW WARSZAWY	26 682	32 325	121.15%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>26 682</i>	<i>32 325</i>	
03SM_PWR2010 OSIEDLE POWSTAŃCÓW WARSZAWY	26 682	32 325	121.15%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SM_PWR/SM_PW Budowa boiska ze sztucznej nawierzchni do gry w piłkę nożną R/6	0		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE PRZYJAŹŃ	138 129	61 550	44.56%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>88 129</i>	<i>61 550</i>	
09SM_PRZ2010 OSIEDLE PRZYJAŹŃ	88 129	61 550	69.84%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SM_PRZ/SM_PRZ/ Wykonanie alejek spacerowych 12	50 000		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE RADOJEWO	10 430	24 505	234.95%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>10 430</i>	<i>24 505</i>	
17SM_RAD2010 OSIEDLE RADOJEWO	10 430	24 505	234.95%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE RATAJE NAD WARTĄ	62 946	42 817	68.02%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>62 946</i>	<i>42 817</i>	
06NM_RNW2010 OSIEDLE RATAJE NAD WARTĄ	62 946	42 817	68.02%
Zadania nie występujące w roku 2010			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE RATAJE POŁUDNIOWE	122 566	118 146	96.39%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>122 566</i>	<i>118 146</i>	
13NM_RTP2010 OSIEDLE RATAJE POŁUDNIOWE	122 566	118 146	96.39%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE RYBAKI - PIASKI	51 189	77 637	151.67%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>51 189</i>	<i>77 637</i>	
19SM_RP2010 OSIEDLE RYBAKI-PIASKI	51 189	77 637	151.67%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE SOŁACZ	45 512	56 326	123.76%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>45 512</i>	<i>56 326</i>	
09JE_SOL2010 OSIEDLE SOŁACZ	45 512	56 326	123.76%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ST. PRZYBYSZEWSKIEGO	26 450	59 027	223.16%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>26 450</i>	<i>18 888</i>	
06GR_SPR2010 OSIEDLE STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO	26 450	18 888	71.41%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>40 139</i>	
GR_SPR/GR_SPR/ Budowa placu zabaw dla dzieci u zbiegu ulic Przybyszewskiego i Marcelińskiej 5	0	40 139	-
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE STARE WINOGRADY	20 085	23 037	114.70%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>20 085</i>	<i>23 037</i>	
08SM_SWN2010 OSIEDLE STARE WINOGRADY	20 085	23 037	114.70%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE STAROŁĘKA MAŁA	22 471	37 525	166.99%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
<i>Zadania bieżące</i>	22 471	37 525	
07NM_STM2010 OSIEDLE STAROŁĘKA MAŁA	22 471	37 525	166.99%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO	44 918	108 045	240.54%
<i>Zadania bieżące</i>	44 918	108 045	
08NM_SMM2010 OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO	44 918	108 045	240.54%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE STARÓWKA	41 713	19 027	45.61%
<i>Zadania bieżące</i>	41 713	19 027	
16SM_STR2010 OSIEDLE STARÓWKA	41 713	19 027	45.61%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE STRZESZYN	224 672	125 976	56.07%
<i>Zadania bieżące</i>	72 672	33 276	
05JE_STR2010 OSIEDLE STRZESZYN	72 672	33 276	45.79%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	0	92 700	
JE_STR/JE_STR/5 Urządzenie i rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży	0	92 700	-
Zadania nie występujące w roku 2010			
JE_STR/JE_STR/4 Miasteczko bezpieczeństwa ruchu drogowego - II etap	152 000		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI	25 767	17 496	67.90%
<i>Zadania bieżące</i>	25 767	17 496	
09NM_SSK2010 OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI	25 767	17 496	67.90%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE	24 232	15 312	63.19%
<i>Zadania bieżące</i>	24 232	15 312	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
13SM_SDM2010 OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE	24 232	15 312	63.19%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZA	109 148	141 937	130.04%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>109 148</i>	<i>141 937</i>	
03GR_SLZ2010 OSIEDLE ŚW. ŁAZARZA	109 148	141 937	130.04%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	35 900	44 396	123.67%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>35 900</i>	<i>44 396</i>	
02WL_SWR2010 Osiedle Poznań - Świerczewo.	35 900	44 396	123.67%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ŚWIT	16 462	13 980	84.92%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>16 462</i>	<i>13 980</i>	
02GR_SWT2010 OSIEDLE ŚWIT	16 462	13 980	84.92%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ŚW.MARCIN	43 412	58 916	135.71%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>43 412</i>	<i>58 916</i>	
12SM_SMA2010 OSIEDLE ŚW. MARCIN	43 412	58 916	135.71%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE TARGOWE	43 953	39 937	90.86%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>31 953</i>	<i>39 937</i>	
13GR_TRG2010 OSIEDLE TARGOWE	31 953	39 937	124.99%
Zadania nie występujące w roku 2010			
GR_TRG/GR_TRG/ Tablica upamiętniająca żołnierzy 15 Pułku Ułanów Poznańskich	12 000		
6			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE UMULTOWO	144 699	55 265	38.19%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>35 139</i>	<i>36 265</i>	
05SM_UML2010 OSIEDLE UMULTOWO	35 139	36 265	103.20%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>19 000</i>	
SM_UML/SM_UML/ Doposażenie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łagodnej 6	0	19 000	-
Zadania nie występujące w roku 2010			
SM_UML/SM_UML/ Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych 5	109 560		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE WARSZAWSKIE	34 932	38 116	109.11%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>18 932</i>	<i>38 116</i>	
10NM_WAR2010 OSIEDLE WARSZAWSKIE	18 932	38 116	201.33%
Zadania nie występujące w roku 2010			
NM_WAR/NM_WA mONITORING OSIEDLA R/3	16 000		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE WICHROWE WZGÓRZE	69 374	109 257	157.49%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>69 374</i>	<i>109 257</i>	
14SM_WZG2010 OSIEDLE WICHROWE WZGÓRZE	69 374	109 257	157.49%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE WILCZY MŁYN	14 410	22 955	159.30%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>14 410</i>	<i>22 955</i>	
10SM_WML2010 OSIEDLE WILCZY MŁYN	14 410	22 955	159.30%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE WILDA	17 117	16 867	98.54%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>17 117</i>	<i>16 867</i>	
05WL_WLD2010 Osiedle Wilda	17 117	16 867	98.54%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE WINIARY	163 342	190 203	116.44%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>83 222</i>	<i>190 203</i>	
06JE_WIN2010 OSIEDLE WINIARY	83 222	190 203	228.55%
Zadania nie występujące w roku 2010			
JE_WIN/JE_WIN/7 Budowa parkingu	80 120		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE WOLA	49 162	17 496	35.59%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>49 162</i>	<i>17 496</i>	
02JE_WOL2010 OSIEDLE WOLA	49 162	17 496	35.59%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ZAGRODA	18 301	20 645	112.81%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>18 301</i>	<i>20 645</i>	
07SM_ZAG2010 OSIEDLE ZAGRODA	18 301	20 645	112.81%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ZIELONE RATAJE	91 841	109 766	119.52%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>56 841</i>	<i>109 766</i>	
16NM_ZRT2010 ZIELONE RATAJE	56 841	109 766	193.11%
Zadania nie występujące w roku 2010			
NM_ZRT/NM_ZRT/ Budowa chodnika 4	10 000		
NM_ZRT/NM_ZRT/ Zakup wyposażenia dwóch placów zabaw na os. Jagiellońskim 3	25 000		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ZWYCIĘSTWA	83 370	91 627	109.90%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>53 602</i>	<i>76 627</i>	
11SM_ZW2010 OSIEDLE ZWYCIĘSTWA	53 602	76 627	142.96%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
<i>Zadania inwestycyjne</i>	0	15 000	
SM_ZW/SM_ZW/13 Doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe na terenie Osiedla	0	15 000	-
Zadania nie występujące w roku 2010			
SM_ZW/SM_ZW/12 Wykonanie boiska wielofunkcyjnego	29 768		
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ŻEGRZE	32 106	45 187	140.74%
<i>Zadania bieżące</i>	9 106	9 187	
17NM_ZEG2010 OSIEDLE ŻEGRZE	9 106	9 187	100.89%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	0	36 000	
NM_ZEG/NM_ZEG/ Budowa boiska sportowego i placu zabaw 17	0	36 000	-
Zadania nie występujące w roku 2010			
NM_ZEG/NM_ZEG/ Realizacja II etapu budowy boiska do piłki nożnej 3	23 000		
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA	4 997 344	5 014 740	100.35%
<i>Zadania bieżące</i>	4 997 344	5 014 740	
01DPS12010 Zapewnienie pomocy osobom starszym w formie całodobowego pobytu	4 899 580	4 824 512	98.47%
02DPS12010 Zapewnienie pomocy osobom starszym w formie dziennego pobytu	97 764	132 228	135.25%
03DPS12010 Remont domu pomocy społecznej	0	58 000	-
Zadania nie występujące w roku 2010			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO	7 879 259	7 593 390	96.37%
<i>Zadania bieżące</i>	7 199 259	7 593 390	
01DPS22010 Zapienie pomocy osobom starszym w formie całodobowego pobytu	7 086 587	7 480 807	105.56%
02DPS22010 Zapewnienie pomocy osobom starszym w formie dziennego pobytu	108 172	109 583	101.31%
04DPS22010 Samorządy pomocnicze - Integracja mieszkańców z DPS przy ul. Konarskiego z mieszkańcami Osiedla	4 500	3 000	66.67%
Zadania nie występujące w roku 2010			
ZSS/DPS2/10 Modernizacja obiektu DPS-u przy ul. Konarskiego - doprowadzenie do standardów	360 000		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
ZSS/DPS2/14	Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa	320 000		
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY		5 589 999	5 441 689	97.35%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>5 444 999</i>	<i>5 366 689</i>	
01DPS32010	Zapewnienie pomocy osobom starszym w formie całodobowego pobytu	5 444 999	5 186 689	95.26%
02DPS32010	Remont budynku ul. Ugory 18	0	180 000	-
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>145 000</i>	<i>75 000</i>	
ZSS/DPS3/14	Wykonanie nowych balustrad balkonowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	145 000	75 000	51.72%
Zadania nie występujące w roku 2010				
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO		1 514 915	1 498 544	98.92%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 514 915</i>	<i>1 498 544</i>	
01DPSEB2010	Zapewnienie pomocy osobom starszym w formie całodobowego pobytu	1 514 915	1 498 544	98.92%
Zadania nie występujące w roku 2010				
ZSS/DPSEB/14	Zakupy inwestycyjne dla DPSEB przy ul. Niedziałkowskiego	0		
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1		712 195	1 013 008	142.24%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>677 195</i>	<i>673 008</i>	
01DDPS12010	Zapewnienie pomocy osobom starszym wymagającym opieki w formie dziennego pobytu w placówce	677 195	673 008	99.38%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>35 000</i>	<i>340 000</i>	
ZSS/DDPS1/3	Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej - modernizacja budynku	0	300 000	-
ZSS/DDPS1/4	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1- zakupy inwestycyjne	35 000	40 000	114.29%
Zadania nie występujące w roku 2010				
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2		818 078	554 497	67.78%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>555 078</i>	<i>554 497</i>	
01DDPS22010	Zapewnienie osobom starszym wymagającym pomocy, opieki w formie dziennego pobytu w placówce	555 078	554 497	99.90%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2010				
ZSS/DDPS2/1	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - zakupy inwestycyjne	33 000		
ZSS/DDPS2/6	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - modernizacja	230 000		
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 3 "KLUB PROMIEŃ"		585 177	529 152	90.43%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>545 177</i>	<i>529 152</i>	
01DDPS32010	Zapewnienie pomocy osobom starszym wymagającym opieki w formie dziennego pobytu w placówce	545 177	529 152	97.06%
Zadania nie występujące w roku 2010				
ZSS/DDPS3/7	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 - zakupy inwestycyjne	30 000		
ZSS/DDPS3/8	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 - modernizacja	10 000		
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 4 "KLUB STARÓWKA"		568 447	471 604	82.96%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>471 947</i>	<i>471 604</i>	
01DDPS42010	Zapewnienie pomocy osobom starszym wymagającym opieki w formie dziennego pobytu w placówce	471 947	471 604	99.93%
Zadania nie występujące w roku 2010				
02DDPS42009	Samorządy pomocnicze - zapewnienie wsparcia dla seniorów poprzez organizację imprez okolicznościowych, spotkań świątecznych oraz imprez integracyjnych	1 500		
ZSS/DDPS4/10	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4 - modernizacja	55 000		
ZSS/DDPS4/9	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4 - zakupy inwestycyjne	40 000		
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 5 "KLUB WINOGRADY"		413 603	365 531	88.38%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>363 603</i>	<i>365 531</i>	
01DDPS52010	Zapewnienie pomocy osobom starszym wymagającym opieki w formie dziennego pobytu	361 603	363 531	100.53%
03DDPS52010	Samorządy pomocnicze - dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego	2 000	2 000	100.00%
Zadania nie występujące w roku 2010				
02DDPS52009	Remonty w Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 5	20 000		
ZSS/DDPS5/11	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 5 - zakupy inwestycyjne	30 000		
DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY		1 052 005	982 507	93.39%
<i>Zadania bieżące</i>			<i>982 507</i>	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
		957 005		
01DOA2010	Prowadzenie działalności Rehabilitacyjno-opiekuńczej dla 35 osób z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym	957 005	982 507	102.66%
Zadania nie występujące w roku 2010				
ZSS/DOA/7	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - zakupy inwestycyjne	45 000		
ZSS/DOA/6	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacja budynku	50 000		
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		34 886 624	32 079 336	91.95%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>30 564 124</i>	<i>30 535 336</i>	
01MKPSP2010	Zapobieganie i walka z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi miejscowymi zagrożeniami	30 564 124	30 535 336	99.91%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>3 110 000</i>	<i>1 544 000</i>	
MKPSP/MKPSP/12	Termomodernizacja budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2	0	180 000	-
MKPSP/MKPSP/13	Optimalizacja wyposażenia specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego - ekologicznego w Poznaniu - bezpieczniejsze środowisko Wielkopolski	0	84 000	-
MKPSP/MKPSP/2	Zakupy inwestycyjne PSP	1 560 000	330 000	21.15%
MKPSP/MKPSP/6	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie	10 000	100 000	#####%
ZKB/MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	1 540 000	850 000	55.19%
Zadania nie występujące w roku 2010				
ZKB/MKPSP/10	Modernizacja obiektu JRG nr 8 w Bolechowie	135 500		
MKPSP/MKPSP/8	Zakup kontenera specjalnego i sprzętu specjalistycznego	661 000		
MKPSP/MKPSP/9	Modernizacja kotłowni gazowej w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 6 w Krzesinach	100 000		
MKPSP/MKPSP/11	Zakup urządzeń sieciowych, zasilania gwarantowanego oraz sprzętu radiotelefonicznego	116 000		
MKPSP/MKPSP/10	Budowa CPR i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	200 000		
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA		7 191 000	6 891 000	95.83%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>6 311 000</i>	<i>6 311 000</i>	
01MPU2010	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m.Poznania	617 874	617 137	99.88%
02MPU2010	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	3 568 590	3 569 745	100.03%
03MPU2010	Inne działania związane z planowaniem przestrzennym	1 268 301	1 269 251	100.07%
04MPU2010	Opracowanie analiz przed przystąpieniem do prac nad mpzp	603 474	602 237	99.80%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
05MPU2010	Prace nad obszarem metropolitarnym	252 760	252 630	99.95%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>880 000</i>	<i>580 000</i>	
MPU/MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	880 000	580 000	65.91%
Zadania nie występujące w roku 2010				
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		75 913 033	68 657 681	90.44%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>75 316 205</i>	<i>68 525 681</i>	
01MOPR2010	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	71 261 691	66 809 723	93.75%
06MOPR2010	Obsługa realizacji świadczeń dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON	99 251	104 168	104.95%
07MOPR2010	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu	112 000	111 790	99.81%
11MOPR2010	Program unijny - "Projekty systemowe, Pomoc - aktywizacja - wsparcie (PAW)"	3 843 263	1 500 000	39.03%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>472 350</i>	<i>132 000</i>	
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	295 500	132 000	44.67%
Zadania nie występujące w roku 2010				
12MOPR2009	Działania na rzecz ograniczania żebractwo w Poznaniu	12 800		
13MOPR2009	Projekt unijny "Kluczowe usługi informacyjno-komunikacyjne służące integracji ludzi"	111 678		
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		1 946 917	1 970 363	101.20%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 888 917</i>	<i>1 970 363</i>	
01MCIK2010	Udzielanie kompleksowej pomocy w sytuacjach nagłych kryzysowych mieszkańcom Poznania	1 504 717	1 510 079	100.36%
02MCIK2010	Wdrażanie do samodzielnego funkcjonowania w społeczności oraz integracja ze środowiskiem lokalnym	31 200	31 200	100.00%
03MCIK2010	Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	248 000	342 300	138.02%
04MCIK2010	Prowadzenie całodobowego telefonu zaufania dla osób z problemem alkoholowym, w tym Pomarańczowej i Niebieskiej Linii	55 000	55 000	100.00%
05MCIK2010	Realizacja Programu Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa na terenie Miasta Poznania - prowadzenie infolinii	50 000	31 784	63.57%
Zadania nie występujące w roku 2010				
ZSS/MCIK/15	Modernizacja budynków Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej	58 000		
OGRÓD ZOOLOGICZNY		12 396 888	14 224 000	114.74%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
<i>Zadania bieżące</i>		<i>8 433 313</i>	<i>8 208 000</i>	
01ZOO2010	Ekspozycja zwierząt	8 433 313	8 208 000	97.33%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>3 679 140</i>	<i>6 016 000</i>	
GKM/ZOO/117	Modernizacja dachu zimowiska ptaków na zapleczu ZOO przy ul. Browarnej	400 000	400 000	100.00%
GKM/ZOO/120	Ogród Zoologiczny - modernizacja: dachów, wolier, ogrodzeń zewnętrznych	147 797	150 000	101.49%
GKM/ZOO/128	Modernizacja pozostałych obiektów	417 768	180 000	43.09%
GKM/ZOO/229	Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury w Nowym ZOO w Poznaniu a przez to wzrost efektywności wykorzystania istniejących walorów turystycznych	2 500 000	2 500 000	100.00%
GKM/ZOO/447	Park miejski na terenie Starego ZOO	213 575	2 786 000	#####%
Zadania nie występujące w roku 2010				
GKM/ZOO/142	Budowa wybiegów i wolier małych drapieżników w Nowym ZOO	0		
GKM/ZOO/122	Zakupy inwestycyjne	100 000		
GKM/ZOO/408	Budowa toalety publicznej - Nowe ZOO	184 435		
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1		1 275 192	1 203 680	94.39%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 020 192</i>	<i>993 680</i>	
01ODB12010	Kompleksowa pomoc bezdomnym mężczyznom w przezwyciężaniu ich trudnej sytuacji umożliwiającej im bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka	585 636	578 376	98.76%
02ODB12010	Pomoc bezdomnym uzależnionym poprzez budowanie i utrwalanie postaw trzeźwościowych, a tym samym społecznej rekonwalescencji	434 556	415 304	95.57%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>255 000</i>	<i>210 000</i>	
ZSS/ODB1/1	Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja	150 000	110 000	73.33%
ZSS/ODB1/2	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	105 000	100 000	95.24%
Zadania nie występujące w roku 2010				
PALMIARNIA POZNAŃSKA		3 619 335	3 002 000	82.94%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 849 335</i>	<i>2 922 000</i>	
01PALM2010	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni	2 358 843	2 414 984	102.38%
02PALM2010	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Parku Wilsona	475 492	477 016	100.32%
03PALM2010	Remonty w palmiarni	15 000	30 000	200.00%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
<i>Zadania inwestycyjne</i>		0	80 000	
GKM/PALM/431	Instalacja nawadniająca w Parku Wilsona	0	80 000	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
GKM/PALM/89	Zakupy inwestycyjne, w tym zakupy roślin	50 000		
GKM/PALM/437	Modernizacja systemu mechanizmów otwierania okien w pawilonach	0		
GKM/PALM/108	Palmiarnia Poznańska - modernizacja akwarium	530 000		
GKM/PALM/455	Odtworzenie pompowni fontanny w Parku Wilsona	50 000		
GKM/PALM/267	Modernizacja pozostałych obiektów	140 000		
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		1 838 314	1 812 000	98.57%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 838 314</i>	<i>1 812 000</i>	
01PINB2010	Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów	484 213	477 282	98.57%
02PINB2010	Wydawanie aktów administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym, prowadzenie postępowań administracyjnych	446 202	439 815	98.57%
03PINB2010	Prowadzenie postępowań w sprawach pozwoleń na użytkowanie oraz kontrola właściwego wykonania funkcji technicznych w budownictwie i współdziałanie z organami ścigania	605 266	596 602	98.57%
04PINB2010	Prowadzenie spraw księgowo- płacowych i kadrowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania	302 633	298 301	98.57%
Zadania nie występujące w roku 2010				
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ		85 521 040	93 605 198	109.45%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>85 464 740</i>	<i>93 605 198</i>	
01PCS2010	Zapewnienie mieszkańcom Poznania wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	64 508 791	75 792 016	117.49%
02PCS2010	Zapewnienie mieszkańcom Poznania wypłaty dodatków mieszkaniowych	16 928 083	15 670 770	92.57%
03PCS2010	Zapewnienie dzieciom i młodzieży z Poznania wypłaty stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych	3 965 334	2 077 662	52.40%
04PCS2010	Projekty WIP	62 533	64 750	103.55%
Zadania nie występujące w roku 2010				
PCS/PCS/2	Pochylnia dla osób niepełnosprawnych	56 300		
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA		16 037 600	17 275 600	107.72%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
<i>Zadania bieżące</i>		<i>15 895 200</i>	<i>16 990 600</i>	
01SMMP2010	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	15 830 200	16 936 600	106.99%
02SMMP2010	Dowózienie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień	65 000	54 000	83.08%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>142 400</i>	<i>285 000</i>	
SMMP/SMMP/1	Zakupy inwestycyjne	142 400	285 000	200.14%
Zadania nie występujące w roku 2010				
USŁUGI KOMUNALNE		3 447 942	1 277 086	37.04%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 314 192</i>	<i>1 277 086</i>	
02ZUK2010	Łaźnia miejska	211 716	27 851	13.15%
03ZUK2010	Prowadzenie szaleatów miejskich.	1 063 044	1 210 448	113.87%
04ZUK2010	Utrzymanie terenu przy ul. Wrzesińskiej	39 432	38 787	98.37%
Zadania nie występujące w roku 2010				
GKM/ZUK/442	Modernizacja miejskiej toalety na Ostrowie Tumskim	136 000		
GKM/ZUK/425	Modernizacja lejka łazarskiego	1 476 750		
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT		2 188 078	2 205 500	100.80%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 043 078</i>	<i>2 115 500</i>	
01ZUK_SDZ2010	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt	2 043 078	2 115 500	103.54%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>0</i>	<i>90 000</i>	
GKM/ZUK_SDZ/403	Schronisko dla Zwierząt - zakupy inwestycyjne	0	70 000	-
GKM/ZUK_SDZ/464	Schronisko dla Zwierząt - modernizacja szpitalika dla psów	0	20 000	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
GKM/ZUK_SDZ/166	Schronisko dla Zwierząt - modernizacja boksów dla zwierząt	60 000		
GKM/ZUK_SDZ/303	Wymiana kotłów c.o. i c.w. w Schronisku dla zwierząt w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 266	85 000		
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		533 967 987	480 245 000	89.94%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>169 887 196</i>	<i>171 893 700</i>	
01ZDM2010	Zarządzanie drogami publicznymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi i	116 487 044	115 466 964	99.12%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
02ZDM2010	wewnętrznymi na terenie Miasta Bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach publicznych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta	13 211 370	13 521 820	102.35%
03ZDM2010	Zarządzanie obiektami inżynierskimi w drogach publicznych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie miasta	7 514 942	7 631 629	101.55%
04ZDM2010	Oświetlenie ulic Miasta, obsługa zadań inwestycyjnych i oświetleniowych	25 117 848	25 091 340	99.89%
05ZDM2010	Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP)	7 555 992	10 181 947	134.75%
Zadania inwestycyjne		353 130 791	308 351 300	
GKM/ZDM/173	Budowa i modernizacja ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bukowską do skrzyżowania z ul. Marcelińską włącznie ze skrzyżowaniami.	16 050 000	450 000	2.80%
GKM/ZDM/1801	Modernizacja ul. Lechickiej w Poznaniu na odc. od ul. Serbskiej do ul. Naramowickiej (DK 92)	30 000 000	4 680 000	15.60%
GKM/ZDM/1841	Budowa kolektora deszczowego "Nowa Bogdanka"	4 000 000	4 000 000	100.00%
GKM/ZDM/185	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki	320 000	338 800	105.88%
GKM/ZDM/190	Ochrona akustyczna ulic	500 000	500 000	100.00%
GKM/ZDM/1902	Budowa dwujezdniowej ul. Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	45 000 000	57 800 000	128.44%
GKM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 000 000	1 000 000	100.00%
GKM/ZDM/2002	Ulica Polska - Bułgarska - etap II - ul. Bułgarska od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej	0	20 000 000	-
GKM/ZDM/2012	Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Marcelińska	900 000	17 228 000	#####%
GKM/ZDM/25	Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta	57 000 000	56 000 000	98.25%
GKM/ZDM/257	System Informacji Miejskiej	2 000 000	1 000 000	50.00%
GKM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne (Realizacja Programu budowy ulic lokalnych i peryferyjnych)	15 000 000	6 000 000	40.00%
GKM/ZDM/314	Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn " L"	13 173 000	910 000	6.91%
GKM/ZDM/33	Rozbudowa systemu sterowania ruchem, sygnalizacji świetlnych, ITS (Inteligentne Systemy Transportowe)	6 350 000	6 000 000	94.49%
GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000	1 000 000	50.00%
GKM/ZDM/341	Przebudowa ul. Winogrody	33 250 000	5 879 400	17.68%
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 000 000	500 000	50.00%
GKM/ZDM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Sławie - etap I	1 600 000	350 000	21.88%
GKM/ZDM/3501	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowa - etap II	0	414 800	-
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	1 000 000	545 000	54.50%
GKM/ZDM/358	Budowa kolektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	11 557 610	10 000 000	86.52%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
GKM/ZDM/36	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	500 000	500 000	100.00%
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach gminnych + iluminacje	700 000	406 000	58.00%
GKM/ZDM/3672	Budowa ul. Nowej Naramowickiej na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP (etap I od węzła Lechicka do ul. Stoińskiego, etap II od ul. Serbskiej do ul. Lechickiej, etap III od ul. Stoińskiego do wiaduktu PKP)	5 500 000	4 500 000	81.82%
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych (Program budowy dróg rowerowych)	1 756 740	500 000	28.46%
GKM/ZDM/370	Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego	0	500 000	-
GKM/ZDM/375	Przebudowa dróg wewnętrznych	500 000	500 000	100.00%
GKM/ZDM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	4 000 000	21 000 000	525.00%
GKM/ZDM/377	Budowa układu drogowego ronda ul. Małwowa - Skórzewska - Złotowska	3 000 000	10 421 600	347.39%
GKM/ZDM/379	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Małwowej	1 000 000	4 008 800	400.88%
GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	2 600 000	1 000 000	38.46%
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	5 000 000	4 000 000	80.00%
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	30 000 000	43 419 000	144.73%
GKM/ZDM/41	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	1 088 441	500 000	45.94%
GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	0	300 000	-
GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	8 000 000	6 000 000	75.00%
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	9 500 000	3 000 000	31.58%
GKM/ZDM/451	Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej Poznania poprzez uzbrojenia terenu w inwestycyjnych w obszarze poznańskiego centrum Logistycznego Franowo-Żegrze.	200 000	500 000	250.00%
GKM/ZDM/453	Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ulicy Krańcowej	500 000	443 000	88.60%
GKM/ZDM/457	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000	5 000 000	100.00%
GKM/ZDM/47	Modernizacja ul. Obornickiej (etap I od ronda Obornickiego do ul. Kurpińskiego i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu)	200 000	1 300 000	650.00%
GKM/ZDM/54	ul. Arcybiskupa W. Dymka	3 000 000	5 456 900	181.90%
GKM/ZDM/5901	Budowa III ramy komunikacyjnej w Poznaniu od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego - budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do ul. Krzywoustego	14 000 000	500 000	3.57%

Zadania nie występujące w roku 2010

GKM/ZDM/339	Budowa ul. Bohaterów Westerplatte	500 000
GKM/ZDM/456	Fontanna Higiei na Pl. Wolności	250 000
GKM/ZDM/2302	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - etap II - od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej	9 000 000

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
GKM/ZDM/2306	Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - przebudowa Strumienia Junikowskiego	1 200 000		
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ		26 309 130	22 223 300	84.47%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>19 808 530</i>	<i>19 983 300</i>	
01GEOPOZ2010	Prowadzenie katastru nieruchomości	5 802 806	5 739 215	98.90%
02GEOPOZ2010	Prowadzenie mapy zasadniczej	5 215 617	5 393 479	103.41%
03GEOPOZ2010	Organizacja i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	3 894 716	3 873 328	99.45%
04GEOPOZ2010	Zadania związane z gospodarką nieruchomościami oraz tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni Miasta.	1 485 242	1 457 091	98.10%
05GEOPOZ2010	Realizacja roszczeń i uprawnień na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw	2 426 431	2 428 415	100.08%
06GEOPOZ2010	Kartografia miejska	587 189	691 472	117.76%
07GEOPOZ2010	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	4 000	100.00%
08GEOPOZ2010	Modernizacja katastru nieruchomości	337 450	326 300	96.70%
09GEOPOZ2010	Gospodarka nieruchomościami	55 080	70 000	127.09%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>2 175 000</i>	<i>2 240 000</i>	
GEOPOZ/GEOPOZ /13	System Informacji Przestrzennej	1 475 000	1 475 000	100.00%
GEOPOZ/GEOPOZ /2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	700 000	700 000	100.00%
GEOPOZ/GEOPOZ /4	Rozbudowa i modernizacja systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynku w Poznaniu, ul. Gronowa 20, stanowiącym siedzibę ZGiKM GEOPOZ	0	65 000	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
GEOPOZ/GEOPOZ /25	Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynku stanowiącym siedzibę ZGiKM GEOPOZ	1 135 000		
GEOPOZ/GEOPOZ /22	Przebudowa i modernizacja 2-kondygnacyjnego budynku nr 4 w Poznaniu przy ul.Gronowej 20 dla potrzeb archiwum zakładowego i obsługi interesantów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	2 300 000		
GEOPOZ/GEOPOZ /12	Zakup urządzenia do frankowania	0		
GEOPOZ/GEOPOZ /29	Zastosowanie rozwiązań techniczno-budowlanych zabezpieczających przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych w XIV-kondygnacyjnym budynku w Poznaniu przy ul. Gronowej 20	890 600		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO		368 159 949	398 240 850	108.17%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>333 273 870</i>	<i>344 160 500</i>	
01ZTM2010	Organizacja publicznego transportu pasażerskiego w ramach lokalnego transportu zbiorowego	332 769 001	331 867 989	99.73%
02ZTM2010	Obsługa zadań inwestycyjnych	210 776	492 549	233.68%
03ZTM2010	Wydawanie decyzji administracyjnych	265 411	156 876	59.11%
04ZTM2010	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	28 682	152 028	530.04%
05ZTM2010	Sprzedaż biletów i windykacja	0	10 814 408	-
06ZTM2010	Naprawy i remonty infrastruktury	0	676 649	-
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>34 682 524</i>	<i>54 080 350</i>	
GKM/ZTM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu	3 222 500	17 941 430	556.76%
GKM/ZTM/3411	Budowa infrastruktury torowo-sieciowej w ul. Winogrody	27 860 000	3 910 620	14.04%
GKM/ZTM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	1 228 200	3 237 260	263.58%
GKM/ZTM/414	Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu	1 905 340	5 040 000	264.52%
GKM/ZTM/472	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	37 000	23 951 040	#####%
Zadania nie występujące w roku 2010				
GKM/ZTM/444	Zakupy inwestycyjne	153 945		
GKM/ZTM/459	Zintegrowany system informatyczny do rejestracji opłat dodatkowych	49 610		
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ		19 511 712	19 816 880	101.56%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>18 151 993</i>	<i>18 072 540</i>	
01ZZM2010	Konserwacja i utrzymanie zieleni w parkach i zieleńcach miejskich, planowanie i prowadzenie inwestycji, modernizacji oraz remontów obiektów zieleni miejskiej	14 115 643	14 322 915	101.47%
02ZZM2010	Grobownictwo wojenne	35 651	36 375	102.03%
03ZZM2010	Konserwacja i utrzymanie lasów komunalnych miasta Poznania oraz nadzór i kontrola nad lasami prywatnymi położonymi na terenie miasta Poznania	4 000 698	3 713 249	92.82%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>370 000</i>	<i>1 744 340</i>	
GR_JUN/ZZM/2	Budowa oświetlenia i trzech skrzynek energetycznych w Parku Podworskim przy ul. Grunwaldzkiej	0	100 000	-
GR_KJP/ZZM/5	Doposażenie w sprzęt kompleksu wypoczynkowo - sportowego przy ul. Ognik - Płomienna	0	10 000	-
GR_KJP/ZZM/6	Modernizacja boiska sportowego na terenie kompleksu wypoczynkowo - sportowego pomiędzy			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
ul.Ognik - Płomienna	0	241 800	-
JE_POD/ZZM/1 Budowa placu zabaw u zbiegu ul. Rożka i Omańskiej	0	168 000	-
SM_PZA/ZZM/3 Doposażenie i modernizacja małej architektury oraz nasadzenie drzew w parku na os. B.Chrobrego, B.Śmiałego, St. Batorego	50 000	5 000	10.00%
SM_SWN/ZZM/1 Otwarcie ciągu widokowego z ul. Szelągowską na rzekę Wartę - rewitalizacja Szeląga	0	250 000	-
SM_WML/ZZM/1 Zagospodarowanie placu przy ul. Związku Walki Zbrojnej na cele rekreacyjno - sportowe	0	219 540	-
ZZM/ZZM/25 Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	100.00%
ZZM/ZZM/34 Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	270 000	100 000	37.04%
ZZM/ZZM/69 Przebudowa kładki pieszo-rowerowej na Gołęczynie	0	600 000	-

Zadania nie występujące w roku 2010

ZZM/ZZM/62 Oświetlenie alejek spacerowych	40 000		
ZZM/ZZM/31 Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - zieleniec przy ul. Zielonej	120 000		
SM_UML/ZZM/1 Zagospodarowanie terenu przy zbiegu ul. Umultowskiej i ul. Mleczowej	250 000		
GR_KJP/ZZM/3 Doposażenie w sprzęt terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Marcelińska-Ognik i ul. Swoboda-Grochowska	15 000		
GR_JUN/ZZM/1 Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w parku Podworskim przy ul. Grunwaldzkiej	75 000		
SM_PZA/ZZM/2 Doposażenie w sprzęt sportowo-rekreacyjny parku B.Chrobrego, B.Śmiałego, St.Batorego	10 000		
GR_KWT/ZZM/1 Wykonanie ogrodzenia oddzielającego boisko do piłki nożnej od placu zabaw dla dzieci przy ul. Krokusowej	15 795		
ZZM/ZZM/65 Zagospodarowanie terenu na os. Oświecenia przy ul. Piłsudskiego	60 000		
GR_KJP/ZZM/4 Oświetlenie alei spacerowej wzdłuż terenu zielonego ul. Ognik - Płomienna	21 450		
ZZM/ZZM/63 Uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na placu zabaw przy ul. Bojanowska - Leszczyńska	180 000		
WL_WLD/ZZM/2 Budowa fontanny na placu przy skrzyżowaniu ulic 28 Czerwca 1956, Wirzbięcice, Górna Wilda	2 474		
SM_PWR/ZZM/6 Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną	200 000		

BURSA SZKOLNA NR 1

501 949

456 210

90.89%

Zadania bieżące

489 435

456 210

01BS12010 Dydaktyka, opieka i wychowanie	471 831	436 572	92.53%
06BS12010 Inne działania jednostki organizacyjnej	15 324	15 179	99.05%
09BS12010 Samorządy pomocnicze	2 280	4 460	195.60%

Zadania nie występujące w roku 2010

07BS12009 Doksztalcanie i doskoanlenie zawodowe nauczycieli

3 039

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
10BS12009	Dofinansowania pozostałe	9 475		
BURSA SZKOLNA NR 2		748 100	705 575	94.32%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>744 510</i>	<i>705 575</i>	
01BS22010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	732 188	694 709	94.88%
06BS22010	Inne działania jednostki organizacyjnej	12 322	10 866	88.18%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07BS22009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 590		
BURSY SZKOLNE I INTERNATY		0	525 773	-
<i>Zadania bieżące</i>		<i>0</i>	<i>525 773</i>	
01BS2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	0	525 773	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY		411 770	389 140	94.50%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>411 770</i>	<i>389 140</i>	
01CDZM2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	411 770	389 140	94.50%
Zadania nie występujące w roku 2010				
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU		730 979	737 611	100.91%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>730 979</i>	<i>711 611</i>	
01CWRDM2010	Opieka i wychowanie	536 627	531 979	99.13%
06CWRDM2010	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 352	179 632	92.43%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>0</i>	<i>26 000</i>	
ZSS/CWRDM/3	Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy ul. Sienkiewicza	0	26 000	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
DOM DZIECKA NR 1		3 125 712	3 046 530	97.47%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
<i>Zadania bieżące</i>		<i>3 080 609</i>	<i>3 046 530</i>	
01DD12010	Opieka i wychowanie	2 550 865	2 539 877	99.57%
02DD12010	Urlopy dla poratowania zdrowia	56 300	49 415	87.77%
03DD12010	Prowadzenie kuchni	302 419	296 763	98.13%
05DD12010	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	31 475	31 059	98.68%
06DD12010	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 551	123 938	88.81%
10DD12010	Samorządy pomocnicze	0	5 478	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
07DD12009	Samorządy pomocnicze	2 082		
08DD12009	Projekt z WIP - "Klub dobrych rodziców"	43 021		
DOM DZIECKA NR 2		2 825 243	2 803 464	99.23%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 805 243</i>	<i>2 803 464</i>	
01DD22010	Opieka i wychowanie	2 225 076	2 203 447	99.03%
03DD22010	Prowadzenie kuchni	308 709	317 965	103.00%
05DD22010	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	48 331	47 147	97.55%
06DD22010	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 040	132 466	87.13%
07DD22010	Utworzenie i utrzymanie mieszkania chronionego dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze	71 087	102 438	144.10%
Zadania nie występujące w roku 2010				
ZSS/DD2/9	Dom Dziecka Nr 2 przy ul. Pamiętkowej - zakupy inwestycyjne	10 000		
ZSS/DD2/8	Modernizacja budynku Domu Dziecka Nr 2	10 000		
GIMNAZJA		0	11 101 297	-
<i>Zadania bieżące</i>		<i>0</i>	<i>11 101 297</i>	
01GM2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	0	11 101 297	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
GIMNAZJA SPECJALNE		0	1 920 722	-
<i>Zadania bieżące</i>		<i>0</i>	<i>1 920 722</i>	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
01GMS2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	0	1 920 722	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE 1		1 192 508	1 121 480	94.04%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 161 248</i>	<i>1 121 480</i>	
01GMD12010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 161 248	1 121 480	96.58%
Zadania nie występujące w roku 2010				
05GMD12009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	24 442		
06GMD12009	Inne działania jednostki organizacyjnej	6 818		
GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE 2		904 202	847 993	93.78%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>881 721</i>	<i>847 993</i>	
01GMD22010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	879 221	847 488	96.39%
09GMD22010	Samorządy pomocnicze	2 500	505	20.19%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06GMD22009	Inne działania jednostki organizacyjnej	5 109		
04GMD22009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	17 372		
GIMNAZJUM NR 1		2 172 993	1 859 831	85.59%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 693 912</i>	<i>1 859 831</i>	
01GM12010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 614 749	1 711 728	106.01%
04GM12010	Finansowanie etatów zmiennych	23 084	133 180	576.94%
06GM12010	Inne działania jednostki organizacyjnej	51 166	10 335	20.20%
09GM12010	Samorządy pomocnicze	4 914	4 588	93.36%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07GM12009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 384		
08GM12009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	26 092		
22GM12009	Ważniejsze remonty	100 000		
10GM12009	Dofinansowania pozostałe	800		
05GM12009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	305 238		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
OW/GM1/16	Termorenowacje	37 000		
23GM12009	Pomoc materialna dla uczniów	2 567		
GIMNAZJUM NR 10		776 789	725 026	93.34%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>751 114</i>	<i>725 026</i>	
01GM102010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	724 168	672 069	92.81%
04GM102010	Finansowanie etatów zmiennych	26 945	52 957	196.53%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06GM102009	Inne działania jednostki organizacyjnej	4 368		
05GM102009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	20 304		
23GM102009	Pomoc materialna dla uczniów	1 003		
GIMNAZJUM NR 11		2 132 526	1 964 404	92.12%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 068 954</i>	<i>1 964 404</i>	
01GM112010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 823 553	1 741 010	95.47%
04GM112010	Finansowanie etatów zmiennych	169 366	156 677	92.51%
06GM112010	Inne działania jednostki organizacyjnej	76 036	66 717	87.74%
Zadania nie występujące w roku 2010				
05GM112009	Nauczanie indywidualne	23 316		
23GM112009	Pomoc materialna dla uczniów	1 602		
08GM112009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	38 653		
GIMNAZJUM NR 12		4 414 107	3 967 594	89.88%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>4 171 948</i>	<i>3 967 594</i>	
01GM122010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	4 127 955	3 949 719	95.68%
06GM122010	Inne działania jednostki organizacyjnej	43 993	17 875	40.63%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07GM122009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 159		
09GM122009	Samorządy pomocnicze	2 516		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
08GM122009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	81 458		
04GM122009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	27 307		
05GM122009	Nauczanie indywidualne	18 495		
OW/GM12/246	Modernizacja obiektu Pływalni ATLANTIS	102 700		
23GM122009	Pomoc materialna dla uczniów	3 523		
GIMNAZJUM NR 14		1 996 601	1 543 258	77.29%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 594 005</i>	<i>1 543 258</i>	
01GM142010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 539 781	1 538 894	99.94%
04GM142010	Finansowanie etatów zmiennych	54 224	4 364	8.05%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06GM142009	Inne działania jednostki organizacyjnej	4 030		
OW/GM14/33	Modernizacja boisk sportowych	110 000		
30GM142009	Szkolenia sportowców - Polski Związek Kajakowy	176 145		
22GM142009	Ważniejsze remonty	10 421		
OW/GM14/16	Termorenowacja budynków	102 000		
GIMNAZJUM NR 15		482 856	398 577	82.55%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>414 087</i>	<i>398 577</i>	
01GM152010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	414 087	398 577	96.25%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06GM152009	Inne działania jednostki organizacyjnej	2 405		
22GM152009	Ważniejsze remonty	55 000		
04GM152009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	5 807		
23GM152009	Pomoc materialna dla uczniów	361		
07GM152009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 195		
GIMNAZJUM NR 2		1 701 881	1 550 954	91.13%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 420 270</i>	<i>1 550 954</i>	
01GM22010	Dydaktyka, opieka i wychowanie			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
		1 420 270	1 433 159	100.91%
04GM22010	Finansowanie etatów zmiennych	0	117 795	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
07GM22009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 112		
10GM22009	Dofinansowania pozostałe	4 800		
31GM22009	Program RITA	28 888		
05GM22009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	218 794		
23GM22009	Pomoc materialna dla uczniów	1 945		
06GM22009	Inne działania jednostki organizacyjnej	21 071		
GIMNAZJUM NR 20		1 318 014	1 165 157	88.40%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 184 775</i>	<i>1 165 157</i>	
01GM202010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 122 917	1 110 970	98.94%
04GM202010	Finansowanie etatów zmiennych	34 929	29 591	84.72%
06GM202010	Inne działania jednostki organizacyjnej	25 189	11 507	45.68%
09GM202010	Samorządy pomocnicze	1 739	13 090	752.62%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07GM202009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 757		
05GM202009	Nauczanie indywidualne	54 640		
08GM202009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	40 190		
22GM202009	Ważniejsze remonty	25 000		
23GM202009	Pomoc materialna dla uczniów	6 652		
GIMNAZJUM NR 22		1 328 829	1 087 573	81.84%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 104 190</i>	<i>1 087 573</i>	
01GM222010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 084 014	1 048 880	96.76%
04GM222010	Finansowanie etatów zmiennych	0	5 238	-
06GM222010	Inne działania jednostki organizacyjnej	13 494	26 589	197.04%
09GM222010	Samorządy pomocnicze	6 682	6 866	102.76%

Zadania nie występujące w roku 2010

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
08GM222009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	39 232		
OW/GM22/16	Termorenowacja budynków	50 000		
05GM222009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	25 712		
22GM222009	Ważniejsze remonty	65 900		
23GM222009	Pomoc materialna dla uczniów	2 030		
07GM222009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	41 765		
GIMNAZJUM NR 23		2 887 355	2 523 317	87.39%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 699 648</i>	<i>2 523 317</i>	
01GM232010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 412 462	2 309 669	95.74%
04GM232010	Finansowanie etatów zmiennych	143 265	137 269	95.82%
06GM232010	Inne działania jednostki organizacyjnej	63 361	45 737	72.18%
12GM232010	Program Comenius	80 561	30 643	38.04%
Zadania nie występujące w roku 2010				
OW/GM23/235	Gimnazjum Nr 23 - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	28 000		
OW/GM23/16	Termorenowacja budynków	49 500		
10GM232009	Dofinansowania pozostałe	800		
05GM232009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	30 615		
09GM232009	Samorządy pomocnicze	8 532		
07GM232009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 846		
22GM232009	Ważniejsze remonty	60 000		
23GM232009	Pomoc materialna dla uczniów	3 413		
GIMNAZJUM NR 24		2 630 226	2 401 081	91.29%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 557 469</i>	<i>2 401 081</i>	
01GM242010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 378 559	2 173 906	91.40%
04GM242010	Finansowanie etatów zmiennych	8 882	103 391	#####%
06GM242010	Inne działania jednostki organizacyjnej	46 640	25 269	54.18%
12GM242010	Program Comenius	123 389	98 515	79.84%

Zadania nie występujące w roku 2010

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
07GM242009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 989		
09GM242009	Samorządy pomocnicze	5 551		
08GM242009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	3 738		
10GM242009	Dofinansowania pozostałe	800		
22GM242009	Ważniejsze remonty	30 000		
05GM242009	Nauczanie indywidualne	15 959		
23GM242009	Pomoc materialna dla uczniów	2 720		
GIMNAZJUM NR 25		2 182 985	1 859 495	85.18%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 940 094</i>	<i>1 859 495</i>	
01GM252010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 805 854	1 764 914	97.73%
04GM252010	Finansowanie etatów zmiennych	69 153	36 212	52.37%
06GM252010	Inne działania jednostki organizacyjnej	65 087	58 369	89.68%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07GM252009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	45 984		
09GM252009	Samorządy pomocnicze	31 900		
05GM252009	Nauczanie indywidualne	55 027		
22GM252009	Ważniejsze remonty	57 300		
OW/GM25/16	Termorenowacja	50 000		
23GM252009	Pomoc materialna dla uczniów	2 680		
GIMNAZJUM NR 26		2 743 526	2 540 723	92.61%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 640 477</i>	<i>2 540 723</i>	
01GM262010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 627 368	2 452 455	93.34%
04GM262010	Finansowanie etatów zmiennych	13 110	69 117	527.22%
09GM262010	Samorządy pomocnicze	0	19 151	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
06GM262009	Inne działania jednostki organizacyjnej	22 595		
22GM262009	Ważniejsze remonty	50 000		
05GM262009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	28 356		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
23GM262009	Pomoc materialna dla uczniów	2 098		
GIMNAZJUM NR 27		2 954 899	2 885 148	97.64%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 759 430</i>	<i>2 695 441</i>	
01GM272010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 718 102	2 549 940	93.81%
04GM272010	Finansowanie etatów zmiennych	30 460	134 480	441.50%
09GM272010	Samorządy pomocnicze	10 868	11 022	101.42%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>0</i>	<i>189 707</i>	
GR_SWT/GM27/1	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gimnazjum Nr 27 ul. Sierakowska	0	189 707	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
06GM272009	Inne działania jednostki organizacyjnej	8 215		
08GM272009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	23 016		
07GM272009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	21 581		
05GM272009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	141 517		
23GM272009	Pomoc materialna dla uczniów	1 141		
GIMNAZJUM NR 29		2 567 092	2 314 314	90.15%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 443 851</i>	<i>2 314 314</i>	
01GM292010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 443 851	2 314 314	94.70%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06GM292009	Inne działania jednostki organizacyjnej	21 248		
10GM292009	Dofinansowania pozostałe	500		
OW/GM29/33	Modernizacja boisk sportowych	90 000		
05GM292009	Nauczanie indywidualne	10 034		
23GM292009	Pomoc materialna dla uczniów	1 460		
GIMNAZJUM NR 3		1 996 162	1 833 522	91.85%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 835 128</i>	<i>1 833 522</i>	
01GM32010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 751 524	1 686 424	96.28%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
04GM32010	Finansowanie etatów zmiennych	83 604	147 098	175.95%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06GM32009	Inne działania jednostki organizacyjnej	19 608		
07GM32009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 970		
09GM32009	Samorządy pomocnicze	13 238		
10GM32009	Dofinansowania pozostałe	1 500		
05GM32009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	108 360		
23GM32009	Pomoc materialna dla uczniów	2 359		
GIMNAZJUM NR 30		1 203 955	1 029 948	85.55%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 012 653</i>	<i>1 029 948</i>	
01GM302010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	986 616	1 021 940	103.58%
06GM302010	Inne działania jednostki organizacyjnej	26 037	8 008	30.76%
Zadania nie występujące w roku 2010				
12GM302009	Socrates-Comenius	19 230		
08GM302009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	55 958		
04GM302009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	48 003		
05GM302009	Nauczanie indywidualne	36 192		
07GM302009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	30 141		
23GM302009	Pomoc materialna dla uczniów	1 778		
GIMNAZJUM NR 31		753 465	704 537	93.51%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>745 838</i>	<i>704 537</i>	
01GM312010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	745 838	704 537	94.46%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06GM312009	Inne działania jednostki organizacyjnej	2 802		
07GM312009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 483		
23GM312009	Pomoc materialna dla uczniów	342		
GIMNAZJUM NR 32		736 640	652 529	88.58%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>669 635</i>	<i>652 529</i>	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
01GM322010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	626 773	632 214	100.87%
04GM322010	Finansowanie etatów zmiennych	42 862	20 315	47.40%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06GM322009	Inne działania jednostki organizacyjnej	3 279		
08GM322009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	21 495		
05GM322009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	10 099		
23GM322009	Pomoc materialna dla uczniów	1 295		
22GM322009	Ważniejsze remonty	30 836		
GIMNAZJUM NR 33		3 653 472	3 261 707	89.28%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>3 488 695</i>	<i>3 261 707</i>	
01GM332010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 193 138	3 028 682	94.85%
04GM332010	Finansowanie etatów zmiennych	127 652	160 424	125.67%
06GM332010	Inne działania jednostki organizacyjnej	72 379	40 857	56.45%
12GM332010	Program Comenius	95 527	31 744	33.23%
Zadania nie występujące w roku 2010				
GR_SLZ/GM33/219	Modernizacja boiska	20 000		
05GM332009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	61 473		
OW/GM33/16	Termorenowacja budynków	80 000		
23GM332009	Pomoc materialna dla uczniów	3 304		
GIMNAZJUM NR 35		753 015	644 693	85.61%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>667 604</i>	<i>644 693</i>	
01GM352010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	667 604	644 693	96.57%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06GM352009	Inne działania jednostki organizacyjnej	3 236		
07GM352009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 429		
08GM352009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	46 731		
04GM352009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	27 753		
05GM352009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	2 229		
23GM352009	Pomoc materialna dla uczniów	1 033		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
GIMNAZJUM NR 4		1 396 690	1 263 058	90.43%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 341 213</i>	<i>1 263 058</i>	
01GM42010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 338 409	1 260 915	94.21%
09GM42010	Samorządy pomocnicze	2 804	2 143	76.42%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06GM42009	Inne działania jednostki organizacyjnej	9 892		
08GM42009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	45 209		
23GM42009	Pomoc materialna dla uczniów	376		
GIMNAZJUM NR 40		1 526 687	1 293 830	84.75%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 276 750</i>	<i>1 293 830</i>	
01GM402010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 276 750	1 293 830	101.34%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06GM402009	Inne działania jednostki organizacyjnej	7 047		
07GM402009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 565		
WL_WLD/GM40/210	GM nr 40 przy ul. Różanej 1/3 - budowa boiska do piłki siatkowej	25 394		
22GM402009	Ważniejsze remonty	120 000		
04GM402009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	33 669		
05GM402009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	55 909		
23GM402009	Pomoc materialna dla uczniów	1 353		
GIMNAZJUM NR 41		2 140 064	1 973 077	92.20%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 987 023</i>	<i>1 973 077</i>	
01GM412010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 977 503	1 834 267	92.76%
04GM412010	Finansowanie etatów zmiennych	9 521	138 810	#####%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06GM412009	Inne działania jednostki organizacyjnej	13 900		
09GM412009	Samorządy pomocnicze	34 381		
07GM412009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 485		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
05GM412009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	85 831		
23GM412009	Pomoc materialna dla uczniów	4 443		
GIMNAZJUM NR 42		3 497 669	3 094 856	88.48%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>3 303 418</i>	<i>3 094 856</i>	
01GM422010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 042 311	2 894 833	95.15%
04GM422010	Finansowanie etatów zmiennych	110 263	96 723	87.72%
06GM422010	Inne działania jednostki organizacyjnej	64 496	39 671	61.51%
09GM422010	Samorządy pomocnicze	1 699	20 346	#####%
12GM422010	Program Comenius	84 649	43 283	51.13%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07GM422009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 844		
08GM422009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	25 607		
05GM422009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	104 450		
22GM422009	Ważniejsze remonty	39 400		
23GM422009	Pomoc materialna dla uczniów	951		
GIMNAZJUM NR 43		2 389 557	2 149 204	89.94%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 123 573</i>	<i>2 149 204</i>	
01GM432010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 066 308	1 954 253	94.58%
04GM432010	Finansowanie etatów zmiennych	0	146 483	-
06GM432010	Inne działania jednostki organizacyjnej	45 780	34 500	75.36%
09GM432010	Samorządy pomocnicze	11 485	13 968	121.62%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07GM432009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 518		
08GM432009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	28 694		
22GM432009	Ważniejsze remonty	60 000		
05GM432009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	157 074		
23GM432009	Pomoc materialna dla uczniów	3 698		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
GIMNAZJUM NR 44		2 162 688	1 909 562	88.30%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 878 518</i>	<i>1 909 562</i>	
01GM442010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 728 659	1 813 336	104.90%
04GM442010	Finansowanie etatów zmiennych	27 914	41 975	150.37%
06GM442010	Inne działania jednostki organizacyjnej	84 115	8 326	9.90%
09GM442010	Samorządy pomocnicze	37 829	45 925	121.40%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07GM442009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 926		
05GM442009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	192 126		
22GM442009	Ważniejsze remonty	80 400		
23GM442009	Pomoc materialna dla uczniów	718		
GIMNAZJUM NR 5		1 446 325	1 299 300	89.83%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 272 320</i>	<i>1 299 300</i>	
01GM52010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 224 832	1 160 853	94.78%
04GM52010	Finansowanie etatów zmiennych	11 894	41 863	351.96%
06GM52010	Inne działania jednostki organizacyjnej	9 554	37 042	387.70%
12GM52010	Program Comenius	26 040	59 542	228.65%
Zadania nie występujące w roku 2010				
08GM52009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	10 106		
05GM52009	Nauczanie indywidualne, indywidulny tok nauczania	48 504		
10GM52009	Dofinansowania pozostałe	34 800		
23GM52009	Pomoc materialna dla uczniów	1 601		
07GM52009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	78 994		
GIMNAZJUM NR 50 IM. LOTNICTWA POLSKIEGO		1 893 619	1 681 937	88.82%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 665 040</i>	<i>1 681 937</i>	
01GM502010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 533 087	1 443 584	94.16%
04GM502010	Finansowanie etatów zmiennych	74 759	180 760	241.79%
06GM502010	Inne działania jednostki organizacyjnej	49 075	39 787	81.07%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
09GM502010	Samorządy pomocnicze	8 120	17 805	219.28%
Zadania nie występujące w roku 2010				
GR_GOR/GM50/220	GM nr 50 przy ul.Ściegiennego - dofinansowanie wymiany okien	21 590		
OW/GM50/16	Termorenowacja budynków	37 000		
07GM502009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 683		
05GM502009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	102 547		
10GM502009	Dofinansowania pozostałe	2 800		
22GM502009	Ważniejsze remonty	41 999		
23GM502009	Pomoc materialna dla uczniów	1 960		
GIMNAZJUM NR 51		2 373 235	2 175 654	91.67%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 080 353</i>	<i>2 166 654</i>	
01GM512010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 934 715	1 932 827	99.90%
04GM512010	Finansowanie etatów zmiennych	77 617	182 793	235.51%
06GM512010	Inne działania jednostki organizacyjnej	68 021	51 035	75.03%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>0</i>	<i>9 000</i>	
GR_SLZ/GM51/4	Gimnazjum Nr 51 - zakupy inwestycyjne	0	9 000	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
07GM512009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 663		
22GM512009	Ważniejsze remonty	60 000		
05GM512009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	223 883		
23GM512009	Pomoc materialna dla uczniów	4 336		
GIMNAZJUM NR 53		1 123 501	1 035 475	92.17%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 115 730</i>	<i>1 035 475</i>	
01GM532010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 101 814	1 021 138	92.68%
06GM532010	Inne działania jednostki organizacyjnej	13 917	7 297	52.44%
09GM532010	Samorządy pomocnicze	0	7 040	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
07GM532009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 381		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
GR_SLZ/GM53/218 GM nr 53 przy ul.Winklera - zakup wyposażenia pracowni multimedialnej		5 000		
23GM532009 Pomoc materialna dla uczniów		389		
GIMNAZJUM NR 54 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI		3 173 854	2 853 411	89.90%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>3 019 719</i>	<i>2 853 411</i>	
01GM542010	Dydaktyka, opieka i wychowanie.	2 755 910	2 700 603	97.99%
04GM542010	Finansowanie etatów zmiennych	217 498	131 370	60.40%
06GM542010	Inne działania jednostki organizacyjnej	37 960	12 846	33.84%
09GM542010	Samorządy pomocnicze	8 350	8 592	102.89%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07GM542009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 659		
OW/GM54/33	Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach	95 000		
05GM542009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	36 139		
23GM542009	Pomoc materialna dla uczniów	2 338		
GIMNAZJUM NR 55		2 044 612	1 799 526	88.01%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 861 210</i>	<i>1 799 526</i>	
01GM552010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 791 998	1 699 716	94.85%
04GM552010	Finansowanie etatów zmiennych	69 212	99 810	144.21%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06GM552009	Inne działania jednostki organizacyjnej	154 019		
07GM552009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 659		
05GM552009	Nauczanie indywidualne	9 217		
22GM552009	Ważniejsze remonty	4 800		
23GM552009	Pomoc materialna dla uczniów	707		
GIMNAZJUM NR 56		1 812 617	1 549 279	85.47%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 631 233</i>	<i>1 549 279</i>	
01GM562010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 571 373	1 538 055	97.88%
04GM562010	Finansowanie etatów zmiennych	33 417	7 914	23.68%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
06GM562010	Inne działania jednostki organizacyjnej	26 443	3 310	12.52%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07GM562009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 019		
OW/GM56/16	Termorenowacja budynków	100 000		
08GM562009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	21 771		
22GM562009	Ważniejsze remonty	15 000		
05GM562009	Nauczanie indywidualne	35 708		
23GM562009	Pomoc materialna dla uczniów	1 886		
GIMNAZJUM NR 57		1 830 346	1 629 497	89.03%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 726 453</i>	<i>1 629 497</i>	
01GM572010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 651 881	1 455 463	88.11%
04GM572010	Finansowanie etatów zmiennych	47 310	161 284	340.91%
06GM572010	Inne działania jednostki organizacyjnej	27 262	12 749	46.77%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07GM572009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 955		
05GM572009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	35 877		
22GM572009	Ważniejsze remonty	22 500		
OW/GM57/16	Termorenowacja budynków	40 000		
23GM572009	Pomoc materialna dla uczniów	1 560		
GIMNAZJUM NR 58		2 038 549	1 758 192	86.25%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 874 738</i>	<i>1 758 192</i>	
01GM582010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 799 819	1 748 311	97.14%
04GM582010	Finansowanie etatów zmiennych	26 915	5 649	20.99%
06GM582010	Inne działania jednostki organizacyjnej	48 004	4 232	8.82%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07GM582009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	35 741		
09GM582009	Samorządy pomocnicze	10 320		
08GM582009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	43 799		
10GM582009	Dofinansowania pozostałe	1 000		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
OW/GM58/16	Termorenowacja budynków	25 000		
22GM582009	Ważniejsze remonty	18 000		
05GM582009	Nauczanie indywidualne indywidualny tok nauczania	24 929		
OW/GM58/252	Gimnazjum Nr 58 - zakup szorowarki	4 661		
23GM582009	Pomoc materialna dla uczniów	361		
GIMNAZJUM NR 6		2 191 238	2 047 583	93.44%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 858 114</i>	<i>2 047 583</i>	
01GM62010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 763 010	1 604 074	90.98%
04GM62010	Finansowanie etatów zmiennych	6 069	308 147	#####%
06GM62010	Inne działania jednostki organizacyjnej	87 725	56 209	64.07%
09GM62010	Samorządy pomocnicze	1 310	79 153	#####%
Zadania nie występujące w roku 2010				
OW/GM6/16	Termorenowacja budynków	44 500		
10GM62009	Dofinansowania pozostałe	1 800		
05GM62009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	273 856		
23GM62009	Pomoc materialna dla uczniów	1 834		
07GM62009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 135		
GIMNAZJUM NR 60		1 622 290	1 416 550	87.32%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 470 279</i>	<i>1 416 550</i>	
01GM602010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 355 511	1 368 196	100.94%
04GM602010	Finansowanie etatów zmiennych	81 903	21 719	26.52%
06GM602010	Inne działania jednostki organizacyjnej	29 222	26 143	89.46%
09GM602010	Samorządy pomocnicze	3 642	491	13.49%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07GM602009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 423		
OW/GM60/194	Gimnazjum Nr 60 ul. Bukowska - modernizacja dachu	0		
08GM602009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	41 939		
05GM602009	Nauczanie indywidualne	26 710		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
22GM602009	Ważniejsze remonty	65 500		
23GM602009	Pomoc materialna dla uczniów	5 439		
GIMNAZJUM NR 61		1 905 169	1 672 159	87.77%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 711 630</i>	<i>1 672 159</i>	
01GM612010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 681 113	1 637 793	97.42%
06GM612010	Inne działania jednostki organizacyjnej	30 517	33 750	110.59%
09GM612010	Samorządy pomocnicze	0	616	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
OW/GM61/236	Gimnazjum Nr 61 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000		
07GM612009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 456		
04GM612009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	34 195		
05GM612009	Nauczanie indywidualne	34 518		
22GM612009	Ważniejsze remonty	8 700		
OW/GM61/16	Termorenowacja budynków	90 000		
23GM612009	Pomoc materialna dla uczniów	3 670		
GIMNAZJUM NR 62		1 934 565	1 703 271	88.04%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 706 853</i>	<i>1 703 271</i>	
01GM622010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 640 851	1 616 963	98.54%
02GM622010	Prowadzenie świetlicy	0	32 697	-
06GM622010	Inne działania jednostki organizacyjnej	66 002	47 344	71.73%
09GM622010	Samorządy pomocnicze	0	6 267	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
10GM622009	Dofinansowania pozostałe	500		
04GM622009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	71 345		
05GM622009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	47 245		
07GM622009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 258		
22GM622009	Ważniejsze remonty	100 000		
23GM622009	Pomoc materialna dla uczniów	2 364		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
GIMNAZJUM NR 63		1 253 993	1 083 942	86.44%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 143 548</i>	<i>1 083 942</i>	
01GM632010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 075 768	1 012 923	94.16%
04GM632010	Finansowanie etatów zmiennych	0	17 088	-
06GM632010	Inne działania jednostki organizacyjnej	63 533	49 617	78.10%
09GM632010	Samorządy pomocnicze	4 247	4 315	101.61%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07GM632009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 624		
08GM632009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	13 110		
22GM632009	Ważniejsze remonty	70 000		
05GM632009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	10 162		
23GM632009	Pomoc materialna dla uczniów	5 549		
GIMNAZJUM NR 64		1 183 799	1 109 414	93.72%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 114 068</i>	<i>1 109 414</i>	
01GM642010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 050 759	991 230	94.33%
04GM642010	Finansowanie etatów zmiennych	63 308	118 184	186.68%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06GM642009	Inne działania jednostki organizacyjnej	6 576		
07GM642009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 599		
05GM642009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	58 773		
23GM642009	Pomoc materialna dla uczniów	1 784		
GIMNAZJUM NR 65		1 446 066	1 218 068	84.23%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 199 215</i>	<i>1 218 068</i>	
01GM652010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 187 611	1 213 417	102.17%
06GM652010	Inne działania jednostki organizacyjnej	10 258	3 950	38.50%
09GM652010	Samorządy pomocnicze	1 346	701	52.07%
Zadania nie występujące w roku 2010				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
04GM652009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	29 915		
07GM652009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 555		
10GM652009	Dofinansowania pozostałe	30 000		
OW/GM65/16	Termorenowacja budynków	60 000		
05GM652009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	52 333		
22GM652009	Ważniejsze remonty	67 295		
23GM652009	Pomoc materialna dla uczniów	754		
GIMNAZJUM NR 66		712 151	664 434	93.30%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>697 415</i>	<i>664 434</i>	
01GM662010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	657 506	610 719	92.88%
04GM662010	Finansowanie etatów zmiennych	39 909	51 133	128.13%
09GM662010	Samorządy pomocnicze	0	2 582	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
07GM662009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 276		
23GM662009	Pomoc materialna dla uczniów	896		
06GM662009	Inne działania jednostki organizacyjnej	8 564		
GIMNAZJUM NR 67		1 151 469	1 064 520	92.45%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 122 145</i>	<i>1 064 520</i>	
01GM672010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 112 770	1 034 767	92.99%
04GM672010	Finansowanie etatów zmiennych	0	27 927	-
06GM672010	Inne działania jednostki organizacyjnej	8 703	1 153	13.25%
09GM672010	Samorządy pomocnicze	672	673	100.10%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07GM672009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 490		
22GM672009	Ważniejsze remonty	15 000		
05GM672009	Nauczanie indywidualne	10 082		
23GM672009	Pomoc materialna dla uczniów	753		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
GIMNAZJUM NR 68		988 775	921 508	93.20%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>958 551</i>	<i>921 508</i>	
01GM682010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	925 754	899 402	97.15%
04GM682010	Finansowanie etatów zmiennych	32 797	22 106	67.40%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06GM682009	Inne działania jednostki organizacyjnej	5 245		
07GM682009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 085		
05GM682009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	13 893		
GIMNAZJUM NR 7		844 827	781 135	92.46%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>793 457</i>	<i>781 135</i>	
01GM72010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	761 818	735 722	96.57%
04GM72010	Finansowanie etatów zmiennych	19 372	30 889	159.45%
06GM72010	Inne działania jednostki organizacyjnej	12 268	8 187	66.74%
09GM72010	Samorządy pomocnicze	0	6 337	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
07GM72009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 444		
10GM72009	Dofinansowania pozostałe	8 800		
05GM72009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	31 390		
23GM72009	Pomoc materialna dla uczniów	1 736		
GIMNAZJUM NR 8		824 734	779 298	94.49%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>781 852</i>	<i>779 298</i>	
01GM82010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	776 042	773 342	99.65%
09GM82010	Samorządy pomocnicze	5 810	5 956	102.51%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06GM82009	Inne działania jednostki organizacyjnej	3 027		
04GM82009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	21 496		
05GM82009	Nauczanie indywidualne, indywidualny program lub tok nauczania	18 359		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
GIMNAZJUM NR 9		1 979 402	1 806 308	91.26%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 845 967</i>	<i>1 806 308</i>	
01GM92010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 783 414	1 687 680	94.63%
06GM92010	Inne działania jednostki organizacyjnej	32 301	35 814	110.87%
09GM92010	Samorządy pomocnicze	4 212	4 511	107.10%
12GM92010	Program Comenius	26 040	78 303	300.70%
Zadania nie występujące w roku 2010				
08GM92009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	24 204		
OW/GM9/16	Termorenowacja budynków	30 000		
07GM92009	Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 142		
05GM92009	Nauczanie indywidualne, indywidualny program lub tok nauczania	23 024		
23GM92009	Pomoc materialna dla uczniów	1 179		
22GM92009	Ważniejsze remonty	30 886		
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 101		960 734	871 187	90.68%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>951 314</i>	<i>871 187</i>	
01GS1012010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	905 920	843 711	93.13%
04GS1012010	Finansowanie etatów zmiennych	45 394	27 476	60.53%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06GS1012009	Inne działania jednostki organizacyjnej	2 420		
10GS1012009	Dofinansowania pozostałe	7 000		
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 102		1 090 607	859 823	78.84%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 075 514</i>	<i>859 823</i>	
01GS1022010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 075 514	818 457	76.10%
04GS1022010	Finansowanie etatów zmiennych	0	41 366	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
10GS1022009	Dofinansownia pozostałe	10 000		
06GS1022009	Inne działania jednostki organizacyjnej	5 093		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 103		1 640 444	1 345 721	82.03%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 611 228</i>	<i>1 345 721</i>	
01GS1032010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 611 228	1 345 721	83.52%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06GS1032009	Inne działanie jednostki organizacyjnej	1 468		
04GS1032009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	27 748		
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 105		1 384 247	1 177 326	85.05%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 376 625</i>	<i>1 177 326</i>	
01GS1052010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 376 625	1 177 326	85.52%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06GS1052009	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 622		
10GS1052009	Dofinansownia pozostałe	6 000		
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 106 (PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM)		439 559	404 266	91.97%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>426 404</i>	<i>404 266</i>	
01GS1062010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	426 404	404 266	94.81%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06GS1062009	Inne działania jednostki organizacyjnej	10 915		
23GS1062009	Pomoc materialna dla uczniów	2 240		
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 107		943 128	797 754	84.59%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>941 886</i>	<i>797 754</i>	
01GS1072010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	941 886	797 754	84.70%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06GS1072009	Inne działanie jednostki organizacyjnej	1 242		
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 108		290 437	270 483	93.13%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>290 437</i>	<i>270 483</i>	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
01GS1082010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	290 437	270 483	93.13%
Zadania nie występujące w roku 2010				
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 109		1 115 075	1 040 141	93.28%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 113 785</i>	<i>1 040 141</i>	
01GS1092010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 113 785	1 040 141	93.39%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06GS1092009	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 290		
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 110		560 873	509 515	90.84%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>560 873</i>	<i>509 515</i>	
01GS1102010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	560 873	509 515	90.84%
Zadania nie występujące w roku 2010				
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 111		340 563	260 423	76.47%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>295 322</i>	<i>260 423</i>	
01GS1112010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	295 322	260 423	88.18%
Zadania nie występujące w roku 2010				
10GS1112009	Dofinansowania pozostałe	1 500		
06GS1112009	Inne działania jednostki organizacyjnej	43 741		
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 112		567 961	564 814	99.45%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>567 007</i>	<i>564 814</i>	
01GS1122010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	567 007	564 814	99.61%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06GS1122009	Inne działanie jednostki organizacyjnej	954		
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 113		1 091 366	927 557	84.99%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 091 366</i>	<i>927 557</i>	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
01GS1132010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 091 366	927 557	84.99%
Zadania nie występujące w roku 2010				
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 114		1 195 740	1 218 879	101.94%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 185 165</i>	<i>1 218 879</i>	
01GS1142010	Dydaktyka, oświata i wychowanie	735 191	642 968	87.46%
06GS1142010	Inne działania jednostki organizacyjnej	449 974	573 786	127.52%
09GS1142010	Samorządy pomocnicze	0	2 125	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
07GS1142009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 575		
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		4 691 228	4 896 318	104.37%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>3 985 766</i>	<i>3 896 318</i>	
01LO12010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 856 260	3 795 795	98.43%
06LO12010	Inne działania jednostki organizacyjnej	126 906	96 568	76.09%
09LO12010	Samorządy pomocnicze	2 600	3 955	152.12%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>500 000</i>	<i>1 000 000</i>	
OW/LO1/166	Liceum Ogólnokształcące Nr 1 - modernizacja sali gimnastycznej oraz remont dachu	500 000	1 000 000	200.00%
Zadania nie występujące w roku 2010				
10LO12009	Dofinansowania pozostałe	16 400		
07LO12009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	31 462		
OW/LO1/17	Termorenowacja budynków	25 000		
04LO12009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	132 600		
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE		346 880	309 744	89.29%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>346 349</i>	<i>309 744</i>	
01LS12010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	346 349	309 744	89.43%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06LS12009	Inne działania jednostki organizacyjnej	531		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		4 646 640	4 231 905	91.07%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>4 449 748</i>	<i>4 231 905</i>	
01LO22010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	4 314 705	4 159 129	96.39%
06LO22010	Inne działania jednostki organizacyjnej	135 043	72 776	53.89%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07LO22009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	38 549		
09LO22009	Samorządy pomocnicze	2 644		
22LO22009	Ważniejsze remonty	70 000		
10LO22009	Dofinansowania pozostałe	10 000		
04LO22009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	64 578		
05LO22009	Nauczanie indywidualne	11 120		
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE		721 604	640 876	88.81%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>721 604</i>	<i>640 876</i>	
01LS22010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	721 604	640 876	88.81%
Zadania nie występujące w roku 2010				
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		3 301 546	2 930 266	88.75%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>3 102 774</i>	<i>2 930 266</i>	
01LO32010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 863 164	2 767 254	96.65%
04LO32010	Finansowanie etatów zmiennych	151 014	58 621	38.82%
06LO32010	Inne działania jednostki organizacyjnej	88 596	104 392	117.83%
Zadania nie występujące w roku 2010				
22LO32009	Ważniejsze remonty	60 000		
OW/LO3/17	Termorenowacja budynków	40 000		
07LO32009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	87 640		
05LO32009	Nauczanie indywidualne	11 132		
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE		332 159	207 539	62.48%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>332 159</i>	<i>207 539</i>	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
01LS32010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	332 159	207 539	62.48%
Zadania nie występujące w roku 2010				
INTERNAT ZESPOŁU KOMUNIKACJI		443 936	362 714	81.70%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>387 686</i>	<i>362 714</i>	
01IZSKO2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	387 686	362 714	93.56%
Zadania nie występujące w roku 2010				
10IZSKO2009	Dofinansowania pozostałe	6 250		
22IZSKO2009	Ważniejsze remonty	50 000		
INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH		877 475	821 112	93.58%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>877 475</i>	<i>821 112</i>	
01IZSGD2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	877 475	821 112	93.58%
Zadania nie występujące w roku 2010				
INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO		601 480	564 848	93.91%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>595 180</i>	<i>564 848</i>	
01IZSMS2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	595 180	564 848	94.90%
Zadania nie występujące w roku 2010				
10IZSMS2009	Dofinansowania pozostałe	6 300		
INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2		566 977	578 291	102.00%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>486 977</i>	<i>578 291</i>	
01IZSMS22010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	424 058	492 830	116.22%
04IZSMS22010	Finansowanie etatów zmiennych	62 919	85 461	135.83%
Zadania nie występujące w roku 2010				
22IZSMS22009	Ważniejsze remonty	80 000		
INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH		801 200	752 909	93.97%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
<i>Zadania bieżące</i>	801 200	752 909	
01IZST02010 Dydaktyka, opieka i wychowanie	801 200	752 909	93.97%
Zadania nie występujące w roku 2010			
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 653 226	3 319 501	90.86%
<i>Zadania bieżące</i>	3 496 406	3 319 501	
01LO42010 Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 285 362	3 184 976	96.94%
04LO42010 Finansowanie etatów zmiennych	147 525	72 924	49.43%
06LO42010 Inne działania jednostki organizacyjnej	63 519	61 601	96.98%
Zadania nie występujące w roku 2010			
07LO42009 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 172		
10LO42009 Dofinansowania pozostałe	7 748		
22LO42009 Ważniejsze remonty	94 900		
OW/LO4/27 Zakupy inwestycyjne	40 000		
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	556 262	467 527	84.05%
<i>Zadania bieżące</i>	550 130	467 527	
01LS42010 Dydaktyka, oświata i wychowanie	550 130	467 527	84.98%
Zadania nie występujące w roku 2010			
04LS42009 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	6 132		
IV LICEUM PROFILOWANE	766 081	767 367	100.17%
<i>Zadania bieżące</i>	751 172	767 367	
01LP42010 Dydaktyka, opieka i wychowanie	751 172	767 367	102.16%
Zadania nie występujące w roku 2010			
06LP42009 Inne działania jednostki organizacyjnej	3 479		
05LP42009 Nauczanie indywidualne	11 430		
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 017 370	2 661 292	88.20%
<i>Zadania bieżące</i>			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
		2 821 129	2 661 292	
01LO92010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 646 982	1 768 827	66.82%
04LO92010	Finansowanie etatów zmiennych	96 495	696 756	722.06%
06LO92010	Inne działania jednostki organizacyjnej	77 652	195 709	252.03%
Zadania nie występujące w roku 2010				
22LO92009	Ważniejsze remonty	106 700		
OW/LO9/17	Termorenowacja budynków	50 000		
07LO92009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 457		
05LO92009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	34 084		
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		0	11 537 007	-
<i>Zadania bieżące</i>		<i>0</i>	<i>11 537 007</i>	
01LO2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	0	10 723 989	-
06LO2010	Inne działania jednostki organizacyjnej	0	813 018	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE		0	560 479	-
<i>Zadania bieżące</i>		<i>0</i>	<i>560 479</i>	
01LS2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	0	560 479	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
LICEA PROFILOWANE		0	904 528	-
<i>Zadania bieżące</i>		<i>0</i>	<i>904 528</i>	
01LP2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	0	904 528	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO		3 813 593	2 510 416	65.83%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 796 639</i>	<i>2 510 416</i>	
01LOZSMS2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 385 647	2 441 692	102.35%
06LOZSMS2010	Inne działania jednostki organizacyjnej			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
		410 993	68 724	16.72%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07LOZSMS2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 258		
OW/LOZSMS/17	Termorenowacja budynków	50 000		
30LOZSMS2009	Szkolenia sportowców - Polski Związek Kajakowy	384 244		
27LOZSMS2009	Szkolenia sportowców - Polski Związek Pływacki	112 093		
29LOZSMS2009	Szkolenia sportowców - Polski Związek Hokeja na Trawie	259 951		
28LOZSMS2009	Szkolenia sportowców - Polski Związek Towarzystw Wioślarskich	199 655		
05LOZSMS2009	Nauczanie indywidualne	5 751		
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY		3 174 626	2 904 978	91.51%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>3 082 561</i>	<i>2 904 978</i>	
01LOMM2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 045 697	2 867 444	94.15%
06LOMM2010	Inne działania jednostki organizacyjnej	36 865	37 534	101.82%
Zadania nie występujące w roku 2010				
10LOMM2009	Dofinansowania pozostałe	2 400		
22LOMM2009	Ważniejsze remonty	25 000		
07LOMM2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	54 397		
05LOMM2009	Nauczanie indywidualne	10 268		
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1		1 585 813	1 320 152	83.25%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 379 661</i>	<i>1 320 152</i>	
01MDK12010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 196 514	1 119 870	93.59%
04MDK12010	Finansowanie etatów zmiennych	51 256	35 785	69.82%
06MDK12010	Inne działania jednostki organizacyjnej	9 823	9 986	101.66%
09MDK12010	Samorządy pomocnicze	122 068	154 511	126.58%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07MDK12009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 052		
10MDK12009	Dofinansowania pozostałe	76 100		
22MDK12009	Ważniejsze remonty	120 000		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2		1 364 033	1 111 009	81.45%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 173 192</i>	<i>1 111 009</i>	
01MDK22010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 160 637	1 098 875	94.68%
06MDK22010	Inne działania jednostki organizacyjnej	5 891	5 693	96.65%
09MDK22010	Samorządy pomocnicze	6 664	6 441	96.65%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07MDK22009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 841		
10MDK22009	Dofinansowania pozostałe	87 000		
22MDK22009	Ważniejsze remonty	100 000		
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3		859 691	783 511	91.14%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>799 371</i>	<i>783 511</i>	
01MDK32010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	797 140	781 233	98.00%
06MDK32010	Inne działania jednostki organizacyjnej	2 231	2 278	102.09%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07MDK32009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 716		
10MDK32009	Dofinansowania pozostałe	1 000		
22MDK32009	Ważniejsze remonty	20 000		
04MDK32009	urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	37 604		
OGRODY JORDANOWSKIE		0	377 203	-
<i>Zadania bieżące</i>		<i>0</i>	<i>377 203</i>	
01OJ2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	0	377 203	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
OGRÓD JORDANOWSKI NR 1		235 372	188 085	79.91%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>223 891</i>	<i>188 085</i>	
01OJ12010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	220 253	184 234	83.65%
06OJ12010	Inne działania jednostki organizacyjnej	3 637	3 851	105.88%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2010				
07OJ12009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 481		
22OJ12009	Ważniejsze remonty	10 000		
OGRÓD JORDANOWSKI NR 2		289 583	270 464	93.40%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>287 818</i>	<i>270 464</i>	
01OJ22010	Dydaktyka opieka i wychowanie	287 818	270 464	93.97%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07OJ22009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 765		
OŚRODEK ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZY W POZNANIU		389 584	364 828	93.65%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>342 294</i>	<i>364 828</i>	
01OAO2010	Działania adopcyjno - opiekuńcze	342 294	364 828	106.58%
Zadania nie występujące w roku 2010				
02OAO2009	Okresowa ocena sytuacji dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	47 290		
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ		3 023 353	2 885 953	95.46%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 444 620</i>	<i>2 285 953</i>	
01OSWMN2010	Dydaktyka, oświata i wychowanie	2 444 620	2 285 953	93.51%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>400 000</i>	<i>600 000</i>	
OW/OSWMN/157	Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Szamarzewskiego	400 000	600 000	150.00%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07OSWMN2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 913		
06OSWMN2009	Inne działania jednostki organizacyjnej	86 637		
04OSWMN2009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	14 183		
22OSWMN2009	Ważniejsze remonty	60 000		
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH		4 613 384	2 959 339	64.15%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>3 310 052</i>	<i>2 959 339</i>	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
01OSWDN2010	Dydaktyka, oświata i wychowanie	3 197 965	2 931 521	91.67%
06OSWDN2010	Inne działania jednostki organizacyjnej	112 087	27 818	24.82%
Zadania nie występujące w roku 2010				
OW/OSWDN/165	Renowacja sali gimnastycznej z zespołem boisk sportowych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dla Dzieci Niepełnosprawnych ul. Bydgoska 4a w Poznaniu	1 100 000		
07OSWDN2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczyciela	45 617		
22OSWDN2009	Ważniejsze remonty	121 691		
04OSWDN2009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	36 023		
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI		1 139 367	999 458	87.72%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 057 704</i>	<i>999 458</i>	
01PPPD2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 048 449	989 974	94.42%
06PPPD2010	Inne działania jednostki organizacyjnej	9 255	9 484	102.47%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07PPPD2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	21 663		
22PPPD2009	Ważniejsze remonty	60 000		
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 1		507 396	465 649	91.77%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>492 201</i>	<i>465 649</i>	
01PPP12010	Dydaktyka, oświata i wychowanie	476 720	449 672	94.33%
06PPP12010	Inne działania jednostki organizacyjnej	15 481	15 977	103.20%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07PPP12009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 195		
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2		769 496	719 582	93.51%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>760 970</i>	<i>719 582</i>	
01PPP22010	Dydaktyka, oświata i wychowanie	742 819	701 017	94.37%
06PPP22010	Inne działania jednostki organizacyjnej	18 151	18 565	102.28%
Zadania nie występujące w roku 2010				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
07PPP22009	Dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli	8 526		
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 3		683 014	628 795	92.06%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>665 297</i>	<i>628 795</i>	
01PPP32010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	657 454	620 841	94.43%
06PPP32010	Inne działania jednostki organizacyjnej	7 843	7 954	101.42%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07PPP32009	Dokształcanie i doskonalenia zwodowe nauczycieli	17 717		
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4		510 342	472 042	92.50%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>495 701</i>	<i>472 042</i>	
01PPP42010	Dydaktyka, oświata i wychowanie	489 036	460 049	94.07%
06PPP42010	Inne działania jednostki organizacyjnej	2 902	2 980	102.67%
09PPP42010	Samorządy pomocnicze	3 763	9 014	239.56%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07PPP42009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 641		
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5		755 131	694 668	91.99%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>736 497</i>	<i>694 668</i>	
01PPP52010	Dydaktyka, oświata i wychowanie	721 316	678 704	94.09%
06PPP52010	Inne działania jednostki organizacyjnej	15 181	15 964	105.16%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07PPP52009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 634		
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 6		663 759	618 135	93.13%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>630 669</i>	<i>618 135</i>	
01PPP62010	Dydaktyka, oświata i wychowanie	629 030	616 463	98.00%
06PPP62010	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 639	1 672	102.00%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2010				
04PPP62009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	26 502		
07PPP62009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 588		
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7		956 611	857 842	89.68%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>912 000</i>	<i>857 842</i>	
01PPP72010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	825 234	771 232	93.46%
06PPP72010	Inne działania jednostki organizacyjnej	8 213	8 324	101.35%
08PPP72010	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	78 553	78 287	99.66%
Zadania nie występujące w roku 2010				
10PPP72009	Dofinansowania pozostałe	5 000		
22PPP72009	Ważniejsze remonty	25 000		
07PPP72009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 611		
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8		476 241	429 125	90.11%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>454 916</i>	<i>429 125</i>	
01PPP82010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	450 261	424 383	94.25%
06PPP82010	Inne działania jednostki organizacyjnej	4 655	4 742	101.86%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07PPP82009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 325		
22PPP82009	Ważniejsze remonty	15 000		
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE		0	689 454	-
<i>Zadania bieżące</i>		<i>0</i>	<i>689 454</i>	
01PPP2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	0	689 454	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYŚŁAWA KARŁOWICZA		5 795 133	5 337 989	92.11%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>5 639 714</i>	<i>5 337 989</i>	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
01POSM II2010	Dydaktyka,opieka i wychowanie	5 524 522	5 292 697	95.80%
04POSM II2010	Finansowanie etatów zmiennych	67 899	5 419	7.98%
06POSM II2010	Inne działania jednostki organizacyjnej	47 292	39 874	84.31%
Zadania nie występujące w roku 2010				
10POSM II2009	Dofinansowania pozostałe	250		
23POSM II2009	Pomoc materialna dla uczniów	560		
22POSM II2009	Ważniejsze remonty	135 000		
07POSM II2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 609		
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO		3 528 469	3 337 200	94.58%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>3 521 231</i>	<i>3 337 200</i>	
01POSM I N12010	Dydaktyka,opieka i wychowanie	3 192 421	3 031 007	94.94%
02POSM I N12010	Prowadzenie świetlicy	200 192	202 936	101.37%
04POSM I N12010	Finansowanie etatów zmiennych	84 453	66 929	79.25%
06POSM I N12010	Inne działania jednostki organizacyjnej	44 166	36 329	82.26%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07POSM I N12009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 238		
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. T. SZELIGOWSKIEGO		2 076 255	1 934 388	93.17%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 039 983</i>	<i>1 934 388</i>	
01POSM I N22010	Dydaktyka,opieka i wychowanie	1 919 649	1 851 235	96.44%
02POSM I N22010	Prowadzenie świetlicy	59 344	61 246	103.21%
04POSM I N22010	Finansowanie etatów zmiennych	38 832	4 238	10.91%
06POSM I N22010	Inne działania jednostki organizacyjnej	22 158	17 669	79.74%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07POSM I N22009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 432		
10POSM I N22009	Dofinansowania pozostałe	26 500		
23POSM I N22009	Pomoc materialna dla uczniów	340		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO		1 944 115	1 811 035	93.15%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 918 651</i>	<i>1 811 035</i>	
01PSCH2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 728 479	1 622 590	93.87%
02PSCH2010	Prowadzenie świetlicy	129 305	158 068	122.24%
04PSCH2010	Finansowanie etatów zmiennych	28 523	6 595	23.12%
06PSCH2010	Inne działania jednostki organizacyjnej	32 344	23 781	73.53%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07PSCH2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 014		
22PSCH2009	Ważniejsze remonty	15 000		
23PSCH2009	Pomoc materialna dla uczniów	450		
10PSCH2009	Dofinansowania pozostałe	6 000		
PRZEDSZKOLA SPECJALNE		0	408 852	-
<i>Zadania bieżące</i>		<i>0</i>	<i>408 852</i>	
01PSS2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	0	408 852	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 107		562 172	528 593	94.03%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>562 172</i>	<i>528 593</i>	
01PSS1072010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	562 172	528 593	94.03%
Zadania nie występujące w roku 2010				
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 108		397 440	367 268	92.41%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>397 440</i>	<i>367 268</i>	
01PSS1082010	Dydaktyka, oświata i wychowanie	397 440	367 268	92.41%
Zadania nie występujące w roku 2010				
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 111		269 288	222 872	82.76%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>269 288</i>	<i>222 872</i>	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
01PSS1112010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	269 288	222 872	82.76%
Zadania nie występujące w roku 2010				
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164		1 271 011	1 165 963	91.74%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 242 180</i>	<i>1 165 963</i>	
01PSS1642010	Dydaktyka, oświata i wychowanie	1 063 669	1 013 763	95.31%
04PSS1642010	Finansowanie etatów zmiennych	28 468	22 376	78.60%
06PSS1642010	Inne działania jednostki organizacyjnej	150 044	129 823	86.52%
Zadania nie występujące w roku 2010				
22PSS1642009	Ważniejsze remonty	20 000		
07PSS1642009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 831		
RODZINNY DOM DZIECKA NR 1		250 963	232 585	92.68%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>250 963</i>	<i>232 585</i>	
01RDD12010	Opieka i wychowanie	241 255	223 368	92.59%
04RDD12010	Zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowanków	5 254	4 988	94.94%
05RDD12010	Ubezpiecznie zdrowotne dzieci	4 453	4 228	94.94%
Zadania nie występujące w roku 2010				
RODZINNY DOM DZIECKA NR 2		213 255	199 031	93.33%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>213 255</i>	<i>199 031</i>	
01RDD22010	Opieka i wychowanie	205 572	191 898	93.35%
04RDD22010	Zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowanków	4 534	3 891	85.82%
05RDD22010	Ubezpiecznie zdrowotne dzieci	3 149	3 242	102.98%
Zadania nie występujące w roku 2010				
RODZINNY DOM DZIECKA NR 4		215 422	209 337	97.18%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>215 422</i>	<i>209 337</i>	
01RDD42010	Opieka i wychowanie	207 481	202 414	97.56%
04RDD42010	Zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowanków			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
05RDD42010 Ubezpiecznie zdrowotne dzieci	4 398	3 709	84.32%
	3 543	3 214	90.72%
Zadania nie występujące w roku 2010			
RODZINNY DOM DZIECKA NR 5	239 245	234 429	97.99%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>239 245</i>	<i>234 429</i>	
01RDD52010 Opieka i wychowanie	229 931	225 022	97.87%
04RDD52010 Zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowanków	5 101	5 131	100.59%
05RDD52010 Ubezpiecznie zdrowotne dzieci	4 213	4 276	101.49%
Zadania nie występujące w roku 2010			
RODZINNY DOM DZIECKA NR 6	177 994	181 631	102.04%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>177 994</i>	<i>181 631</i>	
01RDD62010 Opieka i wychowanie	170 875	174 457	102.10%
04RDD62010 Zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowanków	3 883	3 913	100.77%
05RDD62010 Ubezpiecznie zdrowotne dzieci	3 236	3 261	100.77%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	832 902	-
<i>Zadania bieżące</i>	<i>0</i>	<i>832 902</i>	
01SOSW2010 Dydaktyka, opieka i wychowanie	0	718 402	-
06SOSW2010 Inne działania jednostki organizacyjnej	0	114 500	-
Zadania nie występujące w roku 2010			
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	37 173	-
<i>Zadania bieżące</i>	<i>0</i>	<i>37 173</i>	
01SSM2010 Dydaktyka, opieka i wychowanie	0	37 173	-
Zadania nie występujące w roku 2010			
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR 1	372 654	150 000	40.25%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>100 000</i>	<i>150 000</i>	
OW/SSM1/199 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 ul. Głuszyna - modernizacja schroniska szkolnego	100 000	150 000	150.00%
Zadania nie występujące w roku 2010			
01SSM12009 Nauczanie i wychowanie	272 654		
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR 3	155 048	167 537	108.05%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>150 898</i>	<i>167 537</i>	
01SSM32010 Dydaktyka, oświata i wychowanie	150 898	167 537	111.03%
Zadania nie występujące w roku 2010			
10SSM32009 Dofinansowania pozostałe	4 150		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	1 874 049	1 638 010	87.40%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 736 319</i>	<i>1 638 010</i>	
01SP102010 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 371 940	1 247 828	90.95%
02SP102010 Prowadzenie świetlicy	217 337	160 749	73.96%
04SP102010 Finansowanie etatów zmiennych	88 953	199 217	223.96%
06SP102010 Inne działania jednostki organizacyjnej	35 201	14 413	40.94%
09SP102010 Samorządy pomocnicze	22 887	15 803	69.05%
Zadania nie występujące w roku 2010			
07SP102009 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 693		
10SP102009 Dofinansowania pozostałe	2 000		
23SP102009 Pomoc materialna dla uczniów	1 958		
OW/SP10/32 Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	60 000		
03SP102009 Prowadzenie klas "0"	44 302		
08SP102009 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	22 777		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	2 561 828	2 373 215	92.64%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>2 369 381</i>	<i>2 373 215</i>	
01SP112010 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 020 400	2 004 643	99.22%
02SP112010 Prowadzenie świetlicy	276 310	252 310	91.31%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
04SP112010	Finansowanie etatów zmiennych	7 336	48 854	665.95%
06SP112010	Inne działania jednostki organizacyjnej	65 336	67 408	103.17%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP112009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 602		
22SP112009	Ważniejsze remonty	60 000		
23SP112009	Pomoc materialna dla uczniów	1 452		
05SP112009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	76 173		
03SP112009	Prowadzenie klas "0"	48 220		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12		2 123 253	3 690 695	173.82%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 522 306</i>	<i>1 490 695</i>	
01SP122010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 253 972	1 216 070	96.98%
02SP122010	Prowadzenie świetlicy	168 900	200 787	118.88%
04SP122010	Finansowanie etatów zmiennych	41 508	26 750	64.45%
06SP122010	Inne działania jednostki organizacyjnej	52 400	44 001	83.97%
09SP122010	Samorządy pomocnicze	5 527	3 087	55.85%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>515 000</i>	<i>2 200 000</i>	
OW/SP12/156	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12	515 000	2 200 000	427.18%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP122009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 535		
22SP122009	Ważniejsze remonty	10 000		
23SP122009	Pomoc materialna dla uczniów	857		
05SP122009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	39 593		
03SP122009	Prowadzenie klas "0"	16 962		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13		2 785 105	2 501 461	89.82%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 568 301</i>	<i>2 501 461</i>	
01SP132010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 122 440	2 057 071	96.92%
02SP132010	Prowadzenie świetlicy	221 416	260 465	117.64%
04SP132010	Finansowanie etatów zmiennych	107 791	99 997	92.77%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
06SP132010	Inne działania jednostki organizacyjnej	116 653	83 928	71.95%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP132009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 690		
09SP132009	Samorządy pomocnicze	19 274		
08SP132009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	24 958		
OW/SP13/14	Termorenowacja budynków	30 000		
10SP132009	Dofinansowania pozostałe	2 800		
OW/SP13/239	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	18 800		
23SP132009	Pomoc materialna dla uczniów	4 061		
OW/SP13/25	Zakupy inwestycyjne	30 000		
05SP132009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	71 220		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14		3 319 009	1 860 589	56.06%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 914 627</i>	<i>1 860 589</i>	
01SP142010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 641 471	1 534 602	93.49%
02SP142010	Prowadzenie świetlicy	227 383	222 629	97.91%
04SP142010	Finansowanie etatów zmiennych	0	31 299	-
06SP142010	Inne działania jednostki organizacyjnej	45 773	37 990	83.00%
09SP142010	Samorządy pomocnicze	0	34 068	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP142009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 374		
22SP142009	Ważniejsze remonty	140 000		
OW/SP14/204	Termorenowacja Szkoły Podstawowej Nr 14 - termorenowacja	1 190 000		
23SP142009	Pomoc materialna dla uczniów	1 146		
OW/SP14/25	Zakupy inwestycyjne	23 000		
05SP142009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	23 259		
10SP142009	Dofinansowania pozostałe	24 603		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15		2 221 645	2 072 724	93.30%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 932 437</i>	<i>2 050 724</i>	
01SP152010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 629 068	1 730 762	106.24%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
02SP152010	Prowadzenie świetlicy	190 700	232 155	121.74%
04SP152010	Finansowanie etatów zmiennych	35 352	4 863	13.76%
06SP152010	Inne działania jednostki organizacyjnej	77 317	64 545	83.48%
09SP152010	Samorządy pomocnicze	0	18 399	-
<i>Zadania inwestycyjne</i>		0	22 000	
SM_JSB/SP15/1	Szkoła Podstawowa Nr 15 - wykonanie boiska do siatkówki	0	7 000	-
SM_JSB/SP15/3	Szkoła Podstawowa Nr 15 - wykonanie siłowni zewnętrznej	0	15 000	-

Zadania nie występujące w roku 2010

OW/SP15/14	Termorenowacja budynków	50 000		
22SP152009	Ważniejsze remonty	5 000		
OW/SP15/247	Szkoła Podstawowa Nr 15 - modernizacja placu zabaw	14 500		
23SP152009	Pomoc materialna dla uczniów	3 214		
07SP152009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	68 481		
03SP152009	Prowadzenie klas "0"	136 571		
05SP152009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	11 441		

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17

3 470 166

3 087 832

88.98%

Zadania bieżące

3 188 295

3 087 832

01SP172010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 837 821	2 782 551	98.05%
02SP172010	Prowadzenie świetlicy	238 327	237 984	99.86%
04SP172010	Finansowanie etatów zmiennych	26 530	35 047	132.10%
06SP172010	Inne działania jednostki organizacyjnej	67 801	21 799	32.15%
09SP172010	Samorządy pomocnicze	17 815	10 451	58.66%

Zadania nie występujące w roku 2010

07SP172009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 852		
10SP172009	Dofinansowania pozostałe	2 000		
22SP172009	Ważniejsze remonty	33 000		
23SP172009	Pomoc materialna dla uczniów	2 371		
OW/SP17/14	Termorenowacja budynków	90 000		
05SP172009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	1 740		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
03SP172009	Prowadzenie klas "O"	144 908		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18		3 040 355	2 540 045	83.54%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 592 187</i>	<i>2 540 045</i>	
01SP182010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 281 100	2 221 124	97.37%
02SP182010	Prowadzenie świetlicy	184 169	180 666	98.10%
04SP182010	Finansowanie etatów zmiennych	38 273	81 225	212.23%
06SP182010	Inne działania jednostki organizacyjnej	54 200	38 280	70.63%
12SP182010	Program Comenius	34 446	18 749	54.43%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP182009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 496		
09SP182009	Samorządy pomocnicze	5 306		
08SP182009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	46 034		
10SP182009	Dofinansowania pozostałe	2 000		
23SP182009	Pomoc materialna dla uczniów	2 918		
22SP182009	Ważniejsze remonty	138 400		
OW/SP18/14	Termorenowacja budynków	80 000		
05SP182009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	8 169		
03SP182009	Prowadzenie klas "O"	153 845		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19		2 192 216	1 964 622	89.62%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 944 438</i>	<i>1 964 622</i>	
01SP192010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 669 056	1 705 851	102.20%
02SP192010	Prowadzenie świetlicy	132 476	143 762	108.52%
04SP192010	Finansowanie etatów zmiennych	50 361	54 168	107.56%
06SP192010	Inne działania jednostki organizacyjnej	76 208	54 125	71.02%
09SP192010	Samorządy pomocnicze	16 336	6 715	41.11%
Zadania nie występujące w roku 2010				
08SP192009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	18 379		
07SP192009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 230		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
OW/SP19/14	Termorenowacja budynków	70 000		
22SP192009	Ważniejsze remonty	22 500		
OW/SP19/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	7 000		
23SP192009	Pomoc materialna dla uczniów	2 096		
05SP192009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	19 876		
03SP192009	Prowadzenie klas"O"	84 697		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20		3 170 026	2 848 150	89.85%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 917 841</i>	<i>2 848 150</i>	
01SP202010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 549 707	2 543 750	99.77%
02SP202010	Prowadzenie świetlicy	165 304	172 101	104.11%
04SP202010	Finansowanie etatów zmiennych	126 128	76 052	60.30%
06SP202010	Inne działania jednostki organizacyjnej	64 728	43 572	67.32%
09SP202010	Samorządy pomocnicze	11 974	12 674	105.85%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP202009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 358		
22SP202009	Ważniejsze remonty	15 000		
OW/SP20/14	Termorenowacja budynków	70 000		
08SP202009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	26 101		
12SP202009	Program Socrates-Comenius	30 686		
23SP202009	Pomoc materialna dla uczniów	2 533		
03SP202009	Prowadzenie klas"O"	65 124		
05SP202009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	20 582		
10SP202009	Dofinansowania pozostałe	4 800		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21		1 962 138	1 751 774	89.28%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 756 873</i>	<i>1 751 774</i>	
01SP212010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 507 476	1 527 695	101.34%
02SP212010	Prowadzenie świetlicy	159 207	168 001	105.52%
06SP212010	Inne działania jednostki organizacyjnej	65 667	33 842	51.54%
09SP212010	Samorządy pomocnicze			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
		24 524	22 236	90.67%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP212009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 405		
OW/SP21/14	Termorenowacja budynków	50 000		
22SP212009	Ważniejsze remonty	75 000		
23SP212009	Pomoc materialna dla uczniów	3 321		
05SP212009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	33 787		
04SP212009	Urlopy, stany nieczynne	19 101		
03SP212009	Prowadzenie klas "0"	21 651		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22		1 956 275	1 747 082	89.31%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 694 966</i>	<i>1 747 082</i>	
01SP222010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 392 182	1 468 133	105.46%
02SP222010	Prowadzenie świetlicy	148 844	152 345	102.35%
04SP222010	Finansowanie etatów zmiennych	97 209	95 665	98.41%
06SP222010	Inne działania jednostki organizacyjnej	56 732	30 939	54.53%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP222009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 849		
22SP222009	Ważniejsze remonty	60 000		
09SP222009	Samorządy pomocnicze	16 317		
OW/SP22/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	11 000		
23SP222009	Pomoc materialna dla uczniów	1 305		
05SP222009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	12 960		
03SP222009	Prowadzenie klas "0"	143 877		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23		2 343 485	2 098 470	89.54%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 110 897</i>	<i>2 098 470</i>	
01SP232010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 793 141	1 834 303	102.30%
02SP232010	Prowadzenie świetlicy	193 424	190 719	98.60%
04SP232010	Finansowanie etatów zmiennych	31 334	12 129	38.71%
06SP232010	Inne działania jednostki organizacyjnej	92 999	60 794	65.37%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
09SP232010	Samorządy pomocnicze	0	526	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP232009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 461		
OW/SP23/20	Modernizacja placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	30 000		
OW/SP23/14	Termorenowacja budynków	4 500		
22SP232009	Ważniejsze remonty	61 800		
23SP232009	Pomoc materialna dla uczniów	5 882		
05SP232009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	7 439		
03SP232009	Prowadzenie klas "0"	116 507		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25		3 889 636	3 483 327	89.55%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>3 350 600</i>	<i>3 448 327</i>	
01SP252010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 907 400	2 818 266	96.93%
02SP252010	Prowadzenie świetlicy	300 389	331 889	110.49%
04SP252010	Finansowanie etatów zmiennych	35 514	186 467	525.06%
06SP252010	Inne działania jednostki organizacyjnej	102 594	104 956	102.30%
09SP252010	Samorządy pomocnicze	4 703	6 748	143.49%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>0</i>	<i>35 000</i>	
WL_WLD/SP25/3	Budowa stacjonarnej siłowni zewnętrznej i ścianki wspinaczkowej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Nr 2 ul. Prądyńskiego	0	35 000	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP252009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 254		
OW/SP25/190	Szkoła Podstawowa Nr 25 ul. Prądyńskiego - modernizacja budynku	0		
22SP252009	Ważniejsze remonty	220 000		
10SP252009	Dofinansowania pozostałe	5 770		
23SP252009	Pomoc materialna dla uczniów	5 455		
OW/SP25/14	Termorenowacja	40 000		
05SP252009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	74 193		
03SP252009	Prowadzenie klas "0"	147 123		
08SP252009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	32 241		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26		2 810 844	2 538 585	90.31%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 533 877</i>	<i>2 538 585</i>	
01SP262010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 160 302	2 111 343	97.73%
02SP262010	Prowadzenie świetlicy	247 325	272 993	110.38%
04SP262010	Finansowanie etatów zmiennych	57 526	83 996	146.01%
06SP262010	Inne działania jednostki organizacyjnej	53 438	38 115	71.33%
09SP262010	Samorządy pomocnicze	15 286	32 138	210.24%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP262009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 746		
GR_SLZ/SP26/209	Zakup sprzętu multimedialnego do świetlicy	6 500		
08SP262009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	29 071		
23SP262009	Pomoc materialna dla uczniów	3 593		
22SP262009	Ważniejsze remonty	110 000		
05SP262009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	50 796		
03SP262009	Prowadzenie klas "0"	69 261		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27		1 834 935	1 636 193	89.17%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 711 887</i>	<i>1 636 193</i>	
01SP272010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 436 620	1 332 260	92.74%
02SP272010	Prowadzenie świetlicy	142 433	135 660	95.25%
04SP272010	Finansowanie etatów zmiennych	59 063	118 118	199.99%
06SP272010	Inne działania jednostki organizacyjnej	73 770	50 155	67.99%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP272009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 603		
22SP272009	Ważniejsze remonty	98 000		
23SP272009	Pomoc materialna dla uczniów	2 143		
05SP272009	Nauczanie indywidualne, indywidulny tok nauczania	18 302		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28		1 946 108	1 779 996	91.46%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 711 043</i>	<i>1 779 996</i>	
01SP282010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 559 096	1 643 069	105.39%
02SP282010	Prowadzenie świetlicy			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
		124 496	119 342	95.86%
06SP282010	Inne działania jednostki organizacyjnej	23 970	13 971	58.28%
09SP282010	Samorządy pomocnicze	3 482	3 615	103.81%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP282009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 660		
22SP282009	Ważniejsze remonty	30 000		
23SP282009	Pomoc materialna dla uczniów	1 898		
05SP282009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	6 267		
04SP282009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	72 881		
03SP282009	Prowadzenie klas "O"	119 358		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29		2 493 582	2 234 533	89.61%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 265 036</i>	<i>2 234 533</i>	
01SP292010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 948 503	1 917 840	98.43%
02SP292010	Prowadzenie świetlicy	248 895	248 940	100.02%
04SP292010	Finansowanie etatów zmiennych	0	15 545	-
06SP292010	Inne działania jednostki organizacyjnej	67 638	52 208	77.19%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP292009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 150		
OW/SP29/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	9 000		
09SP292009	Samorządy pomocnicze	1 317		
23SP292009	Pomoc materialna dla uczniów	2 252		
22SP292009	Ważniejsze remonty	25 000		
OW/SP29/14	Termorenowacja budynków	90 000		
05SP292009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	15 545		
03SP292009	Prowadzenie klas "O"	77 859		
10SP292009	Dofinansowania pozostałe	3 423		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		2 170 395	1 858 111	85.61%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 856 869</i>	<i>1 858 111</i>	
01SP32010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 493 895	1 493 670	99.98%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
02SP32010	Prowadzenie świetlicy	203 766	254 068	124.69%
04SP32010	Finansowanie etatów zmiennych	107 285	71 628	66.76%
06SP32010	Inne działania jednostki organizacyjnej	51 923	38 746	74.62%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP32009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 023		
NM_RNW/SP3/211	Budowa ogrodzenia boiska	35 000		
08SP32009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	30 835		
22SP32009	Ważniejsze remonty	54 800		
23SP32009	Pomoc materialna dla uczniów	1 487		
OW/SP3/14	Termorenowacja budynków	102 500		
03SP32009	Prowadzenie klas "O"	79 165		
05SP32009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	3 717		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34		4 049 424	3 708 273	91.58%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>3 668 965</i>	<i>3 708 273</i>	
01SP342010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 068 489	2 875 889	93.72%
02SP342010	Prowadzenie świetlicy	413 267	460 102	111.33%
04SP342010	Finansowanie etatów zmiennych	121 613	285 725	234.95%
06SP342010	Inne działania jednostki organizacyjnej	49 298	69 373	140.72%
09SP342010	Samorządy pomocnicze	16 298	17 183	105.43%
Zadania nie występujące w roku 2010				
10SP342009	Dofinansowania pozostałe	3 000		
05SP342009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	29 025		
23SP342009	Pomoc materialna dla uczniów	1 453		
OW/SP34/14	Termorenowacja budynków	90 000		
22SP342009	Ważniejsze remonty	60 000		
07SP342009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	104 411		
03SP342009	Prowadzenie klas "O"	92 570		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35		1 009 412	826 217	81.85%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>854 950</i>	<i>826 217</i>	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
01SP352010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	771 974	688 370	89.17%
02SP352010	Prowadzenie świetlicy	68 487	75 799	110.68%
04SP352010	Finansowanie etatów zmiennych	14 489	62 048	428.23%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06SP352009	Inne działania jednostki organizacyjnej	46 018		
22SP352009	Ważniejsze remonty	108 000		
23SP352009	Pomoc materialna dla uczniów	444		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36		2 869 217	2 302 850	80.26%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 280 372</i>	<i>2 302 850</i>	
01SP362010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 907 777	1 962 001	102.84%
02SP362010	Prowadzenie świetlicy	250 657	233 232	93.05%
04SP362010	Finansowanie etatów zmiennych	47 745	54 142	113.40%
06SP362010	Inne działania jednostki organizacyjnej	74 193	52 890	71.29%
09SP362010	Samorządy pomocnicze	0	586	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP362009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 515		
OW/SP36/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	80 000		
JE_JEZ/SP36/1	Rewitalizacja dziedzina przy SP nr 36 przy ul.Słowackiego 54/56	171 324		
OW/SP36/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	7 000		
23SP362009	Pomoc materialna dla uczniów	6 551		
22SP362009	Ważniejsze remonty	143 000		
05SP362009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	58 106		
03SP362009	Prowadzenie klas "0"	106 349		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38		2 577 715	2 212 762	85.84%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 284 592</i>	<i>2 212 762</i>	
01SP382010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 849 147	1 847 002	99.88%
02SP382010	Prowadzenie świetlicy	308 211	300 323	97.44%
04SP382010	Finansowanie etatów zmiennych	66 372	26 249	39.55%
06SP382010	Inne działania jednostki organizacyjnej	54 949	35 887	65.31%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
09SP382010	Samorządy pomocnicze	5 913	3 301	55.83%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP382009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 294		
10SP382009	Dofinansowania pozostałe	33 000		
23SP382009	Pomoc materialna dla uczniów	1 038		
22SP382009	Ważniejsze remonty	169 100		
03SP382009	Prowadzenie klas "0"	64 842		
05SP382009	Nauczanie indywidualne.indywidualny tok nauczania	13 849		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		2 469 338	2 136 718	86.53%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 143 696</i>	<i>2 126 718</i>	
01SP42010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 767 755	1 789 922	101.25%
02SP42010	Prowadzenie świetlicy	231 766	235 166	101.47%
04SP42010	Finansowanie etatów zmiennych	70 377	48 427	68.81%
06SP42010	Inne działania jednostki organizacyjnej	73 798	53 204	72.09%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>0</i>	<i>10 000</i>	
GR_GRK/SP4/3	Szkoła Podstawowa Nr 4 - doposażenie stacjonarnej siłowni zewnętrznej	0	10 000	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
08SP42009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	52 791		
OW/SP4/176	Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	20 000		
07SP42009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	59 197		
23SP42009	Pomoc materialna dla uczniów	1 787		
22SP42009	Ważniejsze remonty	28 700		
OW/SP4/14	Termorenowacja budynków	35 000		
03SP42009	Prowadzenie klas "0"	128 167		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		3 694 592	2 808 027	76.00%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 801 022</i>	<i>2 808 027</i>	
01SP402010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 410 774	2 500 036	103.70%
02SP402010	Prowadzenie świetlicy	228 722	217 924	95.28%
04SP402010	Finansowanie etatów zmiennych			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
06SP402010	Inne działania jednostki organizacyjnej	22 307 139 218	40 422 49 644	181.21% 35.66%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP402009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 029		
OW/SP40/158	Szkoła Podstawowa Nr 40 - wymiana stolarki okiennej	500 000		
08SP402009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	40 229		
22SP402009	Ważniejsze remonty	33 000		
09SP402009	Samorządy pomocnicze	61 827		
23SP402009	Pomoc materialna dla uczniów	7 260		
OW/SP40/14	Termorenowacja budynków	50 000		
03SP402009	Prowadzenie klas "0"	100 417		
05SP402009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	91 809		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42		2 320 851	2 187 789	94.27%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 188 358</i>	<i>2 187 789</i>	
01SP422010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 915 243	1 927 606	100.65%
02SP422010	Prowadzenie świetlicy	195 018	215 335	110.42%
06SP422010	Inne działania jednostki organizacyjnej	78 097	44 848	57.43%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP422009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 308		
22SP422009	Ważniejsze remonty	77 200		
23SP422009	Pomoc materialna dla uczniów	4 038		
04SP422009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	2 155		
05SP422009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	21 348		
03SP422009	Prowadzenie klas "0"	26 444		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45		1 980 651	1 736 523	87.67%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 740 354</i>	<i>1 711 998</i>	
01SP452010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 561 139	1 533 538	98.23%
02SP452010	Prowadzenie świetlicy	110 202	124 410	112.89%
06SP452010	Inne działania jednostki organizacyjnej	38 408	24 501	63.79%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
09SP452010	Samorządy pomocnicze	30 605	29 549	96.55%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		0	24 525	
NM_GLW/SP45/3	Szkoła Podstawowa Nr 45 - budowa stacjonarnej siłowni zewnętrznej	0	24 525	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP452009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 199		
NM_GLW/SP45/213	Budowa siłowni stacjonarnej zewnętrznej	10 000		
OW/SP45/233	Szkoła Podstawowa Nr 45 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000		
08SP452009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	32 402		
10SP452009	Dofinansowania pozostałe	16 500		
23SP452009	Pomoc materialna dla uczniów	7 361		
22SP452009	Ważniejsze remonty	89 000		
03SP452009	Prowadzenie klas"O"	62 834		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46		2 188 870	1 765 517	80.66%
<i>Zadania bieżące</i>		1 892 096	1 755 517	
01SP462010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 568 200	1 498 548	95.56%
02SP462010	Prowadzenie świetlicy	132 224	144 670	109.41%
04SP462010	Finansowanie etatów zmiennych	109 863	75 642	68.85%
06SP462010	Inne działania jednostki organizacyjnej	50 673	31 195	61.56%
09SP462010	Samorządy pomocnicze	31 136	5 462	17.54%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		0	10 000	
NM_WAR/SP46/4	Szkoła Podstawowa Nr 46 - zakupy inwestycyjne	0	10 000	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP462009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 459		
23SP462009	Pomoc materialna dla uczniów	1 675		
22SP462009	Ważniejsze remonty	105 000		
05SP462009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	6 122		
03SP462009	Prowadzenie klas "O"	109 986		
08SP462009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	18 431		
10SP462009	Dofinansowania pozostałe	51 101		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48		1 914 722	1 755 568	91.69%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 784 833</i>	<i>1 755 568</i>	
01SP482010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 458 492	1 419 772	97.35%
02SP482010	Prowadzenie świetlicy	71 830	74 485	103.70%
06SP482010	Inne działania jednostki organizacyjnej	243 006	239 745	98.66%
09SP482010	Samorządy pomocnicze	11 505	21 565	187.44%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP482009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 667		
SM_NAR/SP48/213	Modernizacja nawierzchni boiska	13 000		
23SP482009	Pomoc materialna dla uczniów	771		
22SP482009	Ważniejsze remonty	40 000		
03SP482009	Prowadzenie klas "0"	59 450		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		2 297 040	2 218 539	96.58%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 098 643</i>	<i>2 218 539</i>	
01SP52010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 723 865	1 842 501	106.88%
02SP52010	Prowadzenie świetlicy	194 868	194 902	100.02%
04SP52010	Finansowanie etatów zmiennych	111 086	50 934	45.85%
06SP52010	Inne działania jednostki organizacyjnej	56 523	47 975	84.88%
12SP52010	Program Comenius	12 300	82 227	668.51%
Zadania nie występujące w roku 2010				
09SP52009	Samorządy pomocnicze	3 306		
10SP52009	Dofinansowania pozostałe	1 000		
23SP52009	Pomoc materialna dla uczniów	4 804		
07SP52009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 438		
05SP52009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	71 492		
03SP52009	Prowadzenie klas "O"	108 359		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		3 187 070	2 908 058	91.25%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 928 144</i>	<i>2 908 058</i>	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
01SP502010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 171 410	2 106 522	97.01%
02SP502010	Prowadzenie świetlicy	145 969	134 532	92.16%
04SP502010	Finansowanie etatów zmiennych	0	30 934	-
06SP502010	Inne działania jednostki organizacyjnej	583 994	607 128	103.96%
09SP502010	Samorządy pomocnicze	26 771	28 941	108.11%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP502009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 102		
08SP502009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	23 816		
22SP502009	Ważniejsze remonty	80 000		
23SP502009	Pomoc materialna dla uczniów	1 112		
05SP502009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	51 173		
03SP502009	Prowadzenie klas "O"	98 722		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51		2 371 747	2 104 642	88.74%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 170 009</i>	<i>2 104 642</i>	
01SP512010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 767 629	1 729 788	97.86%
02SP512010	Prowadzenie świetlicy	203 157	212 157	104.43%
04SP512010	Finansowanie etatów zmiennych	78 131	68 930	88.22%
06SP512010	Inne działania jednostki organizacyjnej	95 020	73 498	77.35%
09SP512010	Samorządy pomocnicze	26 072	20 270	77.75%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP512009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 481		
10SP512009	Dofinansowania pozostałe	2 000		
05SP512009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	1 760		
22SP512009	Ważniejsze remonty	103 900		
23SP512009	Pomoc materialna dla uczniów	3 233		
03SP512009	Prowadzenie klas "O"	80 364		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53		2 020 969	1 791 467	88.64%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 800 885</i>	<i>1 791 467</i>	
01SP532010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 580 980	1 565 644	99.03%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
02SP532010	Prowadzenie świetlicy	162 457	187 062	115.15%
06SP532010	Inne działania jednostki organizacyjnej	57 448	38 761	67.47%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP532009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 002		
08SP532009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	28 269		
22SP532009	Ważniejsze remonty	70 000		
OW/SP53/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	9 000		
03SP532009	Prowadzenie klas"O"	81 310		
23SP532009	Pomoc materialna dla uczniów	3 005		
04SP532009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	4 677		
05SP532009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	20 821		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54		3 441 540	2 332 600	67.78%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 331 852</i>	<i>1 332 600</i>	
01SP542010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 184 531	1 166 841	98.51%
02SP542010	Prowadzenie świetlicy	108 884	119 805	110.03%
04SP542010	Finansowanie etatów zmiennych	0	16 346	-
06SP542010	Inne działania jednostki organizacyjnej	38 436	29 609	77.03%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>2 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	
OW/SP54/177	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 58 przy ul. Małoszyńskiej 38	2 000 000	1 000 000	50.00%
Zadania nie występujące w roku 2010				
09SP542009	Samorządy pomocnicze	10 301		
08SP542009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	26 065		
23SP542009	Pomoc materialna dla uczniów	1 648		
OW/SP54/25	Zakupy inwestycyjne	24 000		
05SP542009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	15 062		
03SP542009	Prowadzenie Klas "O"	21 660		
07SP542009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 953		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55		1 738 631	1 637 534	94.19%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 555 964</i>	<i>1 637 534</i>	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
01SP552010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 344 206	1 434 939	106.75%
02SP552010	Prowadzenie świetlicy	178 470	175 342	98.25%
06SP552010	Inne działania jednostki organizacyjnej	26 808	20 587	76.79%
09SP552010	Samorządy pomocnicze	6 481	6 666	102.86%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP552009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 017		
10SP552009	Dofinansowania pozostałe	5 000		
05SP552009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	4 836		
23SP552009	Pomoc materialna dla uczniów	1 853		
04SP552009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	38 231		
03SP552009	Prowadzenie klas "O"	125 730		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56		1 446 249	1 206 475	83.42%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 272 350</i>	<i>1 206 475</i>	
01SP562010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 173 552	1 107 169	94.34%
02SP562010	Prowadzenie świetlicy3	98 797	99 306	100.51%
Zadania nie występujące w roku 2010				
03SP562009	Prowadzenie klas "O"	146 800		
23SP562009	Pomoc materialna dla uczniów	1 925		
06SP562009	Inne działania jednostki organizacyjnej	25 174		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57		1 739 228	1 495 041	85.96%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 582 411</i>	<i>1 495 041</i>	
01SP572010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 329 493	1 290 514	97.07%
02SP572010	Prowadzenie świetlicy	84 405	90 382	107.08%
04SP572010	Finansowanie etatów zmiennych	112 619	74 339	66.01%
06SP572010	Inne działania jednostki organizacyjnej	44 863	36 326	80.97%
09SP572010	Samorządy pomocnicze	11 032	3 480	31.55%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP572009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	339		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
08SP572009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	12 003		
OW/SP57/241	Zespół Szkół Nr 1 budowa placu zabaw	6 700		
23SP572009	Pomoc materialna dla uczniów	2 537		
22SP572009	Ważniejsze remonty	120 000		
05SP572009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	15 237		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58		2 457 360	1 419 983	57.78%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 432 288</i>	<i>1 419 983</i>	
01SP582010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 178 860	1 119 173	94.94%
02SP582010	Prowadzenie świetlicy	156 585	172 535	110.19%
04SP582010	Finansowanie etatów zmiennych	13 506	76 350	565.32%
06SP582010	Inne działania jednostki organizacyjnej	42 767	27 468	64.23%
12SP582010	Program Comenius	40 571	24 456	60.28%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP582009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 923		
09SP582009	Samorządy pomocnicze	5 094		
08SP582009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	14 833		
OW/SP58/187	Termorenowacja Szkoły Podstawowej nr 58 - termorenowacja	890 000		
OW/SP58/250	Szkoła Podstawowa Nr 58 - budowa boiska, zakup i montaż stołu betonowego do gry w tenisa stołowego	13 195		
23SP582009	Pomoc materialna dla uczniów	2 081		
05SP582009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	10 566		
03SP582009	Prowadzenie klas "0"	76 379		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59		1 452 100	1 349 417	92.93%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 281 639</i>	<i>1 349 417</i>	
01SP592010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 057 172	1 129 024	106.80%
02SP592010	Prowadzenie świetlicy	161 438	175 443	108.68%
06SP592010	Inne działania jednostki organizacyjnej	29 973	22 995	76.72%
12SP592010	Program Comenius	33 056	21 955	66.42%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP592009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 634		
OW/SP59/14	Termorenowacja budynków	50 000		
22SP592009	Ważniejsze remonty	15 000		
09SP592009	Samorządy pomocnicze	2 090		
23SP592009	Pomoc materialna dla uczniów	920		
03SP592009	Prowadzenie klas "O"	92 817		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		7 683 535	4 829 907	62.86%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>4 898 940</i>	<i>4 829 907</i>	
01SP62010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	4 183 114	4 055 586	96.95%
02SP62010	Prowadzenie świetlicy	388 085	382 926	98.67%
04SP62010	Finansowanie etatów zmiennych	0	10 502	-
06SP62010	Inne działania jednostki organizacyjnej	311 448	377 120	121.09%
09SP62010	Samorządy pomocnicze	16 293	3 772	23.15%
Zadania nie występujące w roku 2010				
08SP62009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	40 229		
10SP62009	Dofinansowania pozostałe	2 000		
22SP62009	Ważniejsze remonty	15 000		
OW/SP6/180	Termorenowacja Szkoły Podstawowej Nr 6 os. Rusa	2 540 000		
23SP62009	Pomoc materialna dla uczniów	3 606		
05SP62009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	20 449		
03SP62009	Prowadzenie klas "O"	93 712		
07SP62009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	69 600		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60		2 084 960	1 857 773	89.10%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 845 650</i>	<i>1 857 773</i>	
01SP602010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 616 810	1 604 038	99.21%
02SP602010	Prowadzenie świetlicy	121 434	141 221	116.29%
04SP602010	Finansowanie etatów zmiennych	38 559	61 165	158.63%
06SP602010	Inne działania jednostki organizacyjnej	53 665	28 520	53.14%
09SP602010	Samorządy pomocnicze			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
	15 183	22 830	150.36%
Zadania nie występujące w roku 2010			
SM_NAR/SP60/214 Modernizacja placu zabaw	15 000		
10SP602009 Dofinansowania pozostałe	1 000		
08SP602009 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	18 086		
07SP602009 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 625		
22SP602009 Wazniejsze remonty	31 800		
23SP602009 Pomoc materialna dla uczniów	1 296		
05SP602009 Nauczanie indywidulane, indywidualny tok nauczania	13 658		
03SP602009 Prowadzenie klas "0"	138 845		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	1 720 961	1 502 517	87.31%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 560 982</i>	<i>1 502 517</i>	
01SP612010 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 263 406	1 235 144	97.76%
02SP612010 Prowadzenie świetlicy	152 628	156 508	102.54%
04SP612010 Finansowanie etatów zmiennych	76 911	79 155	102.92%
06SP612010 Inne działania jednostki organizacyjnej	68 037	31 710	46.61%
Zadania nie występujące w roku 2010			
08SP612009 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	18 318		
22SP612009 Ważniejsze remonty	50 000		
OW/SP61/20 Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	9 000		
07SP612009 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 054		
23SP612009 Pomoc materialna dla uczniów	2 553		
03SP612009 Prowadzenie klas "O"	67 669		
05SP612009 Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	9 386		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	3 136 649	2 780 949	88.66%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>2 798 757</i>	<i>2 780 949</i>	
01SP622010 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 434 103	2 327 246	95.61%
02SP622010 Prowadzenie świetlicy	259 260	287 808	111.01%
04SP622010 Finansowanie etatów zmiennych	50 219	139 846	278.47%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
06SP622010	Inne działania jednostki organizacyjnej	53 883	25 398	47.13%
09SP622010	Samorządy pomocnicze	1 292	652	50.46%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP622009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 250		
JE_POD/SP62/1	Zagospodarownie terenów sportowo-rekreacyjnych przy SP nr 62 przy ul.Druskiennickiej 32	122 000		
12SP622009	Program Socrates - Comenius	17 106		
10SP622009	Dofinansowania pozostałe	12 000		
23SP622009	Pomoc materialna dla uczniów	775		
OW/SP62/25	Zakupy inwestycyjne	23 000		
OW/SP62/14	Termorenowacja	60 000		
05SP622009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	24 191		
03SP622009	Prowadzenie klas "O"	65 570		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63		1 324 604	1 218 447	91.99%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 152 123</i>	<i>1 218 447</i>	
01SP632010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 017 645	1 076 327	105.77%
02SP632010	Prowadzenie świetlicy	101 618	114 867	113.04%
06SP632010	Inne działania jednostki organizacyjnej	32 861	27 252	82.93%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP632009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 946		
24SP632009	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego	3 200		
22SP632009	Ważniejsze remonty	35 000		
OW/SP63/14	Ważniejsze remonty	35 000		
09SP632009	Samorządy pomocnicze	7 252		
23SP632009	Pomoc materialna dla uczniów	1 610		
05SP632009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	12 125		
03SP632009	Prowadzenie klas "O"	73 349		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64		2 850 151	2 521 657	88.47%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 489 081</i>	<i>2 511 657</i>	
01SP642010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 993 971	2 040 148	102.32%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
02SP642010 Prowadzenie świetlicy	252 805	246 887	97.66%
06SP642010 Inne działania jednostki organizacyjnej	64 167	74 311	115.81%
09SP642010 Samorządy pomocnicze	178 139	150 311	84.38%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	
NM_ZEG/SP64/2 Szkoła Podstawowa Nr 64 - dofinansowanie budowy placu zabaw	0	10 000	-

Zadania nie występujące w roku 2010

OW/SP64/20 Modernizacja placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	50 000
10SP642009 Dofinansowania pozostałe	19 751
22SP642009 Ważniejsze remonty	86 500
23SP642009 Pomoc materialna dla uczniów	1 067
OW/SP64/14 Termorenowacja budynków	25 000
07SP642009 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	41 572
03SP642009 Prowadzenie klas "O"	137 181

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65

2 256 387

2 031 688

90.04%

Zadania bieżące

2 031 167

2 031 688

01SP652010 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 718 583	1 712 074	99.62%
02SP652010 Prowadzenie świetlicy	185 484	203 675	109.81%
04SP652010 Finansowanie etatów zmiennych	77 745	77 525	99.72%
06SP652010 Inne działania jednostki organizacyjnej	45 335	34 420	75.92%
09SP652010 Samorządy pomocnicze	4 020	3 995	99.37%

Zadania nie występujące w roku 2010

07SP652009 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 984
22SP652009 Ważniejsze remonty	76 000
23SP652009 Pomoc materialna dla uczniów	1 514
OW/SP65/14 Termorenowacja budynków	80 000
03SP652009 Prowadzenie klas "O"	61 721

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66

2 638 038

2 403 646

91.11%

Zadania bieżące

2 491 300

2 403 646

01SP662010 Dydaktyka, opieka i wychowanie

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
		1 962 436	1 918 713	97.77%
02SP662010	Prowadzenie świetlicy	310 687	341 976	110.07%
04SP662010	Finansowanie etatów zmiennych	103 915	63 085	60.71%
06SP662010	Inne działania jednostki organizacyjnej	112 351	77 904	69.34%
09SP662010	Samorządy pomocnicze	1 910	1 967	103.01%
Zadania nie występujące w roku 2010				
22SP662009	Ważniejsze remonty	4 500		
23SP662009	Pomoc materialna dla uczniów	2 992		
07SP662009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	57 762		
05SP662009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	14 285		
03SP662009	Prowadzenie klas "0"	67 200		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68		2 376 757	2 153 532	90.61%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 213 078</i>	<i>2 153 532</i>	
01SP682010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 884 130	1 830 413	97.15%
02SP682010	Prowadzenie świetlicy	257 182	281 415	109.42%
04SP682010	Finansowanie etatów zmiennych	58 410	35 675	61.08%
06SP682010	Inne działania jednostki organizacyjnej	13 356	6 029	45.14%
Zadania nie występujące w roku 2010				
OW/SP68/14	Termorenowacja budynków	60 000		
09SP682009	Samorządy pomocnicze	12 981		
03SP682009	Prowadzenie klas "0"	90 698		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69 SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO		2 672 028	2 550 039	95.43%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 492 730</i>	<i>2 550 039</i>	
01SP692010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 207 989	2 241 033	101.50%
02SP692010	Prowadzenie świetlicy	217 262	237 058	109.11%
06SP692010	Inne działania jednostki organizacyjnej	56 628	30 439	53.75%
12SP692010	Program Comenius	10 850	41 508	382.57%
Zadania nie występujące w roku 2010				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
07SP692009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 525		
09SP692009	Samorzady pomocnicze	3 214		
22SP692009	Ważniejsze remonty	40 000		
23SP692009	Pomoc materialna dla uczniów	1 700		
04SP692009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	129 859		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		5 812 586	3 601 478	61.96%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>3 735 913</i>	<i>3 601 478</i>	
01SP72010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 115 991	3 020 664	96.94%
02SP72010	Prowadzenie świetlicy	296 851	312 258	105.19%
04SP72010	Finansowanie etatów zmiennych	64 289	22 273	34.65%
06SP72010	Inne działania jednostki organizacyjnej	245 796	233 153	94.86%
09SP72010	Samorzady pomocnicze	12 986	13 130	101.11%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP72009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	40 383		
10SP72009	Dofinansowania pozostałe	6 600		
22SP72009	Ważniejsze remonty	11 000		
OW/SP7/179	Termorenowacja Szkoły Podstawowej Nr 7 ul. Galileusza	1 890 000		
23SP72009	Pomoc materialna dla uczniów	3 558		
03SP72009	Prowadzenie klas "0"	125 132		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70		2 633 556	2 340 355	88.87%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 496 350</i>	<i>2 340 355</i>	
01SP702010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 058 178	1 890 624	91.86%
02SP702010	Prowadzenie świetlicy	319 985	312 789	97.75%
04SP702010	Finansowanie etatów zmiennych	63 653	71 771	112.75%
06SP702010	Inne działania jednostki organizacyjnej	42 454	28 861	67.98%
12SP702010	Program Comenius	12 080	36 311	300.59%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP702009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 905		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
22SP702009	Ważniejsze remonty	70 000		
09SP702009	Samorządy pomocnicze	25 612		
23SP702009	Pomoc materialna dla uczniów	576		
05SP702009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	36 114		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71		1 952 865	2 828 718	144.85%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 841 667</i>	<i>1 828 718</i>	
01SP712010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 552 050	1 559 116	100.46%
02SP712010	Prowadzenie świetlicy	142 094	120 390	84.73%
04SP712010	Finansowanie etatów zmiennych	79 395	91 532	115.29%
06SP712010	Inne działania jednostki organizacyjnej	66 877	57 164	85.48%
09SP712010	Samorządy pomocnicze	1 252	516	41.21%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	
OW/SP71/194	Szkoła Podstawowa nr 71 ul. Przybyszewskiego - modernizacja dachu	0	1 000 000	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
23SP712009	Pomoc materialna dla uczniów	4 596		
05SP712009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	42 265		
03SP712009	Prowadzenie klas "0"	59 408		
07SP712009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 929		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74		1 893 370	1 608 194	84.94%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 640 290</i>	<i>1 608 194</i>	
01SP742010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 441 772	1 420 627	98.53%
02SP742010	Prowadzenie świetlicy	144 708	147 601	102.00%
06SP742010	Inne działania jednostki organizacyjnej	43 149	31 949	74.04%
09SP742010	Samorządy pomocnicze	10 662	8 016	75.19%
Zadania nie występujące w roku 2010				
OW/SP74/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	100 000		
07SP742009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 986		
24SP742009	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
		3 200		
22SP742009	Ważniejsze remonty	54 100		
23SP742009	Pomoc materialna dla uczniów	1 426		
04SP742009	Urlopy dla poratowania zdrowia,stany nieczynne	82 368		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75		3 257 491	2 989 853	91.78%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 913 968</i>	<i>2 989 853</i>	
01SP752010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 534 268	2 554 969	100.82%
02SP752010	Prowadzenie świetlicy	205 834	208 641	101.36%
04SP752010	Finansowanie etatów zmiennych	97 719	183 028	187.30%
06SP752010	Inne działania jednostki organizacyjnej	54 711	34 429	62.93%
09SP752010	Samorządy pomocnicze	21 437	8 786	40.98%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP752009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	759		
08SP752009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	48 946		
OW/SP75/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	9 000		
23SP752009	Pomoc materialna dla uczniów	4 208		
22SP752009	Ważniejsze remonty	63 604		
05SP752009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	73 685		
03SP752009	Prowadzenie klas "0"	143 322		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77		2 063 393	1 843 263	89.33%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 859 375</i>	<i>1 843 263</i>	
01SP772010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 581 028	1 584 410	100.21%
02SP772010	Prowadzenie świetlicy	187 552	184 832	98.55%
04SP772010	Finansowanie etatów zmiennych	15 705	40 044	254.97%
06SP772010	Inne działania jednostki organizacyjnej	75 089	33 978	45.25%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP772009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 681		
09SP772009	Samorządy pomocnicze	3 475		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
OW/SP77/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	9 000		
22SP772009	Ważniejsze remonty	49 000		
23SP772009	Pomoc materialna dla uczniów	2 877		
OW/SP77/14	Termorenowacja budynków	28 000		
OW/SP77/32	Modernizacja boisk szkolnych	10 000		
05SP772009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	1 619		
03SP772009	Prowadzenie klas "0"	89 367		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78		3 006 908	2 774 845	92.28%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 699 644</i>	<i>2 774 845</i>	
01SP782010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 446 023	2 291 862	93.70%
02SP782010	Prowadzenie świetlicy	168 174	186 909	111.14%
04SP782010	Finansowanie etatów zmiennych	51 771	105 615	204.00%
06SP782010	Inne działania jednostki organizacyjnej	33 676	190 459	565.56%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP782009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 013		
09SP782009	Samorządy pomocnicze	2 592		
08SP782009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	28 714		
22SP782009	Ważniejsze remonty	60 000		
10SP782009	Dofinansowania pozostałe	2 000		
23SP782009	Pomoc materialna dla uczniów	1 050		
05SP782009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	68 687		
03SP782009	Prowadzenie klas "0"	133 208		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79		2 545 006	2 339 257	91.92%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 254 408</i>	<i>2 319 257</i>	
01SP792010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 949 440	1 954 459	100.26%
02SP792010	Prowadzenie świetlicy	179 264	179 851	100.33%
04SP792010	Finansowanie etatów zmiennych	55 208	78 944	142.99%
06SP792010	Inne działania jednostki organizacyjnej	63 118	97 021	153.71%
09SP792010	Samorządy pomocnicze			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
		7 378	8 982	121.75%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		0	20 000	
WL_SWR/SP79/2	Szkoła Podstawowa Nr 79 - budowa placu gier i zabaw	0	20 000	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
22SP792009	Ważniejsze remonty	40 000		
23SP792009	Pomoc materialna dla uczniów	6 734		
05SP792009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	96 037		
03SP792009	Prowadzenie klas "0"	53 083		
07SP792009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	94 744		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80		2 110 223	1 850 520	87.69%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 877 087</i>	<i>1 850 520</i>	
01SP802010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 627 490	1 605 482	98.65%
02SP802010	Prowadzenie świetlicy	154 857	146 402	94.54%
04SP802010	Finansowanie etatów zmiennych	0	15 067	-
06SP802010	Inne działania jednostki organizacyjnej	86 456	74 900	86.63%
09SP802010	Samorządy pomocnicze	8 284	8 670	104.66%
Zadania nie występujące w roku 2010				
08SP802009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	18 535		
OW/SP80/14	Termorenowacja budynków	50 000		
22SP802009	Ważniejsze remonty	74 300		
23SP802009	Pomoc materialna dla uczniów	1 947		
07SP802009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	50 892		
05SP802009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	11 846		
03SP802009	Prowadzenie klas "0"	25 617		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82		2 517 201	2 225 906	88.43%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 190 471</i>	<i>2 225 906</i>	
01SP822010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 795 089	1 826 214	101.73%
02SP822010	Prowadzenie świetlicy	174 071	195 230	112.16%
04SP822010	Finansowanie etatów zmiennych			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
06SP822010	Inne działania jednostki organizacyjnej	122 092	139 458	114.22%
09SP822010	Samorządy pomocnicze	68 434	57 941	84.67%
		30 785	7 062	22.94%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP822009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 597		
22SP822009	Ważniejsze remonty	70 000		
23SP822009	Pomoc materialna dla uczniów	4 151		
OW/SP82/14	Termorenowacja budynków	40 000		
05SP822009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	49 787		
03SP822009	Prowadzenie klas "0"	123 996		
10SP822009	Dofinansowania pozostałe	30 200		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83		1 188 083	1 061 266	89.33%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 075 627</i>	<i>1 061 266</i>	
01SP832010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	837 335	835 754	99.81%
02SP832010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	179 622	189 409	105.45%
04SP832010	Finansowanie etatów zmiennych	43 464	31 610	72.73%
06SP832010	Inne działania jednostki organizacyjnej	15 206	4 493	29.55%
Zadania nie występujące w roku 2010				
10SP832009	Dofinansowania pozostałe	3 200		
22SP832009	Ważniejsze remonty	16 874		
05SP832009	Nauczanie indywidualne, indywidulny tok nauczania	1 828		
03SP832009	Prowadzenie klas "0"	81 576		
07SP832009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 978		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84		2 824 078	2 450 891	86.79%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 541 160</i>	<i>2 450 891</i>	
01SP842010	Dydaktyka,opieka i wychowanie	2 205 849	2 179 926	98.82%
02SP842010	Prowadzenie świetlicy	234 227	231 068	98.65%
06SP842010	Inne działania jednostki organizacyjnej	82 833	20 644	24.92%
09SP842010	Samorządy pomocnicze	18 251	19 252	105.48%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP842009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 230		
08SP842009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	30 755		
10SP842009	Dofinansowania pozostałe	2 000		
04SP842009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	17 948		
12SP842009	Program Socrates-Comenius	35 878		
23SP842009	Pomoc materialna dla uczniów	3 809		
22SP842009	Ważniejsze remonty	114 200		
05SP842009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	14 578		
03SP842009	Prowadzenie klas "O"	59 520		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85		2 029 659	1 615 016	79.57%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 489 123</i>	<i>1 494 909</i>	
01SP852010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 245 112	1 290 474	103.64%
02SP852010	Prowadzenie świetlicy	121 894	102 101	83.76%
04SP852010	Finansowanie etatów zmiennych	72 147	60 693	84.12%
06SP852010	Inne działania jednostki organizacyjnej	44 799	31 493	70.30%
09SP852010	Samorządy pomocnicze	5 171	10 148	196.25%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>0</i>	<i>120 107</i>	
NM_KPD/SP85/2	Budowa kompleksu zabawowo-sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 85 ul. Tomickiego	0	120 107	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
NM_KPD/SP85/1	Budowa boiska do piłki ręcznej i koszykowej przy SP nr 85 przy ul. Tomickiego 16	248 786		
08SP852009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	35 816		
07SP852009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 154		
12SP852009	Program socrates-Comenius	9 788		
22SP852009	Ważniejsze remonty	130 000		
23SP852009	Pomoc materialna dla uczniów	3 490		
03SP852009	Prowadzenie klas "O"	90 501		
10SP852009	Dofinansowania pozostałe	10 000		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87		1 782 084	1 548 328	86.88%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 526 072</i>	<i>1 548 328</i>	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
01SP872010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 354 532	1 327 841	98.03%
02SP872010	Prowadzenie świetlicy	120 638	122 295	101.37%
04SP872010	Finansowanie etatów zmiennych	18 184	71 768	394.67%
06SP872010	Inne działania jednostki organizacyjnej	26 223	19 684	75.06%
09SP872010	Samorządy pomocnicze	6 494	6 741	103.80%
Zadania nie występujące w roku 2010				
08SP872009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	37 826		
22SP872009	Ważniejsze remonty	72 000		
23SP872009	Pomoc materialna dla uczniów	416		
05SP872009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	18 104		
03SP872009	Prowadzenie klas "O"	119 002		
07SP872009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 665		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88		3 446 108	2 959 174	85.87%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 844 358</i>	<i>2 959 174</i>	
01SP882010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 383 433	2 505 404	105.12%
02SP882010	Prowadzenie świetlicy	325 525	360 692	110.80%
04SP882010	Finansowanie etatów zmiennych	84 720	59 961	70.78%
06SP882010	Inne działania jednostki organizacyjnej	50 679	33 118	65.35%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP882009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 104		
GR_KJP/SP88/1	Kompleks edukacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży szkolnej i osiedlowej na terenie SP nr 88 przy ul.Swoboda 53	235 000		
OW/SP88/234	Szkoła Podstawowa Nr 45 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000		
08SP882009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	32 439		
24SP882009	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego	4 000		
23SP882009	Pomoc materialna dla uczniów	1 835		
22SP882009	Ważniejsze remonty	76 000		
05SP882009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	51 982		
03SP882009	Prowadzenie klas "O"	171 391		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMIŁA BACZYŃSKIEGO		2 213 073	2 108 541	95.28%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 933 656</i>	<i>1 977 541</i>	
01SP892010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 620 313	1 687 499	104.15%
02SP892010	Prowadzenie świetlicy	258 295	252 143	97.62%
04SP892010	Finansowanie etatów zmiennych	0	12 515	-
06SP892010	Inne działania jednostki organizacyjnej	55 048	25 384	46.11%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>0</i>	<i>131 000</i>	
JE_WIN/SP89/1	Realizacja boiska do piłki nożnej ulicznej przy Szkole Podstawowej Nr 89 ul. Sochaczewska	0	131 000	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP892009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 124		
22SP892009	Ważniejsze remonty	60 000		
23SP892009	Pomoc materialna dla uczniów	2 887		
OW/SP89/14	Termorenowacja budynków	50 000		
05SP892009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	11 632		
03SP892009	Prowadzenie klas "0"	151 775		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		3 067 423	4 445 903	144.94%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 452 230</i>	<i>2 445 903</i>	
01SP92010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 089 543	2 020 340	96.69%
02SP92010	Prowadzenie świetlicy	163 356	181 401	111.05%
04SP92010	Finansowanie etatów zmiennych	111 210	184 406	165.82%
06SP92010	Inne działania jednostki organizacyjnej	84 863	47 915	56.46%
09SP92010	Samorządy pomocnicze	3 258	11 840	363.42%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>290 000</i>	<i>2 000 000</i>	
OW/SP9/226	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Łukaszewicza 9/13	290 000	2 000 000	689.66%
Zadania nie występujące w roku 2010				
GR_SLZ/SP9/207	Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej	6 000		
OW/SP9/232	Szkoła Podstawowa Nr 9 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	20 000		
08SP92009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	40 202		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
22SP92009	Ważniejsze remonty	70 000		
23SP92009	Pomoc materialna dla uczniów	7 572		
03SP92009	Prowadzenie klas "0"	116 649		
05SP92009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	52 562		
07SP92009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 208		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90		2 800 716	2 656 481	94.85%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 557 698</i>	<i>2 656 481</i>	
01SP902010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 293 854	2 390 273	104.20%
02SP902010	Prowadzenie świetlicy	206 025	182 512	88.59%
04SP902010	Finansowanie etatów zmiennych	36 460	58 531	160.53%
06SP902010	Inne działania jednostki organizacyjnej	13 927	17 769	127.58%
09SP902010	Samorządy pomocnicze	7 431	7 396	99.53%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SP902009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 536		
OW/SP90/14	Termorenowacja budynków	70 000		
22SP902009	Ważniejsze remonty	30 000		
23SP902009	Pomoc materialna dla uczniów	1 771		
05SP902009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	6 998		
03SP902009	Prowadzenie klas "0"	118 713		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA DLA DZIECI Z AUTYZMEM		176 477	217 712	123.37%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>176 477</i>	<i>217 712</i>	
01SPSDA2010	Dydaktyka, oświata i wychowanie	176 477	167 446	94.88%
06SPSDA2010	Inne działanie jednostki organizacyjnej	0	50 266	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 101		2 178 820	2 212 337	101.54%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 070 822</i>	<i>2 212 337</i>	
01SPS1012010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 341 723	1 158 642	86.35%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
02SPS1012010	Prowadzenie świetlicy	189 182	192 690	101.85%
04SPS1012010	Finansowanie etatów zmiennych	18 447	27 551	149.36%
06SPS1012010	Inne działania jednostki organizacyjnej	509 004	821 247	161.34%
09SPS1012010	Samorządy pomocnicze	12 466	12 207	97.92%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SPS1012009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 518		
22SPS1012009	Ważniejsze remonty	60 000		
OW/SPS101/245	Zespół Szkół Specjalnych nr 101 - urządzenie placu zabaw	32 480		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 102		3 030 528	2 912 748	96.11%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 964 693</i>	<i>2 912 748</i>	
01SPS1022010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 453 687	1 264 231	86.97%
02SPS1022010	Prowadzenie świetlicy	320 703	282 162	87.98%
04SPS1022010	Finansowanie etatów zmiennych	42 331	108 781	256.98%
06SPS1022010	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 147 973	1 256 318	109.44%
09SPS1022010	Samorządy pomocnicze	0	1 256	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SPS1022009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	45 938		
08SPS1022009	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	19 897		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 103		8 094 617	7 963 573	98.38%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>7 912 816</i>	<i>7 963 573</i>	
01SPS1032010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	4 753 139	4 152 060	87.35%
02SPS1032010	Prowadzenie świetlicy	687 507	683 981	99.49%
04SPS1032010	Finansowanie etatów zmiennych	123 330	69 952	56.72%
06SPS1032010	Inne działania jednostki organizacyjnej	2 343 929	3 052 538	130.23%
09SPS1032010	Samorządy pomocnicze	4 912	5 042	102.65%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SPS1032009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	106 801		
22SPS1032009	Ważniejsze remonty	75 000		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 105		3 384 943	3 265 797	96.48%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>3 247 298</i>	<i>3 265 797</i>	
01SPS1052010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 880 824	1 668 935	88.73%
02SPS1052010	Prowadzenie świetlicy	228 766	214 164	93.62%
06SPS1052010	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 134 015	1 377 846	121.50%
09SPS1052010	Samorządy pomocnicze	3 693	4 852	131.39%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SPS1052009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	37 645		
22SPS1052009	Ważniejsze remonty	100 000		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106 (PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM)		253 452	238 469	94.09%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>245 910</i>	<i>238 469</i>	
01SPS1062010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	245 910	229 117	93.17%
06SPS1062010	Inne działania jednostki organizacyjnej	0	9 352	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SPS1062009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 542		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107		1 121 233	850 431	75.85%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 088 615</i>	<i>850 431</i>	
01SPS1072010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	781 820	709 252	90.72%
02SPS1072010	Prowadzenie świetlicy	106 443	97 463	91.56%
06SPS1072010	Inne działania jednostki organizacyjnej	200 351	43 140	21.53%
09SPS1072010	Samorządy pomocnicze	0	576	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SPS1072009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 474		
04SPS1072009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	19 145		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 108		849 319	796 015	93.72%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>844 591</i>	<i>796 015</i>	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
01SPS1082010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	809 158	760 785	94.02%
06SPS1082010	Inne działania jednostki organizacyjnej	35 434	35 230	99.43%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SPS1082009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 728		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 109		1 532 596	1 432 441	93.47%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 495 503</i>	<i>1 432 441</i>	
01SPS1092010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 462 772	1 401 330	95.80%
06SPS1092010	Inne działania jednostki organizacyjnej	32 731	31 111	95.05%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SPS1092009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	37 093		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 110		1 375 526	1 273 727	92.60%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 343 187</i>	<i>1 273 727</i>	
01SPS1102010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 292 012	1 222 373	94.61%
06SPS1102010	Inne działania jednostki organizacyjnej	51 175	51 354	100.35%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SPS1102009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 327		
04SPS1102009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	26 013		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 111		808 574	789 160	97.60%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>794 159</i>	<i>789 160</i>	
01SPS1112010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	794 159	748 282	94.22%
06SPS1112010	Inne działania jednostki organizacyjnej	0	40 878	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SPS1112009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 915		
10SPS1112009	Dofinansowania pozostałe	2 500		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112		1 318 554	1 232 587	93.48%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 287 539</i>	<i>1 232 587</i>	
01SPS1122010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	883 505	842 422	95.35%
02SPS1122010	Prowadzenie świetlicy	113 006	96 908	85.75%
06SPS1122010	Inne działania jednostki organizacyjnej	271 749	281 476	103.58%
09SPS1122010	Samorządy pomocnicze	19 279	11 782	61.11%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SPS1122009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowych nauczycieli	16 015		
22SPS1122009	Ważniejsze remonty	15 000		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 113		1 824 401	1 707 599	93.60%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 757 306</i>	<i>1 707 599</i>	
01SPS1132010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 757 306	1 625 359	92.49%
06SPS1132010	Inne działania jednostki organizacyjnej	0	82 240	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SPS1132009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 545		
04SPS1132009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	43 550		
SZKOŁY ARTYSTYCZNE		0	1 684 809	-
<i>Zadania bieżące</i>		<i>0</i>	<i>1 684 809</i>	
01SA2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	0	1 684 809	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
SZKOŁY PODSTAWOWE		0	19 456 719	-
<i>Zadania bieżące</i>		<i>0</i>	<i>19 456 719</i>	
01SP2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	0	17 156 905	-
02SP2010	Prowadzenie świetlicy	0	1 264 272	-
06SP2010	Inne działania jednostki organizacyjnej	0	1 035 542	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		0	2 710 023	-

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
<i>Zadania bieżące</i>		0	2 710 023	
01SPS2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	0	2 238 407	-
02SPS2010	Prowadzenie świetlicy	0	171 616	-
06SPS2010	Inne działania jednostki organizacyjnej	0	300 000	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
SZKOŁY ZAWODOWE		0	7 706 973	-
<i>Zadania bieżące</i>		0	7 706 973	
01SZ2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	0	7 706 973	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		0	1 410 665	-
<i>Zadania bieżące</i>		0	1 410 665	
01SZSP2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	0	1 410 665	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH		2 165 476	1 901 207	87.80%
<i>Zadania bieżące</i>		2 052 021	1 901 207	
01SZZBD2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 796 420	1 679 224	93.48%
04SZZBD2010	Finansowanie etatów zmiennych	0	28 337	-
06SZZBD2010	Inne działania jednostki organizacyjnej	145 828	76 474	52.44%
09SZZBD2010	Samorządy pomocnicze	3 756	3 843	102.31%
13SZZBD2010	Program Leonardo da Vinci	106 017	113 330	106.90%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SZZBD2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 146		
OW/SZZBD/18	Termorenowacja budynków	35 000		
05SZZBD2009	Nauczanie indywidualne, indywidualny program lub tok nauczania	58 699		
21SZZBD2009	Zastępcza służba wojskowa	610		
Zadania nie występujące w roku 2010				
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1		1 356 422	1 176 117	86.71%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
<i>Zadania bieżące</i>		1 222 895	1 176 117	
01SZZB12010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 148 832	1 048 355	91.25%
04SZZB12010	Finansowanie etatów zmiennych	0	14 191	-
06SZZB12010	Inne działania jednostki organizacyjnej	74 064	113 570	153.34%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SZZB12009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	29 387		
22SZZB12009	Ważniejsze remonty	40 000		
OW/SZZB1/18	Termorenowacja budynków	50 000		
05SZZB12009	Nauczanie indywidualne	9 040		
10SZZB12009	Dofinansowania pozostałe	5 100		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ CHEMICZNYCH		256 901	203 070	79.05%
<i>Zadania bieżące</i>		122 231	203 070	
01SZZCH2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	122 231	203 070	166.14%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06SZZCH2009	Inne działania jednostki organizacyjnej	72 424		
OW/SZZCH/18	Termorenowacja budynków	60 000		
05SZZCH2009	Nauczanie indywidualne, indywidualny program lub tok nauczania	2 247		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH		4 737 475	3 963 338	83.66%
<i>Zadania bieżące</i>		4 258 649	3 963 338	
01SZZEK2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	4 032 227	3 853 748	95.57%
04SZZEK2010	Finansowanie etatów zmiennych	69 000	64 645	93.69%
06SZZEK2010	Inne działania jednostki organizacyjnej	66 600	41 143	61.78%
12SZZEK2010	Program Comenius	90 822	3 803	4.19%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SZZEK2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	32 750		
OW/SZZEK/35	Modernizacja boisk sportowych	250 000		
09SZZEK2009	Samorządy pomocnicze	6 000		
15SZZEK2009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	83 986		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
22SZZEK2009	Ważniejsze remonty	30 100		
OW/SZZEK/18	Termorenowacja budynków	15 000		
05SZZEK2009	Nauczanie indywidualne, indywidualny program lub tok nauczania	60 990		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1		2 100 653	2 005 427	95.47%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 925 073</i>	<i>2 005 427</i>	
01SZZE12010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 875 930	1 609 398	85.79%
04SZZE12010	Finansowanie etatów zmiennych	0	49 531	-
06SZZE12010	Inne działania jednostki organizacyjnej	49 142	34 701	70.61%
15SZZE12010	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	311 797	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SZZE12009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 671		
10SZZE12009	Dofinansowania pozostałe	58 500		
22SZZE12009	Ważniejsze remonty	95 000		
05SZZE12009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	11 409		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2		3 078 613	2 573 819	83.60%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 816 996</i>	<i>2 573 819</i>	
01SZZE22010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 698 371	2 473 308	91.66%
04SZZE22010	Finansowanie etatów zmiennych	51 961	45 640	87.83%
06SZZE22010	Inne działania jednostki organizacyjnej	57 476	29 351	51.07%
09SZZE22010	Samorządy pomocnicze	9 187	25 520	277.78%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SZZE22009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 857		
GR_SWT/SZZE2/21	ZSE nr 2 - doposażenie w sprzęt placu zabaw	10 560		
GR_SWT/SZZE2/169	ZSE nr 2 - wykonanie dalszej części opłotowania na placu zabaw	17 000		
OW/SZZE2/18	Termorenowacja budynków	200 000		
10SZZE22009	Dofinansowania pozostałe	7 200		
OW/SZZE2/238	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 - zakup i montaż siłowni wewnętrznej	25 000		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH		5 156 168	4 620 473	89.61%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>4 860 545</i>	<i>4 620 473</i>	
01SZZSG2010	Dydaktyka,opieka i wychowanie	4 762 409	4 518 178	94.87%
04SZZSG2010	Finansowanie etatów zmiennych	16 116	33 848	210.03%
06SZZSG2010	Inne działania jednostki organizacyjnej	82 020	68 446	83.45%
Zadania nie występujące w roku 2010				
09SZZSG2009	Samorzady pomocnicze	4 077		
07SZZSG2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	48 203		
22SZZSG2009	Ważniejsze remonty	220 500		
05SZZSG2009	Nauczanie indywidualne	22 843		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH		2 988 842	2 557 191	85.56%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 811 254</i>	<i>2 557 191</i>	
01SZZGD2010	Dydaktyka,opieka i wychowanie	2 740 557	2 501 621	91.28%
06SZZGD2010	Inne działania jednostki organizacyjnej	67 043	51 102	76.22%
09SZZGD2010	Samorzady pomocnicze	3 654	4 468	122.29%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SZZGD2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 949		
OW/SZZGD/18	Termorenowacja budynków	70 000		
10SZZGD2009	Dofinansowania pozostałe	3 000		
22SZZGD2009	Ważniejsze remonty	30 000		
04SZZGD2009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	39 515		
05SZZGD2009	Nauczanie indywidualne, indywidualny program lub tok nauczania	12 124		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ HANDLOWYCH		7 644 984	6 644 959	86.92%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>7 376 091</i>	<i>6 644 959</i>	
01SZZSH2010	Dydaktyka,opieka i wychowanie	5 776 963	5 806 445	100.51%
04SZZSH2010	Finansowanie etatów zmiennych	147 408	74 918	50.82%
06SZZSH2010	Inne działania jednostki organizacyjnej	138 854	79 569	57.30%
09SZZSH2010	Samorzady pomocnicze	2 489	2 512	100.95%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
15SZZSH2010	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 310 377	681 514	52.01%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SZZSH2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 458		
OW/SZZSH/249	Zespół Szkół Handlowych - zakupy inwestycyjne - projekt "Z matematyką do sukcesu"	6 000		
22SZZSH2009	Ważniejsze remonty	70 400		
OW/SZZSH/248	Zespół Szkół Handlowych - zakupy inwestycyjne - projekt "Człowiek przedsiębiorczy filarem gospodarki rynkowej"	59 500		
OW/SZZSH/18	Termorenowacja budynków	60 000		
05SZZSH2009	Nauczanie indywidualne, indywidualny program lub tok nauczania	2 153		
10SZZSH2009	Dofinansowania pozostałe	53 383		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ HANDLOWYCH NR 2		745 757	552 580	74.10%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>692 757</i>	<i>552 580</i>	
01SZZH22010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	563 198	480 645	85.34%
04SZZH22010	Finansowanie etatów zmiennych	101 107	47 647	47.13%
06SZZH22010	Inne działania jednostki organizacyjnej	28 452	24 288	85.36%
Zadania nie występujące w roku 2010				
10SZZH22009	Dofinansowania pozostałe	53 000		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ KOMUNIKACJI		1 837 805	1 644 983	89.51%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 762 181</i>	<i>1 644 983</i>	
01SZZSK2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 698 261	1 603 238	94.40%
06SZZSK2010	Inne działania jednostki organizacyjnej	63 920	41 745	65.31%
Zadania nie występujące w roku 2010				
09SZZSK2009	Samorządy pomocnicze	1 898		
10SZZSK2009	Dofinansowania pozostałe	17 300		
12SZZSK2009	Program Comenius	28 827		
22SZZSK2009	Ważniejsze remonty	11 000		
07SZZSK2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 599		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNO-TECHNICZNYCH		1 028 923	776 376	75.46%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
<i>Zadania bieżące</i>		<i>884 271</i>	<i>776 376</i>	
01SZZLT2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	818 571	687 341	83.97%
04SZZLT2010	Finansowanie etatów zmiennych	17 032	39 755	233.42%
06SZZLT2010	Inne działania jednostki organizacyjnej	48 668	49 280	101.26%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SZZLT2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 902		
09SZZLT2009	Samorządy pomocnicze	6 250		
22SZZLT2009	Ważniejsze remonty	70 500		
OW/SZZLT/18	Termorenowacja budynków	60 000		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI		4 948 658	3 907 399	78.96%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>4 562 939</i>	<i>3 907 399</i>	
01SZZSŁ2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 605 592	3 413 058	94.66%
04SZZSŁ2010	Finansowanie etatów zmiennych	0	46 036	-
06SZZSŁ2010	Inne działania jednostki organizacyjnej	166 216	145 676	87.64%
12SZZSŁ2010	Program Comenius	23 755	30 620	128.90%
15SZZSŁ2010	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	767 376	272 009	35.45%
Zadania nie występujące w roku 2010				
10SZZSŁ2009	Dofinansowania pozostałe	4 300		
OW/SZZSŁ/35	Modernizacja boisk sportowych	250 000		
22SZZSŁ2009	Ważniejsze remonty	51 600		
07SZZSŁ2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	67 819		
OW/SZZSŁ/242	Zespół Szkół Łączności - zakupy inwestycyjne - projekt "Kształcenie na odległość metodą blended learning w zawodzie technik komunikacji w ZSŁ"	12 000		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH		2 335 301	3 233 393	138.46%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 006 244</i>	<i>3 233 393</i>	
01SZZSM2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 729 766	1 445 939	83.59%
04SZZSM2010	Finansowanie etatów zmiennych	51 718	60 077	116.16%
06SZZSM2010	Inne działania jednostki organizacyjnej	68 287	44 324	64.91%
15SZZSM2010	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	156 474	1 683 052	#####%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SZZSM2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 270		
WL_SWR/SZZSM/1	Budowa boiska do piłki ręcznej i koszykowej przy Zespole Szkół Mechanicznych przy ul.Świerkowej 8	228 134		
OW/SZZSM/18	Termorenowacja budynków	30 000		
05SZZSM2009	nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	55 653		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH		2 575 125	2 396 461	93.06%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 526 186</i>	<i>2 396 461</i>	
01SZZSO2010	Dydaktyka,opieka i wychowanie	2 250 640	2 178 086	96.78%
04SZZSO2010	Finansowanie etatów zmiennych	120 340	93 437	77.64%
06SZZSO2010	Inne działania jednostki organizacyjnej	155 206	124 937	80.50%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SZZSO2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 595		
13SZZSO2009	Leonardo da Vinci	31 627		
22SZZSO2009	Ważniejsze remonty	8 717		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO		4 822 703	4 353 075	90.26%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>4 460 700</i>	<i>4 353 075</i>	
01SZZPS2010	Dydaktyka,opieka i wychowanie	4 324 929	4 264 249	98.60%
06SZZPS2010	Inne działania jednostki organizacyjnej	135 771	88 826	65.42%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SZZPS2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 020		
10SZZPS2009	Dofinansowania pozostałe	5 200		
22SZZPS2009	Ważniejsze remonty	30 000		
13SZZPS2009	Leonardo da Vinci	270 050		
04SZZPS2009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	43 733		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH		5 133 949	5 117 147	99.67%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>4 844 799</i>	<i>5 117 147</i>	
01SZZSS2010	Dydaktyka,opieka i wychowanie	4 442 641	3 953 120	88.98%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
04SZSS2010	Finansowanie etatów zmiennych	60 915	36 009	59.11%
06SZSS2010	Inne działania jednostki organizacyjnej	145 093	108 984	75.11%
15SZSS2010	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	196 150	1 019 034	519.52%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SZSS2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 459		
22SZSS2009	Ważniejsze remonty	50 000		
OW/SZSS/18	Termorenowacja budynków	20 000		
13SZSS2009	Program Leonardo da Vinci	135 691		
10SZSS2009	Dofinansowania pozostałe	69 000		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1		1 139 865	964 301	84.60%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 010 632</i>	<i>964 301</i>	
01SZSZ12010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	971 768	936 170	96.34%
06SZSZ12010	Inne działania jednostki organizacyjnej	38 864	28 131	72.38%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SZSZ12009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 233		
22SZSZ12009	Ważniejsze remonty	115 000		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2		1 494 054	1 850 601	123.86%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 494 054</i>	<i>1 850 601</i>	
01SZSZ22010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 438 465	1 352 087	94.00%
06SZSZ22010	Inne działania jednostki organizacyjnej	55 589	43 694	78.60%
15SZSZ22010	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	454 820	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		4 069 299	3 673 366	90.27%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>3 820 382</i>	<i>3 673 366</i>	
01LO52010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 673 645	3 551 719	96.68%
04LO52010	Finansowanie etatów zmiennych	46 006	30 548	66.40%
06LO52010	Inne działania jednostki organizacyjnej	100 731	65 832	65.35%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
09LO52010	Samorządy pomocnicze	0	25 267	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
07LO52009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	60 374		
12LO52009	Program Comenius	33 655		
22LO52009	Ważniejsze remonty	67 900		
05LO52009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	66 988		
OW/LO5/17	Termorenowacja budynków	20 000		
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		5 075 224	4 546 591	89.58%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>4 813 349</i>	<i>4 546 591</i>	
01LO62010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	4 634 457	4 421 127	95.40%
04LO62010	Finansowanie etatów zmiennych	60 062	28 628	47.66%
06LO62010	Inne działania jednostki organizacyjnej	118 830	96 836	81.49%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07LO62009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	30 212		
10LO62009	Dofinansowania pozostałe	54 663		
22LO62009	Ważniejsze remonty	177 000		
VI LICEUM PROFILOWANE		1 285 035	1 064 556	82.84%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 213 877</i>	<i>1 064 556</i>	
01LP62010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 213 877	1 015 462	83.65%
04LP62010	Finansowanie etatów zmiennych	0	49 094	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
05LP62009	nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	28 488		
06LP62009	Inne działania jednostki organizacyjnej	19 510		
10LP62009	Dofinansowania pozostałe	23 160		
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		2 516 402	2 276 938	90.48%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 401 643</i>	<i>2 276 938</i>	
01LO72010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 289 028	2 186 141	95.51%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
06LO72010	Inne działania jednostki organizacyjnej	60 568	42 554	70.26%
12LO72010	Program Comenius	52 047	48 244	92.69%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07LO72009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 809		
10LO72009	Dofinansowania pozostałe	2 250		
22LO72009	Ważniejsze remonty	65 000		
04LO72009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	14 329		
05LO72009	Nauczanie indywidualne indywidualny tok nauczania	27 371		
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		3 741 593	3 448 411	92.16%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>3 696 433</i>	<i>3 448 411</i>	
01LO82010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 466 013	3 332 995	96.16%
04LO82010	Finansowanie etatów zmiennych	149 252	76 703	51.39%
06LO82010	Inne działania jednostki organizacyjnej	81 168	38 713	47.70%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07LO82009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 573		
10LO82009	Dofinansownia pozostałe	4 500		
05LO82009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	34 087		
X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		3 816 528	3 133 754	82.11%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>3 364 849</i>	<i>3 133 754</i>	
01LO102010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 291 064	2 979 340	90.53%
04LO102010	Finansowanie etatów zmiennych	0	98 923	-
06LO102010	Inne działania jednostki organizacyjnej	73 785	48 767	66.09%
09LO102010	Samorządy pomocnicze	0	6 724	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
07LO102009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	42 172		
OW/LO10/37	Modernizacja boisk sportowych	250 000		
OW/LO10/171	Liceum Ogólnokształcące Nr 10 - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	15 000		
24LO102009	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego	4 000		
22LO102009	Ważniejsze remonty			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
10LO102009	Dofinansowania pozostałe	50 000		
05LO102009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	37 240		
		53 267		
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		3 809 333	3 109 825	81.64%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>3 162 131</i>	<i>3 109 825</i>	
01LO112010	Dydaktyka, opieka i wchowanie	3 076 709	2 968 068	96.47%
04LO112010	Finansowanie etatów zmiennych	20 115	98 653	490.46%
06LO112010	Inne działania jednostki organizacyjnej	61 591	39 233	63.70%
09LO112010	Samorządy pomocnicze	3 716	3 870	104.16%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07LO112009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 756		
22LO112009	Ważniejsze remonty	60 000		
15LO112009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	415 173		
10LO112009	Dofinansowania pozostałe	61 500		
05LO112009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	105 773		
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		3 035 953	2 731 319	89.97%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 868 660</i>	<i>2 731 319</i>	
01LO122010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 764 329	2 629 748	95.13%
04LO122010	Finansowanie etatów zmiennych	15 867	59 717	376.37%
06LO122010	Inne działania jednostki organizacyjnej	88 464	41 854	47.31%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07LO122009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 644		
OW/LO12/17	Termorenowacja budynków	50 000		
22LO122009	Ważniejsze remonty	58 800		
OW/LO12/27	Zakupy inwestycyjne	10 000		
05LO122009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	38 849		
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		3 796 662	3 149 967	82.97%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
<i>Zadania bieżące</i>		<i>3 390 046</i>	<i>3 149 967</i>	
01LO142010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 183 020	3 009 113	94.54%
04LO142010	Finansowanie etatów zmiennych	138 462	82 963	59.92%
06LO142010	Inne działania jednostki organizacyjnej	68 564	57 891	84.43%
Zadania nie występujące w roku 2010				
OW/LO14/189	Termorenowacja Liceum Ogólnokształcącego Nr 14 os. Piastowskie 106	0		
07LO142009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 819		
10LO142009	Dofinansowania pozostałe	80 000		
24LO142009	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego	3 200		
OW/LO14/37	Modernizacja boisk sportowych	250 000		
22LO142009	Ważniejsze remonty	7 900		
05LO142009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	52 697		
XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		2 153 917	2 054 777	95.40%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 069 126</i>	<i>2 054 777</i>	
01LO192010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 981 410	1 867 965	94.27%
04LO192010	Finansowanie etatów zmiennych	87 716	186 812	212.98%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06LO192009	Inne działania jednostki organizacyjnej	13 473		
05LO192009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	71 318		
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		1 666 206	1 496 993	89.84%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 562 988</i>	<i>1 496 993</i>	
01LO152010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 543 590	1 489 007	96.46%
06LO152010	Inne działania jednostki organizacyjnej	19 398	7 986	41.17%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07LO152009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 402		
09LO152009	Samorządy pomocnicze	22 658		
10LO152009	Dofinansowania pozostałe	15 000		
22LO152009	Ważniejsze remonty	40 000		
04LO152009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
		18 158		
XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		1 781 357	1 618 219	90.84%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 716 949</i>	<i>1 618 219</i>	
01LO162010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 686 398	1 601 888	94.99%
06LO162010	Inne działania jednostki organizacyjnej	30 550	16 331	53.46%
Zadania nie występujące w roku 2010				
10LO162009	Dofinansowania pozostałe	7 000		
22LO162009	Ważniejsze remonty	20 000		
05LO162009	Nauczanie indywidualne	16 559		
07LO162009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 850		
XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		2 896 745	2 558 416	88.32%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 716 739</i>	<i>2 558 416</i>	
01LO172010	Dydaktyka opieka i wychowanie	2 568 962	2 435 864	94.82%
04LO172010	Finansowanie etatów zmiennych	48 652	48 321	99.32%
06LO172010	Inne działania jednostki organizacyjnej	99 126	74 232	74.89%
Zadania nie występujące w roku 2010				
09LO172009	Samorządy pomocnicze	24 998		
10LO172009	Dofinansowania pozostałe	5 000		
OW/LO17/244	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 - modernizacja boiska szkolnego	47 000		
22LO172009	Ważniejsze remonty	60 000		
07LO172009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 028		
05LO172009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	22 980		
XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		2 053 695	1 960 863	95.48%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 885 773</i>	<i>1 960 863</i>	
01LO182010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 885 773	1 960 863	103.98%
Zadania nie występujące w roku 2010				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
06LO182009	Inne działania jednostki organizacyjnej	12 280		
04LO182009	Urlopy dla poratowania zdrowia	73 017		
05LO182009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	82 625		
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		3 479 439	3 157 975	90.76%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>3 244 516</i>	<i>3 157 975</i>	
01LO202010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 057 071	2 960 004	96.82%
04LO202010	Finansowanie etatów zmiennych	98 695	112 709	114.20%
06LO202010	Inne działania jednostki organizacyjnej	88 751	85 262	96.07%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07LO202009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	78 603		
22LO202009	Ważniejsze remonty	17 000		
05LO202009	Nauczanie indywidualne	133 320		
10LO202009	Dofinansowania pozostałe	6 000		
XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		2 063 786	1 882 950	91.24%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 970 643</i>	<i>1 882 950</i>	
01LO212010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 952 450	1 826 165	93.53%
04LO212010	Finansowanie etatów zmiennych	18 193	56 785	312.12%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06LO212009	Inne działania jednostki organizacyjnej	18 396		
10LO212009	Dofinansowania pozostałe	1 000		
OW/LO21/17	Termorenowacja budynków	50 000		
05LO212009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	23 747		
XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		1 410 969	1 340 257	94.99%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 354 896</i>	<i>1 340 257</i>	
01LO222010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 237 766	1 201 779	97.09%
04LO222010	Finansowanie etatów zmiennych	91 062	41 022	45.05%
06LO222010	Inne działania jednostki organizacyjnej	26 068	97 456	373.85%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2010				
07LO222009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	46 674		
05LO222009	Nauczanie indywidualne,indywidualny tok nauczania	9 399		
XXII LICEUM PROFILOWANE		430 312	364 540	84.72%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>406 845</i>	<i>364 540</i>	
01LP222010	Dydaktyka,opieka i wychowanie	406 845	364 540	89.60%
Zadania nie występujące w roku 2010				
05LP222009	Nauczanie indywidualne, indywidualny program lub tok nauczania	14 598		
06LP222009	Inne działania jednostki organizacyjnej	8 870		
XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		802 020	785 775	97.97%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>771 361</i>	<i>785 775</i>	
01LO232010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	748 483	754 928	100.86%
04LO232010	Finansowanie etatów zmiennych	22 878	30 847	134.83%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06LO232009	Inne działania jednostki organizacyjnej	6 454		
05LO232009	Nauczanie indywidualne	24 205		
XXIII LICEUM PROFILOWANE		524 919	282 354	53.79%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>522 537</i>	<i>282 354</i>	
01LP232010	Dydaktyka,opieka i wychowanie	522 537	282 354	54.04%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06LP232009	inne działania jednostki organizacyjnej	2 382		
XXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		1 681 245	1 557 990	92.67%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 566 940</i>	<i>1 557 990</i>	
01LO242010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 554 147	1 436 903	92.46%
03LO242010	Finansowanie etatów zmiennych	0	81 195	-
06LO242010	Inne działania jednostki organizacyjnej			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
		12 793	39 892	311.83%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07LO242009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 556		
22LO242009	Ważniejsze remonty	9 361		
04LO242009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	33 921		
05LO242009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	46 467		
XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		1 150 758	1 051 338	91.36%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 091 306</i>	<i>1 051 338</i>	
01LO292010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 091 306	1 051 338	96.34%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06LO292009	Inne działania jednostki organizacyjnej	7 103		
OW/LO29/17	Termorenowacja budynków	25 000		
05LO292009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	27 349		
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		3 069 750	2 523 290	82.20%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 593 067</i>	<i>2 523 290</i>	
01LO252010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 390 160	2 319 684	97.05%
04LO252010	Finansowanie etatów zmiennych	77 769	172 955	222.40%
06LO252010	Inne działania jednostki organizacyjnej	29 161	9 304	31.91%
12LO252010	Program Comenius	95 978	21 347	22.24%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07LO252009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 058		
OW/LO25/237	Liceum Ogólnokształcące Nr 25 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000		
24LO252009	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego	4 000		
OW/LO25/17	Termorenowacja budynków	60 000		
09LO252009	Samorządy pomocnicze	3 000		
22LO252009	Ważniejsze remonty	278 000		
05LO252009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	110 625		
XXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		1 682 759	1 562 706	92.87%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 475 601</i>	<i>1 562 706</i>	
01LO262010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 462 626	1 372 998	93.87%
04LO262010	Finansowanie etatów zmiennych	12 975	189 708	#####%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06LO262009	Inne działania jednostki organizacyjnej	14 155		
05LO262009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	193 004		
XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		1 808 580	1 681 369	92.97%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 751 076</i>	<i>1 681 369</i>	
01LO282010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 670 825	1 563 602	93.58%
04LO282010	Finansowanie etatów zmiennych	80 252	117 767	146.75%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06LO282009	Inne działania jednostki organizacyjnej	14 072		
05LO282009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	43 431		
XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		2 481 546	2 340 266	94.31%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 369 682</i>	<i>2 340 266</i>	
01LO302010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 305 474	2 186 943	94.86%
04LO302010	Finansowanie etatów zmiennych	64 208	153 323	238.79%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06LO302009	Inne działania jednostki organizacyjnej	13 943		
10LO302009	Dofinansownia pozostałe	4 000		
05LO302009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	93 920		
XXXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		1 251 297	1 172 271	93.68%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 243 199</i>	<i>1 172 271</i>	
01LO312010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 202 637	1 137 708	94.60%
04LO312010	Finansowanie etatów zmiennych	40 561	34 563	85.21%
Zadania nie występujące w roku 2010				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
06LO312009	Inne działania jednostki organizacyjnej	8 098		
XXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		1 257 679	1 201 122	95.50%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 245 754</i>	<i>1 201 122</i>	
01LO322010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 245 754	1 201 122	96.42%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06LO322009	Inne działnia jednostki organizacyjnej	11 925		
XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI		469 807	481 214	102.43%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>435 002</i>	<i>481 214</i>	
01LO33OS2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	435 002	436 755	100.40%
04LO33OS2010	Finansowanie etatów zmiennych	0	44 459	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
07LO33OS2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 021		
05LO33OS2009	Nauczanie indywidualne, indywidualny program lub tok nauczania	7 064		
06LO33OS2009	Inne działania jednostki organizacyjnej	3 720		
XXXIII LICEUM PROFILOWANE		595 864	129 830	21.79%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>573 970</i>	<i>129 830</i>	
01LP332010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	573 970	129 830	22.62%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06LP332009	Inne działania jednostki organizacyjnej	3 925		
05LP332009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	17 969		
XXXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		621 931	576 585	92.71%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>617 188</i>	<i>576 585</i>	
01LO342010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	617 188	576 585	93.42%
Zadania nie występujące w roku 2010				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
06LO342009	Inne działania jednostki organizacyjnej	4 743		
XXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		778 094	759 164	97.57%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>740 977</i>	<i>759 164</i>	
01LO352010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	740 977	759 164	102.45%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06LO352009	Inne działania jednostki organizacyjnej	7 117		
OW/LO35/17	Termorenowacja budynków	30 000		
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 1		2 418 708	1 928 586	79.74%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 285 205</i>	<i>1 928 586</i>	
01ZSS012010	Dydaktyka, oświata i wychowanie	2 285 205	1 928 586	84.39%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07ZSS012009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 514		
22ZSS012009	Ważniejsze remonty	100 000		
06ZSS012009	Inne działania jednostki organizacyjnej	15 989		
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 2		1 875 007	1 792 525	95.60%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 851 811</i>	<i>1 792 525</i>	
01ZSS022010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 761 856	1 648 199	93.55%
04ZSS022010	Finansowanie etatów zmiennych	0	24 844	-
15ZSS022010	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	89 955	119 482	132.82%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06ZSS022009	Inne działania jednostki organizacyjnej	8 230		
OW/ZSS02/251	Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 - zakupy inwestycyjne - projekt "Akademia wolnego czasu"	10 000		
05ZSS022009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	4 966		
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 3		2 142 817	2 016 561	94.11%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 089 383</i>	<i>2 016 561</i>	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
01ZSS032010	Dydaktyka, oświata i wychowanie	2 089 383	2 016 561	96.51%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06ZSS032009	Inne działania jednostki organizacyjnej	3 570		
04ZSS032009	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	49 864		
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 4		1 003 353	1 092 915	108.93%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 001 786</i>	<i>1 092 915</i>	
01ZSS042010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	984 817	1 059 504	107.58%
04ZSS042010	Finansowanie etatów zmiennych	16 969	33 411	196.90%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06ZSS042009	Inne działanie jednostki organizacyjnej	1 567		
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 6		627 304	630 346	100.48%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>627 304</i>	<i>630 346</i>	
01ZSS062010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	627 304	630 346	100.48%
Zadania nie występujące w roku 2010				
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ		1 715 258	1 536 017	89.55%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 711 804</i>	<i>1 536 017</i>	
01ZSS052010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 711 804	1 536 017	89.73%
Zadania nie występujące w roku 2010				
06ZSS052009	Inne działania jednostki organizacyjnej	3 454		
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH		1 811 851	1 640 328	90.53%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 761 686</i>	<i>1 640 328</i>	
01SZZST2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 568 538	1 478 346	94.25%
04SZZST2010	Finansowanie etatów zmiennych	55 285	46 938	84.90%
06SZZST2010	Inne działania jednostki organizacyjnej	137 863	115 045	83.45%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2010				
07SZZST2009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 165		
22SZZST2009	Ważniejsze remonty	40 000		
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA		2 960 814	2 704 381	91.34%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 648 073</i>	<i>2 704 381</i>	
01ZSJL62010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 519 759	2 613 345	103.71%
04ZSJL62010	Finansowanie etatów zmiennych	0	12 173	-
06ZSJL62010	Inne działania jednostki organizacyjnej	128 314	78 863	61.46%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07ZSJL62009	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 544		
10ZSJL62009	Dofinansowania pozostałe	4 000		
OW/ZSJL6/18	Termorenowacja budynków	50 000		
22ZSJL62009	Ważniejsze remonty	160 000		
05ZSJL62009	Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania	90 197		
ŻŁOBEK NR 1 "KRECIK" Z 3 FILIAMİ		3 872 770	3 814 637	98.50%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>3 626 770</i>	<i>3 785 637</i>	
01ZL12010	Opieka nad dziećmi	3 127 249	3 279 884	104.88%
02ZL12010	Prowadzenie kuchni	416 636	409 359	98.25%
03ZL12010	Prowadzenie pralni	82 885	96 395	116.30%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>16 000</i>	<i>29 000</i>	
ZSS/ZL1/7	Żłobek nr 1 - zakupy inwestycyjne	16 000	29 000	181.25%
Zadania nie występujące w roku 2010				
ZSS/ZL1/9	Żłobek nr 1 - adaptacja pomieszczeń po pralni na nowy oddział w filli	230 000		
ŻŁOBEK NR 2 "KALINKA" Z 2 FILIAMİ		3 139 349	3 034 401	96.66%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 946 349</i>	<i>3 034 401</i>	
01ZL22010	Opieka nad dziećmi	2 526 666	2 597 795	102.82%
02ZL22010	Prowadzenie kuchni			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
03ZL22010	Prowadzenie pralni	329 793	366 921	111.26%
05ZL22010	Samorządy pomocniczne	84 980	61 643	72.54%
		4 910	8 042	163.79%
Zadania nie występujące w roku 2010				
ZSS/ZL2/10	Żłobek nr 2 - adaptacja pomieszczeń po pralni na nowy oddział w filii	150 000		
ZSS/ZL2/9	Modernizacja ogrodzenia w filii Żłobka nr 2 przy ul. Nowy Świat 7/11	43 000		
ŻŁOBEK NR 3 "CZERWONY KAPTUREK" Z 2 FILIAMI		2 496 330	2 615 508	104.77%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 466 330</i>	<i>2 585 508</i>	
01ZL32010	Opieka nad dziećmi	2 075 653	1 929 068	92.94%
02ZL32010	Prowadzenie kuchni	315 479	320 597	101.62%
03ZL32010	Prowadzenie pralni	75 198	73 081	97.19%
04ZL32010	Remonty w Żłobku nr 3	0	262 762	-
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	
ZSS/ZL3/9	Żłobek nr 3 - zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	100.00%
Zadania nie występujące w roku 2010				
ŻŁOBEK NR 4 "MIŚ USZATEK" Z 3 FILIAMI		4 058 713	3 903 487	96.18%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>3 688 713</i>	<i>3 763 487</i>	
01ZL42010	Opieka nad dziećmi	3 176 094	3 198 661	100.71%
02ZL42010	Prowadzenie kuchni	410 962	459 240	111.75%
03ZL42010	Prowadzenie pralni	101 658	105 586	103.86%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	
ZSS/ZL4/11	Żłobek nr 4 - zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	100.00%
ZSS/ZL4/5	Żłobek nr 4 - modernizacja instalacji c.o w filii Żłobka nr 4 "Żurawinka"	100 000	100 000	100.00%
Zadania nie występujące w roku 2010				
ZSS/ZL4/12	Żłobek nr 4 - adaptacja pomieszczeń po pralni na nowy oddział w filii	230 000		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTÓW I REKREACJI		370 500 580	382 200 723	103.16%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>21 510 000</i>	<i>23 625 000</i>	
01POSIR2010	Świadczenie usług hotelowych oraz utrzymanie ich wysokiego standardu - oddział Centrum Hotelowe	4 176 458	4 650 496	111.35%
02POSIR2010	Zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie sportów wodnych, biegów terenowych oraz rekreacji - oddział Malta	5 522 619	5 631 050	101.96%
03POSIR2010	Krzewienie kultury fizycznej poprzez upowszechnienie pływania i zapewnienie bazy dla gier zespołowych oraz podnoszenie kondycji fizycznej - oddział Chwiałka	4 727 847	5 727 650	121.15%
04POSIR2010	Propagowanie kultury, sportu i rekreacji poprzez współdziałanie przy realizacji różnych imprez oraz utrzymanie obiektu w pełnej gotowości eksploatacyjnej - oddział Arena	2 805 630	3 036 272	108.22%
05POSIR2010	Zapewnienie bazy do przeprowadzenia imprez sportowych oraz treningów - oddział Stadion Miejski	1 272 534	1 346 449	105.81%
06POSIR2010	Zapewnienie bazy do przeprowadzenia imprez rekreacyjnych, meczów oraz rozgrywek szkolnych - oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportu	1 580 534	1 693 005	107.12%
07POSIR2010	Upowszechnienie i propagowanie sportu , rekreacji i wypoczynku wśród ludzi w ośrodkach wypoczynkowych i obiektach sportowych POSiR oddanych w dzierżawę - oddział Obiekty Dzierżawione	319 278	327 742	102.65%
08POSIR2010	Zapewnienie bazy dla przeprowadzenia popularnej obecnie formy rekreacji jaką jest bowling - Oddział Ośrodek Przywodny Rataje	1 105 101	1 212 337	109.70%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>347 390 580</i>	<i>358 575 723</i>	
KF/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	296 000	100 000	33.78%
KF/POSIR/12	Modernizacja Sport Hotelu	2 250 000	135 000	6.00%
KF/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	252 294 580	243 519 923	96.52%
KF/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta (w tym oczyszczenie Jeziora Maltańskiego)	16 000 000	370 000	2.31%
KF/POSIR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE	65 100 000	114 450 800	175.81%
Zadania nie występujące w roku 2010				
KF/POSIR/26	Budowa boiska w ramach programu "Orlik 2012"	1 600 000		
PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ		99 201 135	58 123 900	58.59%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>97 586 450</i>	<i>58 123 900</i>	
GKM/ZOZ/1	Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Stare Miasto ul. Szwajcarska	61 204 450	40 400 000	66.01%
GKM/ZOZ/397	Budowa szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto - budowa lądowiska dla śmigłowców wraz z zespołem parkingów i drogami dojazdowymi	4 200 000	5 000 000	119.05%
GKM/ZOZ/450	Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Stare Miasto - zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego do	0	4 400 000	-

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
ZSS/ZOZ/2	diagnostyki, terapii oraz wyposażenia Szpitala Szpital im. F. Raszei (ZOZ Poznań - Jeżyce) - budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych oraz OIOM	1 500 000	500 000	33.33%
ZSS/ZOZ/22	Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa w szpitalu im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	4 800 000	2 700 000	56.25%
ZSS/ZOZ/31	ZOZ Poznań Jeżyce przy ul. Mickiewicza - zakupy aparatury do diagnostyki obrazowej i jej ucyfrowienie.	598 303	1 000 000	167.14%
ZSS/ZOZ/35	Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	1 140 000	75 000	6.58%
ZSS/ZOZ/7	Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu	21 102 000	4 048 900	19.19%
Zadania nie występujące w roku 2010				
ZSS/ZOZ/33	Zakup laparoskopu dla ZOZ Poznań Stare Miasto	200 000		
ZSS/ZOZ/39	Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń oraz zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Detoksykacji przy ul. Podolańskiej - ZOZ Poznań Jeżyce	264 582		
ZSS/ZOZ/36	Zakup aparatury do cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej dla Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej W ZOZ Poznań - Stare Miasto - udział własny	437 500		
ZSS/ZOZ/37	Zakup aparatury diagnostyczno - zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	557 358		
ZSS/ZOZ/40	Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań Jeżyce	155 245		
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY I REHABILITACJI MEDYCZNEJ		1 100 000	300 000	27.27%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>1 100 000</i>	<i>300 000</i>	
ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków ZOLiRM-u przy ul. Mogileńskiej	653 420	300 000	45.91%
Zadania nie występujące w roku 2010				
ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW		28 586 465	22 641 351	79.20%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>18 586 465</i>	<i>16 891 351</i>	
01ZZO2010	Eksploatacja składowiska odpadów komunalnych	17 205 561	15 244 726	88.60%
02ZZO2010	Eksploatacja elektrowni biogazowej	633 100	924 634	146.05%
03ZZO2010	Utrzymanie czystości w mieście	747 804	721 992	96.55%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>10 000 000</i>	<i>5 750 000</i>	
GKM/ZZO/277	Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	2 100 000	2 800 000	133.33%
GKM/ZZO/330	Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	7 900 000	2 950 000	37.34%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2010		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH		129 950 710	144 070 000	110.87%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>115 538 710</i>	<i>125 010 000</i>	
01ZKZL2010	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym	4 742 986	5 648 898	119.10%
02ZKZL2010	Gospodarowanie zasobami użytkowymi	2 376 593	2 368 231	99.65%
03ZKZL2010	Prowadzenie remontów i inwestycji	12 684 294	13 834 702	109.07%
04ZKZL2010	Eksploatacja zasobów ZKZL	62 893 445	70 386 619	111.91%
05ZKZL2010	Obsługa klienta	1 295 396	1 178 990	91.01%
06ZKZL2010	Reprezentowanie Miasta Poznania we wspólnotach i współwłasnościach	31 545 995	31 592 560	100.15%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>14 250 000</i>	<i>19 060 000</i>	
GKM/ZKZL/111	Budownictwo komunalne	3 550 000	4 360 000	122.82%
GKM/ZKZL/112	Termomodernizacja kamienic komunalnych wraz z wykonaniem prac modernizacyjnych	3 900 000	3 000 000	76.92%
GKM/ZKZL/336	Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	1 800 000	1 000 000	55.56%
GKM/ZKZL/88	Renowacja kamienic	5 000 000	10 700 000	214.00%
Zadania nie występujące w roku 2010				
GKM/ZKZL/429	Adaptacja pomieszczeń przy Rynku Śródeckim 3 na punkt konsultacyjno - informacyjny	162 000		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE		118 326 259	111 858 628	94.53%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>118 307 907</i>	<i>111 858 628</i>	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
01PS2010	Dydaktyka, opieka i wychowanie	112 300 992	104 858 135	93.37%
04PS2010	Finansowanie etatów zmiennych	2 070 671	1 669 730	80.64%
06PS2010	Inne działania jednostki organizacyjnej	878 894	2 512 652	285.89%
09PS2010	Samorządy pomocnicze	357 350	568 111	158.98%
22PS2010	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	2 700 000	2 250 000	83.33%

Zadania nie występujące w roku 2010

05PS2009	Nauczanie indywidualne, indywidulany program lub tok nauczania	18 352		
----------	--	--------	--	--

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH

17 231 004

41 940 654

243.40%

Zadania bieżące

15 869 879

16 943 579

01BIRACZ2010	Gromadzenie i opracowanie zbiorów	2 717 420	2 618 110	96.35%
02BIRACZ2010	Udostępnianie zbiorów	4 133 020	5 061 990	122.48%
03BIRACZ2010	Działalność informacyjna	387 780	627 200	161.74%
04BIRACZ2010	Działalność kulturalna, oświatowa i naukowa	1 326 880	998 100	75.22%
05BIRACZ2010	Remonty w Bibliotece Raczyńskich	204 000	450 000	220.59%
06BIRACZ2010	Zadanie pośrednie	7 100 779	7 188 179	101.23%

Zadania inwestycyjne

1 306 125

24 997 075

KSZ/BIRACZ/10	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	165 000	100 000	60.61%
KSZ/BIRACZ/19	Biblioteka Raczyńskich - Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	997 165	24 157 282	#####%
KSZ/BIRACZ/96	Biblioteka Raczyńskich - przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H.Sienkiewicza w Poznaniu	143 960	739 793	513.89%

Zadania nie występujące w roku 2010

KSZ/BIRACZ/9	Zmiana nosnika energii cieplnej w kotłowni w Sapowicach	0		
KSZ/BIRACZ/5	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru - budynek pl. Wolności	55 000		

CENTRUM KULTURY ZAMEK

12 604 985

23 125 054

183.46%

Zadania bieżące

12 277 820

13 198 560

01ZAMEK2010	Działalność imprezowa	4 069 512	5 707 300	140.25%
02ZAMEK2010	Pracownie stałe	874 482	836 000	95.60%
03ZAMEK2010	Zadanie pośrednie	5 613 326	6 155 260	109.65%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
04ZAMEK2010	Remonty w Centrum Kultury Zamek	1 720 500	500 000	29.06%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>327 165</i>	<i>9 926 494</i>	
KSZ/ZAMEK/3101	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	0	150 000	-
KSZ/ZAMEK/98	Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego.	327 165	9 776 494	#####%
Zadania nie występujące w roku 2010		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU		3 273 332	2 809 000	85.81%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>3 173 332</i>	<i>2 789 000</i>	
01CSZD2010	Biennale Sztuki dla Dziecka	900 000	207 000	23.00%
02CSZD2010	Projekty artystyczne i edukacyjne	189 000	318 000	168.25%
03CSZD2010	Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młodego Widza "Ale Kino!"	650 000	775 000	119.23%
04CSZD2010	Upowszechnianie teatru i muzyki	288 000	240 000	83.33%
05CSZD2010	Remonty w Centrum Sztuki Dziecka	0	25 000	-
06CSZD2010	Zadanie pośrednie	1 146 332	1 224 000	106.78%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	
KSZ/CSZD/8	Centrum Sztuki Dziecka - Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	100.00%
Zadania nie występujące w roku 2010				
07CSZD2009	Projekt jubileuszowy 25/40	80 000		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
CENTRUM TURYSTYKI KULTUROWEJ "TRAKT"		2 924 463	12 059 000	412.35%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
<i>Zadania bieżące</i>		<i>624 463</i>	<i>2 300 000</i>	
01CTK2010	Program "Trakt Królewsko - Cesarski w Poznaniu"	95 900	878 330	915.88%
03CTK2010	Zadanie pośrednie	528 563	1 421 670	268.97%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>2 050 000</i>	<i>9 759 000</i>	
KRS/CTK/1	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	2 050 000	9 759 000	476.05%
Zadania nie występujące w roku 2010				
KRS/CTK/2	Wypożyczenie Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	106 000		
02CTK2009	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	144 000		
DOM KULTURY "STOKROTKA"		306 860	294 490	95.97%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>236 860</i>	<i>274 490</i>	
01OSDOM2010	Sekcja brydżowa	39 000	40 500	103.85%
02OSDOM2010	Sekcja plastyczna	39 000	40 500	103.85%
03OSDOM2010	Klub Miłośników Miasta Poznania	39 000	40 500	103.85%
04OSDOM2010	Sekcja muzyczna	39 000	40 500	103.85%
05OSDOM2010	Imprezy cykliczne	42 460	55 990	131.87%
06OSDOM2010	Remonty w Domu Kultury Stokrotka	0	15 000	-
07OSDOM2010	Zadanie pośrednie	38 400	41 500	108.07%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>70 000</i>	<i>20 000</i>	
KSZ/OSDOM/12	Dom Kultury Stokrotka - Modernizacja DK "Stokrotka".	70 000	20 000	28.57%
Zadania nie występujące w roku 2010				
ESTRADA POZNAŃSKA		9 546 817	7 462 565	78.17%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>7 726 817</i>	<i>7 342 565</i>	
01ESP2010	Galeria OKO/UCHO	11 500	9 400	81.74%
02ESP2010	Scena na Piętrze	687 017	650 600	94.70%
03ESP2010	Imprezy okolicznościowe - zlecone	3 929 500	3 628 000	92.33%
04ESP2010	Zadanie pośrednie	1 836 000	1 824 565	99.38%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
05ESP2010	Biuro Poznań Europejską Stolicą Kultury 2016	385 800	300 000	77.76%
07ESP2010	Kino Muza	877 000	930 000	106.04%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>1 700 000</i>	<i>120 000</i>	
KSZ/ESP/4	Estrada Poznańska Klatka schodowa ul. Masztalarska 8a - montaż windy osobowej	0	120 000	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
KSZ/ESP/6	Wzmocnienie stropu ul. Masztalarskiej 8a i wymiana poszycia dachowego ul. Masztalarska 8	120 000		
GALERIA MIEJSKA ARSENAŁ		1 836 883	2 113 660	115.07%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 607 383</i>	<i>1 948 660</i>	
01ARSENAŁ2010	Wystawy	345 472	401 000	116.07%
02ARSENAŁ2010	Działalność edukacyjna	38 000	57 000	150.00%
03ARSENAŁ2010	Wydawnictwa	235 270	225 000	95.63%
04ARSENAŁ2010	Pasaż Sztuki	0	250 000	-
06ARSENAŁ2010	Zadanie pośrednie	988 641	1 015 660	102.73%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>214 500</i>	<i>165 000</i>	
KSZ/ARSENAŁ/4	Galeria Miejska "Arsenał" - Zakupy inwestycyjne	64 500	15 000	23.26%
KSZ/ARSENAŁ/6	Galeria Miejska "Arsenał" Kolekcja Sztuki Współczesnej	150 000	150 000	100.00%
Zadania nie występujące w roku 2010				
KSZ/ARSENAŁ/19	Modernizacja budynku Galerii	15 000		
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU		5 490 440	5 607 162	102.13%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>2 553 601</i>	<i>4 567 162</i>	
01MUZAR2010	Gromadzenie i naukowe opracowywanie zbiorów	1 094 861	1 127 501	102.98%
02MUZAR2010	Przechowywanie i konserwacja zbiorów	398 268	412 615	103.60%
03MUZAR2010	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie wystaw	990 472	1 061 803	107.20%
04MUZAR2010	Remonty w Muzeum Archeologicznym	70 000	70 000	100.00%
05MUZAR2010	Zadanie pośrednie	0	1 895 243	-
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>1 150 000</i>	<i>1 040 000</i>	
KSZ/MUZAR/100	Muzeum Archeologiczne - rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	930 000	1 000 000	107.53%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
KSZ/MUZAR/13	Muzeum Archeologiczne - Zakupy inwestycyjne	220 000	40 000	18.18%
Zadania nie występujące w roku 2010				
5MUZAR2009	Zadanie pośrednie	1 786 839		
POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY		385 619	640 707	166.15%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>385 619</i>	<i>640 707</i>	
01PCC2010	Projekty koncertowe i edukacyjne	353 566	611 859	173.05%
02PCC2010	Promocja	13 000	11 700	90.00%
03PCC2010	Zadanie pośrednie	19 053	17 148	90.00%
Zadania nie występujące w roku 2010				
TEATR ANIMACJI W POZNANIU		3 671 967	3 604 500	98.16%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>3 360 967</i>	<i>3 404 500</i>	
01TANIM2010	Premiery	275 967	290 000	105.09%
02TANIM2010	Przedstawienia kontynuowane	410 000	420 000	102.44%
04TANIM2010	Galeria Lalek i Scenografii	40 000	40 000	100.00%
05TANIM2010	Zadanie pośrednie	2 461 000	2 543 500	103.35%
06TANIM2010	Remonty w Teatrze Animacji	134 000	100 000	74.63%
07TANIM2010	Teatr w plenerze "Piotruś i wilk"	40 000	11 000	27.50%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>11 000</i>	<i>200 000</i>	
KSZ/TANIM/7	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	11 000	200 000	#####%
Zadania nie występujące w roku 2010				
03TANIM2009	KONTEKSTY - Europejskie Centrum Współczesnej Dramaturgii dla Dzieci i Młodzieży	300 000		
TEATR MUZYCZNY W POZNANIU		10 715 304	9 584 695	89.45%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>8 015 304</i>	<i>8 624 695</i>	
01TMUZ2010	Premiery	917 000	894 000	97.49%
02TMUZ2010	Przedstawienia kontynuowane	2 334 200	2 654 265	113.71%
03TMUZ2010	Zadanie pośrednie	4 764 104	5 076 430	106.56%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>2 700 000</i>	<i>960 000</i>	
KSZ/TMUZ/1	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	0	60 000	-
KSZ/TMUZ/109	Teatr Muzyczny - adaptacja budynku na siedzibę Teatru	2 700 000	900 000	33.33%
Zadania nie występujące w roku 2010				
TEATR ÓSMEGO DNIA		1 696 648	1 887 845	111.27%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 499 648</i>	<i>1 887 845</i>	
01TOSDN2010	Spektakle kontynuowane.	91 479	164 505	179.83%
02TOSDN2010	Premiery	149 207	140 000	93.83%
03TOSDN2010	Zadanie impresaryjne	60 150	24 000	39.90%
04TOSDN2010	Projekt teatralny "Miasto II"	30 000	363 790	#####%
05TOSDN2010	Prezentacje spektakli Teatru Ósmego Dnia w ramach promocji Miasta Poznania	60 385	25 000	41.40%
07TOSDN2010	Zadanie pośrednie	1 108 427	1 170 550	105.60%
Zadania nie występujące w roku 2010				
KSZ/TOSDN/2	Modernizacja instalacji elektrycznej	157 000		
06TOSDN2009	Sezon Jubileuszowy Teatru Ósmego Dnia 2008-2009	40 000		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
TEATR POLSKI W POZNANIU		5 884 990	6 325 095	107.48%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>5 396 500</i>	<i>6 295 095</i>	
01TPOL2010	Premiery	780 000	820 000	105.13%
02TPOL2010	Przedstawienia kontynuowane	400 000	585 000	146.25%
03TPOL2010	Imprezy okołoteatralne	7 000	23 605	337.21%
04TPOL2010	Europejskie Spotkania Teatralne "Bliscy Nieznajomi"	355 000	600 000	169.01%
05TPOL2010	Remonty w Teatrze Polskim	0	300 000	-
06TPOL2010	Konkurs dramaturgiczny "Metafory rzeczywistości"	86 000	101 500	118.02%
07TPOL2010				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2010

Wariant planu całości: projekt bud por z 2009

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2009	Wartość zadania 2010	Dynamika
	Zadanie pośrednie	3 768 500	3 844 990	102.03%
08TPOL2010	Edukacja teatralna	0	20 000	-
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>0</i>	<i>30 000</i>	
KSZ/TPOL/17	Teatr Polski - Zakupy inwestycyjne	0	30 000	-
Zadania nie występujące w roku 2010				
KSZ/TPOL/7	Teatr Polski - adaptacja magazynu kostiumów na salę prób	298 490		
KSZ/TPOL/8	Zakup konsoli sterującej oświetleniem scenicznym	46 000		
KSZ/TPOL/4	Składana widownia teatralna do przestrzeni Malarni	99 869		
KSZ/TPOL/6	Platforma dla niepełnosprawnych w budynku głównym	44 131		
WIELKOPOLSKIE MUZEUM WALK NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH		6 025 803	4 877 640	80.95%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>5 975 803</i>	<i>4 827 640</i>	
01WMWN2010	Gromadzenie zbiorów muzealnych	153 099	177 436	115.90%
02WMWN2010	Naukowe opracowywanie zbiorów muzealnych	617 497	622 738	100.85%
03WMWN2010	Konserwacja i zabezpieczanie zbiorów muzealnych i obiektów	352 599	354 187	100.45%
04WMWN2010	Upowszechnianie zbiorów muzealnych	941 438	657 264	69.81%
05WMWN2010	Zadanie pośrednie	1 552 520	1 545 306	99.54%
06WMWN2010	Bieżące utrzymanie Fortów	1 088 650	1 090 709	100.19%
07WMWN2010	Remonty w Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych	1 270 000	380 000	29.92%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	
KSZ/WMWN/10	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych - Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	100.00%
Zadania nie występujące w roku 2010				

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA POZNANIA

BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

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

Środki na zadania bezpośrednio zaplanowano na poziomie porównywalnym jak w roku 2009.

BIURO KSZTAŁTOWANIA RELACJI SPOŁECZNYCH

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- ◆ 630 – Turystyka
 - 63095 – Pozostała działalność,
- ◆ 750 – Administracja publiczna
 - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
 - 75095 – Pozostała działalność,
- ◆ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - 92114 – Pozostałe instytucje kultury.

W stosunku do roku 2009 zaplanowano wzrost dotacji na powstałą od 1 października 2009 roku instytucję kultury - Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt”.

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

W stosunku do roku 2009:

- ◆ planowana jest realizacja prac konserwatorskich przy baszcie na ul. Podgórnej,

- ♦ zmniejsza się środki przeznaczone na dotacje na konserwację zabytków dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- ♦ z uwagi na zakończenie realizacji prac konserwatorskich przy baszcie na ul. Masztalarskiej planuje się zmniejszenie środków.

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

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

Środki na zadania bezpośrednie zaplanowano na poziomie porównywalnym jak w roku 2009.

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

W stosunku do 2009 roku zmniejszono środki przeznaczone między innymi na restrukturyzację ZOZ-ów.

BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW I PROMOCJI INWESTYCJI

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

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

Środki na zadania bezpośrednie zaplanowano na poziomie porównywalnym jak w roku 2009.

BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- ◆ 630 – Turystyka
 - 63095 – Pozostała działalność,
- ◆ 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 70095 – Pozostała działalność,
- ◆ 710 – działalność usługowa
 - 71095 – Pozostała działalność,
- ◆ 750 – Administracja publiczna
 - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- ◆ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - 85395 – Pozostała działalność,
- ◆ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - 92195 – Pozostała działalność
- ◆ 926 – Kultura fizyczna i sport
 - 92695 – Pozostała działalność

W stosunku do roku 2009 zaplanowano wzrost wydatków m in. na:

- rewitalizację obszarów miejskich,
- strategię rozwoju terenów maltańskich,
- Nową Gazownię – rewitalizację Starej Gazowni,
- realizację projektów:
 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,

- URBES – podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową,
 - JESSICA 4 Cities (Grupa robocza w ramach programu URBACT II),
 - NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi,
- projekty współfinansowane ze środków UE.

BIURO PROMOCJI MIASTA

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

Środki na promocję Miasta zaplanowano w projekcie na poziomie niższym niż w 2009 roku.

BIURO RADY MIASTA

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

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

Środki na zadania bezpośrednio zaplanowano na poziomie porównywalnym jak w roku 2009.

GABINET PREZYDENTA

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

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

Środki na zadania bezpośrednio zaplanowano na poziomie porównywalnym jak w roku 2009 (w 2009 roku realizowano program – współpraca z Kutaisi).

URZĄD STANU CYWILNEGO

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- ♦ 750 – Administracja publiczna
 - 75011 – Urzędy wojewódzkie
 - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),

Środki na zadania bezpośrednie zaplanowano na poziomie porównywalnym jak w roku 2009

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

Środki na zadania bezpośrednie zaplanowano na poziomie porównywalnym jak w roku 2009.

WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- ♦ 750 – Administracja publiczna
 - 75011 – Urzędy wojewódzkie
 - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 - 75095 – Pozostała działalność
- ♦ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

W 2010 zaplanowano środki m.in. na realizację projektów:

- Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu – diagnoza, prognoza, monitoring,
- ICT Wielkopolska – rozwój klastra teleinformatycznego
projekty współfinansowane ze środków UE.

WYDZIAŁ FINANSOWY

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

- ◆ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,
- ◆ 757 – Obsługa długu publicznego
 - 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,
- ◆ 758 – Różne rozliczenia
 - 75814 – Różne rozliczenia finansowe,
 - 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
 - 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów,
- ◆ 852 – Pomoc społeczna
 - 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- ◆ 926 – Kultura fizyczna i sport
 - 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W stosunku do roku 2009 zmniejszono środki m. in. na:

- ◆ wpłaty do budżetu państwa – część równoważąca subwencji ogólnej o około 9,2%,
- ◆ wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych (inkaso),

zwiększono natomiast środki na odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i obligacji o około 209,4%.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

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

W porównaniu z 2009 rokiem zakres zadań wykonywanych przez Wydział w 2010 roku nie ulegnie istotnym zmianom.

W stosunku do 2009 roku między innymi:

- ◆ zwiększono środki przeznaczone na opracowania i ekspertyzy związane z inwestycjami realizowanymi z udziałem partnerów prywatnych w ramach PPP lub koncesji na roboty budowlane lub usługi a na zatrudnienie ekspertów na etapie negocjacji z inwestorem prywatnym,
- ◆ zmniejszono środki:
 - na uregulowanie płatności za utrzymanie jednostki realizującej projekt ISPA,
 - na wykonanie materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących właściwego postępowania z odpadami komunalnymi,
- ◆ w związku z trudnościami w finansowaniu budowy mieszkań przez TBS zakłada się wygaśnięcie programu „Mieszkanie dla seniora” co wiąże się z odstąpieniem od opłat partycypacyjnych na rzecz TBS dla osób ubiegających się o mieszkania z zasobów komunalnych,
- ◆ rozszerzono zakres działalności Wydziału o nowe przedsięwzięcie związane z utrzymaniem i eksploatacją bezprzewodowej sieci szerokopasmowej.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- ◆ 700 – Gospodarka Mieszkaniowa
 - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- ◆ 710 – Działalność usługowa

- 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- ♦ 750 – Administracja publiczna
 - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- ♦ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - 90003 – Oczyszczanie miast i wsi,
 - 90095 - Pozostała działalność,

W stosunku do roku 2009 roku zmniejszono środki przeznaczone między innymi na: odszkodowania, reprezentowanie miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo – administracyjnych, przejmowanie i zagospodarowanie porzuconych pojazdów.

WYDZIAŁ INFORMATYKI

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

Środki na zadania bezpośrednie zaplanowano na poziomie porównywalnym jak w roku 2009.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

W 2010 roku zwiększono środki na rejestrację pojazdów i wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami. Wydatki te będą rekompensowane dochodami.

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- ♦ 630 – Turystyka
 - 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,
- ♦ 750 – Administracja publiczna
 - 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- ♦ 851 – Ochrona zdrowia

- 85153 – Zwalczanie narkomanii,
- 85153 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- ♦ 926 – Kultura fizyczna i sport
 - 92601 – Obiekty sportowe,
 - 92604 – Instytucje kultury fizycznej,
 - 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 - 92695 – Pozostała działalność,

W stosunku do roku 2009 roku wprowadzono środki na:

- organizacja w Poznaniu Mistrzostw Świata w kajakarstwie w 2010r.
- organizacja turniejów piłkarskich "Europokolenie 2012".

WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- ♦ 750 – Administracja publiczna
 - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- ♦ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury,
 - 92106 – Teatry,
 - 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
 - 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych,
 - 92113 – Centra kultury i sztuki,
 - 92114 – Pozostałe instytucje kultury,
 - 92116 – Biblioteki,
 - 92118 – Muzea,
 - 92195 - Pozostała działalność.

W stosunku do roku 2009:

w 2010 r. planuje się zwiększenie środków na działalność operatora programu kulturalnego miasta Poznania ubiegającego się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r., a także zwiększenie puli środków na program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

Zakres zadań realizowanych przez Wydział w 2010 roku nie uległ istotnym zmianom.

W stosunku do 2009 roku zwiększono środki przeznaczone między innymi na:

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

oraz wprowadzono środki przeznaczone na:

- odbudowę cieku Starynka

W 2010 roku zaplanowano środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji wiedzy i zachowań proekologicznych oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; będą kontynuowane zadania związane z odnową środowiska. Jak w poprzednich latach zaplanowano środki na dofinansowanie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Botanicznego.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

- ◆ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
- ◆ 801 – Oświata i wychowanie
 - 80195 - Pozostała działalność.

W 2010 zaplanowano środki m.in. na:

- ◆ koordynację prac redakcyjnych i rozbudowę elektronicznych serwisów informacyjnych,
- ◆ rozbudowę systemu „Nabór”,
- ◆ wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- ◆ wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

WYDZIAŁ ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- ◆ 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - 01008 – Melioracje wodne,
 - 01030 – Izby rolnicze,
 - 01095 – Pozostała działalność,

Plan wydatków na rok 2010 nie uwzględnia środków z budżetu Wojewody na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, które przekazywane są jednostkom samorządu terytorialnego w trakcie roku budżetowego.

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

- 80395 – Pozostała działalność,

W 2010 zaplanowano środki m.in. na:

- ♦ Program Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania,
- ♦ analizę sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Poznania.

W wyniku reorganizacji i powstania nowej instytucji kultury środki na rewitalizację obszarów miejskich zostały zaplanowane w Biurze Koordynacji Projektowej, natomiast na „Trakt Królestwo – Cesarski w Poznaniu” w ramach Centrum Turystyki Kulturowe „Trakt”.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- ♦ 750 – Administracja publiczna
 - 75011 – Urzędy wojewódzkie,
 - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - 75045 – Komisje poborowe
- ♦ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
- ♦ 752 – Obrona narodowa
 - 75201 – Wojska Lądowe

Środki na zadania bezpośrednie zaplanowano na poziomie porównywalnym jak w roku 2009.

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

W stosunku do roku 2009 zakres zadań wykonywanych przez jednostkę nie uległ istotnym zmianom.

WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

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

W 2010 roku zaplanowano środki m.in. na:

- ◆ wybory do 21 Rad Osiedli,
program ze środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – „Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych”.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- ◆ 754 – Bezpieczeństwo Publiczne
 - 75404 – Komendy wojewódzkie Policji,
 - 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne,
 - 75414 – Obrona cywilna,
 - 75495 – Pozostała działalność
- ◆ 851 – Ochrona zdrowia
 - 85153 – Zwalczanie narkomanii
 - 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W stosunku do roku 2009 zaplanowano z budżetu Miasta dodatkowe środki dla Policji Państwowej na zapewnienie obsługi stanowisk operatorskich Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta oraz sfinansowanie praktyk policjantów w Oddziale Prewencji Policji w Poznaniu.

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- ◆ 750 Administracja publiczna

- 75011 Urzędy wojewódzkie
- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- ◆ 851 Ochrona zdrowia
 - 85111 Szpitale ogólne
 - 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze
 - 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
 - 85149 Programy polityki zdrowotnej
 - 85153 Zwalczenie narkomanii
 - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 - 85195 Pozostała działalność
- ◆ 852 Pomoc społeczna
 - 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze
 - 85202 Domy pomocy społecznej
 - 85203 Ośrodki wsparcia
 - 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
 - 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze
 - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 - 85295 Pozostała działalność
- ◆ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - 85311 Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych
 - 85334 Pomoc dla repatriantów
 - 85395 Pozostała działalność

Zmiany w stosunku do roku 2009:

- ◆ w związku z sytuacją finansową miasta zmniejszono środki na zadania realizowane w ramach Rocznego Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi,
- ◆ wprowadzono środki na Miejskie Centrum Inicjatyw Senioralnych,
- ◆ wprowadzono nowy projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Poznański Rockefeller – promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania”,

- ♦ w związku z wprowadzeniem projektów finansowanych ze środków unijnych nie uwzględniono miejskiego zadania „Reintegracji społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

Działalność jednostki finansowana jest z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. W 2010r. dotacja została zabezpieczona na zbliżonym do 2009r. poziomie.

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- ♦ 710 – Działalność usługowa
 - 71003 – Biura planowania przestrzennego

W stosunku do roku 2009 zakres zadań wykonywanych przez jednostkę nie uległ istotnym zmianom.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Jednostka realizuje zadania w dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- ♦ 710 – Działalność usługowa
 - 71015 – Nadzór budowlany,

W 2010 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, zadanie jest realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa (62,64 % ogółu planu) dodatkowo uzupełniane środkami własnymi Miasta (37,36 % ogółu planu).

STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- ♦ 754 – Bezpieczeństwo Publiczne
 - 75416 – Straż Miejska,
- ♦ 851 – Ochrona zdrowia

- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z dniem 1 kwietnia 2010r. zakres zadań Straży Miejskiej Miasta Poznania zwiększy się o obsługę systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta, prowadzonego obecnie przez funkcjonariuszy Policji. Na realizację zadania zaplanowano dodatkowo 38 etatów. Jednocześnie przewidziano 300 etatów na pozostałe statutowe zadania jednostki – łącznie 328,5 etatów średniorocznie.

USŁUGI KOMUNALNE

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

Z dniem 1 stycznia 2010 roku jednostka zaprzestanie świadczyć usługi kąpielowe w łaźni miejskiej – rozpocznie się jej likwidacja. Zakres pozostałych zadań wykonywanych przez jednostkę nie ulegnie istotnym zmianom. W stosunku do 2009 roku wydatki bieżące jednostki wzrosły o 1,1 % - dodatkowe środki przeznaczono na zorganizowanie pilotażu samoobsługowej sprzedaży środków higieny w 4 – 5 wyznaczonych szaletach miejskich oraz na odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy i przejścia na wcześniejszą emeryturę.

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

OGRÓD ZOOLOGICZNY

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

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

Zakres zadań wykonywanych przez jednostkę w 2010 roku nie ulegnie istotnym zmianom. W 2010 roku – w warunkach porównywalnych tzn. zmniejszając wydatki bieżące 2009 roku o dodatkowe środki na karmę dla zwierząt i energię elektryczną - wydatki bieżące dla tej jednostki zaplanowano o 0,3 % wyższe niż wynosił plan 2009r.

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

PALMIARNIA POZNAŃSKA

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

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

W stosunku do 2009 roku zakres zadań wykonywanych przez jednostkę nie ulegnie istotnym zmianom. Wydatki bieżące jednostki zaplanowano na poziomie o 2,6 % wyższym niż w 2009 roku.

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

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- ♦ 600 – Transport i łączność
 - 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu,
 - 60016 – Drogi publiczne gminne,
 - 60017 – Drogi wewnętrzne,
- ♦ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zakres zadań wykonywanych przez jednostkę w 2010 roku nie ulegnie istotnym zmianom w porównaniu z 2009 rokiem. W stosunku do 2009 roku wydatki bieżące jednostki wzrosły o 1,2 % - dodatkowe środki przeznaczono na przystosowanie rejonu Jeżyc do Strefy Parkowania (roboty drogowe polegające na. obniżeniu krawężników, naprawie jezdni i chodników itp.).

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

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

W ramach placówek opiekuńczo-wychowawczych działają następujące jednostki budżetowe:

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

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

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

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach domów pomocy społecznej działają następujące jednostki budżetowe:

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

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

- ◆ 852 Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy społecznej

Zmiany w stosunku do roku 2009:

- ◆ zaplanowano całoroczne utrzymanie DPS-u przy ul. Konarskiego - Oddział Zamenhofs,
- ◆ uwzględniono remonty w DPS przy ul. Ugory oraz przy ul Bukowskiej.

OŚRODKI WSPARCIA

Na terenie miasta Poznania funkcjonuje pięć dziennych domów pomocy społecznej:

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

oraz

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

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

- ◆ 851 Ochrona zdrowia
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- ◆ 852 Pomoc społeczna
85203 Ośrodki wsparcia

POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

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

- ◆ 852 Pomoc społeczna
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
85215 Dodatki mieszkaniowe
85295 Pozostała działalność

- ◆ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zmiany w stosunku do roku 2009:

- ◆ zwiększono środki z budżetu państwa (zapisane w projekcie ustawy budżetowej na 2010 r.) o ok. 11,4 mln zł z przeznaczeniem na wypłatę uprawnionym świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

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

- ◆ 851 Ochrona zdrowia
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- ◆ 852 Pomoc społeczna
85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze
85202 Domy pomocy społecznej
85204 Rodziny zastępcze
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85216 Zasiłki stałe
85219 Ośrodki pomocy społecznej
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
85295 Pozostała działalność
- ◆ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85395 Pozostała działalność

Zmiany w stosunku do roku 2009:

- ◆ wprowadzono podwyżki wynagrodzeń (naliczone 120 zł na etat), z uwzględnieniem wyrównania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników merytorycznych do 2.000 zł,

- ◆ wprowadzono środki na prefinansowanie wydatków projektu *Pomoc – Aktywizacja – Wsparcie* (informacja o wysokości środków na projekt finansowany Unii Europejskiej zostanie przekazana w trakcie roku),
- ◆ *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* - zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa, których w informacji od Wojewody na 2010 r. nie uwzględniono. W celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania Miasto z własnych środków zabezpieczyło 3.330.000,00 zł,
- ◆ zaplanowano remonty w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na kwotę 111.790,00 zł.

MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

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

- ◆ 851 Ochrona zdrowia
 - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- ◆ 852 Pomoc społeczna
 - 85203 Ośrodki wsparcia
 - 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 - 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

OŚRODEK ADOPCYJNO – OPIEKUŃCZY

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

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

Zmiany w stosunku do roku 2009:

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

ŻŁOBKI

Na terenie miasta Poznania funkcjonują cztery żłobki z 10 filiami:

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

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

- ◆ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85305 Żłobki

Zmiany w stosunku do roku 2009:

- ◆ od września 2009 r. uruchomiono dodatkowo 40 miejsc w żłobkach i w związku z tym zwiększono plany finansowe jednostek o skutki finansowe tego uruchomienia,

MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

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

CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY

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

- ◆ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85395 Pozostała działalność

POWIATOWY URZĄD PRACY

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

- ◆ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO „GEOPOZ”

Jednostka realizuje zadania w następujących działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

W stosunku do roku 2009 zakres zadań wykonywanych przez jednostkę nie uległ istotnym zmianom.

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- ◆ 600 – Transport i łączność
 - 60004 – Lokalny transport zbiorowy,
- ◆ 720 – Informatyka
 - 72095 – Pozostała działalność

W 2010 roku funkcję organizatora lokalnego transportu zbiorowego nadal będzie pełnić jednostka budżetowa Miasta „Zarząd Transportu Miejskiego”, która podjęła działalność z dniem 1 października 2008 roku. Zakres zadań wykonywanych przez jednostkę w 2010 roku nie ulegnie istotnym zmianom w porównaniu z 2009 rokiem. W stosunku do 2009 roku wydatki bieżące jednostki wzrosły o 3,3 % na co głównie wpływa zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na zakup usług przewozowych od MPK S.A. Od 2010 roku – ZTM przejmuje zgodnie z ustaleniami – całkowitą realizację zadania „Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna”.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- ◆ 020 – Leśnictwo

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

W stosunku do roku 2009 zakres zadań wykonywanych przez jednostkę nie uległ istotnym zmianom. Środki finansowe z budżetu Miasta przeznaczone na realizację zadań Zarządu Zieleni Miejskiej będą uzupełnione przychodami gromadzonymi na rachunku dochodów własnych jednostki.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI

Jednostka realizuje zadania w dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

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

W 2010 roku planuje się kontynuację zadań inwestycyjnych związanych między innymi z modernizacją Stadionu Miejskiego w zakresie obejmującym:

- budowę i montaż I, III trybuny oraz membranowe pokrycie dachu modernizowanego Stadionu Miejskiego,
- budowę zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE,
- modernizacją Toru Regatowego Malta;

ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH

Jednostka realizuje zadania w dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

- ♦ 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W 2010 r. planowane jest:

- **Budownictwo komunalne**
 - w efekcie realizacji zadania planuje się pozyskanie **36** lokali socjalnych, i **25** lokali socjalnych w ramach budownictwa kontenerowego;
- **Renowacja kamienic**
 - prace renowacyjne przy ul.Matejki 57 i 59 oraz ul.Siemiradzkiego 2,
- **Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych**
 - prace termomodernizacyjne w budynku przy ul. ul.Umińskiego 19
- **Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ**
 - prace termomodernizacyjne w obiektach NZOZ Os.B.Chrobrego 118;

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Jednostka realizuje zadania w następującym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej:

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

W 2010 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, zadania bieżące będą finansowane w całości z przychodów własnych zakładu, które zaplanowano na poziomie wyższym o ok. 16,0 % od przewidywanego wykonania za rok 2009. Założono wyższe wpływy z tytułu przyjmowania odpadów komunalnych oraz sprzedaży energii. Planowana ilość przyjętych odpłatnie odpadów komunalnych – 90.000 ton. Od 1 lipca 2010 roku rozpocznie działalność Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych przy ul. Wrzesińskiej stąd zwiększenie zatrudnienia o 3,5 etatu (7 etatów w skali roku).

INSTYTUCJE KULTURY

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH

W stosunku do roku 2009 planuje się zwiększenie środków na:

- digitalizację i konserwację zbiorów,
- Konkurs na Ekslibris,
- cykl imprez poświęconych Janowi Pawłowi II.

CENTRUM KULTURY ZAMEK

W stosunku do roku 2009:

- zwiększenie dotacji na Biennale Polska oraz na III Festiwal Ethno Port Poznań,
- zmniejszenie zakresu realizowanych przez instytucję remontów.

CENTRUM SZTUKI DZIECKA

W stosunku do roku 2009:

- zmniejszenie środków na Biennale Sztuki odbywające się co 2 lata.

CENTRUM TURYSTYKI KULTUROWEJ „TRAKT”

W stosunku do roku 2009:

- zwiększono środki w związku z uwzględnieniem całorocznych skutków działalności instytucji, którą powołano w październiku 2009 r.

DOM KULTURY STOKROTKA

W stosunku do roku 2009:

- otrzymano wyższe środki od samorządów pomocniczych na realizację działalności imprezowej.

ESTRADA POZNAŃSKA

W stosunku do roku 2009:

- zwiększono środki na organizację Sylwestra Miejskiego, zmniejszono dotację na imprezy zlecane przez miasto do realizacji Estradzie.

GALERIA MIEJSKA ARSENAŁ

W stosunku do roku 2009:

- zwiększenie środków na organizację Pasażu Sztuki – II edycja.

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE

W stosunku do roku 2009:

- planuje się wzrost dotacji na wystawy, w tym „Rycerstwo wielkopolskie w bitwie pod Grunwaldem”.

POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY

W stosunku do roku 2009:

- zwiększono dotację na organizację IX Międzynarodowego Festiwalu Chórów Chłopięcych oraz Mistrzostw Europy Chórów Chłopięcych w Piłce Nożnej, które odbywają się cyklicznie co dwa lata.

TEATR ANIMACJI

W stosunku do roku 2009:

- zmniejszenie środków na Festiwal Dramaturgii Współczesnej dla Dzieci i Młodzieży KONTEKSTY odbywający się co dwa lata.

TEATR MUZYCZNY

W stosunku do roku 2009:

- zwiększenie środków na koncerty operetkowe na Pl. Wolności oraz na koncert dla seniorów.

TEATR ÓSMEGO DNIA

W stosunku do roku 2009:

- zwiększenie środków na realizację projektu „Miasto II”.

TEATR POLSKI

W stosunku do roku 2009:

- zaplanowano zwiększenie środków na festiwal Europejskie Spotkania Teatralne "Bliscy Nieznajomi oraz III Konkurs Dramaturgiczny „Metafory Rzeczywistości”.

WIELKOPOLSKIE MUZEUM WALK NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH

W stosunku do roku 2009:

- zmniejszono dotację w związku z zakończeniem prac nad ekspozycją stałą w Muzeum Martyrologii Wielkopolan.
- zmniejszenie zakresu realizowanych przez instytucję remontów.