

Materiały objaśniające
TOM II

DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2010

Poznań, listopad 2009

SPIS TREŚCI

- Część I:

1. Wykaz zadań budżetowych 2
2. Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednostkom organizacyjnym przez osiedla 192
3. Zadania wyłonione w drodze konkursu przez osiedla 198
4. Plan dotacji dla szkół i placówek niepublicznych przez inny organ niż samorząd 199

- Część II:

- uchwały w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2008 204
- projekt uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych 217

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2010

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI					
01AWK2010	*Prowadzenie audytu wewnętrznego UMP oraz koordynowanie działań audytorów miejskich jednostek organizacyjnych*	*8,60*	165 000,00	695 511,69	860 511,69
	Czynności doradcze				
	Prowadzenie zadań audytowych		105 000,00		
	Opracowanie technik przeprowadzania zadania audytowego				
	Przeprowadzenie czynności sprawdzajacych				
	Planowanie, sprawozdawczość				
	Współpraca z innymi służbami kontrolnymi				
	Zarządzanie i organizacja zadań audytowych				
	Badanie projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych		60 000,00		
02AWK2010	*Działalność kontrolna*	*13,10*	49 000,00	1 059 442,21	1 108 442,21
	Kontrola w zakresie stosowania przepisów PZP				
	Weryfikacja protokołów z kontroli w zakresie stosowania przepisów PZP				
	Weryfikacja protokołów z kontroli finansowych mjo. w zakresie art.47 ustawy o fin. publ.				
	Uczestnictwo w innych kontrolach - doradca				
	Kontrole finansowe mjo w zakresie art.48 ustawy o fin.publ.				
	Kontrole finansowe mjo w zakresie 5% wyd. budżetowych		15 000,00		
	Weryfikacja protokołów z kontroli w zakresie 5% wydatków budżetowych				
	Kontrole w zakresie prawidłowości stosowania procedur przez jednostki				
	Kontrole w zakresie organizacji (planowe, doraźne)				
	Współpraca z organami kontroli zewnętrznej				
	Koordynacja kontroli prowadzonych przez jednostki organizacyjne UM				
	Administrowanie dokumentacją kontrolą				
	Planowanie				
	Sprawozdawczość				
	Opiniowanie		34 000,00		
	Archiwizacja dokumentów				
	Zarządzanie i organizacja kontroli				
	Opracowanie i weryfikacja procedur kontroli				
03AWK2010	*Weryfikacja fukcjonowania systemu zarządzania*	*2,80*	50 000,00	226 445,67	276 445,67
	Opiniowanie Systemu Zarządzania (weryfikacja przygotowanych i zmapowanych za pomocą narzędzia ARIS procesów i podprocesów, polityk jakości/Systemu Zarządzania wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta, celów i wskaźników Systemu Zarządzania (normy ISO PN-EN 9001:2009, 14001:2005) oraz weryfikacja działań korygujących, usprawniających, zapobiegawczych Systemu Zarządzania)		27 000,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Opiniowanie regulaminów organizacyjnych, schematów organizacyjnych wydziałów Urzędu i mjo/ Bieżące konsultacje/ Czynności doradcze				
	Planowanie, koordynacja i przeprowadzanie auditów wewnętrznych/reauditów oraz weryfikacja dokumentacji poauditowej				
	Analiza i opiniowanie poziomu obsługi mieszkańca w oparciu o analizę statystyczną ankiet dot. wymagań klienta		23 000,00		
	Weryfikacja i opiniowanie projektów związanych z przygotowaniem i wdrożeniem systemu zarządzania zasobami ludzkimi (standard karty stanowisk pracy, system ocen, szkolenia), udział w rekrutacjach na stanowiska kierownicze				
	Przygotowywanie projektów spraw, dekretacja i nadzór nad realizacją				
	Weryfikacja systemu zarządzania jednostek organizacyjnych UM i Miasta Poznania z wykorzystaniem doświadczeń samorządów innych krajów np.Wielkiej Brytanii, metoda IIP				
	Szkolenia				
	Zarządzanie i organizacja				
	Certyfikacja/audit nadzoru systemu zarządzania w Urzędzie Miasta Poznania - realizowana z Kosztów Ogólnych Urzędu (11.000,00zł)				
	RAZEM:	**24,50**	**264 000,00**	**1 981 399,57**	**2 245 399,57**
BIURO EURO 2012					
01ER2010	*Organizacja w Poznaniu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku*	*7,00*	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Tworzenie pozytywnego wizerunku EURO 2012 wśród mieszkańców Poznania		711 000,00		
	Podejmowanie konkretnych czynności organizacyjnych w poszczególnych obszarach merytorycznych, w ramach przygotowań do EURO 2012		337 400,00		
	Koordynowanie wszystkich projektów podejmowanych w Poznaniu w związku z organizacją EURO 2012		451 600,00		
	RAZEM:	**7,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW					
01KP2010	*Koordynacja projektów europejskich*	*15,23*	150 000,00	1 267 206,69	1 417 206,69
	Monitorowanie projektów europejskich z zakresu infrastruktury, spraw społecznych i realizowanych przez organizacje pozarządowe				
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi				
	Zarządzanie procedurą przygotowywania projektów, współpraca w przygotowywaniu szkoleń i kursów dla klientów wewnętrznych, organizacja spotkań kierowników projektów		5 000,00		
	Koordynacja europejskich projektów realizowanych w partnerstwie z innymi podmiotami (w tym zagranicznymi)				
	Prowadzenie baz danych dotyczących projektów miasta Poznania				
	Analiza programów i inicjatyw Unii Europejskiej oraz innych organizacji grantodawczych				
	Analiza potrzeb Miasta w zakresie funduszy europejskich				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Koordynacja kontaktów z instytucjami Unii Europejskiej, instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi w Polsce oraz organizacjami biorącymi udział w procesie implementacji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w tym obsługa delegacji		20 000,00		
	Opracowanie analiz, ekspertyz, opracowań niezbędnych dla grantodawców, udział w projektach międzynarodowych		125 000,00		
	Prace przygotowawcze do projektu Kreatywne regiony - gospodarka kreatywna poza największymi miastami w Europie (INTERREG IVC)				
	Doradztwo dla jednostek miejskich w zakresie funduszy europejskich przeznaczonych na cele społeczne i infrastrukturalne				
	Koordynacja udziału Poznania w społecznych i infrastrukturalnych programach międzynarodowych				
02KP2010	*Rewitalizacja obszarów miejskich*	*7,00*	215 000,00	582 317,79	797 317,79
	Rewitalizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji (MPR) - opracowania inwentaryzacyjne studialne koncepcyjne planistyczne w zakresie zagospodarowania przestrzennego konkursowe projektowe (dokumentacja i studia wykonalności) oraz realizacja projektów. Organizacja partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji; konsultacje społeczne marketing akcje edukacyjne prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz ekspertyzy i konsultacje specjalistyczne uczestnictwo w stowarzyseniu FR		115 000,00		
	Realizacja Rocznego Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarzadowymi w obszarze Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych		100 000,00		
03KP2010	*Strategia Rozwoju Terenów Maltańskich*	*0,07*	310 000,00	5 823,18	315 823,18
	Promocja produktu turystycznego		50 000,00		
	Koncepcja ringu wokół Malty		70 000,00		
	Koncepcja współnego biletu Malta		30 000,00		
	Droga życia - lasy komunalne (Malta)		100 000,00		
	Tor crossowy - koncepcja		60 000,00		
04KP2010	*Nowa Gazownia - Rewitalizacja Starej Gazowni*	*0,06*	200 000,00	4 741,73	204 741,73
	Stara Gazownia - działaność informacyjno - kulturalna.		200 000,00		
12KP2010	*URBES-podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową*	*0,06*	16 000,00	0,00	16 000,00
	Realizacja projektu "URBES" - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metod projektową		16 000,00		
13KP2010	*Realizacja projektu JESSICA 4 Cities (Grupa robocza w ramach programu URBACT II)*	*0,46*	24 441,00	0,00	24 441,00
	Realizacja projektu JESSICA 4 Cities		24 441,00		
14KP2010	*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu*	*0,05*	12 789 612,00	0,00	12 789 612,00
	Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych		12 789 612,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
15KP2010	*NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszaway Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi*	*0,08*	81 761,00	0,00	81 761,00
	Realizacja projektu NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi		81 761,00		
	RAZEM:	**23,00**	**13 786 814,00**	**1 860 089,39**	**15 646 903,39**
BIURO KSZTAŁTOWANIA RELACJI SPOŁECZNYCH					
01KRS2010	*Działalność konsultacyjno - informacyjna*	*4,00*	1 100 000,00	323 493,81	1 423 493,81
	Internetowa Broszura Budżetowa		5 000,00		
	Prowadzenie konsultacji społecznych i badan opinii publicznej		210 000,00		
	Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych		210 000,00		
	Współpraca z Wydziałami Urzędu Miasta Poznania, Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi i Organizacjami Gospodarczymi		25 000,00		
	Informator dla mieszkańców. Miesięcznik		650 000,00		
02KRS2010	*Budowanie wizerunku Miasta Poznania i Urzędu Miasta Poznania*	*3,00*	1 282 650,00	242 620,36	1 525 270,36
	Obsługa spotkań w zakresie komunikacji zewnętrznej UMP		18 000,00		
	Rozszerzenie zbioru fotograficznego - nowe zdjęcia miasta, zakupione wraz z majątkowymi prawami autorskimi dla celów promocyjnych		15 000,00		
	Wykonanie terminarza A4 w okładce zaprojektowanej dla UMP na 2011r.		29 650,00		
	Przygotowanie publikacji informacyjnych i materiałów reklamowych oraz prasowych dla czasopism lokalnych		100 000,00		
	Komunikacja zewnętrzna UMP		1 120 000,00		
03KRS2010	*Obsługa prasowa Prezydenta, Zastęców Prezydenta i Urzędu Miasta.*	*4,00*	450 800,00	323 493,81	774 293,81
	Nadzór nad zespołem prasowym, obsługa medialna Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Urzędu Miasta. Zakup materiałów radiowych i telewizyjnych wraz z nośnikami.		0,00		
	Przygotowanie 21 edycji Biuletynu Miejskiego		357 200,00		
	Przygotowanie Biuletynu Internetowego dla Cudzoziemców		37 600,00		
	Elektroniczna prasówka		56 000,00		
04KRS2010	*Promocja turystyki*	*5,00*	4 016 550,00	404 367,25	4 420 917,25
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"		2 300 000,00		
	Promocja turystyki		315 000,00		
	Udział Miasta w targach		198 000,00		
	Nadzór i finansowanie usług świadczonych przez Centurm Informacji Miejskiej		1 023 550,00		
	Poznan Convention Bureau - promocja turystyki kongresowej oraz udział w targach		180 000,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
11KRS2010	*Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce*		0,00	0,00	0,00
	Realizacja projektu Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu		0,00		
	RAZEM:	**16,00**	**6 850 000,00**	**1 293 975,23**	**8 143 975,23**
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW					
01MKZ2010	*Ochrona zabytków*	*12,50*	480 000,00	1 010 918,15	1 490 918,15
	Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna				
	Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków				
	Dokumentacja konserwatorsko - projektowa rewaloryzacji Starego Rynku w Poznaniu		100 000,00		
	Współpraca z jednostkami UM i innymi				
	Remonty i dotacje, obsługa finansowo - księgowa; umowy realizacyjne i rozliczenia, zapisy w systemach LOTUS, KSAT i EXCEL				
	Działalność decyzyjna, opiniująca, nadzorcza				
	Badania archeologiczne na Ostrowie Tumskim		150 000,00		
	Uzupełnianie fototeki i kartografii archiwalnej BMKZ		10 000,00		
	Prace badowczo-dokumentacyjne		220 000,00		
02MKZ2010	*Remonty konserwatorskie i dotacje na ochronę zabytków*		1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
	Dotacje na konserwację zabytków		1 000 000,00		
	Konserwacja murów obronnych przy Zamku Przemysła w Poznaniu		450 000,00		
	Konserwacje i remonty obiektów zabytkowych		300 000,00		
	Prace konserwatorskie przy baszcie na ul. Podgórnej		170 000,00		
	RAZEM:	**12,50**	**2 400 000,00**	**1 010 918,15**	**3 410 918,15**
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW					
01MRK2010	*Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów*	*6,00*	80 000,00	485 240,71	565 240,71
	Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów przed sądami powszechnymi i prowadzenie spraw sądowych, wstępowanie do toczących się postępowań		67 000,00		
	Sporządzanie opinii i ekspertyz		2 000,00		
	Przygotowywanie wniosków w postępowaniu egzekucyjnym				
	Występowanie do przedsiębiorców w sprawie ochrony praw i interesów konsumentów				
	Propagowanie wiedzy konsumenckiej poprzez środki masowego przekazu				
	Przygotowanie i przeprowadzenie olimpiady wiedzy konsumenckiej		2 000,00		
	Redagowanie strony internetowej i prowadzenie forum konsumenckiego				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Prowadzenie spotkań polubownych				
	Współpraca z z innymi podmiotami w sprawie ochrony interesów konsumentów		9 000,00		
	Analiza prawa miejscowego				
	Wykonywanie innych zadań określonych w przepisach				
	Udzielanie porad przez pracowników Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów				
	RAZEM:	**6,00**	**80 000,00**	**485 240,71**	**565 240,71**
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO					
01NW2010	*Nadzór Właścicielski i Restrukturyzacja*	*20,00*	879 000,00	1 617 469,03	2 496 469,03
	Nadzór nad działalnością osób prawnych		529 600,00		
	Obsługa zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy				
	Gromadzenie i ewidencjonowanie zmian w rejestrach osób prawnych oraz ich udostępnianie				
	Zlecanie, weryfikacja i opiniowanie opracowań zewnętrznych		326 000,00		
	Opracowywanie projektów aktów prawnych organów Miasta Poznania				
	Uczestnictwo w zespołach powołanych przez Prezydenta				
	Prowadzenie spraw związanych z udziałem Miasta w spółkach prawa handlowego, które zaprzestały prowadzenia działalności		18 900,00		
	Spotkania z przedstawicielami organów osób prawnych		4 500,00		
	Spotkania z przedstawicielami firm doradczych oraz podmiotów zainteresowanych współpracą				
	Monitorowanie sytuacji ekonomiczno - finansowej osób prawnych				
	RAZEM:	**20,00**	**879 000,00**	**1 617 469,03**	**2 496 469,03**
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW I PROMOCJI INWESTYCJI					
01OIPI2010	*Organizacja imprez promocyjnych*	*3,00*	800 000,00	242 620,35	1 042 620,35
	Udział w imprezach obcych: targi, konferencje, fora inwestycyjne, seminaria		550 000,00		
	Organizacja imprez własnych: konferencje, fora inwestycyjne, seminaria		100 000,00		
	Wyjazdy służbowe zagraniczne		150 000,00		
	Udział w imprezach zwiazanych z EURO 2012				
	Działania związane z EURO 2012 - przygotowanie bazy hotelowej				
02OIPI2010	*Działanie marketingowe i informacja gospodarcza*	*10,00*	400 000,00	808 734,52	1 208 734,52
	Reprezentacja Miasta w kontaktach z inwestorami		3 000,00		
	Kierowanie pracą Biura				
	Współpraca z inwestorami i prowadzenie projektów inwestycyjnych				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Prowadzenie sekretariatu				
	Prowadzenie spraw osobowo-administracyjnych i finansowych				
	Opracowanie prezentacji Miasta				
	Opracowanie i aktualizacja strony internetowej dla inwestorów				
	Przygotowanie ofert inwestycyjnych oraz ich wydanie na płytach CD i ulotkach		30 000,00		
	Działania marketingowe dot. terenów inwstycyjnych		15 000,00		
	Zamieszczanie publikacji promocyjnych, reklam oraz prezentacja ofert inwestycyjnych w prasie specjalistycznej		200 000,00		
	Opracowanie projektów graficznych wydawnictw i reklam		13 000,00		
	Opracowanie publikacji promocyjnych i reklam				
	Opracowanie tekstu wydawnictw i koordynacja procesu wydawniczego				
	Przygotowanie oraz wydruk ulotek reklamowych		10 000,00		
	Opracowania analityczne dot. poznańskiego rynku oraz wydanie ich w formie raportów na płytach CD i ulotkach		90 000,00		
	Zakup raportów handlowych o firmach w wywiadowni gospodarczej		2 000,00		
	Zakup profesjonalnych fotografii obiektów inwestycyjnych		3 000,00		
	Zakup i wysyłka materiałów promocyjnych oraz wydawnictw (w tym zakup gadżetów)		34 000,00		
	RAZEM:	**13,00**	**1 200 000,00**	**1 051 354,87**	**2 251 354,87**
BIURO PRAWNE					
01PR2010	*Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta*	*28,00*	0,00	2 264 456,65	2 264 456,65
	Zastępstwo procesowe				
	Opinie prawne				
	Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń				
	Opiniowanie projektow umów				
	Sprawy sądowe				
	Konsultacje i porady				
	RAZEM:	**28,00**	**0,00**	**2 264 456,65**	**2 264 456,65**
BIURO PROMOCJI MIASTA					
01PM2010	*Promocja wizerunku Miasta Poznania*	*7,00*	10 264 000,00	566 114,16	10 830 114,16
	Kampanie promocyjne		6 000 000,00		
	Projekty flagowe		1 550 000,00		
	Wdrożenie CI		600 000,00		
	Działania budujące wizerunek Miasta w kontekście strategii promocji		2 114 000,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
02PM2010	*Promocja Miasta Poznania, związana z organizacją mistrzostw EURO 2012*	*4,00*	6 936 000,00	323 493,81	7 259 493,81
	Promocja Miasta związana z organizacją Euro 2012		6 936 000,00		
	RAZEM:	**11,00**	**17 200 000,00**	**889 607,97**	**18 089 607,97**
BIURO RADY MIASTA					
01RM2010	*Obsługa Rady Miasta*	*17,00*	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00
	Przygotowanie sesji				
	Protokołowanie sesji				
	Przygotowanie posiedzeń komisji				
	Protokołowanie posiedzeń komisji				
	Pomoc w pełnieniu mandatu radnego				
	Obsługa administracyjno-finansowa radnych				
	RAZEM:	**17,00**	**0,00**	**2 440 000,00**	**2 440 000,00**
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH					
01ZP2010	*Zamówienia publiczne*	*10,00*	0,00	808 734,52	808 734,52
	Pomoc przy przygotowywaniu niezbędnych materiałów do przeprowadzania postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych przez wydziały i jednostki miejskie				
	Przeprowadzanie szkoleń dla członków komisji przetargowych i nowozatrudnionych pracowników UMP w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych				
	Samokształcenie i uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych				
	Przeprowadzanie procedur udzielania zamówień publicznych zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych				
	Sporządzanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych i przekazanie go Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych				
	Przygotowanie ogłoszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach publicznych w ciągu następnych 12 miesięcy				
	RAZEM:	**10,00**	**0,00**	**808 734,52**	**808 734,52**
GABINET PREZYDENTA					
01GP2010	*Współpraca z zagranicą*	*5,00*	75 000,00	404 367,26	479 367,26
	Współpraca z miastami partnerskimi (Nablus, Hanower, Rennes, Charków, Nottinghamshire, Jyvaskyla, Assen, Pozuelo de Alarcon, Brno, Shenzhen, Gyor,Toledo,Kutaisi)		75 000,00		
	Pozostała współpraca z zagranicą z wyłączeniem miast partnerskich				
	Opracowanie materiałów informacyjnych				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Tłumaczenia własne i zlecone				
02GP2010	*Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania*	*28,50*	475 000,00	2 304 893,37	2 779 893,37
	Tworzenie tekstów okolicznościowych oraz sprawozdawczych, a także korespondencji okolicznościowej i organizacyjnej, prowadzenie bazy teleadresowej				
	Protokół dyplomatyczny		10 000,00		
	Obsługa sekretariatów GP, Prezydenta i Zastępców				
	Obsługa transportowa Prezydenta i Zastepców				
	Podejmowanie gości krajowych (zakup materiałów i usług na potrzeby obsługi kontaktów publicznych Urzędu Miasta)		395 000,00		
	Obsługa asystencka Prezydenta i Zastepców				
	Nadzór finansowy nad działaniami związanymi z obsługą kontaktów publicznych Urzędu Miasta				
	Przygotowanie i realizacja umów		40 000,00		
	Koordynacja działań związanych z obsługą kontaktów publicznych Urzędu Miasta				
	Koordynacja działań związanych z restrukturyzacją jednostek pomocniczych miasta				
	Zakup usług pozostałych - wykup ogłoszeń prasowych -nekrologów		30 000,00		
	RAZEM:	**33,50**	**550 000,00**	**2 709 260,63**	**3 259 260,63**
KASA ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWA					
01KZ-P2010	*Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa*	*0,50*	0,00	40 436,73	40 436,73
	Prowadzenie dekretacji, księgowanie analityczne i syntetyczne				
	Sporządzanie raportów kasowych				
	RAZEM:	**0,50**	**0,00**	**40 436,73**	**40 436,73**
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI					
01MZON2010	*Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności*	*10,00*	129 800,00	636 000,00	765 800,00
	Przyjęcie wniosku i dokumentacji medycznej w celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności				
	Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności przez wynajętych specjalistów		21 560,00		
	Przyjęcie wniosku i dokumentacji medycznej w celu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności				
	Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez wynajętych specjalistów		107 800,00		
	Przyjęcie wniosku i dokumentacji medycznej w celu wydania orzeczenia o wskazaniach o ulg i uprawnień				
	Wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień przez wynajętych specjalistów		440,00		
	Przyjęcie wniosku i wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność				
	Przyjęcie wniosku i wydanie legitymacji dokumentującej stopnień niepełnosprawności				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	RAZEM:	**10,00**	**129 800,00**	**636 000,00**	**765 800,00**
PORADNIA ZAKŁADOWA					
01ZA2010	*Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu*	*2,00*	0,00	161 746,90	161 746,90
	Przyjmowanie pacjentów				
	RAZEM:	**2,00**	**0,00**	**161 746,90**	**161 746,90**
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA					
01P2010	*Zarządzanie Miastem*	*7,00*	0,00	566 114,16	566 114,16
	Zarządzanie Miastem				
02P2010	*Rezerwy*		115 010 300,00	0,00	115 010 300,00
	Przekształcenia jednostek organizacyjnych miasta w trybie ustawy o finansach publicznych		2 000 000,00		
	Odszkodowania za grunty		24 000 000,00		
	Realizacja prograu funkcjonalno-użytkowego Stara Gazownia		100 000,00		
	Pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania"		50 000 000,00		
	Rezerwa ogólna		6 000 000,00		
	Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		1 500 000,00		
	Wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty		17 210 300,00		
	Przygotowanie i realizacja zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE		3 000 000,00		
	Samorządy pomocnicze		700 000,00		
	Wspieranie inicjatyw pracowniczych		500 000,00		
	Organizacja Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2014 roku		10 000 000,00		
	RAZEM:	**7,00**	**115 010 300,00**	**566 114,16**	**115 576 414,16**
URZĄD STANU CYWILNEGO					
01SC2010	*Rejestracja urodzeń, małżeństw, organizacja jubileuszy oraz wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu zdarzeń stanu cywilnego*	*15,00*	67 000,00	1 213 101,77	1 280 101,77
	Rejestracja urodzeń				
	Zorganizowanie 17 uroczystości jubileuszowych				
	Oprawa muzyczna		6 300,00		
	Wystrój sali ślubów		40 700,00		
	Rejestracja małżeństw		20 000,00		
	Wydawanie decyzji z zakresu zdarzeń stanu cywilnego				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
02SC2010	*Rejestracja zgonów*	*5,00*	0,00	404 367,26	404 367,26
	Rejestracja zgonów				
03SC2010	*Wydawanie odpisów oraz zmiana imion i nazwisk*	*17,00*	6 000,00	1 374 848,68	1 380 848,68
	Wydawanie odpisów				
	Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego				
	Wydawanie decyzji z zakresu zmiany imon i nazwisk				
	Tłumaczenie aktów stanu cywilnego pisanych gotykiem w języku niemieckim		6 000,00		
	RAZEM:	**37,00**	**73 000,00**	**2 992 317,71**	**3 065 317,71**
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ					
01BA2010	*Planowanie budżetu Miasta*	*11,50*	18 000,00	930 044,69	948 044,69
	Bieżąca analiza materiałów z Wydziałów i innych jednostek organizacyjnych				
	Instruktaż w zakresie planowania dla jednostek organizacyjnych Miasta				
	Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Poznania				
	Plan finansowy Urzędu Miasta				
	Projekt budżetu Miasta		18 000,00		
	Uchwała budżetu Miasta				
	Zmiany w budżecie Miasta - uchwały Rady Miasta i Zarządzenia Prezydenta Miasta				
	Szczegółowy podział dochodów i wydatków miasta Poznania oraz ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej				
02BA2010	*Sprawozdawczość z realizacji budżetu Miasta oraz analizy*	*6,50*	18 000,00	525 677,44	543 677,44
	Opracowywanie sprawozdań z dokonanych umorzeń oraz innych ulg w spłacie wierzytelności				
	Sporządzanie informacji o zaawansowaniu realizowanych wydatków majątkowych				
	Opisowa sprawozdawczość z realizacji budżetu Miasta				
	Przygotowanie innych uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta				
	Opracowywanie wieloletnich prognoz finansowych				
	Udział w ocenie ratingowej				
	Analiza zdolności kredytowej Miasta				
	Udzielanie informacji w zakresie finansów i budżetu Miasta jednostkom miejskim i zewnętrznym				
	Opracowanie informacji o sytuacji finansowej gospodarstw pomocniczych				
	Opracowanie analiz dla potrzeb Urzędu Miasta		18 000,00		
	Analiza historyczna budżetu Miasta				
	Przygotowywanie uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta				
	Analiza przepisów prawa i orzeczeń w zakresie finasów				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Opracowywanie planów pracy Wydziału oraz sprawozdań z ich realizacji				
	RAZEM:	**18,00**	**36 000,00**	**1 455 722,13**	**1 491 722,13**
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ					
01DG2010	*Ewidencjonowanie działalności gospodarczej osób fizycznych*	*20,11*	0,00	1 720 921,23	1 720 921,23
	Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej				
	Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zmian w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji				
	Przesyłanie zaświadczeń o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej-przedsiębiorców zmieniających adres zamieszkania na teren innej gminy-właściwym organom ewidencyjnym				
	Prowadzenie spraw związanych z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców				
	Prowadzenie spraw związanych z zawieszeniem i wznowieniem prowadzenia działalności gospodarczej				
	Przesyłanie danych z wniosku EDG-1 wraz z kopią zaświadczenia decyzji do naczelników urzędów skarbowych, właściwego urzędu statystycznego, jednostki terenowej ZUS albo Centrali KRUS				
02DG2010	*Udzielanie informacji o zarejestrowanych przedsiębiorstwach w Poznaniu*	*2,71*	0,00	231 738,17	231 738,17
	Udzielanie pisemnych, bezpośrednich informacji o zarejestrowanych przedsiębiorcach				
03DG2010	*Załatwianie spraw przedsiębiorstw zagranicznych*	*0,10*	0,00	8 557,54	8 557,54
	Załatwianie bieżących spraw przedsiębiorstw zagranicznych				
	Opracowanie i wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstwa zagranicznego				
05DG2010	*Sprawy dotyczące zezwoleń na handel alkoholem*	*5,46*	0,00	467 156,09	467 156,09
	Przyjmowanie i kompletowanie wniosków oraz przygotowywanie spraw do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
	Przygotowywanie i wydawanie zezwoleń				
	Przygotowywanie i wysyłanie decyzji odmownych				
	Przekazywanie odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego				
	Wszczynanie postępowań i kompletowanie dokumentów oraz przygotowywanie i wysyłanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń				
	Wszczynanie postępowań i kompletowanie dokumentów oraz przygotowywanie i wysyłanie decyzji o cofnięciu lub umorzeniu				
	Przyjmowanie oświadczeń				
	Naliczanie,sprawdzanie opłat i wydawanie zaświadczeń				
	Przygotowywanie i wysyłanie upomnień				
	Nakładanie grzywien				
	Przygotowywanie tytułów wykonawczych				
	Kontrola prawidłowości składanych oświadczeń				
06DG2010	*Sprawy dotyczące licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu taksówkami osobowymi i bagażowymi*	*4,10*	0,00	350 773,55	350 773,55

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Nadzór i kontrola przewoźników drogowych - okresowa weryfikacja spełniania wymagań ustawowych i warunków zawartych w licencjach				
	Rozpatrywanie wniosków i wydawanie (wymiana) licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówkami osobowymi i rzeczy taksówkami bagażowymi oraz przyjmowanie wniosków aktualizacyjnych				
	Decyzje o wygaśnięciu i ewentualnie cofnięciu licencji				
	Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania taksówek				
	Kontrola taksówek na postojach, opracowywanie wniosków pokontrolnych i egzekwowanie ich realizacji				
	Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie funkcjonowania taksówek				
07DG2010	*Sprawy dotyczące licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy w tym spedycji*	*2,27*	0,00	194 427,30	194 427,30
	Decyzje o wygaśnięciu i ewentualnie cofnięciu licencji				
	Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz wydawanie licencji wraz z wypisami na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy w tym spedycji				
	Nadzór i kontrola przewoźników drogowych - okresowa weryfikacja spełniania wymagań ustawowych i warunków zawartych w licencjach				
08DG2010	*Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie wynikającym z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej*	*0,05*	0,00	3 850,89	3 850,89
	Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie przewidzianym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej - opracowywanie wniosków oraz ich egzekwowanie				
09DG2010	*Koordynacja działań związanych z prowadzeniem targowisk*	*1,00*	0,00	85 575,40	85 575,40
	Nadzór nad pracami modernizacyjnymi rynków śródmiejskich				
	Wydawanie interpretacji dotyczących zwolnień z opłaty targowej				
	Opracowywanie informacji i analiz dotyczących funkcjonowania handlu				
	Organizowanie i udział w kontrolach				
	Organizacja handlu				
10DG2010	*Ewidencja pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz ich kontrola*	*0,12*	0,00	10 183,47	10 183,47
	Prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie				
	Przeprowadanie kontroli pól biwakowych i obiektów świadczących usługi hotelarskie				
11DG2010	*Wspieranie przedsiębiorczości*	*3,73*	7 739 986,00	319 025,08	8 059 011,08
	Obsługa Punktu Informacji WDG				
	Dofinansowanie przedsięwzięć związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości w ramach programu "Konkurencyjne MSP"		181 000,00		
	Współpraca Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na rzecz przedsiębiorczości		200 000,00		
	Organizacja konkursu "Poznański Lider Przedsiębiorczości"		80 000,00		
	Redagowanie Internetowego Serwisu dla MSP "Firma"				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Monitorowanie organizacji prac społecznie użytecznych i robót publicznych realizowanych przez jednostki miasta				
	Dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu		7 278 986,00		
12DG2010	*Obsługa spraw związanych z opiniowanie lokalizacji kasyn i salonów gier*	*0,09*	0,00	7 273,91	7 273,91
	Obsługa spraw związanych z opiniowaniem lokalizacji kasyn i salonów gier				
13DG2010	*Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu - diagnoza, prognoza, monitoring*	*2,00*	246 234,00	0,00	246 234,00
	Badanie potrzeb pracodawców		246 234,00		
14DG2010	*Wspieranie projektów innowacyjnych*	*3,28*	156 000,00	280 259,42	436 259,42
	Utrzymanie portalu WPI		2 300,00		
	Administrowanie portalem WPI				
	Promocja portalu WPI		25 000,00		
	Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-biznes		128 700,00		
18DG2010	*ICT Wielkopolska - rozwój klastra teleinformatycznego*	*0,50*	141 738,00	0,00	141 738,00
	Rozwój klastra ICT		141 738,00		
	RAZEM:	**45,50**	**8 283 958,00**	**3 679 742,05**	**11 963 700,05**
WYDZIAŁ FINANSOWY					
01FN2010	*Podatki i opłaty*	*102,00*	2 468 176,00	8 366 100,48	10 834 276,48
	Czynności sprawdzające		17 750,00		
	Obsługa finansowo-księgowa				
	Windykacja zaległości podatkowych		146 360,00		
	Postępowanie podatkowe		64 064,00		
	Obsługa klienta				
	Planowanie, analiza, sprawozdawczość, uchwały				
	Egzekucja administracyjna		48 200,00		
	Rozliczanie i kontrola inkasentów		2 076 000,00		
	Ewidencja podatkowa nieruchomości		115 802,00		
02FN2010	*Realizacja budżetu*	*14,00*	159 637 306,00	1 148 288,30	160 785 594,30
	Obsługa finansowo-księgowa budżetu Miasta		574 660,00		
	Obsługa finansowo-księgowa dochodów i wydatków Urzędu (w zakresie inwestycji i dotacji)				
	Obsługa finansowo-księgowa PFRON				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Obsługa zadłużenia Miasta		80 200 000,00		
	Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na pokrycie deficytu		400 000,00		
	Zarządzanie płynnością finansową				
	Realizacja umowy obsługi bankowej budżetu Miasta		145 000,00		
	Sprawozdawczość budżetowa				
	Rozliczanie dochodów przekazanych przez urzędy skarbowe				
	Rejestracja umów oraz przyjmowanie i zwrot gwarancji i zabezpieczeń				
	Analiza przepisów prawa i opiniowanie projektów, ofert		283 883,00		
	Przygotowanie analiz, zestawień oraz inne sprawy doraźne				
	Wpływy i wydatki z różnych tytułów		76 654 547,00		
	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń		1 379 216,00		
03FN2010	*Obsługa finansowo-księgowa wydatków i dochodów UM*	*18,00*	530 000,00	1 476 370,67	2 006 370,67
	Przyjmowanie znalezionych przedmiotów				
	Rejestracja i oznakowanie przedmiotów, umieszczenie ich w magazynie				
	Odszukanie właścicieli dostarczonych przedmiotów				
	Magazynowanie znalezionych przedmiotów				
	Czynności wyjaśniające w stosunku do przedmiotów nieodebranych				
	Udzielenie informacji o znalezionych przedmiotach osobom, które coś zgubiły				
	Obsługa ZFŚS				
	Obsługa księgowa majątku Urzędu i Rad Osiedlowych				
	Rozliczenie podatku VAT				
	Rozliczanie inwentur				
	Obsługa rachunku depozytowego				
	Obsługa księgowa wydatków Urzędu oraz Rad Osiedli		530 000,00		
	Obsługa księgowa dochodów				
04FN2010	*Ewidencja księgowa funduszy pomocowych.*	*7,00*	27 900,00	574 144,15	602 044,15
	Obsługa finansowa funduszy pomocowych (realizacja zapotrzebowań na środki)		27 900,00		
	Obsługa księgowa funduszy unijnych				
	Sprawozdawczość funduszy unijnych (sporządzanie jednostkowych, przyjmowanie jednostkowych i sporządzanie zbiorczych sprawozdań)				
	Otwieranie i zamykanie rachunków bankowych				
	Opracowywanie procedur finansowych do projektów unijnych				
	Obsługa finansowo-księgowa funduszy celowych				
	Sporządzanie sprawozdań jednostkowych z funduszy celowch				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Przygotowanie dokumentacji do prowadzenia egzekucji (upomnienia, tytuły wykonawcze)				
	Sprzwozdawczość pozabudżetowa (przyjmowanie jednostkowych, sporządzanie zbiorczych w wersji papierowej i elektronicznej)				
	Ewidencja pozabilansowa planu dochodów i wydatków				
	Ewidencja pozabilansowa zaangażowania				
	Sporządzanie bilansu zbiorczego jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych				
	Sporządzanie bilansu skonsolidowanego				
	Opracowywanie budżetu zadaniowego dla Wydziału Finansowego				
	Opracowanie projektów regulacji wewnętrznych w zakresie rachunkowości				
	Kontrasygnowanie umów				
	Współpraca z kierownikami oddziałów i jednostek w zakresie stosowania rachunkowości				
	Inne sprawy doraźne (analizy, zestawienia, kontrola dokumentów, itp.)				
05FN2010	*Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach*	*1,00*	0,00	0,00	0,00
	Obsługa finansowo-księgowa projektu				
06FN2010	*Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu*	*1,00*	0,00	0,00	0,00
	Obsługa finansowo-księgowa projektu				
	RAZEM:	**143,00**	**162 663 382,00**	**11 564 903,60**	**174 228 285,60**
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ					
01GKM2010	*Gospodarka odpadami*	*3,50*	10 000,00	283 057,08	293 057,08
	Nadzór nad realizacją systemu gospodarki odpadami dla miasta Poznania		10 000,00		
	Nadzór nad zakładem budżetowym Zakład Zagospodarowania Odpadów w zakresie realizowania zadań statutowych, zgodności prowadzonej działalności z zasadami finansów publicznych i innymi przepisami prawa				
	Podejmowanie działań edukacyjnych i przygotowywanie opracowań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi				
02GKM2010	*Nadzór nad usługami komunalnymi*	*11,70*	1 033 000,00	946 219,39	1 979 219,39
	Realizacja wpływów z opłaty produktowej				
	Nadzór nad jednostkami budżetowymi: Ogrodem Zoologicznym, Palmiarnią Poznańską i Usługami Komunalnymi w zakresie realizowania zadań statutowych, zgodności prowadzonej działalności z zasadami finansów publicznych i innymi przepisami prawa				
	Nadzór nad realizacją umowy zawartej przez Miasto ze Spółdzielnią Pracy "Uniwersum" na prowadzenie cmentarzy komunalnych, organizacja transportu osób zmarłych w miejscach publicznych z terenu miasta do Zakładu Medycyny Sądowej		15 000,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Zlecanie prac porządkowych przy pomnikach i tablicach oraz bieżących napraw i remontów pomników oraz tablic pamiątkowych, związanych z ich odpowiednim utrzymaniem, przygotowanie dokumentacji technicznej w tym zakresie		235 000,00		
	Zorganizowanie zastępczego odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości naruszających obowiązujące przepisy prawne		80 000,00		
	Koordynacja działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta (m.in. organizowanie akcji proekologicznych, deratyzacji, prowadzenie działań edukacyjnych, utrzymanie przejścia podziemnego Miłostowo)		538 000,00		
	Przygotowywanie opracowań, dokumentacji, programów, ogłoszeń, opinii, materiałów dydaktycznych z zakresu gospodarki komunalnej i cmentarzy		150 000,00		
	Dzierżawa gruntu ulica Meteorytowa		15 000,00		
03GKM2010	*Ekonomika planowania transportu*	*17,50*	755 000,00	1 415 285,39	2 170 285,39
	Koordynacja zadań związanych m.in. z uchwalaniem miejscowych planów - na etapie opiniowania				
	Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz partnerami zewnętrznymi, w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań				
	Opiniowanie zadań w zakresie polityki transportowej				
	Nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych, wykonywanych przez ZDM				
	Nadzór realizowanych przez ZTM zadań (w tym zadań inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych) związanych z organizacją i zarządzaniem lokalnym transportem zbiorowym				
	Udział w planowaniu rozwoju układu drogowego i transportu zbiorowego, w tym zlecanie niezbędnych opracowań (również prace dot. WPI)		755 000,00		
	Analizowanie kosztów, koordynacja i opiniowanie planów rocznych				
	Nadzór nad realizacją zadań wykonywanych w ramach zarządzania drogami				
	Opiniowanie i analizowanie planów ZTM w zakresie realizacji lokalnego transportu zbiorowego				
04GKM2010	*Infrastruktura techniczna*	*14,80*	1 176 000,00	1 196 927,09	2 372 927,09
	Monitorowanie rozwoju infrastruktury technicznej Miasta, w tym realizowanej z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności (dawniej ISPA); opracowania związane z mediami wodnokanalizacyjnymi i energetycznymi		898 000,00		
	Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz media energetyczne				
	Monitorowanie i koordynowanie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej miasta w tym utrzymanie i eksploatacja bezprzewodowej sieci szerokopasmowej.		270 000,00		
	Obsługa wniosków o dofinansowanie inicjatyw lokalnych; monitorowanie i rozliczanie tych inwestycji; przekazywanie ich na majątek gminy, w tym podsumowanie prac Stowarzyszeń		8 000,00		
05GKM2010	*Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania*	*9,50*	4 560 000,00	768 297,79	5 328 297,79
	Diagnozowanie stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych				
	Dokonanie oceny potencjalnych możliwości pozyskiwania terenów i środków finansowych oraz przygotowanie innych elementów aktywnego oddziaływania w zakresie polityki mieszkaniowej Miasta		20 000,00		
	Przygotowanie projektów dokumentów, w tym aktów prawnych zw.z realizacją polityki mieszkaniowej				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Współpraca z jednostkami miejskimi, podmiotami prawnymi oraz instytucjami w zakresie polityki mieszkaniowej				
	Wypłata odszkodowań z tytułu wyroków sądowych lub ugód należnych wierzycielom w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych przysługujących uprawnionym na mocy wyroków sądowych		4 540 000,00		
	Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej				
	Nadzór nad zadaniami realizowanymi przez ZKZL				
06GKM2010	*Inwestycje współfinansowane*	*13,30*	587 000,00	1 075 616,91	1 662 616,91
	Koordynowanie działań i nadzór nad prawidłową realizacją działań w zakresie przygotowania i wdrażania projektów współfinansowanych z UE		500 000,00		
	Koordynowanie inwestycji infrastrukturalnych z udziałem inwestorów zewnętrznych		87 000,00		
07GKM2010	*Organizacja w Poznaniu mistrzostw Europy w piłce nożnej*	*1,70*	0,00	137 484,87	137 484,87
	Koordynacja wykonywanych zadań zespołów związanych z opracowywaniem materiałów dla Spółki PL 2012 oraz UEFA				
	Opracowywanie i przekazywanie informacji oraz materiałów związanych z infrastrukturą i komunikacją wydziałom UM oraz jednostkom				
	Uczestnictwo w spotkaniach koordynacyjnych EURO 2012 oraz realizacja ustaleń, w tym współpraca z Biurem EURO 2012				
08GKM2010	*SUGAR (Sustainable Urban Goods Logistics Achieved by Regional and local policies) w ramach programu INTERREG IVC*		213 014,00	0,00	213 014,00
	Koordynacja, opracowywanie i przekazywanie materiałów związanych z polityką transportową w ramach projektu		213 014,00		
09GKM2010	*System gospodarki odpadami*	*3,00*	0,00	242 620,36	242 620,36
	Koordynacja działań związanych z realizacją projektu pn. "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania"				
	RAZEM:	**75,00**	**8 334 014,00**	**6 065 508,88**	**14 399 522,88**
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI					
01GN2010	*Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Miasta Poznania*	*162,50*	6 677 000,00	13 142 016,80	19 819 016,80
	Przejmowanie i zagospodarowanie porzuconych pojazdów		14 475,00		
	Przejmowanie i przekazywanie środków trwałych				
	Wizje terenowo - prawne i pozyskiwanie materiałów geodezyjnych		302 200,00		
	Wydawanie zgody na wycinkę drzew na terenie Miasta Poznania				
	Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości Miasta Poznania		287 400,00		
	Realizacja roszczeń wynikajacych z art. 36 pkt 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym		11 580,00		
	Opracowywanie i aktualizacja planu wykorzystania zasobu Miasta Poznania				
	Prace związane z przygotowaniem Strategii gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania				
	Gospodarowanie zasobem nieruchomości miejskich		12 545,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Ewidencjonowanie nieruchomości miejskich				
	Powierzanie jednostkom miejskim nieruchomości będących w zasobie Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta nr 311/2005/P				
	Dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta Poznania na gruntach Skarbu Państwa		482 500,00		
	Składanie deklaracji podatku od nieruchomości Miasta Poznania		96 500,00		
	Całokształt czynności technicznych wykonywanych celem uzyskania decyzji komunalizacyjnych i wpisów w księgach wieczystych na rzecz Miasta Poznania		449 357,00		
	Obsługa terenowo - prawna i wieczysto - księgowa zasobu Miasta Poznania		410 250,00		
	Nabywanie gruntów do zasobu w wyniku umów cywilno - prawnych		284 980,00		
	Całokształt czynności wykonywanych w celu pozyskania nieruchomości do zasobu w trybie sądowym bądź umów indemnizacyjnych		129 755,00		
	Reprezentacja Miasta Poznania w postępowaniach przed organami administracji i sądami w sprawach lotniska w Krzesinach		176 120,00		
	Zarządzanie nieruchomościami Miasta		426 530,00		
	Oczyszczanie miasta		1 357 568,00		
	Reprezentacja Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych		26 000,00		
	Wydawanie zgody na wycinkę drzew na terenie m. Poznania				
	Rozpatrywanie roszczeń osób fizycznych i prawnych wobec prawa własności Miasta Poznania oraz roszczeń kościelnych osób prawnych i związków wyznaniowych				
	Wyceny nieruchomości wnoszonych aportem do spółek (na rzecz Biura Nadzoru Właścicielskiego)		450 000,00		
	Analiza terenów w aspekcie sposobu zagospodarowania przestrzennego				
	Zbywanie nieruchomości Miasta Poznania		179 860,00		
	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		284 300,00		
	Ustanawianie , zmienianie i pozbawianie praw do nieruchomości		132 600,00		
	Aktualizacja opłat		542 000,00		
	Ewidencjonowanie praw do nieruchomości				
	Sprzedaż lokali		511 000,00		
	Wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości Miasta Poznania		49 650,00		
	Regulacja prawna nieruchomości zabudowanych budynkami stanowiącymi własność Miasta Poznania		59 830,00		
	Kontrola wewnętrzna i kontrola zagospodarowania mienia				
02GN2010	*Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania*	*21,00*	888 000,00	1 698 261,62	2 586 261,62
	Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste - tryb przetargowy				
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				
	Opłaty - informowanie o obowiązku i wysokości opłat, bonifikaty i prolongaty				
	Przejmowanie do zasobu Skarbu Państwa zabudowanych nieruchomości / przekazywanie z zasobu				
	Ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Zawieranie umów dzierżaw, użytkowania, ustanawianie służebności nieruchomości				
	Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste - tryb bezprzetargowy				
	Opłaty - aktualizacja i ustalenie opłat za użytkowanie wieczyste				
	Udzielanie wyjaśnień różnym podmiotom w sprawach dot. gospodarki nieruchomościami				
	Udział w sprawach prowadzonych przez inne organy				
	Przygotowywanie umów o zarządzanie i innych umów cywilno-prawnych				
	Nadzór w zakresie realizacji zawartych umów o zarządzanie				
	Pokrywanie kosztów dotyczących zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwu		350 000,00		
	Opiniowanie rocznych i wieloletnich planów remontów				
	Sporządzanie planów finansowych, sprawozdań z realizacji budżetu oraz innych sprawozdań i opracowań				
	Zakup dokumentów geodezyjnych na potrzeby prowadzonych postępowań		8 000,00		
	Oszacowania nieruchomości na potrzeby prowadzonych postępowań i ewentualne inwentaryzacje		315 000,00		
	Koszty sądowe wynikłe w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		150 000,00		
	Regulacje prawne		50 000,00		
	Wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości				
	Opłaty - aktualizacja i ustalenie opłat za trwały zarząd				
	Windykacja należności Skarbu Państwa w zakresie umów najmu				
	Współdziałanie z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa w zakresie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa				
	Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (w tym m.in. ogłoszenia prasowe, koszty notarialne)		15 000,00		
	Udzielanie wyjaśnień różnym podmiotom w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami				
	Oddawanie w najem lokali				
	Nadzór w zakresie realizacji zawartych umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych				
	Reprezentowanie Skarbu Państwa - wspólnoty mieszkaniowe				
	Podejmowanie czynności w zakresie zabezpieczania budynków Skarbu Państwa przed uszkodzeniem lub zniszczeniem				
	RAZEM:	**183,50**	**7 565 000,00**	**14 840 278,42**	**22 405 278,42**
WYDZIAŁ INFORMATYKI					
02IN2010	*Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM)*	*17,00*	700 000,00	1 374 848,68	2 074 848,68
	Nadzór eksploatacyjny (organizacja i prowadzenie rozmów wykonawcy z pracownikami UM, weryfikacja dokumentacji analitycznej, testowanie oprogramowania, przygotowanie szkoleń, pomoc w obsłudze oprogramowania, aktualizacja słowników, pomoc w realizacji zapytań "ad hoc", ewidencja nowych życzeń i pomysłów, ewidencja użytkowników i ich uprawnień)				
	Opłata abonamentowa za moduły ZSIWZM		700 000,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
03IN2010	*Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta*	*25,00*	3 115 000,00	2 021 836,29	5 136 836,29
	Umowy serwisowe i abonamentowe, ubezpieczenie, zakupy i usługi bieżące		3 115 000,00		
	Administrowanie, konfigurowanie i monitorowanie infrastruktury informatycznej				
	Świadczenie pomocy technicznej użytkownikom				
	RAZEM:	**42,00**	**3 815 000,00**	**3 396 684,97**	**7 211 684,97**
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI					
01KM2010	*Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami*	*15,00*	979 170,00	1 213 101,78	2 192 271,78
	Wydawanie praw jazdy (w tym przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego oraz przekazanie danych w formie elektronicznej do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, przyjęcie gotowego dokumentu i wydanie go wnioskodawcy)		970 966,00		
	Wydawanie międzynarodowych praw jazdy (w tym przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego, przygotowania oraz wydanie dokumentu wnioskodawcy)		6 400,00		
	Wydawanie pozwoleń do kierowania tramwajem (w tym przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego, przygotowanie oraz wydanie dokumentu wnioskodawcy)		304,00		
	Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym (w tym przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego, przygotowanie oraz wydanie dokumentu wnioskodawcy)		1 500,00		
	Uaktualnianie bazy kierowców o osoby zmarłe				
	Prowadzenie korespondencji z Policją, prokuraturą i innymi organami w sprawach wydanych uprawnień				
	Wydawanie zaświadczeń potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami				
	Archiwizowanie dokumentacji związanej z uprawnieniami do kierowania pojazdami				
	Wykonywanie orzeczeń sądów w zakresie kierowania pojazdami				
	Wydawanie decyzji skierowujących na egzaminy sprawdzające i decyzji o zatrzymaniu, cofnięciu lub przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami				
	Wydawanie skierowań na badania kontrolne na wniosek Wojskowej Komendy Uzupełnień i Komendy Miejskiej Policji				
02KM2010	*Rejestracja pojazdów*	*42,50*	6 070 700,00	3 437 121,69	9 507 821,69
	Informacja o trybie postępowania, niezbędnych dokumentach wymaganych przy załatwianiu spraw w Wydziale, wstępny przegląd dokumentów, wydawanie niezbędnych druków, kierowanie do odpowiednich stanowisk				
	Rejestracja i przerejestrowanie pojazdów (w tym przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego, wprowadzenie danych pojazdu i właściciela do systemu komputerowego POJAZD, zamówienie dokumentu, jego przyjęcie oraz wydanie wnioskodawcy)		6 070 700,00		
	Wpisywanie i anulowanie zastrzeżeń do dowodów rejestracyjnych, dopisywanie i anulowanie współwłaściciela, dopisywanie adnotacji o montażu haka, gazu, L, TAXI, VAT itp.				
	Prowadzenie archiwum akt rejestracji pojazdów i tablic rejestracyjnych				
	Prowadzenie bieżącej obsługi systemu komputerowego POJAZD - w tym aktualizacja katalogu pojazdów, obsługa plików archiwalnych, zgłaszania awarii systemu, inicjowanie zmian w systemie				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Przyjmowanie i wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policję, Inspekcję Transportu Drogowego i stacje kontroli pojazdów				
	Wydawanie duplikatów: nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych				
	Wydawanie decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdu (nr nadwozia, tabliczki znamionowej)				
	Prowadzenie ewidencji tablic indywidualnych dla województwa wielkopolskiego oraz ustalanie pojemności tablic tymczasowych dla organów rejestracyjnych z terenu województwa wielkopolskiego				
03KM2010	*Ewidencja pojazdów*	*9,00*	0,00	727 861,07	727 861,07
	Przyjmowanie zgłoszeń sprzedaży pojazdów od właścicieli, dokonywanie zmian w ewidencji, potwierdzanie zgłoszeń na umowie sprzedaży				
	Potwierdzanie danych pojazdów do innych starostw, dokonywanie zmian w ewidencji pojazdów na podstawie zawiadomień z innych urzędów				
	Udzielanie pisemnych informacji na zapytania dotyczące pojazdów i właścicieli, kierowane przez Policję, prokuratury, sądy i inne organy				
	Wyrejestrowywanie pojazdów z powodu kasacji (złomowania), kradzieży i wywozu za granicę				
	Wznawianie zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących pojazdów, podejmowanie innych niż decyzja o rejestracji pojazdu aktów i czynności administracyjnych związanych z pojazdami				
	Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane pojazdu dla właścicieli pojazdów, organów ubezpieczeniowych i innych instytucji				
04KM2010	*Nadzór nad działalnością regulowaną*	*5,00*	37 130,00	404 367,26	441 497,26
	Wydawanie zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne		9 180,00		
	Organizowanie egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką		27 950,00		
	Lustracja nowopowstałych ośrodków szkolenia kierowców, sporządzanie protokołu z lustracji				
	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców, sporządzanie protokołów z kontroli, wydanie zaleceń pokontrolnych lub wydanie decyzji o zakazie wykonywania działalności				
	Wydawanie i cofanie uprawnień instruktorom nauki jazdy oraz przedłużanie nabytych uprawnień				
	Opracowanie analizy wyników szkolenia i egzaminowania w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców				
	Analiza wniosków w sprawie wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej ośrodków szkolenia kierowców pod względem ich kompletności i zgodności z przepisami, wydanie zaświadczenia oraz wpis do prowadzonego rejestru działalności regulowanej lub wydanie decyzji odmownej				
	Analiza wniosków w sprawie wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej stacji kontroli pojazdów pod względem ich kompletności i zgodności z przepisami, wydanie zaświadczenia oraz wpis do prowadzonego rejestru działalności regulowanej lub wydanie decyzji odmownej				
	Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów i ich wyposażenia, sporządzenie protokołów z kontroli wydanie zaleceń pokontrolnych lub wydanie decyzji o zakazie wykonywania działalności				
	Wydawanie i cofanie upoważnień diagnostom do przeprowadzania badań technicznych pojazdów				
	Zorganizowanie i przeprowadzenie narady z kierownikami stacji kontroli pojazdów				
	Zorganizowanie "Akcji Światło" - bezpłatnej akcji kontroli pojazdów w zakresie sprawności działania układów hamulcowych, stanu ogumienia, sprawdzenia i regulacji ustawień świateł				
	Opracowanie analizy ilości badań technicznych dokonywanych przez poszczególne stacje kontroli pojazdów				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	RAZEM:	**71,50**	**7 087 000,00**	**5 782 451,80**	**12 869 451,80**
WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ					
01KF2010	*Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu*	*5,00*	11 060 000,00	404 367,25	11 464 367,25
	Udział poznańskiej drużyny żużlowej w rozgrywkach ligowych		300 000,00		
	Stałe zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach projektu "Trener Osiedlowy"		500 000,00		
	Organizacja turniejów piłkarskich "Europokolenie 2012"		150 000,00		
	Modernizaja i remonty w poznańskich klubach sportowych		200 000,00		
	Analiza zadań możliwych do sfinansowania z funduszy unijnych oraz złożenie wniosków na konkretne zadania				
	Rozpatrywanie ofert dotyczących wspierania przesięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (w tym rejestracja w systemie KSAT, weryfikacja ofert, przygotowanie zbiorczego zestawienia ofert dla komisji konkursowej, udział w posiedzeniach komisji, przygotowanie projektu Zarządzenia Prezydenta, przekazywanie informacji o decyzji Prezydenta oferentom)				
	Całoroczne zajęcia sportowe w poznańskich klubach w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu dla młodzieży uzdolnionej sportowo objętej systemem współzawodnictwa sportowego		3 100 000,00		
	Przygotowanie umów dla realizatorów przedsięwzięć oraz przekazywanie środków na realizację zadań				
	Nauka pływania dla dzieci klas II i III szkół podstawowych miasta Poznania		1 350 000,00		
	Współzawodnictwo sportowe w ramach sportowych lig szkolnych		140 000,00		
	Imprezy sportowe o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 230 000,00		
	Imprezy sportowe i stałe zajęcia dla osób niepełnosprawnych		250 000,00		
	Wymiana sportowa młodzieży z zagranicą		50 000,00		
	Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych		1 300 000,00		
	Poznańskie igrzyska młodzieży szkolnej w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych		490 000,00		
	Przyjmowanie i ocena sprawozdań merytoryczno-finansowych z realizacji przedsięwzięć oraz kontrol realizacji wspieranych zadań				
	Organizacja w Poznaniu Mistrzostw Świata w Kajakarstwie w 2010 roku		1 000 000,00		
	Opiniowanie planów budżetowych Rad Osiedli dot. zamierzeń z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz wizytowanie miejsc realizacji zamierzeń				
	Planowanie wielkości środków na upowszechnianie kultury fizycznej oraz nadzór nad ich realizacją (w tym: przygotowywanie budżetu zadaniowego, planu finansowego, harmonogramu wydatków, sprawozdań z realizacji budżetu oraz dokonywanie zmian w budżecie)				
02KF2010	*Upowszechnianie turystyki*	*0,50*	190 000,00	40 436,73	230 436,73
	Przygotowanie umów dot. wspierania organizacji przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych oraz przekazywanie środków na realizację zadań				
	Imprezy krajoznawcze po Wielkopolsce dla mieszkańców miasta Poznania		190 000,00		
	Rozpatrywanie ofert dot. wspierania przedsięwzięć zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa (w tym: rejestracja w systemie KSAT, weryfikacja ofert, zbiorcze zestawienie ofert dla komisji konkursowej)				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Przyjmowanie i ocena rozliczeń merytoryczno-finansowych zrealizowanych przedsięwzięć oraz ich kontrola				
	Organizacja krajoznawczych wycieczek dla dzieci i młodzieży				
	Opiniowanie planów budżetowych Rad Osiedli dot. zamierzeń z zakresu upowszechniania turystyki oraz wizytowanie miejsc realizacji zamierzeń				
	Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie turystyki oraz krajoznawstwa w regionie				
03KF2010	*Uczestnictwo miasta w wydarzeniach sportowych*	*4,00*	1 552 000,00	323 493,81	1 875 493,81
	Nagradzanie sportowców poznańskich w kategorii juniora i seniora za osiągnięcia sportowe zgodnie z decyzją Kapituły Nagrody Sportowej i Stypendium Sportowego Miasta Poznania		640 000,00		
	Uczestnictwo w komitetach organizacyjnych imprez o randze międzynarodowej				
	Przedsięwzięcia związane z organizacją oraz uczestnictwem Miasta w imprezach sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym starania o organizację w Poznaniu Letnich Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2014 roku.		825 000,00		
	Reprezentowanie miasta Poznania podczas imprez sportowych				
	Uhonorowanie sportowców za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym poprzez zakup pucharów, nagród i kwiatów		60 000,00		
	Prezentowanie kierunków rozwoju sportu w Poznaniu				
	Współpraca oraz zlecanie osobom fizycznym obsługi przedsięwzięć o charakterze sportowym		27 000,00		
	Organizacja spotkań ze sportowcami, którzy zdobyli medale we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym				
04KF2010	*Rozwój miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej oraz organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej*	*3,50*	10 235 000,00	283 057,08	10 518 057,08
	Dofinansowanie usług świadczonych przez POSiR na rzecz mieszkańców miasta Poznania		10 000 000,00		
	Uczestnictwo w przetargach oraz ocena materiałów dotyczących przeprowadzanych przetargów zgodnie z ustawą "Prawo zamówień publicznych"				
	Weryfikacja materiałów rozliczeniowych nadesłanych z POSiR w celu przekazania środków na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne				
	Koordynacja prac nad tworzeniem budżetu zadaniowego i planu finansowego POSiR oraz dokonywanie korekty planu finansowego w ciągu roku				
	Przygotowanie wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z funduszy unijnych				
	Opiniowanie proponowanej kalkulacji cen oraz proponowanych zniżek za udostępnienie obiektów miasta stowarzyszeniom, klubom sportowym i instytucjom				
	Koordynowanie prac związanych z umieszczeniem środków dla POSiR w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz kontrola realizacji prac inwestycyjnych i remontowych POSiR (w tym koordynacja prac nad pozyskaniem dofinansowania do inwestycji miejskich ze środków centralnych)				
	Realizacja zajęć sportowych w ramach programu pn. "Sportową manią walczymy z narkomanią" przez Oddział POSiR - Młodzieżowy Ośrodek Sportowy		100 000,00		
	Realizacja zajęć sportowych w ramach programu pn. "Sportowa młodość - trzeźwa przyszłość" przez Oddział POSiR - Młodzieżowy Ośrodek Sportowy		135 000,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
05KF2010	*Wydawanie decyzji administracyjnych*	*1,50*	0,00	121 310,18	121 310,18
	Weryfikacja dokumentów przesłanych z Sądu Rejonowego i wydawanie opinii odnośnie ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa				
	Współpraca z Biurem Prawnym i Sądem Rejonowym odnośnie dokonywanych zmian w obowiązujących Ustawach i Rozporządzeniach				
	Prowadzenie rejestru i dokumentacji stowarzyszeń kultury fizycznej wpisanych do ewidencji				
	Czynności związane z wydaniem decyzji o wpisie, wykreśleniu lub dokonaniu zmian w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej				
	Dokonywanie wypisu z rejestru stowarzyszeń kulury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej				
	Współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i ich związkami w ramach prowadzonego nadzoru				
	Czynności związane z wydawaniem decyzji zezwalających lub odmawiających przeprowadzenia imprezy masowej oraz dopuszczenia strzelnic sportowych do użytkowania				
	Kontrola stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przeprowadzanymi imprezami masowymi				
	Czynności związane z wydawaniem decyzji orzekających zwrot dotacji przez organizacje pozarządowe				
06KF2010	*Promocja miasta poprzez sport*	*3,50*	2 100 000,00	283 057,08	2 383 057,08
	Działania związane z promocją i organizacją w Poznaniu Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku		80 000,00		
	Organizacja oraz udział w imprezach sportowych w sposób maksymalizujący efekty promocji Miasta Poznania w kraju i za granicą		2 020 000,00		
	Przygotowywanie dokumentacji związanej ze staraniami Poznania o uzyskanie praw do organizacji międzynarodowych imprez sportowych				
	Reprezentowanie miasta podczas oficjalnych spotkania dotyczących pozyskania i organizacji w Poznaniu prestiżowych imprez sportowych				
07KF2010	*Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*	*0,50*	1 150 000,00	40 436,73	1 190 436,73
	Realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową w ramach programu przeciwdziałania narkomanii		200 000,00		
	Realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi		950 000,00		
	RAZEM:	**18,50**	**26 287 000,00**	**1 496 158,86**	**27 783 158,86**
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI					
01KSZ2010	*Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad instytucjami kultury*	*3,61*	55 178 890,00	291 629,67	55 470 519,67
	Analiza merytoryczna i finansowa planów działania instytucji i stały nadzór nad ich realizacją				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Nadzór nad funkcjonowaniem podległych jednostek ze szczególnym uwzględnieniem organizowanych przez nie imprez		15 000,00		
	Stała współpraca z dyrektorami instytucji, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów				
	Współudział w ustaleniu założeń programowych podległych instytucji oraz współpraca z Radami Programowymi				
	Przygotowywanie wniosków dot. powoływania, odwoływania, awansowania, premiowania i nagradzania dyrektorów podległych instytucji				
	Kontrole merytoryczne w podległych instytucjach kultury				
	Dotacje dla instytucji kultury nadzorowanych przez Wydział - ważniejsze remonty		1 840 000,00		
	Analiza i opiniowanie dodatkowych projektów artystycznych realizowanych przez podległe instytucje				
	Udział w posiedzeniach Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania oraz innych gremiów społecznych w sprawach dot. podległych instytucji				
	Dotacje dla instytucji kultury nadzorowanych przez Wydział - działalność bieżąca		53 323 890,00		
	Współpraca przy formułowaniu aktow normatywnych, określających zasady funkcjonowania podległych instytucji				
	Prowadzenie spraw organizacyjnych i prawnych podległych jednostek, w tym prowadzenie rejestru instytucji kultury				
	Przygotowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności podległych instytucji, dla potrzeb własnych oraz innych wydziałów Urzędu				
02KSZ2010	*Strategia i upowszechnianie kultury*	*2,11*	65 000,00	170 238,62	235 238,62
	Prowadzenie zadań związanych z realizacją Programu Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania na lata 2007-2013, w zakresie kultury i sztuki				
	Prowadzenie zadań związanych z realizacją Programu "Kultura bez granic"				
	Współpraca z instytucjami nie podlegającymi Miastu, w zakresie kultury, sztuki i nauki				
	Współpraca z tzw. podmiotami niepublicznymi , w zakresie realizowanych na terenie Miasta projektów i ich upowszechniania				
	Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych w zakresie kultury i sztuki, w tym pozyskiwania środków unijnych				
	Upowszechnianie projektów w zakresie kultury realizowanych przez Miasto, podległe mu instytucje oraz przez podmioty zewnętrzne, które uzyskały mecenat lub patronat Miasta, m.in. poprzez utrzymywanie stałego kontaktu: z jednostkami org. Urzędu, Wydawnictwem Miejskim oraz z mediami				
	Promocja kultury w mediach - komunikacja medialna (np. MIM)				
	Przygotowanie kalendarza imprez, prowadzenie jego aktualizacji i wszelkich informacji dot. projektów kulturalnych, realizowanych na terenie Miasta i województwa				
	Koordynacja, współorganizacja i nadzór imprez upowszechniających kulturę Miasta i regionu, w kraju i za granicą		65 000,00		
03KSZ2010	*Wspieranie i inspirowanie rozwoju kulturalnego Miasta*	*7,79*	15 542 100,00	629 923,31	16 172 023,31
	Działania związane ze staraniami Miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r.		5 100 000,00		
	Realizacja projektów artystycznych "Poznań Europejską Stolica Kultury 2016"		900 000,00		
	Przygotowanie aktów prawnych określających zasady realizacji zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		5 000,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Analiza i ocena składanych wniosków pod względem formalnym				
	Realizacja zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania w zakresie zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		8 000 000,00		
	Opracowanie materiałów dla Komisji Konkursowej				
	Uczestnictwo w pracach Komisji Konkursowej				
	Aktualizacja danych w systemach informatycznych Urzędu				
	Uzgodnienia i negocjacje z oferentami				
	Współdziałanie i nadzór nad instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi, org. pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego, w zakresie realizowanych projektów kulturalnych		203 000,00		
	Czynności związane z realizacją zadania sektorowego koordynatora badań SAS				
	Administrowanie wydziałową stroną Biuletynu Informacji Publicznej				
	Nadzór merytoryczny nad realizacją imprez kulturalnych				
	Realizacja projektów zainspirowanych przez Wydział Kultury i Sztuki				
	Kontrola wykorzystania dotacji (merytoryczna i finansowa)				
	Współpraca z samorządami pomocniczymi				
	Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy kulturalnej				
	Czynności związane z wydawaniem zezwoleń na imprezy masowe				
	Czynności związane z opieką merytoryczną nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi		20 000,00		
	Opracowanie komunikatów i materiałów informacyjnych dot. nagród : Artystycznej i Naukowej oraz Stypendiów				
	Przyjęcie i analiza formalna wniosków				
	Organizacja i obsługa posiedzeń Kapituł				
	Organizacja uroczystości wręczenia nagród		192 000,00		
	Wydawanie przez Wydawnictwo Miejskie IKS-a, "Kronik Miasta Poznania" oraz wydawnictw nieperiodycznych		1 122 100,00		
04KSZ2010	*Promocja wydarzeń kulturalnych*		800 000,00	0,00	800 000,00
	Promocja Miasta w związku ze staraniami o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r.		800 000,00		
	RAZEM:	**13,50**	**71 585 990,00**	**1 091 791,60**	**72 677 781,60**
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA					
01OŚ2010	*Ochrona środowiska i gospodarka wodna*	*21,50*	2 134 024,00	1 738 779,21	3 872 803,21
	Obsługa finansowa Wydzialu w zakresie gospodarki budżetowej				
	Dofinansowanie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w zakresie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Botanicznego		210 000,00		
	Sprawdzanie szczelności zbiorników bezodpływowych oraz likwidacja nielegalnych wylotów		9 000,00		
	Ekspertyzy, analizy , opinie		20 000,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Przygotowanie do druku oraz druk materiałów o charakterze przewodnika przyrodniczego na trzech poziomach zaawansowania po użytkach ekologicznych Strzeszyn, Dębina		37 500,00		
	Biologiczna odnowa wód rzeki Bogdanki		100 000,00		
	System stałego doczyszczania wód ciągu rzeki Cybiny		1 150 000,00		
	Badanie kamerą termowizyjną szczelności cieplnej budynków		50 000,00		
	Promocja rozwiązań energooszczędnych poprzez zastosowanie energooszczędnych urządzeń		150 000,00		
	Przygotowanie i realizacja drugiej edycji akcji"Ecodriving",polegającej na zmobilizowaniu poznańskich kierowców do bardziej ostrożnej jazdy		50 000,00		
	Opracowanie materiałów i przygotowanie przewodnika przyrodniczego po wodach miasta Poznania		40 000,00		
	Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych				
	Koordynacja wydawania opinii w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego				
	Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia		28 530,00		
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00		
	Szkolenia organizowane wyłącznie przez związki, stowarzyszenia, itp. których miasto jest członkiem		5 994,00		
	Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"		200 000,00		
	Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych		80 000,00		
	Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko				
	Wydawanie opinii w zakresie gospodarki odpadami dla potrzeb Wojewody, Starosty, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska				
	Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu zwykłego korzystania z wód				
	Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy prawo ochrony środowiska				
	Ochrona zieleni w mieście				
	Koordynacja monitoringu środowiska				
	Koordynacja i nadzór nad realizacją programów ochrony środowiska				
	Prowadzenie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
02OŚ2010	*Dzialania administracyjne i konserwacyjne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej-zadanie własne powiatu*	*17,80*	2 653 976,00	1 439 547,44	4 093 523,44
	Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach i innymi dot. odpadów				
	Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu ochrony powierzchni ziemi zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach				
	Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu ochrony powietrza zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska i innymi ustawami dot. ochrony powietrza				
	Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu ochrony środowiska przed hałasem zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska				
	Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu powszechnego korzystania z wód				
	Wydawanie opinii, zawiadomień i decyzji z zakresu hydrogeologii, geologii inżynierskiej i geologii złożowej				
	Przygotowywanie opinii i uzgodnień w zakresie ochrony środowiska dla inwestycji wymagających uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach				
	Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu pozwoleń zintegrowanych				
	Koordynacja udostępniania informacji o środowisku na podstawie wytworzonych przez Wydzial dokumentów				
	Monitorowanie przebiegu realizacji programów ochrony środowiska				
	Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego		1 400 000,00		
	Prowadzenie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
	Konserwacja wałów przeciwpowodziowych m. Poznania oraz międzywala rzeki Warty		125 455,00		
	Odbudowa cieku Starynka		668 521,00		
	Obsługa zadań konserwacyjnych i modernizacyjnych cieków miasta				
	Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych		460 000,00		
03OŚ2010	*Szczególne korzystanie z wód- zadanie z zakresu administracji rządowej*	*1,00*	0,00	80 873,45	80 873,45
	Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu szczególnego korzystania z wód				
	RAZEM:	**40,30**	**4 788 000,00**	**3 259 200,10**	**8 047 200,10**
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY					
01OR2010	*Prowadzenie spraw organizacyjnych*	*7,36*	0,00	595 235,61	595 235,61
	Obsługa legislacyjna organów Miasta				
	Udzielanie upoważnień i pełnomocnictw				
	Korespondencja w imieniu Prezydenta, Sekretarza oraz wydziału				
	Obsługa poczty elektronicznej przychodzącej na adres prezydent@um.poznan.pl				
	Sporządzanie materiałów sprawozdawczych, opracowań analitycznych i prezyntacji dotyczących funkcjonowania Urzędu				
	Szkolenie nowozatrudnionych pracowników				
	Realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej				
	Realizacja procedury wdrażania regulaminów organizacyjnych wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych				
	Przygotowanie planu pracy wydziału i kontrola sporządzania i realizacji planów pracy wydziałów				
02OR2010	*Obsługa zadań Prezydenta na rzecz Rady Miasta oraz obsługa administracyjna Prezydenta*	*6,36*	0,00	514 361,20	514 361,20
	Obsługa zadań Prezydenta na rzecz Rady Miasta - inerpelacje, zapytania				
	Obsługa zadań Prezydenta na rzecz Rady Miasta - wnioski i postulaty wpływające do Przewodniczącego				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Obsługa zadań Prezydenta na rzecz Rady Miasta - uchwały RMP i wnioski komisji				
	Sporządzanie informacji o realizacji uchwał RMP				
	Aktualizacja ewidencji uchwał Rady Miasta				
	Obsługa narad Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem, sporządzanie projektów porządku narad, kompletowanie materiałów przewidzianych w porządku obrad, sporządzanie protokołów z narad, ekspediowanie ustaleń				
	Informacja o realizacji ustaleń i zarządzeń				
	Rejestrowanie, ekspediowanie i publikowanie zarządzeń oraz ekspediowanie ustaleń Prezydenta				
	Korekta językowa projektów dokumentów urzędowych pod względem stylistyczno-gramatycznym				
	Zapewnienie opinii prawnej i merytorycznej do projektów uchwał RMP autorstwa radnych lub komisji RMP				
03OR2010	*Sprawy kadrowo - płacowe i socjalne*	*18,36*	0,00	1 484 854,04	1 484 854,04
	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (zatrudnianie i zwalnianie, zmiany stanowisk i kategorii zaszeregowania)				
	Planowanie i gospodarowanie środkami funduszu płac				
	Kompletowanie dokumentów do kapitału początkowego i celów emerytalno - rentowych				
	Obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych				
	Prowadzenie analizy oświadczeń majątkowych i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego				
	Naliczanie wynagrodzeń za pracę i ich pochodnych : obliczanie kwot podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie dla każdego pracownika comiesięcznych raportów o potrącanych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne				
	Prowadzenie spraw z ubezpieczenia zbiorowego pracowników na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków				
	Ustalanie wysokości zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego				
	Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od umów zlecenia, zawieranych z pracownikami i innymi osobami				
04OR2010	*Zarządzanie zasobami osobowymi*	*10,36*	0,00	837 858,82	837 858,82
	Rekrutacja pracowników				
	Rekrutacja i koordynacja zatrudniania stażystów, praktykantów i absolwentów				
	Koordynacja szkoleń i dokształcania				
	Koordynacja przeprowadzania okresowej oceny pracowniczej				
	Realizacja programów kadrowych				
	Realizacja projektu Novus				
05OR2010	*Prowadzenie Biura Obsługi Obywatela*	*5,31*	0,00	429 443,08	429 443,08
	Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków				
	Sporządzanie protokołów, podań, skarg, wniosków, interwencji				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Badanie zasadności skarg i wniosków oraz przygotowanie projektów odpowiedzi				
	Udzielanie informacji i porad zainteresowanym				
	Obsługa kancelaryjna Biura				
	Opracowanie rocznej analizy wpływu rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków				
	Nadzór nad prawidłowością i rzetelnością rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków				
	Opracowanie, sporządzanie lub aktualizacja dokumentów organizacyjnych				
	Kontrola przyjmowania, ewidencjonowania i załatwiania skarg i wniosków w wydziałach				
	Opracowanie aktualnych informacji na potrzeby MIM-a				
06OR2010	*Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy*	*1,24*	0,00	99 879,89	99 879,89
	Kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp w wydziałach Urzędu				
	Prowadzenie szkolenia wstępnego				
	Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy				
	Analiza przyczyn wypadków przy pracy				
	Ogólna ocena stanu bhp				
	Udział i prowadzenie spraw komisji bhp				
	Aktualizacja programu szkoleń				
07OR2010	*Prace redakcyjne i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego,Portalu Aglomeracji Poznańskiej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, nadzór nad funkcjonowaniem Publicznych Punktów Dostępu do Internetu*	*5,33*	520 000,00	431 384,07	951 384,07
	Koordynacja prac redakcyjnych nad MIM i BIP (uzupełnienia treści, rozbudowa stron i serwisów portalu, aktualizacja baz danych, monitoring treści, zbieranie informacji, mapowanie i algorytmizacja procedur dla potrzeb nowych e-usług, opracowywanie i nadzór nad wdrożeniami nowych stron, serwisów i e-usług, prowadzenie szkoleń i konsultacji dla użytkowników MIM i BIP)				
	Rozbudowa portalu aglomeracji, współpraca z jednostkami zewnętrznymi				
	Zlecenie wykonania e-usług portalu aglomeracji i rozbudowy portalu		50 000,00		
	Zlecenie wykonania e-usług, przetwarzania danych osobowych oraz rozbudowy systemu MIM/BIP		229 000,00		
	Zlecenie budowy i utrzymania prototypu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą		220 000,00		
	Zlecenie zredagowania treści i przygotowania materiałów graficznych i multimedialnych dla potrzeb wybranych części MIM		19 000,00		
	Przygotowanie zleceń, umów i porozumień - kontrola realizacji zadań				
	Utrzymanie domen internetowych		2 000,00		
	Uczestnictwo w pracach nad programami miejskimi powiązanymi z działaniami portalu miejskiego oraz projektami europejskimi, konferencje i szkolenia zewnętrzne				
	Nadzór funkcjonowania, bieżący monitoring pracy i współpraca z instytucjami prowadzącymi Publiczne Punkty Dostępu do Internetu, dodatkowe szkolenia				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Koordynacja całości prac redakcyjnych nad portalem wewnętrznym, współpraca z jednostkami i wydziałami Urzędu Miasta				
08OR2010	*Prowadzenie sekretariatów Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta*	*2,00*	0,00	161 748,81	161 748,81
	Prowadzenie sekretariatu Sekretarza Miasta				
	Prowadzenie sekretariatu Skarbnika Miasta				
09OR2010	*Obsługa administracyjna*	*16,47*	0,00	1 332 001,42	1 332 001,42
	Planowanie i realizacja budżetu zadaniowego wydziału				
	Planowanie i gospodarowanie środkami finansowymi w zakresie kosztów ogólnych Urzędu i kosztów ogólnych wydziałów				
	Prowadzenie ewidencji faktur oraz przygotowanie dokumentów księgowych do zapłaty				
	Prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych, zleceń i zamówień w rejestrze wydziałowym oraz wprowadzanie umów do systemu KSAT i systemu LOTUS				
	Opracowywanie analiz i rozliczeń umów cywilno-prawnych, zleceń i zamówień				
	Zlecanie publikacji komunikatów i ogłoszeń do prasy lokalnej i ogólnokrajowej				
	Przygotowywanie procedur przetargowych oraz opracowywanie dokumentacji i sprawozdań z prowadzonych postępowań				
	Załatwianie spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, prowadzenie kontroli ewidencji i przechowywania pieczęci w jednostkach Urzędu Miasta Poznania				
	Obsługa Wydziału Organizacyjnego w zakresie potrzeb maszynopisania				
	Prowadzenie i obsługa Biblioteki Urzędu				
	Udostępnianie zbiorów bibliotecznych i zasobów informacji				
	Gromadzenie i zabepieczanie akt				
	Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego				
	Szkolenia wewnętrzne z zakresu archiwizacji akt				
	Weryfikacja wydziałowych wyciągów z rzeczowego wykazu akt wraz z aktualizacją słownika RWA w systemie Lotus Notes				
	Opiniowanie regulaminów organizacyjnych wydziałów w zakresie stosownych rejestrów				
	Udział w pracach związanych z budową systemu obiegu dokumentów				
	Potwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty (faktur)				
	Współudział z POZSERWIS GP UMP w przygotowaniu WPI oraz rzeczowego planu remontów bieżących do projektu budżetu				
	Kontrola nad prawidłowością realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz udział w odbiorach technicznych				
	Badanie prawidłowości realizacji zadań w zakresie zupełności i jakości świadczonych usług przez POZSERWIS GP UMP				
	Prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą Poradni Zakładowej Urzędu Miasta Poznania				
	Sporządzanie analiz i kalkulacji				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Prowadzenie dokumentacji Zespołu ds. oceny projektów i pomysłów w ramach programu Wspieranie Inicjatyw Pracowników				
	Przygotowanie dokumentów do archiwizowania				
10OR2010	*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast*		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	przeprowadzenie i przygotowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		500 000,00		
	przeprowadzenie i przygotowanie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		500 000,00		
13OR2010	*Remonty w Urzędzie Miasta Poznania*		2 180 160,00	0,00	2 180 160,00
	Remonty bieżące w budynku przy pl. Kolegiackim 17		680 160,00		
	Remonty bieżące w budynku przy ul. Libelta 16/20		300 000,00		
	Prace remontowe w budynkach ul. 3 Maja 46/Plac Wolności 14		1 200 000,00		
17OR2010	*Zapewnienie telefonicznej i teleinformatycznej obsługi wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Poznania*	*12,21*	0,00	987 476,46	987 476,46
	Usługa rozpowszechniania informacji na zlecenie "in bound"				
	Przygotowanie komunikatu mającego być przedmiotem usługi informacyjnej na zlecenie				
	Usługa rozpowszechniania informacji na zlecenie "out bound"				
	Obsługa ac do CRM				
	Usługa wyszukiwania informacji na zlecenie				
	Monitorowanie potrzeb informacyjnych interesariuszy				
	Sporządzanie materiałów sprawozdawczych, opracowań analitycznych i prezentacji w zakresie funkcjonowania				
	Realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej				
	Wsparcie zarządzania ruchem masowego interesariusza - obsługa internetowego kalendarza przyjęć				
	Administracja modułem Qumatic Management Portal				
	Racjonalizacja organizacji oraz przygotowanie projektów wspierających organizm miejski				
	Sprawy organizacyjne				
	Szkolenia wewnętrzne pracowników				
	RAZEM:	**85,00**	**3 700 160,00**	**6 874 243,40**	**10 574 403,40**
WYDZIAŁ OŚWIATY					
01OW2010	*Nadzór merytoryczny nad szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi prowadzonymi przez Miasto Poznań*	*12,97*	1 480 000,00	1 099 407,92	2 579 407,92
	Przedkładanie kuratorowi oświaty arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych				
	Analizowanie i zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Zatwierdzanie aneksów do arkuszy organizacyjnychw związku ze zmianami organizacyjnymi				
	Opracowanie nowych formularzy i zestawień do przekazywanych danych organizacyjnych				
	Udział w spotkaniach organizowanych przez KO w związku ze sporządzaniem raportów o jakości edukacji w szkołach i przedszkolach				
	Przygotowywanie i prowadzenie narad i spotkań z dyrektorami placówek				
	Tworzenie szkoły lub placówki, łączenie szkół w zespół - przygotowywanie projektu uchwały				
	Likwidacja placówki oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia projektu uchwały, redagowanie pism do organów				
	Przygotowywanie projektu uchwały Rady Miasta o nadanie imienia(nazwy) placówce lub zmiany nazwy				
	Dofinansowanie działań szkół i placówek oświatowych z MPRPA profilaktyczno-edukacyjnych z elementami wychowania przez sport		1 100 000,00		
	Dofinansowanie działań szkół i placówek oświatowych z MPPN profilaktyczno-edukacyjnych z elementami wychowania przez sport		180 000,00		
	Nagrody Miasta Poznania		200 000,00		
	Organizowanie działań sportowych dla dzieci i młodzieży				
	Program "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego "				
	Nadzór nad prawidłową organizacją pracy podległych placówek szkolnych: a). kontrola pracy dyrektora b). przeglądy placówek				
	Prace związane z wystawieniem dla KO opinii o pracy dyrektora placówki-ocena pracy				
	Przygotowywanie materiałów do ustalania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów				
	Wnioskowanie o nagrody Prezydenta M. Poznania oraz o medale i odznaczenia MENiS				
	Konkursy na stanowisko dyrektora (udział)				
	Organizacja narad i szkoleń wewnętrznych				
	Prowadzenie sprawozdawczości z wykonywanych przez oddział zadań				
	Opracowanie i wykonanie informatora o klasach alternatywnych na terenie miasta Poznania				
	Prace nad projektem budżetu oraz sporządzanie zestawień o jego wykonaniu (informacja półroczna i sprawozdanie roczne)				
	Sporządzanie zestawień sprawozdań GUS i SIO oraz analiza uzyskanych danych				
	Prace związane z nadawaniem szkołom statutów				
	Uzgadnianie z poszczególnymi delegaturami dzielnicowymi bieżących zmian w obwodach szkół, przygotowanie uchwały, redagowanie pism				
	Udział w pracach komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego				
	Przeprowadzanie procedury związanej z przygotowaniem pracy komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i przewodniczenie komisjom				
	Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach: podział środków finansowych wg liczby uczniów; zebranie informacji o sposobie realizacji zadania; sporządzenie sprawozdania z wykonania; przygotowanie projektu budżetu w zakresie zadania				
	Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych				
	Udział w uroczystościach szkolnych				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Redagowanie zestawień i różnego rodzaju materiałów na potrzeby Komisji Oświaty i Wych.oraz innych Komisji i Wydziałów Sporządzenie zestawienia z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych				
	Redagowanie odpowiedzi na pisma bieżące i interpelacje pod podpis dyrektora wydziału i wiceprezydenta				
	Gromadzenie i analizowanie danych, dot. funkcjonowania szkół i placówek				
	Rozmowy telefoniczne: a) interwencje i zapytania petentów b) instruktaż i wyjaśnienia				
	Konsultacje w sprawie nauczania indywidualnego i indywidualnego toku nauki				
	Udział w posiedzeniach Komisji Oświaty i Wychowania oraz innych komisji				
02OW2010	*Realizacja zadań w zakresie kadr i awansu zawodowego - nadzór nad szkołami i placówkami prowadzonymi przez Miasto Poznań*	*10,81*	0,00	916 385,20	916 385,20
	Nadzór nad prawidłową organizacją pracy podleglych placówek szkolnych: a) kontrola pracy dyrektora				
	Opiniowanie dotyczące pracy dyrektora				
	Przygotowywanie propozycji dodatku motywacyjnego i ustalanie dodatku funkcyjnego dla dyrektorów				
	Rejestrowanie wniosków o nagrody Prezydenta M. Poznania oraz przygotowanie dokumentacji pracy komisji itp..				
	Konkursy na stanowisko dyrektora (ogłoszenie,przygotowanie składów komisj5- zarządzenia, uczestniczenie i przygotowywanie protokołu)				
	Prace nad projektem budżetu oraz sporządzanie zestawień o jego wykonaniu (informacja półroczna oraz sprawozdanie roczne)				
	Przygotowywanie i prowadzenie narad z dyrektorami				
	Redagowanie zestawień i różnego rodzaju materiałów na polecenie dyrektora Wydziału				
	Redagowanie odpowiedzi na pisma bieżące pod podpis dyrektora wydziału i wiceprezydenta				
	Rozmowy telefoniczne: a) interwencje i zapytania petentów				
	b) instruktaż				
	Organizacja narad ,szkoleń wewnętrznych				
	Obsługa teczek akt osobowych				
	Powoływanie i odwoływanie osób na stanowiska dyrektorów placówek- przygotowywanie dokumentacji				
	Przygotowywanie dokumentacji dot. dofinansowania nauczycieli studiujących				
	Prowadzenie ruchu służbowego nauczycieli				
	Prowadzenie spraw archiwalnych zlikwidowanych placówek .				
	Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopni awansu zawodowego nauczycieli mianowanych - udział w komisjach.				
	Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem doradców metodycznych.				
	Prowadzenie spraw związanych z rejestrem szkół niepublicznych				
	Sprawozdania z zadań				
03OW2010	*Realizacja zadań z zakresu remontów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań*	*6,49*	9 757 000,00	550 170,21	10 307 170,21

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Prowadzenie bieżącej obsługi szkól i placówek oświatowych w zakresie zadań remontowych i modernizacyjnych m.in. korespondencja,informacje telefoniczne,przyjmowanie petentów				
	Uczestnictwo w odbiorach prac remontowych i modernizacyjnych w placówkach oświatowych wraz z przeglądami obiektów				
	Środki na remonty planowane		9 757 000,00		
	Pozyskiwanie danych na temat stanu technicznego obiektów oświatowych				
	Analiza potrzeb remontowych i w skali całego miasta,przygotowanie założeń do planu WPI				
	Planowanie zadań remontowych i szkól i placówek oświatowych				
	Udzielanie informacji w sprawach zamówień publicznych				
	Prowadzenie sprawozdawczości z realizowanych zadań				
	Zbieranie od szkół i placówek oświatowych sprawozdań na temat przetargów i przekazywanie do Biura Zamówień Publicznych				
	Przygotowanie założeń do planu termorenowacji i sporządzanie programu termorenowacji oraz nadzorowanie przebiegu jego realizacji				
	Prowadzenie współpracy z instytucjami dotującymi program termorenowacji				
	Planowanie środków i ich podział na remonty boisk szkolnych				
	Przygotowanie zmian do budżetu zadaniowego				
	Analiza i planowanie środków i ich podział na modernizacje obiektów oświatowych				
04OW2010	*Realizacja zadań z zakresu inwestycji oraz spraw majątkowych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań*	*7,57*	0,00	641 723,96	641 723,96
	Przygotowanie kompleksowe procesów inwestycyjnych				
	Przygotowywanie materiałów i danych dla przeprowadzania procedur przetargowych realizowanych na terenie Wydziału i przekazywanych w zleceniach do Biura Zamówień Publicznych				
	Przygotowywanie umów na zadania inwestycyjne				
	Prowadzenie bieżącej obsługi inwestycji - nadzory inwestorskie na budowie				
	Uczestnictwo w odbiorach inwestycji				
	Przygotowywanie zmian do budżetu zadaniowego				
	Pozyskiwanie danych na temat potrzeb inwestycyjnych oświaty oraz ich lokalizacji				
	Prowadzenie sprawozdawczości z realizowanych zadań				
	Rozliczenie rzeczowo-finansowe zadań inwestycyjnych				
	Analiza zebranych danych w skali miasta, przygotowanie założeń do aktualizacji WPI				
	Planowanie zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych				
	Przygotowanie założeń do planu wyposażenia inwestycyjnego, sporządzanie planu rocznego oraz nadzorowanie przebiegu realizacji				
	Przygotowanie założeń do planu modernizacji placów gier i zabaw				
	Sporządzenie planu rocznego oraz nadzorowanie przebiegu realizacji				
	Prowadzenie współpracy z instytucjami dotującymi programy inwestycyjne				
	Przygotowywanie zmian do budżetu zadaniowego				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Prowadzenie sprawozdawczości z realizowanych zadań				
	Rozliczenie rzeczowo-finansowe zadań inwestycyjnych				
	Przygotowanie założeń do planu modernizacji placówek oświatowych, sporządzanie planu rocznego oraz nadzorowanie przebiegu realizacji				
	Przygotowanie materiałów do podziału majątku oraz regulacji terenowo-prawnej szkół i placówek oświatowych				
	Organizacja działań zwiazanych z likwidacją szkół i placówek oświatowych, przekazywanie lokali po likwidowanych placówkach				
	Podział majątku pomiędzy szkołami, placówkami oświatowymi objetymi reorganizacją sieci				
	Aktualizacja materiałów dotyczących lokali mieszkalnych zanajdujących się w zasobach oświaty celem przekazania do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych				
	Nadzór nad umowami najmu pacówek znajdujących się w budynkach obcych				
	Zbieranie danych w celu utworzenia bazy informacyjnej na temat obiektów oświatowych				
	Współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie uzyskiwania trwałego zarządu				
05OW2010	*Planowanie oraz realizacja określonych w budżecie Miasta dochodów i wydatków na zadania oświatowe*	*37,84*	180 146 811,00	3 207 772,05	183 354 583,05
	Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli -emerytów i rencistów		1 265 426,00		
	Przygotowanie projektu budżetu oświaty				
	Sporządzanie sprawozdań okresowych z wykonania budżetu				
	Analiza i weryfikacja subwencji oświatowej				
	Opracowanie zbiorczych planów finansowych				
	Przygotowanie decyzji finansowych o zmianie planów finansowych szkół i placówek oświatowych w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych				
	Przygotowanie wniosków o uruchomienie środków finansowych na realizację ustawowo zagwarantowanych podwyżek wynagrodzeń				
	Przygotowanie wniosków o uruchomienie środków finansowych na dodatki motywacyjne oraz funkcyjne dyrektorów szkół i placówek oświatowych				
	Przygotowanie wniosków w sprawie ustalenia wysokości odpraw pracowników (likwidacja stanowisk pracy)				
	Prowadzenie instruktażu dla szkół i placówek oświatowych w zakresie rachunkowości bieżącej i obowiązującej sprawozdawczości				
	Opracowywanie materiałów na potrzeby Prezydenta , Rady Miasta , Komisji Oświaty , WBiA w zakresie doraźnych analiz finansowych , bilansu skonsolidowanego				
	Prowadzenie kont syntetycznych dla części budżetu Miasta będącej w nadzorze Wydziału Oświaty				
	Przygotowanie zmian planów finansowych szkół i placówek oświatowych				
	Przekazywanie środków pieniężnych na rachunki bankowe szkół i placówek oświatowych				
	Prowadzenie kont analitycznych dla wszystkich podmiotów otrzymujących środki w ramach budżetu nadzorowanego przez Wydział Oświaty				
	Sporządznie sprawozdań okresowych zgodnie z zarządzeniami Ministra Finansów				
	Sporządzanie zbiorczych bilansów poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych oraz Wydziału				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Opracowanie zbiorczych harmonogramów dochodów i wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych				
	Planowanie i nadzór nad realizacją dochodów przez jednostki oświatowe				
	Planowanie, naliczanie dotacji dla placówek niesamorządowych		80 307 860,00		
	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między JST za dzieci z Poznania uczeszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach		1 041 448,00		
	Dotacje dla zakładów budżetowych		96 207 233,00		
	Przygotowanie projektu planu budżetu dotowania placówek niesamorządowych				
	Środki na zajęcia pozalekcyjne w szkołach		1 324 844,00		
06OW2010	*Realizacja zadań z zakresu działań nieedukacyjnych*	*6,62*	694 000,00	561 190,57	1 255 190,57
	Koordynacja współpracy placówek z wydziałem finansowym i budżetu				
	Pozyskiwanie i przekazywanie informacji o funduszach europejskich dla placówek oświatowych				
	Wsparcie placówek przy pisaniu projektów i składaniu wniosków				
	Koordynacja działań przy zawieraniu umów				
	Wsparcie placówek w zakresie wytycznych Instytucji Wdrażających				
	Współpraca przy pisaniu procedur				
	Szkolenia dla szkół i placówek				
	Koordynacja wspólpracy z Biurem Zamówień Publicznych i Biurem Prawnym				
	Kontakt i współpraca z mediami w zakresie formy i treści wychodzących informacji dotyczących Wydziału				
	Stały kontakt z Wydziałami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się oświatą poza Urzędem w zakresie pozyskiwania informacji związanych z działalnością Wydziału				
	Przygotowanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych				
	Przygotowanie okolicznościowych wystąpień oraz oprawy medialnej spotkań, narad i imprez o charakterze oświatowym				
	Przygotowanie informacji dotyczących działalności Wydziału				
	Przygotowanie olimpiad, konkursów oraz imprez i wydarzeń w których udział biorą uczniowie poznańskich szkół i placówek oświatowych oraz współpraca z właściwymi wydziałami/biurami Urzędu w realizacji konkursów organizowanych przez Miasto				
	Tworzenie i redagowanie internetowego Poznańskiego Serwisu Oświatowego				
	Udział w imprezach i uroczystościach o charakterze oświatowym w celu przygotowania materiałów medialnych i informacyjnych				
	Przygotowywanie raportów z wykonywania zarządzeń prezydenta oraz innych dokumentów wewnętrznych				
	Wykonywanie czynnosci związanych z udostępnieniem informacji publicznej będącej w posiadaniu Wydziału				
	Zamieszczanie materiałów informacyjnych z zakresu działania Wydziału w Biuletynie Informacji Publicznej				
	Bieżące sprawdzanie poczty elektronicznej kierowanej na oficjalną skrzynkę internetową Wydziału i przekazywanie jej do właściwych adresatów				
	Monitoring prasy				
	Przygotowanie projektów pism, okolicznościowych życzeń, podziękowań				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Szkolenia pracowników				
	Współpraca z właściwymi wydziałami Urzędu w realizacji konkursów organizowanych przez Miasto				
	Prowadzenie spraw zwiazanych z ruchem kadr				
	Dodatkowe zadania zlecone (w tym Euro 2012)				
	Działalność społeczna w ramach Programu Seniorzy		15 000,00		
	Działalność kulturalna dla seniorów-nauczycieli		30 000,00		
	Dofinansowanie badań lekarskich uczniów klas sportowych		60 000,00		
	Zabezpieczenie uroczystości szkolnych		539 000,00		
	Konkursy, konferencje, zloty spotkania		50 000,00		
09OW2010	*Realizacja zadań z zakresu działań niedukacyjnych - współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.*	*0,70*	1 343 858,00	59 340,39	1 403 198,39
	Konkursy, konferencje, zloty, spotkania		150 000,00		
	Ubezpieczenia majątkowe placówek		600 000,00		
	Komisje ds.awansu zawodowego		20 858,00		
	Ogłoszenia prasowe i druki różne		150 000,00		
	Współpraca z organizacjami pożytku publicznego		194 000,00		
	Prowizje i zakup usług obcych		150 000,00		
	Asysta techniczna do programu ODPN		35 000,00		
	Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zaakresie zarządzania oświatą		40 000,00		
	Dotowanie funkcjonowania punktu katechetycznego Kościoła ARKA w Tarnowie Podgórnym na podst. porozumienia międzygminnego		4 000,00		
10OW2010	*Projekt "Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy"*	*1,00*	1 321 292,00	0,00	1 321 292,00
	Projekt "Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy"		1 321 292,00		
11OW2010	*Projekt "Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych"*	*3,00*	2 298 560,00	0,00	2 298 560,00
	Projekt "Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych"		2 298 560,00		
12OW2010	*Projekt "Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Łączności"*		11 726,00	0,00	11 726,00
	Zabezpeczenie środków na zadania realizowane przez partnera projektu firmę ELTEL.		11 726,00		
13OW2010	*Projekt YETT*		11 000,00	0,00	11 000,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Zabezpieczenie wkładu własnego do projektu "Szkolenie młodzieży europejskiej poprzez zrównoważoną przyszłość Turystyki (YETT)". Projekt realizowany będzie przez Wydział Oświaty w okresie 1.10.2009 - 30.09.2012.		11 000,00		
14OW2010	*Program Comenius Regio*		38 514,00	0,00	38 514,00
	Program Comenius Regio		38 514,00		
	RAZEM:	**87,00**	**197 102 761,00**	**7 035 990,30**	**204 138 751,30**
WYDZIAŁ ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ					
01RGŻ2010	*Realizacja ustawy Prawo wodne*	*1,80*	210 000,00	145 572,21	355 572,21
	Dokumentacje techniczne		30 000,00		
	Uzgodnienia przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych				
	Interwencje, odbiory robót, pomoc techniczna w zakresie ewidencji i dokumentacji technicznych				
	Stwierdzanie korzyści oraz ustalanie składek i innych świadczeń na rzecz Spółek Wodnych				
	Ochrona przeciwpowodziowa i zapobieganie suszy				
	Monitorowanie gospodarstw rolnych objętych Programem działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na obszarze zlewni rzeki Kopel				
	Odbudowa i remonty urządzeń melioracyjnych na terenach użytkowanych rolniczo		150 000,00		
	Usuwanie zatorów na ciekach i awarii na sieci drenarskiej		30 000,00		
03RGŻ2010	*Nadzór nad produkcją roślinną*	*0,70*	0,00	56 611,42	56 611,42
	Zbieranie informacji o występowaniu chorób i szkodników; rozsyłanie aktualnych komunikatów dot. ochrony plantacji rolnych				
	Lustracje upraw; wydawanie nakazów zniszczenia nielegalnych upraw maku i konopi włóknistych; konsultacje z Instytutem Włókien Naturalnych				
	Wystawianie zaświadczeń dla producentów rolnych i ogrodniczych na sprzedaż rynkową				
04RGŻ2010	*Prowadzenie zagadnień dotyczących sytuacji zawodowej i socjalnej rolników*	*0,60*	0,00	48 524,07	48 524,07
	Wystawianie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym				
	Przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji				
	Wystawianie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego				
05RGŻ2010	*Nadzór nad produkcją zwierzęcą*	*1,60*	12 200,00	129 397,52	141 597,52
	Rozpatrywanie interwencji i spraw zgłaszanych przez mieszkańców i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w zakresie niehumanitarnego traktowania zwierząt gospodarskich		200,00		
	Odpis dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego		12 000,00		
	Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne				
	Opiniowanie planów łowieckich				
	Mediacje w przypadku sporów o odszkodowanie za szkody łowieckie				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich				
	Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów i ich mieszańców				
	Wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny				
	Wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny				
	Wystawianie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego				
	Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb				
	Rejestracja zwierząt podlegających ochronie na mocy Konwencji Waszyngtońskiej				
06RGŻ2010	*Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i "Święta Plonów"*	*1,80*	107 800,00	145 572,21	253 372,21
	Zorganizowanie spotkań z Radami Osiedli				
	Organizacja I i II etapu konkursu "Zielony Poznań"				
	Przygotowanie uroczystości zakończenia konkursu "Zielony Poznań", wystawa laureatów i sponsorów pod rondem Kaponiera				
	Organizacja kiermaszu "Zielony Poznań"				
	Podsumowanie konkursu dla uczestników I i II etapu		77 800,00		
	Organizacja "Święta Plonów"		30 000,00		
07RGŻ2010	*Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym*	*0,50*	0,00	40 436,73	40 436,73
	Listy wypłat zwrotu podatku akcyzowego; wnioskowanie oraz rozliczanie dotacji celowej				
	Wystawianie decyzji producentom rolnym o zwrocie podatku akcyzowego				
	RAZEM:	**7,00**	**330 000,00**	**566 114,16**	**896 114,16**
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA					
02ROM2010	*Program Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania*	*5,01*	2 595 000,00	404 828,69	2 999 828,69
	Przygotowanie raportu o stopniu zaawansowania wdrażania Planu Rozwoju Miasta Poznania, publikacja efektów		30 000,00		
	Wsparcie międzyuczelnianego ośrodka badań nad aglomeracją poznańską		1 000 000,00		
	Dofinansowanie badań naukowych, prowadzonych przez poznańskie uczelnie, publikacja		530 000,00		
	Opracowania, ekspertyzy i konsultacje dotyczące wybranych aspektów rozwoju Miasta		15 000,00		
	Organizacja spotkań Rady Strategii, zewnętrzne opracowania i referaty na Radę Strategii		5 000,00		
	Konsultacje z wydziałami Urzędu Miasta oraz jednostkami, instytucjami i podmiotami współpracującymi przy realizacji projektów PRMP, pozyskiwanie nowych uczestników procesu zarządzania strategicznego				
	Współpraca przy realizacji programów i projektów w ramach "Planu Rozwoju m. Poznania na lata 2005-2010" / Strategii Rozwoju Poznania 2030				
	Przygotowanie projektu uchwały ws. Strategii Rozwoju Poznania 2030 i metod jej wdrażania, publikacja		120 000,00		
	Realizacja Programu "Akademicki i Naukowy Poznań"		895 000,00		
03ROM2010	*Wieloletni Program Inwestycyjny*	*2,47*	30 000,00	199 907,41	229 907,41

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Zbieranie informacji z wydziałów Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych na temat stanu zaawansowania zadań. Analiza stanu zaawansowania realizowanych zadań, sporządzanie (na podstawie sprawozdań Wydziałów: Budżetu i Analiz oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) raportów dla Prezydenta Miasta o zagrożeniu realizacji ważniejszych zadań ujętych w WPI				
	Aktualizacja WPI w ciągu roku				
	Opracowanie projektu WPI na lata 2011-2015, publikacja		30 000,00		
	Wizualizacja i opracowanie graficzne z wykorzystaniem oprogramowania GIS zadań inwestycyjnych ujętych w WPI				
04ROM2010	*Analizy sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Poznania*	*8,17*	355 000,00	660 535,50	1 015 535,50
	Publikacja "Sytuacji społeczno-gospodarczej Poznania za 2008 rok" (w wersji na CD + broszura)		12 000,00		
	Opracowania diagnoz gospodarki miejskiej w zakresie gospodarki samorządowej i pozasamorządowej		60 000,00		
	Koordynacja prac związanych z konkursem na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, dotyczące Poznania		33 150,00		
	Publikacja "V kadencja RMP"		50 000,00		
	Delegacje zagraniczne		35 000,00		
	Prowadzenie miejskiej bazy danych, obejmującej wszystkie dziedziny gospodarki miejskiej oraz bazę zdjęć będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych UMP		20 450,00		
	Koordynacja współpracy z Urzędem Statystycznym w Poznaniu, w tym zawarcie umowy na przygotowanie i druk kwartalnika "Poznań - biuletyn statystyczny" oraz koordynacja sprawozdawczości elektronicznej UMP		40 000,00		
	Koordynacja prac związanych z badaniem jakości życia mieszkańców Poznania		94 400,00		
	Publikacja raportu o stanie Miasta 2009 (w wersji na CD)		10 000,00		
	Wizualizacja i opracowanie graficzne z wykorzystaniem oprogramowania GIS zagadnień społeczno-gospodarczych związanych z rozwojem Miasta				
05ROM2010	*Monitorowanie oceny wiarygodności kredytowej Miasta*	*1,36*	115 000,00	109 577,08	224 577,08
	Przygotowanie i obsługa corocznej wizyty analityków agencji ratingowej		5 000,00		
	Analiza otrzymanych wyników dotyczących wiarygodności kredytowej Miasta Poznania				
	Zakup danych statystycznych		10 000,00		
	Bieżąca współpraca z agencją ratingową, w tym kontynuacja umowy z agencją ratingową na wykonanie oceny wiarygodności kredytowej Miasta		100 000,00		
	RAZEM:	**17,00**	**3 095 000,00**	**1 374 848,68**	**4 469 848,68**
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH					
01SO2010	*Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej*	*2,00*	275 100,00	161 421,46	436 521,46
	Wynajem pomieszczeń oraz zapewnienie komunikacji telefonicznej i pocztowej		102 662,00		
	Wynagrodzenia członków komisji lekarskich i umowy zlecenia		163 053,00		
	Udział pracowników WSO w pracach komisji		1 255,00		
	Przygotowanie dokumentacji oraz organizacja kwalifikacji wojskowej		8 130,00		
	Nadzór oraz planowanie pracy Wydziału poprzez: przygotowywanie regulaminu organizacyjnego oraz kart stanowisk pracy, sprawozdawczość z pracy Wydziału, nadzór nad całokształtem pracy Wydziału.				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
02SO2010	*Przeprowadzenie rejestracji*	*1,16*	0,00	93 488,58	93 488,58
	Nadzór oraz planowanie pracy Wydziału poprzez: przygotowywanie regulaminu organizacyjnego oraz kart stanowisk pracy, sprawozdawczość z pracy Wydziału, korespondencję, przyjmowanie petentów w sprawach prowadzonych przez Wydział, nadzór nad całokształtem pracy Wydziału.				
	Bieżąca aktualizacja rejestru i prowadzenie korespondecji w sprawie rejsestracji				
	Sporządzenie rejestru mężczyzn objętych rejestracją				
	Sporządzenie rejestru kobiet objętych rejestracją				
	Zawiadomienie gmin o ujęciu osób do rejestru				
03SO2010	*Świadczenia na rzecz obrony*	*1,05*	0,00	84 996,97	84 996,97
	Bieżące uaktualnienie planu akcji kurierskiej Urzędu Miasta Poznania				
	Prowadzenie postępowania administarcyjnego oraz udzielanie informacji				
	Opracowywanie wniosków w sprawie świadczeń na rzecz obrony				
	Nadzór oraz planowanie pracy Wydziału poprzez: przygotowywanie regulaminu organizacyjnego oraz kart stanowisk pracy, sprawozdawczość z pracy Wydziału, korespondencję, przyjmowanie petentów w sprawach prowadzonych przez Wydział, nadzór nad całokształtem pracy Wydziału.				
04SO2010	*Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony*	*1,05*	32 000,00	84 996,97	116 996,97
	Nadzór oraz planowanie pracy Wydziału poprzez: przygotowywanie regulaminu organizacyjnego oraz kart stanowisk pracy, sprawozdawczość z pracy Wydziału, korespondencję, przyjmowanie petentów w sprawach prowadzonych przez Wydział, nadzór nad całokształtem pracy Wydziału.				
	Orzekanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny				
	Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony		32 000,00		
05SO2010	*Prowadzenie ewidencji ludności*	*29,41*	91 034,00	2 378 216,97	2 469 250,97
	Prowadzenie rejestru wyborców		91 034,00		
	Sporządzanie spisów wyborców				
	Obsługa interesantów w sprawach meldunkowych				
	Nadzór oraz planowanie pracy Wydziału poprzez:, przygotowywanie regulaminu organizacyjnego oraz kart stanowisk pracy, sprawozdawczość z pracy Wydziału, korespondencję, przyjmowanie petentów w sprawach prowadzonych przez Wydział, nadzór nad całokształtem pracy Wydziału.				
	Opracowanie przyjętych formularzy meldunkowych				
06SO2010	*Udostępnianie danych osobowych*	*5,78*	0,00	467 281,17	467 281,17
	Udzielanie informacji o danych osobowych				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Nadzór oraz planowanie pracy Wydziału poprzez:, przygotowywanie regulaminu organizacyjnego oraz kart stanowisk pracy, sprawozdawczość z pracy Wydziału, korespondencję, przyjmowanie petentów w sprawach prowadzonych przez Wydział, nadzór nad całokształtem pracy Wydziału.				
	Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności				
07SO2010	*Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych*	*8,93*	14 400,00	722 272,09	736 672,09
	Wydawanie orzeczeń (decyzji i postanowień) meldunkowych				
	Nadzór oraz planowanie pracy Wydziału poprzez:, przygotowywanie regulaminu organizacyjnego oraz kart stanowisk pracy, sprawozdawczość z pracy Wydziału, korespondencję, przyjmowanie petentów w sprawach prowadzonych przez Wydział, nadzór nad całokształtem pracy Wydziału.				
	Przekazywanie odwołań od orzeczeń meldunkowych				
	Wyznaczanie kuratora w sprawach dot. osob nieprzebywających w kraju i nieznanych z miejsca pobytu, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie administracyjne		14 400,00		
09SO2010	*Zgromadzenia publiczne*	*0,63*	0,00	50 949,66	50 949,66
	Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych				
	Nadzór oraz planowanie pracy Wydziału poprzez:: przygotowywanie regulaminu organizacyjnego oraz kart stanowisk pracy, sprawozdawczość z pracy Wydziału, korespondencję, przyjmowanie petentów w sprawach prowadzonych przez Wydział, nadzór nad całokształtem pracy Wydziału.				
	Powiadamianie służb porządkowych o zgromadzeniach publicznych				
	Wydawanie decyzji administarcyjnych w sprawie zgromadzeń publicznych				
	Udzielanie informacji w sprawie zgromadzeń publicznych				
10SO2010	*Zbiórki publiczne*	*0,42*	0,00	33 966,44	33 966,44
	Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych				
	Nadzór oraz planowanie pracy Wydziału poprzez:, przygotowywanie regulaminu organizacyjnego oraz kart stanowisk pracy, sprawozdawczość z pracy Wydziału, korespondencję, przyjmowanie petentów w sprawach prowadzonych przez Wydział, nadzór nad całokształtem pracy Wydziału.				
	Przyjmowanie sparwozdań z przeprowadzonych zbiórek publicznych				
	Udzielanie informacji i prowadzenie dokumentacji związanej ze zbiórkami publicznymi				
11SO2010	*Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji*	*1,05*	12 500,00	84 996,97	97 496,97
	Nadzór oraz planowanie pracy Wydziału poprzez:, przygotowywanie regulaminu organizacyjnego oraz kart stanowisk pracy, sprawozdawczość z pracy Wydziału, korespondencję, przyjmowanie petentów w sprawach prowadzonych przez Wydział, nadzór nad całokształtem pracy Wydziału.				
	Opiniowanie statutów i regulaminów oraz przygotowywanie wniosków o nałożenie sankcji		12 500,00		
	Obsługa interesantów: w tym wpis stowarzyszeń i fundacji do ewidencji oraz wydawanie zaświadczeń, korespondencja				
12SO2010	*Pion Pełnomocnika ds. Ochrony informacji niejawnej - Oddział Ochrony Informacji Niejawnych*	*3,15*	0,00	254 910,05	254 910,05

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Realizacja przepisów o ochronie informacji niejawnych poprzez: rejestrowanie dokumentów niejawnych, wszywanie akt do teczek, korespondencję w sprawach stanowiących tajemnicę państwową i służbową, przygotowywanie pod nadzorem Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnej materiałów sprawdzających w sprawach tajemnicy służbowej				
	Zabezpieczenie przez pracownika pionu Pełnomocnika przepływu informacji niejawnej w sieci komputerowej.				
	Nadzór oraz planowanie pracy Wydziału poprzez:, przygotowywanie regulaminu organizacyjnego oraz kart stanowisk pracy, sprawozdawczość z pracy Wydziału, korespondencję, przyjmowanie petentów w sprawach prowadzonych przez Wydział, nadzór nad całokształtem pracy Wydziału.				
	Zapewnienie sprawnej pracy Urzędu poprzez realizację zadań w zakresie ochrony danych niejawnych w systemach informatycznych				
	Realizacja zadań związach z bezpieczeństwem danych osobowych				
13SO2010	*Wydawanie dowodów osobistych*	*28,38*	0,00	2 294 999,16	2 294 999,16
	Prowadzenie archiwum dowodów osobistych				
	Nadzór oraz planowanie pracy Wydziału poprzez:, przygotowywanie regulaminu organizacyjnego oraz kart stanowisk pracy, sprawozdawczość z pracy Wydziału, korespondencję, przyjmowanie petentów w sprawach prowadzonych przez Wydział, nadzór nad całokształtem pracy Wydziału.				
	Wydawanie dowodów osobistych				
	RAZEM:	**83,00**	**425 034,00**	**6 712 496,49**	**7 137 530,49**
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY					
01UA2010	*Nadzór nad procesami budowlanymi*	*51,00*	0,00	4 124 546,04	4 124 546,04
	Wydawanie pozwoleń na budowę				
	Wydawanie zaświadczeń				
	Przyjmowanie sgłoszeń robót budowlanych				
02UA2010	*Zagospodarwoanie przestrzenne gminy*	*71,00*	367 000,00	5 742 015,07	6 109 015,07
	Umowy zlecenia i umowy o dzieło (w tym studia, analizy, opracowania, opinie)		203 300,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		20 000,00		
	Ogłoszenia, obwieszczenia		13 700,00		
	Materiały kartograficzne		30 000,00		
	Konkursy urbanistyczno-architektoniczne (nagrody)		100 000,00		
	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy				
	Wydawanie decyzji o ustaleniu celu publicznego				
	RAZEM:	**122,00**	**367 000,00**	**9 866 561,11**	**10 233 561,11**
WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA					

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01WJPM2010	*Obsługa jednostek pomocniczych Miasta*	*30,00*	155 000,00	2 507 077,00	2 662 077,00
	Organizowanie i wspomaganie jednostek pomocniczych - osiedli				
	Opracowywanie wzorów uchwał, regulaminów, umów a także innych uregulowań prawnych oraz zadania związane z tworzeniem nowych osiedli i zmianą granic				
	Obsługa jednostek pomocniczych w zakresie przygotowania planów rzeczowo-finansowych oraz ich realizacji, sporządzanie sprawozdań z realizacji wydatków bieżących i majątkowych				
	Współdziałanie z wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie opiniowania i realizacji planów rzeczowo-finansowych osiedli				
	Przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczanie kosztów wyborów do organów osiedlowych oraz przygotowanie i przeprowadzenie sesji inauguracyjnych		155 000,00		
	Przygotowanie sprawozdań z realizacji planów rzeczowo-finansowych osiedli oraz analiza ich realizacji				
02WJPM2010	*Program unijny "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"*	*1,00*	239 362,00	0,00	239 362,00
	Organizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych - 6				
	Prowadzenie pozalekcyjnych i weekendowych zajęć sportowo-rekreacyjnych - 3 610 godz.		239 362,00		
	RAZEM:	**31,00**	**394 362,00**	**2 507 077,00**	**2 901 439,00**
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA					
01ZKB2010	*Ochrona ludności i bezpieczeństwo publiczne*	*6,65*	1 707 880,00	537 484,96	2 245 364,96
	Opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej ochrony ludności				
	Udział pracowników wydziału w programowych konferencjach organizowanych przez związki, stowarzyszenia, których miasto jest członkiem		900,00		
	Realizacja programu "Bezpieczne Miasto"		255 000,00		
	Szkolenia z zakresu ochrony ludności i odprawy zadaniowe związane z tym zagadnieniem				
	Organizacja zawodów sportowo-obronnych		11 680,00		
	Współpraca z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej , Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i innymi organami w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia, zdrowia ludzi i środowiska				
	Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej				
	Wykonywanie doraźnych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego zleconych przez Prezydenta lub wynikających z bieżących potrzeb				
	Współpraca ze środkami masowego przekazu w sprawach związanych z ochroną ludności i bezpieczeństwem				
	Współpraca z miejskimi służbami, inspekcjami, strażami i innymi podmiotami w ramach organizowanych i prowadzonych przez nie ćwiczeń, treningów i akcji ratunkowych				
	Inicjowanie i rozwijanie współpracy między jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w mieście				
	Realizacja zadań organizacyjnych i kontrolnych z zakresu obrony cywilnej				
	Współpraca z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony dóbr kultury				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Doskonalenie systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania				
	Koordynacja przedsięwzięcia związanego z pracą społecznie użyteczną osób skazanych				
	Obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego				
	Realizacja programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy" - realizacja przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą Rady Miasta XLIII/529/V/2008 z dnia 21.10.2008 r		180 000,00		
	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w celu podejmowania interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - realizacja przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą Rady Miasta XLIII/530/V/20		780 300,00		
	Organizacja ćwiczeń i treningów z zakresu ochrony ludności				
	Współpraca z miejskimi służbami, inspekcjami, strażami i innymi podmiotami w ramach systemu ratownictwa medycznego				
	Współpraca z Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską i innymi jednostkami w zakresie opracowania koncepcji planowania i rozwoju technicznego systemów bezpieczeństwa Miasta Poznania				
	Sfinansowanie praktyk policjantów w Oddziale Prewencji Policji w Poznaniu		480 000,00		
02ZKB2010	*Zabezpieczenie działań na rzecz ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego*	*11,30*	3 991 010,00	913 789,12	4 904 799,12
	Utrzymanie w sprawności scentralizowanego systemu alarmowania m. Poznania (przeglądy techniczne, pomiary okresowe, konserwacje, naprawy, energia elektryczna)		35 000,00		
	Utrzymanie miejskiego magazynu sprzętu na potrzeby ochrony ludności		36 070,00		
	Utrzymanie w sprawności technicznej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania		180 000,00		
	Utrzymanie w sprawności technicznej i aktualizacja oprogramowania Podsystemu Łączności Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania		45 000,00		
	Utrzymanie w sprawności technicznej światłowodowej sieci kablowej, kanalizacji telekomunikacyjnej i infrastruktury technicznej węzłowych obiektów teletransmisyjnych		77 000,00		
	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej od operatorów telekomunikacyjnych na potrzeby Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania oraz Systemu Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania		266 000,00		
	Zakupy materiałów eksploatacyjnych i konserwacyjnych oraz podstawowych przyrządów pomiarowych na potrzeby utrzymania w sprawności eksploatowanych urządzeń i systemów		41 000,00		
	Dotacja na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych m. Poznania		150 000,00		
	Zapłata za pobór wody na cele p.poż., utrzymanie hydrantów		2 886 000,00		
	Rozmowy telefoniczne z zakresu zadań obronnych i obrony cywilnej		1 800,00		
	Przegląd i naprawa manekinów do resuscytacji krążeniowo-oddechowej		450,00		
	Zapewnienie obsługi stanowisk operatorskich Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania przez funkcjonariuszy policji		243 000,00		
	Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście				
	Obsługa zadania inwestycyjnego: System Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania				
	Obsługa zadania inwestycyjnego: System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania				
	Wsparcie informatyczne przedsięwzięć ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Współpraca z Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską i innymi jednostkami w zakresie technicznego nadzoru utrzymania Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania				
	Współpraca z Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską i innymi jednostkami w zakresie technicznego nadzoru utrzymania Systemu Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania				
	Obsługa finansowo księgowa Wydziału w zakresie wykonywanych działań				
	Utrzymanie i aktualizowanie baz danych niezbędnych do realizacji zadań ochrony ludności i zadań wsparcia państwa gospodarza HNS				
	Ewidencjonowanie i nadzór nad eksploatacją budowli ochronnych oraz opiniowanie inwestycji m. Poznania z uwzględnieniem wymogów ochrony ludności				
	Konserwacja, wydawanie, przyjmowanie i ewidencjonowanie sprzętu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego				
	Administrowanie Systemem Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania				
	Administrowanie Systemem Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania				
	Rada Os. Wilda - Zakup wyposażenia siłowni i sali ćwiczeń dla Komisariatu Poznań Wilda		9 000,00		
	Rada Os. Żegrze - Zakup komputera dla Komisariatu Policji Nowe Miasto		2 000,00		
	Rada Os. Południowe Rataje - Zakup sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji Nowe Miasto		3 000,00		
	Rada Os. Piątkowo Zachód - Bieżące utrzymanie Komisariatu Policji Poznań Północ		5 000,00		
	Rada Os. Kwiatowego - Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe		2 500,00		
	Rada Os. Ławica - Zakup betonowych piłkarzyków na boisko przy ul. Wieczorynki		2 200,00		
	Rada Os. Kopernika - Raszyn - Realizacja programów prewencyjnych dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie osiedla		3 000,00		
	Rada Os. Zielone Rataje - Zakup mierników ciśnienia oraz glukometrów dla seniorów z terenu osiedla członków DK Złota Jesień		990,00		
	Rada Os. 28 Czerwca 1956r. - Zakup wyposażenia dla Klubu Kultury "Schron Europa"		2 000,00		
03ZKB2010	*Działania motywacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa*	*0,62*	71 100,00	50 060,67	121 160,67
	Nagrody dla policjantów służb patrolowych		45 000,00		
	Nagrody dla: Strażaka Roku, Najlepszego dzielnicowego m. Poznania, Najlepszego Strażaka OSP		24 500,00		
	Promowanie działań związanych z ochroną ludności		1 600,00		
04ZKB2010	*Planowanie, koordynacja i nadzorowanie zadań obronnych Miasta Poznania*	*1,44*	4 000,00	116 134,28	120 134,28
	Utrzymanie w stałej gotowości do funkcjonowania stałego dyżuru Prezydenta Miasta				
	Realizacja przedsięwzięć wynikających z przygotowania Programu Mobilizacji Gospodarki				
	Działalność sprawozdawczo-informacyjna związana z realizacją zadań obronnych na szczeblu Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego w których akcje bądź udziały posiada miasto				
	Współdziałanie z organami administracji publicznej w zakresie realizacji zadań obronnych				
	Realizacja doraźnych zadań obronnych nakazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego				
	Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną informacji niejawnych dotyczącej problematyki obronnej i OC w wydziale				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Planowanie, koordynowanie, aktualizowanie i realizacja przedsięwzięć wydziału wynikających z: "Planu operacyjnego funkcjonowania m. Poznania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" oraz systemu kierowania Prezydenta Miasta				
	Kontrola stanu realizacji zadań obronnych w miejskich jednostkach organizacyjnych i spółkach prawa handlowego, w których akcje bądź udziały posiada miasto w realizacji zadań obronnych i operacyjnych				
	Nadzór i pomoc merytoryczna miejskim jednostkom organizacyjnym i spółkom prawa handlowego w których akcje bądź udziały posiada miasto w realizacji zadań obronnych i operacyjnych				
	Opracowanie programu i planu szkolenia obronnego oraz jego realizacja i koordynowanie		4 000,00		
	RAZEM:	**20,00**	**5 773 990,00**	**1 617 469,03**	**7 391 459,03**
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH					
01ZSS2010	*Koordynowanie i nadzorowanie działań dot. prawidłowej realizacji zadań przez jednostki ochrony zdrowia i żłobków*	*3,90*	153 280,00	411 028,27	564 308,27
	Kierowanie osób do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej ul. Mogileńska (przygotowywanie dokumentacji i wydawanie decyzji administracyjnych		12 000,00		
	Obsługa administracyjna zadań				
	Wydawanie decyzji administracyjnych dot.sprowadzania zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa oraz wydawanie zwłok szkołom wyższym do celów naukowych				
	Monitorowanie stanu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych na terenie Poznania				
	Ocena działalności Samodzielnych Publicznych ZOZ-ów pod kątem realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielonych świadczeń, prawidłowości gospodarki mieniem i wyników finansowych				
	Programowanie i organizowanie opieki nad dziećmi do lat 3, ustalanie zapotrzebowania na miejsca w żłobkach, ustalenie sieci żłobków i rozmieszczenia w nich personelu oraz zapewnienie warunków do właściwego ich funkcjonowania				
	Nadzór nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i Izbą Wytrzeźwień - szkolenia dla personelu medycznego oraz archiwizowanie akt Izby Wytrzeźwień		141 280,00		
02ZSS2010	*Ochrona i promocja zdrowia*	*4,45*	4 340 000,00	468 993,79	4 808 993,79
	Programy zdrowotne i inne zadania profilaktyczne i promujące zdrowie (np.profilaktyka onkologiczna, układu krążenia, osteroporozy, próchnicy, cukrzycy, profilaktyka i zwalczanie narkomanii i palenia tytoniu oraz chorób odtytoniowych układu oddechowego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz społecznej edukacji prozdrowotnej, innych działań prewencyjnych wpływających na rozwiązanie ważnych problemów społecznych				
	Profilaktyka i promocja zdrowia zadania i programy zdrowotne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym		4 188 700,00		
	Realizacja innych przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia (konferencji, spotkań okolicznościowych, festynów i marszów prozdrowotnych)		56 300,00		
	Wydawanie materiałów informacyjno - edukacyjnych (np.ulotki, plakaty, broszury, informatory)		95 000,00		
	Udział Poznania w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz sieci "Zdrowych Miast" WHO				
	Opracowanie lub wydanie materiałów informacyjno-edukacyjnych - SHAPE UP				
03ZSS2010	*Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*	*10,00*	5 754 203,00	1 053 918,62	6 808 121,62

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Realizacja dochodów - zwroty dotacji od organizacji pozarządowych				
	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				
	Zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków		240 000,00		
	Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej		60 000,00		
	Nadzór nad realizacją zadań realizowanych w ramach MPPN				
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania narkomanii		30 000,00		
	Pomoc społeczna osobom uzaleznionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze społeczeństwem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.		10 000,00		
	Nadzór nad realizacją zadań realizowanych w ramach MPPiRPA				
	Zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rahabilitacyjnej oraz psychospołecznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin		3 428 503,00		
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży		95 000,00		
	Finansowanie i wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i innych podmiotów realizujących zadania MPPiRPA		854 200,00		
	Podejmowanie działań zgodnych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		436 500,00		
	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie CIS		600 000,00		
04ZSS2010	*Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych*	*5,80*	0,00	611 272,81	611 272,81
	Refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne				
	wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych				
	projekty aktywizacji				
	Przystosowanie stanowisk pracy				
	dofinansowanie rozpoczęcie działalności gospodarczej				
	Finansowanie szkoleń				
	Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego				
05ZSS2010	*Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia, w tym bezdomnych*	*5,75*	32 090 309,00	606 003,21	32 696 312,21
	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi		900 000,00		
	Projektowanie i monitorowanie programów naprawczych w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej				
	Organizowanie, monitorowanie działalności niepublicznych środowiskowych domów samopomocy		4 114 584,00		
	Adaptacja pomieszczeń i prowadzenie dziennej placówki wsparcia dla seniorów przy ul. Grabowej 22		0,00		
	Realizacja programów na rzecz zwiększenia dostępności do informacji o prawach i uprawnieniach		0,00		
	Realizacja programów na rzecz seniorów - służące poprawie jakości życia - w tym samorządy osiedlowe		687 150,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Aktualizowanie, upowszechnianie informacji o programach pomocowych realizowanych przez podmioty samorządowe i pozasamorządowe		64 000,00		
	Realizacja programów na rzecz osób bezdomnych		2 110 000,00		
	Realizacja programów na rzecz osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić posiłków - w tym samorządy osiedlowe		100 000,00		
	Realizacja programów na rzecz pomocy rodzinie i dziecku - w tym samorządy osiedlowe		623 900,00		
	Zapobieganie sieroctwu społecznemu, w tym inicjowanie i wspomaganie zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego		127 900,00		
	Zapewnienie wsparcia dzieciom w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego, socjalizacyjnego i wsparcia dziennego		2 300 000,00		
	Innowacyjne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (realizacja programu "Społeczeństwo na ul. Nadolnik, Fabrycznej i innych"		320 000,00		
	Koordynacja realizacji Programu Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa na terenie Miasta Poznania na lata 2008-2010		137 000,00		
	Utworzenie i prowadzenie mieszkania chronionego		120 000,00		
	Realizacja dochodów - zwroty dotacji od organizacji pozarządowych				
	Wspieranie rodziny przez objęcie dzieci działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, socjalizującymi w zakresie opieki dziennej i całodobowej - w tym samorządy osiedlowe		1 396 000,00		
	Program "Pomagajmy sobie"		159 000,00		
	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi		13 208 350,00		
	Zapewnienie pomocy stacjonarnej kobietom z dziećmi w ramach niepublicznego ośrodka interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy		150 000,00		
	Zapewnienie wsparcia seniorom w warunkach dziennego domu pomocy społecznej przy ul. Racjonalizatorów		320 000,00		
	Monitorowanie realizacji założeń strategii polityki społecznej miasta				
	Zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu choroby lub wieku		5 252 425,00		
06ZSS2010	*Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem*	*2,90*	3 106 300,00	305 636,40	3 411 936,40
	Promocja aktywności twórczej, osiągnięć osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym		0,00		
	Dopłata do działalności Warsztatów Terapii Zajeciowej		450 000,00		
	Realizacja programów na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych		50 000,00		
	Realizacja zadań wynikających z programu Asystenci pracy - promocja i wdrażanie nowej formy usług osób niepełnosprawnych na rynku pracy		80 000,00		
	Realizacja zadań wynikających z programu Poznański Program Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych PIAZON		100 300,00		
	Udzielanie osobom niepełnosprawnym wsparcia w ośrodkach dziennych i stacjonarnych - w tym samorządy osiedlowe		1 205 000,00		
	Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym - w tym samorządy osiedlowe		201 000,00		
	Realizacja programów służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych		0,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Działania o charakterze doradczym oraz poradnictwo dotyczące problemów i uprawnień osób niepełnosprawnych		50 000,00		
	Prowadzenie polityki informacyjnej wobec osób niepełnosprawnych, ich rodzin i organizacji pozarządowych		0,00		
	Rozpoznawanie i ustalenie hierarchii potrzeb osób niepełnosprawnych w Poznaniu				
	Określenie potrzeb i monitorowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, likwidacji wszelkich barier				
	Obsługa Miejskiej Społecznej Rady ds.Osób Niepełnosprawnych				
	Przygotowanie i monitorowanie miejskich programów pomocy osobom niepełnosprawnym w Poznaniu		0,00		
	Inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności, realizacja przedsięwzięć z zakresu promocji działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych		0,00		
	Program "Poznaję-wiem-działam"		70 000,00		
	Utworzenie centrum rehabilitacji dziecięcej i profikaktyki niepełnosprawności u dzieci		300 000,00		
	Utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej ZAZ		600 000,00		
07ZSS2010	*Koordynowanie i nadzorowanie działań nad prawidłowym realizowaniem zadań przez jednostki pomocy społecznej*	*9,95*	5 397 900,00	1 048 649,04	6 446 549,04
	Monitorowanie działań dot. realizacji zadań z zakresu interwencji kryzysowej				
	Analiza, ocena realizacji świadczeń pomocy społecznej (schronienie, posiłek, ubranie, usługi opiekuńcze, zasiłki celowe, pogrzeb)				
	Analiza, ocena realizacji zadań wykonywanych przez ośrodki wsparcia (Dzienne DPS, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny, Ośrodek dla Bezdomnych) - Centrum Inicjatyw Senioralnych		400 000,00		
	Analiza i ocena działań MOPR				
	Zawieranie i realizacja porozumień z innymi powiatami w sprawach pokrywania wydatków ponoszonych na pomoc dla rodzin zastępczych		1 247 900,00		
	Zawieranie i realizacja porozumień w sprawach zwrotu między powiatami z tytułu ponoszonych wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		3 620 000,00		
	Organizowanie i monitorowanie usług o określonym standardzie w DPS będącymi jednostkami organizacyjnymi miasta				
	Zapewnienie bazy informacyjnej dla organizacji pozarządowych między innymi poprzez obsługę interaktywnego serwisu informacyjnego na stronach internetowych Miasta, prowadzenie elektronicznej bazy danych				
	Prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez między innymi tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym, realizacja inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe, upowszechnianie idei wolontariatu, analiza potrzeb i organizowanie szkoleń		77 000,00		
	Przygotowanie i monitorowanie realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi				
	Obsługa Miejskiej Rady Pożytku Publicznego				
	Dokonywanie systematycznej analizy i oceny realizacji zakresu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi				
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych		53 000,00		
	Analiza, ocena działalności MOPR i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, monitorowanie w zakresie opieki zastępczej (w tym usamodzielnienie)				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
16ZSS2010	*Wypłata pomocy repatriantom*	*0,75*	25 000,00	79 043,90	104 043,90
	Wypłata jednorazowej pomocy repatriantom - przygotowanie pisma do Wojewody Wielkopolskiego o przekazanie dotacji na wypłatę pomocy do Wydziału finansowego o realizację wypłaty do repatrianta o możliwości odbioru należnej kwoty				
	Nadzór oraz planowanie pracy Wydziału poprzez: przygotowywanie regulaminu organizacyjnego oraz kart stanowisk pracy, nadzór nad całokształtem pracy Wydziału, korespondencja				
	Realizacja wypłaty pomocy repatriantom		25 000,00		
	Obsługa administracyjna zadań				
23ZSS2010	*Projekt MF EOG - "Poznań-stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu"*	*2,00*	4 065 359,00	0,00	4 065 359,00
	zarządzanie projektem		4 065 359,00		
28ZSS2010	*Program URBACT II - projekt OPEN CITIES*		53 890,00	0,00	53 890,00
	Zarządzenie projektem		53 890,00		
29ZSS2010	*Projekt unijny - "Identyfikacja barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na poznańskim rynku pracy"*		203 660,00	0,00	203 660,00
	Zarządzanie projektem		203 660,00		
30ZSS2010	*Projekt unijny - "Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania"*	*3,00*	475 240,00	0,00	475 240,00
	Zarządzaniem projektem		475 240,00		
31ZSS2010	*Projekt unijny - "Reintegracja 45 plus - ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego"*	*2,50*	1 359 359,00	0,00	1 359 359,00
	Zarządzenie projektem		1 359 359,00		
33ZSS2010	*Projekt unijny - "Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania"*		688 326,00	0,00	688 326,00
	Zarządzanie Projektem		688 326,00		
	RAZEM:	**51,00**	**57 712 826,00**	**4 584 546,04**	**62 297 372,04**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE 28 CZERWCA 1956 R.					
01WL_CZE2010	*Osiedle 28 Czerwca 1956 r.*		17 965,00	0,00	17 965,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		2 000,00		
	Administracja		15 965,00		
	RAZEM:	**0,00**	**17 965,00**	**0,00**	**17 965,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ANTONINEK DOLNY					
18NM_ADO2010	*OSIEDLE ANTONINEK DOLNY*		28 655,00	0,00	28 655,00
	ADMINISTRACJA		10 835,00		
	WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH		17 820,00		
	DOCHÓD				
	RAZEM:	**0,00**	**28 655,00**	**0,00**	**28 655,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE					
01NM_AZK2010	*OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE*		49 777,00	0,00	49 777,00
	ADMINISTRACJA		16 158,00		
	WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH		33 619,00		
	Dochody				
	RAZEM:	**0,00**	**49 777,00**	**0,00**	**49 777,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE CHARTOWO					
14NM_CHR2010	*OSIEDLE CHARTOWO*		179 367,00	0,00	179 367,00
	Administracja		20 500,00		
	Wspieranie Inicjatyw Lokalnych		158 867,00		
	RAZEM:	**0,00**	**179 367,00**	**0,00**	**179 367,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE DĘBIEC					
04WL_DBC2010	*Osiedle Dębiec*		14 916,00	0,00	14 916,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		2 000,00		
	Administracja		12 916,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	RAZEM:	**0,00**	**14 916,00**	**0,00**	**14 916,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE DĘBINA					
06WL_DBN201 0	*Osiedle Dębina*		25 373,00	0,00	25 373,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		12 500,00		
	Administracja		12 873,00		
	RAZEM:	**0,00**	**25 373,00**	**0,00**	**25 373,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE EDWARDOWO					
12GR_EDW201 0	*OSIEDLE EDWARDOWO*		20 765,00	0,00	20 765,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		11 100,00		
	Administracja		9 665,00		
	RAZEM:	**0,00**	**20 765,00**	**0,00**	**20 765,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO					
14GR_FBK201 0	*OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO*		20 245,00	0,00	20 245,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		9 545,00		
	Administracja		10 700,00		
	RAZEM:	**0,00**	**20 245,00**	**0,00**	**20 245,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE GŁÓWNA					
02NM_GLW201 0	*OSIEDLE GŁÓWNA*		20 040,00	0,00	20 040,00
	ADMINISTRACJA		2 500,00		
	WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH		17 540,00		
	RAZEM:	**0,00**	**20 040,00**	**0,00**	**20 040,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE GŁUSZYNA					
03NM_GLS201 0	*OSIEDLE GŁUSZYNA*		29 655,00	0,00	29 655,00
	Administracja		5 645,00		
	Wspieranie Inicjatyw Lokalnych		24 010,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	RAZEM:	**0,00**	**29 655,00**	**0,00**	**29 655,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE GÓRCZYN					
11GR_GOR2010	*OSIEDLE GÓRCZYN*		39 600,00	0,00	39 600,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		25 999,00		
	Administracja		13 601,00		
	RAZEM:	**0,00**	**39 600,00**	**0,00**	**39 600,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE GÓRCZYNEK					
05GR_GRK2010	*OSIEDLE GÓRCZYNEK*		24 419,00	0,00	24 419,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		14 181,00		
	Administracja		10 238,00		
	RAZEM:	**0,00**	**24 419,00**	**0,00**	**24 419,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE JEŻYCE					
08JE_JEZ2010	*OSIEDLE JEŻYCE*		212 119,00	0,00	212 119,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		183 252,00		
	Administracja		28 867,00		
	RAZEM:	**0,00**	**212 119,00**	**0,00**	**212 119,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE J.III SOBIESKIEGO					
01SM_JSB2010	*OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO*		42 127,00	0,00	42 127,00
	Wydatki administracyjne		19 027,00		
	Wydatki na wspieranie inicjatyw lokalnych		23 100,00		
	RAZEM:	**0,00**	**42 127,00**	**0,00**	**42 127,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE JUNIKOWO					
08GR_JUN2010	*OSIEDLE JUNIKOWO*		54 780,00	0,00	54 780,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		41 480,00		
	Administracja		13 300,00		
	RAZEM:	**0,00**	**54 780,00**	**0,00**	**54 780,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KIEKRZ					
01JE_KIE2010	*OSIEDLE KIEKRZ*		40 201,00	0,00	40 201,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		29 076,00		
	Administracja		11 125,00		
	RAZEM:	**0,00**	**40 201,00**	**0,00**	**40 201,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KOMANDORIA-PODWALE					
11NM_KPD2010	*OSIEDLE KOMANDORIA PODWALE*		31 725,00	0,00	31 725,00
	Administracja		15 965,00		
	Wspieranie Inicjatyw Lokalnych		15 760,00		
	RAZEM:	**0,00**	**31 725,00**	**0,00**	**31 725,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KOMANDORIA-POMET					
15NM_KMP2010	*OSIEDLE KOMANDORIA- POMET*		5 950,00	0,00	5 950,00
	ADMINISTRACJA		5 950,00		
	WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH		0,00		
	DOCHODY				
	RAZEM:	**0,00**	**5 950,00**	**0,00**	**5 950,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KOPERNIKA-RASZYN					
10GR_KPR2010	*OSIEDLE KOPERNIKA-RASZYN*		158 067,00	0,00	158 067,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		129 200,00		
	Administracja		28 867,00		
	RAZEM:	**0,00**	**158 067,00**	**0,00**	**158 067,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KOSMONAUTÓW					
18SM_KOS2010	*OSIEDLE KOSMONAUTÓW*		43 706,00	0,00	43 706,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		32 216,00		
	Administracja		11 490,00		
	RAZEM:	**0,00**	**43 706,00**	**0,00**	**43 706,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO					
12NM_KPG2010	*OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO*		13 835,00	0,00	13 835,00
	Administracja		2 000,00		
	Wspieranie Inicjatyw Lokalnych		11 835,00		
	RAZEM:	**0,00**	**13 835,00**	**0,00**	**13 835,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE					
10JE_KSM2010	*OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE*		47 991,00	0,00	47 991,00
	Administracja		7 027,00		
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		40 964,00		
	RAZEM:	**0,00**	**47 991,00**	**0,00**	**47 991,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KS. IGN. SKORUPKI					
07GR_KIS2010	*OSIEDLE KSIĘDZA IGNACEGO SKORUPKI*		21 298,00	0,00	21 298,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		8 400,00		
	Administracja		12 898,00		
	RAZEM:	**0,00**	**21 298,00**	**0,00**	**21 298,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KS. J. POPIEŁUSZKI					
04GR_KJP2010	*OSIEDLE KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI*		28 830,00	0,00	28 830,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		9 800,00		
	Administracja		19 030,00		
	RAZEM:	**0,00**	**28 830,00**	**0,00**	**28 830,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE KWIATOWE					
01GR_KWT2010	*OSIEDLE KWIATOWE*		34 099,00	0,00	34 099,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		20 500,00		
	Administracja		13 599,00		
	RAZEM:	**0,00**	**34 099,00**	**0,00**	**34 099,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE LOTNIKÓW WIELKOPOLSKICH					
03JE_LTW2010	*OSIEDLE LOTNIKÓW WIELKOPOLSKICH*		22 785,00	0,00	22 785,00

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		12 730,00		
	Administracja		10 055,00		
	RAZEM:	**0,00**	**22 785,00**	**0,00**	**22 785,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ŁAWICA					
09GR_LAW2010	*OSIEDLE ŁAWICA*		64 639,00	0,00	64 639,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		47 140,00		
	Administracja		17 499,00		
	RAZEM:	**0,00**	**64 639,00**	**0,00**	**64 639,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE MALTAŃSKIE					
04NM_MAL2010	*OSIEDLE MALTAŃSKIE*		23 465,00	0,00	23 465,00
	Administracja		10 750,00		
	Wspieranie Inicjatyw Lokalnych		12 715,00		
	RAZEM:	**0,00**	**23 465,00**	**0,00**	**23 465,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE MARYSIEŃKI					
06SM_MAR2010	*OSIEDLE MARYSIEŃKI*		18 675,00	0,00	18 675,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		2 710,00		
	Administracja		15 965,00		
	RAZEM:	**0,00**	**18 675,00**	**0,00**	**18 675,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE MORASKO					
04SM_MOR2010	*OSIEDLE MORASKO*		13 965,00	0,00	13 965,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		2 000,00		
	wydatki administracyjne		11 965,00		
	RAZEM:	**0,00**	**13 965,00**	**0,00**	**13 965,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE NARAMOWICE					
2SM_NAR2010	*OSIEDLE NARAMOWICE*		62 027,00	0,00	62 027,00
	wspieranie inicjatyw lokalnych		46 000,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
wydatki administracyjne			16 027,00		
	RAZEM:	**0,00**	**62 027,00**	**0,00**	**62 027,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE OGRODY					
04JE_OGR2010	*OSIEDLE OGRODY*		89 057,00	0,00	89 057,00
Wspieranie inicjatyw lokalnych			70 030,00		
Administracja			19 027,00		
	RAZEM:	**0,00**	**89 057,00**	**0,00**	**89 057,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY					
05NM_OSZ2010	*OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY*		31 175,00	0,00	31 175,00
Administracja			15 965,00		
Wspieranie Inicjatyw Lokalnych			15 210,00		
	RAZEM:	**0,00**	**31 175,00**	**0,00**	**31 175,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE PIĄTKOWO-ZACHÓD					
20SM_PZA2010	*OSIEDLE PIĄTKOWO - ZACHÓD*		220 267,00	0,00	220 267,00
Wydatki na wspieranie inicjatyw lokalnych			191 400,00		
Wydatki administracyjne			28 867,00		
	RAZEM:	**0,00**	**220 267,00**	**0,00**	**220 267,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE POD LIPAMI					
15SM_PLP2010	*OSIEDLE POD LIPAMI*		38 546,00	0,00	38 546,00
Wspieranie inicjatyw lokalnych			30 206,00		
Administracja			8 340,00		
	RAZEM:	**0,00**	**38 546,00**	**0,00**	**38 546,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE PODOLANY					
07JE_POD2010	*OSIEDLE PODOLANY*		39 996,00	0,00	39 996,00
Wspieranie inicjatyw lokalnych			27 500,00		
Administracja			12 496,00		
	RAZEM:	**0,00**	**39 996,00**	**0,00**	**39 996,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE POWSTAŃ ŚLĄSKICH					
03WL_PSL2010 Osiedle Powstań Śląskich			19 145,00	0,00	19 145,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		11 180,00		
	Administracja		7 965,00		
	RAZEM:	**0,00**	**19 145,00**	**0,00**	**19 145,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE POWSTAŃCÓW WARSZAWY					
03SM_PWR2010 OSIEDLE POWSTAŃCÓW WARSZAWY			32 325,00	0,00	32 325,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		18 750,00		
	Administracja		13 575,00		
	RAZEM:	**0,00**	**32 325,00**	**0,00**	**32 325,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE PRZYJAŹŃ					
09SM_PRZ2010 OSIEDLE PRZYJAŹŃ			61 550,00	0,00	61 550,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		53 900,00		
	Administracja		7 650,00		
	RAZEM:	**0,00**	**61 550,00**	**0,00**	**61 550,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE RADOJEWO					
17SM_RAD2010 OSIEDLE RADOJEWO			24 505,00	0,00	24 505,00
	Wydatki wspierania inicjatyw lokalnych		12 040,00		
	Wydatki administracyjne		12 465,00		
	RAZEM:	**0,00**	**24 505,00**	**0,00**	**24 505,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE RATAJE NAD WARTĄ					
06NM_RNW2010 OSIEDLE RATAJE NAD WARTĄ			42 817,00	0,00	42 817,00
	ADMINISTRACJA		9 417,00		
	WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH		33 400,00		
	RAZEM:	**0,00**	**42 817,00**	**0,00**	**42 817,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE RATAJE POŁUDNIOWE					

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
13NM_RTP2010	*OSIEDLE RATAJE POŁUDNIOWE*		118 146,00	0,00	118 146,00
	Administracja		16 993,00		
	Wspieranie Inicjatyw Lokalnych		101 153,00		
	RAZEM:	**0,00**	**118 146,00**	**0,00**	**118 146,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE RYBAKI - PIASKI					
19SM_RP2010	*OSIEDLE RYBAKI-PIASKI*		77 637,00	0,00	77 637,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		59 014,00		
	Administracja		18 623,00		
	RAZEM:	**0,00**	**77 637,00**	**0,00**	**77 637,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE SOŁACZ					
09JE_SOL2010	*OSIEDLE SOŁACZ*		56 326,00	0,00	56 326,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		40 330,00		
	Administracja		15 996,00		
	RAZEM:	**0,00**	**56 326,00**	**0,00**	**56 326,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ST. PRZYBYSZEWSKIEGO					
06GR_SPR2010	*OSIEDLE STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO*		18 888,00	0,00	18 888,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		11 300,00		
	Administracja		7 588,00		
	RAZEM:	**0,00**	**18 888,00**	**0,00**	**18 888,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE STARE WINOGRADY					
08SM_SWN2010	*OSIEDLE STARE WINOGRADY*		23 037,00	0,00	23 037,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		12 725,00		
	Administracja		10 312,00		
	RAZEM:	**0,00**	**23 037,00**	**0,00**	**23 037,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE STAROŁĘKA MAŁA					
07NM_STM2010	*OSIEDLE STAROŁEKA MAŁA*		37 525,00	0,00	37 525,00

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Administracja		5 100,00		
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		32 425,00		
	RAZEM:	**0,00**	**37 525,00**	**0,00**	**37 525,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO					
08NM_SMM2010	*OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO*		108 045,00	0,00	108 045,00
	ADMINISTRACJA		17 496,00		
	WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH		90 549,00		
	DOCHODY				
	RAZEM:	**0,00**	**108 045,00**	**0,00**	**108 045,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE STARÓWKA					
16SM_STR2010	*OSIEDLE STARÓWKA*		19 027,00	0,00	19 027,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych				
	Administracja		19 027,00		
	RAZEM:	**0,00**	**19 027,00**	**0,00**	**19 027,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE STRZESZYN					
05JE_STR2010	*OSIEDLE STRZESZYN*		33 276,00	0,00	33 276,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		15 780,00		
	Administracja		17 496,00		
	RAZEM:	**0,00**	**33 276,00**	**0,00**	**33 276,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI					
09NM_SSK2010	*OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI*		17 496,00	0,00	17 496,00
	ADMINISTRACJA		17 496,00		
	WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH		0,00		
	dochód				
	RAZEM:	**0,00**	**17 496,00**	**0,00**	**17 496,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE					

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
13SM_SDM201 0	*OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE*		15 312,00	0,00	15 312,00
	Wydatki na inicjatywy lokalne				
	Administracja		15 312,00		
	RAZEM:	**0,00**	**15 312,00**	**0,00**	**15 312,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZA					
03GR_SLZ2010	*OSIEDLE ŚW. ŁAZARZA*		141 937,00	0,00	141 937,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		113 070,00		
	Administracja		28 867,00		
	RAZEM:	**0,00**	**141 937,00**	**0,00**	**141 937,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ŚWIERCZEWO					
02WL_SWR201 0	*Osiedle Poznań - Świerczewo.*		44 396,00	0,00	44 396,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych.		32 396,00		
	Administracja.		12 000,00		
	RAZEM:	**0,00**	**44 396,00**	**0,00**	**44 396,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ŚWIT					
02GR_SWT201 0	*OSIEDLE ŚWIT*		13 980,00	0,00	13 980,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		1 500,00		
	Administracja		12 480,00		
	RAZEM:	**0,00**	**13 980,00**	**0,00**	**13 980,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ŚW.MARCIN					
12SM_SMA201 0	*OSIEDLE ŚW. MARCIN*		58 916,00	0,00	58 916,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		41 420,00		
	Administracja		17 496,00		
	RAZEM:	**0,00**	**58 916,00**	**0,00**	**58 916,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE TARGOWE					

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
13GR_TRG2010 OSIEDLE TARGOWE			39 937,00	0,00	39 937,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		20 910,00		
	Administracja		19 027,00		
	RAZEM:	**0,00**	**39 937,00**	**0,00**	**39 937,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE UMULTOWO					
05SM_UML2010 OSIEDLE UMULTOWO			36 265,00	0,00	36 265,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		21 100,00		
	Wydatki administracyjne		15 165,00		
	RAZEM:	**0,00**	**36 265,00**	**0,00**	**36 265,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE WARSZAWSKIE					
10NM_WAR2010 OSIEDLE WARSZAWSKIE			38 116,00	0,00	38 116,00
	WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH		38 116,00		
	RAZEM:	**0,00**	**38 116,00**	**0,00**	**38 116,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE WICHROWE WZGÓRZE					
14SM_WZG2010 OSIEDLE WICHROWE WZGÓRZE			109 257,00	0,00	109 257,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		90 230,00		
	Administracja		19 027,00		
	RAZEM:	**0,00**	**109 257,00**	**0,00**	**109 257,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE WILCZY MŁYN					
10SM_WML2010 OSIEDLE WILCZY MŁYN			22 955,00	0,00	22 955,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		15 630,00		
	Administracja		7 325,00		
	RAZEM:	**0,00**	**22 955,00**	**0,00**	**22 955,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE WILDA					

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
05WL_WLD2010 Osiedle Wilda			16 867,00	0,00	16 867,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		3 000,00		
	Administracja		13 867,00		
	RAZEM:	**0,00**	**16 867,00**	**0,00**	**16 867,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE WINIARY					
06JE_WIN2010 OSIEDLE WINIARY			190 203,00	0,00	190 203,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		167 787,00		
	Administracja		22 416,00		
	RAZEM:	**0,00**	**190 203,00**	**0,00**	**190 203,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE WOLA					
02JE_WOL2010 OSIEDLE WOLA			17 496,00	0,00	17 496,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych				
	Administracja		17 496,00		
	RAZEM:	**0,00**	**17 496,00**	**0,00**	**17 496,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ZAGRODA					
07SM_ZAG2010 OSIEDLE ZAGRODA			20 645,00	0,00	20 645,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		12 120,00		
	Administracja		8 525,00		
	RAZEM:	**0,00**	**20 645,00**	**0,00**	**20 645,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ZIELONE RATAJE					
16NM_ZRT2010 ZIELONE RATAJE			109 766,00	0,00	109 766,00
	Administracja		19 916,00		
	Wspieranie Inicjatyw Lokalnych		89 850,00		
	Dochód				
	RAZEM:	**0,00**	**109 766,00**	**0,00**	**109 766,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ZWYCIĘSTWA					

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
11SM_ZW2010 *OSIEDLE ZWYCIĘSTWA*			76 627,00	0,00	76 627,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		61 071,00		
	Administracja		15 556,00		
	RAZEM:	**0,00**	**76 627,00**	**0,00**	**76 627,00**
SAMORZĄD POMOCNICZY - OSIEDLE ŻEGRZE					
17NM_ZEG2010 *OSIEDLE ŻEGRZE*			9 187,00	0,00	9 187,00
	Administracja		9 187,00		
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		0,00		
	RAZEM:	**0,00**	**9 187,00**	**0,00**	**9 187,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA					
01DPS12010	*Zapewnienie pomocy osobom starszym w formie całodobowego pobytu*	*92,00*	651 036,00	4 173 476,26	4 824 512,26
	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych		111 849,00		
	Zapewnienie potrzeb zdrowotnych		135 387,00		
	Żywienie mieszkańców		398 300,00		
	Zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne		5 500,00		
	Realizacja dochodów				
02DPS12010	*Zapewnienie pomocy osobom starszym w formie dziennego pobytu*	*2,00*	41 500,00	90 727,74	132 227,74
	Zapewnienie opieki osobom starszym				
	Imprezy kulturalne		2 500,00		
	Zakup materiałów do terapii zajęciowej		2 500,00		
	Zakup żywności		36 500,00		
03DPS12010	*Remont domu pomocy społecznej*		58 000,00	0,00	58 000,00
	remont: zasilania, kanalizacji, ścianek działowych, naprawa kominów, położenie wykładzin		58 000,00		
	RAZEM:	**94,00**	**750 536,00**	**4 264 204,00**	**5 014 740,00**
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO					
01DPS22010	*Zapenienie pomocy osobom starszym w formie całodobowego pobytu*	*154,00*	844 688,00	6 636 118,64	7 480 806,64
	Zaspokojenie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych		233 800,00		
	Zapewnienie wyżywienia		610 888,00		
	Realizacja dochodów				
02DPS22010	*Zapewnienie pomocy osobom starszym w formie dziennego pobytu*	*2,00*	23 400,00	86 183,36	109 583,36
	Zapewnienie pomocy osobom starszym w formie Oddziału Dziennego Pobytu		23 400,00		
	Realizacja dochodów				
04DPS22010	*Samorządy pomocnicze - Integracja mieszkańców z DPS przy ul. Konarskiego z mieszkańcami Osiedla*		3 000,00	0,00	3 000,00
	Integracja mieszkańców DPS z mieszkańcami osiedla		3 000,00		
	RAZEM:	**156,00**	**871 088,00**	**6 722 302,00**	**7 593 390,00**
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY					
01DPS32010	*Zapewnienie pomocy osobom starszym w formie załodobowego pobytu*	*91,25*	655 290,00	4 531 399,00	5 186 689,00
	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Zaspokojenie potrzeb zdrowotnych		162 000,00		
	Działalność profilaktyczno-terapeutyczna				
	Zastępcza służba wojskowa				
	Żywienie mieszkańców		493 290,00		
	Utrzymanie obiektu				
	Obsługa administracyjno-ksiegowa				
	Realizacja dochodów				
02DPS32010	*Remont budynku ul. Ugory 18*		180 000,00	0,00	180 000,00
	remont: dachu, kominów, wymiana rur wodno-kanalizacyjnych		180 000,00		
	RAZEM:	**91,25**	**835 290,00**	**4 531 399,00**	**5 366 689,00**
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO					
01DPSEB2010	*Zapewnienie pomocy osobom starszym w formie całodobowego pobytu*	*29,00*	212 354,00	1 286 190,00	1 498 544,00
	Zapewnienie potrzeb zdrowotnych				
	Zakup leków, środków opatrunkowych, dezynfekujących		26 000,00		
	Realizacja dochodów				
	Realizacja potrzeb bytowych - opiekuńczo - pielęgnacyjnych				
	Zakupy materiałów i wyposażenia dla mieszkanek		12 500,00		
	Zakupy uslug dla mieszkanek		7 200,00		
	Żywienie mieszkanek		161 654,00		
	Zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne				
	Zakup materiałów do terapii zajęciowej		1 500,00		
	Uslugi kulturalne		3 500,00		
	RAZEM:	**29,00**	**212 354,00**	**1 286 190,00**	**1 498 544,00**
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1					
01DDPS12010	*Zapewnienie pomocy osobom starszym wymagającym opieki w formie dziennego pobytu w placówce*	*12,25*	110 908,00	562 100,00	673 008,00
	Zapewnienie podstawowych świadczeń w zakresie wyżywienia		103 000,00		
	Zapewnienie warunków technicznych				
	Działalność opiekuńcza ,rekreacyjno - kulturalna, edukacyjno-oświatowa , zakupy do terapii zajęciowej, bilety, wycieczki, imprezy		7 908,00		
	Zapewnienie warunków organizacyjnych funkcjonowania DDPS				
	Ćwiczenia usprawniające				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Zaspokojenie potrzeb pielęgnacyjno-higienicznych				
	Realizacja dochodów				
	RAZEM:	**12,25**	**110 908,00**	**562 100,00**	**673 008,00**
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2					
01DDPS22010	*Zapewnienie osobom starszym wymagającym pomocy,opieki w formie dziennego pobytu w placówce*	*10,50*	79 619,00	474 878,00	554 497,00
	Zapewnienie potrzeb żywieniowych		73 130,00		
	Organizacja terapii kulturalno-oświatowej,edukacyjno-rekreacyjnej				
	Organizowanie wyjść i wyjazdów		2 060,00		
	Zabawy taneczne		1 030,00		
	Spotkania z artystami, prelekcje		1 030,00		
	Zakupy materiałów na terapię		2 369,00		
	Działalność opiekuńcza				
	Zabiegi usprawniające				
	Obsługa administracyjna				
	Realizacja dochodów				
	RAZEM:	**10,50**	**79 619,00**	**474 878,00**	**554 497,00**
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 3 "KLUB PROMIEŃ"					
01DDPS32010	*Zapewnienie pomocy osobom starszym wymagającym opieki w formie dziennego pobytu w placówce*	*10,00*	65 405,00	463 747,00	529 152,00
	Zajęcia terapeutyczne-ergoterapia, bibliterapia, muzykoterapia, zajęcia manualne		7 210,00		
	Usługi higieniczno-pielęgnacyjno-opiekuńcze - nadzór medyczny, gimnastyka, zabiegi pielęgnacyjne, kąpiele		1 545,00		
	Zajęcia kulturalno-oświatowe,wydawanie posiłków, utrzymywanie kontaktów z środowiskiem lokalnym, prowadzenie zespołu muzycznego		56 650,00		
	Obsługa administracyjna-tworzenie warunków sprawnego funkcjonowania				
	Realizacja dochodów				
	RAZEM:	**10,00**	**65 405,00**	**463 747,00**	**529 152,00**
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 4 "KLUB STARÓWKA"					
01DDPS42010	*Zapewnienie pomocy osobom starszym wymagającym opieki w formie dziennego pobytu w placówce*	*4,50*	40 200,00	431 404,00	471 604,00
	Działalność edukacyjno-oświatowa		12 350,00		
	Działalność rekreacyjno-kulturalna		13 800,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Działalność opiekuńczo-rehabilitacyjna		500,00		
	Działalność terapeutyczna-terapia zajęciowa		13 550,00		
	Realizacja dochodów				
	RAZEM:	**4,50**	**40 200,00**	**431 404,00**	**471 604,00**
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 5 "KLUB WINOGRADY"					
01DDPS52010	*Zapewnienie pomocy osobom starszym wymagającym opieki w formie dziennego pobytu*	*5,90*	96 000,00	267 531,00	363 531,00
	Zapewnienie potrzeb żywieniowych		80 000,00		
	Zapewnienie warunków organizacyjnych funkcjonowania DDPS				
	Działalność opiekuńcza				
	Działalność rekreacyjno-kulturalna,organizowanie wieczorków tanecznych, imprez okolicznościowych, koncertów, wyjść do kina, wycieczek		13 300,00		
	Działalność edukacyjno-oświatowa		2 700,00		
	Realizacja dochodów				
03DDPS52010	*Samorządy pomocnicze - dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego*		2 000,00	0,00	2 000,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego		2 000,00		
	RAZEM:	**5,90**	**98 000,00**	**267 531,00**	**365 531,00**
DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY					
01DOA2010	*Prowadzenie działalności Rehabilitacyjno-opiekuńczej dla 35 osób z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym*	*17,00*	104 890,00	877 617,00	982 507,00
	Opieka psychologiczna		1 000,00		
	Terapia osób upośledzonych umysłowo		31 755,00		
	Realizacja dochodów				
	Opieka medyczna -, sanitarna oraz żywienie		63 400,00		
	Pomoc w organizowaniu czasu wolnego i czynnego wypoczynku		7 935,00		
	Poradnictwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów zycia codziennego podopiecznych i ich rodzin		800,00		
	RAZEM:	**17,00**	**104 890,00**	**877 617,00**	**982 507,00**
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
01MKPSP2010	*Zapobieganie i walka z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi miejscowymi zagrożeniami*	*506,00*	0,00	30 535 336,00	30 535 336,00
	Zapobieganie i walka z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi miejscowymi zagrożeniami				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	RAZEM:	**506,00**	**0,00**	**30 535 336,00**	**30 535 336,00**
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA					
01MPU2010	*Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m.Poznania*	*7,00*	37 000,00	580 136,99	617 136,99
	Opiniowanie studium uwarunowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie mpzp wykonywanych dla miasta i gmin otaczających Poznań		900,00		
	Monitorowanie związków funkcjonalno - przestrzennych między miastem Poznań a terenami otaczającymi (strefa podmiejska Poznania)		2 900,00		
	Prace merytoryczne nad zmianą studium		29 100,00		
	Prowadzenie procedury formalno-prawnej związanej ze zmianą studium zgodnie z ustawą planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym		4 100,00		
02MPU2010	*Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego*	*41,00*	171 800,00	3 397 945,20	3 569 745,20
	Kontynuacja opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		171 800,00		
03MPU2010	*Inne działania związane z planowaniem przestrzennym*	*15,00*	26 100,00	1 243 150,68	1 269 250,68
	Opracowanie opinii urbanistycznych dla Wydziału Urbanistyki i Architektury, ZGiKM "GEOPOZ" i innych wydziałów Urzędu Miasta				
	Prowadzenie wykazu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych do końca 1994r. uchwalonych i wywołanych po 1995 roku.				
	Uszczegółowienie rozwiązań, sporządzanie studiów projektowych dla WUiA, ZGiKM "GEOPOZ", ZDM.		6 500,00		
	Sporządzanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego		0,00		
	Współudział w tworzeniu materiałów promocyjnych miasta (wystawy, foldery)		6 100,00		
	Podnoszenie kwalifikacji - udział w konferencjach, szkoleniach, samokształcenie		2 500,00		
	Działalność Rady Technicznej MPU				
	Udział w zespołach, komisjach, posiedzeniach organów samorządu Miasta				
	Współpraca z Zarządem Miasta i Wydziałami Urzędu Miasta oraz jednostkami organizacyjnymi w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej, prowadzenia rejestru i archiwum oraz graficznej i tekstowej bazy danych m.p.z.p., współpracy and tworzeniem strategii rozwoju miasta.		2 200,00		
	Sporządzanie analiz wniosków o ustalenie warunków zabudowy zgodnie z Zarządzeniem Nr 919/2003/P Prezydenta MP z dnia 11.12.2003r.		6 300,00		
	Przygotowywanie dokumentów prawnych (opinii prawnych, ustaleń i wyjaśnień) na potrzeby m.p.z.p. i MPU		2 500,00		
	Działaność dydaktyczna		0,00		
	Inne przedsięwzięcia		0,00		
04MPU2010	*Opracowanie analiz przed przystąpieniem do prac nad mpzp*	*7,00*	22 100,00	580 136,99	602 236,99
	Przygotowanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p.				
	Przygotowanie warunków merytorycznych przetargów dla opracowań związanych z przygotowaniem m.p.z.p.		8 600,00		
	Prowadzenie rejestru i analiz wniosków o sporządzenie zmiany lub opracowanie m.p.z.p.				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Prace przygotowawczo - analityczne przed przystąpieniem do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		13 500,00		
	Przygotowanie analiz zasadności przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium		0,00		
05MPU2010	*Prace nad obszarem metropolitarnym*	*3,00*	4 000,00	248 630,14	252 630,14
	Opiniowanie planów miejscowych i zmian Studiów gmin ościennych		2 000,00		
	Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz gminami sąsiednimi w zakresie programów dotyczących Obszaru Metropolitarnego		1 000,00		
	Przygotowanie bieżących analiz dotyczących Obszaru Metropolitarnego na potrzeby miasta Poznania		1 000,00		
	RAZEM:	**73,00**	**261 000,00**	**6 050 000,00**	**6 311 000,00**
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					
01MOPR2010	*Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych*	*339,50*	45 327 107,00	21 482 616,00	66 809 723,00
	Rozpoznanie sytuacji klienta - czynności przygotowawcze				
	Prowadzenie postępowania				
	Sporządzenie planu pomocy				
	Przeprowadzanie wywiadów z rodzinami klientów oraz wywiady na rzecz innych instytucji				
	Kontrola merytoryczna				
	Realizacja świadczeń - przygotowanie procedury postępowania w trybie zamówień publicznych na gorący posiłek				
	Przygotowanie procedury postępowania w trybie zamówień publicznych na dożywianie w szkole				
	Przygotowanie procedury postepowania w trybie zamówien publicznych na kolonie o charakterze terapeutycznym				
	Przygotowanie procedury postępowania w trybie zamówień publicznych na pochówek				
	Przygotowanie , zatwierdzenie i wykonanie decyzji administracyjnej				
	Realizacja świadczeń stałego i okresowego utrzymania , w tym składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		9 749 704,00		
	Realizacja świadczeń celowych pieniężnych i w naturze		16 167 179,00		
	Zorganizowanie pochówku		266 480,00		
	Realizacja usług opiekuńczych		5 000,00		
	Pokrywanie odpłatności za pobyt osób w dps poza powiatem		9 890 340,00		
	Pokrywanie odpłatności za pobyt osób w rodzinnych domach pomocy		239 660,00		
	Realizacja świadczeń dla rodzin zastępczych w formie pomocy pieniężnej dla dziecka oraz utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, postępowanie sądowe i prokuratorskie		5 406 545,00		
	Realizacja świadczeń dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz instytucjonalnych form opieki zastępczej z tytułu usamodzielnienia, kontynuowania nauki, pomocy rzeczowej na zagospodarowanie, postępowanie sądowe i prokuratorskie		1 919 600,00		
	Szkolenia dla rodzin zastępczych		50 000,00		
	Wypłata wynagrodzeń za pełnienie zadań zawodowych rodzin zastępczych		573 855,00		
	Zapewnienie pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym		44 400,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Realizacja programu wsparcia rodzin dzieci umieszczonych w zastępczych formach opieki		134 000,00		
	Realizacja programu pomocy na rzecz rodzin z problemem uzależnień		852 044,00		
	Realizacja świadczeń dla uchodźców		0,00		
	Wypłata świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno - użyteczne		28 300,00		
	Księgowa obsługa zrealizowanych świadczeń				
	Prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń pomocy społecznej będących wierzytelnościami				
	Wystawianie wezwań do zapłaty i tytułów wykonawczych				
	Kontrola merytoryczna i finansowa realizowanych świadczeń				
	Podejmowanie inicjatyw zmierzajacych do poprawy sytuacji życiowej różnych grup ludności - opracowanie wstepnych założeń				
	Organizowanie spotkań z organizacjami i instytucjami w celi przygotowania wspólnych inicjatyw				
	Opracowywanie programów zmierzajacych do poprawy sytuacji życiowej różnych grup ludności				
	Wdrażanie programów - działalność interwencyjna w środowisku				
	Współpraca z wolontariatem				
	Ocena efektywności prowadzonych zadań				
	Podejmowanie wspólnych działań i akcji socjalnych z lokalnymi siłami społecznymi				
	Organizowanie imprez okolicznościowych dla różnych grup ludności				
	Zawieranie indywidualnych programów integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze oraz instytucjonalane formy opieki				
	Zawieranie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności				
	Zawieranie i monitoring kontraktów socjalnych z osobą lub rodziną				
	Kierowanie osób do domów pomocy społecznej, rodzinnych domów pomocy i ośrodków wsparcia				
	Wydawanie skierowań do Centrum Integracji Społecznej				
	Kierowanie do placówek opiekuńczo - wychowawczych				
	Zapewnienie realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi				
	Udzielanie informacji i porad, w tym specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego				
	Pomoc w załatwianiu trudnych spraw urzędowych				
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie				
	Kontrola jakości realizowanych zadań				
	Kontrole wewnętrzne - czynności przygotowawcze				
	Przeprowadzenie kontroli (suma godzin kontrolujących i kontrolowanych)				
	Pisanie zaleceń pokontrolnych				
	Kontrole zewnętrzne - czynnośći przygotowawcze				
	Przeprowadzenie kontroli (suma godzin kontrolujących i kontrolowanych)				
	Pisanie zaleceń pokontrolnych				
	Analizy wewnętrzne - czynności przygotowawcze				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Zbieranie informacji przez pracowników merytorycznych MOPR				
	Pisanie omówień i wniosków				
	Sporządzanie sprawozdań i informacji do UMP, WUW, GUS, ROPS, ZUS, US, PFRON - czynności przygotowawcze				
	Sporządzenie sprawozdań i analiza zebranego materiału				
	Realizacja dochodów				
06MOPR2010	*Obsługa realizacji świadczeń dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON*		104 168,00	0,00	104 168,00
	Realizacja świadczeń		104 168,00		
07MOPR2010	*Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu*		111 790,00	0,00	111 790,00
	Malowanie pomieszczeń oraz wymiana wykładzin na Filii Stare Miasto		19 390,00		
	Remont instalacji elektrycznej na Filii Stare Miasto		92 400,00		
11MOPR2010	*Program unijny - "Projekty systemowe, Pomoc - aktywizacja - wsparcie (PAW)"*		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Prefinansowanie projektu		1 500 000,00		
	RAZEM:	**339,50**	**47 043 065,00**	**21 482 616,00**	**68 525 681,00**
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ					
01MCIK2010	*Udzielanie kompleksowej pomocy w sytuacjach nagłych kryzysowych mieszkańcom Poznania*	*24,00*	73 124,00	1 436 955,00	1 510 079,00
	Realizacja dochodów				
	Udzielanie telefonicznej anonimowej pomocy z zakresu medycyny, prawa		70 054,00		
	Całodobowa pomoc ambulatoryjna - poradnictwo psychologiczno, prawne, socjalne dla mieszkanców Poznania				
	Prowadzenie miejsc krótkotrwałego pobytu z jednoczesną terapią oraz udział w zespole reagowania kryzysowego				
	Zapewnienie warunków w zakresie potrzeb zdrowotnych i żywieniowych		3 070,00		
02MCIK2010	*Wdrażanie do samodzielnego funkcjonowania w społeczności oraz integracja ze środowiskiem lokalnym*		31 200,00	0,00	31 200,00
	Nadzór ambulatoryjny punktu interwencji kryzysowej nad właściwym wykorzystaniem "mieszkań integracji środowiskowej"		26 200,00		
	Zabezpieczenie odpowiedniego stanu technicznego "mieszkań integracji środowiskowej"		5 000,00		
03MCIK2010	*Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie*		342 300,00	0,00	342 300,00

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy		303 700,00		
	zapewnienie warunków w zakresie potrzeb zdrowotnych i zywieniowych		38 600,00		
04MCIK2010	*Prowadzenie całodobowego telefonu zaufania dla osób z problemem alkoholowym, w tym Pomarańczowej i Niebieskiej Linii*		55 000,00	0,00	55 000,00
	Prowadzenie telefonu zaufania		55 000,00		
05MCIK2010	*Realizacja Programu Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa na terenie Miasta Poznania - prowadzenie infolinii*		31 784,00	0,00	31 784,00
	Prowadzenie infolinii programu		31 784,00		
	RAZEM:	**24,00**	**533 408,00**	**1 436 955,00**	**1 970 363,00**
OGRÓD ZOOLOGICZNY					
01ZOO2010	*Ekspozycja zwierząt*	*140,00*	1 666 636,00	6 541 364,00	8 208 000,00
	Utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym - bieżąca konserwacja i remonty wybiegów, nadzór techniczny i przygotowanie dokumentacji		741 136,00		
	Właściwy dobór i utrzymanie zwierząt w tym: karmienie zwierząt i opieka weterynaryjna, higiena i estetyka pomieszczeń i wybiegów, ewidencja zwierząt, realizacja zakupów i wymian, obsługa transportowa		900 000,00		
	Działalność edukacyjno-dydaktyczna w tym: etykietaż zwierząt i dydaktyka, promocja nowych ekspozycji i uzupełnienie edukacyjne		10 000,00		
	Estetyka i utrzymanie zieleni w tym: pielęgnacja i utrzymanie zieleni w części parkowej, eksploatacja terenów zielonych na cele paszowe		15 500,00		
	Remonty ekspozycyjnych obiektów budowlanych - remont opłotowania Nowego Zoo		0,00		
	RAZEM:	**140,00**	**1 666 636,00**	**6 541 364,00**	**8 208 000,00**
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1					
01ODB12010	*Kompleksowa pomoc bezdomnym mężczyznom w przezwyciężaniu ich trudnej sytuacji umożliwiającej im bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka*	*8,00*	125 000,00	453 376,00	578 376,00
	Udzielenie schronienia		5 000,00		
	Realizacja dochodów				
	Zapewnienie wyżywienia		120 000,00		
	Pomoc socjalna				
	Zapewnienie organizacyjnych warunków pracy				
02ODB12010	*Pomoc bezdomnym uzależnionym poprzez budowanie i utrwalanie postaw trzeźwościowych, a tym samym społecznej rekonwalescencji*	*7,00*	18 600,00	396 704,00	415 304,00
	Świadczenie usług przeciwdziałających alkoholizmowi		18 600,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	RAZEM:	**15,00**	**143 600,00**	**850 080,00**	**993 680,00**
PALMIARNIA POZNAŃSKA					
01PALM2010	*Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni*	*31,70*	796 395,00	1 618 588,99	2 414 983,99
	Utrzymanie i poszerzanie kolekcji ryb egzotycznych (ok. 200 gatunków ryb)		9 000,00		
	Utrzymanie i poszerzanie kolekcji roślin egzotycznych (ok.1 400 gatunków roślin)		12 020,00		
	Utrzymanie należytego stanu technicznego pawilonów wystawienniczych oraz innych obiektów (kubatura pawilonów 46 071m3)		743 283,00		
	Prace porządkowo - konserwacyjne wewnątrz i na zewnątrz pawilonów		32 092,00		
02PALM2010	*Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Parku Wilsona*	*7,30*	104 281,00	372 735,01	477 016,01
	Oświetlenie parku, muszli koncertowej i fontanny		20 540,00		
	Utrzymanie należytego stanu technicznego obiektów parkowych (w tym muszli koncertowej, tarasu centralnego - 2.500 m2, alejek parkowych - 5.300 mb; ogrodzenia - 610,6 mb + 7 bram; balustrad ozdobnych - 156 mb; stawów - 3 szt; 2 mostków, fontanny, pozostałej architektury)		64 064,00		
	Całoroczne prace porządkowe (w tym "akcja zima w parku")		2 060,00		
	Prace pielęgnacyjne i konserwacyjne zieleni oraz uzupełnianie nasadzeń parkowych (trawniki - 2,0 ha; kwietniki - 0,12 ha; drogi parkowe - 1,0 ha; krzewy - 0,68 ha; ogródki skalne - 0,08 ha; woda, stawy - 0,3 ha)		17 617,00		
03PALM2010	*Remonty w palmiarni*		30 000,00	0,00	30 000,00
	Remont czaszy fontanny		15 000,00		
	Remont mechanizmów wietrzenia (wymiana skrzynek sterujących)		15 000,00		
	RAZEM:	**39,00**	**930 676,00**	**1 991 324,00**	**2 922 000,00**
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO					
01PINB2010	*Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należytym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów*	*8,00*	0,00	477 281,71	477 281,71
	- kontrola nad prawidłowym przebiegiem procesu budowlanego; wniosek strony, osoby trzeciej lub z urzędu, przeprowadzenie postępowania dowodowego, kontrola w terenie, postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych, decyzja nakładająca				
	- wyjaśnienie przyczyn i okoliczności powstania katastrofy budowlanej				
	- prowadzenie sprawy związanej z utrzymaniem w należytym stanie technicznym obiektu budowlanego; wniosek strony, osoby trzeciej lub z urzędu, przeprowadzenie postępowania dowodowego, kontrola w terenie				
02PINB2010	*Wydawanie aktów administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym, prowadzenie postępowań administracyjnych*	*7,37*	0,00	439 815,09	439 815,09
	- wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień; analiza dokumentów i ocen prawnych, przygotowanie projektu rozstrzygnięcia, wystawienie aktu prawnego, przyjęcie odwołania do aktu prawnego i przekazanie do II instancji				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	- kontrole w terenie - postępowani egzekucyjne; sporządzenie upomnienia, sporządzenie dokumentów egzekucyjnych, postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia, postanowienie o zastosowaniu wykonania zastępczego, wykonaie zastępcze.				
03PINB2010	*Prowadzenie postępowań w sprawach pozwoleń na użytkowanie oraz kontrola właściwego wykonania funkcji technicznych w budownictwie i współdziałnie z organami ścigania* - kontrola na obiektach oddawanych do użytkowania: rozpisanie kontroli, przeprowadzenie kontroli, spisanie protokółu z przeprowadzonej kontroli - analiza dokumentów będących załącznikiem do zawiadomień o zakończeniu budowy i wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie: rejestracja sprawy, wpisanie do ewidencji, sprawdzenie kompletności dokumentów, opracowanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wypisanie zaświadczenia, archiwizacja sprawy, - postępowanie wyjaśniające w sprawie odpowiedzialności zawodowej; wszczęcie postępowania, kontrola dziennika budowy, sprawdzenie zgodności realizacji z zatwierdzoną dokumentacją budowlaną, przeprowadzenie przesłuchania wobec kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, złożenie wniosku o wszczęcie postępowania o odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, Spełnienie ustawowego obowiązku określonego w Kodeksie postepowania karnego tj. doprowadzenie do poniesienia odpowiedzialności karnej przez sprawców wykroczeń określonych prawem budowlanym; doniesienie do prokuratury, wnioski w sprawie o wykroczenia do Sądu Rejonowego, Sporządzanie informacji i niezbędnych sprawozdań prezentujących wyniki sprawowanego nadzoru; odpowiedzi na skargi, wnioski, zapytania i interpelacje, sporządzanie informacji, sprawozdań i analiz, udzielanie informacji petentom, Udział w wezwaniach przed organami ścigania i w rozprawach przed Sądem Rejonowym, Wykonywanie czynności z zakresu nadzoru budowlanego na rzecz innych organów; współdziałanie z organami architektoniczno - budowlanymi i organami kontroli państwowej, Nadzór nad wykonywaniem obowiązków nakładanych decyzjami.	*10,00*	0,00	596 602,13	596 602,13
04PINB2010	*Prowadzenie spraw księgowo- płacowych i kadrowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania* - prowadzenie spraw osobowych pracowników PINB, ustalanie uprawnień pracowniczych do: dodatków stażowych , wymiaru urlopu wypoczynkowego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. - naliczanie wynagrodzeń za pracę i ich pochodnych: obliczanie kwot podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz umów zleceń, sporządzanie dla każdego z pracowników comiesięcznych raportów o potrąconych składkch na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, - prowadzenie analiz oświadczeń majątkowych i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego, Prowadzenie spraw ubezpieczenia zdrowotnego i na życie pracowników PINB, Kompletowanie dokumentów do kapitału początkowego, Księgowanie dokumentów dotyczących zobowiązań oraz ich terminowa realizacja, Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, Ewidencja i księgowanie dokumentów przekazanych od pracownika ds. egzekucji PINB	*5,00*	0,00	298 301,07	298 301,07

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Ewidencja środków pieniężnych związanych z ZFŚS,				
	Przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych.				
	RAZEM:	**30,37**	**0,00**	**1 812 000,00**	**1 812 000,00**
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ					
01PCS2010	*Zapewnienie mieszkańcom Poznania wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego*	*99,00*	70 299 800,00	5 492 216,11	75 792 016,11
	Realizacja świadczeń w formie funduszu alimentacyjnego		12 600 000,00		
	Księgowa obsługa zrealizowanych świadczeń				
	Przygotowanie i zatwierdzenie umowy/decyzji w sprawie o nienależnie pobrane świadczenia				
	Wystawianie wezwań do zapłaty i tytułów wykonawczych				
	Kontrola merytoryczna i finansowa realizowanych świadczeń				
	Analizy wewnętrzne				
	Czynności przygotowawcze				
	Zbieranie informacji przez pracowników Działu				
	Sporządzanie sprawozdań i informacji do UMP, WUP				
	Pisanie omówienia i wniosków				
	Czynności przygotowawcze				
	Sporządzenie sprawozdań i analiza zebranego materiału				
	Wypłata świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie - użyteczne		9 248,00		
	Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z rodzinami klientów				
	Realizacja świadczeń w formie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka		1 600 000,00		
	Realizacja świadczeń w formie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego		7 248 000,00		
	Realizacja świadczeń w formie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobrania		0,00		
	Rozpoznanie sytuacji klienta				
	Czynności przygotowawcze				
	Prowadzenie postępowania				
	Realizacja dochodów				
	Konsultacja prawna				
	Kontrola merytoryczna				
	Przygotowanie, zatwierdzenie i wykonanie decyzji				
	Realizacja świadczeń w formie składek na ubezpieczenie społeczne		459 000,00		
	Realizacja świadczeń w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne		142 300,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Realizacja świadczeń w formie zasiłku rodzinnego		18 575 442,00		
	Realizacja świadczenia w formie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietniej		2 925 600,00		
	Realizacja świadczenia w formie podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej		3 400 000,00		
	Realizacja świadczeń w formie dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka		3 181 550,00		
	Realizacja świadczeń w formie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego		858 060,00		
	Realizacja świadczeń w formie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego		1 848 000,00		
	Realizacja świadczeń w formie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania		18 000,00		
	Realizacja świadczeń w formie dodatku do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła		12 500,00		
	Realizacja świadczeń w formie zasiłku pielęgnacyjnego		9 440 100,00		
	Realizacja świadczeń w formie świadczenia pielęgnacyjnego		2 652 000,00		
	Realizacja świadczeń w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka		5 330 000,00		
	Realizacja świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej		0,00		
02PCS2010	*Zapewnienie mieszkańcom Poznania wypłaty dodatków mieszkaniowych*	*22,01*	14 450 000,00	1 220 769,85	15 670 769,85
	Przygotowanie i zatwierdzenie umów/decyzji w sprawie o nienależnie pobrane świadczenia				
	Wystawianie wezwań do zapłaty i tytułów wykonawczych				
	Kontrola merytoryczna i finansowa realizowanych świadczeń				
	Analizy wewnetrzne				
	Czynności przygotowawcze				
	Zbieranie informacji przez pracowników Działów				
	Pisanie omówienia i wniosków				
	Sporządzanie sprawozdań i informacji do UMP, WUW				
	Czynności przygotowawcze				
	Sporządzenie sprawozdań i analiza zebranego materiału				
	Realizacja dochodów				
	Rozpoznanie sytuacji klienta				
	Czynności przygotowawcze				
	Prowadzenie postępowania				
	Konsultacja prawna				
	Kontrola merytoryczna				
	Realizacja świadczeń				
	Przygotowanie, zatwierdzenie i wykonanie decyzji administracyjnej				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Realizacja w formie wypłaty ustawowego dodatku mieszkaniowego		12 788 000,00		
	Realizacja w formie wypłaty specjalnego dodatku mieszkaniowego		1 662 000,00		
	Księgowa obsługa zrealizowanych świadczeń				
03PCS2010	*Zapewnienie dzieciom i młodzieży z Poznania wypłaty stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych*	*5,01*	1 800 000,00	277 662,04	2 077 662,04
	Rozpoznanie sytuacji klienta				
	Czynności przygotowawcze				
	Prowadzenie postępowania				
	Konsultacja prawna				
	Kontrola merytoryczna				
	Realizacja świadczeń				
	Przygotowanie, zatwierdzenie i wykonanie decyzji administracyjnej				
	Realizacja świadczeń w formie wypłaty stypendium socjalnego		1 790 000,00		
	Realizacja świadczeń w formie wypłaty zasiłku szkolnego		10 000,00		
	Księgowa obsługa zrealizowanych świadczeń				
	Przygotowanie i zatwierdzenie umów/decyzji w sprawie o nienależnie pobrane świadczenia				
	Wystawianie wezwań do zapłaty i tytułów wykonawczych				
	Kontrola merytoryczna i finansowa realizowanych świadczeń				
	Sporządzanie sprawozdań i informacji do UMP, WUW				
	Czynności przygotowawcze				
	Sporządzenie sprawozdań i analiza zebranego materiału				
	Realizacja świadczeń w formie wypłaty stypendium unijnego				
	Wypłacenie wyprawki szkolnej				
	Realizacja dochodów				
04PCS2010	*Projekty WIP*		64 750,00	0,00	64 750,00
	Projekt "Strategia elastycznego zatrudnienia w Poznańskim Centrum Świadczeń jako sposób na sukces czyli lepiej wojować kompanią komandosów czy pospolitym ruszeniem"		64 750,00		
	RAZEM:	**126,01**	**86 614 550,00**	**6 990 648,00**	**93 605 198,00**
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA					
01SMMP2010	*Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania*	*328,50*	0,00	16 936 600,00	16 936 600,00
	Ujawnianie wykroczeń i prowadzenie czynności wyjaśniających (FOTORADAR)				
	Ochrona spokoju i porządku publicznego w miejscach publicznych				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Ochrona obiektów komunalnych - monitoring UM				
	Dowożenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień				
	Ochrona spokoju i porządku w szkołach				
	Współdziałanie z Policją				
	Ochrona podczas zgromadzeń i imprez publicznych				
	Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia				
	Ochrona obiektów komunalnych - monitoring Miasta				
02SMMP2010	*Dowożenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień*		54 000,00	0,00	54 000,00
	Eksploatacja pojazdu przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych		54 000,00		
	RAZEM:	**328,50**	**54 000,00**	**16 936 600,00**	**16 990 600,00**
USŁUGI KOMUNALNE					
02ZUK2010	*Łaźnia miejska*	*0,72*	0,00	27 850,54	27 850,54
	Likwidacja łaźni				
03ZUK2010	*Prowadzenie szaletów miejskich.*	*30,28*	42 500,00	1 167 948,38	1 210 448,38
	Kontrola nad wydzierżawionym szaletem na Chwaliszewie				
	Obsługa 12 czynnych szaletów miejskich (m.in.: obsługa klienta, sprzątanie i dezynfekcja, kontrola stanu sanitarnego); planowana ilość usług szaletowych: ok. 144,0 tys., sprzedaż środków higieny osobistej w szt ok. 15000				
	Konserwacja urządzeń, drobne remonty oraz usuwanie awarii oraz doposażenie wybranych szaletów w automaty do samoobsługowej sprzedaży środków higieny osobistej		20 000,00		
	Regulowanie zobowiązań z tyt.podatku od nieruchomości, ubezpieczenia majątku oraz innych opłat		22 500,00		
04ZUK2010	*Utrzymanie terenu przy ul. Wrzesińskiej*	*0,50*	19 500,00	19 287,08	38 787,08
	Utrzymanie terenu przy ul. Wrzesińskiej				
	Regulowanie opłat z tytułu trwałego zarządu oraz podatku od nieruchomości		19 500,00		
	RAZEM:	**31,50**	**62 000,00**	**1 215 086,00**	**1 277 086,00**
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT					
01ZUK_SDZ2010	*Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt*	*27,50*	471 600,00	1 643 900,00	2 115 500,00
	Pielęgnacja zwierząt w tym karmienie i pielęgnowanie zwierząt (średnio przebywa ok.500 zwierząt)				
	Regulowanie zobowiązań z tyt. podatku od nieruchomości, ubezpieczenia majątku i innych opłat		35 900,00		
	Elektroniczne znakowanie psów w schronisku		13 000,00		
	Elektroniczne znakowanie psów posiadających właścicieli		301 000,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Opracowanie koncepcji nowej lokalizacji schroniska dla zwierząt		100 000,00		
	Opieka medyczna nad zwierzętami w tym sterylizacja zwierząt i opieka weterynaryjna i profilaktyka, leczenie chorych zwierząt		21 700,00		
	Wyłapywanie i przyjmowanie bezdomnych zwierząt oraz znajdowanie im nowych właścicieli (ok.1630 szt.)				
	Konserwacja urządzeń w tym: prowadzenie prac porządkowych, drobne remonty bieżące i usuwanie awarii				
	RAZEM:	**27,50**	**471 600,00**	**1 643 900,00**	**2 115 500,00**
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH					
01ZDM2010	*Zarządzanie drogami publicznymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi i wewnętrznymi na terenie Miasta*	*104,50*	107 508 755,00	7 958 208,86	115 466 963,86
	Remonty na drogach - remonty dróg		25 069 400,00		
	Remonty na drogach - likwidacja barier architektonicznych		150 000,00		
	Utrzymanie pogotowia czystości		450 000,00		
	Utrzymanie nawierzchni ulic, w tym bieżące naprawy wraz z zakupem niezbędnych materiałów		17 025 057,00		
	Regulacja stanów prawnych dróg, w tym przygotowanie i wypłaty odszkodowań		22 737 000,00		
	Utrzymanie czystości chodników, jezdni oraz terenów zielonych		36 062 436,00		
	Obsługa logistyczna, w tym m.in. regulowanie opłat wynikających z ustaw: o drogach oraz ubezpieczeniach		1 074 950,00		
	Koordynowanie działań związanych z opracowaniem systemu wspomagania zarządzaniem siecią ulic miasta Poznania		620 000,00		
	Prowadzenie spraw sądowych, przygotowywanie opinii prawnych i wypłata zasądzonych rent		90 212,00		
	Utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz regulowanie należności wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska		3 869 000,00		
	Wpływy z tytułu: dzierżawy infrastruktury tramwajowej tzw. Trasy Kórnickiej na odc. od JPII do pl. Wiosny Ludów				
	Współpraca z samorządami rad osiedlii		360 700,00		
02ZDM2010	*Bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach publicznych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta*	*71,05*	8 111 000,00	5 410 820,47	13 521 820,47
	Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń bezpieczeństwa ruchu - mycie i konserwacja sygnalizacji świetlnych, odnawianie oznakowania pionowego i poziomego oraz zakup stosownych materiałów		7 915 000,00		
	Opracowanie ekspertyz dot. hałasu i przepustowości		105 000,00		
	Obsługa logistyczna		88 000,00		
	Współpraca z samorządami rad osiedlii		3 000,00		
03ZDM2010	*Zarządzanie obiektami inżynierskimi w drogach publicznych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie miasta*	*10,50*	6 832 000,00	799 628,64	7 631 628,64
	Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich		2 648 500,00		
	Naprawy obiektów inżynierskich		3 723 500,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Zakup energii do oświetlenia tuneli i wind przy wiadukcie Dworcowym		460 000,00		
04ZDM2010	*Oświetlenie ulic Miasta, obsługa zadań inwestycyjnych i oświetleniowych*	*56,35*	20 800 000,00	4 291 340,38	25 091 340,38
	Zakup 29.000,0 tys. kWh energii elektrycznej do oświetlenia ulic		10 800 000,00		
	Utrzymanie 43 000 punktów świetlnych		10 000 000,00		
	Uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji				
	Przygotowanie i obsługa procedury przetargowej				
	Prowadzenie nadzoru inwestorskiego				
	Rozliczanie inwestycji				
	Planowanie rozwoju sieci drogowej				
	Wpływy ze zwotu podatku VAT (zadanie majątkowe "Budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w Poznaniu")				
05ZDM2010	*Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP)*	*79,60*	4 120 000,00	6 061 946,65	10 181 946,65
	Utrzymanie parkomatów		1 365 000,00		
	Przystosowanie rejonu Jeżyc do strefy parkowania		2 500 000,00		
	Prowadzenie spraw sądowych i innych		155 000,00		
	Pobieranie opłat z tytułu parkowania pojazdów na drogach w SPP i z tytułu kopert w SPP i wyegzekwowanych należności				
	Pomiary napełnienia w SPP i projekt organizacji ruchu		100 000,00		
	RAZEM:	**322,00**	**147 371 755,00**	**24 521 945,00**	**171 893 700,00**
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ					
01GEOPOZ2010	*Prowadzenie katastru nieruchomości*	*83,00*	0,00	5 739 215,09	5 739 215,09
	Aktualizacja katastru nieruchomości				
	Udostępnianie danych katastru nieruchomości				
02GEOPOZ2010	*Prowadzenie mapy zasadniczej*	*78,00*	0,00	5 393 479,25	5 393 479,25
	Aktualizacja mapy zasadniczej				
	Udostępnianie danych mapy zasadniczej				
03GEOPOZ2010	*Organizacja i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej*	*43,00*	900 000,00	2 973 328,30	3 873 328,30
	Aktualizacja i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej				
	Obsługa informatyczna SIP		400 000,00		
	Wykonanie całokształtu prac związanych z aktualizacją numerycznej mapy miejskiej		500 000,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
04GEOPOZ2010	*Zadania związane z gospodarką nieruchomościami oraz tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni Miasta.*	*21,00*	5 000,00	1 452 090,57	1 457 090,57
	Prowadzenie postępowań i wydawanie postanowień oraz decyzji o podziale nieruchomości		5 000,00		
	Prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości oraz nazewnictwa ulic i placów				
	Ochrona gruntów rolnych.Regulacje prawne gruntów rolnych i leśnych				
05GEOPOZ2010	*Realizacja roszczeń i uprawnień na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw*	*30,00*	354 000,00	2 074 415,09	2 428 415,09
	Zwroty nieruchomości				
	Ustalanie odszkodowań za nieruchomości przejęte z innych tytułów na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego		354 000,00		
	Pozbawianie i ograniczanie praw do nieruchomości, ustalanie odszkodowań z tych tytułów i regulacje stanu prawnego nieruchomości				
	Ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego				
	Ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej albo stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi				
	Ustalanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku zbycia nierchomości				
	Analiza danych o umowach zbycia nieruchomości oraz analiza aktów notarialnych pod kątem możliwości naliczenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego				
06GEOPOZ2010	*Kartografia miejska*	*10,00*	0,00	691 471,70	691 471,70
	Wykonywanie map tematycznych oraz załączników graficznych				
07GEOPOZ2010	*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*		4 000,00	0,00	4 000,00
	Wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych związanych z regulacją stanów prawnych, wywłaszczaniem i zwrotami nieruchomości		4 000,00		
08GEOPOZ2010	*Modernizacja katastru nieruchomości*		326 300,00	0,00	326 300,00
	Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków		326 300,00		
09GEOPOZ2010	*Gospodarka nieruchomościami*		70 000,00	0,00	70 000,00
	Sorządzanie uwierzytelnionych kopii dokumentów archiwalnych i notarialnie poświadczonych odpisów dokumentów i notarialnych poświadczeń podpisów		600,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Wykonanie wycen nieruchomości		69 400,00		
	RAZEM:	**265,00**	**1 659 300,00**	**18 324 000,00**	**19 983 300,00**
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO					
01ZTM2010	*Organizacja publicznego transportu pasażerskiego w ramach lokalnego transportu zbiorowego*	*34,00*	329 289 956,00	2 578 033,31	331 867 989,31
	Monitorowanie i rozliczanie wykonania zawartych umów na świedczenie usług przewozowych				
	Zawieranie umów i kontraktów na świadczenie usług przewozowych (poza MPK sp. z o.o.); analizy, ekspertyzy, audyty realizowane przez osoby fizyczne		2 015 000,00		
	Planowanie usług przewozowych w lokalnym transporcie zbiorowym Miasta (w tym porozumień międzygminnych) oraz prowadzenie badań jakościowych usług		201 381,00		
	Informacja pasażerska o lokalnym transporcie zbiorowym Miasta		63 575,00		
	Praca przewozowa realizowana na podstawie umowy zawartej z MPK sp. z o.o. na realizacje usług przewozowych (w tym trakcja auobusowa 18.738,63 tys wozokilometrów i trakcja tramwajowa 11.150,12 tys. pociągokilometrów)		327 010 000,00		
02ZTM2010	*Obsługa zadań inwestycyjnych*	*3,00*	265 000,00	227 549,35	492 549,35
	Koordynacja działań w ramach projektów inwestycyjnych . Dochody z tytułu podatku VAT oraz wypożyczania rowerów.				
	Udział w opracowywaniu dokumentów, prace studialne i koncepcyjne		230 000,00		
	Opracowywanie zestawień, ekspertyz i analiz		35 000,00		
	Uczestnictwo w spotkaniach i dokonywanie uzgodnień				
	Sporządzanie i weryfikowanie harmonogramu prac				
03ZTM2010	*Wydawanie decyzji administracyjnych*	*2,00*	5 000,00	151 876,49	156 876,49
	Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w zakresie kompetencji Prezydenta Miasta Poznania. Dochody z tytułu wydanych koncesji i licencji ; analizy, ekspertyzy wykonywane przez osoby fizyczne		5 000,00		
	Analiza sytuacji rynkowej w zakresie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym - dochody z tytułu wydanych zezwoleń .				
	Kontrola przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia oraz kontrola udzielonych zezwoleń				
	Uzgadnianie planowanych przebiegów linii komunikacyjnych na wykonywanie przewozów				
04ZTM2010	*Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna*	*2,01*	0,00	152 028,14	152 028,14
	Koordynacja działań w ramach projektu PEKA				
	Udział w opracowywaniu dokumentów				
	Opracowywanie zestawień i analiz				
	Uczestnictwo w spotkaniach i dokonywanie uzgodnień				
	Sporządzanie i weryfikowanie harmonogramu prac				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
05ZTM2010	*Sprzedaż biletów i windykacja*	*121,99*	1 564 500,00	9 249 907,69	10 814 407,69
	Organizacja dystrybucji biletów oraz elektronicznych kart bezstykowych (w tym rozliczenie finansowe z tytułu emisji i dystrybucji biletów i kart). prowadzenie punktu informacji pasażerskiej na Dworcu PKP.		1 346 500,00		
	Przeprowadzanie kontroli dokumentów uprawniających do przejazdu lokalnym transportem zbiorowym (w tym nakładanie opłat dodatkowych)		18 000,00		
	Windykacja nałożonych opłat dodatkowych		200 000,00		
06ZTM2010	*Naprawy i remonty infrastruktury*	*2,00*	525 000,00	151 649,02	676 649,02
	Remonty bieżące infrastruktury przystankowej . § 4170 -ekspertyzy określające stan techniczny przystanków realizowane przez osoby fizyczne		415 000,00		
	Modernizacja infrastruktury przystankowej		110 000,00		
	RAZEM:	**165,00**	**331 649 456,00**	**12 511 044,00**	**344 160 500,00**
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ					
01ZZM2010	*Konserwacja i utrzymanie zieleni w parkach i zieleńcach miejskich, planowanie i prowadzenie inwestycji, modernizacji oraz remontów obiektów zieleni miejskiej*	*21,50*	12 758 774,00	1 564 141,33	14 322 915,33
	Współpraca z Radą Techniczną w zakresie dotyczącym Programu Rozwoju Strategicznego Miasta oraz zamiejscowych planów zagospodarowania przestrzennego				
	Opieka nad zasobami archiwalnymi dokumentacji projektowej dotyczacej terenów zieleni				
	Bieżący nadzór inwestorski i autorski nad realizowanymi zadaniami		15 000,00		
	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Park Cytadela		1 000 000,00		
	Rewaloryzacja Parku Raszyńskiego				
	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Park im. K.Marcinkowskiego		471 000,00		
	Rewaloryzacja Parku Jana Pawła II		250 000,00		
	Program ratowania starych, cennych z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia drzew w aglomeracji poznańskiej		100 000,00		
	Wspólpraca z ZDM w zakresie administrowania zieleni w pasie drogowym				
	Zadania Rad Osiedli		230 294,00		
	Nadzór bezpośredni nad robotami zwiazanymi z konserwacją i utrzymaniem zieleni w parkach i zieleńcach wraz z elementami małej architektury i oświetleniem				
	Prowadzenie ewidencji terenów konserwacji zieleni miejskiej, uaktualnianie danych, rejestrowanie zmian, opracowywanie sprawozdań GUS				
	Przyjmowanie i załatwianie zgłoszeń interwencyjnych od mieszkańców miasta, współpraca z radami osiedli				
	Prace związane z opracowaniem materiałów dotyczących przyznawiania dotacji z WFOŚiGW oraz GFOŚiGW				
	Nadzór inwestorski w zakresie małej architektury		5 250,00		
	Pozyskiwanie aktualnych podkładów geodezyjnych		4 000,00		
	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej		9 033 659,00		
	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		27 225,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Podatek od nieruchomości		907 100,00		
	Planowanie i prowadzenie inwestycji, modernizacji oraz remontów obiektów zieleni miejskiej oraz przygotowanie do ich wykonania dokumentacji kosztorysowej				
	Przygotowanie i opracowanie wieloletnich planów dla każdego przedsięwzięcia				
	Przygotowanie materiałów do prowadzenia procedury przetargowej na konserwacje i utrzymanie, modernizacje oraz remonty obiektów zieleni miejskiej				
	Zadania remontowe Rad Osiedli		6 746,00		
	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Park im. St. Moniuszki przy ul. Chopina / ul. Libelta		515 000,00		
	Zadania wyłonione w drodze konkursu przez Rady Osiedli		193 500,00		
02ZZM2010	*Grobownictwo wojenne*	*0,50*	0,00	36 375,38	36 375,38
	Dozór bezpośredni na cmentarzach wojennych				
	Pielęgnacja zieleni, obsługa uroczystości, utrzymanie czystości				
03ZZM2010	*Konserwacja i utrzymanie lasów komunalnych miasta Poznania oraz nadzór i kontrola nad lasami prywatnymi położonymi na terenie miasta Poznania*	*17,50*	2 440 111,00	1 273 138,29	3 713 249,29
	Sprawowanie kontroli nad gospodarką leśnych w lasach prywatnych na terenie miasta Poznania		12 000,00		
	Nadzór bezpośredni nad robotami związanymi z hodowlą lasu				
	Konserwacja lasów komunalnych		2 295 111,00		
	Remont osad leśnych		50 000,00		
	Remont dróg leśnych w ramach programu przystosowania lasów komunalnych do postępujacej urbanizacji i zwiększonej antropopresji		70 000,00		
	Nadzór bezpośredni nad robotami związanymi z ochroną lasu i ochrona p-poż				
	Dyżury sanitarne (przeciw wściekliźnie)		13 000,00		
	Nadzór bezposredni nad robotami zwiazanyi z użytkowaniem lasu				
	Nadzór bezpośredni nad robotami związanymi z zagospodarowaniem rekreacyjnym lasu				
	Nadzór bezpośredni nad realizacją zadań remontowych				
	RAZEM:	**39,50**	**15 198 885,00**	**2 873 655,00**	**18 072 540,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
BURSA SZKOLNA NR 1					
01BS12010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*6,50*	195 783,00	240 788,50	436 571,50
06BS12010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	6 807,00	8 371,75	15 178,75
09BS12010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	2 000,00	2 459,75	4 459,75
00/BS1/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,24*			
	RAZEM:	**17,74**	**204 590,00**	**251 620,00**	**456 210,00**
BURSA SZKOLNA NR 2					
01BS22010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*8,33*	342 359,00	352 349,73	694 708,73
06BS22010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	5 355,00	5 511,27	10 866,27
00/BS2/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,50*			
	RAZEM:	**18,83**	**347 714,00**	**357 861,00**	**705 575,00**
BURSY SZKOLNE I INTERNATY					
01BS2010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*0,00*	525 773,00	0,00	525 773,00
	RAZEM:	**0,00**	**525 773,00**	**0,00**	**525 773,00**
CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY					
01CDZM2010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*0,00*	2 000,00	387 140,00	389 140,00
00/CDZM/KO	*Zadanie pośrednie*	*8,50*			
	RAZEM:	**8,50**	**2 000,00**	**387 140,00**	**389 140,00**
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU					
01CWRDM2010	*Opieka i wychowanie*	*6,50*	362 584,00	169 394,80	531 978,80
06CWRDM2010	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*3,00*	122 433,00	57 199,20	179 632,20
00/CWRDM/KO	*Zadanie pośrednie*	*3,00*			
	RAZEM:	**12,50**	**485 017,00**	**226 594,00**	**711 611,00**
DOM DZIECKA NR 1					
01DD12010	*Opieka i wychowanie*	*44,00*	1 854 675,00	685 202,41	2 539 877,41
02DD12010	*Urlopy dla poratowania zdrowia*	*0,00*	36 084,00	13 331,09	49 415,09
03DD12010	*Prowadzenie kuchni*	*3,00*	216 703,00	80 060,07	296 763,07

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
05DD12010	*Ubezpiecznie zdrowotne dzieci*	*0,00*	22 680,00	8 379,04	31 059,04
06DD12010	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*1,00*	90 502,00	33 435,61	123 937,61
10DD12010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	4 000,00	1 477,78	5 477,78
00/DD1/KO	*Zadanie pośrednie*	*16,50*			
	RAZEM:	**64,50**	**2 224 644,00**	**821 886,00**	**3 046 530,00**
DOM DZIECKA NR 2					
01DD22010	*Opieka i wychowanie*	*27,00*	1 646 766,00	556 681,13	2 203 447,13
03DD22010	*Prowadzenie kuchni*	*3,00*	237 634,00	80 331,00	317 965,00
05DD22010	*Ubezpiecznie zdrowotne dzieci*	*0,00*	35 236,00	11 911,36	47 147,36
06DD22010	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*0,00*	99 000,00	33 466,46	132 466,46
07DD22010	*Utworzenie i utrzymanie mieszkania chronionego dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*0,00*	76 558,00	25 880,05	102 438,05
00/DD2/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,50*			
	RAZEM:	**39,50**	**2 095 194,00**	**708 270,00**	**2 803 464,00**
GIMNAZJA					
01GM2010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*0,00*	11 101 297,00	0,00	11 101 297,00
	RAZEM:	**0,00**	**11 101 297,00**	**0,00**	**11 101 297,00**
GIMNAZJA SPECJALNE					
01GMS2010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*0,00*	1 920 722,00	0,00	1 920 722,00
	RAZEM:	**0,00**	**1 920 722,00**	**0,00**	**1 920 722,00**
GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE 1					
01GMD12010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*27,26*	1 051 994,00	69 486,00	1 121 480,00
00/GMD1/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**27,26**	**1 051 994,00**	**69 486,00**	**1 121 480,00**
GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE 2					
01GMD22010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*0,00*	671 674,00	175 814,30	847 488,30
09GMD22010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	400,00	104,70	504,70
00/GMD2/KO	*Zadanie pośrednie*	*3,50*			

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	RAZEM:	**3,50**	**672 074,00**	**175 919,00**	**847 993,00**
GIMNAZJUM NR 1					
01GM12010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*32,00*	1 305 894,00	405 834,27	1 711 728,27
04GM12010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*7,00*	101 604,00	31 575,60	133 179,60
06GM12010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	7 885,00	2 450,43	10 335,43
09GM12010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	3 500,00	1 087,70	4 587,70
00/GM1/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**39,00**	**1 418 883,00**	**440 948,00**	**1 859 831,00**
GIMNAZJUM NR 10					
01GM102010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*9,00*	349 598,00	322 471,47	672 069,47
04GM102010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,91*	27 547,00	25 409,53	52 956,53
00/GM10/KO	*Zadanie pośrednie*	*5,50*			
	RAZEM:	**15,41**	**377 145,00**	**347 881,00**	**725 026,00**
GIMNAZJUM NR 11					
01GM112010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*32,40*	1 173 660,00	567 349,59	1 741 009,59
04GM112010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*4,25*	105 620,00	51 056,92	156 676,92
06GM112010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	44 976,00	21 741,49	66 717,49
00/GM11/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,25*			
	RAZEM:	**47,90**	**1 324 256,00**	**640 148,00**	**1 964 404,00**
GIMNAZJUM NR 12					
01GM122010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*62,79*	3 125 326,00	824 393,12	3 949 719,12
06GM122010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	14 144,00	3 730,88	17 874,88
00/GM12/KO	*Zadanie pośrednie*	*14,50*			
	RAZEM:	**77,29**	**3 139 470,00**	**828 124,00**	**3 967 594,00**
GIMNAZJUM NR 14					
01GM142010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*33,63*	1 175 983,00	362 910,81	1 538 893,81
04GM142010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	3 335,00	1 029,19	4 364,19
00/GM14/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,75*			

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	RAZEM:	**43,38**	**1 179 318,00**	**363 940,00**	**1 543 258,00**
GIMNAZJUM NR 15					
01GM152010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*8,81*	281 057,00	117 520,00	398 577,00
00/GM15/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**8,81**	**281 057,00**	**117 520,00**	**398 577,00**
GIMNAZJUM NR 2					
01GM22010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*28,58*	1 239 774,00	193 385,21	1 433 159,21
04GM22010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*7,11*	101 900,00	15 894,79	117 794,79
00/GM2/KO	*Zadanie pośrednie*	*1,25*			
	RAZEM:	**36,94**	**1 341 674,00**	**209 280,00**	**1 550 954,00**
GIMNAZJUM NR 20					
01GM202010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*0,00*	754 537,00	356 433,22	1 110 970,22
04GM202010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	20 097,00	9 493,56	29 590,56
06GM202010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	7 815,00	3 691,70	11 506,70
09GM202010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	8 890,00	4 199,52	13 089,52
00/GM20/KO	*Zadanie pośrednie*	*6,25*			
	RAZEM:	**6,25**	**791 339,00**	**373 818,00**	**1 165 157,00**
GIMNAZJUM NR 22					
01GM222010	*Dudaktyka, opieka i wychowanie*	*20,89*	763 790,00	285 090,10	1 048 880,10
04GM222010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*11,00*	3 814,00	1 423,60	5 237,60
06GM222010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*1,00*	19 362,00	7 227,01	26 589,01
09GM222010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	5 000,00	1 866,29	6 866,29
00/GM22/KO	*Zadanie pośrednie*	*6,25*			
	RAZEM:	**39,14**	**791 966,00**	**295 607,00**	**1 087 573,00**
GIMNAZJUM NR 23					
01GM232010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*44,36*	1 624 466,00	685 202,54	2 309 668,54
04GM232010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*44,36*	96 546,00	40 723,27	137 269,27
06GM232010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	32 168,00	13 568,52	45 736,52

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
12GM232010	*Program Comenius*	*0,00*	21 552,00	9 090,67	30 642,67
00/GM23/KO	*Zadanie pośrednie*	*12,50*			
	RAZEM:	**101,22**	**1 774 732,00**	**748 585,00**	**2 523 317,00**
GIMNAZJUM NR 24					
01GM242010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*33,94*	1 540 262,00	633 643,58	2 173 905,58
04GM242010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*2,33*	73 255,00	30 136,15	103 391,15
06GM242010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	17 904,00	7 365,47	25 269,47
12GM242010	*Program Comenius*	*0,00*	69 800,00	28 714,80	98 514,80
00/GM24/KO	*Zadanie pośrednie*	*12,00*			
	RAZEM:	**48,27**	**1 701 221,00**	**699 860,00**	**2 401 081,00**
GIMNAZJUM NR 25					
01GM252010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*22,60*	1 060 444,00	704 469,60	1 764 913,60
04GM252010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	21 758,00	14 454,18	36 212,18
06GM252010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	35 071,00	23 298,22	58 369,22
00/GM25/KO	*Zadanie pośrednie*	*13,33*			
	RAZEM:	**35,93**	**1 117 273,00**	**742 222,00**	**1 859 495,00**
GIMNAZJUM NR 26					
01GM262010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*48,84*	1 920 920,00	531 535,19	2 452 455,19
04GM262010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	54 137,00	14 980,18	69 117,18
09GM262010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	15 000,00	4 150,63	19 150,63
00/GM26/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,75*			
	RAZEM:	**58,59**	**1 990 057,00**	**550 666,00**	**2 540 723,00**
GIMNAZJUM NR 27					
01GM272010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*39,91*	1 850 855,00	699 084,77	2 549 939,77
04GM272010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	97 611,00	36 868,56	134 479,56
09GM272010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	8 000,00	3 021,67	11 021,67
00/GM27/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**39,91**	**1 956 466,00**	**738 975,00**	**2 695 441,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
GIMNAZJUM NR 29					
01GM292010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*50,06*	1 724 444,00	589 870,00	2 314 314,00
00/GM29/KO	*Zadanie pośrednie*	*8,25*			
	RAZEM:	**58,31**	**1 724 444,00**	**589 870,00**	**2 314 314,00**
GIMNAZJUM NR 3					
01GM32010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*34,94*	1 331 036,00	355 388,41	1 686 424,41
04GM32010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*4,79*	116 099,00	30 998,59	147 097,59
00/GM3/KO	*Zadanie pośrednie*	*5,00*			
	RAZEM:	**44,73**	**1 447 135,00**	**386 387,00**	**1 833 522,00**
GIMNAZJUM NR 30					
01GM302010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*19,73*	778 190,00	243 749,94	1 021 939,94
06GM302010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	6 098,00	1 910,06	8 008,06
00/GM30/KO	*Zadanie pośrednie*	*4,50*			
	RAZEM:	**24,23**	**784 288,00**	**245 660,00**	**1 029 948,00**
GIMNAZJUM NR 31					
01GM312010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*15,05*	574 828,00	129 709,00	704 537,00
00/GM31/KO	*Zadanie pośrednie*	*1,00*			
	RAZEM:	**16,05**	**574 828,00**	**129 709,00**	**704 537,00**
GIMNAZJUM NR 32					
01GM322010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*10,41*	388 844,00	243 369,63	632 213,63
04GM322010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	12 495,00	7 820,37	20 315,37
00/GM32/KO	*Zadanie pośrednie*	*6,00*			
	RAZEM:	**16,41**	**401 339,00**	**251 190,00**	**652 529,00**
GIMNAZJUM NR 33					
01GM332010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*49,44*	1 994 059,00	1 034 622,61	3 028 681,61
04GM332010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*2,67*	105 622,00	54 802,24	160 424,24
06GM332010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	26 900,00	13 957,13	40 857,13

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
12GM332010	*Program Comenius*	*0,00*	20 900,00	10 844,02	31 744,02
00/GM33/KO	*Zadanie pośrednie*	*16,38*			
	RAZEM:	**68,49**	**2 147 481,00**	**1 114 226,00**	**3 261 707,00**
GIMNAZJUM NR 35					
01GM352010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*11,76*	516 433,00	128 260,00	644 693,00
00/GM35/KO	*Zadanie pośrednie*	*3,00*			
	RAZEM:	**14,76**	**516 433,00**	**128 260,00**	**644 693,00**
GIMNAZJUM NR 4					
01GM42010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*26,79*	882 662,00	378 253,19	1 260 915,19
09GM42010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	1 500,00	642,81	2 142,81
00/GM4/KO	*Zadanie pośrednie*	*6,15*			
	RAZEM:	**32,94**	**884 162,00**	**378 896,00**	**1 263 058,00**
GIMNAZJUM NR 40					
01GM402010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*26,51*	1 136 043,00	157 787,00	1 293 830,00
00/GM40/KO	*Zadanie pośrednie*	*2,00*			
	RAZEM:	**28,51**	**1 136 043,00**	**157 787,00**	**1 293 830,00**
GIMNAZJUM NR 41					
01GM412010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*33,74*	1 330 158,00	504 109,06	1 834 267,06
04GM412010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*5,45*	100 661,00	38 148,94	138 809,94
00/GM41/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,95*			
	RAZEM:	**49,14**	**1 430 819,00**	**542 258,00**	**1 973 077,00**
GIMNAZJUM NR 42					
01GM422010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*27,60*	1 707 365,00	1 187 468,07	2 894 833,07
04GM422010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	57 047,00	39 676,05	96 723,05
06GM422010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	23 398,00	16 273,25	39 671,25
09GM422010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	12 000,00	8 345,97	20 345,97
12GM422010	*Program Comenius*	*0,00*	25 528,00	17 754,66	43 282,66

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/GM42/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,25*			
	RAZEM:	**36,85**	**1 825 338,00**	**1 269 518,00**	**3 094 856,00**
GIMNAZJUM NR 43					
01GM432010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*39,35*	1 399 126,00	555 127,03	1 954 253,03
04GM432010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,78*	104 873,00	41 610,15	146 483,15
06GM432010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	24 700,00	9 800,15	34 500,15
09GM432010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	10 000,00	3 967,67	13 967,67
00/GM43/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,50*			
	RAZEM:	**50,63**	**1 538 699,00**	**610 505,00**	**2 149 204,00**
GIMNAZJUM NR 44					
01GM442010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*25,20*	1 362 235,00	451 100,99	1 813 335,99
04GM442010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	31 533,00	10 442,08	41 975,08
06GM442010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	6 255,00	2 071,33	8 326,33
09GM442010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	34 500,00	11 424,60	45 924,60
00/GM44/KO	*Zadanie pośrednie*	*8,00*			
	RAZEM:	**33,20**	**1 434 523,00**	**475 039,00**	**1 909 562,00**
GIMNAZJUM NR 5					
01GM52010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*22,58*	1 015 375,00	145 477,83	1 160 852,83
04GM52010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,88*	36 617,00	5 246,30	41 863,30
06GM52010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*1,33*	32 400,00	4 642,11	37 042,11
12GM52010	*Program Comenius*	*0,00*	52 080,00	7 461,76	59 541,76
00/GM5/KO	*Zadanie pośrednie*	*3,25*			
	RAZEM:	**29,04**	**1 136 472,00**	**162 828,00**	**1 299 300,00**
GIMNAZJUM NR 50 IM. LOTNICTWA POLSKIEGO					
01GM502010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*24,81*	1 013 447,00	430 137,29	1 443 584,29
04GM502010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*4,56*	126 900,00	53 860,16	180 760,16
06GM502010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	27 932,00	11 855,18	39 787,18
09GM502010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	12 500,00	5 305,37	17 805,37

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/GM50/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,00*			
	RAZEM:	**36,37**	**1 180 779,00**	**501 158,00**	**1 681 937,00**
GIMNAZJUM NR 51					
01GM512010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*26,00*	1 426 711,00	506 115,72	1 932 826,72
04GM512010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*8,00*	134 928,00	47 864,76	182 792,76
06GM512010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	37 671,00	13 363,52	51 034,52
00/GM51/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,25*			
	RAZEM:	**44,25**	**1 599 310,00**	**567 344,00**	**2 166 654,00**
GIMNAZJUM NR 53					
01GM532010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*16,50*	725 278,00	295 860,09	1 021 138,09
06GM532010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	5 183,00	2 114,28	7 297,28
09GM532010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	5 000,00	2 039,63	7 039,63
00/GM53/KO	*Zadanie pośrednie*	*5,50*			
	RAZEM:	**22,00**	**735 461,00**	**300 014,00**	**1 035 475,00**
GIMNAZJUM NR 54 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI					
01GM542010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie.*	*40,57*	1 885 964,00	814 639,47	2 700 603,47
04GM542010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	91 742,00	39 627,83	131 369,83
06GM542010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	8 971,00	3 875,01	12 846,01
09GM542010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	6 000,00	2 591,69	8 591,69
00/GM54/KO	*Zadanie pośrednie*	*21,75*			
	RAZEM:	**62,32**	**1 992 677,00**	**860 734,00**	**2 853 411,00**
GIMNAZJUM NR 55					
01GM552010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*31,76*	1 322 774,00	376 942,45	1 699 716,45
04GM552010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*3,11*	77 675,00	22 134,55	99 809,55
00/GM55/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,50*			
	RAZEM:	**42,37**	**1 400 449,00**	**399 077,00**	**1 799 526,00**
GIMNAZJUM NR 56					

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01GM562010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*24,34*	1 086 346,00	451 708,50	1 538 054,50
04GM562010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	5 590,00	2 324,35	7 914,35
06GM562010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	2 338,00	972,15	3 310,15
00/GM56/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,50*			
	RAZEM:	**31,84**	**1 094 274,00**	**455 005,00**	**1 549 279,00**
GIMNAZJUM NR 57					
01GM572010	*Dydatyka, opieka i wychowanie*	*24,39*	997 427,00	458 036,37	1 455 463,37
04GM572010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*3,22*	110 528,00	50 756,44	161 284,44
06GM572010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	8 737,00	4 012,19	12 749,19
00/GM57/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,75*			
	RAZEM:	**37,36**	**1 116 692,00**	**512 805,00**	**1 629 497,00**
GIMNAZJUM NR 58					
01GM582010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*31,31*	1 270 821,00	477 490,48	1 748 311,48
04GM582010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,12*	4 106,00	1 542,76	5 648,76
06GM582010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	3 076,00	1 155,76	4 231,76
00/GM58/KO	*Zadanie pośrednie*	*5,00*			
	RAZEM:	**36,43**	**1 278 003,00**	**480 189,00**	**1 758 192,00**
GIMNAZJUM NR 6					
01GM62010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*34,00*	1 236 196,00	367 877,73	1 604 073,73
04GM62010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*5,50*	237 477,00	70 670,43	308 147,43
06GM62010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	43 318,00	12 890,94	56 208,94
09GM62010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	61 000,00	18 152,90	79 152,90
00/GM6/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,24*			
	RAZEM:	**50,74**	**1 577 991,00**	**469 592,00**	**2 047 583,00**
GIMNAZJUM NR 60					
01GM602010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*32,11*	1 113 860,00	254 336,47	1 368 196,47
04GM602010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,89*	17 682,00	4 037,47	21 719,47
06GM602010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,33*	21 283,00	4 859,72	26 142,72

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
09GM602010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	400,00	91,34	491,34
00/GM60/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,50*			
	RAZEM:	**40,83**	**1 153 225,00**	**263 325,00**	**1 416 550,00**
GIMNAZJUM NR 61					
01GM612010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*24,30*	1 064 246,00	573 547,30	1 637 793,30
06GM612010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	21 931,00	11 819,13	33 750,13
09GM612010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	400,00	215,57	615,57
00/GM61/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,00*			
	RAZEM:	**33,30**	**1 086 577,00**	**585 582,00**	**1 672 159,00**
GIMNAZJUM NR 62					
01GM622010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*21,20*	1 135 333,00	481 630,30	1 616 963,30
02GM622010	*Prowadzenie świetlicy*	*0,89*	22 958,00	9 739,23	32 697,23
06GM622010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	33 242,00	14 101,90	47 343,90
09GM622010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	4 400,00	1 866,57	6 266,57
00/GM62/KO	*Zadanie pośrednie*	*8,52*			
	RAZEM:	**30,61**	**1 195 933,00**	**507 338,00**	**1 703 271,00**
GIMNAZJUM NR 63					
01GM632010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*20,00*	704 216,00	308 706,53	1 012 922,53
04GM632010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,55*	11 880,00	5 207,82	17 087,82
06GM632010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	34 495,00	15 121,54	49 616,54
09GM632010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	3 000,00	1 315,11	4 315,11
00/GM63/KO	*Zadanie pośrednie*	*6,00*			
	RAZEM:	**26,55**	**753 591,00**	**330 351,00**	**1 083 942,00**
GIMNAZJUM NR 64					
01GM642010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*18,50*	771 753,00	219 476,81	991 229,81
04GM642010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,00*	92 016,00	26 168,19	118 184,19
00/GM64/KO	*Zadanie pośrednie*	*4,75*			
	RAZEM:	**24,25**	**863 769,00**	**245 645,00**	**1 109 414,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
GIMNAZJUM NR 65					
01GM652010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*17,17*	865 714,00	347 703,37	1 213 417,37
06GM652010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	2 818,00	1 131,81	3 949,81
09GM652010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	500,00	200,82	700,82
00/GM65/KO	*Zadanie pośrednie*	*4,50*			
	RAZEM:	**21,67**	**869 032,00**	**349 036,00**	**1 218 068,00**
GIMNAZJUM NR 66					
01GM662010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*15,00*	591 317,00	19 401,54	610 718,54
04GM662010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	49 509,00	1 624,43	51 133,43
09GM662010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	2 500,00	82,03	2 582,03
00/GM66/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,50*			
	RAZEM:	**15,50**	**643 326,00**	**21 108,00**	**664 434,00**
GIMNAZJUM NR 67					
01GM672010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*21,56*	769 018,00	265 748,79	1 034 766,79
04GM672010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	20 755,00	7 172,28	27 927,28
06GM672010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	857,00	296,15	1 153,15
09GM672010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	500,00	172,78	672,78
00/GM67/KO	*Zadanie pośrednie*	*5,75*			
	RAZEM:	**27,31**	**791 130,00**	**273 390,00**	**1 064 520,00**
GIMNAZJUM NR 68					
01GM682010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*13,51*	740 286,00	159 116,19	899 402,19
04GM682010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,00*	18 195,00	3 910,81	22 105,81
00/GM68/KO	*Zadanie pośrednie*	*2,75*			
	RAZEM:	**17,26**	**758 481,00**	**163 027,00**	**921 508,00**
GIMNAZJUM NR 7					
01GM72010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*11,75*	464 407,00	271 314,81	735 721,81
04GM72010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,67*	19 498,00	11 391,08	30 889,08
06GM72010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	5 168,00	3 019,24	8 187,24

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
09GM72010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	4 000,00	2 336,87	6 336,87
00/GM7/KO	*Zadanie pośrednie*	*5,25*			
	RAZEM:	**17,67**	**493 073,00**	**288 062,00**	**781 135,00**
GIMNAZJUM NR 8					
01GM82010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*16,37*	649 236,00	124 106,21	773 342,21
09GM82010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	5 000,00	955,79	5 955,79
00/GM8/KO	*Zadanie pośrednie*	*4,00*			
	RAZEM:	**20,37**	**654 236,00**	**125 062,00**	**779 298,00**
GIMNAZJUM NR 9					
01GM92010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*31,27*	1 122 485,00	565 195,17	1 687 680,17
06GM92010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	23 820,00	11 993,88	35 813,88
09GM92010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	3 000,00	1 510,56	4 510,56
12GM92010	*Program Comenius*	*0,00*	52 080,00	26 223,39	78 303,39
00/GM9/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,75*			
	RAZEM:	**39,02**	**1 201 385,00**	**604 923,00**	**1 806 308,00**
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 101					
01GS1012010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*16,45*	711 832,00	131 879,31	843 711,31
04GS1012010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,00*	23 181,00	4 294,69	27 475,69
00/GS101/KO	*Zadanie pośrednie*	*1,25*			
	RAZEM:	**18,70**	**735 013,00**	**136 174,00**	**871 187,00**
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 102					
01GS1022010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*23,00*	679 567,00	138 890,34	818 457,34
04GS1022010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,00*	34 346,00	7 019,66	41 365,66
00/GS102/KO	*Zadanie pośrednie*	*3,00*			
	RAZEM:	**27,00**	**713 913,00**	**145 910,00**	**859 823,00**
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 103					
01GS1032010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*18,72*	1 017 946,00	327 775,00	1 345 721,00

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/GS103/KO	*Zadanie pośrednie*	*4,00*			
	RAZEM:	**22,72**	**1 017 946,00**	**327 775,00**	**1 345 721,00**
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 105					
01GS1052010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*30,55*	1 063 560,00	113 766,00	1 177 326,00
00/GS105/KO	*Zadanie pośrednie*	*2,00*			
	RAZEM:	**32,55**	**1 063 560,00**	**113 766,00**	**1 177 326,00**
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 106 (PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM)					
01GS1062010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*6,61*	292 454,00	111 812,00	404 266,00
00/GS106/KO	*Zadanie pośrednie*	*1,75*			
	RAZEM:	**8,36**	**292 454,00**	**111 812,00**	**404 266,00**
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 107					
01GS1072010	*Dydaktyka. opieka i wychowanie*	*12,20*	645 221,00	152 533,00	797 754,00
00/GS107/KO	*Zadanie pośrednie*	*1,00*			
	RAZEM:	**13,20**	**645 221,00**	**152 533,00**	**797 754,00**
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 108					
01GS1082010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*4,61*	235 392,00	35 091,00	270 483,00
00/GS108/KO	*Zadanie pośrednie*	*1,00*			
	RAZEM:	**5,61**	**235 392,00**	**35 091,00**	**270 483,00**
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 109					
01GS1092010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*22,43*	949 898,00	90 243,00	1 040 141,00
00/GS109/KO	*Zadanie pośrednie*	*1,00*			
	RAZEM:	**23,43**	**949 898,00**	**90 243,00**	**1 040 141,00**
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 110					
01GS1102010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*12,23*	502 218,00	7 297,00	509 515,00
00/GS110/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**12,23**	**502 218,00**	**7 297,00**	**509 515,00**
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 111					

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01GS1112010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*6,77*	257 123,00	3 300,00	260 423,00
00/GS111/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**6,77**	**257 123,00**	**3 300,00**	**260 423,00**
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 112					
01GS1122010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*8,60*	483 216,00	81 598,00	564 814,00
00/GS112/KO	*Zadanie pośrednie*	*1,00*			
	RAZEM:	**9,60**	**483 216,00**	**81 598,00**	**564 814,00**
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 113					
01GS1132010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*16,77*	774 187,00	153 370,00	927 557,00
00/GS113/KO	*Zadanie pośrednie*	*1,00*			
	RAZEM:	**17,77**	**774 187,00**	**153 370,00**	**927 557,00**
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 114					
01GS1142010	*Dydaktyka, oświata i wychowanie*	*13,24*	605 109,00	37 859,24	642 968,24
06GS1142010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	540 000,00	33 785,63	573 785,63
09GS1142010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	2 000,00	125,13	2 125,13
00/GS114/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,75*			
	RAZEM:	**13,99**	**1 147 109,00**	**71 770,00**	**1 218 879,00**
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO12010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*61,52*	2 879 272,00	916 522,97	3 795 794,97
06LO12010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,67*	73 251,00	23 317,08	96 568,08
09LO12010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	3 000,00	954,95	3 954,95
00/LO1/KO	*Zadanie pośrednie*	*23,50*			
	RAZEM:	**85,69**	**2 955 523,00**	**940 795,00**	**3 896 318,00**
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE					
01LS12010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*8,71*	303 470,00	6 274,00	309 744,00
00/LS1/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**8,71**	**303 470,00**	**6 274,00**	**309 744,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO22010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*63,63*	3 018 996,00	1 140 133,10	4 159 129,10
06LO22010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	52 826,00	19 949,90	72 775,90
00/LO2/KO	*Zadanie pośrednie*	*20,50*			
	RAZEM:	**84,13**	**3 071 822,00**	**1 160 083,00**	**4 231 905,00**
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE					
01LS22010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*16,82*	499 386,00	141 490,00	640 876,00
00/LS2/KO	*Zadanie pośrednie*	*1,50*			
	RAZEM:	**18,32**	**499 386,00**	**141 490,00**	**640 876,00**
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO32010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*48,19*	2 075 419,00	691 834,66	2 767 253,66
04LO32010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	43 965,00	14 655,60	58 620,60
06LO32010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*1,34*	78 293,00	26 098,74	104 391,74
00/LO3/KO	*Zadanie pośrednie*	*13,00*			
	RAZEM:	**62,53**	**2 197 677,00**	**732 589,00**	**2 930 266,00**
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE					
01LS32010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*1,78*	189 430,00	18 109,00	207 539,00
00/LS3/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**1,78**	**189 430,00**	**18 109,00**	**207 539,00**
INTERNAT ZESPOŁU KOMUNIKACJI					
01IZSKO2010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*3,30*	131 779,00	230 935,00	362 714,00
00/IZSKO/KO	*Zadanie pośrednie*	*4,80*			
	RAZEM:	**8,10**	**131 779,00**	**230 935,00**	**362 714,00**
INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH					
01IZSGD2010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*7,46*	297 218,00	523 894,00	821 112,00
00/IZSGD/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,60*			
	RAZEM:	**17,06**	**297 218,00**	**523 894,00**	**821 112,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO					
01IZSMS2010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*9,00*	375 816,00	189 032,00	564 848,00
00/IZSMS/KO	*Zadanie pośrednie*	*5,75*			
	RAZEM:	**14,75**	**375 816,00**	**189 032,00**	**564 848,00**
INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2					
01IZSMS22010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*8,00*	216 004,00	276 825,94	492 829,94
04IZSMS22010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,00*	37 457,00	48 004,06	85 461,06
00/IZSMS2/KO	*Zadanie pośrednie*	*12,00*			
	RAZEM:	**21,00**	**253 461,00**	**324 830,00**	**578 291,00**
INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH					
01IZST02010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*7,20*	281 615,00	471 294,00	752 909,00
00/IZST0/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,00*			
	RAZEM:	**18,20**	**281 615,00**	**471 294,00**	**752 909,00**
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO42010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*47,23*	2 461 850,00	723 126,07	3 184 976,07
04LO42010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	56 367,00	16 556,84	72 923,84
06LO42010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,66*	47 615,00	13 986,09	61 601,09
00/LO4/KO	*Zadanie pośrednie*	*18,00*			
	RAZEM:	**65,89**	**2 565 832,00**	**753 669,00**	**3 319 501,00**
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE					
01LS42010	*Dydaktyka, oświata i wychowanie*	*6,00*	397 527,00	70 000,00	467 527,00
00/LS4/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**6,00**	**397 527,00**	**70 000,00**	**467 527,00**
IV LICEUM PROFILOWANE					
01LP42010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*17,00*	704 435,00	62 932,00	767 367,00
00/LP4/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**17,00**	**704 435,00**	**62 932,00**	**767 367,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO92010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*46,75*	1 768 827,00	0,00	1 768 827,00
04LO92010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	109 379,00	587 377,14	696 756,14
06LO92010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	30 723,00	164 985,86	195 708,86
00/LO9/KO	*Zadanie pośrednie*	*13,50*			
	RAZEM:	**60,25**	**1 908 929,00**	**752 363,00**	**2 661 292,00**
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO2010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*0,00*	10 723 989,00	0,00	10 723 989,00
06LO2010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	813 018,00	0,00	813 018,00
	RAZEM:	**0,00**	**11 537 007,00**	**0,00**	**11 537 007,00**
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE					
01LS2010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*0,00*	560 479,00	0,00	560 479,00
	RAZEM:	**0,00**	**560 479,00**	**0,00**	**560 479,00**
LICEA PROFILOWANE					
01LP2010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*0,00*	904 528,00	0,00	904 528,00
	RAZEM:	**0,00**	**904 528,00**	**0,00**	**904 528,00**
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO					
01LOZSMS2010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*40,45*	2 010 784,00	430 907,57	2 441 691,57
06LOZSMS2010	*Inne dzialania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	56 596,00	12 128,43	68 724,43
00/LOZSMS/KO	*Zadanie pośrednie*	*8,50*			
	RAZEM:	**48,95**	**2 067 380,00**	**443 036,00**	**2 510 416,00**
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY					
01LOMM2010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*47,13*	2 033 030,00	834 413,67	2 867 443,67
06LOMM2010	*Inne dzialania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	26 612,00	10 922,33	37 534,33
00/LOMM/KO	*Zadanie pośrednie*	*26,00*			

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	RAZEM:	**73,13**	**2 059 642,00**	**845 336,00**	**2 904 978,00**
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1					
01MDK12010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*20,22*	761 675,00	358 194,98	1 119 869,98
04MDK12010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	24 339,00	11 445,97	35 784,97
06MDK12010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	6 792,00	3 194,09	9 986,09
09MDK12010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	105 090,00	49 420,96	154 510,96
00/MDK1/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,00*			
	RAZEM:	**29,22**	**897 896,00**	**422 256,00**	**1 320 152,00**
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2					
01MDK22010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*21,22*	853 087,00	245 787,95	1 098 874,95
06MDK22010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	4 420,00	1 273,47	5 693,47
09MDK22010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	5 000,00	1 440,58	6 440,58
00/MDK2/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,00*			
	RAZEM:	**28,22**	**862 507,00**	**248 502,00**	**1 111 009,00**
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3					
01MDK32010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*13,71*	543 301,00	237 932,31	781 233,31
06MDK32010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	1 584,00	693,69	2 277,69
00/MDK3/KO	*Zadanie pośrednie*	*6,50*			
	RAZEM:	**20,21**	**544 885,00**	**238 626,00**	**783 511,00**
OGRODY JORDANOWSKIE					
01OJ2010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*0,00*	377 203,00	0,00	377 203,00
	RAZEM:	**0,00**	**377 203,00**	**0,00**	**377 203,00**
OGRÓD JORDANOWSKI NR 1					
01OJ12010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*2,50*	98 314,00	85 920,06	184 234,06
06OJ12010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	2 055,00	1 795,94	3 850,94
00/OJ1/KO	*Zadanie pośrednie*	*2,50*			
	RAZEM:	**5,00**	**100 369,00**	**87 716,00**	**188 085,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
OGRÓD JORDANOWSKI NR 2					
01OJ22010	*Dydaktyka opieka i wychowanie*	*8,30*	104 250,00	166 214,00	270 464,00
00/OJ2/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,50*			
	RAZEM:	**15,80**	**104 250,00**	**166 214,00**	**270 464,00**
OŚRODEK ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZY W POZNANIU					
01OAO2010	*Działania adopcyjno - opiekuńcze*	*3,00*	149 757,00	215 071,00	364 828,00
00/OAO/KO	*Zadanie pośrednie*	*4,25*			
	RAZEM:	**7,25**	**149 757,00**	**215 071,00**	**364 828,00**
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ					
01OSWMN2010	*Dydaktyka, oświata i wychowanie*	*26,00*	1 230 861,00	1 055 092,00	2 285 953,00
00/OSWMN/KO	*Zadanie pośrednie*	*28,31*			
	RAZEM:	**54,31**	**1 230 861,00**	**1 055 092,00**	**2 285 953,00**
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH					
01OSWDN2010	*Dydaktyka, oświata i wychowanie*	*33,51*	1 707 198,00	1 224 323,11	2 931 521,11
06OSWDN2010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,50*	16 200,00	11 617,89	27 817,89
00/OSWDN/KO	*Zadanie pośrednie*	*27,50*			
	RAZEM:	**61,51**	**1 723 398,00**	**1 235 941,00**	**2 959 339,00**
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI					
01PPPD2010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*16,00*	726 512,00	263 462,03	989 974,03
06PPPD2010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	6 960,00	2 523,97	9 483,97
00/PPPD/KO	*Zadanie pośrednie*	*5,70*			
	RAZEM:	**21,70**	**733 472,00**	**265 986,00**	**999 458,00**
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 1					
01PPP12010	*Dydaktyka, oswiata i wychowanie*	*8,10*	334 356,00	115 315,72	449 671,72
06PPP12010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	11 880,00	4 097,28	15 977,28
00/PPP1/KO	*Zadanie pośrednie*	*2,25*			
	RAZEM:	**10,35**	**346 236,00**	**119 413,00**	**465 649,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania		Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2						
01PPP22010	*Dydaktyka, oświata i wychowanie*		*12,50*	548 215,00	152 802,44	701 017,44
06PPP22010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	14 518,00	4 046,56	18 564,56
00/PPP2/KO	*Zadanie pośrednie*		*3,00*			
		RAZEM:	**15,50**	**562 733,00**	**156 849,00**	**719 582,00**
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 3						
01PPP32010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*10,00*	470 254,00	150 586,65	620 840,65
06PPP32010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	6 025,00	1 929,35	7 954,35
00/PPP3/KO	*Zadanie pośrednie*		*2,75*			
		RAZEM:	**12,75**	**476 279,00**	**152 516,00**	**628 795,00**
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4						
01PPP42010	*Dydaktyka, oświata i wychowanie*		*8,00*	357 280,00	102 768,90	460 048,90
06PPP42010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	2 314,00	665,60	2 979,60
09PPP42010	*Samorządy pomocnicze*		*0,00*	7 000,00	2 013,50	9 013,50
00/PPP4/KO	*Zadanie pośrednie*		*2,50*			
		RAZEM:	**10,50**	**366 594,00**	**105 448,00**	**472 042,00**
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5						
01PPP52010	*Dydaktyka, oswiata i wychowanie*		*12,50*	514 977,00	163 726,91	678 703,91
06PPP52010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	12 113,00	3 851,09	15 964,09
00/PPP5/KO	*Zadanie pośrednie*		*2,50*			
		RAZEM:	**15,00**	**527 090,00**	**167 578,00**	**694 668,00**
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 6						
01PPP62010	*Dydaktyka, oświata i wychowanie*		*10,00*	478 919,00	137 543,93	616 462,93
06PPP62010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	1 299,00	373,07	1 672,07
00/PPP6/KO	*Zadanie pośrednie*		*2,50*			
		RAZEM:	**12,50**	**480 218,00**	**137 917,00**	**618 135,00**
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7						

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01PPP72010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*13,00*	581 231,00	190 000,68	771 231,68
06PPP72010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	6 273,00	2 050,60	8 323,60
08PPP72010	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii*	*0,00*	59 000,00	19 286,72	78 286,72
00/PPP7/KO	*Zadanie pośrednie*	*3,50*			
	RAZEM:	**16,50**	**646 504,00**	**211 338,00**	**857 842,00**
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8					
01PPP82010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*7,00*	321 847,00	102 536,36	424 383,36
06PPP82010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	3 596,00	1 145,64	4 741,64
00/PPP8/KO	*Zadanie pośrednie*	*2,00*			
	RAZEM:	**9,00**	**325 443,00**	**103 682,00**	**429 125,00**
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE					
01PPP2010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*0,00*	689 454,00	0,00	689 454,00
	RAZEM:	**0,00**	**689 454,00**	**0,00**	**689 454,00**
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA					
01POSM II2010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*101,32*	4 274 385,00	1 018 311,81	5 292 696,81
04POSM II2010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,00*	4 376,00	1 042,52	5 418,52
06POSM II2010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	32 202,00	7 671,67	39 873,67
00/POSM II/KO	*Zadanie pośrednie*	*25,30*			
	RAZEM:	**127,62**	**4 310 963,00**	**1 027 026,00**	**5 337 989,00**
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO					
01POSM I N12010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*64,12*	2 678 690,00	352 316,85	3 031 006,85
02POSM I N12010	*Prowadzenie świetlicy*	*4,00*	179 347,00	23 588,76	202 935,76
04POSM I N12010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*2,00*	59 149,00	7 779,62	66 928,62
06POSM I N12010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	32 106,00	4 222,77	36 328,77

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/POSM I N1/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,13*			
	RAZEM:	**77,25**	**2 949 292,00**	**387 908,00**	**3 337 200,00**
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. T. SZELIGOWSKIEGO					
01POSM I N22010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*33,42*	1 466 504,00	384 730,78	1 851 234,78
02POSM I N22010	*Prowadzenie świetlicy*	*1,73*	48 518,00	12 728,48	61 246,48
04POSM I N22010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	3 357,00	880,69	4 237,69
06POSM I N22010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	13 997,00	3 672,05	17 669,05
00/POSM I N2/KO	*Zadanie pośrednie*	*8,75*			
	RAZEM:	**43,90**	**1 532 376,00**	**402 012,00**	**1 934 388,00**
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO					
01PSCH2010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*29,90*	1 235 029,00	387 561,34	1 622 590,34
02PSCH2010	*Prowadzenie świetlicy*	*4,00*	120 313,00	37 755,12	158 068,12
04PSCH2010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	5 020,00	1 575,31	6 595,31
06PSCH2010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	18 101,00	5 680,23	23 781,23
00/PSCH/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,00*			
	RAZEM:	**44,90**	**1 378 463,00**	**432 572,00**	**1 811 035,00**
PRZEDSZKOLA SPECJALNE					
01PSS2010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*0,00*	408 852,00	0,00	408 852,00
	RAZEM:	**0,00**	**408 852,00**	**0,00**	**408 852,00**
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 107					
01PSS1072010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*12,50*	511 500,00	17 093,00	528 593,00
00/PSS107/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**12,50**	**511 500,00**	**17 093,00**	**528 593,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 108					
01PSS1082010	*Dydaktyka, oświata i wychowanie*	*7,50*	345 607,00	21 661,00	367 268,00
00/PSS108/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,50*			
	RAZEM:	**8,00**	**345 607,00**	**21 661,00**	**367 268,00**
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 111					
01PSS1112010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*4,83*	219 034,00	3 838,00	222 872,00
00/PSS111/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**4,83**	**219 034,00**	**3 838,00**	**222 872,00**
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164					
01PSS1642010	*Dydaktyka, oswiata i wychowanie*	*12,00*	702 230,00	311 533,49	1 013 763,49
04PSS1642010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,00*	15 500,00	6 876,34	22 376,34
06PSS1642010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	89 928,00	39 895,17	129 823,17
00/PSS164/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,75*			
	RAZEM:	**22,75**	**807 658,00**	**358 305,00**	**1 165 963,00**
RODZINNY DOM DZIECKA NR 1					
01RDD12010	*Opieka i wychowanie*	*2,00*	188 065,00	35 303,30	223 368,30
04RDD12010	*Zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowanków*	*0,00*	4 200,00	788,42	4 988,42
05RDD12010	*Ubezpiecznie zdrowotne dzieci*	*0,00*	3 560,00	668,28	4 228,28
00/RDD1/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**2,00**	**195 825,00**	**36 760,00**	**232 585,00**
RODZINNY DOM DZIECKA NR 2					
01RDD22010	*Opieka i wychowanie*	*1,50*	147 956,00	43 941,55	191 897,55
04RDD22010	*Zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowanków*	*0,00*	3 000,00	890,97	3 890,97
05RDD22010	*Ubezpiecznie zdrowotne dzieci*	*0,00*	2 500,00	742,48	3 242,48
00/RDD2/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**1,50**	**153 456,00**	**45 575,00**	**199 031,00**
RODZINNY DOM DZIECKA NR 4					

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01RDD42010	*Opieka i wychowanie*	*2,50*	163 737,00	38 677,19	202 414,19
04RDD42010	*Zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowanków*	*0,00*	3 000,00	708,65	3 708,65
05RDD42010	*Ubezpiecznie zdrowotne dzieci*	*0,00*	2 600,00	614,16	3 214,16
00/RDD4/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**2,50**	**169 337,00**	**40 000,00**	**209 337,00**
RODZINNY DOM DZIECKA NR 5					
01RDD52010	*Opieka i wychowanie*	*2,00*	184 189,00	40 832,98	225 021,98
04RDD52010	*Zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowanków*	*0,00*	4 200,00	931,10	5 131,10
05RDD52010	*Ubezpiecznie zdrowotne dzieci*	*0,00*	3 500,00	775,92	4 275,92
00/RDD5/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**2,00**	**191 889,00**	**42 540,00**	**234 429,00**
RODZINNY DOM DZIECKA NR 6					
01RDD62010	*Opieka i wychowanie*	*1,50*	133 755,00	40 702,32	174 457,32
04RDD62010	*Zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowanków*	*0,00*	3 000,00	912,92	3 912,92
05RDD62010	*Ubezpiecznie zdrowotne dzieci*	*0,00*	2 500,00	760,76	3 260,76
00/RDD6/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**1,50**	**139 255,00**	**42 376,00**	**181 631,00**
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE					
01SOSW2010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*0,00*	718 402,00	0,00	718 402,00
06SOSW2010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	114 500,00	0,00	114 500,00
	RAZEM:	**0,00**	**832 902,00**	**0,00**	**832 902,00**
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE					
01SSM2010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*0,00*	37 173,00	0,00	37 173,00
	RAZEM:	**0,00**	**37 173,00**	**0,00**	**37 173,00**
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR 1					
00/SSM1/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,00*			
	RAZEM:	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR 3					
01SSM32010	*Dydaktyka, oświata i wychowanie*	*0,50*	20 257,00	147 280,00	167 537,00
00/SSM3/KO	*Zadanie pośrednie*	*4,25*			
	RAZEM:	**4,75**	**20 257,00**	**147 280,00**	**167 537,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10					
01SP102010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*25,38*	986 997,00	260 831,03	1 247 828,03
02SP102010	*Prowadzenie świetlicy*	*4,00*	127 148,00	33 601,06	160 749,06
04SP102010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	157 575,00	41 641,92	199 216,92
06SP102010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	11 400,00	3 012,65	14 412,65
09SP102010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	12 500,00	3 303,34	15 803,34
00/SP10/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,25*			
	RAZEM:	**36,63**	**1 295 620,00**	**342 390,00**	**1 638 010,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11					
01SP112010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*33,02*	1 497 715,00	506 927,59	2 004 642,59
02SP112010	*Prowadzenie świetlicy*	*5,83*	188 507,00	63 803,46	252 310,46
04SP112010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	36 500,00	12 354,06	48 854,06
06SP112010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,33*	50 362,00	17 045,89	67 407,89
00/SP11/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,50*			
	RAZEM:	**48,68**	**1 773 084,00**	**600 131,00**	**2 373 215,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12					
01SP122010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*22,64*	886 388,00	329 681,93	1 216 069,93
02SP122010	*Prowadzenie świetlicy*	*3,86*	146 353,00	54 434,33	200 787,33
04SP122010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,00*	19 498,00	7 252,06	26 750,06
06SP122010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	32 072,00	11 928,82	44 000,82
09SP122010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	2 250,00	836,86	3 086,86
00/SP12/KO	*Zadanie pośrednie*	*6,75*			
	RAZEM:	**34,25**	**1 086 561,00**	**404 134,00**	**1 490 695,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13					

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01SP132010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*38,81*	1 503 372,00	553 699,17	2 057 071,17
02SP132010	*Prowadzenie świetlicy*	*4,00*	190 356,00	70 109,03	260 465,03
04SP132010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*2,00*	73 081,00	26 916,09	99 997,09
06SP132010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	61 337,00	22 590,71	83 927,71
00/SP13/KO	*Zadanie pośrednie*	*16,25*			
	RAZEM:	**61,06**	**1 828 146,00**	**673 315,00**	**2 501 461,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14					
01SP142010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*25,42*	1 126 123,00	408 479,08	1 534 602,08
02SP142010	*Prowadzenie świetlicy*	*4,00*	163 370,00	59 259,27	222 629,27
04SP142010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	22 968,00	8 331,19	31 299,19
06SP142010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	27 878,00	10 112,20	37 990,20
09SP142010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	25 000,00	9 068,26	34 068,26
00/SP14/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**29,42**	**1 365 339,00**	**495 250,00**	**1 860 589,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15					
01SP152010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*31,32*	1 222 863,00	507 898,85	1 730 761,85
02SP152010	*Prowadzenie świetlicy*	*4,00*	164 028,00	68 126,71	232 154,71
04SP152010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	3 436,00	1 427,09	4 863,09
06SP152010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,33*	45 604,00	18 940,98	64 544,98
09SP152010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	13 000,00	5 399,37	18 399,37
00/SP15/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,00*			
	RAZEM:	**44,65**	**1 448 931,00**	**601 793,00**	**2 050 724,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17					
01SP172010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*44,10*	1 996 927,00	785 624,16	2 782 551,16
02SP172010	*Prowadzenie świetlicy*	*5,00*	170 792,00	67 192,40	237 984,40
04SP172010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,00*	25 152,00	9 895,21	35 047,21
06SP172010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	15 644,00	6 154,61	21 798,61
09SP172010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	7 500,00	2 950,62	10 450,62

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/SP17/KO	*Zadanie pośrednie*	*15,10*			
	RAZEM:	**65,20**	**2 216 015,00**	**871 817,00**	**3 087 832,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18					
01SP182010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*38,17*	1 644 877,00	576 247,41	2 221 124,41
02SP182010	*Prowadzenie świetlicy*	*4,00*	133 794,00	46 871,86	180 665,86
04SP182010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	60 152,00	21 072,96	81 224,96
06SP182010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	28 349,00	9 931,46	38 280,46
12SP182010	*Program Comenius*	*0,00*	13 885,00	4 864,31	18 749,31
00/SP18/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,25*			
	RAZEM:	**53,42**	**1 881 057,00**	**658 988,00**	**2 540 045,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19					
01SP192010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*28,42*	1 270 159,00	435 692,24	1 705 851,24
02SP192010	*Prowadzenie świetlicy*	*3,77*	107 044,00	36 718,43	143 762,43
04SP192010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	40 333,00	13 835,10	54 168,10
06SP192010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	40 301,00	13 824,12	54 125,12
09SP192010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	5 000,00	1 715,11	6 715,11
00/SP19/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,50*			
	RAZEM:	**41,69**	**1 462 837,00**	**501 785,00**	**1 964 622,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20					
01SP202010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*47,03*	2 006 991,00	536 759,31	2 543 750,31
02SP202010	*Prowadzenie świetlicy*	*3,50*	135 786,00	36 315,26	172 101,26
04SP202010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,72*	60 004,00	16 047,76	76 051,76
06SP202010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	34 378,00	9 194,22	43 572,22
09SP202010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	10 000,00	2 674,45	12 674,45
00/SP20/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,50*			
	RAZEM:	**60,75**	**2 247 159,00**	**600 991,00**	**2 848 150,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21					
01SP212010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*24,20*	1 064 903,00	462 791,58	1 527 694,58

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
02SP212010	*Prowadzenie świetlicy*	*3,00*	117 108,00	50 893,46	168 001,46
06SP212010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	23 590,00	10 251,88	33 841,88
09SP212010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	15 500,00	6 736,08	22 236,08
00/SP21/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,50*			
	RAZEM:	**36,70**	**1 221 101,00**	**530 673,00**	**1 751 774,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22					
01SP222010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*22,97*	1 043 019,00	425 114,31	1 468 133,31
02SP222010	*Prowadzanie świetlicy*	*2,11*	108 232,00	44 113,26	152 345,26
04SP222010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,56*	67 964,00	27 700,81	95 664,81
06SP222010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	21 980,00	8 958,62	30 938,62
00/SP22/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,75*			
	RAZEM:	**38,39**	**1 241 195,00**	**505 887,00**	**1 747 082,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23					
01SP232010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*30,92*	1 395 749,00	438 553,64	1 834 302,64
02SP232010	*Prowadzenie świetlicy*	*5,00*	145 121,00	45 597,98	190 718,98
04SP232010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	9 229,00	2 899,81	12 128,81
06SP232010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	46 259,00	14 534,89	60 793,89
09SP232010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	400,00	125,68	525,68
00/SP23/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,00*			
	RAZEM:	**45,92**	**1 596 758,00**	**501 712,00**	**2 098 470,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25					
01SP252010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*55,49*	2 088 183,00	730 083,21	2 818 266,21
02SP252010	*Prowadzenie świetlicy*	*6,00*	245 912,00	85 977,25	331 889,25
04SP252010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*4,12*	138 162,00	48 305,04	186 467,04
06SP252010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,33*	77 767,00	27 189,37	104 956,37
09SP252010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	5 000,00	1 748,13	6 748,13
00/SP25/KO	*Zadanie pośrednie*	*16,75*			
	RAZEM:	**82,69**	**2 555 024,00**	**893 303,00**	**3 448 327,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26					
01SP262010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*33,38*	1 445 334,00	666 009,46	2 111 343,46
02SP262010	*Prowadzenie świetlicy*	*5,00*	186 879,00	86 113,78	272 992,78
04SP262010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,65*	57 500,00	26 495,98	83 995,98
06SP262010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*32,10*	26 092,00	12 023,19	38 115,19
09SP262010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	22 000,00	10 137,59	32 137,59
00/SP26/KO	*Zadanie pośrednie*	*13,50*			
	RAZEM:	**85,63**	**1 737 805,00**	**800 780,00**	**2 538 585,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27					
01SP272010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*24,00*	999 064,00	333 195,85	1 332 259,85
02SP272010	*Prowadzenie świetlicy*	*3,00*	101 732,00	33 928,44	135 660,44
04SP272010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,67*	88 577,00	29 541,14	118 118,14
06SP272010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	37 611,00	12 543,57	50 154,57
00/SP27/KO	*Zadanie pośrednie*	*6,50*			
	RAZEM:	**35,17**	**1 226 984,00**	**409 209,00**	**1 636 193,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28					
01SP282010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*32,56*	1 136 434,00	506 635,01	1 643 069,01
02SP282010	*Prowadzenie świetlicy*	*3,00*	82 543,00	36 798,59	119 341,59
06SP282010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	9 663,00	4 307,87	13 970,87
09SP282010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	2 500,00	1 114,53	3 614,53
00/SP28/KO	*Zadanie pośrednie*	*8,25*			
	RAZEM:	**43,81**	**1 231 140,00**	**548 856,00**	**1 779 996,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29					
01SP292010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*36,49*	1 452 484,00	465 355,70	1 917 839,70
02SP292010	*Prowadzenie świetlicy*	*4,00*	188 536,00	60 404,32	248 940,32
04SP292010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,55*	11 773,00	3 771,91	15 544,91
06SP292010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	39 540,00	12 668,07	52 208,07
00/SP29/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,25*			

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	RAZEM:	**51,29**	**1 692 333,00**	**542 200,00**	**2 234 533,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3					
01SP32010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*26,11*	1 085 039,00	408 630,99	1 493 669,99
02SP32010	*Prowadzenie świetlicy*	*4,23*	184 561,00	69 506,58	254 067,58
04SP32010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,00*	52 032,00	19 595,51	71 627,51
06SP32010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	28 146,00	10 599,92	38 745,92
00/SP3/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,50*			
	RAZEM:	**40,84**	**1 349 778,00**	**508 333,00**	**1 858 111,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34					
01SP342010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*59,57*	2 092 088,00	783 801,28	2 875 889,28
02SP342010	*Prowadzenie świetlicy*	*9,00*	334 705,00	125 397,31	460 102,31
04SP342010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*4,11*	207 853,00	77 872,18	285 725,18
06SP342010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*1,34*	50 466,00	18 907,10	69 373,10
09SP342010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	12 500,00	4 683,13	17 183,13
00/SP34/KO	*Zadanie pośrednie*	*18,00*			
	RAZEM:	**92,02**	**2 697 612,00**	**1 010 661,00**	**3 708 273,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35					
01SP352010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*13,00*	492 960,00	195 409,87	688 369,87
02SP352010	*Prowadzenie świetlicy*	*3,00*	54 282,00	21 517,44	75 799,44
04SP352010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,00*	44 434,00	17 613,69	62 047,69
00/SP35/KO	*Zadanie pośrednie*	*1,50*			
	RAZEM:	**18,50**	**591 676,00**	**234 541,00**	**826 217,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36					
01SP362010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*26,96*	1 340 095,00	621 906,32	1 962 001,32
02SP362010	*Prowadzenie świetlicy*	*4,77*	159 303,00	73 928,75	233 231,75
04SP362010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	36 980,00	17 161,54	54 141,54
06SP362010	*Inne działania jednostki organizacynjej*	*0,00*	36 125,00	16 764,76	52 889,76
09SP362010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	400,00	185,63	585,63

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/SP36/KO	*Zadanie pośrednie*	*13,50*			
	RAZEM:	**45,23**	**1 572 903,00**	**729 947,00**	**2 302 850,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38					
01SP382010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*34,22*	1 398 718,00	448 283,74	1 847 001,74
02SP382010	*Prowadzenie świetlicy*	*150,00*	227 432,00	72 891,08	300 323,08
04SP382010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,22*	19 878,00	6 370,82	26 248,82
06SP382010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	27 177,00	8 710,12	35 887,12
09SP382010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	2 500,00	801,24	3 301,24
00/SP38/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,88*			
	RAZEM:	**195,32**	**1 675 705,00**	**537 057,00**	**2 212 762,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4					
01SP42010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*32,67*	1 394 745,00	395 176,51	1 789 921,51
02SP42010	*Prowadzenie świetlicy*	*4,50*	183 246,00	51 919,54	235 165,54
04SP42010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,00*	37 735,00	10 691,55	48 426,55
06SP42010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,67*	41 458,00	11 746,40	53 204,40
00/SP4/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,00*			
	RAZEM:	**47,84**	**1 657 184,00**	**469 534,00**	**2 126 718,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI					
01SP402010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*40,08*	1 945 670,00	554 366,11	2 500 036,11
02SP402010	*Prowadzenie świetlicy*	*5,00*	169 601,00	48 323,22	217 924,22
04SP402010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*3,00*	31 459,00	8 963,39	40 422,39
06SP402010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	38 636,00	11 008,28	49 644,28
00/SP40/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,75*			
	RAZEM:	**59,83**	**2 185 366,00**	**622 661,00**	**2 808 027,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42					
01SP422010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*33,08*	1 460 839,00	466 767,07	1 927 606,07
02SP422010	*Prowadzenie świetlicy*	*4,00*	163 192,00	52 143,09	215 335,09
06SP422010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	33 988,00	10 859,84	44 847,84

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/SP42/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,25*			
	RAZEM:	**48,33**	**1 658 019,00**	**529 770,00**	**2 187 789,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45					
01SP452010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*21,50*	1 089 874,00	443 664,23	1 533 538,23
02SP452010	*Prowadzenie świetlicy*	*4,00*	88 417,00	35 992,66	124 409,66
06SP452010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	17 413,00	7 088,46	24 501,46
09SP452010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	21 000,00	8 548,65	29 548,65
00/SP45/KO	*Zadanie pośrednie*	*8,75*			
	RAZEM:	**34,25**	**1 216 704,00**	**495 294,00**	**1 711 998,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46					
01SP462010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*28,87*	1 097 531,00	401 017,17	1 498 548,17
02SP462010	*Prowadzenie świetlicy*	*3,66*	105 956,00	38 714,33	144 670,33
04SP462010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,00*	55 400,00	20 242,12	75 642,12
06SP462010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	22 847,00	8 347,86	31 194,86
09SP462010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	4 000,00	1 461,52	5 461,52
00/SP46/KO	*Zadanie pośrednie*	*8,00*			
	RAZEM:	**41,53**	**1 285 734,00**	**469 783,00**	**1 755 517,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48					
01SP482010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*28,83*	1 119 211,00	300 561,12	1 419 772,12
02SP482010	*Prowadzenie świetlicy*	*1,50*	58 717,00	15 768,29	74 485,29
06SP482010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	188 992,00	50 753,29	239 745,29
09SP482010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	17 000,00	4 565,30	21 565,30
00/SP48/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,25*			
	RAZEM:	**37,58**	**1 383 920,00**	**371 648,00**	**1 755 568,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5					
01SP52010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*32,46*	1 391 506,00	450 994,94	1 842 500,94
02SP52010	*Prowadzenie świetlicy*	*3,50*	147 195,00	47 706,73	194 901,73
04SP52010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,00*	38 467,00	12 467,37	50 934,37

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
06SP52010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	36 232,00	11 743,00	47 975,00
12SP52010	*Program Comenius*	*0,00*	62 100,00	20 126,96	82 226,96
00/SP5/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,50*			
	RAZEM:	**47,46**	**1 675 500,00**	**543 039,00**	**2 218 539,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI					
01SP502010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*30,64*	1 528 499,00	578 023,04	2 106 522,04
02SP502010	*Prowadzenie świetlicy*	*3,00*	97 617,00	36 915,22	134 532,22
04SP502010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	22 446,00	8 488,27	30 934,27
06SP502010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*3,00*	440 534,00	166 594,03	607 128,03
09SP502010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	21 000,00	7 941,44	28 941,44
00/SP50/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,75*			
	RAZEM:	**47,39**	**2 110 096,00**	**797 962,00**	**2 908 058,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51					
01SP512010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*34,36*	1 280 060,00	449 727,57	1 729 787,57
02SP512010	*Prowadzenie świetlicy*	*4,00*	156 998,00	55 158,61	212 156,61
04SP512010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	51 009,00	17 921,16	68 930,16
06SP512010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	54 389,00	19 108,66	73 497,66
09SP512010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	15 000,00	5 270,00	20 270,00
00/SP51/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,50*			
	RAZEM:	**47,86**	**1 557 456,00**	**547 186,00**	**2 104 642,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53					
01SP532010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*24,74*	1 101 297,00	464 347,27	1 565 644,27
02SP532010	*Prowadzenie świetlicy*	*2,20*	131 582,00	55 479,80	187 061,80
06SP532010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	27 265,00	11 495,93	38 760,93
00/SP53/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,75*			
	RAZEM:	**34,69**	**1 260 144,00**	**531 323,00**	**1 791 467,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54					
01SP542010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*23,67*	905 933,00	260 907,95	1 166 840,95

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
02SP542010	*Prowadzenie świetlicy*	*3,15*	93 016,00	26 788,53	119 804,53
04SP542010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,78*	12 691,00	3 655,00	16 346,00
06SP542010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	22 988,00	6 620,52	29 608,52
00/SP54/KO	*Zadanie pośrednie*	*5,25*			
	RAZEM:	**32,85**	**1 034 628,00**	**297 972,00**	**1 332 600,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55					
01SP552010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*23,48*	1 076 281,00	358 658,11	1 434 939,11
02SP552010	*Prowadzenie świetlicy*	*3,28*	131 516,00	43 826,17	175 342,17
06SP552010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	15 441,00	5 145,53	20 586,53
09SP552010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	5 000,00	1 666,19	6 666,19
00/SP55/KO	*Zadanie pośrednie*	*8,50*			
	RAZEM:	**35,26**	**1 228 238,00**	**409 296,00**	**1 637 534,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56					
01SP562010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*24,72*	776 567,00	330 602,14	1 107 169,14
02SP562010	*Prowadzenie świetlicy3*	*3,00*	69 653,00	29 652,86	99 305,86
00/SP56/KO	*Zadanie pośrednie*	*5,70*			
	RAZEM:	**33,42**	**846 220,00**	**360 255,00**	**1 206 475,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57					
01SP572010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*21,38*	927 074,00	363 440,29	1 290 514,29
02SP572010	*Prowadzenie świetlicy*	*2,00*	64 928,00	25 453,69	90 381,69
04SP572010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	53 403,00	20 935,55	74 338,55
06SP572010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	26 096,00	10 230,40	36 326,40
09SP572010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	2 500,00	980,07	3 480,07
00/SP57/KO	*Zadanie pośrednie*	*8,75*			
	RAZEM:	**32,13**	**1 074 001,00**	**421 040,00**	**1 495 041,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58					
01SP582010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*20,86*	767 706,00	351 467,13	1 119 173,13
02SP582010	*Prowadzenie świetlicy*	*3,50*	118 352,00	54 183,29	172 535,29

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
04SP582010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,44*	52 373,00	23 977,13	76 350,13
06SP582010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	18 842,00	8 626,15	27 468,15
12SP582010	*Program Comenius*	*0,00*	16 776,00	7 680,30	24 456,30
00/SP58/KO	*Zadanie pośrednie*	*6,25*			
	RAZEM:	**32,05**	**974 049,00**	**445 934,00**	**1 419 983,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59					
01SP592010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*21,00*	820 107,00	308 917,40	1 129 024,40
02SP592010	*Prowadzenie świetlicy*	*3,54*	127 439,00	48 003,64	175 442,64
06SP592010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	16 703,00	6 291,68	22 994,68
12SP592010	*Program Comenius*	*0,00*	15 948,00	6 007,28	21 955,28
00/SP59/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,25*			
	RAZEM:	**31,79**	**980 197,00**	**369 220,00**	**1 349 417,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI					
01SP62010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*80,49*	3 225 668,00	829 918,23	4 055 586,23
02SP62010	*Prowadzenie świetlicy*	*8,38*	304 566,00	78 360,47	382 926,47
04SP62010	*Finansowanie etatów zmiennych*		8 353,00	2 149,11	10 502,11
06SP62010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	299 948,00	77 172,33	377 120,33
09SP62010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	3 000,00	771,86	3 771,86
00/SP6/KO	*Zadanie pośrednie*	*17,00*			
	RAZEM:	**105,87**	**3 841 535,00**	**988 372,00**	**4 829 907,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60					
01SP602010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*28,64*	1 124 184,00	479 854,27	1 604 038,27
02SP602010	*Prowadzenie świetlicy*	*3,50*	98 974,00	42 246,73	141 220,73
04SP602010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*2,00*	42 867,00	18 297,64	61 164,64
06SP602010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	19 988,00	8 531,81	28 519,81
09SP602010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	16 000,00	6 829,55	22 829,55
00/SP60/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,75*			
	RAZEM:	**43,89**	**1 302 013,00**	**555 760,00**	**1 857 773,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61					
01SP612010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*23,82*	897 394,00	337 749,86	1 235 143,86
02SP612010	*Prowadzenie świetlicy*	*2,50*	113 711,00	42 797,12	156 508,12
04SP612010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	57 510,00	21 644,89	79 154,89
06SP612010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	23 039,00	8 671,13	31 710,13
00/SP61/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,50*			
	RAZEM:	**35,82**	**1 091 654,00**	**410 863,00**	**1 502 517,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62					
01SP622010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*46,27*	1 784 636,00	542 609,66	2 327 245,66
02SP622010	*Prowadzenie świetlicy*	*5,00*	220 704,00	67 103,95	287 807,95
04SP622010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*3,77*	107 240,00	32 605,79	139 845,79
06SP622010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	19 476,00	5 921,58	25 397,58
09SP622010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	500,00	152,02	652,02
00/SP62/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,00*			
	RAZEM:	**66,04**	**2 132 556,00**	**648 393,00**	**2 780 949,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63					
01SP632010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*15,53*	722 161,00	354 166,44	1 076 327,44
02SP632010	*Prowadzenie świetlicy*	*0,00*	77 070,00	37 797,12	114 867,12
06SP632010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	18 285,00	8 967,44	27 252,44
00/SP63/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,50*			
	RAZEM:	**23,03**	**817 516,00**	**400 931,00**	**1 218 447,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64					
01SP642010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*34,50*	1 527 082,00	513 065,69	2 040 147,69
02SP642010	*Prowadzenie świetlicy*	*5,31*	184 799,00	62 088,36	246 887,36
06SP642010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,50*	55 623,00	18 688,09	74 311,09
09SP642010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	112 510,00	37 800,86	150 310,86
00/SP64/KO	*Zadanie pośrednie*	*12,00*			
	RAZEM:	**52,31**	**1 880 014,00**	**631 643,00**	**2 511 657,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65					
01SP652010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*27,34*	1 285 812,00	426 262,46	1 712 074,46
02SP652010	*Prowadzenie świetlicy*	*4,00*	152 965,00	50 709,77	203 674,77
04SP652010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*3,00*	58 223,00	19 301,64	77 524,64
06SP652010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	25 850,00	8 569,59	34 419,59
09SP652010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	3 000,00	994,54	3 994,54
00/SP65/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,75*			
	RAZEM:	**44,09**	**1 525 850,00**	**505 838,00**	**2 031 688,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66					
01SP662010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*34,43*	1 462 946,00	455 767,05	1 918 713,05
02SP662010	*Prowadzenie świetlicy*	*7,50*	260 744,00	81 232,34	341 976,34
04SP662010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	48 100,00	14 985,10	63 085,10
06SP662010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,67*	59 399,00	18 505,20	77 904,20
09SP662010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	1 500,00	467,31	1 967,31
00/SP66/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,00*			
	RAZEM:	**49,60**	**1 832 689,00**	**570 957,00**	**2 403 646,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68					
01SP682010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*40,83*	1 601 748,00	228 665,23	1 830 413,23
02SP682010	*Prowadzenie świetlicy*	*5,50*	246 259,00	35 155,89	281 414,89
04SP682010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	31 218,00	4 456,68	35 674,68
06SP682010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	5 276,00	753,20	6 029,20
00/SP68/KO	*Zadanie pośrednie*	*5,75*			
	RAZEM:	**52,08**	**1 884 501,00**	**269 031,00**	**2 153 532,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69 SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO					
01SP692010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*40,56*	1 757 373,00	483 660,32	2 241 033,32
02SP692010	*Prowadzenie świetlicy*	*5,77*	185 896,00	51 161,89	237 057,89
06SP692010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	23 870,00	6 569,45	30 439,45
12SP692010	*Program Comenius*	*0,00*	32 550,00	8 958,34	41 508,34

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/SP69/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,00*			
	RAZEM:	**56,33**	**1 999 689,00**	**550 350,00**	**2 550 039,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7					
01SP72010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*56,89*	2 300 654,00	720 010,33	3 020 664,33
02SP72010	*Prowadzenie świetlicy*	*8,10*	237 828,00	74 430,41	312 258,41
04SP72010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	16 964,00	5 309,04	22 273,04
06SP72010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	177 578,00	55 574,63	233 152,63
09SP72010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	10 000,00	3 129,59	13 129,59
00/SP7/KO	*Zadanie pośrednie*	*19,50*			
	RAZEM:	**84,49**	**2 743 024,00**	**858 454,00**	**3 601 478,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70					
01SP702010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*32,89*	1 457 904,00	432 720,01	1 890 624,01
02SP702010	*Prowadzenie świetlicy*	*6,50*	241 199,00	71 590,19	312 789,19
04SP702010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	55 344,00	16 426,63	71 770,63
06SP702010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	22 255,00	6 605,50	28 860,50
12SP702010	*Program Comenius*	*0,00*	28 000,00	8 310,67	36 310,67
00/SP70/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,00*			
	RAZEM:	**49,39**	**1 804 702,00**	**535 653,00**	**2 340 355,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71					
01SP712010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*30,14*	1 208 595,00	350 520,98	1 559 115,98
02SP712010	*Prowadzenie świetlicy*	*3,00*	93 324,00	27 066,16	120 390,16
04SP712010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,93*	70 954,00	20 578,33	91 532,33
06SP712010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	44 312,00	12 851,52	57 163,52
09SP712010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	400,00	116,01	516,01
00/SP71/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,50*			
	RAZEM:	**45,57**	**1 417 585,00**	**411 133,00**	**1 828 718,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74					
01SP742010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*25,05*	1 063 335,00	357 292,39	1 420 627,39

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
02SP742010	*Prowadzenie świetlicy*	*3,00*	110 479,00	37 122,17	147 601,17
06SP742010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	23 914,00	8 035,37	31 949,37
09SP742010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	6 000,00	2 016,07	8 016,07
00/SP74/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,00*			
	RAZEM:	**37,05**	**1 203 728,00**	**404 466,00**	**1 608 194,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75					
01SP752010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*48,31*	1 890 253,00	664 715,98	2 554 968,98
02SP752010	*Prowadzenie świetlicy*	*4,00*	154 360,00	54 281,39	208 641,39
04SP752010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*4,33*	135 410,00	47 617,54	183 027,54
06SP752010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	25 472,00	8 957,34	34 429,34
09SP752010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	6 500,00	2 285,75	8 785,75
00/SP75/KO	*Zadanie pośrednie*	*15,50*			
	RAZEM:	**72,14**	**2 211 995,00**	**777 858,00**	**2 989 853,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77					
01SP772010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*26,48*	1 128 885,00	455 524,51	1 584 409,51
02SP772010	*Prowadzenie świetlicy*	*4,00*	131 692,00	53 139,99	184 831,99
04SP772010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	28 531,00	11 512,75	40 043,75
06SP772010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	24 209,00	9 768,75	33 977,75
00/SP77/KO	*Zadanie pośrednie*	*8,75*			
	RAZEM:	**39,23**	**1 313 317,00**	**529 946,00**	**1 843 263,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78					
01SP782010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*48,68*	1 746 977,00	544 884,87	2 291 861,87
02SP782010	*Prowadzenie świetlicy*	*2,95*	142 472,00	44 437,24	186 909,24
04SP782010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*2,00*	80 505,00	25 109,64	105 614,64
06SP782010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	145 178,00	45 281,25	190 459,25
00/SP78/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,75*			
	RAZEM:	**63,38**	**2 115 132,00**	**659 713,00**	**2 774 845,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79					

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01SP792010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*33,04*	1 414 367,00	540 092,37	1 954 459,37
02SP792010	*Prowadzenie świetlicy*	*3,50*	130 151,00	49 699,66	179 850,66
04SP792010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*3,00*	57 129,00	21 815,37	78 944,37
06SP792010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*1,34*	70 210,00	26 810,50	97 020,50
09SP792010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	6 500,00	2 482,10	8 982,10
00/SP79/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,50*			
	RAZEM:	**52,38**	**1 678 357,00**	**640 900,00**	**2 319 257,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80					
01SP802010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*27,11*	1 111 090,00	494 392,02	1 605 482,02
02SP802010	*Prowadzenie świetlicy*	*3,00*	101 319,00	45 083,03	146 402,03
04SP802010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	10 427,00	4 639,61	15 066,61
06SP802010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,65*	51 835,00	23 064,57	74 899,57
09SP802010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	6 000,00	2 669,77	8 669,77
00/SP80/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,50*			
	RAZEM:	**41,26**	**1 280 671,00**	**569 849,00**	**1 850 520,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82					
01SP822010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*30,67*	1 396 362,18	429 852,15	1 826 214,33
02SP822010	*Prowadzenie świetlicy*	*3,50*	149 277,00	45 953,01	195 230,01
04SP822010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,50*	106 632,72	32 825,51	139 458,23
06SP822010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	44 303,00	13 638,11	57 941,11
09SP822010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	5 400,00	1 662,32	7 062,32
00/SP82/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,75*			
	RAZEM:	**46,42**	**1 701 974,90**	**523 931,10**	**2 225 906,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83					
01SP832010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*16,26*	620 011,00	215 742,94	835 753,94
02SP832010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*3,00*	140 515,00	48 894,48	189 409,48
04SP832010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	23 450,00	8 159,81	31 609,81
06SP832010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	3 333,00	1 159,77	4 492,77

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/SP83/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,00*			
	RAZEM:	**26,26**	**787 309,00**	**273 957,00**	**1 061 266,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84					
01SP842010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*37,26*	1 675 794,00	504 132,41	2 179 926,41
02SP842010	*Prowadzenie świetlicy*	*4,50*	177 631,00	53 437,08	231 068,08
06SP842010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	15 870,00	4 774,20	20 644,20
09SP842010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	14 800,00	4 452,31	19 252,31
00/SP84/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,75*			
	RAZEM:	**53,51**	**1 884 095,00**	**566 796,00**	**2 450 891,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85					
01SP852010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*20,10*	1 017 324,00	273 149,98	1 290 473,98
02SP852010	*Prowadzenie świetlicy*	*2,46*	80 490,00	21 611,44	102 101,44
04SP852010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*3,00*	47 846,00	12 846,58	60 692,58
06SP852010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	24 827,00	6 666,01	31 493,01
09SP852010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	8 000,00	2 147,99	10 147,99
00/SP85/KO	*Zadanie pośrednie*	*8,50*			
	RAZEM:	**34,06**	**1 178 487,00**	**316 422,00**	**1 494 909,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87					
01SP872010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*24,32*	984 839,00	343 001,75	1 327 840,75
02SP872010	*Prowadzenie świetlicy*	*3,77*	90 704,00	31 590,57	122 294,57
04SP872010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	53 229,00	18 538,70	71 767,70
06SP872010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	14 599,00	5 084,57	19 683,57
09SP872010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	5 000,00	1 741,41	6 741,41
00/SP87/KO	*Zadanie pośrednie*	*8,00*			
	RAZEM:	**36,09**	**1 148 371,00**	**399 957,00**	**1 548 328,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88					
01SP882010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*40,81*	1 911 542,00	593 861,77	2 505 403,77
02SP882010	*Prowadzenie świetlicy*	*8,00*	275 196,00	85 495,58	360 691,58

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
04SP882010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	45 748,00	14 212,60	59 960,60
06SP882010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*28,00*	25 268,00	7 850,05	33 118,05
00/SP88/KO	*Zadanie pośrednie*	*12,25*			
	RAZEM:	**89,06**	**2 257 754,00**	**701 420,00**	**2 959 174,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO					
01SP892010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*25,74*	1 294 434,00	393 065,25	1 687 499,25
02SP892010	*Prowadzenie świetlicy*	*5,54*	193 412,00	58 731,10	252 143,10
04SP892010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,00*	9 600,00	2 915,12	12 515,12
06SP892010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	19 471,00	5 912,53	25 383,53
00/SP89/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,00*			
	RAZEM:	**42,28**	**1 516 917,00**	**460 624,00**	**1 977 541,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9					
01SP92010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*38,53*	1 535 682,00	484 657,98	2 020 339,98
02SP92010	*Prowadzenie świetlicy*	*4,27*	137 885,00	43 516,21	181 401,21
04SP92010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	140 169,00	44 237,04	184 406,04
06SP92010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	36 421,00	11 494,39	47 915,39
09SP92010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	9 000,00	2 840,38	11 840,38
00/SP9/KO	*Zadanie pośrednie*	*15,00*			
	RAZEM:	**57,80**	**1 859 157,00**	**586 746,00**	**2 445 903,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90					
01SP902010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*44,29*	1 939 099,00	451 174,14	2 390 273,14
02SP902010	*Prowadzenie świetlicy*	*5,27*	148 062,00	34 449,89	182 511,89
04SP902010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*2,67*	47 483,00	11 047,97	58 530,97
06SP902010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*18,00*	14 415,00	3 353,97	17 768,97
09SP902010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	6 000,00	1 396,03	7 396,03
00/SP90/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,50*			
	RAZEM:	**79,73**	**2 155 059,00**	**501 422,00**	**2 656 481,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA DLA DZIECI Z AUTYZMEM					

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01SPSDA2010	*Dydaktyka, oświata i wychowanie*	*5,00*	156 678,00	10 767,61	167 445,61
06SPSDA2010	*Inne działanie jednostki organizacyjnej*	*0,00*	47 034,00	3 232,39	50 266,39
00/SPSDA/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**5,00**	**203 712,00**	**14 000,00**	**217 712,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 101					
01SPS1012010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*22,93*	949 127,00	209 514,59	1 158 641,59
02SPS1012010	*Prowadzenie świetlicy*	*3,50*	157 846,00	34 843,64	192 689,64
04SPS1012010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,00*	22 569,00	4 981,98	27 550,98
06SPS1012010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	672 743,00	148 504,34	821 247,34
09SPS1012010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	10 000,00	2 207,45	12 207,45
00/SPS101/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,75*			
	RAZEM:	**37,18**	**1 812 285,00**	**400 052,00**	**2 212 337,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 102					
01SPS1022010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*24,44*	1 006 285,00	257 946,33	1 264 231,33
02SPS1022010	*Prowadzenie swietlicy*	*7,00*	224 591,00	57 570,60	282 161,60
04SPS1022010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,00*	86 586,00	22 195,05	108 781,05
06SPS1022010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	999 986,00	256 331,68	1 256 317,68
09SPS1022010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	1 000,00	256,34	1 256,34
00/SPS102/KO	*Zadanie pośrednie*	*17,50*			
	RAZEM:	**49,94**	**2 318 448,00**	**594 300,00**	**2 912 748,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 103					
01SPS1032010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*79,99*	3 293 938,00	858 122,10	4 152 060,10
02SPS1032010	*Prowadzenie świetlicy*	*13,82*	542 620,00	141 360,95	683 980,95
04SPS1032010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*3,00*	55 495,00	14 457,31	69 952,31
06SPS1032010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	2 421 658,00	630 879,58	3 052 537,58
09SPS1032010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	4 000,00	1 042,06	5 042,06
00/SPS103/KO	*Zadanie pośrednie*	*28,25*			
	RAZEM:	**125,06**	**6 317 711,00**	**1 645 862,00**	**7 963 573,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 105					
01SPS1052010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*31,18*	1 375 746,00	293 188,61	1 668 934,61
02SPS1052010	*Prowadzenie świetlicy*	*4,33*	176 541,00	37 623,09	214 164,09
06SPS1052010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	1 135 794,00	242 051,85	1 377 845,85
09SPS1052010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	4 000,00	852,45	4 852,45
00/SPS105/KO	*Zadanie pośrednie*	*16,50*			
	RAZEM:	**52,01**	**2 692 081,00**	**573 716,00**	**3 265 797,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106 (PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM)					
01SPS1062010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*4,56*	207 309,00	21 807,84	229 116,84
06SPS1062010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	8 462,00	890,16	9 352,16
00/SPS106/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**4,56**	**215 771,00**	**22 698,00**	**238 469,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107					
01SPS1072010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*8,93*	492 905,00	216 347,48	709 252,48
02SPS1072010	*Prowadzenie świetlicy*	*1,00*	67 733,00	29 729,59	97 462,59
06SPS1072010	*Inne dzaiłania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	29 981,00	13 159,36	43 140,36
09SPS1072010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	400,00	175,57	575,57
00/SPS107/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,00*			
	RAZEM:	**16,93**	**591 019,00**	**259 412,00**	**850 431,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 108					
01SPS1082010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*13,22*	725 733,00	35 051,83	760 784,83
06SPS1082010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	33 607,00	1 623,17	35 230,17
00/SPS108/KO	*Zadanie pośrednie*	*1,00*			
	RAZEM:	**14,22**	**759 340,00**	**36 675,00**	**796 015,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 109					
01SPS1092010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*28,04*	1 184 583,00	216 746,99	1 401 329,99
06SPS1092010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	26 299,00	4 812,01	31 111,01
00/SPS109/KO	*Zadanie pośrednie*	*5,50*			

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	RAZEM:	**33,54**	**1 210 882,00**	**221 559,00**	**1 432 441,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 110					
01SPS1102010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*26,04*	1 066 273,00	156 099,97	1 222 372,97
06SPS1102010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	44 796,00	6 558,03	51 354,03
00/SPS110/KO	*Zadanie pośrednie*	*3,00*			
	RAZEM:	**29,04**	**1 111 069,00**	**162 658,00**	**1 273 727,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 111					
01SPS1112010	*Dydaktya, opieka i wychowanie*	*15,81*	741 865,00	6 417,43	748 282,43
06SPS1112010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	40 527,00	350,57	40 877,57
00/SPS111/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**15,81**	**782 392,00**	**6 768,00**	**789 160,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112					
01SPS1122010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*12,92*	643 519,00	198 902,76	842 421,76
02SPS1122010	*Prowadzenie świetlicy*	*2,50*	74 027,00	22 880,71	96 907,71
06SPS1122010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	215 017,00	66 458,76	281 475,76
09SPS1122010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	9 000,00	2 781,77	11 781,77
00/SPS112/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,00*			
	RAZEM:	**22,42**	**941 563,00**	**291 024,00**	**1 232 587,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 113					
01SPS1132010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*27,89*	1 404 304,00	221 055,05	1 625 359,05
06SPS1132010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	71 055,00	11 184,95	82 239,95
00/SPS113/KO	*Zadanie pośrednie*	*4,25*			
	RAZEM:	**32,14**	**1 475 359,00**	**232 240,00**	**1 707 599,00**
SZKOŁY ARTYSTYCZNE					
01SA2010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*0,00*	1 684 809,00	0,00	1 684 809,00
	RAZEM:	**0,00**	**1 684 809,00**	**0,00**	**1 684 809,00**
SZKOŁY PODSTAWOWE					

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania		Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01SP2010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*0,00*	17 156 905,00	0,00	17 156 905,00
02SP2010	*Prowadzenie świetlicy*		*0,00*	1 264 272,00	0,00	1 264 272,00
06SP2010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	1 035 542,00	0,00	1 035 542,00
		RAZEM:	**0,00**	**19 456 719,00**	**0,00**	**19 456 719,00**
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE						
01SPS2010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*0,00*	2 238 407,00	0,00	2 238 407,00
02SPS2010	*Prowadzenie świetlicy*		*0,00*	171 616,00	0,00	171 616,00
06SPS2010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	300 000,00	0,00	300 000,00
		RAZEM:	**0,00**	**2 710 023,00**	**0,00**	**2 710 023,00**
SZKOŁY ZAWODOWE						
01SZ2010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*0,00*	7 706 973,00	0,00	7 706 973,00
		RAZEM:	**0,00**	**7 706 973,00**	**0,00**	**7 706 973,00**
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE						
01SZSP2010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*0,00*	1 410 665,00	0,00	1 410 665,00
		RAZEM:	**0,00**	**1 410 665,00**	**0,00**	**1 410 665,00**
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH						
01SZZBD2010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*		*37,29*	1 310 876,00	368 347,63	1 679 223,63
04SZZBD2010	*Finansowanie etatów zmiennych*		*0,00*	22 121,00	6 215,86	28 336,86
06SZZBD2010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	59 699,00	16 775,03	76 474,03
09SZZBD2010	*Samorządy pomocnicze*		*0,00*	3 000,00	842,98	3 842,98
13SZZBD2010	*Program Leonardo da Vinci*		*0,00*	88 470,00	24 859,50	113 329,50
00/SZZBD/KO	*Zadanie pośrednie*		*10,00*			
		RAZEM:	**47,29**	**1 484 166,00**	**417 041,00**	**1 901 207,00**
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1						
01SZZB12010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*		*18,00*	653 777,00	394 578,23	1 048 355,23
04SZZB12010	*Finansowanie etatów zmiennych*		*0,80*	8 850,00	5 341,30	14 191,30
06SZZB12010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	70 825,00	42 745,47	113 570,47

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/SZZB1/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,00*			
	RAZEM:	**25,80**	**733 452,00**	**442 665,00**	**1 176 117,00**
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ CHEMICZNYCH					
01SZZCH2010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*4,94*	165 570,00	37 500,00	203 070,00
00/SZZCH/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**4,94**	**165 570,00**	**37 500,00**	**203 070,00**
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH					
01SZZEK2010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*81,00*	2 840 748,00	1 013 000,09	3 853 748,09
04SZZEK2010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*3,00*	47 652,00	16 992,52	64 644,52
06SZZEK2010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	30 328,00	10 814,85	41 142,85
12SZZEK2010	*Program Comenius*	*0,00*	2 803,00	999,54	3 802,54
00/SZZEK/KO	*Zadanie pośrednie*	*23,00*			
	RAZEM:	**107,00**	**2 921 531,00**	**1 041 807,00**	**3 963 338,00**
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1					
01SZZE12010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*32,60*	1 303 945,00	305 453,34	1 609 398,34
04SZZE12010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,89*	40 130,00	9 400,58	49 530,58
06SZZE12010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	28 115,00	6 586,03	34 701,03
15SZZE12010	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki*	*0,00*	252 620,00	59 177,05	311 797,05
00/SZZE1/KO	*Zadanie pośrednie*	*6,75*			
	RAZEM:	**40,24**	**1 624 810,00**	**380 617,00**	**2 005 427,00**
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2					
01SZZE22010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*46,00*	1 773 057,00	700 251,00	2 473 308,00
04SZZE22010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	32 718,00	12 921,64	45 639,64
06SZZE22010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	21 041,00	8 309,93	29 350,93
09SZZE22010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	18 295,00	7 225,43	25 520,43
00/SZZE2/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,37*			
	RAZEM:	**57,37**	**1 845 111,00**	**728 708,00**	**2 573 819,00**
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH					

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01SZZSG2010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*70,23*	3 284 880,00	1 233 298,26	4 518 178,26
04SZZSG2010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,00*	24 609,00	9 239,37	33 848,37
06SZZSG2010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,67*	49 763,00	18 683,37	68 446,37
00/SZZSG/KO	*Zadanie pośrednie*	*21,50*			
	RAZEM:	**93,40**	**3 359 252,00**	**1 261 221,00**	**4 620 473,00**
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH					
01SZZGD2010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*35,48*	1 679 507,00	822 113,84	2 501 620,84
06SZZGD2010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	34 308,00	16 793,67	51 101,67
09SZZGD2010	*Samorzady pomocnicze*	*0,00*	3 000,00	1 468,49	4 468,49
00/SZZGD/KO	*Zadanie pośrednie*	*13,00*			
	RAZEM:	**48,48**	**1 716 815,00**	**840 376,00**	**2 557 191,00**
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ HANDLOWYCH					
01SZZSH2010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*118,00*	4 622 712,00	1 183 733,04	5 806 445,04
04SZZSH2010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*2,00*	59 645,00	15 273,23	74 918,23
06SZZSH2010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	63 348,00	16 221,46	79 569,46
09SZZSH2010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	2 000,00	512,14	2 512,14
15SZZSH2010	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki*	*0,00*	542 577,00	138 937,13	681 514,13
00/SZZSH/KO	*Zadanie pośrednie*	*21,50*			
	RAZEM:	**141,50**	**5 290 282,00**	**1 354 677,00**	**6 644 959,00**
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ HANDLOWYCH NR 2					
01SZZH22010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*0,00*	310 577,00	170 068,04	480 645,04
04SZZH22010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	30 788,00	16 859,12	47 647,12
06SZZH22010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	15 694,00	8 593,84	24 287,84
00/SZZH2/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**0,00**	**357 059,00**	**195 521,00**	**552 580,00**
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ KOMUNIKACJI					
01SZZSK2010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*31,31*	1 227 207,00	376 030,91	1 603 237,91
06SZZSK2010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	31 954,00	9 791,09	41 745,09

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/SZZSK/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,00*			
	RAZEM:	**40,31**	**1 259 161,00**	**385 822,00**	**1 644 983,00**
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNO-TECHNICZNYCH					
01SZZLT2010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*23,56*	427 635,00	259 705,82	687 340,82
04SZZLT2010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	24 734,00	15 021,14	39 755,14
06SZZLT2010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	30 660,00	18 620,04	49 280,04
00/SZZLT/KO	*Zadanie pośrednie*	*4,50*			
	RAZEM:	**28,06**	**483 029,00**	**293 347,00**	**776 376,00**
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI					
01SZZSŁ2010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*0,00*	2 797 766,00	615 292,26	3 413 058,26
04SZZSŁ2010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,00*	37 737,00	8 299,22	46 036,22
06SZZSŁ2010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	119 414,00	26 261,85	145 675,85
12SZZSŁ2010	*Program Comenius*	*0,00*	25 100,00	5 520,06	30 620,06
15SZZSŁ2010	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki*	*0,00*	222 972,00	49 036,61	272 008,61
00/SZZSŁ/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,00*			
	RAZEM:	**12,00**	**3 202 989,00**	**704 410,00**	**3 907 399,00**
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH					
01SZZSM2010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*27,50*	1 189 061,00	256 878,12	1 445 939,12
04SZZSM2010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	49 404,00	10 672,97	60 076,97
06SZZSM2010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	36 450,00	7 874,46	44 324,46
15SZZSM2010	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki*	*0,00*	1 384 050,00	299 002,45	1 683 052,45
00/SZZSM/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,50*			
	RAZEM:	**38,00**	**2 658 965,00**	**574 428,00**	**3 233 393,00**
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH					
01SZZSO2010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*50,80*	1 698 228,00	479 858,48	2 178 086,48
04SZZSO2010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	72 852,00	20 585,37	93 437,37
06SZZSO2010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	97 412,00	27 525,15	124 937,15
00/SZZSO/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,25*			

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	RAZEM:	**61,05**	**1 868 492,00**	**527 969,00**	**2 396 461,00**
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO					
01SZZPS2010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*88,72*	3 261 394,00	1 002 855,17	4 264 249,17
06SZZPS2010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	67 936,00	20 889,83	88 825,83
00/SZZPS/KO	*Zadanie pośrednie*	*29,30*			
	RAZEM:	**118,02**	**3 329 330,00**	**1 023 745,00**	**4 353 075,00**
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH					
01SZZSS2010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*78,82*	3 245 724,00	707 395,75	3 953 119,75
04SZZSS2010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	29 565,00	6 443,60	36 008,60
06SZZSS2010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	89 482,00	19 502,33	108 984,33
15SZZSS2010	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki*	*0,00*	836 682,00	182 352,32	1 019 034,32
00/SZZSS/KO	*Zadanie pośrednie*	*18,13*			
	RAZEM:	**96,95**	**4 201 453,00**	**915 694,00**	**5 117 147,00**
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1					
01SZSZ12010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*16,50*	603 208,00	332 961,72	936 169,72
06SZSZ12010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	18 126,00	10 005,28	28 131,28
00/SZSZ1/KO	*Zadanie pośrednie*	*6,60*			
	RAZEM:	**23,10**	**621 334,00**	**342 967,00**	**964 301,00**
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2					
01SZSZ22010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*27,17*	1 247 793,00	104 293,87	1 352 086,87
06SZSZ22010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	40 324,00	3 370,39	43 694,39
15SZSZ22010	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki*	*0,00*	419 737,00	35 082,74	454 819,74
00/SZSZ2/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**27,17**	**1 707 854,00**	**142 747,00**	**1 850 601,00**
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO52010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*58,00*	2 811 337,00	740 381,75	3 551 718,75
04LO52010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	24 180,00	6 367,94	30 547,94
06LO52010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*1,00*	52 109,00	13 723,20	65 832,20

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
09LO52010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	20 000,00	5 267,11	25 267,11
00/LO5/KO	*Zadanie pośrednie*	*14,00*			
	RAZEM:	**73,00**	**2 907 626,00**	**765 740,00**	**3 673 366,00**
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO62010	*Dydaktyjka, opieka i wychowanie*	*80,84*	3 554 628,00	866 499,30	4 421 127,30
04LO62010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	23 017,00	5 610,77	28 627,77
06LO62010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	77 857,00	18 978,93	96 835,93
00/LO6/KO	*Zadanie pośrednie*	*18,50*			
	RAZEM:	**99,34**	**3 655 502,00**	**891 089,00**	**4 546 591,00**
VI LICEUM PROFILOWANE					
01LP62010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*22,00*	808 422,00	207 040,42	1 015 462,42
04LP62010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	39 084,00	10 009,58	49 093,58
00/LP6/KO	*Zadanie pośrednie*	*3,15*			
	RAZEM:	**25,15**	**847 506,00**	**217 050,00**	**1 064 556,00**
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO72010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*33,42*	1 699 338,00	486 802,52	2 186 140,52
06LO72010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	33 078,00	9 475,72	42 553,72
12LO72010	*Program Comenius*	*0,00*	37 501,00	10 742,76	48 243,76
00/LO7/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,00*			
	RAZEM:	**43,42**	**1 769 917,00**	**507 021,00**	**2 276 938,00**
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO82010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*52,00*	2 404 969,00	928 026,03	3 332 995,03
04LO82010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,80*	55 346,00	21 356,84	76 702,84
06LO82010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	27 934,00	10 779,13	38 713,13
00/LO8/KO	*Zadanie pośrednie*	*16,00*			
	RAZEM:	**69,80**	**2 488 249,00**	**960 162,00**	**3 448 411,00**
X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01LO102010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*57,66*	2 215 436,00	763 904,24	2 979 340,24
04LO102010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	73 559,00	25 363,87	98 922,87
06LO102010	*Inne dzialania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	36 263,00	12 503,84	48 766,84
09LO102010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	5 000,00	1 724,05	6 724,05
00/LO10/KO	*Zadanie pośrednie*	*12,50*			
	RAZEM:	**70,16**	**2 330 258,00**	**803 496,00**	**3 133 754,00**
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO112010	*Dydaktyka, opieka i wchowanie*	*51,24*	2 300 581,00	667 487,43	2 968 068,43
04LO112010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*4,12*	76 467,00	22 186,03	98 653,03
06LO112010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	30 410,00	8 823,12	39 233,12
09LO112010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	3 000,00	870,42	3 870,42
00/LO11/KO	*Zadanie pośrednie*	*12,75*			
	RAZEM:	**68,11**	**2 410 458,00**	**699 367,00**	**3 109 825,00**
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO122010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*39,00*	1 958 197,00	671 551,15	2 629 748,15
04LO122010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	44 467,00	15 249,67	59 716,67
06LO122010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	31 166,00	10 688,18	41 854,18
00/LO12/KO	*Zadanie pośrednie*	*13,00*			
	RAZEM:	**52,00**	**2 033 830,00**	**697 489,00**	**2 731 319,00**
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO142010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*42,53*	2 433 401,00	575 712,49	3 009 113,49
04LO142010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	67 090,00	15 872,66	82 962,66
06LO142010	*Inne dzialania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	46 815,00	11 075,85	57 890,85
00/LO14/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,00*			
	RAZEM:	**53,53**	**2 547 306,00**	**602 661,00**	**3 149 967,00**
XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO192010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*32,00*	1 350 155,00	517 809,63	1 867 964,63
04LO192010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	135 027,00	51 785,37	186 812,37

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/LO19/KO	*Zadanie pośrednie*	*12,00*			
	RAZEM:	**44,00**	**1 485 182,00**	**569 595,00**	**2 054 777,00**
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO152010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*29,95*	1 178 215,00	310 792,16	1 489 007,16
06LO152010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	6 319,00	1 666,84	7 985,84
00/LO15/KO	*Zadanie pośrednie*	*5,25*			
	RAZEM:	**35,20**	**1 184 534,00**	**312 459,00**	**1 496 993,00**
XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO162010	*Dydaktyjka, opieka i wychowanie*	*22,14*	1 288 688,00	313 199,97	1 601 887,97
06LO162010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	13 138,00	3 193,03	16 331,03
00/LO16/KO	*Zadanie pośrednie*	*1,80*			
	RAZEM:	**23,94**	**1 301 826,00**	**316 393,00**	**1 618 219,00**
XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO172010	*Dydaktyka opieka i wychowanie*	*42,00*	1 918 619,00	517 244,54	2 435 863,54
04LO172010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,00*	38 060,00	10 260,68	48 320,68
06LO172010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	58 469,00	15 762,78	74 231,78
00/LO17/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,75*			
	RAZEM:	**53,75**	**2 015 148,00**	**543 268,00**	**2 558 416,00**
XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO182010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*24,53*	1 334 648,00	626 215,00	1 960 863,00
00/LO18/KO	*Zadanie pośrednie*	*8,67*			
	RAZEM:	**33,20**	**1 334 648,00**	**626 215,00**	**1 960 863,00**
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO202010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*51,20*	2 092 504,00	867 499,82	2 960 003,82
04LO202010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,01*	79 677,00	33 032,09	112 709,09
06LO202010	*Inne działania jednostki organizacyjndej*	*0,00*	60 274,00	24 988,09	85 262,09
00/LO20/KO	*Zadanie pośrednie*	*12,00*			

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	RAZEM:	**64,21**	**2 232 455,00**	**925 520,00**	**3 157 975,00**
XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO212010	*Dydaktyka, opiekai wychowanie*	*31,50*	1 279 929,00	546 235,55	1 826 164,55
04LO212010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,00*	39 800,00	16 985,45	56 785,45
00/LO21/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,00*			
	RAZEM:	**41,50**	**1 319 729,00**	**563 221,00**	**1 882 950,00**
XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO222010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*18,86*	857 609,00	344 170,18	1 201 779,18
04LO222010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	29 274,00	11 748,06	41 022,06
06LO222010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	69 546,00	27 909,76	97 455,76
00/LO22/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,20*			
	RAZEM:	**28,06**	**956 429,00**	**383 828,00**	**1 340 257,00**
XXII LICEUM PROFILOWANE					
01LP222010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*10,17*	341 210,00	23 330,00	364 540,00
00/LP22/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**10,17**	**341 210,00**	**23 330,00**	**364 540,00**
XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO232010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*9,01*	563 843,00	191 085,13	754 928,13
04LO232010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	23 039,00	7 807,87	30 846,87
00/LO23/KO	*Zadanie pośrednie*	*5,75*			
	RAZEM:	**14,76**	**586 882,00**	**198 893,00**	**785 775,00**
XXIII LICEUM PROFILOWANE					
01LP232010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*6,42*	250 354,00	32 000,00	282 354,00
00/LP23/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**6,42**	**250 354,00**	**32 000,00**	**282 354,00**
XXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO242010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*20,00*	1 082 245,00	354 658,21	1 436 903,21

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
03LO242010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,92*	61 154,00	20 040,53	81 194,53
06LO242010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	30 046,00	9 846,26	39 892,26
00/LO24/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,50*			
	RAZEM:	**29,42**	**1 173 445,00**	**384 545,00**	**1 557 990,00**
XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO292010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*18,50*	655 680,00	395 658,00	1 051 338,00
00/LO29/KO	*Zadanie pośrednie*	*5,00*			
	RAZEM:	**23,50**	**655 680,00**	**395 658,00**	**1 051 338,00**
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO252010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*39,00*	1 750 179,00	569 504,69	2 319 683,69
04LO252010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*3,50*	130 493,00	42 462,16	172 955,16
06LO252010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	7 020,00	2 284,29	9 304,29
12LO252010	*Program Comenius*	*0,00*	16 106,00	5 240,86	21 346,86
00/LO25/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,00*			
	RAZEM:	**53,50**	**1 903 798,00**	**619 492,00**	**2 523 290,00**
XXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO262010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*27,13*	1 064 770,00	308 227,94	1 372 997,94
04LO262010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*3,99*	147 120,00	42 588,06	189 708,06
00/LO26/KO	*Zadanie pośrednie*	*28,00*			
	RAZEM:	**59,12**	**1 211 890,00**	**350 816,00**	**1 562 706,00**
XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO282010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*26,34*	1 208 162,00	355 440,07	1 563 602,07
04LO282010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	90 996,00	26 770,93	117 766,93
00/LO28/KO	*Zadanie pośrednie*	*8,00*			
	RAZEM:	**34,34**	**1 299 158,00**	**382 211,00**	**1 681 369,00**
XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO302010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*36,54*	1 713 916,00	473 026,82	2 186 942,82

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
04LO302010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*2,42*	120 160,00	33 163,18	153 323,18
00/LO30/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,75*			
	RAZEM:	**48,71**	**1 834 076,00**	**506 190,00**	**2 340 266,00**
XXXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO312010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*24,00*	804 095,00	333 613,01	1 137 708,01
04LO312010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	24 428,00	10 134,99	34 562,99
00/LO31/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,50*			
	RAZEM:	**31,50**	**828 523,00**	**343 748,00**	**1 172 271,00**
XXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO322010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*20,89*	866 390,00	334 732,00	1 201 122,00
00/LO32/KO	*Zadanie pośrednie*	*6,50*			
	RAZEM:	**27,39**	**866 390,00**	**334 732,00**	**1 201 122,00**
XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI					
01LO33OS2010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*13,51*	207 863,00	228 892,36	436 755,36
04LO33OS2010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,67*	21 159,00	23 299,64	44 458,64
00/LO33OS/KO	*Zadanie pośrednie*	*3,87*			
	RAZEM:	**18,05**	**229 022,00**	**252 192,00**	**481 214,00**
XXXIII LICEUM PROFILOWANE					
01LP332010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*0,00*	80 546,00	49 284,00	129 830,00
00/LP33/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**0,00**	**80 546,00**	**49 284,00**	**129 830,00**
XXXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO342010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*0,00*	244 850,00	331 735,00	576 585,00
00/LO34/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**0,00**	**244 850,00**	**331 735,00**	**576 585,00**
XXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO352010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*9,48*	513 010,00	246 154,00	759 164,00

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/LO35/KO	*Zadanie pośrednie*	*2,70*			
	RAZEM:	**12,18**	**513 010,00**	**246 154,00**	**759 164,00**
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 1					
01ZSS012010	*Dydaktyka, oswiata i wychowanie*	*26,13*	1 333 900,00	594 686,00	1 928 586,00
00/ZSS01/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,00*			
	RAZEM:	**37,13**	**1 333 900,00**	**594 686,00**	**1 928 586,00**
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 2					
01ZSS022010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*31,80*	1 529 532,00	118 666,82	1 648 198,82
04ZSS022010	*Finansowanie etattów zmiennych*	*0,00*	23 055,00	1 788,69	24 843,69
15ZSS022010	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki*	*0,00*	110 880,00	8 602,49	119 482,49
00/ZSS02/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**31,80**	**1 663 467,00**	**129 058,00**	**1 792 525,00**
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 3					
01ZSS032010	*Dydaktyka, oświata i wychowanie*	*32,90*	1 659 308,00	357 253,00	2 016 561,00
00/ZSS03/KO	*Zadanie pośrednie*	*4,25*			
	RAZEM:	**37,15**	**1 659 308,00**	**357 253,00**	**2 016 561,00**
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 4					
01ZSS042010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*23,46*	945 763,00	113 741,25	1 059 504,25
04ZSS042010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,00*	29 824,00	3 586,75	33 410,75
00/ZSS04/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**24,46**	**975 587,00**	**117 328,00**	**1 092 915,00**
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 6					
01ZSS062010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*16,23*	611 937,00	18 409,00	630 346,00
00/ZSS06/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**16,23**	**611 937,00**	**18 409,00**	**630 346,00**
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ					

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01ZSS052010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*25,00*	1 362 017,00	174 000,00	1 536 017,00
00/ZSS05/KO	*Zadanie pośrednie*	*0,00*			
	RAZEM:	**25,00**	**1 362 017,00**	**174 000,00**	**1 536 017,00**
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH					
01SZZST2010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*18,62*	815 898,00	662 447,58	1 478 345,58
04SZZST2010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	25 905,00	21 032,90	46 937,90
06SZZST2010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	63 493,00	51 551,52	115 044,52
00/SZZST/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,00*			
	RAZEM:	**25,62**	**905 296,00**	**735 032,00**	**1 640 328,00**
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA					
01ZSJL62010	*Dydaktyka,opieka i wychowanie*	*45,78*	1 939 223,00	674 121,91	2 613 344,91
04ZSJL62010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,62*	9 033,00	3 140,09	12 173,09
06ZSJL62010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	58 520,00	20 343,00	78 863,00
00/ZSJL6/KO	*Zadanie pośrednie*	*14,00*			
	RAZEM:	**60,40**	**2 006 776,00**	**697 605,00**	**2 704 381,00**
ŻŁOBEK NR 1 "KRECIK" Z 3 FILIAMI					
01ZL12010	*Opieka nad dziećmi*	*60,00*	2 207 752,00	1 072 131,90	3 279 883,90
02ZL12010	*Prowadzenie kuchni*	*8,00*	275 547,00	133 811,55	409 358,55
03ZL12010	*Prowadzenie pralni*	*2,00*	64 885,00	31 509,55	96 394,55
00/ZL1/KO	*Zadanie pośrednie*	*14,20*			
	RAZEM:	**84,20**	**2 548 184,00**	**1 237 453,00**	**3 785 637,00**
ŻŁOBEK NR 2 "KALINKA" Z 2 FILIAMI					
01ZL22010	*Opieka nad dziećmi*	*0,49*	1 615 212,00	982 583,45	2 597 795,45
02ZL22010	*Prowadzenie kuchni*	*7,00*	228 138,00	138 783,40	366 921,40
03ZL22010	*Prowadzenie pralni*	*1,00*	38 327,00	23 315,50	61 642,50
05ZL22010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	5 000,00	3 041,65	8 041,65
00/ZL2/KO	*Zadanie pośrednie*	*12,46*			
	RAZEM:	**20,95**	**1 886 677,00**	**1 147 724,00**	**3 034 401,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
ŻŁOBEK NR 3 "CZERWONY KAPTUREK" Z 2 FILIAMI					
01ZL32010	*Opieka nad dziećmi*	*35,00*	1 211 347,00	717 720,61	1 929 067,61
02ZL32010	*Prowadzenie kuchni*	*6,00*	201 317,00	119 279,91	320 596,91
03ZL32010	*Prowadzenie pralni*	*1,00*	45 891,00	27 190,32	73 081,32
04ZL32010	*Remonty w Żłobku nr 3*	*0,00*	165 000,00	97 762,16	262 762,16
00/ZL3/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,00*			
	RAZEM:	**53,00**	**1 623 555,00**	**961 953,00**	**2 585 508,00**
ŻŁOBEK NR 4 "MIŚ USZATEK" Z 3 FILIAMI					
01ZL42010	*Opieka nad dziećmi*	*65,50*	2 224 574,00	974 086,70	3 198 660,70
02ZL42010	*Prowadzenie kuchni*	*9,00*	319 388,00	139 852,22	459 240,22
03ZL42010	*Prowadzenie pralni*	*2,00*	73 432,00	32 154,08	105 586,08
00/ZL4/KO	*Zadanie pośrednie*	*14,50*			
	RAZEM:	**91,00**	**2 617 394,00**	**1 146 093,00**	**3 763 487,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTÓW I REKREACJI					
01POSIR2010	*Świadczenie usług hotelowych oraz utrzymanie ich wysokiego standardu - oddział Centrum Hotelowe*	*37,75*	1 390 000,00	3 260 496,08	4 650 496,08
	Obsługa gości hotelowych				
	Wynajem domków campingowych i pokoi				
	Eksploatacja pola namiotowego		600 000,00		
	Udostępnienie pola caravaniowego		660 000,00		
	Narzut administracyjny		130 000,00		
02POSIR2010	*Zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie sportów wodnych, biegów terenowych oraz rekreacji - oddział Malta*	*32,50*	2 824 000,00	2 807 049,61	5 631 049,61
	Utrzymanie sprawności technicznej obiektu				
	Utrzymanie czystości obiektów				
	Utrzymanie terenów zielonych				
	Umożliwienie organizowania imprez kajakowych i wioślarskich				
	Umożliwienie organizowanie imprez z zakresu sportów wodnych		525 000,00		
	Organizowanie biegów maratońskich				
	Organizacja koncertów i festynów		1 860 000,00		
	Organizacja festiwalu teatralnego		171 000,00		
	Obsługa lodowiska		95 000,00		
	Narzut administracyjny		173 000,00		
03POSIR2010	*Krzewienie kultury fizycznej poprzez upowszechnienie pływania i zapewnienie bazy dla gier zespołowych oraz podnoszenie kondycji fizycznej - oddział Chwiałka*	*53,00*	1 150 000,00	4 577 650,14	5 727 650,14
	Narzut administracyjny		80 000,00		
	Nadzór nad bezpieczeństwem kąpiących się i opieka medyczna				
	Utrzymanie sprawności technicznej urządzeń uzdatniania wody, instalacji elektrycznej, oświetlenia oraz wentylacji				
	Utrzymanie czystości na basenach i w miejscach przyległych (hala basenowa, trybuny,hole,szatanie, wc, natryski)				
	Sprzedaż biletów, kontrola biletów		230 000,00		
	Utrzymanie basenów letnich		220 000,00		
	Utrzymanie terenów zielonych				
	Utrzymanie sprawności technicznej obiektów, sprzątanie sal, natrysków				
	Ochrona obiektów		120 000,00		
	Obsługa lodowiska		500 000,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
04POSIR2010	*Propagowanie kultury, sportu i rekreacji poprzez współdziałanie przy realizacji różnych imprez oraz utrzymanie obiektu w pełnej gotowości eksploatacyjnej - oddział Arena*	*31,75*	294 000,00	2 742 271,54	3 036 271,54
	Umożliwienie zorganizowania festynów		50 000,00		
	Utrzymanie obiektu w pełnej gotowości eksploatacyjnej oraz ochrona całodobowa obiektu				
	Utrzymanie czystości obiektu				
	Utrzymanie terenów zielonych i ich pielęgnacja				
	Umożliwienie zorganizowania koncertów, festiwali				
	Udostępnienie hali na potrzeby organizacji targów, wystaw		16 000,00		
	Udostępnienie hali na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych		80 000,00		
	Udostępnienie foyer na spotkania leczenia niekowencjonalnego		100 000,00		
	Narzut administracyjny		48 000,00		
05POSIR2010	*Zapewnienie bazy do przeprowadzenia imprez sportowych oraz treningów - oddział Stadion Miejski*	*12,00*	310 000,00	1 036 449,09	1 346 449,09
	Narzut administracyjny		70 000,00		
	Nadzór nad właściwą eksploatacją i użytkowaniem boisk piłkarskich				
	Utrzymanie czystości i przygotowanie boisk do meczy				
	Koszenie, wałowanie, nawożenie, podlewanie muraw		30 000,00		
	Udostępnienie boisk do treningów i organizacja meczy				
	Udostępnienie bazy na imprezy sportowe dla młodzieży szkolnej		210 000,00		
	Udostępnienie boisk treningowych do prowadzenia ośrodka szkoleń sportowych				
06POSIR2010	*Zapewnienie bazy do przeprowadzenia imprez rekreacyjnych, meczów oraz rozgrywek szkolnych - oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportu*	*13,50*	527 000,00	1 166 005,22	1 693 005,22
	Gospodarowanie obiektem				
	Utrzymanie czystości		158 000,00		
	Obsługa techniczna obiektu				
	Nadzór i obsługa techniczna imprez		40 000,00		
	Udostępnienie bazy na imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej		289 000,00		
	Udostępnienie boisk treningowych do prowadzenia ośrodka szkoleń sportowych				
	Narzut administracyjny		40 000,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
07POSIR2010	*Upowszechnienie i propagowanie sportu , rekreacji i wypoczynku wsród ludzi w ośrodkach wypoczynkowych i obiektach sportowych POSiR oddanych w dzierżawę - oddział Obiekty Dzierżawione*	*2,00*	155 000,00	172 741,51	327 741,51
	Przygotowanie torów łuczniczych oraz nawierzchni kortów		27 000,00		
	Obsługa kąpielisk i sprzętu wodnego oraz bazy noclegowej		53 000,00		
	Narzut administracyjny		75 000,00		
08POSIR2010	*Zapewnienie bazy dla przeprowadzenia popularnej obecnie formy rekreacji jaką jest bowling - Oddział Ośrodek Przywodny Rataje*	*9,00*	435 000,00	777 336,81	1 212 336,81
	Utrzymanie czystości obiektu		195 000,00		
	Utrzymanie sprawności technicznej obiektu		190 000,00		
	Obsługa bowlingu				
	Narzut administracyjny		50 000,00		
	Obsługa fitness				
			0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	**191,50**	**7 085 000,00**	**16 540 000,00**	**23 625 000,00**
ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW					
01ZZO2010	*Eksploatacja składowiska odpadów komunalnych*	*47,72*	12 257 301,00	2 987 424,70	15 244 725,70
	Dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów"		300 000,00		
	Prowadzenie Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych		505 800,00		
	Realizacja wpływów z opłat za przyjmowanie odpadów (ok. 13.111 tys. zł) , sprzedaż surowców wtórnych (174,0 tys. zł) , pozostała sprzedaż (188,0 tys. zł), odsetki (10,0 tys. zł), sprzedaż skład. majątkowych (1,0 tys. zł), wpływy różne (20 tys. zł), sprzedaż odpadów problemowych (25,0 tys.zł), dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych (77,0tys. zł)				
	Segregacja odpadów komunalnych - ok. 200 ton; organizacja kampanii edukacyjno - informacyjnych dla społeczeństwa Miasta.		579 400,00		
	Neutralizacja 8.000 m3 odcieków.		268 000,00		
	Przyjmowanie i składowanie ok.90,0 tys. ton odpadów komunalnych (60 tys. ton odpadów + 30,0 tys. ton z odzysku); bieżące utrzymanie sprawności technicznej urządzeń składowiska i oczyszczalni odcieków.		10 604 101,00		
02ZZO2010	*Eksploatacja elektrowni biogazowej*	*4,93*	616 000,00	308 633,78	924 633,78
	Produkcja ok. 5.450 tys. MWh/rok energii elektrycznej z tego na potrzeby własne (450 tys. MWh/rok) i sprzedaż do państwowej sieci energetycznej (5.000 tys. kWh/rok); nadzór i bieżąca obsługa elektrowni.		205 000,00		
	Zakup materiałów eksploatacyjnych (cz. zamienne, oleje, smary itp.)		209 000,00		
	Utrzymanie sprawności technicznej sieci gazowej; naprawy awaryjne agregatów.		202 000,00		
	Realizacja wpływów ze sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej (ok. 1235 tys. zł)				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Realizacja wpływów ze zbycia praw majątkowych ok. 1.820 tys. zł				
03ZZO2010	*Utrzymanie czystości w mieście*	*9,85*	105 350,00	616 641,52	721 991,52
	Wpływy za sprzątanie pasa drogowego				
	Usługi utylizacji padłych zwierząt i ptaków		12 000,00		
	Zakup środków: dezynfekcyjnych, do zwalczania zagrożeń chemicznych i paliwa		54 000,00		
	Obsługa pogotowia czystości: awaryjne sprzątanie na zlecenie Straży Miejskiej, świadczenie usług w pasach drogowych		39 350,00		
	Całoroczne porządkowanie niezagospodarowanych terenów miejskich poza pasem drogowym przez pensjonariuszy Aresztu Śledczego				
			0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	**62,50**	**12 978 651,00**	**3 912 700,00**	**16 891 351,00**
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH					
01ZKZL2010	*Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym*	*55,10*	0,00	5 648 897,92	5 648 897,92
	Przychody z tytułu wynajmu mieszkań				
	Przygotowywanie budynków do sprzedaży mieszkań				
	Realizacja wniosków o sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynkach, w których jest prowadzona sprzedaż				
	Aktualizacja danych dotyczących stanu przygotowania budynków do sprzedaży				
	Wynajmowanie mieszkań				
	Zamiana mieszkań				
	Regulacja tytułu prawnego do mieszkania				
	Wypowiadanie umów najmu				
	Kontrola aneksów do umów najmu				
	Wykwaterowywanie budynków				
	Realizacja wyroków eksmisyjnych				
	Pozostałe sprawy związane z najmem mieszkań				
	Interwencje uboczne				
	Likwidacja nielegalnych zajęć				
	Sprawy związane z czynszami				
	Prowadzenie spraw związanych z windykacją loakli mieszkalnych				
	Prowadzenie procesu inwentaryzacji				
	Pozyskiwanie dokumentacji (GEOPOZ,WUiA,zarządca)				
	Opracowanie i aktualizacja kartotek budynków				
	Przygotowanie wnioskó o ujawnienie loakli w ewidencji gruntów i budynków Miasta Poznania				
	Aktualizacja operatów z inwentaryzacji budynków				
	Obsługa wniosków o sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynkach, w których nie jast prowadzona sprzedaż				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Analiza samodzielności lokali				
	Przygotowanie wniosków-sprostowań o ujawnienie lokali w ewidencji gruntówi budynków Miasta Poznania oraz wyjaśnienia w/s ewidencji				
	Nadzór nad procesem usamodzielniania lokali				
	Obsługa zadania przez inne komórki merytoryczne w zakresie:prawnym, finansowo-księgowym, zamówień publicznych, organizacyjnym, administracyjnym, informatycznym, nadzoru i kontroli				
	Wydzielanie zasobu niepodlegającego sprzedaży				
	Ewidencja i nadzór nad procesem ujawniania lokali				
	Nadzór nad modernizacją danych ewidencyjnych nieruchomości (zaświadczenia)				
02ZKZL2010	*Gospodarowanie zasobami użytkowymi*	*23,10*	0,00	2 368 231,25	2 368 231,25
	Uzyskanie przychodów z tytułu najmu zasobów użytkowych				
	Organizowanie aukcji i przetargów ofertowych				
	Ustalanie i renegocjacja warunków najmu z udziałem Zespołu ds. negocjacji stawek czynszowych i przetargów ofertowych				
	Zmiany warunków najmu				
	Sporządzanie, weryfikacja umów i aneksów dotyczących: najmu lokali użytkowych; najmu i dzierżawy gruntu; przelewów do dysponowania lokatą; najmu garaży, fortów, schronów.				
	Ewidencja zasobów użytkowych				
	Wyrażanie zgody na wykonanie prac remontowych i zawieranie porozumień dot. rozliczenia prac.				
	Obsługa telefoniczna i bezpośrednia klientów				
	Rozpatrywanie spraw dot. sprzedaży lokali użytkowych				
	Prowadzenie działań mających na celu promocję zasobu użytkowego (ogłoszenia prasowe, direct mail, inne prowadzenie i aktualizacja wykazów lokali na stronach internetowych				
	Prowadzenie spraw związanych z windykacją zasobów użytkowych				
	Najem zasobów użytkowych i gruntów na wniosek				
	Obsługa zadania przez inne komórki merytoryczne w zakresie: prawnym, finansowo-księgowym, zamówień publicznych, organizacyjnym, administracyjnym, informatycznym nadzoru i kontroli				
	Pozostałe sprawy związane z najmem zasobów użytkowych				
03ZKZL2010	*Prowadzenie remontów i inwestycji*	*21,70*	11 610 000,00	2 224 702,08	13 834 702,08
	Inwestycje w zasób komunalny z środków własnych		100 000,00		
	Przygotowywanie, korygowanie pozycji w planach remontowych i inwestycyjnych w zakresie rzeczowo-finansowym				
	Bieżące przygotowywanie sprawozdań z realizacji przez Administratorów planów remontów i inwestycji				
	Merytoryczna weryfikacja dokumentów rozliczeniowych w zakresie techniczno-kosztowym, prowadzenie ewidencji robót remontowych i inwestycyjnych				
	Prowadzenie nadzoru nad działaniami inwestora zastępczego w zakresie remontów lokali mieszkalnych				
	Prowadzenie nadzoru nad remontami lokali użytkowych				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Prowadzenie nadzoru nad remontami i modernizacją budynków				
	Sprawdzanie i zatwierdzanie zweryfikowanych kosztorysów powykonawczych robót remontowych				
	Rozpatrywanie wniosków użytkowników zasobu w sprawach dotyczących remontów i inwestycji				
	Konsultacje ze wspólnotami mieszkaniowymi w sprawach dotyczących remontów i modernizacji budynków				
	Współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych oraz wydanych decyzji administracyjnych				
	Przygotowanie programów wieloletnich w zakresie budownictwa mieszkaniowego				
	Przygotowanie programów do realizacji w zakresie zlecenia wykonania koncepcji, dokumentacji projektowej, uzyskania pozwoleń na budowę				
	Przygotowanie i przeprowadzenie przetargów				
	Pozyskiwanie warunków o dostawę mediów wraz z podpisaniem umowy o dostawę mediów				
	Uzgadnianie zadań inwestycyjnych z Miejskim Konserwatorem Zabytków, WUiA oraz innymi jednostakami/organami				
	Bieżące uzgadnianie zakresu rzeczowego, uzgadnianie robót dodatkowych, przygotowywanie aneksów do umów i umów dodatkowych prac				
	Sprawdzanie i zatwierdzanie zweryfikowanych kosztorysów powykonawczych dla robót dodatkowych oraz protokołów odbioru robót wynikających z zawartych umów				
	Bieżące uzgadnianie rozwiązań materiałowych, uczestnictwo w odbiorach robót, uzgadnianie zmian projektowych, kontrola postepu robót i wydatkowania środków finansowych				
	Rozliczanie rzeczowo-finansowe zadań inwestycyjnych				
	Obsługa zadania przez inne komórki merytoryczne w zakresie: prawnym, finansowo-księgowym, zamówień publicznych, organizacyjnym, administracyjnym, informatycznym, nadzoru i kontroli.				
	Remonty bieżące zasobu komunalnego		11 510 000,00		
04ZKZL2010	*Eksploatacja zasobów ZKZL*	*17,70*	68 572 000,00	1 814 618,75	70 386 618,75
	Przychody z tytułu świadczeń				
	Zakup energii (budynki komunalne)		39 445 000,00		
	Konserwacja budynków i urządzeń komunalnych		1 000 000,00		
	Zakup usługi administrowania i pogotowia technicznego		8 500 000,00		
	Ponoszenie kosztów eksplatacji w budynkach komunalnych		8 800 000,00		
	Wywóz nieczystości stałych (budynki komunalne)		5 310 000,00		
	Ochrona obiektów		950 000,00		
	Ponoszenie kosztów związanych z lokalami zakupionymi i wynajmowanymi		1 240 000,00		
	Ponoszenie kosztów ubezpieczenia budynków		680 000,00		
	Ponoszenie kosztów podatku VAT		1 600 000,00		
	Ponoszenie kosztów prokuratorskich i sądowych		400 000,00		
	Wykonanie i aktualizacja operatów z inwentaryzacji budynków, podziały geodezyjne		447 000,00		
	Rozpatrywanie wniosków najemców ws. zmian eksploatacyjnych				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Merytoryczna weryfikacja dokumentów księgowych dotyczących świadczeń eksploatacyjnych				
	Nadzór nad realizacją obowiązków administratora w zakresie wykonywanych zadań				
	Sporządzanie sprawozdań dotyczących esploatacji nieruchomości				
	Prowadzenie ewidencji zasobu				
	Prowadzenie postępowań przetargowych dotyczących eksploatacji zasobu				
	Badanie i ocena przebiegu realizacji zakupu i użytkowania energii, kosztów eksploatacji, ochrony obiektów,konserwacji budynków,zaliczek na koszty świadczeń wspólnot mieszkaniowych				
	Rozpatrywanie wniosków zwiazanych z NZOZ-ami				
	Opłaty z tytułu trwałego zarządu		200 000,00		
	Postępowanie ws. podziałów nieruchomości				
	Pozyskiwanie dokumentacji (GEOPOZ, WuiA, MKZ, Adm.)				
	Przygotowanie wniosków o ujawnianie budynków w ewidencji gruntów i budynków Miasta Poznania				
	Przygotowanie wniosków o ustanowienie trwałego zarządu w nieruchomościach				
	Przygotowywanie wniosków o powierzenie terenów				
	Przekazanie i przyjmowanie nieruchomości				
	Nadzór w sprawach postępowań o zwrot nieruchomości				
	Obsługa zadania przez inne komórki merytoryczne w zakresie: prawnym, finansowo-księgowym, zamówień publicznych, organizacyjnym, administracyjnym, informatycznym, nadzoru i kontroli				
05ZKZL2010	*Obsługa klienta*	*11,50*	0,00	1 178 989,58	1 178 989,58
	Obsługa poczty przychodzącej				
	Udzielanie informacji klientom w formie ustnej i pisemnej				
	Udzielanie odpowiedzi klientom w sprawach skarg, interwencji, interpretacji				
	Telefoniczna obsługa klientów				
	Obsługa poczty internetowej				
	Obsługa poczty wychodzącej				
	Obsługa zadania przez inne komórki merytoryczne w zakresie: prawnym, finansowo-księgowym, zamówień publicznych, organizacyjnym, administracyjnym, informatycznym, nadzoru i kontroli				
06ZKZL2010	*Reprezentowanie Miasta Poznania we wspólnotach i współwłasnościach*	*14,90*	30 065 000,00	1 527 560,42	31 592 560,42
	Kontrola prac remontowych we WM i współwłasnościach				
	Przygotowanie pozostałych umów we współwłasnościach (o zarządzanie, dzierżawę i inne)				
	Płacenie składek na fundusz remontowy i eksploatacyjny		28 300 000,00		
	Podatek od nieruchomości		330 000,00		
	Ponoszenie kosztów remontów, eksploatacji, zakupu usług administrowania we współwłasnościach		1 435 000,00		
	Spotkania z właścicielami lokali i zarządami WM w ramach godzin pracy oraz wizje lokalne				
	Prowadzenie spraw związanych z korespondencją w sprawach WM i współwłasności				

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Głosowanie w imieniu Miasta nad uchwałami WM (w trybie indyw. zbierania głosów)				
	Prowadzenie i aktualizacja ewidencji związanych ze WM i współwłasnościami				
	Wyjaśnianie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości (WM i współwłasności) oraz regulowanie sposobu sprawowania zarządu				
	Kontrolowanie współwłasności i WM				
	Przygotowanie umów najmu lokali użytkowych i mieszkalnych we współwłasnościach				
	Weryfikacja kartotek budynków - zbiorczego zestawienia lokali				
	Obsługa zadania przez inne komórki merytoryczne w zakresie: prawnym, finansowo-księgowym, zamówień publicznych, organizacyjnym, administracyjnym, informatycznym, nadzoru i kontroli.				
	Weryfikacja zaliczek na fundusz eksploatacyjny i remontowy				
			0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	**144,00**	**110 247 000,00**	**14 763 000,00**	**125 010 000,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"					
01PS12010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*13,21*	675 813,00	505 266,72	1 181 079,72
06PS12010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,59*	21 957,00	16 415,99	38 372,99
09PS12010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	2 000,00	1 495,29	3 495,29
00/PS1/KO	*Zadanie pośrednie*	*12,25*			
	RAZEM:	**26,05**	**699 770,00**	**523 178,00**	**1 222 948,00**
PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI					
01PS102010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*10,77*	490 449,00	410 892,24	901 341,24
06PS102010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	21 491,00	18 004,90	39 495,90
09PS102010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	7 750,00	6 492,86	14 242,86
00/PS10/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,75*			
	RAZEM:	**21,52**	**519 690,00**	**435 390,00**	**955 080,00**
PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"					
01PS1002010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*8,37*	398 839,00	340 480,63	739 319,63
06PS1002010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	6 103,00	5 210,01	11 313,01
09PS1002010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	2 000,00	1 707,36	3 707,36
00/PS100/KO	*Zadanie pośrednie*	*14,74*			
	RAZEM:	**23,11**	**406 942,00**	**347 398,00**	**754 340,00**
PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"					
01PS1032010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*26,53*	607 148,00	651 783,01	1 258 931,01
06PS1032010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	7 419,00	7 964,41	15 383,41
09PS1032010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	5 000,00	5 367,58	10 367,58
00/PS103/KO	*Zadanie pośrednie*	*14,00*			
	RAZEM:	**40,53**	**619 567,00**	**665 115,00**	**1 284 682,00**
PRZEDSZKOLE NR 104 "BAJLANDIA"					
01PS1042010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*9,78*	446 236,00	483 437,19	929 673,19
06PS1042010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	3 304,00	3 579,44	6 883,44
09PS1042010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	1 000,00	1 083,37	2 083,37

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/PS104/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,00*			
	RAZEM:	**20,78**	**450 540,00**	**488 100,00**	**938 640,00**
PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"					
01PS1102010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*11,90*	507 744,00	388 821,55	896 565,55
06PS1102010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	6 883,00	5 270,88	12 153,88
09PS1102010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	2 000,00	1 531,57	3 531,57
00/PS110/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,00*			
	RAZEM:	**22,90**	**516 627,00**	**395 624,00**	**912 251,00**
PRZEDSZKOLE NR 112 "MALI PRZYRODNICY"					
01PS1122010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*9,48*	378 478,00	462 055,13	840 533,13
06PS1122010	*Inne działania jednostki organizacyjne*	*0,00*	33 320,00	40 677,87	73 997,87
00/PS112/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,50*			
	RAZEM:	**19,98**	**411 798,00**	**502 733,00**	**914 531,00**
PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"					
01PS1132010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*9,80*	429 807,00	452 086,65	881 893,65
06PS1132010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	5 627,00	5 918,68	11 545,68
09PS1132010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	2 000,00	2 103,67	4 103,67
00/PS113/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,25*			
	RAZEM:	**21,05**	**437 434,00**	**460 109,00**	**897 543,00**
PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"					
01PS1142010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*10,13*	568 642,00	429 242,00	997 884,00
06PS1142010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	3 768,00	2 844,29	6 612,29
09PS1142010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	2 000,00	1 509,71	3 509,71
00/PS114/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,75*			
	RAZEM:	**20,88**	**574 410,00**	**433 596,00**	**1 008 006,00**
PRZEDSZKOLE NR 115 "SPORTOWA DRUŻYNA"					
01PS1152010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*10,11*	511 531,00	400 110,90	911 641,90

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
04PS1152010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	18 900,00	14 783,26	33 683,26
06PS1152010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	4 881,00	3 817,84	8 698,84
00/PS115/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,99*			
	RAZEM:	**21,10**	**535 312,00**	**418 712,00**	**954 024,00**
PRZEDSZKOLE NR 116					
01PS1162010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*16,53*	582 966,00	453 589,65	1 036 555,65
04PS1162010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,17*	10 050,00	7 819,63	17 869,63
06PS1162010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		349 729,00	272 114,43	621 843,43
09PS1162010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	4 000,00	3 112,29	7 112,29
00/PS116/KO	*Zadanie pośrednie*	*19,50*			
	RAZEM:	**36,20**	**946 745,00**	**736 636,00**	**1 683 381,00**
PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA					
01PS1172010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*10,20*	508 498,00	454 140,18	962 638,18
06PS1172010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	4 188,00	3 740,31	7 928,31
09PS1172010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	5 000,00	4 465,51	9 465,51
00/PS117/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,25*			
	RAZEM:	**20,45**	**517 686,00**	**462 346,00**	**980 032,00**
PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG ZARĘBINY					
01PS1182010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*19,68*	413 483,00	392 075,93	805 558,93
04PS1182010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	29 523,00	27 994,52	57 517,52
06PS1182010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	1 157,00	1 097,10	2 254,10
09PS1182010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	2 000,00	1 896,45	3 896,45
00/PS118/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,50*			
	RAZEM:	**30,18**	**446 163,00**	**423 064,00**	**869 227,00**
PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA					
01PS1192010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*7,34*	346 247,00	339 766,28	686 013,28
04PS1192010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	55 197,00	54 163,88	109 360,88
06PS1192010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	6 420,00	6 299,84	12 719,84

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/PS119/KO	*Zadanie pośrednie*	*8,75*			
	RAZEM:	**16,09**	**407 864,00**	**400 230,00**	**808 094,00**
PRZEDSZKOLE NR 12 "MARCINEK"					
01PS122010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*6,30*	334 747,00	275 930,27	610 677,27
04PS122010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	15 500,00	12 776,57	28 276,57
06PS122010	*Inna działalność jednostki organizacyjnej*	*0,00*	4 124,00	3 399,39	7 523,39
09PS122010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	6 000,00	4 945,77	10 945,77
00/PS12/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,75*			
	RAZEM:	**14,05**	**360 371,00**	**297 052,00**	**657 423,00**
PRZEDSZKOLE NR 121					
01PS1212010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*4,46*	186 405,00	292 042,14	478 447,14
06PS1212010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	2 239,00	3 507,86	5 746,86
00/PS121/KO	*Zadanie pośrednie*	*6,05*			
	RAZEM:	**10,51**	**188 644,00**	**295 550,00**	**484 194,00**
PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"					
01PS1242010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*10,25*	507 496,00	415 193,73	922 689,73
06PS1242010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	4 074,00	3 333,03	7 407,03
09PS1242010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	2 000,00	1 636,24	3 636,24
00/PS124/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,75*			
	RAZEM:	**22,00**	**513 570,00**	**420 163,00**	**933 733,00**
PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA					
01PS1262010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*8,38*	350 011,00	421 943,40	771 954,40
04PS1262010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	20 515,00	24 731,13	45 246,13
06PS1262010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	2 552,00	3 076,47	5 628,47
00/PS126/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,00*			
	RAZEM:	**17,38**	**373 078,00**	**449 751,00**	**822 829,00**
PRZEDSZKOLE NR 127					

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01PS1272010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*11,27*	564 065,00	472 988,44	1 037 053,44
04PS1272010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	22 400,00	18 783,19	41 183,19
06PS1272010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	4 414,00	3 701,30	8 115,30
09PS1272010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	2 000,00	1 677,07	3 677,07
00/PS127/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,75*			
	RAZEM:	**23,02**	**592 879,00**	**497 150,00**	**1 090 029,00**
PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ					
01PS1292010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*10,30*	595 209,00	430 054,43	1 025 263,43
06PS1292010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	2 791,00	2 016,57	4 807,57
00/PS129/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,00*			
	RAZEM:	**21,30**	**598 000,00**	**432 071,00**	**1 030 071,00**
PRZEDSZKOLE NR 13					
01PS132010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*12,99*	714 254,00	510 669,89	1 224 923,89
04PS132010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	26 450,00	18 910,95	45 360,95
06PS132010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	743,00	531,22	1 274,22
09PS132010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	2 000,00	1 429,94	3 429,94
00/PS13/KO	*Zadanie pośrednie*	*13,50*			
	RAZEM:	**26,49**	**743 447,00**	**531 542,00**	**1 274 989,00**
PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"					
01PS1302010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*19,05*	720 498,00	380 272,60	1 100 770,60
06PS1302010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	169 273,00	89 340,82	258 613,82
09PS1302010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	2 000,00	1 055,58	3 055,58
00/PS130/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,50*			
	RAZEM:	**30,55**	**891 771,00**	**470 669,00**	**1 362 440,00**
PRZEDSZKOLE NR 131 "KUBUSIA PUCHATKA"					
01PS1312010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*10,17*	474 819,00	452 944,47	927 763,47
06PS1312010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	4 460,00	4 254,53	8 714,53
00/PS131/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,25*			

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	RAZEM:	**20,42**	**479 279,00**	**457 199,00**	**936 478,00**
PRZEDSZKOLE NR 134 "SŁONECZNY ŚWIAT"					
01PS1342010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*10,15*	586 918,00	484 214,45	1 071 132,45
06PS1342010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	2 540,00	2 095,53	4 635,53
09PS1342010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	2 000,00	1 650,02	3 650,02
00/PS134/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,30*			
	RAZEM:	**21,45**	**591 458,00**	**487 960,00**	**1 079 418,00**
PRZEDSZKOLE NR 135 IM. JULIANA TUWIMA					
01PS1352010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*6,28*	243 356,00	220 824,65	464 180,65
04PS1352010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	37 825,00	34 322,94	72 147,94
09PS1352010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	1 000,00	907,41	1 907,41
00/PS135/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,00*			
	RAZEM:	**13,28**	**282 181,00**	**256 055,00**	**538 236,00**
PRZEDSZKOLE NR 137					
01PS1372010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*4,58*	170 070,00	204 857,09	374 927,09
06PS1372010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	3 148,00	3 791,91	6 939,91
00/PS137/KO	*Zadanie pośrednie*	*3,25*			
	RAZEM:	**7,83**	**173 218,00**	**208 649,00**	**381 867,00**
PRZEDSZKOLE NR 14					
01PS142010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*11,80*	627 264,00	485 285,47	1 112 549,47
06PS142010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	5 476,00	4 236,53	9 712,53
00/PS14/KO	*Zadanie pośrednie*	*13,05*			
	RAZEM:	**24,85**	**632 740,00**	**489 522,00**	**1 122 262,00**
PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"					
01PS1402010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*10,51*	457 910,00	520 131,30	978 041,30
06PS1402010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	2 500,00	2 839,70	5 339,70
00/PS140/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,00*			

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	RAZEM:	**21,51**	**460 410,00**	**522 971,00**	**983 381,00**
PRZEDSZKOLE NR 141					
01PS1412010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*7,98*	370 155,00	312 759,35	682 914,35
04PS1412010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,00*	23 582,00	19 925,41	43 507,41
06PS1412010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	4 022,00	3 398,36	7 420,36
09PS1412010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	2 000,00	1 689,88	3 689,88
00/PS141/KO	*Zadanie pośrednie*	*8,75*			
	RAZEM:	**17,73**	**399 759,00**	**337 773,00**	**737 532,00**
PRZEDSZKOLE NR 142					
01PS1422010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*14,62*	676 992,00	463 734,51	1 140 726,51
06PS1422010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	4 738,00	3 245,49	7 983,49
00/PS142/KO	*Zadanie pośrednie*	*13,75*			
	RAZEM:	**28,37**	**681 730,00**	**466 980,00**	**1 148 710,00**
PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"					
01PS1442010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*11,50*	562 663,00	585 663,69	1 148 326,69
06PS1442010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	717,00	746,31	1 463,31
00/PS144/KO	*Zadanie pośrednie*	*13,25*			
	RAZEM:	**24,75**	**563 380,00**	**586 410,00**	**1 149 790,00**
PRZEDSZKOLE NR 148					
01PS1482010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*12,21*	592 659,00	520 355,95	1 113 014,95
06PS1482010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	2 008,00	1 763,03	3 771,03
09PS1482010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	8 500,00	7 463,02	15 963,02
00/PS148/KO	*Zadanie pośrednie*	*12,75*			
	RAZEM:	**24,96**	**603 167,00**	**529 582,00**	**1 132 749,00**
PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"					
01PS152010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*13,85*	634 625,00	519 046,44	1 153 671,44
04PS152010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,00*	18 049,00	14 761,90	32 810,90
06PS152010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	2 308,00	1 887,66	4 195,66

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/PS15/KO	*Zadanie pośrednie*	*13,00*			
	RAZEM:	**27,85**	**654 982,00**	**535 696,00**	**1 190 678,00**
PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"					
01PS1502010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*12,70*	710 700,00	411 308,79	1 122 008,79
06PS1502010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	4 343,00	2 513,46	6 856,46
09PS1502010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	20 000,00	11 574,75	31 574,75
00/PS150/KO	*Zadanie pośrednie*	*12,25*			
	RAZEM:	**24,95**	**735 043,00**	**425 397,00**	**1 160 440,00**
PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"					
01PS1552010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*16,70*	761 533,00	481 644,42	1 243 177,42
06PS1552010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	6 338,00	4 008,58	10 346,58
00/PS155/KO	*Zadanie pośrednie*	*15,00*			
	RAZEM:	**31,70**	**767 871,00**	**485 653,00**	**1 253 524,00**
PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"					
01PS1582010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*10,05*	498 161,00	467 272,01	965 433,01
06PS1582010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	7 838,00	7 352,00	15 190,00
09PS1582010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	2 000,00	1 875,99	3 875,99
00/PS158/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,25*			
	RAZEM:	**21,30**	**507 999,00**	**476 500,00**	**984 499,00**
PRZEDSZKOLE NR 16 "PSZCZÓŁKI"					
01PS162010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*5,84*	307 609,00	264 366,06	571 975,06
06PS162010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	5 431,00	4 667,52	10 098,52
09PS162010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	12 090,00	10 390,42	22 480,42
00/PS16/KO	*Zadanie pośrednie*	*6,75*			
	RAZEM:	**12,59**	**325 130,00**	**279 424,00**	**604 554,00**
PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"					
01PS1602010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*10,55*	612 265,00	510 741,89	1 123 006,89

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
06PS1602010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	23 602,00	19 688,42	43 290,42
09PS1602010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	20 000,00	16 683,69	36 683,69
00/PS160/KO	*Zadanie pośrednie*	*13,25*			
	RAZEM:	**23,80**	**655 867,00**	**547 114,00**	**1 202 981,00**
PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA					
01PS1612010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*9,00*	345 784,00	295 270,00	641 054,00
00/PS161/KO	*Zadanie pośrednie*	*6,50*			
	RAZEM:	**15,50**	**345 784,00**	**295 270,00**	**641 054,00**
PRZEDSZKOLE NR 163					
01PS1632010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*10,45*	534 195,00	427 430,08	961 625,08
06PS1632010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	4 761,00	3 809,46	8 570,46
09PS1632010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	10 500,00	8 401,46	18 901,46
00/PS163/KO	*Zadanie pośrednie*	*12,00*			
	RAZEM:	**22,45**	**549 456,00**	**439 641,00**	**989 097,00**
PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"					
01PS172010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*12,08*	625 640,00	361 492,03	987 132,03
04PS172010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*1,00*	26 276,00	15 182,16	41 458,16
09PS172010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	20 320,00	11 740,81	32 060,81
00/PS17/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,00*			
	RAZEM:	**24,08**	**672 236,00**	**388 415,00**	**1 060 651,00**
PRZEDSZKOLE NR 171					
01PS1712010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*7,62*	406 913,00	350 200,00	757 113,00
00/PS171/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,75*			
	RAZEM:	**15,37**	**406 913,00**	**350 200,00**	**757 113,00**
PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"					
01PS1742010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*12,35*	592 934,00	561 615,70	1 154 549,70
06PS1742010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	2 218,00	2 100,85	4 318,85

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
09PS1742010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	8 000,00	7 577,45	15 577,45
00/PS174/KO	*Zadanie pośrednie*	*14,00*			
	RAZEM:	**26,35**	**603 152,00**	**571 294,00**	**1 174 446,00**
PRZEDSZKOLE NR 175					
01PS1752010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*7,65*	361 544,00	369 512,75	731 056,75
06PS1752010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	8 178,00	8 358,25	16 536,25
00/PS175/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,00*			
	RAZEM:	**16,65**	**369 722,00**	**377 871,00**	**747 593,00**
PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"					
01PS1762010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*6,22*	289 373,00	227 137,47	516 510,47
06PS1762010	*Inne działania jednostki organizacyjnen*	*0,00*	2 537,00	1 991,37	4 528,37
09PS1762010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	1 250,00	981,16	2 231,16
00/PS176/KO	*Zadanie pośrednie*	*6,80*			
	RAZEM:	**13,02**	**293 160,00**	**230 110,00**	**523 270,00**
PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"					
01PS1782010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*10,60*	480 894,00	364 953,13	845 847,13
04PS1782010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	24 575,00	18 650,10	43 225,10
06PS1782010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	3 680,00	2 792,77	6 472,77
00/PS178/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,00*			
	RAZEM:	**21,60**	**509 149,00**	**386 396,00**	**895 545,00**
PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIĘCIOŁOWE MIESZKANIE"					
01PS1802010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*5,96*	240 526,00	196 645,52	437 171,52
06PS1802010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	2 908,00	2 377,48	5 285,48
00/PS180/KO	*Zadanie pośrednie*	*5,00*			
	RAZEM:	**10,96**	**243 434,00**	**199 023,00**	**442 457,00**
PRZEDSZKOLE NR 181					
01PS1812010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*10,28*	492 400,00	466 710,52	959 110,52

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
04PS1812010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	21 904,00	20 761,22	42 665,22
06PS1812010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	1 835,00	1 739,26	3 574,26
00/PS181/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,80*			
	RAZEM:	**21,08**	**516 139,00**	**489 211,00**	**1 005 350,00**
PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"					
01PS1822010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*15,26*	548 337,00	506 019,27	1 054 356,27
04PS1822010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	31 300,00	28 884,43	60 184,43
06PS1822010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	7 886,00	7 277,40	15 163,40
09PS1822010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	16 600,00	15 318,90	31 918,90
00/PS182/KO	*Zadanie pośrednie*	*13,50*			
	RAZEM:	**28,76**	**604 123,00**	**557 500,00**	**1 161 623,00**
PRZEDSZKOLE NR 184					
01PS1842010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*7,29*	318 272,00	243 061,78	561 333,78
06PS1842010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	1 294,00	988,22	2 282,22
00/PS184/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,25*			
	RAZEM:	**16,54**	**319 566,00**	**244 050,00**	**563 616,00**
PRZEDSZKOLE NR 185					
01PS1852010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*10,34*	510 034,00	364 584,05	874 618,05
04PS1852010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	50 260,00	35 927,01	86 187,01
06PS1852010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	4 671,00	3 338,94	8 009,94
00/PS185/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,65*			
	RAZEM:	**20,99**	**564 965,00**	**403 850,00**	**968 815,00**
PRZEDSZKOLE NR 186					
01PS1862010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*7,50*	305 200,00	230 531,40	535 731,40
06PS1862010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	4 513,00	3 408,87	7 921,87
09PS1862010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	5 000,00	3 776,73	8 776,73
00/PS186/KO	*Zadanie pośrednie*	*6,00*			
	RAZEM:	**13,50**	**314 713,00**	**237 717,00**	**552 430,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania		Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 187						
01PS1872010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*12,73*	394 770,00	446 398,17	841 168,17
06PS1872010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	3 042,00	3 439,83	6 481,83
00/PS187/KO	*Zadanie pośrednie*		*10,75*			
		RAZEM:	**23,48**	**397 812,00**	**449 838,00**	**847 650,00**
PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"						
01PS1882010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*10,74*	490 006,00	437 526,00	927 532,00
00/PS188/KO	*Zadanie pośrednie*		*10,75*			
		RAZEM:	**21,49**	**490 006,00**	**437 526,00**	**927 532,00**
PRZEDSZKOLE NR 189						
01PS1892010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*14,47*	716 730,00	515 292,35	1 232 022,35
04PS1892010	*Finansowanie etatów zmiennych*		*0,00*	64 554,00	46 411,04	110 965,04
06PS1892010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	2 097,00	1 507,64	3 604,64
09PS1892010	*Samorządy pomocnicze*		*0,00*	10 500,00	7 548,97	18 048,97
00/PS189/KO	*Zadanie pośrednie*		*14,50*			
		RAZEM:	**28,97**	**793 881,00**	**570 760,00**	**1 364 641,00**
PRZEDSZKOLE NR 190						
01PS1902010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*15,68*	813 888,00	592 338,57	1 406 226,57
04PS1902010	*Finansowanie etatów zmiennych*		*0,00*	26 326,00	19 159,77	45 485,77
06PS1902010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	5 606,00	4 079,98	9 685,98
09PS1902010	*Samorządy pomocnicze*		*0,00*	11 000,00	8 005,68	19 005,68
00/PS190/KO	*Zadanie pośrednie*		*18,50*			
		RAZEM:	**34,18**	**856 820,00**	**623 584,00**	**1 480 404,00**
PRZEDSZKOLE NR 2						
01PS22010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*10,32*	453 755,00	486 101,68	939 856,68
06PS22010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	4 311,00	4 618,32	8 929,32
00/PS2/KO	*Zadanie pośrednie*		*10,00*			
		RAZEM:	**20,32**	**458 066,00**	**490 720,00**	**948 786,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania		Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA						
01PS202010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*10,40*	633 909,00	370 195,68	1 004 104,68
04PS202010	*Finansowanie etatów zmiennych*		*0,00*	29 560,00	17 262,71	46 822,71
06PS202010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	3 222,00	1 881,61	5 103,61
00/PS20/KO	*Zadanie pośrednie*		*12,48*			
		RAZEM:	**22,88**	**666 691,00**	**389 340,00**	**1 056 031,00**
PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"						
01PS212010	*Dydaktyka, opiwka i wychowanie*		*10,22*	658 107,00	363 455,42	1 021 562,42
04PS212010	*Finansowanie etatów zmiennych*		*0,00*	24 130,00	13 326,37	37 456,37
06PS212010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	756,00	417,52	1 173,52
09PS212010	*Samorządy pomocnicze*		*0,00*	2 500,00	1 380,69	3 880,69
00/PS21/KO	*Zadanie pośrednie*		*12,50*			
		RAZEM:	**22,72**	**685 493,00**	**378 580,00**	**1 064 073,00**
PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"						
01PS222010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*7,81*	438 213,00	439 307,81	877 520,81
06PS222010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	5 678,00	5 692,19	11 370,19
00/PS22/KO	*Zadanie pośrednie*		*9,50*			
		RAZEM:	**17,31**	**443 891,00**	**445 000,00**	**888 891,00**
PRZEDSZKOLE NR 23 IM. KRASNALA HAŁABAŁY						
01PS232010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*6,25*	215 949,00	349 748,02	565 697,02
06PS232010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	8 178,00	13 244,98	21 422,98
00/PS23/KO	*Zadanie pośrednie*		*5,50*			
		RAZEM:	**11,75**	**224 127,00**	**362 993,00**	**587 120,00**
PRZEDSZKOLE NR 24						
01PS242010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*11,92*	602 374,00	473 209,66	1 075 583,66
06PS242010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	3 843,00	3 018,96	6 861,96
09PS242010	*Samorządy pomocnicze*		*0,00*	8 500,00	6 677,38	15 177,38
00/PS24/KO	*Zadanie pośrednie*		*12,00*			

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania		Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
		RAZEM:	**23,92**	**614 717,00**	**482 906,00**	**1 097 623,00**
PRZEDSZKOLE NR 25						
01PS252010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*9,04*	562 139,00	385 885,01	948 024,01
06PS252010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	4 210,00	2 889,99	7 099,99
00/PS25/KO	*Zadanie pośrednie*		*9,75*			
		RAZEM:	**18,79**	**566 349,00**	**388 775,00**	**955 124,00**
PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"						
01PS282010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*10,40*	518 334,00	363 837,97	882 171,97
06PS282010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	4 730,00	3 320,16	8 050,16
09PS282010	*Samorządy pomocnicze*		*0,00*	2 000,00	1 403,87	3 403,87
00/PS28/KO	*Zadanie pośrednie*		*10,00*			
		RAZEM:	**20,40**	**525 064,00**	**368 562,00**	**893 626,00**
PRZEDSZKOLE NR 29 "PLASTUSIE"						
01PS292010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*6,18*	358 545,00	264 551,91	623 096,91
06PS292010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	2 338,00	1 725,09	4 063,09
00/PS29/KO	*Zadanie pośrednie*		*7,25*			
		RAZEM:	**13,43**	**360 883,00**	**266 277,00**	**627 160,00**
PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"						
01PS32010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*6,20*	323 646,00	293 554,89	617 200,89
06PS32010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	5 312,00	4 818,11	10 130,11
00/PS3/KO	*Zadanie pośrednie*		*7,00*			
		RAZEM:	**13,20**	**328 958,00**	**298 373,00**	**627 331,00**
PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"						
01PS302010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*12,27*	580 891,00	521 728,38	1 102 619,38
06PS302010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	7 132,00	6 405,62	13 537,62
00/PS30/KO	*Zadanie pośrednie*		*13,00*			
		RAZEM:	**25,27**	**588 023,00**	**528 134,00**	**1 116 157,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 31					
01PS312010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*7,70*	411 975,00	374 752,57	786 727,57
06PS312010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	10 067,00	9 157,43	19 224,43
00/PS31/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,00*			
	RAZEM:	**16,70**	**422 042,00**	**383 910,00**	**805 952,00**
PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"					
01PS322010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*8,73*	396 521,00	438 543,53	835 064,53
06PS322010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	9 628,00	10 648,36	20 276,36
09PS322010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	4 200,00	4 645,11	8 845,11
00/PS32/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,25*			
	RAZEM:	**19,98**	**410 349,00**	**453 837,00**	**864 186,00**
PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I					
01PS352010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*13,88*	691 159,00	557 776,96	1 248 935,96
04PS352010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	7 905,00	6 379,47	14 284,47
06PS352010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	10 726,00	8 656,06	19 382,06
09PS352010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	500,00	403,51	903,51
00/PS35/KO	*Zadanie pośrednie*	*14,75*			
	RAZEM:	**28,63**	**710 290,00**	**573 216,00**	**1 283 506,00**
PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ					
01PS362010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*15,84*	777 061,00	590 914,05	1 367 975,05
06PS362010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	8 466,00	6 437,95	14 903,95
00/PS36/KO	*Zadanie pośrednie*	*14,75*			
	RAZEM:	**30,59**	**785 527,00**	**597 352,00**	**1 382 879,00**
PRZEDSZKOLE NR 37					
01PS372010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*10,48*	521 904,00	438 200,21	960 104,21
06PS372010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	4 895,00	4 109,93	9 004,93
09PS372010	*Samprządy pomocnicze*	*0,00*	3 000,00	2 518,86	5 518,86
00/PS37/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,75*			

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania		Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
		RAZEM:	**21,23**	**529 799,00**	**444 829,00**	**974 628,00**
PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"						
01PS382010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*10,86*	518 592,00	400 864,79	919 456,79
06PS382010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	3 946,00	3 050,21	6 996,21
00/PS38/KO	*Zadanie pośrednie*		*11,55*			
		RAZEM:	**22,41**	**522 538,00**	**403 915,00**	**926 453,00**
PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"						
01PS392010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*8,88*	431 270,00	324 171,82	755 441,82
04PS392010	*Finansowanie etatów zmiennych*		*0,00*	26 889,00	20 211,60	47 100,60
06PS392010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	893,00	671,24	1 564,24
09PS392010	*Samorządy pomocnicze*		*0,00*	2 000,00	1 503,34	3 503,34
00/PS39/KO	*Zadanie pośrednie*		*9,50*			
		RAZEM:	**18,38**	**461 052,00**	**346 558,00**	**807 610,00**
PRZEDSZKOLE NR 4						
01PS42010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*8,05*	385 223,00	345 843,81	731 066,81
06PS42010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	759,00	681,41	1 440,41
09PS42010	*Samorządy pomocnicze*		*0,00*	1 000,00	897,78	1 897,78
00/PS4/KO	*Zadanie pośrednie*		*10,00*			
		RAZEM:	**18,05**	**386 982,00**	**347 423,00**	**734 405,00**
PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"						
01PS402010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*10,75*	449 263,00	355 397,46	804 660,46
04PS402010	*Finansowanie etatów zmiennych*		*1,00*	27 681,00	21 897,55	49 578,55
06PS402010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	3 748,00	2 964,92	6 712,92
09PS402010	*Samorządy pomocnicze*		*0,00*	1 000,00	791,07	1 791,07
00/PS40/KO	*Zadanie pośrednie*		*9,75*			
		RAZEM:	**21,50**	**481 692,00**	**381 051,00**	**862 743,00**
PRZEDSZKOLE NR 41 "WESOŁA STACYJKA"						
01PS412010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*6,51*	305 379,00	339 716,35	645 095,35

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
06PS412010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	2 331,00	2 593,10	4 924,10
09PS412010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	1 250,00	1 390,55	2 640,55
00/PS41/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,50*			
	RAZEM:	**14,01**	**308 960,00**	**343 700,00**	**652 660,00**
PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"					
01PS422010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*10,11*	447 055,00	519 694,95	966 749,95
06PS422010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	2 499,00	2 905,05	5 404,05
00/PS42/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,00*			
	RAZEM:	**21,11**	**449 554,00**	**522 600,00**	**972 154,00**
PRZEDSZKOLE NR 43 IM. KRASNALA HAŁABAŁY					
01PS432010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*10,30*	423 442,00	399 714,73	823 156,73
04PS432010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	53 131,00	50 153,84	103 284,84
06PS432010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	4 489,00	4 237,46	8 726,46
09PS432010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	1 000,00	943,97	1 943,97
00/PS43/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,25*			
	RAZEM:	**21,55**	**482 062,00**	**455 050,00**	**937 112,00**
PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA					
01PS442010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*11,93*	728 500,00	533 437,50	1 261 937,50
04PS442010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	31 207,00	22 851,04	54 058,04
06PS442010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	6 645,00	4 865,74	11 510,74
09PS442010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	3 000,00	2 196,72	5 196,72
00/PS44/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,75*			
	RAZEM:	**23,68**	**769 352,00**	**563 351,00**	**1 332 703,00**
PRZEDSZKOLE NR 45					
01PS452010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*11,98*	473 286,00	455 148,15	928 434,15
06PS452010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	2 093,00	2 012,79	4 105,79
09PS452010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	6 000,00	5 770,06	11 770,06
00/PS45/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,83*			

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	RAZEM:	**23,81**	**481 379,00**	**462 931,00**	**944 310,00**
PRZEDSZKOLE NR 47					
01PS472010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*6,32*	336 752,00	297 504,65	634 256,65
06PS472010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	4 454,00	3 934,90	8 388,90
09PS472010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	1 000,00	883,45	1 883,45
00/PS47/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,50*			
	RAZEM:	**13,82**	**342 206,00**	**302 323,00**	**644 529,00**
PRZEDSZKOLE NR 48					
01PS482010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*6,17*	307 751,00	306 995,42	614 746,42
06PS482010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	7 352,00	7 333,95	14 685,95
09PS482010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	3 000,00	2 992,63	5 992,63
00/PS48/KO	*Zadanie pośrednie*	*6,50*			
	RAZEM:	**12,67**	**318 103,00**	**317 322,00**	**635 425,00**
PRZEDSZKOLE NR 51					
01PS512010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*6,32*	264 572,00	250 171,92	514 743,92
04PS512010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	46 848,00	44 298,16	91 146,16
06PS512010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	3 823,00	3 614,92	7 437,92
00/PS51/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,25*			
	RAZEM:	**13,57**	**315 243,00**	**298 085,00**	**613 328,00**
PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA"					
01PS532010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*22,09*	751 126,00	477 791,51	1 228 917,51
06PS532010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	110 345,00	70 190,49	180 535,49
00/PS53/KO	*Zadanie pośrednie*	*13,00*			
	RAZEM:	**35,09**	**861 471,00**	**547 982,00**	**1 409 453,00**
PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"					
01PS542010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*6,75*	324 562,00	303 960,00	628 522,00
00/PS54/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,76*			

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	RAZEM:	**14,51**	**324 562,00**	**303 960,00**	**628 522,00**
PRZEDSZKOLE NR 58					
01PS582010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*6,38*	282 954,00	240 386,81	523 340,81
06PS582010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	5 282,00	4 487,38	9 769,38
09PS582010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	5 000,00	4 247,81	9 247,81
00/PS58/KO	*Zadanie pośrednie*	*6,30*			
	RAZEM:	**12,68**	**293 236,00**	**249 122,00**	**542 358,00**
PRZEDSZKOLE NR 59					
01PS592010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*8,20*	370 606,00	322 859,26	693 465,26
06PS592010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	3 766,00	3 280,81	7 046,81
09PS592010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	800,00	696,93	1 496,93
00/PS59/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,00*			
	RAZEM:	**17,20**	**375 172,00**	**326 837,00**	**702 009,00**
PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"					
01PS62010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*10,32*	579 397,00	401 369,28	980 766,28
06PS62010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	3 659,00	2 534,72	6 193,72
00/PS6/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,00*			
	RAZEM:	**21,32**	**583 056,00**	**403 904,00**	**986 960,00**
PRZEDSZKOLE NR 64 IM. BOLKA I LOLKA					
01PS642010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*4,04*	224 652,00	153 860,61	378 512,61
06PS642010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	2 249,00	1 540,30	3 789,30
09PS642010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	3 500,00	2 397,09	5 897,09
00/PS64/KO	*Zadanie pośrednie*	*5,00*			
	RAZEM:	**9,04**	**230 401,00**	**157 798,00**	**388 199,00**
PRZEDSZKOLE NR 65 "VIOLINEK"					
01PS652010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*8,25*	390 504,00	405 970,22	796 474,22
06PS652010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	4 110,00	4 272,78	8 382,78
00/PS65/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,25*			

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	RAZEM:	**18,50**	**394 614,00**	**410 243,00**	**804 857,00**
PRZEDSZKOLE NR 66					
01PS662010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*12,66*	669 070,00	439 649,07	1 108 719,07
06PS662010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	7 154,00	4 700,93	11 854,93
00/PS66/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,50*			
	RAZEM:	**24,16**	**676 224,00**	**444 350,00**	**1 120 574,00**
PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ					
01PS672010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*19,10*	935 323,00	558 434,54	1 493 757,54
06PS672010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	10 240,00	6 113,79	16 353,79
09PS672010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	3 500,00	2 089,67	5 589,67
00/PS67/KO	*Zadanie pośrednie*	*17,25*			
	RAZEM:	**36,35**	**949 063,00**	**566 638,00**	**1 515 701,00**
PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"					
01PS682010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*6,54*	302 215,00	284 205,57	586 420,57
06PS682010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	2 940,00	2 764,80	5 704,80
09PS682010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	4 000,00	3 761,63	7 761,63
00/PS68/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,45*			
	RAZEM:	**13,99**	**309 155,00**	**290 732,00**	**599 887,00**
PRZEDSZKOLE NR 69					
01PS692010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*17,31*	741 654,00	469 134,89	1 210 788,89
06PS692010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	6 221,00	3 935,11	10 156,11
00/PS69/KO	*Zadanie pośrednie*	*13,55*			
	RAZEM:	**30,86**	**747 875,00**	**473 070,00**	**1 220 945,00**
PRZEDSZKOLE NR 7					
01PS72010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*6,08*	272 792,00	275 547,34	548 339,34
06PS72010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	4 768,00	4 816,16	9 584,16
09PS72010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	5 000,00	5 050,50	10 050,50
00/PS7/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,50*			

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania		Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
		RAZEM:	**13,58**	**282 560,00**	**285 414,00**	**567 974,00**
PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"						
01PS702010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*8,17*	388 271,00	330 141,00	718 412,00
00/PS70/KO	*Zadanie pośrednie*		*7,75*			
		RAZEM:	**15,92**	**388 271,00**	**330 141,00**	**718 412,00**
PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"						
01PS712010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*10,60*	697 711,00	501 353,29	1 199 064,29
04PS712010	*Finansowanie etatów zmiennych*		*0,00*	23 038,00	16 554,39	39 592,39
06PS712010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	3 878,00	2 786,61	6 664,61
09PS712010	*Samorządy pomocnicze*		*0,00*	3 000,00	2 155,71	5 155,71
00/PS71/KO	*Zadanie pośrednie*		*12,95*			
		RAZEM:	**23,55**	**727 627,00**	**522 850,00**	**1 250 477,00**
PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"						
01PS732010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*16,59*	582 329,00	430 434,03	1 012 763,03
06PS732010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	107 327,00	79 331,78	186 658,78
09PS732010	*Samorządy pomocnicze*		*0,00*	20 000,00	14 783,19	34 783,19
00/PS73/KO	*Zadanie pośrednie*		*13,00*			
		RAZEM:	**29,59**	**709 656,00**	**524 549,00**	**1 234 205,00**
PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA						
01PS742010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*14,45*	782 166,00	455 646,57	1 237 812,57
04PS742010	*Finansowanie etatów zmiennych*		*0,00*	20 524,00	11 956,15	32 480,15
06PS742010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	4 770,00	2 778,74	7 548,74
09PS742010	*Samorządy pomocnicze*		*0,00*	6 500,00	3 786,54	10 286,54
00/PS74/KO	*Zadanie pośrednie*		*14,05*			
		RAZEM:	**28,50**	**813 960,00**	**474 168,00**	**1 288 128,00**
PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"						
01PS752010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*		*7,16*	458 693,00	382 023,09	840 716,09
06PS752010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*		*0,00*	5 026,00	4 185,91	9 211,91

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/PS75/KO	*Zadanie pośrednie*	*8,75*			
	RAZEM:	**15,91**	**463 719,00**	**386 209,00**	**849 928,00**
PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"					
01PS772010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*9,21*	351 867,00	386 728,33	738 595,33
04PS772010	*Finansowanie etatów zamiennych*	*0,00*	29 388,00	32 299,62	61 687,62
06PS772010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	3 704,00	4 070,97	7 774,97
09PS772010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	1 000,00	1 099,08	2 099,08
00/PS77/KO	*Zadanie pośrednie*	*8,00*			
	RAZEM:	**17,21**	**385 959,00**	**424 198,00**	**810 157,00**
PRZEDSZKOLE NR 78					
01PS782010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*6,21*	288 188,00	251 730,56	539 918,56
06PS782010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	6 020,00	5 258,44	11 278,44
00/PS78/KO	*Zadanie pośrednie*	*6,56*			
	RAZEM:	**12,77**	**294 208,00**	**256 989,00**	**551 197,00**
PRZEDSZKOLE NR 79					
01PS792010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*8,22*	492 479,00	345 793,80	838 272,80
06PS792010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	3 386,00	2 377,48	5 763,48
09PS792010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	800,00	561,72	1 361,72
00/PS79/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,75*			
	RAZEM:	**17,97**	**496 665,00**	**348 733,00**	**845 398,00**
PRZEDSZKOLE NR 8					
01PS82010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*6,33*	342 663,00	375 645,50	718 308,50
06PS82010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	4 349,00	4 767,61	9 116,61
09PS82010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	3 500,00	3 836,89	7 336,89
00/PS8/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,25*			
	RAZEM:	**13,58**	**350 512,00**	**384 250,00**	**734 762,00**
PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA					

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01PS812010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*12,22*	469 513,00	364 479,93	833 992,93
06PS812010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	95 853,00	74 410,07	170 263,07
00/PS81/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,00*			
	RAZEM:	**22,22**	**565 366,00**	**438 890,00**	**1 004 256,00**
PRZEDSZKOLE NR 82					
01PS822010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*7,83*	400 735,00	311 157,07	711 892,07
06PS822010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	5 561,00	4 317,93	9 878,93
00/PS82/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,30*			
	RAZEM:	**17,13**	**406 296,00**	**315 475,00**	**721 771,00**
PRZEDSZKOLE NR 83 "ZUCH"					
01PS832010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*6,12*	372 899,00	276 875,36	649 774,36
06PS832010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	4 376,00	3 249,15	7 625,15
09PS832010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	1 000,00	742,49	1 742,49
00/PS83/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,25*			
	RAZEM:	**13,37**	**378 275,00**	**280 867,00**	**659 142,00**
PRZEDSZKOLE NR 85					
01PS852010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*3,82*	168 297,00	226 858,69	395 155,69
04PS852010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	3 900,00	5 257,07	9 157,07
06PS852010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	1 702,00	2 294,24	3 996,24
00/PS85/KO	*Zadanie pośrednie*	*5,13*			
	RAZEM:	**8,95**	**173 899,00**	**234 410,00**	**408 309,00**
PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"					
01PS862010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*10,95*	473 705,00	430 298,39	904 003,39
04PS862010	*Finansowanie etatów zamiennych*	*0,00*	9 012,00	8 186,21	17 198,21
06PS862010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	3 419,00	3 105,71	6 524,71
09PS862010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	800,00	726,69	1 526,69
00/PS86/KO	*Zadanie pośrednie*	*11,75*			
	RAZEM:	**22,70**	**486 936,00**	**442 317,00**	**929 253,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI					
01PS872010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*7,21*	401 951,00	353 470,54	755 421,54
06PS872010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	6 944,00	6 106,46	13 050,46
00/PS87/KO	*Zadanie pośrednie*	*8,75*			
	RAZEM:	**15,96**	**408 895,00**	**359 577,00**	**768 472,00**
PRZEDSZKOLE NR 89					
01PS892010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*8,82*	393 307,00	332 866,06	726 173,06
04PS892010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	7 050,00	5 966,60	13 016,60
06PS892010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	3 401,00	2 878,36	6 279,36
09PS892010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	3 000,00	2 538,98	5 538,98
00/PS89/KO	*Zadanie pośrednie*	*8,70*			
	RAZEM:	**17,52**	**406 758,00**	**344 250,00**	**751 008,00**
PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI					
01PS92010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*8,52*	485 154,00	312 234,81	797 388,81
04PS92010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	25 133,00	16 175,07	41 308,07
06PS92010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	11 817,00	7 605,17	19 422,17
09PS92010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	12 000,00	7 722,95	19 722,95
00/PS9/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,25*			
	RAZEM:	**17,77**	**534 104,00**	**343 738,00**	**877 842,00**
PRZEDSZKOLE NR 90 IM. JANA BRZECHWY					
01PS902010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*14,24*	679 120,00	593 965,72	1 273 085,72
04PS902010	*Finansowanie etatów zmiennych*	*0,00*	9 500,00	8 308,80	17 808,80
06PS902010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	4 542,00	3 972,48	8 514,48
00/PS90/KO	*Zadanie pośrednie*	*14,50*			
	RAZEM:	**28,74**	**693 162,00**	**606 247,00**	**1 299 409,00**
PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"					
01PS912010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*17,09*	753 547,00	376 497,26	1 130 044,26
06PS912010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	2 432,00	1 215,11	3 647,11

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
09PS912010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	1 000,00	499,63	1 499,63
00/PS91/KO	*Zadanie pośrednie*	*9,50*			
	RAZEM:	**26,59**	**756 979,00**	**378 212,00**	**1 135 191,00**
PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ					
01PS932010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*15,90*	941 608,00	568 191,94	1 509 799,94
06PS932010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	6 904,00	4 166,06	11 070,06
00/PS93/KO	*Zadanie pośrednie*	*16,00*			
	RAZEM:	**31,90**	**948 512,00**	**572 358,00**	**1 520 870,00**
PRZEDSZKOLE NR 95					
01PS952010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*4,70*	274 643,00	139 262,60	413 905,60
06PS952010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	764,00	387,40	1 151,40
00/PS95/KO	*Zadanie pośrednie*	*3,75*			
	RAZEM:	**8,45**	**275 407,00**	**139 650,00**	**415 057,00**
PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"					
01PS962010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*11,63*	468 592,00	462 355,19	930 947,19
04PS962010	*Finansowanie etatów zniennych*	*0,00*	26 732,00	26 376,21	53 108,21
06PS962010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	2 310,00	2 279,25	4 589,25
09PS962010	*Samorządy pomocnicze*	*0,00*	800,00	789,35	1 589,35
00/PS96/KO	*Zadanie pośrednie*	*10,75*			
	RAZEM:	**22,38**	**498 434,00**	**491 800,00**	**990 234,00**
PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"					
01PS982010	*Dydaktyka, opieka i wychowanie*	*6,30*	360 637,00	204 195,43	564 832,43
06PS982010	*Inne działania jednostki organizacyjnej*	*0,00*	4 789,00	2 711,57	7 500,57
00/PS98/KO	*Zadanie pośrednie*	*7,25*			
	RAZEM:	**13,55**	**365 426,00**	**206 907,00**	**572 333,00**

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH					
01BIRACZ2010	*Gromadzenie i opracowanie zbiorów*		2 618 110,00	0,00	2 618 110,00
	Zakup zbiorów bibliotecznych, czasopism i wydawnictw ciągłych. Obsługa darów, wymiany i egzemplarza obowiązkowego. Opracowanie, ubytkowanie, oprawa i mikrofilmowanie zbiorów		2 618 110,00		
02BIRACZ2010	*Udostępnianie zbiorów*		5 061 990,00	0,00	5 061 990,00
	Udpostępnianie zbiorów i obsługa czytelników. Przysposobienie magazynowe zbiorów. Wykonywanie odbitek ksero, foto i drukowanie dla czytelników, naprawa książek i czasopism. Drobne prace introligatorskie na rzecz udostępniania zbiorów, prace związane z prowadzeniem skontrum		5 061 990,00		
03BIRACZ2010	*Działalność informacyjna*		627 200,00	0,00	627 200,00
	Informacje, kwerendy, bibliografie, lekcje biblioteczne, praktyki, warsztaty informacyjno-bibliograficzne, artykuły, współpraca z bibliotekami zagranicznymi, działalność wydawnicza, konferencje		627 200,00		
04BIRACZ2010	*Działalność kulturalna, oświatowa i naukowa*		998 100,00	0,00	998 100,00
	Promocja czytelnictwa i edukacja kulturalna w filiach dziecięcych, Bajeczne Niedziele, wystawy okolocznościowe, konkurs na ekslibris, Poznański Przegląd Nowości Wydawniczych, konserwacja zbiorów w mieszkaniu - K. Iłłakowiczówny, cykl imprez poświęconych Janowi Pawłowi II, współpraca z miastami partnerskimi, Noc Muzeów, pozostała działalność kulturalna		998 100,00		
05BIRACZ2010	*Remonty w Bibliotece Raczyńskich*		450 000,00	0,00	450 000,00
	Remonty 2 filii bibliotecznych (nr 20 i 55)		140 000,00		
	Remont elewacji w Sapowicach - II etap - izolacja przeciwwilgotnościowa		310 000,00		
06BIRACZ2010	*Zadanie pośrednie*		7 188 179,00	0,00	7 188 179,00
	Zadanie pośrednie		7 188 179,00		
	RAZEM:	**0,00**	**16 943 579,00**	**0,00**	**16 943 579,00**
CENTRUM KULTURY ZAMEK					
01ZAMEK2010	*Działalność imprezowa*		5 707 300,00	0,00	5 707 300,00
	Przygotowanie oraz realizacja wystaw, pokazów filmowych, koncertów, spektakli teatralnych. Wszelkie działania z zakresu upowszechniania i promowania wartościowych zjawisk kultury		5 707 300,00		
02ZAMEK2010	*Pracownie stałe*		836 000,00	0,00	836 000,00
	Przygotowanie atrakcyjnej propozycji edukacyjnej w dziedzinie: filmu, muzyki, teatru, literatury, plastyki i techniki odpowiadającej zapotrzebowaniu mieszkańców Miasta		836 000,00		
03ZAMEK2010	*Zadanie pośrednie*		6 155 260,00	0,00	6 155 260,00
	Prawidłowa obsługa najemców, zapewnienie zdolności eksploatacyjnej instalacjom, zabezpieczenie budynku i utrzymanie czystości		6 155 260,00		
04ZAMEK2010	*Remonty w Centrum Kultury Zamek*		500 000,00	0,00	500 000,00
	Modernizacja wnętrz		200 000,00		
	Wymiana i naprawa stolarki okiennej i drzwiowej		150 000,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
Roboty malarskie			150 000,00		
	RAZEM:	**0,00**	**13 198 560,00**	**0,00**	**13 198 560,00**
CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU					
01CSZD2010	*Biennale Sztuki dla Dziecka*		207 000,00	0,00	207 000,00
Organizacja prezentacji , pokazów, projekcji w ramach Biennale. Przygotowanie wydawnictw			207 000,00		
02CSZD2010	*Projekty artystyczne i edukacyjne*		318 000,00	0,00	318 000,00
Międzynarodowy Projekt Edukacji Kulturalnej Młodzieży, "Wielka Przygoda z Filmem", "Kieszeń Vincenta", "Wakacje z Leonardem", "Letnie i Zimowe Pogotowie Sztuki,"Miejska straż wyobraźni, Podwórka Sztuki i Sztuka Piłki			318 000,00		
03CSZD2010	*Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młodego Widza "Ale Kino!"*		775 000,00	0,00	775 000,00
Przygotowanie seansów konkursowych, projekcji towarzyszących Festiwalowi. Organizacja spotkań twórców z widzami, seminaria dla nauczycieli, przygotowanie wydawnictw festwialowych			775 000,00		
04CSZD2010	*Upowszechnianie teatru i muzyki*		240 000,00	0,00	240 000,00
Realizacja zestawu projektów w dziedzinie sztuki, w tym m.in.: Teatr warsztaty autorów, teatr portal internetowy, teatr Nowe sztuki, Teatr Secena autora i scena czytania, Teatr konkurs na sztukę, Teatr promocja dramaturgii, Muzyka i zabawa, wydanie płyty DVD			240 000,00		
05CSZD2010	*Remonty w Centrum Sztuki Dziecka*		25 000,00	0,00	25 000,00
Remont instalacji elektrycznej			25 000,00		
06CSZD2010	*Zadanie pośrednie*		1 224 000,00	0,00	1 224 000,00
Zadanie pośrednie			1 224 000,00		
	RAZEM:	**0,00**	**2 789 000,00**	**0,00**	**2 789 000,00**
CENTRUM TURYSTYKI KULTUROWEJ "TRAKT"					
01CTK2010	*Program "Trakt Królewsko - Cesarski w Poznaniu"*		878 330,00	0,00	878 330,00
Wdrażanie Strategii Rozwoju Narodowego Produktu Turystycznego "Trakt Królewsko - Cesarski w Poznaniu"			878 330,00		
03CTK2010	*Zadanie pośrednie*		1 421 670,00	0,00	1 421 670,00
Zadanie pośrednie			1 421 670,00		
	RAZEM:	**0,00**	**2 300 000,00**	**0,00**	**2 300 000,00**
DOM KULTURY "STOKROTKA"					
01OSDOM2010	*Sekcja brydżowa*		40 500,00	0,00	40 500,00
Zainteresowanie dzieci i młodzieży grą w szachy i brydża, zajęcia sportowe			40 500,00		
02OSDOM2010	*Sekcja plastyczna*		40 500,00	0,00	40 500,00

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Zajęcia z rysunku, modelowania itp.		40 500,00		
03OSDOM2010	*Klub Miłośników Miasta Poznania*		40 500,00	0,00	40 500,00
	Poznawanie walorów przyrodniczych, krajoznawczych, zabytków, miejsc, wydarzeń historycznych Poznania		40 500,00		
04OSDOM2010	*Sekcja muzyczna*		40 500,00	0,00	40 500,00
	Poznawanie repertuaru wokalnego. Zajęcia muzyczne, gry i zabawy - zespół "Stokrotki"		40 500,00		
05OSDOM2010	*Imprezy cykliczne*		55 990,00	0,00	55 990,00
	Akcja Zima, Akcja Lato, Dzień Matki i Dzień Dziecka, Klub Seniora		55 990,00		
06OSDOM2010	*Remonty w Domu Kultury Stokrotka*		15 000,00	0,00	15 000,00
	Wymiana ogrodzenia		15 000,00		
07OSDOM2010	*Zadanie pośrednie*		41 500,00	0,00	41 500,00
	Zadanie pośrednie		41 500,00		
	RAZEM:	**0,00**	**274 490,00**	**0,00**	**274 490,00**
ESTRADA POZNAŃSKA					
01ESP2010	*Galeria OKO/UCHO*		9 400,00	0,00	9 400,00
	Organizacja 2 wystaw		9 400,00		
02ESP2010	*Scena na Piętrze*		650 600,00	0,00	650 600,00
	Scena na Piętrze		650 600,00		
03ESP2010	*Imprezy okolicznościowe - zlecone*		3 628 000,00	0,00	3 628 000,00
	Przygotowanie imprez okolicznościowych (Majówka Miejska, Animator 2010, Imprezy Warte Poznania, Prawa Autorskie, Regionalny Fundusz Filmowy, Dni Ułana, Pasaż Kultury, Sylwester Miejski)		3 628 000,00		
04ESP2010	*Zadanie pośrednie*		1 824 565,00	0,00	1 824 565,00
	Obsługa administracyjna instytucji		1 824 565,00		
05ESP2010	*Biuro Poznań Europejską Stolicą Kultury 2016*		300 000,00	0,00	300 000,00
	Promocja miasta		300 000,00		
07ESP2010	*Kino Muza*		930 000,00	0,00	930 000,00
	Prowadzenie Kina Muza		930 000,00		
	RAZEM:	**0,00**	**7 342 565,00**	**0,00**	**7 342 565,00**
GALERIA MIEJSKA ARSENAŁ					
01ARSENAŁ2010	*Wystawy*		401 000,00	0,00	401 000,00

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Ekspozycja twórców z Poznania i Polski, prezentacja twórczości artystów z innych państw - ich odrębności i podobieństw, realizacja 22 wystaw, w tym 6 wystaw problemowych		401 000,00		
02ARSENAŁ2010	*Działalność edukacyjna*		57 000,00	0,00	57 000,00
	Organizacja 36 imprez, w tym 8 dyskusji z cyklu "Płeć w sztukach wizualnych", 8 wykładów o architekturze, 4 spotkania "Nie tylko obraz", 6 promocji książek o sztuce, 4 pokazy filmów studenckich, 4 dyskusje o sztuce współczesnej, " Noc Muzeów" i "Dzień Galerii"		57 000,00		
03ARSENAŁ2010	*Wydawnictwa*		225 000,00	0,00	225 000,00
	Wydanie 18 publikacji: 9 albumów, 6 katalogów, 3 książki, 3 numery "Gazeta Malarzy i Poetów"		225 000,00		
04ARSENAŁ2010	*Pasaż Sztuki*		250 000,00	0,00	250 000,00
	Prezentacja wydarzeń kulturalnych - 1 plenerowa instalacja plastyczno- przestrzenna, 15 koncertów młodych artystów, 10 perfomance, 5 dyskusji, 5 akcji artystycznych		250 000,00		
06ARSENAŁ2010	*Zadanie pośrednie*		1 015 660,00	0,00	1 015 660,00
	Zadanie pośrednie		1 015 660,00		
	RAZEM:	**0,00**	**1 948 660,00**	**0,00**	**1 948 660,00**
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU					
01MUZAR2010	*Gromadzenie i naukowe opracowywanie zbiorów*		1 127 501,00	0,00	1 127 501,00
	Porządkowanie, inwentaryzacja, katalogowanie zbiorów, udostępnianie studentom, naukowcom, opracowanie muzealiów, monitoring i ratownictwo zabytków, badania wykopaliskowe i opracowanie wyników, udział w badaniach wykopaliskowych		1 127 501,00		
02MUZAR2010	*Przechowywanie i konserwacja zbiorów*		412 615,00	0,00	412 615,00
	Inwentaryzacja materiałów archiwalnych, opieka merytoryczna nad studentami, oprawa komputerowa wystaw, konferencji, rekonstrukcja i uzupełnienie naczyń ceramicznych, czyszczenie i konserwacja zabytków organicznych i nieorganicznych, sporządzenie dokumentacji rysunkowej i fotograficznej		412 615,00		
03MUZAR2010	*Gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie wystaw*		1 061 803,00	0,00	1 061 803,00
	Organizowanie wystaw; udostępnianie zbiorów bibliotecznych i wydawnictw związanych z archeologią; organizowanie konferencji naukowych, wykładów, odczytów		1 061 803,00		
04MUZAR2010	*Remonty w Muzeum Archeologicznym*		70 000,00	0,00	70 000,00
	Remont i naprawa części połaci dachu		30 000,00		
	Modernizacja pracowni konserwatorskiej		10 000,00		
	Modernizacja rozdzielni elekrycznych		10 000,00		
	Remont sal wystaw czasowych		20 000,00		

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
05MUZAR2010	*Zadanie pośrednie*		1 895 243,00	0,00	1 895 243,00
	Zadanie pośrednie		1 895 243,00		
			0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	**0,00**	**4 567 162,00**	**0,00**	**4 567 162,00**
POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY					
01PCC2010	*Projekty koncertowe i edukacyjne*		611 859,00	0,00	611 859,00
	Projekty koncertowe na Wielki Post, tournee holenderskie, koncerty adwentowe i bożonarodzeniowe, warsztaty Poznańskiego Chóru Chłopięcego		611 859,00		
02PCC2010	*Promocja*		11 700,00	0,00	11 700,00
	Koncerty promocyjne w Poznaniu, informacyjne kampanie mailowe, rozpowszechnianie druków promocyjnych, publikacje w mediach		11 700,00		
03PCC2010	*Zadanie pośrednie*		17 148,00	0,00	17 148,00
	Zadanie pośrednie		17 148,00		
	RAZEM:	**0,00**	**640 707,00**	**0,00**	**640 707,00**
TEATR ANIMACJI W POZNANIU					
01TANIM2010	*Premiery*		290 000,00	0,00	290 000,00
	4 premiery" Najmniejszy bal świata", " Niejaki Piórko", " Śpiąca Królewna", "Opowiastki filozoficzne"		290 000,00		
02TANIM2010	*Przedstawienia kontynuowane*		420 000,00	0,00	420 000,00
	Edukacja dzieci i młodzieży poprzez obcowanie ze sztuką teatralną. Kontynuacja zrealizowanych 14 tytułów z repertuaru		420 000,00		
04TANIM2010	*Galeria Lalek i Scenografii*		40 000,00	0,00	40 000,00
	Galeria Lalek i Scenografii		40 000,00		
05TANIM2010	*Zadanie pośrednie*		2 543 500,00	0,00	2 543 500,00
	Zadanie pośrednie		2 543 500,00		
06TANIM2010	*Remonty w Teatrze Animacji*		100 000,00	0,00	100 000,00
	Wykonanie wentylacji w pracowniach teatru		100 000,00		
07TANIM2010	*Teatr w plenerze "Piotruś i wilk"*		11 000,00	0,00	11 000,00
	Organizacja spektaklu w plenerze		11 000,00		
	RAZEM:	**0,00**	**3 404 500,00**	**0,00**	**3 404 500,00**
TEATR MUZYCZNY W POZNANIU					
01TMUZ2010	*Premiery*		894 000,00	0,00	894 000,00

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Przygotowanie 3 premier: "Cygańska miłość", "May Day", "Człowiek z La Manchy"		894 000,00		
02TMUZ2010	*Przedstawienia kontynuowane*		2 654 265,00	0,00	2 654 265,00
	Upowszechnianie kultury teatralnej. kontynuacja 32 spektakli		2 654 265,00		
03TMUZ2010	*Zadanie pośrednie*		5 076 430,00	0,00	5 076 430,00
	Zadanie pośrednie		5 076 430,00		
	RAZEM:	**0,00**	**8 624 695,00**	**0,00**	**8 624 695,00**
TEATR ÓSMEGO DNIA					
01TOSDN2010	*Spektakle kontynuowane.*		164 505,00	0,00	164 505,00
	Prezentacja spektakli w siedzibie Teatru i przedstawień plenerowych.		164 505,00		
02TOSDN2010	*Premiery*		140 000,00	0,00	140 000,00
	Przygotowanie premiery		140 000,00		
03TOSDN2010	*Zadanie impresaryjne*		24 000,00	0,00	24 000,00
	Prezentacja dokonań młodych, polskich zespołów offowych, przedsięwzięcia impresaryjne		24 000,00		
04TOSDN2010	*Projekt teatralny "Miasto II"*		363 790,00	0,00	363 790,00
	Scenariusz, scenografia do widowiska plenerowego "Miasto II"		363 790,00		
05TOSDN2010	*Prezentacje spektakli Teatru Ósmego Dnia w ramach promocji Miasta Poznania*		25 000,00	0,00	25 000,00
	prezentacja spektakli w ramach promocji Miasta i Teatru we współpracy z Fundacją Teatru Ósmego Dnia		25 000,00		
07TOSDN2010	*Zadanie pośrednie*		1 170 550,00	0,00	1 170 550,00
	wznowienie i prezentacja spektakli własnych Teatru "Piołun", "Ziemia niczyja".		1 170 550,00		
	RAZEM:	**0,00**	**1 887 845,00**	**0,00**	**1 887 845,00**
TEATR POLSKI W POZNANIU					
01TPOL2010	*Premiery*		820 000,00	0,00	820 000,00
	Przygotowanie 5 premier, 4 Duża Scena, 1 Mała Scena		820 000,00		
02TPOL2010	*Przedstawienia kontynuowane*		585 000,00	0,00	585 000,00
	Utrzymanie stałej, szerokiej oferty teatralnej dla mieszkańców miasta Poznania (9 Duża Scena, 9 Mała Scena)		585 000,00		
03TPOL2010	*Imprezy okołoteatralne*		23 605,00	0,00	23 605,00
	Spotkania prezentujące współczesną dramaturgię		23 605,00		
04TPOL2010	*Europejskie Spotkania Teatralne "Bliscy Nieznajomi"*		600 000,00	0,00	600 000,00
	Organizacja międzynarodowego festiwalu, prezentacja 8 spektakli i 3 spotkań		600 000,00		
05TPOL2010	*Remonty w Teatrze Polskim*		300 000,00	0,00	300 000,00

Wariant planu całości: projekt budżetu na 2010 rok

Wykaz zadań budżetowych na rok 2010

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Wykonanie remontu podłóg		200 000,00		
	Wykonanie impregnacji ogioochronnej i przeciwgrzybicznej konstrucji drewniach budynku głównego oraz likwidacja gniazd korników		100 000,00		
06TPOL2010	*Konkurs dramaturgiczny "Metafory rzeczywistości"*		101 500,00	0,00	101 500,00
	Konkurs dramaturgiczny METAMORFOZY RZECZYWISTOŚCI		101 500,00		
07TPOL2010	*Zadanie pośrednie*		3 844 990,00	0,00	3 844 990,00
	Zadanie pośrednie		3 844 990,00		
08TPOL2010	*Edukacja teatralna*		20 000,00	0,00	20 000,00
	I edycja warsztatów teatralnych dla 60 uczestników (3 grupy po 20 osób)		20 000,00		
	RAZEM:	**0,00**	**6 295 095,00**	**0,00**	**6 295 095,00**
WIELKOPOLSKIE MUZEUM WALK NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH					
01WMWN2010	*Gromadzenie zbiorów muzealnych*		177 436,00	0,00	177 436,00
	Kwerendy, penetracje rynku antykwarycznego, środowiska kolekcjonerskiego i kombatanckiego		177 436,00		
02WMWN2010	*Naukowe opracowywanie zbiorów muzealnych*		622 738,00	0,00	622 738,00
	Zbieranie dokumentacji naukowej, przeprowadzanie kwerend, przeprowadzanie spotkań, prowadzenie ksiąg inwenatryzacyjnych, prowadzenie kart naukowych, prowadzenie katalogów		622 738,00		
03WMWN2010	*Konserwacja i zabezpieczanie zbiorów muzealnych i obiektów*		354 187,00	0,00	354 187,00
	Kontrola pomieszczeń magazynowych, pomiar wilgotności, temperatury powietrza, kontrola stanu zabezpieczenia pomieszczeń		354 187,00		
04WMWN2010	*Upowszechnianie zbiorów muzealnych*		657 264,00	0,00	657 264,00
	Organizacja 6 wystaw muzealnych, ułatwianie zwiedzającym percepcji historii walk niepodległościowych		657 264,00		
05WMWN2010	*Zadanie pośrednie*		1 545 306,00	0,00	1 545 306,00
	Zadanie pośrednie		1 545 306,00		
06WMWN2010	*Bieżące utrzymanie Fortów*		1 090 709,00	0,00	1 090 709,00
	Bieżące utrzymanie Fortów		1 090 709,00		
07WMWN2010	*Remonty w Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych*		380 000,00	0,00	380 000,00
	Muzeum Armii Poznań - wymiana instalacji elektrycznej, p.poż., alarmowej		100 000,00		
	Renowacja militariów Cytadeli		40 000,00		
	Remont w Forcie VIIIa - wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego z przepompownią oraz przyłącza energetycznego		90 000,00		
	Remont budynku i podziemnej budowli ochronnej na ul. Słupskiej		150 000,00		
	RAZEM:	**0,00**	**4 827 640,00**	**0,00**	**4 827 640,00**

Załącznik nr 1
do materiałów
objaśniających

Wykaz zadań proponowanych do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym

w zł

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2010 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy		
1	2	3	4
O g ó ł em			**2 264 977,00**
Wydatki bieżące			**1 988 214,00**
600	**Transport i łączność**		**253 700,00**
60016	**Drogi publiczne gminne**		**253 700,00**
	Zarząd Dróg Miejskich		*253 700,00*
	os. Edwardowo	Odśnieżanie ulic na osiedlu- ul. Gałczyńskiego, Staffa, Leśmiana, Bąka, Wilkanowicza, Swiniarskiego, Baczyńskiego, Sztaudyngera, Kosidowskiego	1 700,00
	os. Św. Łazarza	Remont chodników ul. Lodowa i ulica Chłodna	100 000,00
	os. Kopernika -Raszyn	Wykonanie spowalniacza przy ulicy Junackiej	4 000,00
	os. Kopernika -Raszyn	Wykonanie spowalniacza przy ulicy Podchorążych	4 000,00
	os. Świt	Zakup i montaż lustra na ul. Szamotulskiej - wyjazd z ul. Świt	3 000,00
	os. Starołęka Mała	Wykonanie progów spowalniających na ulicy Pstrowskiego	8 000,00
	os. Zielone Rataje	Wykonanie 2 spowolniaczy na ul. Mieszkowskiej oraz na ul. Obrzyca na wysokości szczytu bloku 63	8 000,00
	os. Komandoria - Pomet	Naprawa pieszojezdni wzdłuż ulicy Warszawskiej (na odcinku od nr 93 do stacji benzynowej LUKOIL)	13 000,00
	os.Dębiec	Obustronny remont chodnika ulicy Kasztanowej	30 000,00
	os.Dębiec	Wykonanie progów spowalniających na ulicy Kasztanowj wysokosci ul. Limbowej pomiędzy numerem 11 a 13	4 000,00
	os. Świerczewo	Remont ulicy Jarzębowej na odcinku od ul. Opolskej dalej ulicą Głogową do Jesionowej	55 000,00
	os. Świerczewo	Wykonanie progu spowalniającego na ul. J.Lelewela pomiedzy numerami 45 a 47	4 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	Utrzymanie skweru przy Wspólna-Wiśniowa	2 000,00
	os. Stare Winogrady	Remont chodnków ul. Żniwna i ul. Kmieca	17 000,00
630	**Turystyka**		**11 500,00**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**11 500,00**
	Zadania z zakresu turystyki		*11 500,00*
	os. Ławica	Imprezy krajoznawcze po Wielkopolsce dla mieszkańców miasta Poznania	6 000,00
	os. Junikowo	Imprezy krajoznawcze po Wielkopolsce dla mieszkańców miasta Poznania	2 000,00
	os. Junikowo	Imprezy krajoznawcze po Wielkopolsce dla mieszkańców miasta Poznania	2 500,00
	os. Kwiatowe	Imprezy krajoznawcze po Wielkopolsce dla mieszkańców miasta Poznania	1 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**60 626,00**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**		**19 000,00**
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		*19 000,00*
	os. Wilda	Zakup wyposażenia siłowni i sali ćwiczeń dla Komisariatu Policji Poznań - Wilda	9 000,00
	os. Zegrze	Zakup komputera dla KM Policji - Komisariat Nowe Miasto	2 000,00
	os. Południowe Rataje	Zakup sprzętu komputerowego dla KM Policji - Komisariat Nowe Miasto	3 000,00
	os. Piątkowo Zachód	Bieżace utrzymanie Komisaratu Policji Poznań- Północ	5 000,00
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**10 336,00**
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		*10 336,00*
	os. Wilda	Bieżace utrzymanie psów ratowniczych - JRG 4	3 750,00
	0s. Dębiec	Bieżace utrzymanie psów ratowniczych - JRG 4	1 086,00
	os. Świeczewo	Bieżace utrzymanie psów ratowniczych - JRG 4	500,00
	os. Piątkowo Zachód	Bieżace utrzymanie specjalistycznej jednostki PSP- JRG 5	5 000,00
75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**2 500,00**
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		*2 500,00*
	Os. Kwiatowe	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 500,00
75414	**Obrona Cywilna**		**2 200,00**
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		*2 200,00*
	os. Ławica	Betonowe piłkarzyki na boisko przy ul. Wieczorynki	2 200,00
75416	**Straż Miejska**		**20 600,00**
	Straż Miejska		*20 600,00*
	os. Południowe Rataje	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej Wydział Wschód, Referat Nowe Miasto	3 000,00
	os. Dębina	Zakup elementów odblaskowych dla dzieci i młodzieży ze szkół wildeckch	1 000,00
	os. Wilda	Zakup artykułów sportowych i materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa oraz kamizelek odblaskowych dla dzieci i młodzieży	2 000,00
	os. Wilda	Zakup Laptopa i drukarki ze skanerem dla Straży Miejskiej Wydział Wschód, Refereat Wilda	3 000,00
	os. Zielone Rataje	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Refereatu Strazy Miejskiej Poznań Nowe Miasto	500,00
	os.Świerczewo	Zakup materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa	500,00
	os. Piątkowo Zachód	Zakup laptopa i aparatu fotograficznego dla Straży Miejskiej Wydział Centrum, Refrat Piatkowo	2 300,00
	os. Piątkowo Zachód	Zakup oprogramowania	700,00
	os. Piątkowo Zachód	Zakup materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa	2 000,00
	os.Wichrowe Wzgórze	Zakup kart doładowania telefonu komórkowego dla Straży Miejskiej WydziałCentrum Refetat Winogrady	500,00
	os.Wichrowe Wzgórze	Zakup materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dla Straży Miejskiej - Referat Stare Miasto	500,00
	os. Kopernika-Raszyn	Zakup Sprzętu elekronicznego dla Straży Miejskiej Wydział Zachód, Referat Grunwald	2 000,00
	os. św. Marcin	Zakup materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dla Straży Miejskiej	600,00
	os. Stare Winogrady	Zakup aparatu fotograficznego dla Straży Miejskiej - Wydzał Centrum Refereat Winogrady	1 000,00
	os. Stare Winogrady	Zakup materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dla Straży Miejskiej	1 000,00
75495	**Pozostała działalność**		**5 990,00**
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		*5 990,00*
	os. Kopernika - Raszyn	Realizacja programów prewencyjnych dot. Bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie osiedla	3 000,00
	os. Zielone Rataje	Zakup mierników ciśnienia oraz glukometrów dla Seniorów z terenów Osiedla członków DK Złota Jesień	990,00
	os. 28 Czerwca 1956r.	Zakup wyposażenia dla Klubu Kultury "Schron Europa"	2 000,00
801	**Oświata i wychowanie**		**1 051 005,00**
80101	**Szkoły podstawowe**		**441 660,00**
	Placówki oświatowe		*441 660,00*
	os. Św. Łazarza	SP 26 ul.Berwińskiego - zakup pomocy dydaktycznych dla pracowni przyrodniczej	9 000,00
	os.Św.Łazarza	SP 26 ul.Berwińskiego - zakup wyposażenia do Sali pamięci Jana Pawła II	7 000,00
	os.Św.Łazarza	SP 9 ul.Łukaszewicza - zakup wyposażenia dla pracowni multimedialnej	9 000,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2010 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy		
1	2	3	4
	os. Św. Łazarza	SP 26 ul.Berwińskiego - zakup pomocy dydaktycznych dla Swietlicy środowiskowej "Świetlandia"	6 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 7 ul. Galileusza- zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 7 ul. Galileusza- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 7 ul.Galileusza - remonty bieżące	4 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 74 ul. Trybunalska- zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 80 ul.Pogoddna - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	SP 90 ul. Chociszewskiego - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	os. Górczyn	SP 10 ul.Bosa - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00
	os. Górczyn	SP 10 ul.Bosa - organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych "trener osiedlowy"	4 000,00
	os. Górczyn	SP 10 ul.Bosa - modernizacja placu zabaw	7 000,00
	os. Strzeszyn	SP 62 ul. Druskiennicka - zakup pomocy dydaktycznych	500,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	SP 57 ul. Leśnowolska - dofinansowanie zimowych imprez dla dzieci i młodzieży	2 500,00
	os. Kiekrz	SP 28 ul.Chojnicka - zakup pomocy dydaktycznych	500,00
	os. Kiekrz	SP 28 ul.Chojnicka - organizacja imprez w ramach projektu pt."Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	2 000,00
	os. Jeżyce	SP 71 ul.Przybyszewskiego- lekcje muzealne	400,00
	os. Jeżyce	SP 36 ul. Słowackiego36 - lekcje muzealne	400,00
	os. Jeżyce	SP 23 ul.Norwida - lekcje muzealne	400,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orła Białego - zakup materiałów na festyn z okazji X lecia strażnicy Straży Pożarnej przy ul. Bobrzńskiej	2 000,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orła Białego - zakup materiałów i wyposażenia	10 510,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orła Białego - dofinansowanie wyposażenia pracowni językowej w sprzęt komputerowy	11 000,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orła Białego - wydawaniek i kolportaż Biuletynu Osiedlowego "GŁOS ŻEGRZA"	3 000,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orła Białego -dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej	6 000,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orła Białego -dofinansowanie imprez w ramach "AKCJA LATO"	20 000,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orła Białego -organizacja imprez w czasie wypoczynku zimowego i letniego	8 000,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orła Białego - oprawa artystyczna imprez kulturalno-rozrywkowych z mieszkańcami	12 000,00
	os. Żegrze	SP 64 os.Orła Białego - organizacja imprez sportowo-rozrywkowych z mieszkańcami	40 000,00
	os. Żegrze	SP 50 os. Stare Żegrze- zakup pomocy dydaktycznych	13 000,00
	os. Żegrze	SP 50 os. Stare Żegrze- organizacja imprez w czasie wypoczynku zimowego i letniego	8 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylep	SP 55 ul. Szpaków - zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylep	SP 87 ul. Czesława - zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00
	os. Warszawskie	SP 46 ul. Inowrocławska- zakup siatki wyłapującej piłki na boisko	2 500,00
	os. Rataje Południowe	SP 20 os.Rzeczypospolitej- wyposażenie boiska	10 000,00
	os. Zielone Rataje	SP 19 os.Oświecenia - organizacja turnieju koszykówki	5 000,00
	os. Rataje nad Wartą	SP 14 os. Piastowskie - wyposażenie pracowni językowej	25 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zaw	SP 85 ul.Tomickiego - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zaw	SP 85 ul.Tomickiego - zakup biletów na imprezy sportowe	2 000,00
	os. Komadoria Podwale	SP 85 ul.Tomickiego - organizacja DNIA SPORTU	3 000,00
	os. Komandoria Pomet	SP 46 ul. Inowwrocławska - zakup wyposażenia	1 500,00
	os. Chartowo	SP 51 os. Lecha - grodzenie placu zabaw	15 000,00
	os. Chartowo	SP 6 os. Rusa - organizacja imprez - zakup biletów na PROSYNFONICA	3 000,00
	os. Główna	SP 45 ul.Harcerska- realizacja Akcji "Zima w mieście"	3 500,00
	os. Główna	SP 45 ul.Harcerska- realizacja Akcji "Lato w mieście"	3 500,00
	os. Główna	SP 45 ul.Harcerska- organizowanie imprez sportowych	8 000,00
	os. Główna	SP 45 ul.Harcerska- utrzymanie placu zabaw	3 000,00
	os. Główna	SP 45 ul.Harcerska- zakup odzieży sportowej	3 000,00
	os. Dębina	SP 21 ul.Łozowa - organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00
	os. Wilda	SP 25 ul.Prądzyńskiego - organizacja imprez	5 000,00
	os. Wilda	SP 84 ul.Szczepana - zakup artykułów - organizacja konkursów międzyszkolnych	1 000,00
	os. Dębiec	SP 21 ul.Łozowa-zakup pomocy dydaktycznych	14 000,00
	os. Dębiec	SP 84 ul.Szczepana-zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00
	os. Świerczewo	SP 79 ul. Jesionowa - zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00
	os. Świerczewo	SP 79 ul. Jesionowa - zakup materiałów -organizacja imprez	4 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	SP 84 ul.Szczepana - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	SP 84 ul.Szczepana - zakup artykułów i organizacja międzyszkolnych konkursów	1 800,00
	os. Piatkowo Zachód	SP 17 os. Bolesława Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	500,00
	os. Piatkowo Zachód	SP 17 os. Bolesława Chrobrego - remonty bieżące	5 000,00
	os. Piatkowo Zachód	SP 17 os. Bolesława Chrobrego - zakup materiałów i wyposażena	2 000,00
	os. Piatkowo Zachód	SP 34 os. B.Śmiałego - remont dachu nad blokem sportowym	12 000,00
	os. Piatkowo Zachód	SP 34 os. B.Śmiałego - organizacja imprez- zakup materałów	500,00
	os. Kosmonautów	SP 65 os. Kosmonautów - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00
	os. Przyjaźń	SP 66 os. Przyjaźń - zakup karnetów dla Koła Melomana	1 500,00
	os. Jana III Sobieskiego	SP 15 os. Jana III Sobieskiego - remonty bieżące	4 000,00
	os. Jana III Sobieskiego	SP 15 os. Jana III Sobieskiego - wykonanie monitorngu boiska	7 000,00
	os. Zwycięstwa	SP 12 os. Zwycięstwa - wynajęcie sali gimnastycznej dla potrzeb mieszkańców	2 250,00
	os. Św. Marcin	SP 75 ul.Powstańców Wlkp. - organizacja zajęć sportowych	5 000,00
	os. Św. Marcin	SP 75 ul.Powstańców Wlkp. - organizacja zajęć podcza ferii zimowych podczas ferii zimowych	1 500,00
	os. Stare Winogrady	SP 38 ul. Brandstaettera -dofinansowanie monitoringu szkoły	2 500,00
	os. Naramowice	SP 48 ul.Sarmacka - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych	2 500,00
	os. Naramowice	SP 48 ul. Sarmacka - zakup sprzętu rehabilitacyjnego	5 000,00
	os. Naramowice	SP 48 ul.Sarmacka - zakup sprzętu sportowego	2 500,00
	os. Naramowice	SP 48 ul.Sarmacka - organizacja imprez	2 000,00
	os. Naramowice	SP 48 ul.Sarmacka - zakup wyposażenia	5 000,00
	os. Naramowice	SP 60 ul.Boranta - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych	2 500,00
	os. Naramowice	SP 60 ul.Boranta - zakup sprzętu sportowego	2 500,00
	os. Naramowice	SP 60 ul.Boranta - organizacja imprez	3 000,00
	os. Naramowice	SP 60 ul.Boranta - dofinansowanie zakupu wyposażenia klas	8 000,00
	os. Rybaki -Piaski	SP 82 ul. Krakowska - zakup karnetów na basen	3 000,00
	os. Rybaki -Piaski	SP 82 ul. Krakowska - zakup bletów na basen i itp.dla "Klubu Seniora"	2 400,00
	os. Marysieńki	SP 15 os. J.III Sobieskiego - organizacja imprez	2 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		28 400,00
	Placówki oświatowe		*28 400,00*
	os. Kopernika - Raszyn	ZSS 103 ul.Rycerska - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	os. Ks. J. Popiełuszki	ZSS 101 ul.Swoboda - doposażenie placu zabaw	10 000,00
	os. Jeżyce	ZSS 107 ul.Dabrowskiego - lekcje muzealne	400,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zaw	ZSS 105 ul. Bydgoska -zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2010 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy		
1	2	3	4
	os. Piątkowo Zachód	ZSS 112 ul.Obornicka -organizacja imprez- zakup materiałów	1 000,00
	os. Piątkowo Zachód	ZSS 112 ul.Obornicka -remont i osuszenie wieżyczki	8 000,00
	os. Stare Winogrady	ZZS 102 ul. Przełajowa - organizacja imprez - zakup materiałów	1 000,00
80104	**Przedszkola**		**314 660,00**
	Placówki oświatowe		*314 660,00*
	os. Św. Łazarza	Przedszkole Nr 44 ul.Dmowskiego- zakup wyposażenia do ogrodu przedszkola	3 000,00
	os. Św. Łazarza	Przedszkole Nr 48 ul.Łukaszewicza - zakup wyposażenia do ogrodu przedszkola	3 000,00
	os. Św. Łazarza	Przedszkole Nr 89 ul. Kasprzaka - zakup wyposażenia do ogrodu przedszkola	3 000,00
	os. Św. Łazarza	Przedszkole Nr 32 ul. Chociszewskiego - zakup wyposażenia	3 000,00
	os. Św. Łazarza	Przedszkole Nr 32 ul. Chociszewskiego - zakup pomocy dydaktycznych	1 200,00
	os. Św. Łazarza	Przedszkole Nr 39 ul.Limanowskiego - zakup wyposażenia do ogrodu przedszkola	2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 1 ul. Jawornicka- zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 13 ul.Keplera- zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 28 ul. Galileusza- zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 40 ul. Cześnikowska- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 47 ul. Senatorska- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 83 ul. Kasztelańska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 91 ul. Cześnikowska - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Przedszkole Nr 135 ul. Płowicka - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
	Os. Ks. J. Popiełuszki	Przedszkole Nr 100 ul.Swobody - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
	Os. Ks. J. Popiełuszki	Przedszkole Nr 118 ul.Płomienna - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
	os. Górczyn	Przedszkole Nr 8 ul. Bosa - remonty bieżące	3 500,00
	os. Górczyn	Przedszkole Nr 67 ul. Albańska - remonty bieżące	3 500,00
	os. Świt	Przedszkole Nr 110 ul. Świt - remonty bieżące	2 000,00
	os. St. Przybyszewskiego	Przedszkole Nr 58 ul. Wolsztyńska - zakup wyposażenia	5 000,00
	os. Górczynek	Przedszkole Nr 7 ul. Mikołowska - remont placu zabaw	5 000,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 59 ul. Słowackiego - zakup materiałów dydaktycznych	800,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 71 ul. Galla Anonima - zakup materiałów dydaktycznych	1 000,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 71 ul. Galla Anonima - zakup urządzeń zabawowych	2 000,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 77 ul.Mickiewicza - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 79 ul.Bukowska - zakup pomocy dydaktycznych	800,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 96 ul.Janickiego - naprawa górki saneczkowej	800,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 86 ul Słowackiego - zakup pomocy dydaktycznych	800,00
	os. Żegrze	Przedszkole Nr 186 os. Stare Żegrze - remonty bieżace	5 000,00
	os. Żegrze	Przedszkole Nr 21 os. Orła Białego - zakupy bieżące	2 500,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylep	Przedszkole Nr 4 ul. Św.Kingi - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylep	Przedszkole Nr 68 ul. Majakowskiego - zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00
	os. Warszawskie	Przedszkole Nr 12 ul. Płocka - zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00
	os. Warszawskie	Przedszkole Nr 45 ul.Trzemeszeńska - zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00
	os. Rataje Południowe	Przedszkole Nr 130 os. Rzeczypospolitej - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
	os. Rataje Południowe	Przedszkole Nr 113 os. Rzeczypospolitej - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
	os. Rataje Południowe	Przedszkole Nr 114 os. Boh. II Woj.Świtowej - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
	os. Rataje Południowe	Przedszkole Nr 124 os. Boh. II Woj.Świtowej - zakup wyposażenia	2 000,00
	os. Zielone Rataje	Przedszkole Nr 9 os Jagielońskie - remonty bieżące oraz wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw	12 000,00
	os. Zielone Rataje	Przedszkole Nr 10 os.Oświecenia - remonty bieżące	7 750,00
	os. Rataje nad Wartą	Przedszkole Nr 117 os. Piastowskie - doposażenie placu zabaw	5 000,00
	os. Głuszyna	Przedszkole Nr 17 ul. Głuszyna - remonty bieżące	10 000,00
	os. Głuszyna	Przedszkole Nr 17 ul. Głuszyna - zakup mebli i wyposażenia	10 320,00
	os. Chartowo	Przedszkole Nr 160 os. Tysiąclecia - remonty bieżące	20 000,00
	os. Chartowo	Przedszkole Nr 150 os. Rusa - remonty bieżące	20 000,00
	os. Chartowo	Przedszkole Nr 73 os. Czecha - remonty bieżące	20 000,00
	os. Wilda	Przedszkole Nr 103 ul. Wierzbięcice - organizacja imprez	5 000,00
	os. Świerczewo	Przedszkole Nr 104 ul.Jesionowa - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
	os. Świerczewo	Przedszkole Nr 43 ul.Wiązowa - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	Przedszkole Nr 176 ul.Saperska - organizacja imprez	1 250,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	Przedszkole Nr 41 ul. Bluszczowa -organizacja imprez	1 250,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 24 os. B. Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	500,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 24 os. B. Chrobrego - remonty bežące	8 000,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 35 os. B. Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	500,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 163 os. B. Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	500,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 163 os. B. Chrobrego - remonty bežące	10 000,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 148 os. B. Chrobrego - wdrażanie programu "Miasteczko oświatowe"	500,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 148 os. B. Chrobrego - remonty bežace	8 000,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 189 os. B. Śmiałego - wymiana kostki brukowej w ogrodzie przedszkolnym	10 000,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 189 os. B. Śmiałego - organizacja imprez	500,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 190 os. B. Śmiałego - remonty bieżące	6 000,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 190 os. B. Śmiałego - doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe	4 000,00
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 190 os. B. Śmiałego - organizacja imprez	1 000,00
	os. Kosmonautów	Przedszkole Nr 134 os. Kosmonautów - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
	os. Kosmonautów	Przedszkole Nr 158 os. Kosmonautów - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
	os. Pod Lipami	Przedszkole Nr 116 os. Pod Lipami - doposażenie sali rehabilitacyjnej	4 000,00
	os. Pod Lipami	Przedszkole Nr 127 os. Pod Lipami - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
	os. Wichrowe Wzgórza	Przedszkole Nr 37 os. Wichrowe Wzgórza - rozbudowa placu zabaw	3 000,00
	os. Jana III Sobieskiego	Przedszkole nr 174 os. Jana III Sobieskiego - remont bieżące	8 000,00
	os. Jana III Sobieskiego	Przedszkole nr 182 os. Jana III Sobieskiego - remonty bieżące	16 600,00
	os. Stare Winogrady	Przedszkole Nr 64 ul. Winogrady - dofinansowanie remontu ogrodzenia	3 500,00
	os. Naramowice	Przedszkone Nr 16 ul.Sarmacka - organizacja imprez zakup materiałów	1 500,00
	os. Naramowice	Przedszkole nr 16 ul.Sarmacka - zakup laptopa	3 000,00
	os. Naramowice	Przedszkone Nr 141 ul.Sarmacka - organizacja imprez zakup materiałów	2 000,00
	os. Naramowice	Przedszkole nr 16 ul.Sarmacka - remont placu zabaw	7 590,00
	os. Rybaki - Piaski	Przedszkole Nr 74 ul. Kazimierza Wielkiego - remonty bieżące	6 500,00
80110	**Gimnazja**		**206 990,00**
	Placówki oświatowe		*206 990,00*
	os. Św. Łazarza	G 53 ul.Winklera - Zakup oprogramowania LEGO MINDSTROMS	5 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	G 54 ul.Newtona - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	os. Górczyn	G 50 ul. Siegiennego- zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00
	os. Górczyn	G 50 ul. Ściegiennego- wymina drzwi w salach szkolnych	7 000,00
	os. Górczyn	G 50 ul. Ściegiennego- dofinansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych "Trener Osiedlowy"	4 000,00
	os. Strzeszyn	G 65 ul. Druskiennicka - zakup pomocy dydaktycznych	500,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2010 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy		
1	2	3	4
	os. Sołacz	G 63 ul. Drzymały - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	G.66 ul. Leśnowolska - dofinansowanie zimowych imprez dla dzieci	2 500,00
	os. Kiekrz	G 67 ul. Chojnicka- zakup pomocy dydaktycznych	500,00
	os. Jeżyce	G 61 ul.Słowackiego - lekcje muzealne	400,00
	os. Jeżyce	G 62 ul.Drzymały - zakup wyposażenia sportowego (stół do tenisa stołowego)	4 000,00
	os. Jeżyce	G 62 ul.Drzymały - lekcje muzealne	400,00
	os. Jeżyce	G 60 ul.Bukowska - lekcje muzealne	400,00
	os. Jeżyce	Gim. Dwujęzyczne ul. Żeromskiego - lekcje muzealne	400,00
	os. Żegrze	G 27 os.Stare Żegrze - organizacja zajęć dla młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich	8 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylep	G 22 ul. Leszka - zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00
	os. Chartowo	G 26 os. Czecha - remonty bieżące	15 000,00
	os Główna	G 20 ul.Główna - zakup pomocy dydaktycznych	8 890,00
	os. Świeczewo	G 44 ul.Jesionowa - zabezpieczenie elewacji przed zanieczyszczeniem	3 000,00
	os. Dębina	G 44 ul.Jesionowa - edukacja językowa dokształcanie młodzieży z j. angielskiego	1 500,00
	os. Wilda	G 44 ul.Jesionowa - edukacja językowa dokształcanie młodzieży z j. angielskiego	20 000,00
	os. Dębiec	G 44 ul.Jesionowa - edukacja językowa dokształcanie młodzieży z j. angielskiego	2 500,00
	os. Świerczewo	G 44 ul.Jesionowa - edukacja językowa dokształcanie młodzieży z j. angielskiego	6 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	G 44 ul.Jesionowa - edukacja językowa dokształcanie młodzieży z j. angielskiego	1 500,00
	os. Wilda	G 42 ul.św. Jerzego - ułożenie kostki brukowej przed wejściem do szkoły	12 000,00
	os.Dębiec	G 43 ul.Łozowa - zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00
	os. Kosmonautów	G 9 os. Kosmonautów - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00
	os. Wichrowe Wzgórza	G 8 os. Wichrowe Wzgórza - naprawa infrastruktury boiska TOS-TPS	5 000,00
	os. Przyjaźń	G 6 os. Przyjaźni - zakup materiałów - organizacja imprez	1 000,00
	os. Przyjaźń	G 6 os. Przyjaźni - remont dziedzińca szkoły	60 000,00
	os. Zwycięstwa	G 7 os. Zwycięstwa - dodatkowe zajęcia dla gimnazjalistów z klas trzecich	4 000,00
	os. Stare Winogrady	G 4 ul.Przełajowa - organizacja imprez sportowych -zakup materiałów	1 000,00
	os. Stare Winogrady	G 4 ul.Przełajowa - organizacja imprez -zakup materiałów	500,00
	os. Rybaki - Piaski	G 1 ul.Cegielskiego - zakup karnetów na basen	3 500,00
80111	Szkoły podstawowe specjalne		2 000,00
	Placówki oświatowe		*2 000,00*
	os.Marysieńki	ZSS 114 os. J.III Sobieskiego - oganizacja imprez-zakup materiałów	2 000,00
80120	**Licea ogólnokształcące**		**31 000,00**
	Placówki oświatowe		*31 000,00*
	os. Targowe	LO Nr I ul.Bukowska - wykonanie podestu dla niepełnosprawnych	3 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	LO Nr XI ul.Ściegiennego - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	os. Rataje Południowe	LO Nr X os. Rzeczypospolitej - zakup wyposażenia do pracowni komputerowej	5 000,00
	os. Wilda	LO V ul.Zmartwychwstańców - remont boiska	20 000,00
80130	**Szkoły zawodowe**		**26 295,00**
	Placówki oświatowe		*26 295,00*
	os. Targowe	Zespół Szkół Handlowych ul.Śniadeckich - zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego	2 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zespół Szkół Budowlano- Drzewnych ul.Śniadeckich - zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000,00
	os.Świt	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 ul.Świt - remont korytarzy	8 295,00
	os Świt	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 ul. Świt - remont boiska	7 000,00
	os Świt	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 ul. Świt - utrzymanie placu zabaw przy ul.Jutrzenka	3 000,00
	os. St. Przybyszewskiego	Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych - zakup sprzętu sportowego	3 000,00
852	**Pomoc społeczna**		**147 000,00**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**4 000,00**
	Palcówki opiekuńczo-wychowawcze		*4 000,00*
	os. Ks. J. Popiełuszki	Dom Dziecka Nr 1 ul.Swoboda- zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
	os. Ks.I.Skorupki	Dom Dziecka Nr 1 ul.Swoboda- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
	os. Swit	Dom Dziecka Nr 1 ul.Swoboda- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
85202	**Domy Pomocy Społecznej**		**3 000,00**
	os. Komandodria Podwale	Integracja mieszkańców ZDPS przy ul. Konarskiego z mieszkańcami Osiedla, terapia zajęciowa, pobyt dzienny	3 000,00
85203	**Ośrodki wsparcia**		**2 000,00**
	os. Kosmonautów	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 5,Klub Winogrady - zakup sprzętu rehabibilitacyjnego	2 000,00
85295	**Pozostała działalność**		**138 000,00**
	os. Targowe	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej	40 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych	10 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Organizacja wypoczynku wiosenno- letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej	6 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zapewnienie wsparcia rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację spotkań świątecznych	5 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zapewnienie wsparcia osobom samotnym poprzez organizację śniadania Wielkanocnego i kolacji Wigilijnej	6 000,00
	os. Kopernika - Raszyn	Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w ośrodkach	4 000,00
	os. Ks. J. Popiełuszki	Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	5 000,00
	os. Junikowo	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanizację spotkań okolicznościowych	4 000,00
	os. Junikowo	Zapewnienie wsparcia rodzinom wymagającym szczególnej opieki	5 000,00
	os. Świt	Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	8 000,00
	os. Ławica	Aktywizacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przez sport	1 000,00
	os. Kwiatowe	Zapewnienie wsparcia rodzinom wymagającej szczególnej opieki	1 000,00
	os. Górczynek	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych	2 000,00
	os. Żegrze	Dofinansowanie programu pomocy dzieciom z rodzin patologicznych	5 000,00
	os. Piątkowo - Zachód	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych	5 000,00
	os. Jana III Sobieskiego	SENIORZY-rozwjanie działalności informacyjno-doradczej dla seniorów	10 000,00
	os. Św.Marcin	Realizacja programów skerowanych na budowanie systemu wsparcia dziecka rodziny	15 000,00
	os. Stare Winogrady	Zapewnienie różnorodnych form wypoczynku dla seniorów z terenu Osiedla Stare Winogrady - działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów z terenów Osiedla	6 000,00
853	**Pozostałe zadania w zkresie polityki społecznej**		**5 000,00**
85305	**Żłobki**		**5 000,00**
	os. Jeżyce	Złobek "Kalinka: ul. Samarzewskiego- wymiana okien	5 000,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2010 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy		
1	2	3	4
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**119 090,00**
85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalne**		**7 000,00**
	os. Piątkowo-Zachód	Pradania Psychologiczna - Pedagogiczna Nr 4- remonty bieżące	**6 000,00**
	os. Piątkowo-Zachód	Pradania Psychologiczna - Pedagogiczna Nr 4- zakup pomocy diagnostycznych i terapełtycznych	**1 000,00**
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**110 090,00**
	os. Dębina	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska - zakupy pomocy dydaktycznych	500,00
	os. Dębina	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska - organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00
	os. Wilda	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska -organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	10 000,00
	os. Wilda	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska - organizacja imprez kulturalno - sportowych	5 000,00
	os. Wilda	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska - organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami	2 000,00
	os. Wilda	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska -opracownie projektu na renowację fontanny	20 000,00
	os. Wilda	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska - organizacja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego	600,00
	os. Dębiec	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00
	os. Dębiec	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska -organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	15 000,00
	os. Świerczewo	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska -organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	6 000,00
	os. Świerczewo	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska - organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami	6 000,00
	os. Świerczewo	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	MDK Nr 1 ul. Droga Debińska - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska - organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami	6 500,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska -Projekt edukacyjno-kulturalny "Moje mejsce - Wilda"	2 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska -organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych	2 000,00
	os. 28 Czerwca 1956 r.	MDK Nr 1 ul. Droga Dębińska -organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	19 990,00
	0s. Stare Winogrady	MDK Nr 2 ul. Za Cytadelą - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	5 000,00
85410	**Internaty i bursy szkolne**		**2 000,00**
	Rybaki Piaski	Bursa Szkolna NR 1 ul. Krakowska - wyposażenie pokoi	**2 000,00**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**243 040,00**
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**237 040,00**
	Zarząd Zieleni Miejskiej		*237 040,00*
	os. Św. Łazarza	Administrowanie boiskiem sportowym przy ul.Dmowskiego -utrzymanie porządku, bieżące naprawy, okresowa kontrola techniczna	10 000,00
	os. Św. Łazarza	Utrzymanie "Lejka Łazarskiego"	12 000,00
	os. Sołacz	Zagospodarowanie terenów na Osiedlu wymagającej bieżącej konserwacji	10 000,00
	os. Sołacz	Pielęgnacja i uzupełnienie nasadzeń przy Przedszkolu Nr 3 ulica Dojazd 3	5 000,00
	os. Podolany	Nasadzenia i konserwacja roślina na terenie Osiedla	5 000,00
	os. Ogrody	Uzupełnienie nasadzeń na terenie Osiedla	3 000,00
	os. Kiekrz	Utrzymanie i konserwacja zieleni na ul. Chojnickiej	5 900,00
	os.Jeżyce	Nasadzenie drzew na ul. Staszica i Barzyńskiego	3 600,00
	os.Jeżyce	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Kościelnej	19 438,00
	os. Rataje nad Wartą	Wzbogacenie obiektów zieleni na terenie Osiedla, konserwacja i utrzymanie	47 000,00
	os. Wilda	Nasadzenie rodonendronów w Parku im. M. Skłodowskiej - Curie	7 000,00
	os Wilda	Zagospodarowanie sweru u zbiegu ulic: J.Garczyńskiego i I.Prądzyńskiego	102 356,00
	os. Przyjaźń	Remont urządzeń zabawowych i sportowych w parku im.Wł.Czarneckiego	6 746,00
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**6 000,00**
	Zarząd Dróg Miejskich		*6 000,00*
	os. Krzesiny-Pokrzywno- Garasze	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ul. Rudzkiej i Ropczyckiej	6 000,00
90095	**Pozostała działalność**		**2 500,00**
	Wydział Ochrony Środowiska		*2 500,00*
	os. Junikowo	Edukacja ekolagiczna dla dzieci i młodzieży	2 500,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**37 990,00**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**23 490,00**
	Dom Kultury "Stokrotka"		*23 490,00*
	os. Kwiatowe	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Kwiatowego przez Dom Kultury Stokrotka	23 490,00
92116	**Biblioteki**		**14 500,00**
	Biblioteka Raczyńskich		*14 500,00*
	os. Fabianowo - Kotowo	Filia Nr 15 - dofinansowanie zajęć kulturalno- rekreacyjnych,koło "Słowo Twócze", spotkania z artystami	**5 000,00**
	os. Kopernika - Raszyn	Filia nr 56 - zakup książek	**3 000,00**
	os. Rataje Południowe	Filia nr 32 - zakup książek	**2 000,00**
	os. Komandoria Podwale	Filia nr 6 - zakup książek	**500,00**
	os. Piątkowo Zachód	Filia nr 14 - zakup książek	**2 000,00**
	os. Jana III Sobieskiego	Filia nr 62 - zakup książek i audio-booków	**2 000,00**
926	**Kultura fizyczna i sport**		**59 263,00**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**		**59 263,00**
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		*59 263,00*
	os. Fabianowo - Kotowo	Imprezy sportowe o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym - zajęcia w piłce ręcznej w dzielnicy Grunwald. PROGRAM: Edukacja sportowa-Reaktywacja poznańskiej szkolnej ligi piłki ręcznej pod hasłem: *NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY*	950,00
	os. Kopernika - Raszyn	Imprezy sportowe o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym - zajęcia w piłce ręcznej w dzielnicy Grunwald. PROGRAM: Edukacja sportowa-Reaktywacja poznańskiej szkolnej ligi piłki ręcznej pod hasłem: *NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY*	6 500,00
	os. Ks.J. Popiełuszki	Imprezy sportowe o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym - zajęcia w piłce ręcznej w dzielnicy Grunwald. PROGRAM: Edukacja sportowa-Reaktywacja poznańskiej szkolnej ligi piłki ręcznej pod hasłem: *NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY*	2 000,00
	os.Górczynek	Imprezy sportowe o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym - zajęcia w piłce ręcznej w dzielnicy Grunwald. PROGRAM: Edukacja sportowa-Reaktywacja poznańskiej szkolnej ligi piłki ręcznej pod hasłem: *NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY*	4 179,00
	os. Górczyn	Imprezy sportowe o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym - zajęcia w piłce ręcznej w dzielnicy Grunwald. PROGRAM: Edukacja sportowa-Reaktywacja poznańskiej szkolnej ligi piłki ręcznej pod hasłem: *NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY*	18 984,00
	os. Junikowo	Imprezy sportowe o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym - zajęcia w piłce ręcznej w dzielnicy Grunwald. PROGRAM: Edukacja sportowa-Reaktywacja poznańskiej szkolnej ligi piłki ręcznej pod hasłem: *NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY*	3 000,00
	os. Targowe	Imprezy sportowe o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym - zajęcia w piłce ręcznej w dzielnicy Grunwald. PROGRAM: Edukacja sportowa-Reaktywacja poznańskiej szkolnej ligi piłki ręcznej pod hasłem: *NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY*	7 650,00
	os. Kopernika - Raszyn	Organizacja imprez sportowych	16 000,00

Dział	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan 2010 r.
Rozdz.	Samorząd pomocniczy		
1	2	3	4
Wydatki majątkowe			**276 763,00**
600	**Transport i łączność**		**61 000,00**
60016	**Drogi publiczne gminne**		**45 000,00**
	Zarząd Dróg Miejskich		*45 000,00*
	os. Strzeszyn	Zagospodarowanie terenów zieleni w pasie rozdziału ulicy Puszkina	45 000,00
6004	**Lokalny transport zbiorowy**		**16 000,00**
	Zarząd Transportu Miejskiego		*16 000,00*
	os. Krzesiny-Pokrzywno- Garasze	Zakup nowych wiat przystankowych przy ul. Sanockiej w kierunku Ronda Rataje, oraz przy ul. Garaszewo w kierunku Rataj	16 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**13 410,00**
70001	*Zarzą Komunalnych Zasobów Lokalowych*		**13 410,00**
	Os. Ks.J. Popiełuszki	Remont chodnika osiedlowego pomiędzy blokami Ul.Płomienna a Gimnazjum nr 56 i kompleksem wypoczynkowo - sportowym	13 410,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**36 828,00**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**		**30 828,00**
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		*30 828,00*
	os. Sołacz	Dofinsowanie zakupu samochodu dla policji	3 000,00
	os. Ogrody	Dofinsowanie zakupu samochodu dla policji	6 758,00
	os. Jeżyce	Dofinsowanie zakupu samochodu dla policji	21 070,00
75495	**Pozostałą działalność**		**6 000,00**
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		*6 000,00*
	os. Głuszyna	Zakup sprzetu do siłowni na otwartej przestrzeni na obiekcie sportowym położonym przy ul.Głuszyna	6 000,00
801	**Oświata i wychowanie**		**150 525,00**
80101	**Szkoły podstawowe**		**131 525,00**
	Placówki oświatowe		*131 525,00*
	os. Górczynek	SP 4 ul.Rawicka -doposażenie siłowni zewnętrzej	10 000,00
	os. Żegrze	SP 64 Os.Orła białego - dofinansowanie budowy placu zabaw	10 000,00
	os. Warszawskie	SP 46 ul. Inowrocławska - zakup nagłośnienia	10 000,00
	os. Główna	SP 45 ul.Harcerska- urządzenie siłowni zewnętrznej	24 525,00
	os. Świerczewo	SP 79 ul. Jesionowa - budowa placu gier i zabaw	20 000,00
	os. Wilda	SP 25 ul. Prądzyńskiego - budowa stacjonarnej słowni zewnętrzne i ściany wspinaczkowej	35 000,00
	os. Jana III Sobieskiego	SP 15 os. Jana III Sobieskiego - wykonanie siłowni zewnętrzej	15 000,00
	os. Jana III Sobieskiego	SP 15 os. Jana III Sobieskiego - wykonanie boiska do siatkówki	7 000,00
80104	**Przedszkola**		**10 000,00**
	Placówki oświatowe		*10 000,00*
	os. Piatkowo Zachód	Przedszkole Nr 35 os. B. Chrobrego - wykonanie nawierzchni "Childs Play" w ogrodzie przedszkolnym do gier zręcznościowych	10 000,00
80110	Gimnazja		9 000,00
	Placówki oświatowe		9 000,00
	os.Św.Łazarza	G 51 - ul. Potockiej - zakupy inwestycyjne	9 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**15 000,00**
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**15 000,00**
	Zarząd Zieleni Miejskiej		**15 000,00**
	os. Piątkowo Zachód	Doposażenie i modernizacja małej architektury oraz nasadzenie drzew w parku na os. B.Chrobrego, B.Śmiałego, St. Batorego	5 000,00
	os. Ks.J. Popiełuszki	Doposażenie w sprzęt kompleksu wypoczynkowo - sportowego przy ul. Ognik - Płomienna	10 000,00

Załącznik nr 2
do materiałów
objaśniających

Zadania wyłonione w drodze konkursu przez osiedla na 2010 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Numer zadania	Nazwa Osiedla	Temat zadania	Jednostka realizująca zadanie	Środki jednostek pomocniczych	Środki z budżetu Miasta	Plan na 2010 r.
Wydatki ogółem						**558 850,00**	**2 489 981,00**	**3 048 831,00**
Wydatki bieżące						109 900,00	193 600,00	303 500,00
1	600.60016.4270	01ZDM20101	os. Powstaców Warszawy	Przeprowadzenie remontu nawierzchni placu centralnego i alejek	Zarząd Dróg Miejskich	11 000,00	99 000,00	110 000,00
2	900.90004.4270	WL_WLD/ZZM/	os. Wilda	Zagospodarowanie skweru u zbiegu ul. J. Garczyńskiego i I. Prądzyńskiego	Zarząd Zieleni Miejskiej	98 900,00	94 600,00	193 500,00
Wydatki inwestycyjne						448 950,00	2 296 381,00	2 745 331,00
1	700.7001.6070	GR_GOR/GKM/1	os. Górczyn	Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy ul. Głogowską, Andzrejewskiego i Krzywą	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	38 500,00	211 500,00	250 000,00
3	700.7001.6070	GR_FBK/GKM/1	os. Fabianowo- Kotowo	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 52 ul. Fabianowska	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	6 830,00	241 626,00	248 456,00
4	700.7001.6070	NM_AZK/GKM/2	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Darzyborskiej	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	33 900,00	166 100,00	200 000,00
5	801.80101.6050	NM_KPD/SP85/2	os. Komandoria - Podwale	Budowa kompleksu zabawowo - sportowego przySzkole Podstawowej Nr 85 ul. Tomickiego	Wydział Oświaty	15 000,00	105 107,00	120 107,00
6	801.80101.6050	JE_WIN/SP89/1	os. Winiary	Realizacja boiska do piłki nożnej ulicznej przy Szkole Podstawowej 89 przy ul. Sochaczewskiej	Wydział Oświaty	49 500,00	81 500,00	131 000,00
7	801.80110.6050	GR_SWT/GM27/1	os.Świt	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego ze szcztuczną nawierzchnią na terenie Gimnazjum 27 ul. Sierakowskiej	Wydział Oświaty	21 184,00	168 523,00	189 707,00
8	900.90004.6050	GR_KJP/ZZM/6	os. Ks. J. Popiełuszk os.Ks I Skorupki	Modernizacja boiska sportowego na terenie kompleksu wypoczynkowo - sportowego pomiędzy ul. Ognik - Płomienna	Zarząd Zieleni Miejskiej	41 800,00	200 000,00	241 800,00
9	900.90004.6050	SM_SWN/ZZM1	os. Stare Winogrady	Otwarcie ciągu widokowego z ul. Szelągowskiej na rzekę Wartę rewitalizacja Szeląga	Zarząd Zieleni Miejskiej	28 340,00	221 660,00	250 000,00
10	900.90004.6050	JE_POD/ZZM/1	os. Podolany	Budowa placu zabaw u zbiegu ul. Rożka i Omańskiej	Zarząd Zieleni Miejskiej	40 500,00	127 500,00	168 000,00
11	900.90004.6050	GR_JUN/ZZM/2	os. Junikowo os.Edwardowo	Budowa oświetlenia i trzech skrzynek energetycznych w Parku Podworskim przy ul.Grunwaldzkiej	Zarząd Zieleni Miejskiej	30 000,00	70 000,00	100 000,00
12	900.90004.6050	SM_WML/ZZM/1	os. Wilczy Młyn	Zagospodarowanie placu przy ul. Związku Walki Zbrojnej na cele rekreacyjno - sportowe	Zarząd Zieleni Miejskiej	5 000,00	214 540,00	219 540,00
13	900.90004.6050	GR_SPR/GR_SPR/5/1	os. St. Przybyszewskiego	Budowa placu zabaw dla dzieci u zbiegu ulic Przybyszewskiego i Marcelińskiej	WJPM wraz Osiedlem	7 280,00	32 859,00	40 139,00
14	926.92695.6050	WL/DBN/WL_DBN/2	Os. Dębina, Os Powstań Śląskich, os. Dębiec	Kompleksowa organizacja czasu wolnego mieszkańców Wildy w formie uruchomienia obiektu kulturalno - oświatowego poprzez adaptację istniejącego budynku zlokalizowanego na osiedlu Dębina	WJPM wraz Osiedlem	67 116,00	176 766,00	243 882,00
15	926.92695.6050	JE_STR/JE-STR/5/1	os. Strzeszyn	Urządzenie i rewitalizacja terenu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży - II etap zagospodarowanie placu między ul. Horacego - Owidiusza - Homera - Literacka	WJPM wraz Osiedlem	24 000,00	68 700,00	92 700,00
16	926.92695.6050	JE_KSM/JE_KSM/9	os. Krzyżowniki- Smochowice	Wykonanie nawierzni boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy na gotowej podbudowie w ramach obiektu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Braniewskiej	WJPM wraz Osiedlem	40 000,00	210 000,00	250 000,00

Projekt planu wydatków w 2010 r. na szkoły niesamorządowe
Dotacja podmiotowa

lp	rozd-§	nazwa jednostki	średniorocz na liczba uczniów do projektu	należność w 2010 r. suma
1	*5*	*7*	*11*	*14*
		SUMA	**25 748**	**80 307 860**
1	80101.2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1	344	1 312 585,00
2	80101.2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2	240	895 684,00
3	80101.2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3	210	783 724,00
4	80101.2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4	221	859 367,00
5	80101.2540	Dwujęzyczna Polsko-Angielska Prywatna Szkoła Podstawowa	279	1 036 772,00
6	80101.2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Olimpijczyk"	95	348 966,00
7	80101.2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Eureka"	80	289 639,00
8	80101.2540	Prywatna Szkoła Anglojęzyczna PBIS	69	241 023,00
9	80101.2540	Piątkowska Szkoła Społeczna im. W.Błeńskiej	216	806 116,00
10	80101.2540	International School of Poznan - Szkoła Podstawowa	102	376 205,00
11	80101.2540	Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida	63	240 502,00
12	80101.2540	Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa	77	278 686,00
13	80101.2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Językowo-Informatyczna	33	151 919,00
14	80101.2540	Społeczna Waldorfska Szkoła Podstawowa	36	190 478,00
15	80101.2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Gaudium et Studium	98	308 857,00
16	80101.2540	Szkoła Podstawowa Da Vinci przy WSNHiD w Poznaniu	84	300 105,00
17	80101.2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Europejczyk	5	13 956,00
18	80101.2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	315	1 618 655,00
19	80101.2590	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa	198	1 017 079,00
20	80101.2590	Publiczna Szkoła Podstawowa KSW nr 1	80	405 748,00
21	80101.2590	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 52 Fundacji Familijny Poznań	103	520 327,00
22	80101.2590	Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych FBR	90	235 117,00
23	80102.2540	Szkoła Podstawowa Specjalna w SOS-W	7	188 795,00
24	80102.2540	Społeczna Podstawowa Szkoła Specjalna	23	913 703,00
25	80102.2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Zawsze Razem"	24	845 479,00
26	80103.2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1	72	212 508,00
27	80103.2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2	32	94 448,00
28	80103.2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3	36	106 254,00
29	80103.2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4	16	47 224,00
30	80103.2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Anglojęzyczna PBIS	16	47 224,00
31	80103.2540	Piątkowska Szkoła Społeczna im. W.Błeńskiej	36	106 254,00
32	80103.2540	International School of Poznan - Szkoła Podstawowa	20	59 030,00
33	80103.2540	Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa	13	39 354,00
34	80103.2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Gaudium et Studium	20	59 030,00
35	80103.2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Europejczyk	5	15 741,00
36	80103.2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	25	98 383,00
37	80103.2590	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa	25	98 383,00
38	80104.2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej	42	211 618,00
39	80104.2540	Prywatne Przedszkole "Groszek"	30	151 155,00
40	80104.2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus	25	125 963,00
41	80104.2540	Prywatne Przedszkole "Czerwony Kapturek"	20	100 770,00
42	80104.2540	Green House Prywatne Przedszkole Polsko-Angielskie	20	100 770,00
43	80104.2540	Prywatne Przedszkole "Fistaszki"	77	387 966,00
44	80104.2540	Prywatne Przedszkole Estetyczne	154	777 612,00
45	80104.2540	Społeczne Przedszkole "Nasze Przedszkole"	60	302 311,00
46	80104.2540	Przedszkole "Kolorowe Listki"	61	343 063,00

lp	rozd-§	nazwa jednostki	średniorocz na liczba uczniów do projektu	należność w 2010 r. suma
47	80104.2540	prywatne Przedszkole "Olimpijczyk"	47	235 131,00
48	80104.2540	Domowe Przedszkole "Chatka Puchatka"	30	151 155,00
49	80104.2540	Przedszkole "Cztery Pory Roku"	30	151 155,00
50	80104.2540	BAMBINI Prywatne Przedszkole MONTESSORI	95	478 659,00
51	80104.2540	Przedszkole Sióstr Nazaretanek	80	403 082,00
52	80104.2540	Przedszkole Artystyczne "Plastonutki"	48	241 849,00
53	80104.2540	Prywatne Przedszkole Artystyczno-Językowe "Akademia Krasnoludków	64	322 465,00
54	80104.2540	Przedszkole Niepubliczne "W Kasztanowym Parku"	95	478 659,00
55	80104.2540	Przedszkole pw. bł. Julii Rodzińskiej	85	428 274,00
56	80104.2540	Przedszkole p.w. Aniołów Stróżów	44	221 695,00
57	80104.2540	Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne "Akademia Smyka"	48	241 849,00
58	80104.2540	Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne PBIS	37	188 104,00
59	80104.2540	Niepubliczne Przedszkole KSW	25	124 283,00
60	80104.2540	Społeczne Przedszkole "Z Mchu i Paproci"	45	226 734,00
61	80104.2540	Przedszkole Niepubliczne "Gumisie"	15	75 578,00
62	80104.2540	Prywatne Przedszkole "Słodki Domek"	36	181 386,00
63	80104.2540	Niepubliczne Przedszkole "Dawid"	58	302 675,00
64	80104.2540	Casa dei Bambini Prywatne Przedszkole Montesori	58	292 234,00
65	80104.2540	Prywatne Przedszkole "Bajkowa Polanka"	60	302 311,00
66	80104.2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieskie Migdały"	38	191 463,00
67	80104.2540	Niepubliczne Przedszkole "Nad Różanym Potokiem"	45	226 734,00
68	80104.2540	Społeczne Przedszkole "Lipowa Alejka"	60	302 311,00
69	80104.2540	Prywatne Przedszkole "Kraina Baśni"	12	60 462,00
70	80104.2540	Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne "Akademia Smyka II"	108	544 160,00
71	80104.2540	Niepubliczne Przedszkole "Pyza Wędrowniczka"	142	810 866,00
72	80104.2540	Niepubliczne Przedszkole im. L.Krzemienieckiej	150	856 548,00
73	80104.2540	Niepubliczne Przedszkole "Liczmanek"	140	799 445,00
74	80104.2540	Przedszkole Niepubliczne "Buratino"	140	799 445,00
75	80104.2540	Niepubliczne Przedszkole Misia Colargola	150	856 548,00
76	80104.2540	Przedszkole Fundacji Familijny Poznań "Akademia Kangurka"	25	142 758,00
77	80104.2540	Przedszkole Fundacji Familijny Poznań "Bose Kotki"	25	142 758,00
78	80104.2540	Przedszkole Fundacji Familijny Poznań "Grzeczne Niedźwiadk	25	142 758,00
79	80104.2540	Przedszkole Fundacji Familijny Poznań "Kolorowe Jeżyki"	25	142 758,00
80	80104.2540	Przedszkole Fundacji Familijny Poznań "Konik Polny"	25	142 758,00
81	80104.2540	Przedszkole Fundacji Familijny Poznań "Kubusiowe Przedszk	50	285 516,00
82	80104.2540	Przedszkole Fundacji Familijny Poznań "Mała Biedronka"	25	142 758,00
83	80104.2540	Przedszkole Fundacji Familijny Poznań "Motylarnia"	50	285 516,00
84	80104.2540	Przedszkole Fundacji Familijny Poznań "Pluszowy Miś"	50	285 516,00
85	80104.2540	Przedszkole Fundacji Familijny Poznań "Porcelanowy Słonik"	25	142 758,00
86	80104.2540	Przedszkole Fundacji Familijny Poznań "Radosny Skowronek"	25	142 758,00
87	80104.2540	Przedszkole Fundacji Familijny Poznań "Tańcząca Antylopa"	50	285 516,00
88	80104.2540	Przedszkole Fundacji Familijny Poznań "U krecika"	25	142 758,00
89	80104.2540	Przedszkole Fundacji Familijny Poznań "Uśmiechnięte Wiewió	25	142 758,00
90	80104.2540	Przedszkole Fundacji Familijny Poznań "Zielona Żabka"	50	285 516,00
91	80104.2540	Przedszkole Fundacji Familijny Poznań "Złota Kaczuszka"	25	142 758,00
92	80104.2540	Przedszkole Fundacji Familijny Poznań "Złota Rybka"	50	285 516,00
93	80104.2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Domek"	35	176 348,00
94	80104.2540	Przedszkole Niepubliczne "Gumisiowy Las"	32	161 232,00
95	80104.2540	Prywatne Przedszkole "Bajkowa Polanka 1"	45	226 734,00
96	80104.2540	Przedszkole NIVEA	52	260 324,00
97	80104.2540	Przedszkole Różane	25	125 963,00
98	80104.2540	Przedszkole Kasztanowe	81	408 120,00
99	80104.2540	Prywatne Przedszkole "Biedroneczka"	37	186 425,00
100	80104.2540	Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia Puchatka"	21	105 809,00
101	80104.2540	Prywatne Przedszkole "Nostri Bimbi"	25	125 963,00
102	80104.2540	Akademia Małych Geniuszy Punkt Przedszkolny	40	201 541,00
103	80104.2540	Akademia Małych Geniuszy Przedszkole Niepubliczne	40	201 541,00
104	80104.2540	Niepubliczne Przedszkole Polsko-Niemieckie	20	100 770,00
105	80104.2540	"Figle-Migle" Europejskie Prywatne P-le Językowe	50	251 926,00
106	80104.2540	Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	68	342 619,00
107	80104.2540	Prywatny Punkt Przedszkolny "Kraina Marzeń"	25	125 963,00
108	80104.2540	Przedszkole Niepubliczne Bambino	15	75 578,00

lp	rozd-§	nazwa jednostki	średniorocz na liczba uczniów do projektu	należność w 2010 r. suma
109	80104.2540	Punkt Przedszkolny (El.Jarzemska)	25	125 963,00
110	80104.2540	Przedszkole "Jak u Mamy"	30	151 155,00
111	80104.2540	Przedszkole Niepubliczne "Trele Morele"	15	75 578,00
112	80104.2540	Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne "Kinder'ki"	52	262 003,00
113	80104.2540	Niepubliczne Przedszkole "Budka Krasnoludka"	50	251 926,00
114	80104.2540	Przedszkole Prywatne "Akademia Baltazara GABK"	22	110 847,00
115	80104.2590	Przedszkole Nr 26	43	288 875,00
116	80104.2590	Publiczne Przedszkole Fundacji Familijny Poznań	100	671 802,00
117	80105.2540	Przedszkole Specjalne "Orzeszek"	14	570 527,00
118	80105.2540	Przedszkole Specjalne "Bartek"	55	1 836 421,00
119	80110.2540	Społeczne Gimnazjum nr 1	161	625 796,00
120	80110.2540	Społeczne Gimnazjum nr 2	108	433 153,00
121	80110.2540	Społeczne Gimnazjum "Dębinka"	104	403 655,00
122	80110.2540	Społeczne Gimnazjum nr 4	77	311 839,00
123	80110.2540	Polsko-Angielskie Prywatne Gimnazjum	67	256 820,00
124	80110.2540	Anglojęzyczne Gimnazjum Prywatne	35	152 154,00
125	80110.2540	Gimnazjum im.Matki J.Borzęckiej	87	334 446,00
126	80110.2540	Gimnazjum International School of Poznan	87	387 996,00
127	80110.2540	Prywatne Gimnazjum Językowo-Informatyczne	40	149 452,00
128	80110.2540	Prywatne Gimnazjum Anglojęzyczne PBIS	13	47 885,00
129	80110.2540	Prywatne Gimnazjum "Eureka"	28	109 470,00
130	80110.2540	Gimnazjum WSNHiD	30	102 520,00
131	80110.2540	Gimnazjum dla dorosłych "Scholar"	150	187 920,00
132	80110.2540	Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych	227	288 960,00
133	80110.2540	Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych "Twoja Szkoła II"	43	49 296,00
134	80110.2590	Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów	240	1 382 222,00
135	80110.2590	Publiczne Salezjańskie Gimnazjum	150	832 383,00
136	80110.2590	Publiczne Gimnazjum KSW	73	411 635,00
137	80110.2590	Publiczne Gimnazjum Sióstr Urszulanek U.R. w Poznaniu	233	1 319 150,00
138	80110.2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie im. Św. Stanisława Kostki	223	1 254 539,00
139	80110.2590	Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych FBR	60	156 745,00
140	80111.2540	Gimnazjum im.bł.Marii Karłowskiej	30	283 305,00
141	80111.2540	Niepubliczne Gimnazjum "Zawsze Razem"	15	512 542,00
142	80111.2540	Społeczne Gimnazjum "Zakątek"	3	101 942,00
143	80120.2540	I Prywatne Liceum Ogólnokształcące	18	82 885,00
144	80120.2540	Anglojęzyczne Liceum Ogólnokształcące	33	132 134,00
145	80120.2540	IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące	28	111 703,00
146	80120.2540	Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek	235	958 751,00
147	80120.2540	Liceum Ogólnokształcące im. Matki J. Borzęckiej	57	232 643,00
148	80120.2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Językowo-Informatyczne	38	190 694,00
149	80120.2540	Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne International School	139	661 980,00
150	80120.2540	Trzyletnie Liceum Uzupełniające dla Dorosłych ŻAK	23	18 831,00
151	80120.2540	Dwuletnie Liceum Uzupełniające dla Dorosłych ŻAK	37	34 448,00
152	80120.2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych PRYMUS	173	145 291,00
153	80120.2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące PRYMUS	93	88 763,00
154	80120.2540	Poznańska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	33	26 003,00
155	80120.2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "SCHOLAR"	183	153 721,00
156	80120.2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcace dla dorosłych "SCHOLAR"	90	89 410,00
157	80120.2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - Poznańskie Centrum Edukacj	43	35 693,00
158	80120.2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "IKAR"	180	149 231,00
159	80120.2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "IKAR"	125	122 696,00
160	80120.2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	160	134 890,00
161	80120.2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące	70	68 057,00

lp	rozd-§	nazwa jednostki	średniorocz na liczba uczniów do projektu	należność w 2010 r. suma
162	80120.2540	Centrum Kształcenia "Lider" Liceum Ogólnokształcące	80	64 926,00
163	80120.2540	Centrum Kształcenia "Lider" Liceum Uzupełniające	27	24 512,00
164	80120.2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS IX"	1067	882 470,00
165	80120.2540	Zaoczne Liceum Uzupełniające "COSINUS XV"	767	741 849,00
166	80120.2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	100	83 046,00
167	80120.2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	60	56 638,00
168	80120.2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "PROFESJA"	153	125 910,00
169	80120.2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "PROFESJA"	80	76 506,00
170	80120.2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EUROPA"	110	90 217,00
171	80120.2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EUROPA"	33	24 742,00
172	80120.2540	Liceum Ogólnokształcące CANVA w Poznaniu	100	96 375,00
173	80120.2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące CANVA w Poznaniu	115	58 465,00
174	80120.2540	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	77	75 670,00
175	80120.2540	AP Edukacja Uzupełnające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	127	105 108,00
176	80120.2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Twoja Szkoła I"	217	210 298,00
177	80120.2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Twoja Szkoła I"	210	174 524,00
178	80120.2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych SOP	150	149 017,00
179	80120.2540	Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące SOP	17	9 852,00
180	80120.2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	57	46 094,00
181	80120.2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Progres"	147	140 757,00
182	80120.2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Progres"	80	64 926,00
183	80120.2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła II"	123	118 567,00
184	80120.2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła I	127	102 589,00
185	80120.2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDICUS	117	94 158,00
186	80120.2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych OMEGA	33	23 218,00
187	80120.2540	Uzupełn. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych OMEGA	33	19 704,00
188	80120.2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów	158	862 208,00
189	80120.2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące KSW	22	108 849,00
190	80120.2590	Publiczne Liceum Salezjańskie	27	135 791,00
191	80120.2590	Liceum Ogólnokształcące im. Kard. Wyszyńskiego	9	36 205,00
192	80120.2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Językowo-Informatyczne	10	20 055,00
193	80120.2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych FBR	100	553 255,00
194	80120.2590	Publiczne Liceum Uzupełniające dla Dorosłych FBR	100	553 255,00
195	80123.2540	Prywatne Liceum Profilowane	50	236 466,00
196	80130.2540	Policealne Studium Kosmetyczne SOP	35	92 638,00
197	80130.2540	Policealne Studium Kosmetyczne A.Goc	41	110 506,00
198	80130.2540	Policealne Studium Kosmetyczne Z.D.Z.	14	35 840,00
199	80130.2540	Poznańska Policealna Szkoła Farmacji	15	44 904,00
200	80130.2540	Poznańska Policealna Szkoła Masażu	14	46 174,00
201	80130.2540	Poznańska Policealna Szkoła Terapii Zajęciowej	16	47 637,00
202	80130.2540	Wielkopolska Szkoła Medyczna	337	1 048 200,00
203	80130.2540	Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych SOP	99	339 240,00
204	80130.2540	Policealne Studium Kosmetyczne A.Goc dla Dorosłych	147	229 455,00
205	80130.2540	Policealne Studium Kosmetyczne Z.D.Z dla Dorosłych	53	84 505,00
206	80130.2540	Policealna Szkoła Turystyki i Rekreacji dla Dorosłych	13	20 305,00
207	80130.2540	Policealna Szkoła Poznańskiego Centrum Edukacji (dwuletnia)	40	60 447,00
208	80130.2540	Policealna Szkoła Poznańskiego Centrum Edukacji (jednoroczna)	12	17 532,00
209	80130.2540	Poznańska Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochr. dla Dor	13	19 367,00
210	80130.2540	Szkoła Europejska "EuroCollege"	23	35 065,00
211	80130.2540	Szkoła Informatyki i Internetu	37	56 777,00
212	80130.2540	Szkoła Zdrowia i Urody	80	120 892,00
213	80130.2540	Szkoła Policealna "Szkoleniowiec"	10	15 698,00
214	80130.2540	Policealna Szkoła Detekt. i Prac. Ochrony O'CHIKARA	47	65 438,00
215	80130.2540	Wielkopolska Szkoła Gospodarcza	38	56 266,00
216	80130.2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony	27	41 080,00
217	80130.2540	Policealna Szkoła Informatyczna ŻAK	117	175 324,00
218	80130.2540	Policealna Szkoła Tyrystyki ŻAK	140	212 734,00
219	80130.2540	Policealna Szkoła Prawa i Administracji ŻAK	167	253 814,00
220	80130.2540	Policealna Szkoła Usług Fryzjerskich ŻAK	17	23 036,00
221	80130.2540	Dwuletnia Policealna Szkoła ŻAK	30	42 403,00
222	80130.2540	Policealna Szkoła Logistyki ŻAK	127	191 022,00
223	80130.2540	Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego ŻAK	37	54 432,00

lp	rozd-§	nazwa jednostki	średnioroczna liczba uczniów do projektu	należność w 2010 r. suma
224	80130.2540	Polic.Studium technik Multimedialnych i Org.Reklamy ZAK	37	54 432,00
225	80130.2540	Policealna Szkoła Rachunkowości ŻAK	37	54 432,00
226	80130.2540	Policealna Szkoła Ochrony Środowiska ŻAK	37	54 432,00
227	80130.2540	Szkoła Ochrony i Detektywów Rutkowski &Czerwiński	37	54 432,00
228	80130.2540	Policealna Studium Architektury ŻAK	37	54 432,00
229	80130.2540	Policealna Szkoła Ekonomiczno-Handlowa ŻAK	37	54 432,00
230	80130.2540	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyczne "COSINUS II"	433	664 606,00
231	80130.2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "COSINUS II"	367	567 773,00
232	80130.2540	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "COSINUS II"	283	429 137,00
233	80130.2540	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarskie "COSINUS II"	180	277 872,00
234	80130.2540	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turyst. "COSINUS II"	233	350 648,00
235	80130.2540	Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS"	533	821 586,00
236	80130.2540	Zaoczna Polic. Szkoła Ochrony Osób i Mienia oraz Detekt. "COSINUS	183	272 157,00
237	80130.2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Architektury Krajobrazu	67	96 833,00
238	80130.2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Hotelarstwa	57	85 827,00
239	80130.2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Informatyki	53	72 775,00
240	80130.2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Szkoła Policealna	333	507 627,00
241	80130.2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Turystyki	47	65 438,00
242	80130.2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Kosmetyczne	110	167 986,00
243	80130.2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Realizacji Dzwięku	133	198 360,00
244	80130.2540	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Logistyki	67	96 833,00
245	80130.2540	ROE Szkoła Policealna	167	183 443,00
246	80130.2540	Policealna Szkoła Zawodowa IKAR	200	313 960,00
247	80130.2540	Centrum Kształcenia LIDER - Studium Policealne	33	50 762,00
248	80130.2540	Studium Ekonomii i Biznesu - Niepubliczna Szkoła Zawodowa	63	93 165,00
249	80130.2540	Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego PROFESJA	600	941 877,00
250	80130.2540	Akademia Mechatroniki Pojazdowej	80	120 892,00
251	80130.2540	Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA"	23	35 065,00
252	80130.2540	Szkoła Kosmetyczna Akademie Prenier	80	120 892,00
253	80130.2540	Policealne Studium Informatyczne CANVA w Poznaniu	47	67 784,00
254	80130.2540	Szkoła Policealna Gloker	240	367 368,00
255	80130.2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Poznaniu	533	821 586,00
256	80130.2540	Policealna Szkoła Usług Praktycznych	143	218 749,00
257	80130.2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Akademia Zdrowia i Urody"	67	96 833,00
258	80130.2540	Szkoła Policealna "Progres"	253	386 735,00
259	80130.2540	Technikum dla Dorosłych "Lider"	35	50 252,00
260	80130.2540	Szkoła Policealna "Lider"	47	70 129,00
261	80130.2540	Polska Szkoła Florystyczna - Szkoła Policealna	16	25 117,00
262	80130.2540	Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy O'Chikara	3	3 669,00
263	80130.2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła"	93	140 259,00
264	80130.2540	Szkoła Fryzjersko-Kosmetyczna EMPIRE	20	26 704,00
265	80130.2540	Policealne Studium Farmaceutyczne	33	48 418,00
266	80130.2540	Policealna Szkoła EDICUS w Poznaniu	233	350 648,00
267	80130.2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła II"	61	87 210,00
268	80130.2540	OMEGA Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego	67	73 377,00
269	80130.2590	Zespół Szkół Budowlanych - Szkoła Zasadnicza	511	2 405 062,00
270	80130.2590	Zespół Szkół Budowlanych - Technikum	361	2 089 282,00
271	80130.2590	Publiczne Studium Informatyki (szkoła dla dorosłych)	80	254 948,00
272	85403.2540	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	137	3 092 776,00
273	85404.2540	Przedszkole "Olimpijczyk"	1	2 986,00
274	85404.2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Domek"	1	2 986,00
275	85410.2540	Internat LO Sióstr Urszulanek	86	486 369,00
276	85417.2540	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Hanka"	98	88 987,00
277	85417.2540	Schronisko Młodzieżowe TPD	90	81 723,00

UCHWAŁY W SPRAWIE STAWEK PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA ROK 2010

UCHWAŁA NR LXII/862/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 3 listopada 2009r.

w sprawie **wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1)] (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458), uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się roczną wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1 m^2 powierzchni;

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od 1 ha powierzchni;

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,39 zł od 1 m^2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m^2 powierzchni użytkowej;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,51 zł od 1 m^2 powierzchni użytkowej;
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł od 1 m^2 powierzchni użytkowej;
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,16 zł od 1 m^2 powierzchni użytkowej;
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,88 zł od 1 m^2 powierzchni użytkowej;
6) wolno stojących budynków gospodarczych wykorzystywanych wyłącznie na zaspokojenie własnych potrzeb podatnika i związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, nie zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, z wyjątkiem garaży - 3,44 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XLIV/550/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku na 2010 rok.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA POZNANIA
Grzegorz Ganowicz

[1)] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie **wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.**

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.

Proponowane w uchwale stawki podatku od nieruchomości, podobnie jak w ubiegłym roku, są zgodne z górną granicą tych stawek przewidzianą w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, a ich wzrost w stosunku do 2009 r. wynosi 3,5% i wynika ze wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2009 r., w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Górne granice stawek kwotowych zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej („Monitor Polski" z dnia 18 sierpnia 2009 r. Nr 52, poz. 742).

Przedstawiony projekt uchwały uwzględnia preferencyjne stawki podatku od nieruchomości dla wolno stojących budynków gospodarczych wykorzystywanych wyłącznie na zaspokojenie własnych potrzeb podatnika i związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, z wyjątkiem garaży. Stawkę tę obniżono o 50%, w wyniku czego dochód budżetu Miasta z tego tytułu będzie niższy o około 170 tys. zł.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Ryszard Grobelny

Referuje na sesji RMP: Iwona Żwawiak
Z-ca dyr. Wydz. Fin.

UCHWAŁA NR XLIV/551/V/2008
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 4 listopada 2008r.

w sprawie **wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1)] (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730), uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się roczną wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodu ciężarowego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
   1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 704,00 zł;
   2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.174,00 zł;
   3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.410,00 zł;
   4) równej lub wyższej niż 12 ton - 2.690,00 zł.
2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

   - 1.644,00 zł.

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2.080,00 zł.

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton - 2.690,00 zł.

5. Od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

1) od 7 ton i poniżej 12 ton - 1.410,00 zł;
2) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1.644,00 zł;
3) powyżej 36 ton - 2.080,00 zł.

6. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) do 15 miejsc włącznie - 782,00 zł;
2) od 16 do 30 miejsc włącznie - 1.168 ,00 zł;
3) powyżej 30 miejsc - 2.080,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXV/241/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku na 2009 rok.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA POZNANIA
Grzegorz Ganowicz

[1)] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie **wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok**

Proponowane w uchwale stawki podatku od środków transportowych, podobnie jak w ubiegłym roku, są zgodne z górną granicą tych stawek, po zaokrągleniu do pełnych złotych, przewidzianą w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm./, a ich wzrost w stosunku do 2008r. wynosi średnio 4,2% i wynika ze wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2008 roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, z wyjątkiem autobusów do 30 miejsc. Przedstawiony projekt uchwały podobnie jak w roku ubiegłym uwzględnia stosowane od kilku lat preferencyjne stawki podatku od środków transportowych dla autobusów do 30 miejsc. Maksymalna stawka podatku dla tych przedmiotów opodatkowania wynosi na 2009r. 1.645,67 zł., natomiast proponowane w uchwale stawki stanowią odpowiednio ok. 47% i 72% stawki maksymalnej. Ustawodawca nie przewiduje odrębnej stawki podatku dla autobusów do 15 miejsc.

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj

Referuje na sesji RMP: Iwona Żwawiak
Z-ca Dyr. W. Finansowego

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.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1)] (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się na terenie Miasta Poznania opłatę od posiadania psów.

§ 2

Roczna wysokość stawki opłaty od posiadania psów wynosi 55,00 zł od jednego psa.

§ 3

1. Opłata jest płatna bez wezwania, jednorazowo w terminie do dnia 30 kwietnia.
2. W przypadku nabycia psa po terminie płatności opłata za ten rok jest płatna nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 4

Opłatę od posiadania psów należy wnosić bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania.

§ 5

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania psów poddanych zabiegowi sterylizacji lub kastracji i psów nabytych w Schronisku dla Zwierząt przy ul. Bukowskiej 266.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 7

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

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA POZNANIA
Grzegorz Ganowicz

[1)] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie **wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień.**

W projekcie uchwały proponuje się podwyższenie wysokości stawki opłaty od posiadania psów, obowiązującej od dwóch lat w wysokości 55,00 zł. do 70,00 zł., tj. o 27,3%. Górna granica stawki tej opłaty wynosi w 2010 r. – 107,85 zł od jednego psa.

Zaproponowano utrzymanie terminu płatności do 30 czerwca.

W projekcie proponuje się rezygnację z poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, ze względu na coraz większą ilość wpłat dokonywanych przez podatników w formie elektronicznej i bezgotówkowej bezpośrednio na rachunek bankowy organu oraz rezygnację inkasentów z pełnienia tej funkcji, w tym jednych z większych: Spółdzielni Mieszkaniowej „OSIEDLE MŁODYCH" i Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego. Ponadto odstąpienie od poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa spowoduje zniesienie ponoszonych kosztów z tytułu wynagrodzenia dla inkasentów (20% od pobranych opłat).

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj

Referuje na sesji RMP:
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansowego
Iwona Żwawiak

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia .....

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2010 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.**

Na podstawie art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 249, poz. 1832, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, Dz. U. 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505, Dz. U. 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) uchwala się, co następuje:

§1

Ustala się na 2010 rok stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości:

1) 168,00zł - w skali roku dla jednej godziny udostępnienia basenów;
2) 474,98zł - w skali roku dla jednej godziny udostępnienia hal sportowych;
3) 29 589,93zł - w skali roku dla jednego ha udostępnienia infrastruktury w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji;
4) 101,66zł - w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół – realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi;
5) 39,40zł - w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół – realizacja programu zwalczania narkomanii.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2010 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.**

Podjęcie uchwały wynika z realizacji zadań własnych gminy z dziedziny krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz stwarzania warunków dla rekreacji oraz czynnego wypoczynku mieszkańców:

1) Udostępnianie basenów krytych oraz pływalni letnich przyczynia się do rozwoju kultury fizycznej w zakresie pływania i rehabilitacji. Na basenach organizowane są kursy nauki pływania dla dzieci i dorosłych oraz zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Odbywają się tutaj również zawody sportowe oraz treningi. Jednocześnie baseny udostępniane są ogółowi mieszkańców. Zespół basenów letnich wraz z przyległymi terenami zielonymi służą celom rekreacyjnym i wypoczynkowym;
2) Udostępnianie HWS Arena oraz sali i hali B w Oddziale Chwiałka służy rozwijaniu kondycji fizycznej poprzez organizację i przeprowadzanie treningów w grupach zorganizowanych oraz wszelkiego rodzaju rozgrywek w grach zespołowych. W HWS „Arena” odbywają się ponadto różnego rodzaju koncerty, rewie, festiwale, festyny ze szczególnym uwzględnieniem imprez integracyjnych i charytatywnych;
3) Kompleks sportowo - rekreacyjny Oddziału Malta jest udostępniany przez cały rok na organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, jednocześnie jest wykorzystywany do czynnego wypoczynku mieszkańców Poznania. Organizowany tutaj corocznie Półmaraton i Maraton przyczyniają się do popularyzacji biegania jako najprostszej formy rekreacji. Udostępnianie na w/w terenie odkrytego lodowiska służyć będzie szkoleniu dzieci i młodzieży, jak również szerokiej publiczności. Udostępnienie Ośrodka Przywodnego Rataje umożliwi większej liczbie młodych ludzi skorzystanie z popularnej obecnie formy rekreacji, jaką jest bowling. Udostępnianie Stadionu Miejskiego oraz Młodzieżowego Ośrodka Sportowego służyć będzie przeprowadzaniu imprez sportowych, rekreacyjnych, treningów oraz organizowaniu rozgrywek szkolnych. Udostępnienie Lodowiska Chwiałka służyć będzie szkoleniu dzieci i młodzieży oraz klubów i stowarzyszeń sportowych;

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

Ze względu na charakter świadczonych usług zasadne jest dotowanie powyższych zadań realizowanych przez Zakład.

Referuje: Dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Janusz Rajewski.