



Materiały objaśniające
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA POZNANIA
NA ROK 2013

Poznań, listopad 2012

POZnań^{*}
* Miasto know-how

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	2
2. Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013	4
3. Wykaz zadań budżetowych (bieżących) na 2013 rok	164
4. Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednostkom organizacyjnym przez osiedla	340
5. Zadania wyłonione w drodze konkursu przez osiedla	354
6. Projekty uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych	355
7. Plany usługowe instytucji kultury	362

1. WPROWADZENIE

Projekt budżetu na 2013 rok został opracowany zgodnie z uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w podziale na realizowane przez jednostki Miasta zadania. Kalkulacja kosztów zadań obejmuje:

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

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

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013 jest raportem porównującym wydatki zadań jednostek realizowanych w 2013 roku w odniesieniu do roku 2012 (wg stanu na 31 października). Obejmuje swym zakresem jednostki organizacyjne miasta uszeregowane według kolejności alfabetycznej w następujących grupach:

- jednostki Urzędu Miasta Poznania,
- jednostki pomocnicze - osiedla,
- jednostki budżetowe nieoświatowe,
- jednostki budżetowe oświatowe,
- samorządowe zakłady budżetowe,
- instytucje kultury.

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

Jeżeli w danej jednostce istnieją zadania, których realizacja została zakończona w roku 2012 ujmowane są one pod nagłówkiem „Zadania nie występujące w roku 2012” i nie podlegają sumowaniu z pozostałymi zadaniami na poziomie wierszy „Zadania bieżące” oraz „Zadania inwestycyjne”.

Objaśnienia dotyczące różnic w wartości kwot pomiędzy latami 2012-2013 omówione zostały w *Uzasadnieniu do projektu budżetu miasta Poznania na 2013 rok* w opisie według dziedzin.

Ponadto mogą istnieć trudności w porównaniu kosztów w jednostkach w związku z:

a) zmianą zapisów zadań i przedsięwzięć w następujących wydziałach:

- Wydział Rozwoju Miasta
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

b) likwidacją, połączeniem bądź przekształceniem jednostek organizacyjnych, w tym np.:

- Dzielne Domy Pomocy Społecznej połączone w zespół,

c) zmianą numeracji zadań np. nieporównywalnym jest zadanie majątkowe w ZKZL finansowane ze środków jednostki pomocniczej-osiedla,

d) nadaniem nowych symboli w systemie KSAT dla przekształconych jednostek oświatowych, w tym:

- Przedszkole Nr 187 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zespole Szkół Nr 9,
- Szkoła Podstawowa Nr 35 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1,
- Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Odzieżowych,
- Gimnazjum Nr 65 w Zespole Szkół Nr 9,
- XX Liceum Ogólnokształcące,
- XXXI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Handlowych.

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013 jest raportem uszczegóławiającym wszystkie zadania bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta. Obejmuje swym zakresem jednostki organizacyjne Miasta uszeregowane według kolejności alfabetycznej w następujących grupach:

- jednostki Urzędu Miasta Poznania,
- jednostki pomocnicze - osiedla,
- jednostki budżetowe nieoświatowe,
- jednostki budżetowe oświatowe,
- samorządowe zakłady budżetowe,
- instytucje kultury.

Wydatki zadań jednostek zaprezentowano w podziale na wydatki bezpośrednie oraz wydatki pośrednie, dodatkowo z uwzględnieniem liczby etatów zaangażowanych do realizacji tych zadań.

**WYKAZ ZADAŃ ZBIORCZO
NA ROK 2013**

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI			
<i>Zadania bieżące</i>	1 535 342	1 622 398	105.67%
01AWK2013 Prowadzenie audytu wewnętrznego	1 535 342	1 622 398	
02AWK2013 Działalność kontrolna	804 227	887 823	110.39%
	731 115	734 575	100.47%
Zadania nie występujące w roku 2013			
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW			
<i>Zadania bieżące</i>	68 013 944	46 848 777	68.88%
01KP2013 Koordynacja projektów europejskich	12 308 874	16 805 972	
02KP2013 Rewitalizacja obszarów miejskich	1 546 025	1 703 744	110.20%
11KP2013 CREA.RE - Kreatywne Regiony (INTERREG IVC)	753 673	676 566	89.77%
14KP2013 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	380 446	59 333	15.60%
16KP2013 Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	7 123 504	10 183 568	142.96%
	1 713 907	100 000	5.83%
18KP2013 CSI EUROPE - Zrównoważone Inwestycje Miejskie w Europie	8 407	70 000	832.64%
19KP2013 Akademia Małego Poznaniaka	745 802	3 978 955	533.51%
20KP2013 Comenius Regio	37 109	33 806	91.10%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	54 363 742	30 042 805	
KP/KP/3 Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	54 363 742	30 042 805	55.26%
Zadania nie występujące w roku 2013			
15KP2012 NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy Poznań, Lublina, Elku i Łodzi	112 500		
KP/KP/5 Rzeka w mieście - działania aktywizujące tereny nadrzeczne	110 000		
KP/KP/1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	197 640		
17KP2012 Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce	921 188		
BIURO KSZTAŁTOWANIA RELACJI SPOŁECZNYCH			
<i>Zadania bieżące</i>	3 265 673	3 007 486	92.09%
01KRS2013 Działalność konsultacyjno - informacyjna	3 265 673	3 007 486	
02KRS2013 Budowanie wizerunku Miasta Poznania i Urzędu Miasta Poznania	519 335	391 497	75.38%
	649 446	704 663	108.50%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
03KRS2013 Komunikacja medialna	186 223	192 332	103.28%
04KRS2013 Promocja turystyki	1 910 669	1 718 995	89.97%
Zadania nie występujące w roku 2013			
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	1 806 338	1 275 906	70.63%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 806 338</i>	<i>1 275 906</i>	
01MKZ2013 Ochrona zabytków	1 197 338	1 225 906	102.39%
02MKZ2013 Remonty konserwatorskie	609 000	50 000	8.21%
Zadania nie występujące w roku 2013			
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW	498 391	496 912	99.70%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>498 391</i>	<i>496 912</i>	
01MRK2013 Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów	498 391	496 912	99.70%
Zadania nie występujące w roku 2013			
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	12 855 675	13 029 150	101.35%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 905 675</i>	<i>2 079 150</i>	
01NW2013 Nadzór właścicielski i restrukturyzacja	1 905 675	2 079 150	109.10%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>10 950 000</i>	<i>10 950 000</i>	
NW/NW/1080 Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania Spółki "Port Lotniczy Poznań-Ławica" Sp.z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu	10 950 000	10 950 000	100.00%
Zadania nie występujące w roku 2013			
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW I PROMOCJI INWESTYCJI	2 363 568	1 387 823	58.72%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>2 190 782</i>	<i>1 387 823</i>	
01OIPi2013 Organizacja imprez promocyjnych	1 285 162	578 497	45.01%
02OIPi2013 Działania marketingowe i informacja gospodarcza	905 620	809 326	89.37%
Zadania nie występujące w roku 2013			
12OIPi2012 Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji - szkolenia, strategia i zarządzanie zmianą gospodarczą w Poznaniu i Regionie, w latach 2011-2012	172 786		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
BIURO PRAWNE	2 156 790	2 208 807	102.41%
<i>Zadania bieżące</i>	2 156 790	2 208 807	
01PR2013 Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	2 156 790	2 208 807	102.41%
Zadania nie występujące w roku 2013			
BIURO PROMOCJI MIASTA	13 115 811	6 718 479	51.22%
<i>Zadania bieżące</i>	6 973 574	6 718 479	
01PM2013 Promocja wizerunku Miasta Poznania	6 368 656	6 632 319	104.14%
12PM2013 Design z Wielkopolski - promocja kultury regionu	604 918	86 160	14.24%
Zadania nie występujące w roku 2013			
02PM2012 Promocja Miasta Poznania, związana z organizacją mistrzostw EURO 2012	6 142 238		
BIURO RADY MIASTA	2 348 540	2 478 300	105.53%
<i>Zadania bieżące</i>	2 348 540	2 478 300	
01RM2013 Obsługa Rady Miasta	2 348 540	2 478 300	105.53%
Zadania nie występujące w roku 2013			
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	877 338	913 989	104.18%
<i>Zadania bieżące</i>	877 338	913 989	
01ZP2013 Zamówienia publiczne	877 338	913 989	104.18%
Zadania nie występujące w roku 2013			
GABINET PREZYDENTA	2 692 738	2 467 844	91.65%
<i>Zadania bieżące</i>	2 692 738	2 467 844	
01GP2013 Współpraca z zagranicą	321 890	332 580	103.32%
02GP2013 Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	2 138 876	2 035 263	95.16%
03GP2013 Współpraca z Kutaisi	231 972	100 000	43.11%
Zadania nie występujące w roku 2013			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	790 869	573 881	72.56%
<i>Zadania bieżące</i>			
01MZON2013 Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	790 869	573 881	72.56%
Zadania nie występujące w roku 2013			
PORADNIA ZAKŁADOWA	146 223	152 332	104.18%
<i>Zadania bieżące</i>			
01ZA2013 Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu	146 223	152 332	104.18%
Zadania nie występujące w roku 2013			
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA	12 493 976	64 100 863	513.05%
<i>Zadania bieżące</i>			
01P2013 Zarządzanie Miastem	12 482 158	56 022 728	104.18%
02P2013 Rezerwy	11 970 377	55 489 568	463.56%
<i>Zadania inwestycyjne</i>			
P/P/1 Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	0	3 300 000	-
P/P/13 Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	11 818	1 278 135	#####%
P/P/5 Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0	3 500 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
P/P/14 Rezerwa na przygotowanie i wkład własny do projektów unijnych	0		
URZĄD STANU CYWILNEGO	2 769 900	2 836 968	102.42%
<i>Zadania bieżące</i>			
01SC2013 Rejestracja urodzeń, małżeństw, organizacja jubileuszy oraz wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu zdarzeń stanu cywilnego	2 769 900	2 836 968	95.46%
02SC2013 Rejestracja zgonów	1 184 558	1 130 781	104.18%
03SC2013 Wydawanie odpisów oraz decyzji z zakresu zdarzeń stanu cywilnego	365 558	380 829	108.66%
Zadania nie występujące w roku 2013	1 219 784	1 325 358	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ	1 279 451	1 294 818	101.20%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 279 451</i>	<i>1 294 818</i>	
01BA2013 Planowanie budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej	840 782	875 906	104.18%
02BA2013 Sprawozdawczość z realizacji budżetu Miasta oraz analizy	438 669	418 912	95.50%
Zadania nie występujące w roku 2013			
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	11 770 840	11 808 182	100.32%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>11 531 859</i>	<i>11 739 080</i>	
01DG2013 Ewidencjonowanie działalności gospodarczej osób fizycznych	1 431 972	1 181 026	82.48%
02DG2013 Udzielanie informacji o zarejestrowanych przedsiębiorstwach w Poznaniu	91 585	76 166	83.16%
05DG2013 Sprawy dotyczące zezwoleń na handel alkoholem	418 314	506 122	120.99%
06DG2013 Sprawy dotyczące licencji na wykonywanie przewozu taksówkami	323 812	347 087	107.19%
07DG2013 Sprawy dotyczące licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy w tym spedycji	178 411	147 990	82.95%
08DG2013 Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie wynikającym z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej	2 764	2 742	99.21%
09DG2013 Koordynacja działań związanych z prowadzeniem targowisk	76 769	76 166	99.21%
10DG2013 Ewidencja pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz ich kontrola	7 830	7 769	99.21%
11DG2013 Wspieranie przedsiębiorczości	8 762 539	9 230 747	105.34%
12DG2013 Obsługa spraw związanych z opiniowaniem lokalizacji kasyn gry	6 525	6 474	99.21%
14DG2013 Wspieranie projektów innowacyjnych	231 336	156 791	67.78%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>14 039</i>	<i>69 102</i>	
DG/DG/3 Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 039	69 102	492.21%
Zadania nie występujące w roku 2013			
19DG2012 Naukowiec w biznesie - staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach	224 942		
WYDZIAŁ FINANSOWY	208 441 618	203 491 540	97.63%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>206 967 883</i>	<i>203 491 540</i>	
01FN2013 Podatki i opłaty	9 403 009	9 078 792	96.55%
02FN2013 Realizacja budżetu	192 560 968	190 673 741	99.02%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
03FN2013	Obsługa finansowo-księgowa wydatków i dochodów UM	2 698 971	2 709 481	100.39%
04FN2013	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz sporządzanie sprawozdań finansowych i pozabudżetowych Miasta Poznania	2 304 935	1 029 526	44.67%
Zadania nie występujące w roku 2013				
05FN2012	Akademia Małego Poznaniaka	0		
FN/FN/1	Zwrot dotacji	1 473 735		
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ				
Zadania bieżące		63 528 532	51 782 590	81.51%
		21 348 837	24 012 590	
01GKM2013	Gospodarka odpadami	2 210 267	2 285 971	103.43%
02GKM2013	Nadzór nad usługami komunalnymi	1 755 875	1 498 084	85.32%
03GKM2013	Ekonomika planowania transportu	3 188 689	3 322 679	104.20%
04GKM2013	Infrastruktura techniczna	1 537 177	1 811 619	117.85%
05GKM2013	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania	10 065 465	11 367 586	112.94%
06GKM2013	Inwestycje współfinansowane	1 074 949	1 103 912	102.69%
09GKM2013	System gospodarki odpadami	1 141 915	960 000	84.07%
10GKM2013	Rail Baltica Growth Corridor	214 500	155 800	72.63%
11GKM2013	ECOTALE (External Costs of Transport and Land Equalisation)	160 000	260 000	162.50%
12GKM2013	Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej	0	1 246 940	-
Zadania inwestycyjne		4 735 922	27 770 000	
GKM/GKM/276	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	4 118 085	27 170 000	659.77%
GKM/GKM/439	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	617 837	100 000	16.19%
GKM/GKM/559	Opracowanie oprogramowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	500 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
GKM/GKM/249	Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu	27 918 600		
GKM/GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	5 000 000		
GKM/GKM/452	Budowa systemu parkingów w Poznaniu	100 000		
GR_GPN/GKM/1	Zagospodarowanie skweru przed NZOZ "Świt" przy ul. Świt	15 000		
07GKM2012	Organizacja w Poznaniu mistrzostw Europy w piłce nożnej	162 906		
GKM/GKM/542	Instalacja nawadniająca kwaterę Armii Czerwonej	47 970		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
GKM/GKM/544	Budowa kładki pieszo - rowerowej	20 130		
GKM/GKM/461	Bezprzewodowy Poznań	3 988 599		
GKM/GKM/541	Pomnik Poległych Harcerzy Wielkopolskich nad Malta	146 000		
08GKM2012	SUGAR (Sustainable Urban Goods Logistics Achieved by Regional and local policies) w ramach programu INTERREG IVC	44 568		
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		73 457 653	29 494 092	40.15%
<i>Zadania bieżące</i>		61 557 077	18 423 392	
01GN2013	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Miasta Poznania	55 407 320	16 267 611	29.36%
02GN2013	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	6 149 757	2 155 781	35.05%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		11 463 000	11 070 700	
GN/GN/15	Pozyskiwanie terenów pod aktywizację gospodarczą poprzez przeniesienie i urządzenie nowych terenów pod Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD Bogdanka - przeniesienie na teren przy ul. Czarnucha w Narmowicach)	63 000	500 700	794.76%
GN/GN/18	Przebudowa schodów przy moście Bolesława Chrobrego w Poznaniu	0	70 000	-
GN/GN/2	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	11 400 000	10 500 000	92.11%
Zadania nie występujące w roku 2013				
GN/GN/1	Program budowy basenów	225 000		
GN/GN/6	Rewitalizacja terenów fortów komunalnych	200 000		
GN/GN/17	Wymiana dźwigu osobowego - budynek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy placu Wolności 17	12 576		
WYDZIAŁ INFORMATYKI		9 393 390	10 122 962	107.77%
<i>Zadania bieżące</i>		6 708 724	6 572 962	
02IN2013	Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM)	2 092 896	2 194 818	104.87%
03IN2013	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta	4 615 829	4 378 144	94.85%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		2 684 666	3 550 000	
IN/IN/2	Modernizacja sieci komputerowej	468 000	550 000	117.52%
IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 216 666	2 000 000	90.23%
IN/IN/6	System gospodarowania nieruchomościami	0	1 000 000	-

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2013			
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI	11 135 771	11 274 521	101.25%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>11 135 771</i>	<i>11 274 521</i>	
01KM2013 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	2 075 843	2 118 396	102.05%
02KM2013 Rejestracja pojazdów	7 999 439	8 052 914	100.67%
03KM2013 Ewidencja pojazdów	658 004	685 492	104.18%
04KM2013 Nadzór nad działalnością regulowaną	402 486	417 719	103.78%
Zadania nie występujące w roku 2013			
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI	73 792 707	76 123 917	103.16%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>69 792 707</i>	<i>71 123 917</i>	
01KSZ2013 Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad instytucjami kultury.	62 873 293	65 723 112	104.53%
02KSZ2013 Strategia i upowszechnianie kultury	163 148	140 999	86.42%
03KSZ2013 Wspieranie i inspirowanie rozwoju kulturalnego Miasta	6 756 266	5 259 806	77.85%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>4 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	
KSZ/KSZ1 Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie	4 000 000	5 000 000	125.00%
Zadania nie występujące w roku 2013			
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	14 813 415	13 535 028	91.37%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>11 881 415</i>	<i>11 235 028</i>	
01OU2013 Obsługa administracyjno-logistyczna Urzędu Miasta	9 705 553	9 806 342	101.04%
02OU2013 Obsługa administracyjno - logistyczna innych jednostek miejskich	775 862	628 686	81.03%
03OU2013 Remonty bieżące	1 400 000	800 000	57.14%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>2 932 000</i>	<i>2 300 000</i>	
OU/OU/1 Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	450 000	200 000	44.44%
OU/OU/2 Zakupy inwestycyjne	400 000	300 000	75.00%
OU/OU/3 Prace modernizacyjne w budynkach UM	2 082 000	1 800 000	86.46%
Zadania nie występujące w roku 2013			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	6 880 072	5 246 676	76.26%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>6 880 072</i>	<i>4 946 676</i>	
01OŚ2013 Ochrona środowiska i gospodarka wodna	4 822 586	3 172 821	65.79%
02OŚ2013 Działania administracyjne i konserwacyjne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zadania własne powiatu	1 632 140	1 507 328	92.35%
03OŚ2013 Szczegółne korzystanie z wód - zadanie z zakresu administracji rządowej	73 112	76 166	104.18%
04OŚ2013 Świadomie i Sprawiedliwie - Gra Miast i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele Rozwoju (MDG)	352 234	190 361	54.04%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	
OŚ/OŚ/27 Rekultywacja, poprawa i stabilizacja jakości wód jeziora Strzeszyńskiego	0	300 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	6 841 180	6 853 722	100.18%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>6 841 180</i>	<i>6 853 722</i>	
01OR2013 Prowadzenie spraw organizacyjnych	541 025	563 627	104.18%
02OR2013 Obsługa zadań Prezydenta na rzecz Rady Miasta oraz obsługa administracyjna Prezydenta	456 947	476 036	104.18%
03OR2013 Sprawy kadrowo-płacowe i socjalne	1 407 397	1 469 999	104.45%
04OR2013 Zarządzanie zasobami osobowymi	676 282	624 559	92.35%
05OR2013 Prowadzenie Biura Obsługi Obywatela	383 835	399 870	104.18%
06OR2013 Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy	160 845	163 756	101.81%
07OR2013 Prace redakcyjne i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Portalu Aglomeracji Poznańskiej oraz Biuletynu Informacji Publicznej , likwidacja Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, prowadzenie portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania	664 491	610 979	91.95%
08OR2013 Prowadzenie sekretariatu Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta	146 223	159 948	109.39%
17OR2013 Zapewnienie telefonicznej i teleinformatycznej obsługi wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Poznania	1 061 839	949 222	89.39%
18OR2013 Planowanie budżetu zadaniowego wydziału, prowadzenie Archiwum Zakładowego oraz Biblioteki Urzędu Miasta Poznania	946 794	1 024 430	108.20%
19OR2013 Weryfikacja funkcjonowania systemu zarządzania	395 502	411 295	103.99%
Zadania nie występujące w roku 2013			
WYDZIAŁ OŚWIATY	111 447 870	128 441 735	115.25%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania bieżące			
01OW2013	105 395 190	115 191 735	
	Nadzór merytoryczny nad szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi prowadzonymi przez Miasto Poznań	2 205 207	234.71%
02OW2013	766 422	807 311	105.33%
	Realizacja zadań w zakresie kadr i awansu zawodowego - nadzór nad szkołami i placówkami prowadzonymi przez Miasto Poznań		
03OW2013	811 339	1 649 060	203.25%
	Realizacja zadań z zakresu remontów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań		
04OW2013	537 091	494 316	92.04%
	Realizacja zadań z zakresu inwestycji oraz spraw majątkowych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań		
05OW2013	99 861 476	107 669 465	107.82%
	Planowanie oraz realizacja określonych w budżecie Miasta dochodów i wydatków na zadania oświatowe		
06OW2013	1 081 290	1 222 304	113.04%
	Realizacja zadań z zakresu działań nieedukacyjnych		
09OW2013	1 398 028	1 144 073	81.83%
	Realizacja zadań z zakresu działań niedukacyjnych - współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.		
Zadania inwestycyjne			
	3 727 500	13 250 000	
OW/OW/14	0	900 000	-
	Termorenowacja budynków		
OW/OW/15	36 000	500 000	#####%
	Przedszkola - termorenowacja budynków		
OW/OW/16	80 500	450 000	559.01%
	Gimnazja - termorenowacja budynków		
OW/OW/17	0	400 000	-
	Termorenowacja budynków		
OW/OW/18	0	300 000	-
	Termorenowacja budynków		
OW/OW/185	3 500 000	3 250 000	92.86%
	Zespół Szkół nr 4 "Łejery" - budowa teatru		
OW/OW/20	0	500 000	-
	Modernizacja placów gier i zabaw oraz terenów zielonych		
OW/OW/22	0	100 000	-
	Przedszkola - modernizacja placów gier i zabaw oraz terenów zielonych		
OW/OW/25	11 000	100 000	909.09%
	Zakupy inwestycyjne		
OW/OW/27	0	50 000	-
	Zakupy inwestycyjne		
OW/OW/28	0	100 000	-
	Przedszkola - zakupy inwestycyjne		
OW/OW/300	100 000	5 000 000	#####%
	Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego nr 8 wraz z zagospodarowaniem		
OW/OW/307	0	1 000 000	-
	Modernizacja obiektów szkolnych związana ze zmianami organizacyjnymi		
OW/OW/310	0	500 000	-
	Zintegrowany system zarządzania oświatą poznańską		
OW/OW/32	0	100 000	-
	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych		

Zadania nie występujące w roku 2013

OW/OW/197 Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Różana - modernizacja dachu

2 300 000

15OW2012 Projekt "Akademia małego Poznaniaka"

4 198

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
14OW2012	Program Comenius Regio	20 982		
WYDZIAŁ ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ				
Zadania bieżące		890 894	1 367 077	153.45%
01RGŻ2013	Realizacja ustawy Prawo wodne	866 894	717 077	
03RGŻ2013	Nadzór nad produkcją roślinną	262 463	265 119	101.01%
04RGŻ2013	Prowadzenie zagadnień dotyczących sytuacji zawodowej i socjalnej rolników	51 178	53 316	104.18%
05RGŻ2013	Nadzór nad produkcją zwierzęcą	43 867	45 699	104.18%
06RGŻ2013	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i "Święta Plonów"	133 538	123 262	92.30%
07RGŻ2013	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	196 562	191 598	97.47%
Zadania inwestycyjne		179 286	38 083	21.24%
		0	650 000	
RGŻ/RGŻ/2	Modernizacja przepompowni "Bielniki"	0	650 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
RGŻ/RGŻ/1	Odbudowa stawu "Krzesinki" - etap 2 odtworzenie zieleni	24 000		
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA				
Zadania bieżące		4 071 661	3 166 198	77.76%
02ROM2013	Strategia Rozwoju Miasta Poznania	3 521 941	3 166 198	
04ROM2013	Analizy sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Poznania	1 087 024	1 167 909	107.44%
06ROM2013	Program Akademicki i Naukowy Poznań	438 582	665 132	151.66%
12ROM2013	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	906 348	661 777	73.02%
Zadania nie występujące w roku 2013		1 089 986	671 380	61.60%
Zadania nie występujące w roku 2013				
11ROM2012	Implementacja i monitorowanie Strategii Rozwoju Miasta	281 295		
05ROM2012	Monitorowanie wiarygodności kredytowej Miasta Poznania	268 426		
WYDZIAŁ SPORTU				
Zadania bieżące		36 022 495	25 981 887	72.13%
01SP2013	Upowszechnianie kultury fizycznej	36 022 495	25 981 887	
		8 470 935	6 673 939	78.79%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
02SP2013	Upowszechnianie turystyki	169 056	143 083	84.64%
03SP2013	Uczestnictwo miasta w wydarzeniach sportowych	1 119 335	1 056 497	94.39%
04SP2013	Rozwój miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej oraz organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	23 487 612	14 887 539	63.38%
05SP2013	Wydawanie decyzji administracyjnych	109 667	114 249	104.18%
06SP2013	Promocja miasta poprzez sport	1 029 335	668 497	64.94%
07SP2013	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 636 556	2 438 083	148.98%
Zadania nie występujące w roku 2013				
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH				
Zadania bieżące		6 312 975	6 432 784	101.90%
01SO2013	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	414 590	409 165	98.69%
02SO2013	Przeprowadzenie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej	30 707	15 995	52.09%
03SO2013	Świadczenia na rzecz obrony	77 498	63 979	82.56%
04SO2013	Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony	87 498	50 368	57.56%
05SO2013	Prowadzenie ewidencji ludności	2 124 687	2 177 630	102.49%
06SO2013	Udoskonalanie danych osobowych	424 047	441 761	104.18%
07SO2013	Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych	673 273	697 684	103.63%
09SO2013	Zgromadzenia publiczne	46 060	47 984	104.18%
10SO2013	Zbiórki publiczne	30 707	31 990	104.18%
11SO2013	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	88 998	91 474	102.78%
12SO2013	Pion Pełnomocnika ds. Ochrony informacji niejawnej - Oddział Ochrony Informacji Niejawnych	231 764	240 684	103.85%
13SO2013	Wydawanie dowodów osobistych	2 083 147	2 164 069	103.88%
Zadania nie występujące w roku 2013				
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY				
Zadania bieżące		8 936 382	9 050 560	101.28%
01UA2013	Nadzór nad procesami budowlanymi	8 936 382	9 050 560	100.01%
02UA2013	Zagospodarowanie przestrzenne gminy	3 655 576	3 655 957	102.15%
Zadania nie występujące w roku 2013				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA			
<i>Zadania bieżące</i>	3 430 782	3 350 528	97.66%
01WJPM2013 Obsługa jednostek pomocniczych - osiedli	3 430 782	3 350 528	
02WJPM2013 Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 " Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG	693 692	2 607 019	375.82%
03WJPM2013 Obsługa kancelaryjno-administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli	19 311	19 617	101.58%
	2 717 779	723 892	26.64%
Zadania nie występujące w roku 2013			
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			
<i>Zadania bieżące</i>	12 001 446	5 000 650	41.67%
01ZKB2013 Działania na rzecz ochrony ludności i zarządzania kryzysowego	4 336 311	3 503 350	
02ZKB2013 Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego.	1 924 579	938 542	48.77%
03ZKB2013 Działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego	2 073 862	899 853	43.39%
04ZKB2013 Planowanie, koordynacja i nadzorowanie zadań obronnych Miasta Poznania	228 888	1 522 822	665.31%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	108 983	142 133	130.42%
	5 642 635	1 497 300	
ZKB/ZKB/1 Infrastruktura technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego miasta Poznania	1 205 751	1 120 000	92.89%
ZKB/ZKB/14 Zakup sprzętu sportowego	216 884	144 000	66.39%
ZKB/ZKB/16 Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	105 000	133 300	126.95%
ZKB/ZKB/18 Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	4 115 000	100 000	2.43%
Zadania nie występujące w roku 2013			
ZKB/ZKB/4 System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania.	2 022 500		
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			
<i>Zadania bieżące</i>	59 127 404	58 266 259	98.54%
01ZSS2013 Koordynowanie i nadzorowanie działań dot. prawidłowej realizacji zadań przez jednostki ochrony zdrowia i żłobków	56 437 108	55 466 259	81.42%
02ZSS2013 Ochrona i promocja zdrowia	280 121	228 082	
03ZSS2013 Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	2 680 608	1 242 200	46.34%
04ZSS2013 Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	7 057 567	6 685 444	94.73%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
05ZSS2013	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia, w tym bezdomnych	337 652	348 588	103.24%
06ZSS2013	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	33 800 881	33 584 992	99.36%
07ZSS2013	Koordynowanie i nadzorowanie prawidłowej realizacji zadań przez jednostki pomocy społecznej	3 088 845	3 342 441	108.21%
08ZSS2013	Obsługa administracyjna zadań przejętych po zlikwidowanej Izbie Wyrzecznień	6 875 058	7 408 314	107.76%
16ZSS2013	Wypłata pomocy repatriantom	111 413	112 147	100.66%
17ZSS2013	Opieka nad dziećmi do lat 3	149 742	133 934	89.44%
18ZSS2013	Kontynuacja projektu "Poznań-stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu"	1 460 667	2 307 015	157.94%
34ZSS2013	Program wspólnotowy DAPHNE III - TAKI MAŁY A V.I.P	60 000	60 000	100.00%
Zadania inwestycyjne		534 553	13 100	2.45%
		0	2 800 000	
ZSS/ZSS/37	Rozbudowa Hospicjum Palium	0	1 500 000	-
ZSS/ZSS/40	Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych	0	1 300 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
SM_STM/ZSS/1	Wykonanie i montaż makiety dla niewidomych z panoramą okolicy na Placu A. Mickiewicza	60 000		
09ZSS2012	Program z PFRON - "Junior - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych"	13 016		
ZSS/ZSS/39	Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu przy ul. Dojazd 34 dla potrzeb Oddziału Hematologii i Chorób Wewnętrznych	2 500 000		
35ZSS2012	Projekt unijny - "Nowe kwalifikacje-lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim"	0		
ZSS/ZSS/32	Uzyskanie standardów w środowiskowych domach samopomocy	117 280		
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE				
Zadania bieżące		73 059	13 610	18.63%
01NM_AZK2013	Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	73 059	13 610	18.63%
Zadania nie występujące w roku 2013				
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO				
Zadania bieżące		148 400	138 695	93.46%
14NM_CHR2013	Osiedle Chartowo	34 020	36 900	108.47%
Zadania inwestycyjne		34 020	36 900	
		0	101 795	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
NM_CHR/NM_CHR/ Współfinansowanie z SM budowy placu zabaw na os. Rusa 11-12 18	0	32 500	-
NM_CHR/NM_CHR/ Współfinansowanie ze SM II etapu budowy placu zabaw na os.Rusa 10-15 19	0	18 195	-
NM_CHR/NM_CHR/ Współfinansowanie ze SM budowy siłowni zewnętrznej na os. Tysiąclecia 20	0	27 000	-
NM_CHR/NM_CHR/ Współfinansowanie ze SM budowy dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej na os. Tysiąclecia 21	0	24 100	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
NM_CHR/NM_CHR/ Współfinansowanie budowy chodnika na os. Tysiąclecia 17	10 000		
NM_CHR/NM_CHR/ Budowa chodników na os. Chartowo 16	0		
NM_CHR/NM_CHR/ Budowa placów zabaw 15	104 380		
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO			
Zadania bieżące	15 710	14 326	91.19%
07GR_FBK2013 Osiedle Fabianowo-Kotowo	15 710	14 326	91.19%
Zadania nie występujące w roku 2013			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA			
Zadania bieżące	9 163	46 381	506.18%
02NM_GLW/2013 Osiedle Główna	9 163	8 180	89.27%
Zadania inwestycyjne	0	38 201	
NM_GLW/NM_GL Modernizacja ul. Średniej W/6	0	38 201	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
NM_GLW/NM_GL Modernizacja ul. Średniej W/4	0		
NM_GLW/NM_GL Modernizacja chodnika na ul. Smolnej W/3	0		
NM_GLW/NM_GL Budowa parkingu przy ul. Główna-Rynek Wschodni W/5	0		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA			
<i>Zadania bieżące</i>	63 977	74 741	116.82%
03NM_GLS2013 Osiedle Głuszyna	63 977	64 741	101.19%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	0	10 000	
NM_GLS/NM_GLS/ Montaż słupów oświetleniowych na terenie OSIR Głuszyna	0	10 000	-
6			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN			
<i>Zadania bieżące</i>	26 507	20 970	79.11%
04GR_GOR2013 Osiedle Górczyn	26 507	20 970	79.11%
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE			
<i>Zadania bieżące</i>	33 622	32 900	97.85%
06GR_GPD2013 Osiedle Grunwald Południe	33 622	32 900	97.85%
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC			
<i>Zadania bieżące</i>	13 760	11 460	83.28%
02GR_GPN2013 Osiedle Grunwald Północ	13 760	11 460	83.28%
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIENKI			
<i>Zadania bieżące</i>	41 920	42 498	101.38%
01SM_JSM2013 Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	15 920	30 498	191.57%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	0	12 000	
SM_JSM/SM_JSM/ WYKONANIE URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA TERENIE OSIEDLA	0	12 000	-
3			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2013			
SM_JSM/SM_JSM/ DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ ZAKONU PIJARÓW IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA 1	10 000		
SM_JSM/SM_JSM/ Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej 2	16 000		
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	96 185	46 216	48.05%
<i>Zadania bieżące</i>			
08JE_JEZ2013 Osiedle Jeżyce	96 185	46 216	48.05%
Zadania nie występujące w roku 2013			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	13 941	11 500	82.49%
<i>Zadania bieżące</i>			
08GR_JUN2013 Osiedle Junikowo	13 941	11 500	82.49%
Zadania nie występujące w roku 2013			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	7 913	7 937	100.30%
<i>Zadania bieżące</i>			
01JE_KIE2013 Osiedle Kiekrz	7 913	7 937	100.30%
Zadania nie występujące w roku 2013			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	37 966	20 000	52.68%
<i>Zadania bieżące</i>			
12NM_KPG2013 Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	18 690	20 000	107.01%
Zadania nie występujące w roku 2013			
NM_KPG/NM_KPG/ Projekt ronda w zbiegu ulic: Pokrzywno, Garaszewo, Nowotarska, Jarosławska 4	19 276		
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	370 404	72 673	19.62%
<i>Zadania bieżące</i>			
10JE_KSM2013 Osiedle Krzyżowniki –Smochowice	72 447	67 673	93.41%
	72 447	67 673	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania inwestycyjne			
JE_KSM/JE_KSM/1 OPRACOWANIE KONSEPCJI BUDYNKU NA OBIEKCIE SPORTOWYM PRZY UL. 0 BRANIEWSKIEJ	265 000	5 000	1.89%
Zadania nie występujące w roku 2013			
JE_KSM/JE_KSM/1 Opracowanie projektu, wprowadzenie etapowe zgodnie z projektem Strefy Uspokojonego Ruchu na Osiedlu	32 957		
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE			
Zadania bieżące			
01GR_KWT2013 osiedle Kwiatowe	9 870	8 500	86.12%
Zadania nie występujące w roku 2013			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA			
Zadania bieżące			
09GR_LAW2013 Osiedle Ławica	25 121	19 322	76.92%
Zadania nie występujące w roku 2013			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO			
Zadania bieżące			
04SM_MOR2013 Osiedle Morasko- Radojewo	25 677	30 700	119.56%
Zadania inwestycyjne			
SM_MOR/SM_MOR ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. MORASKO I UL. LUBCZKOWEJ /4	0	52 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
SM_MOR/SM_MOR Budowa boiska wielofunkcyjnego-podwyższenie ogrodzenia boiska sportowego przy ul.Morasko /3	11 840		
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE			
Zadania bieżące			
02SM_NAR2013 Osiedle Naramowice	17 882	18 190	101.72%
Zadania nie występujące w roku 2013			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
SM_NAR/SM_NAR/ Budowa placu zabaw-Naramowice Rynek 1	0		
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	32 516	17 690	54.40%
<i>Zadania bieżące</i>	16 516	17 690	
09SM_WPD2013 Osiedle Nowe Winogrody Południe	16 516	17 690	107.11%
Zadania nie występujące w roku 2013			
SM_WPD/SM_WP Wykonanie oświetlenia w Parku Kosynierów D/3	16 000		
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	66 534	42 697	64.17%
<i>Zadania bieżące</i>	12 714	19 652	
10SM_WPN2013 Osiedle Nowe Winogrody Północ	12 714	19 652	154.57%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	0	23 045	
SM_WPN/SM_WP Wykonanie urządzeń zabawowych na terenie Osiedla N/2	0	23 045	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
SM_WPN/SM_WP Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych N/1	53 820		
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	40 078	27 954	69.75%
<i>Zadania bieżące</i>	10 478	7 954	
07SM_WWS2013 Osiedle Nowe Winogrody Wschód	10 478	7 954	75.91%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	0	20 000	
SM_WWS/SM_WW Wykonanie urządzeń zabawowych na terenie Osiedla S/2	0	20 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
SM_WWS/SM_WW Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla S/1	29 600		
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	19 693	19 682	99.94%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
<i>Zadania bieżące</i>			
04JE_OGR2013 Osiedle Ogrody	19 693	19 682	99.94%
Zadania nie występujące w roku 2013			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	33 623	18 300	54.43%
<i>Zadania bieżące</i>			
05NM_OSZ2013 Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	33 623	18 300	54.43%
Zadania nie występujące w roku 2013			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	36 100	573 814	#####%
<i>Zadania bieżące</i>			
03SM_PTK2013 Osiedle Piątkowo	36 100	34 230	94.82%
<i>Zadania inwestycyjne</i>			
SM_PTK/SM_PTK/ Budowa kompleksu boisk sportowych	0	539 584	-
4			
Zadania nie występujące w roku 2013			
SM_PTK/SM_PTK/ Budowa placu zabaw dla dzieci	0		
2			
SM_PTK/SM_PTK/ Wykonanie opłotowania boiska wielofunkcyjnego	0		
1			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	45 691	38 741	84.79%
<i>Zadania bieżące</i>			
07JE_POD2013 Osiedle Podolany	30 191	38 741	128.32%
Zadania nie występujące w roku 2013			
JE_POD/JE_POD/5 Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji zieleńca na ul. Druskienickiej	15 500		
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	312 934	33 540	10.72%
<i>Zadania bieżące</i>			
03NM_RAT2013 Osiedle Rataje	0	33 540	-

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2013			
NM_RAT/NM_RAT/ Doposażenie pięciu placów zabaw na terenie osiedla 3	153 750		
NM_RAT/NM_RAT/ Budowy chodników na terenie osiedla 4	51 250		
06NM_RAT2012 OSIEDLE RATAJE	107 934		
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁACZ			
<i>Zadania bieżące</i>			
09JE_SOL2013 Osiedle Sołacz	53 692	35 285	65.72%
Zadania nie występujące w roku 2013			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO			
<i>Zadania bieżące</i>			
06SM_STM2013 Osiedle Stare Miasto	27 000	26 100	96.67%
Zadania nie występujące w roku 2013			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY			
<i>Zadania bieżące</i>			
08SM_SWN2013 Osiedle Stare Winogrody	10 019	11 600	115.78%
Zadania nie występujące w roku 2013			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO-MARLEWO			
<i>Zadania bieżące</i>			
08NM_SMM2013 Osiedle Staroleka-Minikowo-Marlewo	19 960	20 000	100.20%
Zadania nie występujące w roku 2013			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD			
<i>Zadania bieżące</i>			
05GR_STG2013 Osiedle Stary Grunwald	13 099	10 618	81.06%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2013			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	137 072	76 497	55.81%
<i>Zadania bieżące</i>			
05JE_STR2013 Osiedle Strzeszyn	61 909	76 497	
	61 909	76 497	123.56%
Zadania nie występujące w roku 2013			
JE_STR/JE_STR/8 Wykonanie oświetlenia na terenie sportowym przy ulicach Horacego i Owidiusza	10 000		
JE_STR/JE_STR/7 Opracowanie koncepcji ścieżki rowerowej chodnika od ul. Krajaneckiej do SP Nr 1	0		
JE_STR/JE_STR/9 Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krajaneckiej	50 000		
JE_STR/JE_STR/1 Urządzenie ścieżki sdukacyjno-ekologicznejna ul. Heżjoda	15 163		
0			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	12 300	4 800	39.02%
<i>Zadania bieżące</i>			
09NM_SSK2013 Osiedle Szczepankowo-Splawie -Krzesinki	12 300	4 800	
	12 300	4 800	39.02%
Zadania nie występujące w roku 2013			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	61 002	65 404	107.22%
<i>Zadania bieżące</i>			
03GR_SLZ2013 Osiedle Św. Łazarz	61 002	65 404	
	61 002	65 404	107.22%
Zadania nie występujące w roku 2013			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	13 768	16 800	122.02%
<i>Zadania bieżące</i>			
02WL_SWR2013 Osiedle Świerczewo	13 768	16 800	
	13 768	16 800	122.02%
Zadania nie występujące w roku 2013			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	57 792	81 784	141.51%
<i>Zadania bieżące</i>			
05SM_UML2013 Osiedle Umultowo	40 792	49 090	
	40 792	49 090	120.34%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
<i>Zadania inwestycyjne</i>	17 000	32 694	
SM_UML/SM_UML/ BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z URZĄDZENIAMI DO ĆWICZEŃ DLA DOROSŁYCH NA UL. KOPCOWEJ/UROCZEJ 9	17 000	32 694	192.32%
Zadania nie występujące w roku 2013			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	20 860	65 100	312.08%
<i>Zadania bieżące</i>	20 860	9 100	
04NM_WPM2013 Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	20 860	9 100	43.62%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	0	56 000	
NM_WPM/NM_WP Frezowanie i wykonanie nowego asfaltu na ulicach osiedla MI/2	0	56 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	28 004	33 882	120.99%
<i>Zadania bieżące</i>	28 004	33 882	
01WL_WLD2013 Osiedle Wilda	28 004	33 882	120.99%
Zadania nie występujące w roku 2013			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	154 513	80 826	52.31%
<i>Zadania bieżące</i>	57 181	55 826	
06JE_WIN2013 Osiedle Winiary	57 181	55 826	97.63%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	11 692	25 000	
JE_WIN/JE_WIN/1 MODERNIZACJA ZESPOŁU BOISK OSIEDLOWYCH NA OS. POWSTAŃCÓW WARSZAWY - OSWIECIELE, PROJEKT I REALIZACJA	11 692	20 000	171.06%
JE_WIN/JE_WIN/1 OPRACOWANIE PROJEKTU WYKONANIA PLACU ZABAW PRZY UL. URBANOWSKIEJ	0	5 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
JE_WIN/JE_WIN/4 MODERNIZACJA PLACU ZABAW UL. MICHAŁOWSKA PROJEKT	52 400		
JE_WIN/JE_WIN/9 modernizacja Winiarskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego	33 240		
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	135 514	46 785	34.52%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania bieżące			
02JE_WOL2013 Osiedle Wola	33 777	46 785	138.51%
Zadania nie występujące w roku 2013			
JE_WOL/JE_WOL/ wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy ul. 5 Stycznia 6	75 000		
JE_WOL/JE_WOL/ wykonanie oświetlenia na "Zielonym Boisku" ul. Żwirki 3/5 8	26 737		
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC			
Zadania bieżące			
03WL_ZDB2013 Osiedle Zielony Dębiec	61 616	11 592	18.81%
Zadania nie występujące w roku 2013			
WL_ZDB/WL_ZDB/ Adaptacja budynku na potrzeby działalności kulturalnej i społeczno -wychowawczej 1	50 000	11 592	99.79%
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE			
Zadania bieżące			
17NM_ZEG2013 Osiedle Żegrze	73 537	161 484	219.60%
Zadania inwestycyjne			
NM_ZEG/NM_ZEG/ Budowa placu zabaw na os. Orła Białego 20	13 537	13 484	99.61%
NM_ZEG/NM_ZEG/ Budowa siłowni na os. Orła Białego 21	13 537	13 484	
NM_ZEG/NM_ZEG/ Budowa siłowni na os. Polan 22	0	148 000	
NM_ZEG/NM_ZEG/ Podniesienie ogrodzenia boiska do piłki nożnej na os. Orła Białego 23	0	40 000	-
NM_ZEG/NM_ZEG/ Budowa siłowni na os. Orła Białego 21	0	50 000	-
NM_ZEG/NM_ZEG/ Budowa siłowni na os. Polan 22	0	50 000	-
NM_ZEG/NM_ZEG/ Podniesienie ogrodzenia boiska do piłki nożnej na os. Orła Białego 23	0	8 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
NM_ZEG/NM_ZEG/ Budowa placów zabaw i siłowni 19	60 000		
NM_ZEG/NM_ZEG/ Budowa chodnika na os. Stare Żegrze 18	0		
CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH			
	582 542	401 928	69.00%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania bieżące			
01CIS2013	419 567	401 928	100.00%
03CIS2013	380 000	380 000	100.00%
Projekt unijny - AWAKE - aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu	39 567	21 928	55.42%
Zadania nie występujące w roku 2013			
02CIS2012	162 975		
Projekt unijny - RECO - Współpraca wzmocnienia metod promowania zdrowia i jakości życia dla starzejącego się społeczeństwa			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA			
Zadania bieżące			
01DPS12013	5 348 999	4 998 688	93.45%
02DPS12013	4 933 999	4 998 688	
03DPS12013	4 778 338	4 775 687	99.94%
	135 561	145 501	107.33%
	20 100	77 500	385.57%
Zadania nie występujące w roku 2013			
ZSS/DPS1/18	415 000		
Modernizacje dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO			
Zadania bieżące			
01DPS22013	7 375 733	7 299 093	98.96%
02DPS22013	7 375 733	7 299 093	
	7 284 547	7 208 692	98.96%
	91 186	90 401	99.14%
Zadania nie występujące w roku 2013			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY			
Zadania bieżące			
01DPS32013	5 368 134	5 052 496	94.12%
	5 198 134	5 052 496	
	5 198 134	5 052 496	97.20%
Zadania nie występujące w roku 2013			
02DPS32012	170 000		
Remont w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO			
Zadania bieżące			
	1 512 515	1 497 782	99.03%
	1 487 515	1 497 782	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
01DPSEB2013 Zapewnienie pomocy osobom starszym w formie całodobowego pobytu	1 487 515	1 497 782	100.69%
Zadania nie występujące w roku 2013			
02DPSEB2012 Remont w Domu Pomocy Społecznej im. bł. E. Bojanowskiego	25 000		
DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY	930 618	899 171	96.62%
<i>Zadania bieżące</i>			
01DOA2013 Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-opiekuńczej dla 35 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego w wieku 16-30 lat	930 618	899 171	96.62%
Zadania nie występujące w roku 2013			
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	38 371 518	33 796 000	88.08%
<i>Zadania bieżące</i>			
01MKPSP2013 Zapobieganie i walka z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi miejscowymi zagrożeniami	33 346 518	32 296 000	96.85%
<i>Zadania inwestycyjne</i>			
MKPSP/MKPSP/17 Rewitalizacja zabytkowego budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznaniu	600 000	1 500 000	
MKPSP/MKPSP/19 Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Poznaniu - Smochowicach	600 000	1 400 000	233.33%
Zadania nie występujące w roku 2013			
MKPSP/MKPSP/6 Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowicie	50 000		
ZKB/MKPSP/1 Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	115 000		
ZKB/MKPSP/17 Rewitalizacja kompleksu zabytkowych budynków Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 16A. Utworzenie w obiekcie stanowiska koordynacji działań ratowniczych PSP podczas trwania EURO 2012. Zadanie wpisane do Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Poznania.	4 000 000		
ZKB/MKPSP/10 Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowicie	200 000		
MKPSP/MKPSP/21 Projekt i przebudowa (modernizacja) kotłowni w JRG nr 7	60 000		
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA	6 243 000	6 163 000	98.72%
<i>Zadania bieżące</i>			
01MPU2013 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania	597 575	1 215 804	203.46%
02MPU2013 Miejsowe plany zagospodarowania przestrzennego	3 566 925	2 850 457	79.91%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
03MPU2013 Zarządzanie bazą informacji dot. dokumentów planistycznych	749 250	1 039 630	138.76%
04MPU2013 Prace analityczno - studialne prowadzone w oparciu o dokumenty planistyczne	416 250	397 935	95.60%
05MPU2013 Prace nad obszarem metropolitarnym	333 000	159 174	47.80%
Zadania inwestycyjne	580 000	500 000	
MPU/MPU/1 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	580 000	500 000	86.21%
Zadania nie występujące w roku 2013			
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	90 914 668	77 195 450	84.91%
Zadania bieżące			
01MOPR2013 Wspieranie mieszkańców Poznania w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych	83 967 202	62 628 333	74.59%
05MOPR2013 Program "Wspieranie inicjatyw pracowniczych"	122 441	124 513	101.69%
06MOPR2013 Obsługa realizacji świadczeń dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON	629 837	106 544	16.92%
11MOPR2013 Program unijny - "Projekty systemowe, Pomoc - aktywizacja - wsparcie (PAW)"	4 921 400	5 000 000	101.60%
14MOPR2013 Realizacja zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	397 768	387 800	97.49%
16MOPR2013 Projekt PFRON - "Aktywny samorząd"	834 683	50 138	6.01%
17MOPR2013 Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	0	8 786 122	-
Zadania inwestycyjne	18 619	112 000	
ZSS/MOPR/9 Zakupy inwestycyjne dla MOPR	18 619	112 000	601.54%
Zadania nie występujące w roku 2013			
12MOPR2012 Działania na rzecz ograniczania żebractwo w Poznaniu	12 994		
ZSS/MOPR/12 Prace modernizacyjne w MOPR	0		
15MOPR2012 Program wspólnotowy DAPHNE III - TAKI MAŁY A V.I.P.	9 724		
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 298 372	2 166 916	94.28%
Zadania bieżące			
01MCIK2013 Udzielanie kompleksowej pomocy w sytuacjach nagłych, kryzysowych mieszkańcom Poznania	2 191 916	2 166 916	100.40%
02MCIK2013 Wdrażanie do samodzielnego funkcjonowania w społeczności byłych mieszkańców MCiK oraz integracja ze środowiskiem lokalnym (Mieszkania Integracji Środowiskowej)	1 461 216	1 467 042	100.00%
03MCIK2013 Prowadzenie infolinii programu "Przeciwdziałanie Procederowi Żebractwa"	35 000	35 000	101.43%
04MCIK2013 Prowadzenie całonocowego telefonu zaufania dla osób z problemem alkoholowym, w tym	26 000	26 372	93.26%
	57 900	54 000	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Pomarańczowej i Niebieskiej Linii			
05MCIK/2013	325 000	300 000	92.31%
06MCIK/2013	286 800	284 502	99.20%
Zadania nie występujące w roku 2013			
ZSS/MCIK/15	106 456		
Modernizacja budynków Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej - zakup i montaż przepompowni ścieków			
OGRÓD ZOOLOGICZNY	12 719 779	12 404 330	97.52%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>11 504 779</i>	<i>11 284 330</i>	
01ZOO2013	11 504 779	11 284 330	98.08%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>845 000</i>	<i>1 120 000</i>	
GKM/ZOO/122	95 000	60 000	63.16%
GKM/ZOO/447	750 000	690 000	92.00%
GKM/ZOO/558	0	370 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
GKM/ZOO/120	150 000		
GKM/ZOO/128	220 000		
Ogród Zoologiczny - modernizacja: dachów, wolier, ogrodzeń zewnętrznych			
Modernizacja pozostałych obiektów			
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1	1 312 280	1 261 701	96.15%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 112 280</i>	<i>1 111 701</i>	
01ODB12013	635 125	635 701	100.09%
02ODB12013	477 155	476 000	99.76%
Pomoc bezdomnym uzależnionym poprzez budowanie i utrwalanie postaw trzeźwościowych, a tym samym społecznej rekonwalescencji			
<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>200 000</i>	<i>150 000</i>	
ZSS/ODB1/1	200 000	150 000	75.00%
Ośrodek Dla Bezdomnych - modernizacja			
Zadania nie występujące w roku 2013			
PALMIARNIA POZNAŃSKA	4 348 370	4 464 506	102.67%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>4 228 370</i>	<i>4 249 506</i>	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
01PALM2013	3 519 673	3 577 365	101.64%
02PALM2013	658 697	622 141	94.45%
03PALM2013	50 000	50 000	100.00%
Zadania inwestycyjne	120 000	215 000	
GKM/PALM/478	0	200 000	-
GKM/PALM/90	120 000	15 000	12.50%
Zadania nie występujące w roku 2013			
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 885 000	1 840 000	97.61%
Zadania bieżące	1 885 000	1 840 000	
01PINB2013	698 148	681 481	97.61%
02PINB2013	628 333	613 333	97.61%
03PINB2013	279 259	272 593	97.61%
04PINB2013	279 259	272 593	97.61%
Zadania nie występujące w roku 2013			
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ	97 913 465	85 320 900	87.14%
Zadania bieżące	97 890 341	85 320 900	
01PCS2013	75 817 320	66 763 900	88.06%
02PCS2013	19 049 305	17 957 000	94.27%
03PCS2013	3 023 715	600 000	19.84%
Zadania nie występujące w roku 2013			
04PCS2012	738		
PCS/PCS/3	22 386		
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	15 536 255	15 689 250	100.98%
Zadania bieżące	15 386 600	15 567 100	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
01SMMP2013 Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	15 335 600	15 527 100	101.25%
02SMMP2013 Dofinansowanie zadań realizowanych przez Straż Miejską Poznania w zakresie zapewnienia transportu osób w stanie upojenia alkoholowego	51 000	40 000	78.43%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	149 655	122 150	
SMMP/SMMP/1 Zakupy inwestycyjne	149 655	122 150	81.62%
Zadania nie występujące w roku 2013			
USŁUGI KOMUNALNE	4 055 206	2 378 245	58.65%
<i>Zadania bieżące</i>	1 644 704	1 532 164	
03ZUK2013 Prowadzenie szaleków miejskich.	1 599 215	1 498 945	93.73%
04ZUK2013 Utrzymanie terenu przy ul. Wrzesińskiej	45 489	33 219	73.03%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	870 502	846 081	
GKM/ZUK/425 Modernizacja Lejka Łazarskiego etap II - budowa miejskiej toalety	870 502	846 081	97.19%
Zadania nie występujące w roku 2013			
GKM/ZUK/348 Modernizacja szaleków publicznych	697 000		
GKM/ZUK/474 Budowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	843 000		
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	2 074 652	1 936 000	93.32%
<i>Zadania bieżące</i>	1 864 652	1 836 000	
01ZUK_SDZ2013 Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt	1 864 652	1 836 000	98.46%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	0	100 000	
GKM/ZUK_SDZ/519 Rozbiórka budynków przejętych od PKP zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod nowe schronisko dla zwierząt oraz opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej nowego schroniska	0	100 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
GKM/ZUK_SDZ/403 Schronisko dla Zwierząt - zakupy inwestycyjne	50 000		
GKM/ZUK_SDZ/166 Modernizacja boksów dla zwierząt	160 000		
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	368 640 367	344 196 096	93.37%
<i>Zadania bieżące</i>	142 400 366	131 977 862	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
01ZDM2013	89 257 383	78 324 545	87.75%
02ZDM2013	14 472 380	13 680 446	94.53%
03ZDM2013	5 312 671	5 279 477	99.38%
04ZDM2013	23 884 072	25 477 962	106.67%
05ZDM2013	9 473 861	9 215 432	97.27%
Zadania inwestycyjne	161 002 640	212 218 234	
GKM/ZDM/191	710 000	700 000	98.59%
GKM/ZDM/257	1 000 000	500 000	50.00%
GKM/ZDM/31	6 000 000	4 000 000	66.67%
GKM/ZDM/33	5 000 000	3 020 000	60.40%
GKM/ZDM/3301	5 560 080	9 423 800	169.49%
GKM/ZDM/34	1 000 000	1 000 000	100.00%
GKM/ZDM/35	500 000	500 000	100.00%
GKM/ZDM/350	3 140 000	10 627 000	338.44%
GKM/ZDM/353	2 828 999	1 731 276	61.20%
GKM/ZDM/360	637 725	220 000	34.50%
GKM/ZDM/3672	4 500 000	4 000 000	88.89%
GKM/ZDM/37	1 979 341	787 000	39.76%
GKM/ZDM/370	15 000 000	45 000 000	300.00%
GKM/ZDM/376	16 000 000	32 891 664	205.57%
GKM/ZDM/379	14 671 087	17 000 000	115.87%
GKM/ZDM/380	0	3 450 000	-
GKM/ZDM/3845	2 000 000	2 000 000	100.00%
GKM/ZDM/39	979 870	500 000	51.03%
GKM/ZDM/401	4 000 000	3 105 000	77.63%
GKM/ZDM/402	35 000 000	13 842 000	39.55%
GKM/ZDM/41	400 000	200 000	50.00%
GKM/ZDM/417			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych, w tym ochrona akustyczna ulic	1 480 000	10 000 000	675.68%
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	6 053 000	4 520 000	74.67%
GKM/ZDM/454	Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtyckiej od mostu Lecha do ul. Syreniej	6 675 956	3 553 766	53.23%
GKM/ZDM/457	Nabycie gruntów w objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	3 000 000	7 500 000	250.00%
GKM/ZDM/465	Budowa kolektora deszczowego Łacina etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszar aktywizacji gospodarczej Łacina)	13 700 000	5 000 000	36.50%
GKM/ZDM/512	Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyce - automaty parkingowe wraz z montażem	0	1 000 000	-
GKM/ZDM/514	Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92	4 847 824	4 847 800	100.00%
GKM/ZDM/536	Przebudowa ulicy Katowickiej na odcinku od ul. Wolkowskiej (obwodowa) do torów tramwajowych	4 238 758	10 938 928	258.07%
GKM/ZDM/552	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi	100 000	5 200 000	#####%
GKM/ZDM/554	Droga rowerowa od ulicy Juraszów poprzez Strzeszyńską, Biskupińską, Krajanecką do Strzeszynka	0	500 000	-
GKM/ZDM/555	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy - budowa układu pieszo-rowerowego biegnącego wzdłuż ulicy Nadbrzeże (od ul. Serbskiej do ul. Ugory)	0	3 000 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
GKM/ZDM/453	Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ulicy Książkowej	13 500 000		
GKM/ZDM/358	Budowa kolektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina") etap I	4 140 000		
GKM/ZDM/190	Ochrona akustyczna ulic	500 000		
GKM/ZDM/25	Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III rama komunikacyjna (ul. Prosta) do granicy miasta	2 000 000		
GKM/ZDM/534	Przebudowa Mostu Uniwersyteckiego	0		
GKM/ZDM/375	Przebudowa dróg wewnętrznych	600 062		
GKM/ZDM/392	Wykupy gruntów - drogi wewnętrzne	500 000		
GKM/ZDM/36	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	150 000		
GKM/ZDM/405	Fontanna na pl. Wolności	903 000		
GKM/ZDM/1902	Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul Głownej do ul. Podwale	2 937 676		
GKM/ZDM/3891	Wiadukt Staroleka - prace przygotowawcze	915 991		
GKM/ZDM/5901	Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej w Poznaniu od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej	4 844 132		
GKM/ZDM/2012	Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumunska - Walbrzyska - Marcelinska - Strzegomska	8 500 000		
GKM/ZDM/533	Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od ul Prostej do ul. Zeylanda	12 961 500		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
GKM/ZDM/47	Rozbudowa ul. Obornickiej etap I od Ronda Obornickiego do ul. Kurpińskiego z ul. Kurpińskiego do ul. Szymanowskiego do Ronda Strożyńskiego	1 188 000		
GKM/ZDM/371	Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK 11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancka i ul. Chartowo	500 000		
GKM/ZDM/2002	Przebudowa ulicy Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelesińskiej do ul. Grunwaldzkiej	11 097 000		
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ				
<i>Zadania bieżące</i>		22 866 000	22 843 000	99.90%
01GEOPOZ2013	Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	20 366 000	20 343 000	
03GEOPOZ2013	Organizacja i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	12 161 139	12 135 902	99.79%
04GEOPOZ2013	Zadania związane z gospodarką nieruchomościami oraz tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni Miasta.	3 302 724	3 295 073	99.77%
05GEOPOZ2013	Realizacja roszczeń i uprawnień na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw	1 532 836	1 538 829	100.39%
06GEOPOZ2013	Kartografia miejska	2 445 906	2 474 259	101.16%
07GEOPOZ2013	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	557 395	555 938	99.74%
08GEOPOZ2013	Modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 000	3 000	300.00%
09GEOPOZ2013	Gospodarka nieruchomościami	300 000	300 000	100.00%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		65 000	40 000	61.54%
GEOPOZ/GEOPOZ System Informacji Przestrzennej /13		2 500 000	2 500 000	
GEOPOZ/GEOPOZ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania /2		1 400 000	1 400 000	100.00%
Zadania nie występujące w roku 2013		1 100 000	1 100 000	100.00%
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO				
<i>Zadania bieżące</i>		641 926 288	571 912 982	89.09%
01ZTM2013	Organizacja publicznego transportu pasażerskiego w ramach lokalnego transportu zbiorowego	372 956 279	386 843 578	
02ZTM2013	Obsługa zadań inwestycyjnych	352 696 618	363 153 812	102.96%
03ZTM2013	Wydawanie decyzji administracyjnych	450 177	336 754	74.80%
04ZTM2013	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	160 301	171 552	107.02%
		167 458	158 627	94.73%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
05ZTM2013	Sprzedaż biletów i windykacja	14 312 228	17 036 745	119.04%
06ZTM2013	Utrzymanie infrastruktury transportowej	5 169 497	5 986 087	115.80%
Zadania inwestycyjne		268 007 649	185 069 404	
GKM/ZTM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	74 350 000	50 478 789	67.89%
GKM/ZTM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	42 000 000	52 083 523	124.01%
GKM/ZTM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	50 829 138	38 270 103	75.29%
GKM/ZTM/414	Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu	98 176 310	15 432 907	15.72%
GKM/ZTM/472	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	2 474 981	28 020 182	#####
GKM/ZTM/488	Modernizacja infrastruktury przystankowej	177 220	153 000	86.33%
GKM/ZTM/530	Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu	0	630 900	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
GKM/ZTM/443	Zakup i montaż automatów biletowych dla komunikacji miejskiej	650 000		
GKM/ZTM/444	Zakupy inwestycyjne	140 000		
GKM/ZTM/515	Zabudowa dziedzica wewnętrznego budynku przy ul. Matejki 59	172 360		
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ		18 336 536	15 789 663	86.11%
Zadania bieżące		15 275 141	12 376 604	
01ZZM2013	Konserwacja i utrzymanie zieleni w parkach i zielenicach miejskich, planowanie i prowadzenie inwestycji, modernizacji oraz remontów obiektów zieleni miejskiej	15 064 673	12 337 290	81.90%
02ZZM2013	Grobownictwo wojenne	210 468	39 314	18.68%
Zadania inwestycyjne		1 590 760	3 413 059	
GR_FBK/ZZM/1	Budowa placu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców Osiedla przy ul. Fabianowo- etap II	200 000	190 350	95.18%
GR_GOR/ZZM/6	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców osiedla przy ul. Leszczyńska Bojanowska	0	208 640	-
GR_GPD/ZZM/1	Budowa zespołu boisk (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka) na terenie parku im. Józefa Jasińskiego	0	413 900	-
GR_GPN/ZZM/4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ognik - Płomienna	0	240 000	-
GR_SLZ/ZZM/2	Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicz	104 000	41 541	39.94%
JE_JEZ/ZZM/1	Rewitalizacja placu Adama Asnyka	0	400 000	-
JE_SOL/ZZM/3	Budowa placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego	0	30 000	-

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
NM_AZK/ZZM/1	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Wandy i Sabiny - III etap	0	199 917	-
NM_CHR/ZZM/1	Budowa ścieżek parkowych i schodów w parku pomiędzy osiedlem Czecha i Rusa	0	145 300	-
NM_GLW/ZZM/1	Modernizacja Parku Miejskiego "Nadolnik"	290 000	400 000	137.93%
NM_WPM/ZZM/3	Wykonanie oświetlenia siłowni dla seniorów i młodzieży w Parku Tysiąclecia oraz montaż dwóch stojaków na rowery	0	35 000	-
NM_WPM/ZZM/4	Dostawa urządzeń na plac zabaw w Parku Tysiąclecia	0	11 500	-
NM_WPM/ZZM/5	Remont i modernizacja pieszo-jezdni wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Krahcowej 50 i 52	0	169 358	-
SM_NAR/ZZM/3	Wykonanie urządzeń siłowni zewnętrznej na Wilczym Młynie	0	30 029	-
SM_STM/ZZM/5	Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw	0	70 000	-
WL_SWR/ZZM/1	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy K.Buczka	0	104 558	-
WL_SWR/ZZM/2	Doposażenie placu zabaw przy ul. W. Korfantego	0	3 500	-
WL_WLD/ZZM/3	Budowa fontanny wraz z otoczeniem u zbiegu ulic Górną Wilda, Czajcza, Wierzbicie, 28 Czerwca 1956	396 760	129 191	32.56%
WL_WLD/ZZM/4	Opracowanie dokumentacji na wykonanie ścieżki zdrowia wraz z siłownią w Parku Jana Pawła II	0	30 000	-
WL_ZDB/ZZM/1	Rewitalizacja zieleńca i ciągu pieszego "Deptak Dębiec"	0	260 275	-
ZZM/ZZM/28	Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje	500 000	200 000	40.00%
ZZM/ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000	100 000	100.00%
Zadania nie występujące w roku 2013				
GR_SLZ/ZZM/4	Zagospodarowanie placu przy ul. Wyspiańskiego	23 000		
GR_GPN/ZZM/3	Doposażenie w sprzęt i urządzenia rekreacyjne oraz przebudowa ogrodzenia boiska do piłki nożnej przy ul. Ognik	20 000		
GR_GOR/ZZM/3	Podniesienie istniejącego ogrodzenia o piłkołap do wys. 6 m - wzdłuż dłuższego boku boiska oddzielającego boisko od posesji prywatnych	15 000		
GR_GOR/ZZM/4	Budowa i wyposażenie zespołu boisk w tym placu rekreacji ruchowej dla seniorów przy ul. Obrzeże	198 212		
SM_STM/ZZM/2	Modernizacja zieleńca im. I. Łukaszewicza przy ul. Za Groblą - II etap końcowy	250 000		
SM_SWN/ZZM/1	Budowa zespołu rekreacyjno - edukacyjnego w parku Szelągowskim	216 000		
SM_NAR/ZZM/2	Rozbudowa placu zabaw na Wilczym Młynie	25 008		
SM_WPD/ZZM/1	Wykonania oświetlenia w Parku im. S. Czarneckiego od ul. Hercena do pętli tramwajowej	40 000		
SM_WPD/ZZM/4	Modernizacja i wzrost atrakcyjności w Parku im. J. Gagarina	33 100		
SM_STM/ZZM/3	Utworzenie placu rekreacji ruchowej dla seniorów w parku między mostami Królowej Jadwigi a Św. Rocha	40 000		
SM_WPD/ZZM/2	Wykonanie projektu oświetlenia centralnej alei w Parku im. J. Gagarina	46 000		
GR_JUN/ZZM/6	Modernizacja placu zabaw w parku przy ul. Grunwaldzkiej	89 901		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
NM_STM/ZZM/1	Montaż oświetlenia na skwerze Królowej Jadwigi	10 000		
ZZM/ZZM/76	Modernizacja i wzrost atrakcyjności w Parku im. J. Gagarina	10 000		
JE_SOL/ZZM/2	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego	60 000		
SM_PTK/ZZM/2	Doposażenie i modernizacja małej architektury oraz infrastruktury w parku na os. Chrobrego, B. Śmiałego, St. Batorego	11 700		
NM_WPM/ZZM/1	Budowa siłowni dla seniorów i młodzieży oraz urządzenie harcerskiej polany biwakowej w Parku Tysiąclecia	213 148		
GR_GOR/ZZM/5	Wykonanie podbudowy betonowej do gry zręcznościowej "piłkarzyki" na placu rekreacyjno - sportowym przy ul. Leszczyńskiej - Bojanowskiej	1 100		
NM_RAT/ZZM/3	Naprawa istniejącej ścieżki pomiędzy alejką asfaltową a promenadą w Parku nad Wartą	50 000		
NM_RAT/ZZM/4	Budowa ścieżek (chodników) na terenie Parku Rataje	67 316		
GR_SLZ/ZZM/3	Budowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego	51 150		
ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY				
<i>Zadania bieżące</i>		1 093 896	2 354 712	215.26%
01ZDDP2013	Zapewnienie pomocy osobom starszym wymagającym opieki w formie dziennego pobytu w filiach Zespołu Dziennych Domów Pomocy	1 093 896	2 354 712	215.26%
Zadania nie występujące w roku 2013				
BURSA SZKOLNA NR 1				
<i>Zadania bieżące</i>		717 080	696 861	97.18%
01BS12013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	679 105	696 861	113.15%
06BS12013	Inne działania jednostki organizacyjnej	598 950	677 724	23.88%
Zadania nie występujące w roku 2013		80 155	19 137	
Zadania nie występujące w roku 2013				
22BS12012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	37 975		
BURSA SZKOLNA NR 2				
<i>Zadania bieżące</i>		905 237	916 263	101.22%
01BS22013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	860 708	916 263	106.85%
06BS22013	Inne działania jednostki organizacyjnej	843 761	901 556	86.78%
Zadania nie występujące w roku 2013		16 947	14 707	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
22BS22012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	44 529		
CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY	489 923	488 438	99.70%
<i>Zadania bieżące</i>	377 638	488 438	
01CDZM2013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	377 638	488 438	129.34%
Zadania nie występujące w roku 2013			
06CDZM2012 Inne działania jednostki organizacyjnej	112 285		
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"	3 108 561	3 103 082	99.82%
<i>Zadania bieżące</i>	2 947 589	3 078 082	
01CWR2013 Opieka i wychowanie oraz Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2 221 654	1 788 131	80.49%
03CWR2013 Prowadzenie kuchni	234 876	264 406	112.57%
04CWR2013 dodatkowe zadanie - Klub Dobrych Rodziców	345 523	111 841	32.37%
05CWR2013 ubezpieczenie zdrowotne dzieci	19 725	19 903	100.91%
06CWR2013 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 811	123 512	98.17%
11CWR2013 Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej	0	770 288	-
<i>Zadania inwestycyjne</i>	0	25 000	
ZSS/CWR/3 Centrum Wspierania Rodziny "Swoboda" Dom Dziecka nr 1	0	25 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
02CWR2012 urlopy dla poratowania zdrowia	154 681		
10CWR2012 samorządy pomocnicze	6 291		
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU	743 603	738 086	99.26%
<i>Zadania bieżące</i>	743 603	738 086	
01CWRDM2013 opieka i wychowanie	546 597	541 806	99.12%
06CWRDM2013 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 006	196 280	99.63%
Zadania nie występujące w roku 2013			
DOM DZIECKA NR 2	2 359 297	2 604 823	110.41%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania bieżące			
01DD22013 Opieka i wychowanie	2 359 297	2 414 823	
02DD22013 Urlopy dla poratowania zdrowia	1 800 066	1 805 454	100.30%
03DD22013 Prowadzenie kuchni	0	130 986	-
05DD22013 ubezpieczenia zdrowotne dzieci	353 998	281 578	79.54%
06DD22013 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 055	18 308	96.08%
08DD22013 Utworzenie i utrzymanie mieszkania chronionego dla osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	125 680	120 369	95.77%
	60 498	58 127	96.08%
Zadania inwestycyjne			
	0	190 000	
ZSS/DD2/8 Modernizacje dla Domu Dziecka nr 2	0	190 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
DOM DZIECKA NR 3			
1 564 120 2 038 451 130.33%			
Zadania bieżące			
01DD32013 opieka i wychowanie	1 564 120	2 038 451	
02DD32013 Urlopy dla poratowania zdrowia	1 340 704	1 895 528	141.38%
05DD32013 ubezpieczenie zdrowotne dzieci	91 119	14 818	16.26%
06DD32013 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 336	16 786	96.83%
	114 962	111 319	96.83%
Zadania nie występujące w roku 2013			
GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE 1			
1 996 239 1 922 186 96.29%			
Zadania bieżące			
01GMD12013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 867 810	1 922 186	
04GMD12013 Finansowanie etatów zamiennych	1 841 291	1 916 103	104.06%
	26 519	6 083	22.94%
Zadania nie występujące w roku 2013			
06GMD12012 Inne działania jednostki organizacyjnej	3 429		
OW/GMD1/33 Modernizacje boisk sportowych	125 000		
GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE 2			
1 156 551 1 150 124 99.44%			
Zadania bieżące			
	1 153 447	1 150 124	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
01GMD22013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 132 475	1 118 995	98.81%
04GMD22013	Finansowanie etatów zmiennych	20 973	31 129	148.43%
Zadania nie występujące w roku 2013				
06GMD22012	Inne działania jednostki organizacyjnej	3 104		
GIMNAZJUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH				
Zadania bieżące		404 919	1 232 994	304.50%
		381 014	1 232 994	
01GM1ZSO2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	342 909	1 026 100	299.23%
04GM1ZSO2013	Finansowanie etatów zmiennych	38 106	206 894	542.95%
Zadania nie występujące w roku 2013				
08GM1ZSO2012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	15 374		
09GM1ZSO2012	Samorządy pomocnicze	2 485		
06GM1ZSO2012	Inne działania jednostki organizacyjnej	6 046		
GIMNAZJUM NR 11				
Zadania bieżące		2 164 772	2 232 213	103.12%
		2 094 721	2 232 213	
01GM112013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 839 159	2 090 310	113.66%
04GM112013	Finansowanie etatów zmiennych	255 562	120 029	46.97%
09GM112013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0	21 875	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
22GM112012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	19 853		
08GM112012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	30 950		
06GM112012	Inne działania jednostki organizacyjnej	9 748		
OW/GM11/16	Termorenowacje budynków	9 500		
GIMNAZJUM NR 12				
Zadania bieżące		5 187 296	5 040 701	97.17%
		4 934 900	5 040 701	
01GM122013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	4 630 061	4 833 710	104.40%
04GM122013	Finansowanie etatów zmiennych	246 337	162 974	66.16%
06GM122013	Inne działania jednostki organizacyjnej	58 502	44 017	75.24%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2013			
09GM122012 Samorządy pomocnicze	2 437		
OW/GM12/16 Termorenowacja budynków	45 000		
08GM122012 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	44 959		
SM_PTK/GM12/1 Gimnazjum Nr 12 - modernizacja boiska sportowego	160 000		
GIMNAZJUM NR 14	2 592 066	2 652 204	102.32%
Zadania bieżące			
01GM142013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 511 284	2 652 204	
04GM142013 Finansowanie etatów zmiennych	2 423 347	2 628 048	108.45%
06GM142013 Inne działania jednostki organizacyjnej	82 355	23 875	28.99%
	5 581	281	5.04%
Zadania nie występujące w roku 2013			
27GM142012 Finansowanie zadań z innych źródeł	80 782		
GIMNAZJUM NR 15	570 683	572 626	100.34%
Zadania bieżące			
01GM152013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	570 683	572 626	
06GM152013 Inne działania jednostki organizacyjnej	564 725	566 445	100.30%
	5 958	6 181	103.75%
Zadania nie występujące w roku 2013			
GIMNAZJUM NR 2	2 057 291	1 812 465	88.10%
Zadania bieżące			
01GM22013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 947 291	1 812 465	
04GM22013 Finansowanie etatów zmiennych	1 739 563	1 606 039	92.32%
06GM22013 Inne działania jednostki organizacyjnej	196 790	198 083	100.66%
	10 938	8 342	76.27%
Zadania nie występujące w roku 2013			
OW/GM2/16 Termorenowacja budynków	110 000		
GIMNAZJUM NR 20	1 749 818	1 353 669	77.36%
Zadania bieżące			
	1 434 432	1 353 669	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
01GM202013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 119 709	1 178 440	105.25%
04GM202013 Finansowanie etatów zmiennych	139 219	57 331	41.18%
06GM202013 Inne działania jednostki organizacyjnej	29 277	18 441	62.99%
09GM202013 Jednostki pomocnicze-osiedla	146 227	99 456	68.02%
Zadania nie występujące w roku 2013			
08GM202012 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani	31 000		
22GM202012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	13 666		
15GM202012 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	270 720		
GIMNAZJUM NR 22	1 583 864	1 512 463	95.49%
Zadania bieżące			
01GM222013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 497 828	1 462 463	
04GM222013 Finansowanie etatów zmiennych	1 201 413	1 228 584	102.26%
06GM222013 Inne działania jednostki organizacyjnej	105 576	173 173	164.03%
09GM222013 Jednostki pomocnicze-osiedla	49 993	47 361	94.73%
Zadania inwestycyjne	140 846	13 345	9.47%
	0	50 000	
NM_AZK/GM22/5 Gimnazjum nr 22 - termomodernizacja budynku	0	50 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
08GM222012 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	46 036		
OW/GM22/16 Termorenowacja	40 000		
GIMNAZJUM NR 23	3 517 494	3 721 545	105.80%
Zadania bieżące			
01GM232013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 388 290	3 487 453	
04GM232013 Finansowanie etatów zmiennych	3 064 855	3 284 000	107.15%
06GM232013 Inne działania jednostki organizacyjnej	212 608	123 682	58.17%
12GM232013 Program Comenius	61 808	61 042	98.76%
Zadania inwestycyjne	49 020	18 730	38.21%
	0	234 092	
NM_RAT/GM23/1 Gimnazjum Nr 23 - kontynuacja modernizacji kompleksu boisk sportowych - bieżnia lekkoatletyczna czterotorowa ze skocznią do skoku w dal z nawierzchnią z poliuretanu	0	234 092	-

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2013			
09GM232012 Samorządy pomocnicze	53 202		
22GM232012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	76 002		
GIMNAZJUM NR 24	3 215 527	2 629 705	81.78%
<i>Zadania bieżące</i>			
01GM242013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 202 722	2 629 705	
04GM242013 Finansowanie etatów zmiennych	2 975 658	2 463 097	82.77%
06GM242013 Inne działania jednostki organizacyjnej.	108 972	106 856	98.06%
12GM242013 Program Comenius	51 622	51 461	99.69%
	66 470	8 290	12.47%
Zadania nie występujące w roku 2013			
08GM242012 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	5 267		
09GM242012 Samorządy pomocnicze	7 538		
GIMNAZJUM NR 25	2 009 934	1 306 205	64.99%
<i>Zadania bieżące</i>			
01GM252013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 992 934	1 306 205	
04GM252013 Finansowanie etatów zmiennych.	1 607 807	1 150 919	71.58%
06GM252013 Inne działania jednostki organizacyjnej.	295 703	84 459	28.56%
	89 424	70 827	79.20%
Zadania nie występujące w roku 2013			
NM_CHR/GM25/5 Gimnazjum Nr 25 - termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej	17 000		
GIMNAZJUM NR 26	3 334 998	3 410 070	102.25%
<i>Zadania bieżące</i>			
01GM262013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 251 631	3 410 070	
04GM262013 Finansowanie etatów zmiennych	3 060 044	3 267 603	106.78%
09GM262013 Jednostki pomocnicze-osiedla	161 901	93 789	57.93%
	29 687	48 678	163.97%
Zadania nie występujące w roku 2013			
22GM262012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	72 702		
06GM262012 Inne działania jednostki organizacyjnej	10 665		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
GIMNAZJUM NR 27	3 210 941	3 164 346	98.55%
<i>Zadania bieżące</i>	3 194 159	3 164 346	
01GM272013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 997 789	3 020 701	100.76%
04GM272013 Finansowanie etatów zmiennych	164 065	109 821	66.94%
06GM272013 Inne działania jednostki organizacyjnej.	20 017	9 819	49.06%
09GM272013 Jednostki pomocnicze-osiedla	12 288	24 005	195.35%
Zadania nie występujące w roku 2013			
08GM272012 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	16 782		
GIMNAZJUM NR 29	2 728 847	2 703 473	99.07%
<i>Zadania bieżące</i>	2 673 273	2 703 473	
01GM292013 Dydaktyka, nauka i wychowanie	2 668 862	2 698 503	101.11%
09GM292013 Jednostki pomocnicze-osiedla	4 410	4 970	112.69%
Zadania nie występujące w roku 2013			
04GM292012 Finansowanie etatów zmiennych	45 043		
06GM292012 Inne działania jednostki organizacyjnej	10 531		
GIMNAZJUM NR 3	2 229 353	2 260 128	101.38%
<i>Zadania bieżące</i>	2 226 975	2 260 128	
01GM32013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 985 153	1 951 266	98.29%
04GM32013 Finansowanie etatów zmiennych	204 903	280 898	137.09%
06GM32013 Inne działaniajednostki organizacyjnej	36 920	27 964	75.74%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09GM32012 Samorządy pomocnicze	2 378		
GIMNAZJUM NR 30	1 661 128	1 511 237	90.98%
<i>Zadania bieżące</i>	1 551 158	1 511 237	
01GM302013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 534 388	1 440 917	93.91%
06GM302013 Inne działania jednostki organizacyjnej.	16 770	21 489	128.14%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
09GM302013 Jednostki pomocnicze-osiedla	0	48 831	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
08GM302012 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	45 418		
04GM302012 Finansowanie etatów zmiennych	64 552		
GIMNAZJUM NR 31	1 077 558	1 096 896	101.79%
<i>Zadania bieżące</i>			
01GM312013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 052 105	1 067 095	101.42%
04GM312013 Finansowanie etatów zmiennych	15 303	27 580	180.23%
06GM312013 Inne działania jednostki organizacyjnej.	4 964	2 221	44.74%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09GM312012 Samorządy pomocnicze	5 187		
GIMNAZJUM NR 33	3 613 844	3 483 851	96.40%
<i>Zadania bieżące</i>			
01GM332013 Dydaktyka,opieka i wychowanie	3 482 070	3 465 351	101.52%
04GM332013 Finansowanie etatów zmiennych	3 099 873	3 146 971	101.90%
06GM332013 Inne działania jednostki organizacyjnej	220 396	224 575	71.58%
09GM332013 Jednostki pomocnicze-osiedla	74 155	53 077	76.60%
12GM332013 Program Comenius	29 237	22 395	31.39%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	58 409	18 333	
GR_SLZ/GM33/1 Gimnazjum Nr 33 - budowa boiska do piłki plażowej	0	18 500	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
22GM332012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	91 774		
OW/GM33/3 Gimnazjum nr 33 - montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	10 000		
GR_SLZ/GM33/3 Gimnazjum Nr 33 - dofinansowania budowy siłowni na wolnym powietrzu	30 000		
GIMNAZJUM NR 35	978 390	971 030	99.25%
<i>Zadania bieżące</i>			
	896 116	971 030	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
01GM352013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	891 345	969 258	108.74%
06GM352013 Inne działania jednostki organizacyjnej.	4 771	1 772	37.13%
Zadania nie występujące w roku 2013			
08GM352012 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	44 236		
04GM352012 Finansowanie etatów zmiennych	38 038		
GIMNAZJUM NR 4	1 864 984	1 972 703	105.78%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 720 382</i>	<i>1 972 703</i>	
01GM42013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 705 977	1 943 235	113.91%
09GM42013 Jednostki pomocnicze-osiedla	14 405	29 468	204.57%
Zadania nie występujące w roku 2013			
08GM42012 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	48 118		
22GM42012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	87 682		
06GM42012 Inne działania jednostki organizacyjnej	8 802		
GIMNAZJUM NR 40	1 332 703	1 325 820	99.48%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 332 703</i>	<i>1 325 820</i>	
01GM402013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 259 113	1 299 634	103.22%
04GM402013 Finansowanie etatów zmiennych	67 112	22 678	33.79%
06GM402013 Inne działania jednostki organizacyjnej	6 478	3 507	54.14%
Zadania nie występujące w roku 2013			
GIMNAZJUM NR 41	3 221 741	2 691 718	83.55%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>2 854 189</i>	<i>2 691 718</i>	
01GM412013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 613 585	2 435 464	93.18%
04GM412013 Finansowanie etatów zmiennych	221 408	236 456	106.80%
06GM412013 Inne działania jednostki organizacyjnej	19 196	19 798	103.14%
Zadania nie występujące w roku 2013			
22GM412012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	242 552		
OW/GM41/33 Modernizacja boisk sportowych	125 000		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
GIMNAZJUM NR 42				
<i>Zadania bieżące</i>		2 769 081	2 516 225	90.87%
01GM422013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 570 473	2 516 225	
04GM422013	Finansowanie etatów zmiennych	2 315 031	2 294 060	99.09%
06GM422013	Inne działania jednostki organizacyjnej	191 624	172 535	90.04%
		63 817	49 630	77.77%
Zadania nie występujące w roku 2013				
09GM422012	Samorządy pomocnicze	26 265		
08GM422012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	32 284		
OW/GM42/16	Termorenowacja budynków	35 000		
22GM422012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	105 060		
GIMNAZJUM NR 43				
<i>Zadania bieżące</i>		2 902 326	2 801 537	96.53%
01GM432013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 840 287	2 801 537	
04GM432013	Finansowanie etatów zmiennych	2 532 658	2 640 313	104.25%
06GM432013	Inne działania jednostki organizacyjnej	248 658	109 065	43.86%
		58 971	52 159	88.45%
Zadania nie występujące w roku 2013				
08GM432012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	32 486		
22GM432012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	29 553		
GIMNAZJUM NR 44				
<i>Zadania bieżące</i>		2 329 761	2 356 833	101.16%
01GM442013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 297 931	2 356 833	
04GM442013	Finansowanie etatów zmiennych	1 848 885	1 916 653	103.67%
06GM442013	Inne działania jednostki organizacyjnej	415 816	413 146	99.36%
09GM442013	Jednostki pomocnicze-osiedla	28 137	23 257	82.65%
		5 093	3 778	74.18%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22GM442012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	31 830		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
GIMNAZJUM NR 5	1 810 086	1 908 185	105.42%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 782 583</i>	<i>1 908 185</i>	
01GM52013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 631 480	1 738 664	106.57%
04GM52013 Finansowanie, etatów zmiennych	60 214	86 113	143.01%
06GM52013 Inne działania jednostki organizacyjnej	46 589	27 924	59.94%
12GM52013 Program Comenius	13 050	43 500	333.33%
14GM52013 Program Comenius Regio	31 250	11 984	38.35%
Zadania nie występujące w roku 2013			
08GM52012 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	10 352		
22GM52012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	17 152		
GIMNAZJUM NR 50 IM. LOTNICTWA POLSKIEGO	2 225 955	2 123 679	95.41%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>2 060 872</i>	<i>2 118 679</i>	
01GM52013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 608 442	1 697 841	105.56%
04GM52013 Finansowanie etatów zmiennych	350 521	340 405	97.11%
06GM52013 Inne działania jednostki organizacyjnej	72 279	50 169	69.41%
09GM52013 Jednostki pomocnicze-osiedla	29 630	30 264	102.14%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	
GR_GOR/GM50/3 Gimnazjum nr 50 - doposażenie siłowni zewnętrznej	0	5 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
08GM52012 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	10 917		
22GM52012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	41 224		
27GM52012 Finansowanie zadań z innych źródeł	112 943		
GIMNAZJUM NR 51	2 468 582	2 143 889	86.85%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>2 307 930</i>	<i>2 143 889</i>	
01GM512013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 000 436	1 690 908	84.53%
04GM512013 Finansowanie etatów zmiennych	218 083	379 838	174.17%
06GM512013 Inne działania jednostki organizacyjnej	66 150	56 277	85.07%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
09GM512013	Jednostki pomocnicze-osiedla	23 260	16 867	72.51%
Zadania nie występujące w roku 2013				
GR_SLZ/GM51/1	Gimnazjum Nr 51 - budowa bieżni na boisku	100 450		
22GM512012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	60 202		
GIMNAZJUM NR 53				
Zadania bieżące		1 175 105	1 167 338	99.34%
01GM532013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	1 124 582	1 167 338	
04GM532013	Finansowanie etatów zmiennych	998 924	1 044 697	104.58%
06GM532013	Inne działania jednostki organizacyjnej	114 182	101 505	88.90%
09GM532013	Jednostki pomocnicze-osiedla	4 403	7 785	176.80%
		7 073	13 351	188.76%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22GM532012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	50 523		
GIMNAZJUM NR 54 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI				
Zadania bieżące		2 970 451	3 098 792	104.32%
01GM542013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 960 675	3 098 792	
04GM542013	Finansowanie etatów zmiennych	2 758 850	2 964 853	107.47%
06GM542013	Inne działania jednostki organizacyjnej	165 081	105 237	63.75%
		36 744	28 702	78.11%
Zadania nie występujące w roku 2013				
09GM542012	Samorządy pomocnicze	2 256		
22GM542012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	7 520		
GIMNAZJUM NR 55				
Zadania bieżące		2 495 620	2 306 362	92.42%
01GM552013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	2 476 251	2 306 362	
04GM552013	Finansowanie etatów zmiennych	2 166 475	2 013 018	92.92%
06GM552013	Inne działania jednostki organizacyjnej	298 532	278 875	93.42%
		11 245	14 468	128.67%
Zadania nie występujące w roku 2013				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
08GM552012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	19 369		
GIMNAZJUM NR 56		2 466 655	2 183 409	88.52%
<i>Zadania bieżące</i>				
01GM562013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	2 112 319	2 183 409	101.13%
04GM562013	Finansowanie etatów zmieniennych	2 024 694	2 047 580	175.86%
06GM562013	Inne działania jednostki organizacyjnej	63 094	110 956	60.71%
09GM562013	Jednostki pomocnicze-osiedla	20 090	12 196	285.45%
		4 441	12 677	
Zadania nie występujące w roku 2013				
GR_GPN/GM56/1	Gimnazjum Nr 56 - modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej i ręcznej	205 025		
08GM562012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	28 770		
22GM562012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	120 541		
GIMNAZJUM NR 57		1 737 495	953 928	54.90%
<i>Zadania bieżące</i>				
01GM572013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 737 495	953 928	45.80%
04GM572013	Finansowanie etatów zmieniennych	1 539 903	705 315	126.14%
06GM572013	Inne działania jednostki organizacyjnej	154 939	195 443	54.32%
12GM572013	Program Comenius	24 445	13 278	219.07%
		18 209	39 891	
Zadania nie występujące w roku 2013				
GIMNAZJUM NR 58		2 481 846	2 491 226	100.38%
<i>Zadania bieżące</i>				
01GM582013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	2 406 965	2 480 726	101.70%
04GM582013	Finansowanie etatów zmieniennych	2 236 404	2 274 521	131.63%
06GM582013	Inne działania jednostki organizacyjnej	66 994	88 185	76.94%
09GM582013	Jednostki pomocnicze-osiedla	52 179	40 144	151.54%
		51 389	77 876	
<i>Zadania inwestycyjne</i>				
		12 000	10 500	
GR_JUN/GM58/4	Gimnazjum nr 58 - zakupy inwestycyjne	12 000	10 500	87.50%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2013				
08GM582012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	33 143		
GR_JUN/GM58/8	Gimnazjum Nr 58 - zakup i rozbudowa monitoringu szkolnego	0		
22GM582012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	29 737		
GIMNAZJUM NR 6				
Zadania bieżące		2 553 292	2 338 470	91.59%
01GM62013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 553 292	2 338 470	
04GM62013	Finansowanie etatów zmiennych	2 129 359	2 012 588	94.52%
06GM62013	Inne działania jednostki organizacyjnej	320 248	193 202	60.33%
09GM62013	Jednostki pomocnicze-osiedla	103 684	127 530	123.00%
		0	5 149	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
GIMNAZJUM NR 60				
Zadania bieżące		2 385 173	2 365 813	99.19%
01GM602013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 303 793	2 365 813	
04GM602013	Finansowanie etatów zmiennych	2 137 243	2 241 140	104.86%
06GM602013	Inne działania jednostki organizacyjnej	104 724	90 714	86.62%
12GM602013	Program Comenius	26 230	16 159	61.61%
		35 597	17 800	50.00%
Zadania nie występujące w roku 2013				
08GM602012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	40 560		
22GM602012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	40 820		
GIMNAZJUM NR 61				
Zadania bieżące		2 264 222	2 044 422	90.29%
01GM612013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 112 310	2 044 422	
04GM612013	Finansowanie etatów zmiennych	1 923 212	1 934 249	100.57%
06GM612013	Inne działania jednostki organizacyjnej	94 871	60 545	63.82%
		94 227	49 628	52.67%
Zadania nie występujące w roku 2013				
OW/GM61/16	Termorenowacja budynków	80 000		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
22GM612012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	71 912		
GIMNAZJUM NR 63	1 944 225	2 118 387	108.96%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 903 263</i>	<i>2 118 387</i>	
01GM632013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 801 701	2 029 870	112.66%
04GM632013 Finansowanie etatów zmiennej	39 156	24 006	61.31%
06GM632013 Inne działania jednostki organizacyjnej	62 405	64 511	103.37%
Zadania nie występujące w roku 2013			
08GM632012 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	20 962		
OW/GM63/16 Termorenowacja budynków	20 000		
JE_SOL/GM63/1 Gimnazjum Nr 63 - modernizacja boiska sportowego	0		
GIMNAZJUM NR 64	1 295 044	1 254 439	96.86%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 263 092</i>	<i>1 254 439</i>	
01GM642013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 169 430	1 185 227	101.35%
04GM642013 Finansowanie etatów zmiennej	89 648	68 291	76.18%
06GM642013 Inne działania jednostki organizacyjnej	4 013	921	22.95%
Zadania nie występujące w roku 2013			
22GM642012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	31 952		
GIMNAZJUM NR 65 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 9	1 479 038	1 842 847	124.60%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 479 038</i>	<i>1 842 847</i>	
01GM65_ZS92013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 300 773	1 636 551	125.81%
04GM65_ZS92013 Finansowanie etatów zmiennej	141 578	168 829	119.25%
06GM65_ZS92013 Inne działania jednostki organizacyjnej	11 687	6 467	55.33%
12GM65_ZS92013 Program Comenius	25 000	31 000	124.00%
Zadania nie występujące w roku 2013			
GIMNAZJUM NR 66	931 605	991 082	106.38%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania bieżące				
01GM662013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	928 236	991 082	103.13%
04GM662013	Finansowanie etatów zmiennych	919 338	948 119	103.13%
06GM662013	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 108	25 978	#####%
09GM662013	Jednostki pomocnicze-osiedla	5 640	1 806	32.02%
		2 150	15 179	706.13%
Zadania nie występujące w roku 2013				
08GM662012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	3 369		
GIMNAZJUM NR 67		1 479 237	1 400 004	94.64%
Zadania bieżące				
01GM672013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 441 229	1 400 004	100.95%
04GM672013	Finansowanie etatów zmiennych	1 339 266	1 351 955	45.33%
06GM672013	Inne działania jednostki organizacyjnej	89 226	40 448	48.29%
09GM672013	Jednostki pomocnicze-osiedla	11 682	5 641	185.70%
		1 055	1 960	
Zadania nie występujące w roku 2013				
22GM672012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	38 008		
GIMNAZJUM NR 68		1 081 129	1 081 819	100.06%
Zadania bieżące				
01GM682013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 044 747	1 081 819	101.40%
04GM682013	Finansowanie etatów zmiennych	942 355	955 516	117.95%
06GM682013	Inne działania jednostki organizacyjnej	93 147	109 867	177.78%
		9 245	16 436	
Zadania nie występujące w roku 2013				
08GM682012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	6 382		
OW/GM68/16	Termorenowacja budynków	30 000		
GIMNAZJUM NR 7		1 548 566	1 607 962	103.84%
Zadania bieżące				
01GM72013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 548 566	1 607 962	110.15%
		1 367 273	1 506 117	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
04GM72013	Finansowanie etatów zmiennych	139 004	97 946	70.46%
06GM72013	Inne działania jednostki organizacyjnej	42 289	3 899	9.22%
Zadania nie występujące w roku 2013				
GIMNAZJUM NR 9				
<i>Zadania bieżące</i>		2 599 990	2 464 820	94.80%
01GM92013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 567 876	2 464 820	
04GM92013	Finansowanie etatów zmiennych	2 414 331	2 230 859	92.40%
06GM92013	Inne działania jednostki organizacyjnej	24 325	169 101	695.17%
09GM92013	Jednostki pomocnicze-osiedla	60 403	46 630	77.20%
12GM92013	Program Comenius	3 226	3 230	100.11%
		65 590	15 000	22.87%
Zadania nie występujące w roku 2013				
08GM92012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	32 114		
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 101				
<i>Zadania bieżące</i>		1 073 638	1 176 606	109.59%
01GS1012013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 073 219	1 176 606	
		1 073 219	1 176 606	109.63%
Zadania nie występujące w roku 2013				
06GS1012012	Inne działania jednostki organizacyjnej	419		
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 102				
<i>Zadania bieżące</i>		1 489 912	1 483 121	99.54%
01GS1022013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 440 848	1 483 121	
		1 440 848	1 483 121	102.93%
Zadania nie występujące w roku 2013				
06GS1022012	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 908		
04GS1022012	Finansowanie etatów zmiennych	47 156		
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 103				
<i>Zadania bieżące</i>		1 839 166	1 792 997	97.49%
		1 839 166	1 792 997	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
01GS1032013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 771 246	1 757 513	99.22%
04GS1032013 Finansowanie etatów zmiennych	67 920	35 484	52.24%
Zadania nie występujące w roku 2013			
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 105	1 829 923	1 701 909	93.00%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 823 070</i>	<i>1 701 909</i>	
01GS1052013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 755 991	1 682 162	95.80%
04GS1052013 Finansowanie etatów zmiennych	67 078	19 747	29.44%
Zadania nie występujące w roku 2013			
06GS1052012 Inne działania jednostki organizacyjnej	6 853		
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 106	631 142	682 999	108.22%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>631 142</i>	<i>682 999</i>	
01GS1062013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	631 142	682 999	108.22%
Zadania nie występujące w roku 2013			
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 107	1 015 451	1 098 211	108.15%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 015 158</i>	<i>1 098 211</i>	
01GS1072013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	959 441	988 579	103.04%
04GS1072013 Finansowanie etatów zmiennych	55 717	109 632	196.77%
Zadania nie występujące w roku 2013			
06GS1072012 Inne działania jednostki organizacyjnej	293		
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 108	348 217	386 472	110.99%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>344 193</i>	<i>386 472</i>	
01GS1082013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	344 193	386 472	112.28%
Zadania nie występujące w roku 2013			
04GS1082012 Finansowanie etatów zmiennych	4 024		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 109	1 273 231	1 322 917	103.90%
<i>Zadania bieżące</i>			
01GS1092013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 273 231	1 322 917	103.90%
Zadania nie występujące w roku 2013			
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 110	817 047	839 946	102.80%
<i>Zadania bieżące</i>			
01GS1102013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	790 193	839 946	106.30%
Zadania nie występujące w roku 2013			
04GS1102012 Finansowanie etatów zmiennych	26 854		
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 111	444 109	480 829	108.27%
<i>Zadania bieżące</i>			
01GS1112013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	441 080	480 829	109.01%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09GS1112012 Samorządy pomocnicze	3 029		
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 112	513 369	553 786	107.87%
<i>Zadania bieżące</i>			
01GS1122013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	513 249	553 786	106.40%
04GS1122013 Finansowanie etatów zmiennych	492 289	523 802	143.05%
Zadania nie występujące w roku 2013			
06GS1122012 Inne działania jednostki organizacyjnej	20 960	29 984	
	120		
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 113	1 238 526	1 392 137	112.40%
<i>Zadania bieżące</i>			
01GS1132013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 238 299	1 392 137	110.51%
04GS1132013 Finansowanie etatów zmiennych	1 203 849	1 330 403	179.20%
	34 451	61 734	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2013			
06GS1132012 Inne działania jednostki organizacyjnej	227		
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 114	1 545 737	1 300 320	84.12%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 523 991</i>	<i>1 300 320</i>	
01GS1142013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	845 226	890 824	105.39%
06GS1142013 Inne działania jednostki organizacyjnej	678 766	409 496	60.33%
Zadania nie występujące w roku 2013			
04GS1142012 Finansowanie statów zmiennych	21 746		
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 694 426	4 882 748	104.01%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>4 620 163</i>	<i>4 882 748</i>	
01LO12013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	4 252 954	4 537 951	106.70%
04LO12013 Finansowanie etatów zmiennych	217 914	222 969	102.32%
06LO12013 Inne działania jednostki organizacyjnej	149 295	121 829	81.60%
Zadania nie występujące w roku 2013			
OW/LO1/17 Termorenowacja budynków	70 000		
12LO12012 Program Comenius	4 263		
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	381 636	402 924	105.58%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>381 528</i>	<i>402 924</i>	
01LS12013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	381 528	402 924	105.61%
Zadania nie występujące w roku 2013			
06LS12012 Inne działania jednostki organizacyjnej	108		
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 680 629	5 612 017	98.79%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>5 562 625</i>	<i>5 612 017</i>	
01LO22013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	5 256 566	5 362 014	102.01%
04LO22013 Finansowanie etatów zmiennych	159 298	103 292	64.84%
06LO22013 Inne działania jednostki organizacyjnej			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2013			
09LO22012 Samorządy pomocnicze	1 740		
OW/LO2/17 Termorenowacja budynków	15 000		
22LO22012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	101 265	146 711	99.97%
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE			
Zadania bieżące	1 184 928	1 341 814	113.24%
01LS22013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 184 928	1 341 814	
09LS22013 Jednostki pomocnicze-osiedla	1 155 942	1 314 819	113.74%
12LS22013 Program Comenius	0	2 295	-
	28 986	24 700	85.21%
Zadania nie występujące w roku 2013			
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
Zadania bieżące	3 770 715	3 620 502	96.02%
01LO32013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 638 515	3 620 502	
04LO32013 Finansowanie etatów zmiennych	3 414 313	3 415 042	100.02%
06LO32013 Inne działania jednostki organizacyjnej	83 986	80 382	95.71%
	140 216	125 078	89.20%
Zadania nie występujące w roku 2013			
OW/LO3/17 Termorenowacja budynków	25 000		
22LO32012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	107 200		
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE			
Zadania bieżące	333 201	331 503	99.49%
01LS32013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	333 201	331 503	99.49%
Zadania nie występujące w roku 2013			
INTERNAT TECHNIKUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU			
Zadania bieżące	232 507	791 059	340.23%
01TISA2013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	232 507	791 059	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2013			
INTERNAT ZESPOŁU KOMUNIKACJI	476 381	423 413	88.88%
<i>Zadania bieżące</i>			
01IZSKO2013 Dydaktyka,opieka i wychowanie	429 904	423 413	98.49%
Zadania nie występujące w roku 2013			
04IZSKO2012 Finansowanie etatów zmiennych	46 477		
INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH	1 007 436	966 137	95.90%
<i>Zadania bieżące</i>			
01IZSGD2013 Dydaktyka,opieka i wychowanie	1 007 436	966 137	95.90%
Zadania nie występujące w roku 2013			
INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	721 691	795 963	110.29%
<i>Zadania bieżące</i>			
01IZSMS2013 Dydaktyka,opieka i wychowanie	721 691	795 963	107.18%
04IZSMS2013 Finansowanie etatów zmiennych	702 849	753 341	226.21%
Zadania nie występujące w roku 2013			
18 842	42 622		
INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	805 428	826 839	102.66%
<i>Zadania bieżące</i>			
01IZSMS22013 Dydaktyka,opieka i wychowanie	756 778	826 839	109.26%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09IZSMS22012 Samorządy pomocnicze	6 950		
22IZSMS22012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	41 700		
04IZSMS22012 Finansowanie etatów zmiennych	0		
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 021 802	4 109 307	102.18%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania bieżące				
01LO42013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 952 088	4 109 307	104.22%
04LO42013	Finansowanie etatów zmiennych	3 698 007	3 854 027	103.80%
06LO42013	Inne działania jednostki organizacyjnej	165 119	171 391	94.30%
		88 962	83 889	
Zadania nie występujące w roku 2013				
22LO42012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	63 714		
OW/LO4/27	Zakupy inwestycyjne	6 000		
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE				
		656 559	741 326	112.91%
Zadania bieżące				
01LS42013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	656 281	741 326	112.96%
		656 281	741 326	
Zadania nie występujące w roku 2013				
06LS42012	Inne działania jednostki organizacyjnej	278		
IV LICEUM PROFILOWANE				
		1 102 705	1 002 249	90.89%
Zadania bieżące				
01LP42013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 090 757	1 002 249	91.89%
		1 090 757	1 002 249	
Zadania nie występujące w roku 2013				
06LP42012	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 666		
04LP42012	Finansowanie etatów zmiennych	10 283		
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
		3 519 993	3 485 381	99.02%
Zadania bieżące				
01LO92013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 432 811	3 485 381	106.18%
04LO92013	Finansowanie etatów zmiennych	3 004 485	3 190 153	67.10%
06LO92013	Inne działania jednostki organizacyjnej	334 729	224 600	75.46%
		93 597	70 629	
Zadania nie występujące w roku 2013				
09LO92012	Samorządy pomocnicze	1 893		
22LO92012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	85 290		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO			
<i>Zadania bieżące</i>	4 385 912	3 317 245	75.63%
01LOZSMS2013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 289 569	3 317 245	
04LOZSMS2013 Finansowanie etatów zmiennych	3 001 923	3 208 923	106.90%
06LOZSMS2013 Inne działania jednostki organizacyjnej	194 185	17 881	9.21%
	93 462	90 441	96.77%
Zadania nie występujące w roku 2013			
27LOZSMS2012 Finansowanie zadań z innych źródeł	866 282		
22LOZSMS2012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	143 060		
OW/LOZSMS/17 Termorenowacja	70 000		
OW/LOZSMS/27 Zakupy inwestycyjne	17 000		
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY			
<i>Zadania bieżące</i>	4 016 822	3 992 218	99.39%
01LOMM2013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 896 822	3 992 218	
04LOMM2013 Finansowanie etatów zmiennych	3 675 717	3 735 125	101.62%
06LOMM2013 Inne działania jednostki organizacyjnej	135 997	200 095	147.13%
	85 108	56 999	66.97%
Zadania nie występujące w roku 2013			
OW/LOMM/17 Termorenowacja budynków	120 000		
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1			
<i>Zadania bieżące</i>	1 710 283	1 810 840	105.88%
01MDK12013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 681 794	1 810 840	
06MDK12013 Inne działania jednostki organizacyjnej	1 451 004	1 592 183	109.73%
09MDK12013 Jednostki pomocnicze - osiedla	45 858	23 991	52.32%
	184 932	194 666	105.26%
Zadania nie występujące w roku 2013			
22MDK12012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	28 489		
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2			
<i>Zadania bieżące</i>	1 403 252	1 457 182	103.84%
	1 364 384	1 457 182	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
01MDK22013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	1 231 840	1 381 752	112.17%
04MDK22013	Finansowanie etatów zmiennych	107 092	47 024	43.91%
06MDK22013	Inne działania jednostki organizacyjnej	18 974	19 458	102.55%
09MDK22013	Jednostki pomocnicze - osiedla	6 478	8 948	138.14%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22MDK22012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	38 868		
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3				
Zadania bieżące		999 514	1 051 531	105.20%
01MDK32013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	999 514	1 051 531	
06MDK32013	Inne działania jednostki organizacyjnej	985 233	1 040 452	105.60%
09MDK32013	Jednostki pomocnicze - osiedla	7 655	6 940	90.65%
		6 625	4 139	62.48%
Zadania nie występujące w roku 2013				
OGRÓD JORDANOWSKI NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2				
Zadania bieżące		176 816	178 109	100.73%
01OJ1ZSMS22013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	151 960	178 109	
06OJ1ZSMS22013	Inne działania jednostki organizacyjnej	143 058	171 303	119.74%
		8 901	6 806	76.46%
Zadania nie występujące w roku 2013				
09OJ1ZSMS22012	Samorządy pomocnicze	3 885		
SM_STM/OJ1ZSMS	Ogród Jordanowski nr 1 - zakup i montaż małej architektury, zakup zieleni, oświetlenia i zagospodarowanie siłowni zewnętrznej na terenie ogrodu	20 971		
OGRÓD JORDANOWSKI NR 2				
Zadania bieżące		371 312	359 852	96.91%
01OJ22013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	362 579	359 852	
06OJ22013	Inne działania jednostki organizacyjnej	337 155	354 745	105.22%
		25 424	5 107	20.09%
Zadania nie występujące w roku 2013				
09OJ22012	Samorządy pomocnicze	8 733		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ	2 316 646	2 624 819	113.30%
<i>Zadania bieżące</i>			
01OSWMN2013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 316 646	2 624 819	116.64%
04OSWMN2013 Finansowanie etatów zmiennych	2 141 632	2 497 965	19.19%
06OSWMN2013 Inne działania jednostki organizacyjnej	95 236	18 280	156.71%
09OSWMN2013 Jednostki pomocnicze - osiedla	59 619	93 432	75.11%
09OSWMN2013 Jednostki pomocnicze - osiedla	20 159	15 142	
Zadania nie występujące w roku 2013			
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH	3 746 078	3 900 227	104.11%
<i>Zadania bieżące</i>			
01OSWDN2013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 591 984	3 900 227	110.41%
04OSWDN2013 Finansowanie etatów zmiennych	3 441 230	3 799 361	2.16%
06OSWDN2013 Inne działania jednostki organizacyjnej	112 410	2 426	248.71%
09OSWDN2013 Jednostki pomocnicze - osiedla	38 345	95 366	-
09OSWDN2013 Jednostki pomocnicze - osiedla	0	3 073	
Zadania nie występujące w roku 2013			
22OSWDN2012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	154 094		
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI	1 357 818	1 341 227	98.78%
<i>Zadania bieżące</i>			
01PPPD2013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 294 663	1 341 227	103.62%
06PPPD2013 Inne działania jednostki organizacyjnej	1 259 511	1 305 093	102.79%
06PPPD2013 Inne działania jednostki organizacyjnej	35 152	36 134	
Zadania nie występujące w roku 2013			
22PPPD2012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	63 155		
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2	981 110	1 363 889	139.01%
<i>Zadania bieżące</i>			
01PPPD2013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	981 110	1 363 889	139.42%
06PPPD2013 Inne działania jednostki organizacyjnej	952 340	1 327 729	125.68%
06PPPD2013 Inne działania jednostki organizacyjnej	28 770	36 160	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2013			
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4	642 634	644 145	100.24%
<i>Zadania bieżące</i>			
01PPP42013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	584 825	644 145	
06PPP42013 Inne działania jednostki organizacyjnej	573 475	634 977	110.72%
	11 350	9 168	80.77%
Zadania nie występujące w roku 2013			
22PPP42012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	18 414		
04PPP42012 Finansowanie etatów zmiennych	23 436		
09PPP42012 Samorządy pomocnicze	15 959		
SM_PTK/PPP4/5 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna nr 4 - wymiana stolarki okiennej	0		
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5	981 604	1 000 514	101.93%
<i>Zadania bieżące</i>			
01PPP52013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	981 604	1 000 514	
06PPP52013 Inne działania jednostki organizacyjnej	936 729	952 569	101.69%
	44 875	47 945	106.84%
Zadania nie występujące w roku 2013			
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 6	844 852	836 346	98.99%
<i>Zadania bieżące</i>			
01PPP62013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	801 278	836 346	
06PPP62013 Inne działania jednostki organizacyjnej	783 289	808 659	103.24%
	17 989	27 687	153.91%
Zadania nie występujące w roku 2013			
22PPP62012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	12 727		
04PPP62012 Finansowanie etatów zmiennych	30 847		
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7	1 059 531	1 053 036	99.39%
<i>Zadania bieżące</i>			
01PPP72013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 059 531	1 053 036	
06PPP72013 Inne działania jednostki organizacyjnej	956 334	955 823	99.95%
	27 545	34 989	127.02%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
08PPP72013	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	75 652	62 224	82.25%
Zadania nie występujące w roku 2013				
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8				
Zadania bieżące				
01PPP82013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	563 149	568 047	100.87%
06PPP82013	Inne działania jednostki organizacyjnej	541 106	547 083	101.10%
		22 043	20 964	95.10%
Zadania nie występujące w roku 2013				
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYŚŁAWA KARŁOWICZA				
Zadania bieżące				
01POSM II2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	7 052 501	7 167 899	101.64%
04POSM II2013	Finansowanie etatów zmiennych	6 815 326	6 997 938	102.68%
06POSM II2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	192 558	129 356	67.18%
		44 617	40 604	91.01%
Zadania nie występujące w roku 2013				
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO				
Zadania bieżące				
01POSM I N12013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	4 434 795	4 568 809	102.72%
02POSM I N12013	Prowadzenie świetlicy	3 908 858	4 143 521	106.00%
04POSM I N12013	Finansowanie etatów zmiennych	248 028	255 085	102.85%
06POSM I N12013	Inne działania jednostki organizacyjnej	212 109	111 332	52.49%
		65 801	58 871	89.47%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22POSM I N12012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	13 241		
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. T. SZELIGOWSKIEGO				
Zadania bieżące				
01POSM I N22013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 445 457	2 527 052	103.34%
		2 421 038	2 527 052	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
02POSM I N22013 Prowadzenie świetlicy	2 233 433	2 320 771	103.91%
04POSM I N22013 Finansowanie etatów zmiennych	98 389	101 648	103.31%
06POSM I N22013 Inne działania jednostki organizacyjne	28 023	77 486	276.51%
09POSM I N22013 Jednostki pomocnicze-osiedla	56 309	22 338	39.67%
	4 884	4 810	98.48%
Zadania nie występujące w roku 2013			
22POSM I N22012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	24 419		
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO			
Zadania bieżące	2 755 082	2 809 777	101.99%
01PSCH2013 Dydaktyka,opieka i wychowanie	2 634 550	2 809 777	
02PSCH2013 Prowadzenie świetlicy	2 345 700	2 508 131	106.92%
06PSCH2013 Inne działania jednostki organizacyjnej	247 015	270 507	109.51%
	41 835	31 138	74.43%
Zadania nie występujące w roku 2013			
04PSCH2012 Finansowanie etatów zmiennych	33 729		
22PSCH2012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	86 803		
POZNAŃSKIE CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ I PRAKTYCZNEJ			
Zadania bieżące	4 563 826	1 301 948	28.53%
01PCEUIP2013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 198 083	1 301 948	
13PCEUIP2013 Program Leonardo da Vinci	997 571	1 076 833	107.95%
	200 512	225 115	112.27%
Zadania nie występujące w roku 2013			
OW/PCEUIP/293 Poznański Klaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia	2 588 798		
22PCEUIP2012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	169 261		
15PCEUIP2012 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	486 470		
06PCEUIP2012 Inne działania jednostki organizacyjnej	121 214		
PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"			
Zadania bieżące	1 272 558	1 308 760	102.84%
	1 257 558	1 308 760	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
01P12013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 229 799	1 286 013	104.57%
06P12013 Inne działania jednostki organizacyjnej	27 759	22 747	81.94%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09P12012 Samorządy pomocnicze	0		
OW/P1/15 Termorenowacja budynków	15 000		
PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI	1 134 369	1 127 640	99.41%
Zadania bieżące			
01P102013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 088 662	1 127 640	
06P102013 Inne działania jednostki organizacyjnej	1 026 774	1 076 360	104.83%
	61 888	51 280	82.86%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09P102012 Samorządy Pomocnicze	3 774		
22P102012 Ważniejsze remonty	41 933		
PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"	984 216	913 475	92.81%
Zadania bieżące			
01P1002013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	897 351	913 475	
06P1002013 Inne działania jednostki organizacyjnej	870 179	890 291	102.31%
	27 172	23 184	85.32%
Zadania nie występujące w roku 2013			
GR_GPN/P100/3 Przedszkole Nr 100 - budowa boiska do piłki nożnej	10 000		
22P1002012 Ważniejsze remonty	51 465		
OW/P100/15 Termorenowacja budynków	20 000		
OW/P100/28 Zakupy inwestycyjne	5 400		
PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"	1 392 970	1 399 053	100.44%
Zadania bieżące			
01P1032013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 382 882	1 399 053	
06P1032013 Inne działania jednostki organizacyjnej	1 353 111	1 376 106	101.70%
	29 770	22 947	77.08%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09P1032012 Samorządy pomocnicze	10 088		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
PRZEDSZKOLE NR 104 "BAJLANDIA"	1 116 730	1 090 890	97.69%
<i>Zadania bieżące</i>			
01P1042013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	979 927	1 090 890	
06P1042013 Inne działania jednostki organizacyjnej	958 585	1 071 337	111.76%
	21 342	19 553	91.62%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09P1042012 Samorządy pomocnicze	2 331		
22P1042012 Ważniejsze remonty	74 596		
04P1042012 Finansowanie etatów zmiennych	59 876		
PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"	1 083 909	1 074 892	99.17%
<i>Zadania bieżące</i>			
01P1102013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 037 216	1 074 892	
04P1102013 Finansowanie etatów zmiennych	1 005 484	1 040 339	103.47%
06P1102013 Inne działania jednostki organizacyjnej	13 204	14 380	108.91%
	18 529	20 173	108.87%
Zadania nie występujące w roku 2013			
OW/P11015 Termorenowacja budynków	30 000		
09P1102012 Samorządy pomocnicze	16 693		
PRZEDSZKOLE NR 112 "MALI PRZYRODNICY"	1 231 843	1 229 699	99.83%
<i>Zadania bieżące</i>			
01P1122013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 154 611	1 229 699	
04P1122013 Finansowanie etatów zmiennych	1 062 651	1 104 324	103.92%
06P1122013 Inne działania jednostki organizacyjnej	32 293	65 502	202.83%
09P1122013 Jednostki pomocnicze-osiedla	58 808	59 010	100.34%
	858	863	100.56%
Zadania nie występujące w roku 2013			
22P1122012 Ważniejsze remonty	77 232		
PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"	1 056 789	1 042 401	98.64%
<i>Zadania bieżące</i>			
	991 006	1 042 401	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
01P1132013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	970 727	1 023 761	105.46%
06P1132013	Inne działania jednostki organizacyjnej	20 279	18 640	91.92%
Zadania nie występujące w roku 2013				
09P1132012	Samorządy Pomocnicze	3 945		
22P1132012	Ważniejsze remonty	43 837		
OW/P113/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	8 000		
OW/P113/15	Termorenowacja budynków	10 000		
PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"		1 070 912	1 039 141	97.03%
Zadania bieżące				
01P1142013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	974 383	1 039 141	
06P1142013	Inne działania jednostki organizacyjnej	948 254	1 021 290	107.70%
		26 129	17 851	68.32%
Zadania nie występujące w roku 2013				
09P1142012	Samorządy Pomocnicze	3 945		
22P1142012	Ważniejsze remonty	17 535		
OW/P114/28	Zakupy inwestycyjne	6 000		
OW/P114/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	10 000		
04P1142012	Finansowanie etatów zmiennych	59 049		
PRZEDSZKOLE NR 115 "SPORTOWA DRUŻYNA"		1 006 889	1 029 713	102.27%
Zadania bieżące				
01P1152013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	979 642	1 029 713	
06P1152013	Inne działania jednostki organizacyjnej	957 411	1 012 547	105.76%
		22 232	17 166	77.21%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P1152012	Ważniejsze remonty	27 247		
PRZEDSZKOLE NR 116		2 228 608	2 206 539	99.01%
Zadania bieżące				
01P1162013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 221 016	2 206 539	
06P1162013	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 624 109	1 685 842	103.80%
		581 723	504 745	86.77%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
09P1162013	Jednostki pomocnicze-osiedla	15 184	15 952	105.06%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P1162012	Ważniejsze remonty	7 592		
PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA				
Zadania bieżące		1 148 258	1 158 703	100.91%
01P1172013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 114 332	1 158 703	
04P1172013	Finansowanie etatów zmiennych	1 010 237	1 083 300	107.23%
06P1172013	Inne działania jednostki organizacyjnej	76 655	51 689	67.43%
Zadania nie występujące w roku 2013		27 440	23 714	86.42%
NM_RAT/P117/1 Przedszkole Nr 117 - doposażenie placu zabaw				
09P1172012	Samorządy Pomocnicze	10 000		
OW/P117/15	Termorenowacja	3 926		
		20 000		
PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG ZARĘBINY				
Zadania bieżące		1 016 218	1 014 358	99.82%
01P1182013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	962 668	1 014 358	
06P1182013	Inne działania jednostki organizacyjnej	941 108	986 306	104.80%
09P1182013	Jednostki pomocnicze-osiedla	17 991	10 298	57.24%
Zadania nie występujące w roku 2013		3 570	17 755	497.33%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P1182012	Ważniejsze remonty	53 550		
PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA				
Zadania bieżące		962 834	976 779	101.45%
01P1192013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	914 313	976 779	
04P1192013	Finansowanie etatów zmiennych	869 609	917 040	105.45%
06P1192013	Inne działania jednostki organizacyjnej	27 093	42 925	158.43%
Zadania nie występujące w roku 2013		17 610	16 814	95.48%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P1192012	Ważniejsze remonty	26 709		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
09P1192012 Samorządy Pomocnicze	21 812		
PRZEDSZKOLE NR 121	1 096 818	1 150 348	104.88%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 096 818</i>	<i>1 150 348</i>	
01P1212013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 080 190	1 122 211	103.89%
04P1212013 Finansowanie etatów zmieniennych	0	8 026	-
06P1212013 Inne działania jednostki organizacyjnej	16 628	20 111	120.95%
Zadania nie występujące w roku 2013			
PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"	1 084 541	1 091 813	100.67%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 033 706</i>	<i>1 091 813</i>	
01P1242013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 018 493	1 079 082	105.95%
06P1242013 Inne działania jednostki organizacyjnej	15 213	12 731	83.68%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09P1242012 Samorządy pomocnicze	32 180		
22P1242012 Ważniejsze remonty	18 655		
PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA	925 153	893 422	96.57%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>872 287</i>	<i>893 422</i>	
01P1262013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	854 816	883 745	103.38%
06P1262013 Inne działania jednostki organizacyjnej	17 471	9 677	55.39%
Zadania nie występujące w roku 2013			
NM_RAT/P126/2 Przedszkole Nr 126 - zakupy inwestycyjne	15 000		
09P1262012 Samorządy Pomocnicze	4 200		
22P1262012 Ważniejsze remonty	18 666		
OW/P126/15 Termorenowacja budynków	15 000		
PRZEDSZKOLE NR 127	1 273 926	1 262 222	99.08%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 191 094</i>	<i>1 262 222</i>	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
01P1272013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 142 599	1 226 147	107.31%
06P1272013 Inne działania jednostki organizacyjnej	18 594	16 265	87.47%
09P1272013 Jednostki pomocnicze-osiedla	29 901	19 810	66.25%
Zadania nie występujące w roku 2013			
22P1272012 Ważniejsze remonty	33 224		
04P1272012 Finansowanie etatów zmiennych	49 608		
PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ	1 208 022	1 107 712	91.70%
Zadania bieżące			
01P1292013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 034 474	1 107 712	
06P1292013 Inne działania jednostki organizacyjnej	1 000 326	1 079 370	107.90%
	34 149	28 342	83.00%
Zadania nie występujące w roku 2013			
04P1292012 Finansowanie etatów zmiennych	89 430		
22P1292012 Ważniejsze remonty	84 118		
PRZEDSZKOLE NR 13	1 431 221	1 456 182	101.74%
Zadania bieżące			
01P132013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 328 800	1 447 415	108.93%
06P132013 Inne działania jednostki organizacyjnej	11 534	8 767	76.02%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09P132012 Samorządy pomocnicze	0		
22P132012 Ważniejsze remonty	27 707		
04P132012 Finansowanie etatów zmiennych	63 180		
PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"	1 973 034	1 912 590	96.94%
Zadania bieżące			
01P1302013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 556 643	1 677 079	107.74%
04P1302013 Finansowanie etatów zmiennych	25 747	28 615	111.14%
06P1302013 Inne działania jednostki organizacyjnej	332 860	206 896	62.16%
Zadania nie występujące w roku 2013			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
09P1302012	Samorządy Pomocnicze	26 335		
22P1302012	Ważniejsze remonty	27 149		
OW/P130/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	4 300		
PRZEDSZKOLE NR 131 "KUBUSIA PUCHATKA"		1 102 020	1 078 048	97.82%
Zadania bieżące		1 017 884	1 078 048	
01P1312013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	948 743	987 109	104.04%
04P1312013	Finansowanie etatów zmiennych	34 591	45 575	131.75%
06P1312013	Inne działania jednostki organizacyjnej	17 297	14 090	81.46%
09P1312013	Jednostki pomocnicze-osiedla	17 252	31 274	181.27%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P1312012	Ważniejsze remonty	77 636		
OW/P131/28	Zakupy inwestycyjne	6 500		
PRZEDSZKOLE NR 134 "SŁONECZNY ŚWIAT"		1 168 720	1 140 041	97.55%
Zadania bieżące		1 008 884	1 140 041	
01P1342013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	983 004	1 120 548	113.99%
06P1342013	Inne działania jednostki organizacyjnej	17 055	13 340	78.22%
09P1342013	Jednostki pomocnicze-osiedla	8 824	6 153	69.73%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P1342012	Ważniejsze remonty	61 769		
OW/P134/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	7 000		
OW/P134/28	Zakupy inwestycyjne	6 000		
04P1342012	Finansowanie etatów zmiennych	85 067		
PRZEDSZKOLE NR 137		451 833	450 380	99.68%
Zadania bieżące		451 833	450 380	
01P1372013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	401 866	381 155	94.85%
04P1372013	Finansowanie etatów zmiennych	36 037	60 371	167.53%
06P1372013				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Inne działania jednostki organizacyjnej	13 930	8 853	63.55%
Zadania nie występujące w roku 2013			
PRZEDSZKOLE NR 14	1 278 471	1 294 389	101.25%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 268 471</i>	<i>1 294 389</i>	
01P142013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 248 128	1 272 948	101.99%
06P142013 Inne działania jednostki organizacyjnej	20 343	21 441	105.40%
Zadania nie występujące w roku 2013			
OW/P14/15 Termorenowacja budynków	10 000		
PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"	1 104 107	1 097 206	99.37%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 041 920</i>	<i>1 097 206</i>	
01P1402013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	996 658	1 055 073	105.86%
06P1402013 Inne działania jednostki organizacyjnej	16 768	18 129	108.12%
09P1402013 Jednostki pomocnicze-osiedla	28 494	24 004	84.24%
Zadania nie występujące w roku 2013			
22P1402012 Ważniejsze remonty	56 987		
OW/P140/28 Zakupy inwestycyjne	5 200		
PRZEDSZKOLE NR 141	834 432	831 257	99.62%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>770 610</i>	<i>831 257</i>	
01P1412013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	737 201	799 656	108.47%
06P1412013 Inne działania jednostki organizacyjnej	17 045	12 857	75.43%
09P1412013 Jednostki pomocnicze-osiedla	16 365	18 744	114.54%
Zadania nie występujące w roku 2013			
04P1412012 Finansowanie etatów zmiennych	63 822		
PRZEDSZKOLE NR 142	1 331 138	1 353 055	101.65%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 215 083</i>	<i>1 353 055</i>	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
01P1422013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 191 523	1 337 205	112.23%
06P1422013	Inne działania jednostki organizacyjnej	15 706	14 968	95.30%
09P1422013	Jednostki pomocnicze-osiedla	7 853	882	11.22%
Zadania nie występujące w roku 2013				
04P1422012	Finanowanie etatów zmiennych	116 055		
PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"		1 191 834	1 210 250	101.55%
Zadania bieżące		1 131 577	1 200 250	
01P1442013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 123 787	1 185 916	105.53%
06P1442013	Inne działania jednostkii organizacyjnej	7 790	14 334	184.01%
Zadania inwestycyjne		0	10 000	
NM_CHRP144/1	Przedszkole Nr 144 - modernizacja placu zabaw - montaż elementów zabawowych	0	10 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
09P1442012	Samorządy pomocnicze	60 257		
PRZEDSZKOLE NR 148		1 242 770	1 251 215	100.68%
Zadania bieżące		1 201 280	1 251 215	
01P1482013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 074 795	1 213 677	112.92%
04P1482013	Finansowanie etatów zmiennych	56 751	13 355	23.53%
06P1482013	Inne działania jednostki organizacyjnej	26 421	20 505	77.61%
09P1482013	Jednostki pomocnicze-osiedla	43 313	3 678	8.49%
Zadania nie występujące w roku 2013				
OW/P148/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	7 000		
OW/P148/15	Termorenowacja	5 000		
22P1482012	Ważniejsze remonty	29 490		
PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"		1 439 678	1 434 261	99.62%
Zadania bieżące		1 403 816	1 434 261	
01P152013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 156 889	1 335 222	115.41%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
04P152013	Finansowanie etatów zmiennych	212 759	68 924	32.40%
06P152013	Inne działania jednostki organizacyjnej	24 548	20 418	83.17%
09P152013	Jednostki pomocnicze-osiedla	9 621	9 697	100.80%
Zadania nie występujące w roku 2013				
OW/P15/28	Zakupy inwestycyjne	7 000		
22P152012	Ważniejsze remonty	28 862		
PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"		1 319 217	1 320 360	100.09%
<i>Zadania bieżące</i>				
01P1502013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 289 217	1 320 360	
04P1502013	Finansowanie etatów zmiennych	1 162 423	1 193 016	102.63%
06P1502013	Inne działania jednostki organizacyjnej	58 479	51 427	87.94%
09P1502013	Jednostki pomocnicze-osiedla	16 654	16 315	97.97%
Zadania nie występujące w roku 2013		51 661	59 601	115.37%
Zadania nie występujące w roku 2013				
OW/P150/15	Termorenowacja budynków	30 000		
PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"		1 633 744	1 659 924	101.60%
<i>Zadania bieżące</i>				
01P1552013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 563 534	1 659 924	
04P1552013	Finansowanie etatów zmiennych	1 493 473	1 533 408	102.67%
06P1552013	Inne działania jednostki organizacyjnej	48 508	108 540	223.76%
09P1552013	Jednostki pomocnicze - osiedla	21 553	16 317	75.71%
Zadania nie występujące w roku 2013		0	1 658	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
OW/P155/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	5 000		
22P1552012	Ważniejsze remonty	65 210		
PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"		1 120 950	1 123 081	100.19%
<i>Zadania bieżące</i>				
01P1582013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 120 950	1 123 081	
06P1582013	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 043 722	1 090 499	104.48%
			23 523	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
09P1582013	Jednostki pomocnicze-osiedla	33 746	9 059	69.71%
09P1582013	Jednostki pomocnicze-osiedla	43 482		20.83%
Zadania nie występujące w roku 2013				
PRZEDSZKOLE NR 16 "PSZCZÓŁKI"				
Zadania bieżące		678 754	689 313	101.56%
Zadania bieżące		669 412	689 313	
01P162013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	606 661	635 750	104.79%
06P162013	Inne działania jednostki organizacyjnej	44 066	35 217	79.92%
09P162013	Jednostki pomocnicze-osiedla	18 685	18 346	98.19%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P162012	Ważniejsze remonty	9 342		
PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"				
Zadania bieżące		1 268 549	1 276 201	100.60%
Zadania bieżące		1 170 705	1 276 201	
01P1602013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 088 092	1 184 052	108.82%
06P1602013	Inne działania jednostki organizacyjnej	56 676	58 198	102.69%
09P1602013	Jednostki pomocnicze-osiedla	25 937	33 951	130.90%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P1602012	Ważniejsze remonty	25 937		
04P1602012	Finansowanie etatów zmiennych	71 906		
PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA				
Zadania bieżące		795 643	800 351	100.59%
Zadania bieżące		778 388	800 351	
01P1612013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	761 760	776 851	101.98%
06P1612013	Inne działania jednostki organizacyjnej	8 000	6 916	86.45%
09P1612013	Jednostki pomocnicze-osiedla	8 628	16 584	192.22%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P1612012	Ważniejsze remonty	17 255		
PRZEDSZKOLE NR 163				
		1 131 653	1 148 533	101.49%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania bieżące				
01P1632013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 131 653	1 148 533	
04P1632013	Finansowanie etatów zmiennych	1 026 142	1 092 352	106.45%
06P1632013	Inne działania jednostki organizacyjnej	66 078	34 656	52.45%
09P1632013	Jednostki pomocnicze-osiedla	16 599	18 025	108.59%
		22 834	3 500	15.33%
Zadania nie występujące w roku 2013				
PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"				
1 297 113				
1 289 330				
99.40%				
Zadania bieżące				
01P172013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 200 353	1 289 330	
04P172013	Finansowanie etatów zmiennych	1 129 802	1 141 070	101.00%
06P172013	Inne działania jednostki organizacyjnej	23 503	50 815	216.21%
09P172013	Jednostki pomocnicze-osiedla	13 529	11 370	84.04%
		33 520	86 074	256.78%
Zadania nie występujące w roku 2013				
NM_GLS/P17/4	Przedszkole Nr 17 - budowa schodów, wnęki drzwiowej do części piwnicznej, zabudowa zewnętrzna schodów	80 000		
22P172012	Ważniejsze remonty	16 760		
PRZEDSZKOLE NR 171				
796 479				
801 664				
100.65%				
Zadania bieżące				
01P1712013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	781 479	801 664	
06P1712013	Inne działania jednostki organizacyjnej	767 449	784 787	102.26%
		14 030	16 877	120.30%
Zadania nie występujące w roku 2013				
OW/P171/15	Termorenowacja budynków	15 000		
PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"				
1 384 693				
1 352 892				
97.70%				
Zadania bieżące				
01P1742013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 240 479	1 352 892	
06P1742013	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 215 150	1 312 587	108.02%
09P1742013	Jednostki pomocnicze-osiedla	16 323	18 713	114.64%
		9 006	21 592	239.74%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2013				
SM_JSM/P174/2	Przedszkole nr 174 - zakupy inwestycyjne	10 000		
OW/P174/28	Zakupy inwestycyjne	5 000		
04P1742012	Finansowanie etatów zmiennych	48 158		
22P1742012	Ważniejsze remonty	81 056		
PRZEDSZKOLE NR 175				
Zadania bieżące		777 823	807 009	103.75%
01P1752013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	774 842	807 009	
06P1752013	Inne działania jednostki organizacyjnej	751 317	783 947	104.34%
		23 525	23 062	98.03%
Zadania nie występujące w roku 2013				
09P1752012	Samorządy pomocnicze	2 981		
PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"				
Zadania bieżące		694 371	681 424	98.14%
01P1762013	Dydaktyka opieka i wychowanie	641 511	681 424	
06P1762013	Inne działania jednostki organizacyjnej	620 000	670 654	108.17%
09P1762013	Jednostki pomocnicze-osiedla	18 734	7 897	42.15%
		2 777	2 873	103.45%
Zadania nie występujące w roku 2013				
OW/P176/15	Termorenowacja budynków	4 000		
04P1762012	Finansowanie etatów zmiennych	48 860		
PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"				
Zadania bieżące		1 114 486	1 170 150	104.99%
01P1782013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 071 245	1 170 150	
04P1782013	Finansowanie etatów zmiennych	1 026 640	1 058 820	103.13%
06P1782013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0	81 606	-
09P1782013	Jednostki pomocnicze-osiedla	29 039	21 131	72.77%
		15 567	8 593	55.20%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P1782012	Ważniejsze remonty	43 241		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIECIOŁOWE MIESZKANIE"	536 463	521 446	97.20%
<i>Zadania bieżące</i>	536 463	521 446	
01P-1802013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	523 483	505 004	96.47%
06P-1802013 Inne działania jednostki organizacyjnej	12 980	8 158	62.85%
09P-1802013 Jednostki pomocnicze-osiedla	0	8 284	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
PRZEDSZKOLE NR 181	1 198 221	1 202 985	100.40%
<i>Zadania bieżące</i>	1 184 721	1 202 985	
01P-1812013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 100 237	1 145 827	104.14%
04P-1812013 Finansowanie etatów zmiennych	73 796	47 165	63.91%
06P-1812013 Inne działania jednostki organizacyjnej	10 688	9 992	93.49%
Zadania nie występujące w roku 2013			
OW/P-181/15 Termorenowacja budynków	10 000		
09P-1812012 Samorządy Pomocnicze	0		
SM_WPN/P-181/2 Przedszkole nr 181 - zakupy inwestycyjne	3 500		
PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"	1 249 778	1 282 093	102.59%
<i>Zadania bieżące</i>	1 202 943	1 267 093	
01P-1822013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 173 119	1 244 082	106.05%
06P-1822013 Inne działania jednostki organizacyjnej	21 474	17 911	83.41%
09P-1822013 Jednostki pomocnicze-osiedla	8 350	5 100	61.08%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	0	15 000	
SM_JSMP-182/2 Przedszkole nr 182 - zakupy inwestycyjne	0	15 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
22P-1822012 Wazniejsze remonty	27 835		
SM_JSMP-182/4 Przedszkole Nr 182 - przebudowa i modernizacja łazienki	19 000		
PRZEDSZKOLE NR 184	742 986	693 940	93.40%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania bieżące				
01P1842013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	689 666	693 940	
06P1842013	Inne działania jednostki organizacyjnej	664 408	668 772	100.66%
09P1842013	Jednostki pomocnicze-osiedla	25 258	17 253	68.31%
		0	7 915	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
OW/P184/15	Termorenowacja budynków	40 000		
SM_MOR/P184/1	Przedszkole nr 184 - odwodnienieo placu zabaw	10 000		
22P1842012	Ważniejsze remonty	3 320		
PRZEDSZKOLE NR 185				
		1 167 148	1 147 874	98.35%
Zadania bieżące				
01P1852013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 089 068	1 147 874	
06P1852013	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 063 501	1 124 776	105.76%
		25 567	23 098	90.34%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P1852012	Ważniejsze remonty	26 720		
09P1852012	Samorządy Pomocnicze	0		
SM_JSMP185/2	Przedszkole nr 185 - zakupy inwestycyjne	3 500		
04P1852012	Finansowanie etatów zmiennych	47 860		
PRZEDSZKOLE NR 186				
		673 742	648 490	96.25%
Zadania bieżące				
01P1862013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	673 742	648 490	
06P1862013	Inne działania jednostki organizacyjnej	623 224	622 128	99.82%
09P1862013	Jednostki pomocnicze-osiedla	13 845	10 557	76.26%
		36 673	15 805	43.10%
Zadania nie występujące w roku 2013				
PRZEDSZKOLE NR 187 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1				
		513 593	1 577 321	307.11%
Zadania bieżące				
01P187ZSP2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	513 593	1 577 321	
04P187ZSP2013	Finansowanie etatów zmiennych	472 922	1 470 101	310.85%
		24 294	62 013	255.27%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
06P187ZSP2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	16 377	11 894	72.63%
09P187ZSP2013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0	33 313	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"		1 091 614	1 162 106	106.46%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 052 223</i>	<i>1 162 106</i>	
01P1882013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 007 698	1 100 604	109.22%
04P1882013	Finansowanie etatów zmiennych	30 534	44 705	146.41%
06P1882013	Inne działania jednostki organizacyjnej	13 047	15 912	121.96%
09P1882013	Jednostki pomocnicze-osiedla	945	885	93.65%
Zadania nie występujące w roku 2013				
OW/P188/28	Zakupy inwestycyjne	6 500		
22P1882012	Ważniejsze remonty	32 891		
PRZEDSZKOLE NR 189		1 484 464	1 524 463	102.69%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 398 837</i>	<i>1 524 463</i>	
01P1892013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 380 768	1 515 096	109.73%
06P1892013	Inne działania jednostki organizacyjnej	18 069	9 367	51.84%
Zadania nie występujące w roku 2013				
09P1892012	Samorządy pomocnicze	18 363		
22P1892012	Ważniejsze remonty	33 387		
OW/P189/28	Zakupy inwestycyjne	7 000		
04P1892012	Finansowanie etatów zmiennych	26 877		
PRZEDSZKOLE NR 190		1 527 774	1 540 561	100.84%
<i>Zadania bieżące</i>		<i>1 506 737</i>	<i>1 540 561</i>	
01P1902013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 458 070	1 462 632	100.31%
04P1902013	Finansowanie etatów zmiennych	26 653	56 202	210.87%
06P1902013	Inne działania jednostki organizacyjnej	22 014	21 727	98.70%
Zadania nie występujące w roku 2013				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
09P1902012	Samorządy pomocnicze	3 506		
22P1902012	Ważniejsze remonty	17 531		
PRZEDSZKOLE NR 2		1 090 248	1 069 268	98.08%
Zadania bieżące		994 827	1 069 268	
01P22013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	981 008	1 055 316	107.57%
06P22013	Inne działania jednostki organizacyjnej	13 819	13 952	100.96%
Zadania nie występujące w roku 2013				
09P22012	Samorządy pomocnicze	4 587		
22P22012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	29 356		
04P22012	Finansowanie etatów zmiennych	61 478		
PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA		1 233 051	1 246 230	101.07%
Zadania bieżące		1 186 016	1 246 230	
01P202013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 127 732	1 170 367	103.78%
04P202013	Finansowanie etatów zmiennych	25 950	51 493	198.43%
06P202013	Inne działania jednostki organizacyjnej	16 726	15 253	91.19%
09P202013	Jednostki pomocnicze-osiedla	15 608	9 117	58.41%
Zadania nie występujące w roku 2013				
OW/P20/15	Termorenowacja budynków	25 000		
22P202012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	22 035		
PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"		1 262 752	1 198 628	94.92%
Zadania bieżące		1 169 161	1 198 628	
01P212013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 137 917	1 179 320	103.64%
06P212013	Inne działania jednostki organizacyjnej	15 205	9 750	64.12%
09P212013	Jednostki pomocnicze-osiedla	16 039	9 559	59.60%
Zadania nie występujące w roku 2013				
OW/P21/15	Termorenowacja budynków	20 000		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
22P212012	Ważniejsze remonty	73 591		
PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"				
Zadania bieżące		1 019 524	995 953	97.69%
01P222013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	969 524	995 953	99.90%
04P222013	Finansowanie etatów zmieniennych	911 720	910 774	192.45%
06P222013	Inne działania jednostki organizacyjnej	30 442	58 585	90.50%
09P222013	Jednostki pomocnicze-osiedla	26 410	23 903	282.99%
		951	2 692	
Zadania nie występujące w roku 2013				
OW/P22/15	Termorenowacja budynków	50 000		
PRZEDSZKOLE NR 23 IM. KRASNALA HAŁABAŁY				
Zadania bieżące		636 702	641 882	100.81%
01P232013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	631 843	641 882	101.00%
06P232013	Inne działania jednostki organizacyjnej	608 694	614 766	117.13%
		23 149	27 116	
Zadania nie występujące w roku 2013				
09P232012	Samorządy pomocnicze	4 859		
PRZEDSZKOLE NR 24				
Zadania bieżące		1 157 031	1 166 333	100.80%
01P242013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 119 763	1 166 333	102.09%
06P242013	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 083 951	1 106 617	74.08%
09P242013	Jednostki pomocnicze-osiedla	16 290	12 067	244.08%
		19 521	47 648	
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P242012	Ważniejsze remonty	37 268		
PRZEDSZKOLE NR 25				
Zadania bieżące		984 650	987 384	100.28%
		965 667	987 384	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
01P252013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	944 498	946 655	100.23%
06P252013	Inne działania jednostki organizacyjnej	16 424	38 854	236.58%
09P252013	Jednostki pomocnicze-osiedla	4 746	1 875	39.50%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P252012	Ważniejsze remonty	18 983		
PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"		1 041 393	1 095 001	105.15%
Zadania bieżące		1 041 393	1 095 001	
01P282013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	996 138	1 031 250	103.52%
04P282013	Finansowanie etatów zmiennych	26 504	48 247	182.04%
06P282013	Inne działania jednostki organizacyjnej	16 169	12 998	80.38%
09P282013	Jednostki pomocnicze-osiedla	2 581	2 506	97.08%
Zadania nie występujące w roku 2013				
PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA		794 730	701 954	88.33%
Zadania bieżące		627 383	701 954	
01P292013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	614 281	686 335	111.73%
06P292013	Inne działania jednostki organizacyjnej	13 102	15 619	119.21%
Zadania nie występujące w roku 2013				
09P292012	Samorządy pomocnicze	4 263		
04P292012	Finansowanie etatów zmiennych	52 235		
22P292012	Ważniejsze remonty	110 848		
PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"		706 525	682 574	96.61%
Zadania bieżące		686 525	682 574	
01P32013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	669 011	665 239	99.44%
06P32013	Inne działania jednostki organizacyjnej	17 514	13 751	78.52%
09P32013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0	3 584	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
OW/P3/15	Termorenowacja budynków			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
20 000			
PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"	1 309 347	1 362 262	104.04%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 275 396</i>	<i>1 362 262</i>	
01P302013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 241 354	1 316 007	106.01%
06P302013 Inne działania jednostki organizacyjnej	27 151	26 486	97.55%
09P302013 Jednostki pomocnicze-osiedla	6 891	19 769	286.87%
Zadania nie występujące w roku 2013			
OW/P30/15 Termorenowacja budynków	15 000		
22P302012 Ważniejsze remonty	18 951		
PRZEDSZKOLE NR 31	874 994	892 484	102.00%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>870 175</i>	<i>892 484</i>	
01P312013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	817 131	828 164	101.35%
04P312013 Finansowanie etatów zmiennych	16 987	31 265	184.06%
06P312013 Inne działania jednostki organizacyjnej	36 057	33 055	91.67%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09P312012 Samorządy pomocnicze	4 819		
PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"	995 866	1 015 629	101.98%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>956 705</i>	<i>1 015 629</i>	
01P322013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	898 219	931 707	103.73%
04P322013 Finansowanie etatów zmiennych	25 929	55 959	215.82%
06P322013 Inne działania jednostki organizacyjnej	30 403	25 937	85.31%
09P322013 Jednostki pomocnicze-osiedla	2 154	2 026	94.08%
Zadania nie występujące w roku 2013			
22P322012 Ważniejsze remonty	39 161		
PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I	1 451 793	1 493 945	102.90%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania bieżące				
01P352013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 421 750	1 493 945	107.25%
04P352013	Finansowanie etatów zmiennych	1 274 574	1 366 952	80.94%
06P352013	Inne działania jednostki organizacyjnej	104 104	84 262	98.76%
09P352013	Jednostki pomocnicze-osiedla	29 715	29 346	100.21%
		13 356	13 385	
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P352012	Ważniejsze remonty	25 043		
OW/P35/28	Zakupy inwestycyjne	5 000		
PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ				
		1 552 598	1 606 497	103.47%
Zadania bieżące				
01P362013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 481 551	1 576 497	107.23%
06P362013	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 440 932	1 545 102	87.90%
09P362013	Jednostki pomocnicze-osiedla	26 915	23 657	56.46%
		13 704	7 738	
Zadania inwestycyjne				
		0	30 000	-
GR_LAW/P36/4	Przedszkole Nr 36 - wymiana drzwi zewnętrznych wraz z zadaszaniem i okien	0	30 000	
Zadania nie występujące w roku 2013				
OW/P36/28	Zakupy inwestycyjne	7 200		
22P362012	Ważniejsze remonty	63 847		
PRZEDSZKOLE NR 37				
		1 137 087	1 150 151	101.15%
Zadania bieżące				
01P372013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 133 587	1 150 151	102.03%
04P372013	Finansowanie etatów zmiennych	1 039 284	1 060 398	98.27%
06P372013	Inne działania jednostki organizacyjnej	77 646	76 306	80.73%
		16 657	13 447	
Zadania nie występujące w roku 2013				
09P372012	Samorządy Pomocnicze	0		
SM_WPN/P37/2	Przedszkole nr 37 - zakupy inwestycyjne	3 500		
PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"				
		1 074 285	1 115 888	103.87%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania bieżące	1 056 802	1 100 888	
01P382013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 023 693	1 078 479	105.35%
06P382013 Inne działania jednostki organizacyjnej	33 109	22 409	67.68%
Zadania inwestycyjne	0	15 000	
GR_JUN/P38/1 Przedszkole Nr 38 - doposażenie placu zabaw	0	10 000	-
GR_JUN/P38/2 Przedszkole Nr 38 - zakupy inwestycyjne	0	5 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
09P382012 Samorządy pomocnicze	3 497		
22P382012 Ważniejsze remonty	13 986		
PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"	1 007 124	1 002 739	99.56%
Zadania bieżące	970 160	1 002 739	
01P392013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	953 116	992 957	104.18%
06P392013 Inne działania jednostki organizacyjnej	14 641	7 981	54.51%
09P392013 Jednostki pomocnicze-osiedla	2 403	1 801	74.95%
Zadania nie występujące w roku 2013			
22P392012 Ważniejsze remonty	36 964		
PRZEDSZKOLE NR 4	984 098	972 159	98.79%
Zadania bieżące	874 098	942 159	
01P42013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	851 677	854 085	100.28%
06P42013 Inne działania jednostki organizacyjnej	13 425	12 072	89.92%
09P42013 Jednostki pomocnicze-osiedla	8 996	76 002	844.86%
Zadania inwestycyjne	0	30 000	
NM_AZK/P4/1 Przedszkole Nr 4 - budowa placu zabaw	0	30 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
NM_AZK/P4/4 Przedszkole Nr 4 - odwodnienie terenu z odprowadzeniem wód deszczowych z placu zabaw	100 000		
OW/P4/22 Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	10 000		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"	976 667	987 723	101.13%
<i>Zadania bieżące</i>	888 264	987 723	
01P402013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	870 573	974 666	111.96%
06P402013 Inne działania jednostki organizacyjnej	17 691	13 057	73.81%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09P402012 Samorządy pomocnicze	2 543		
22P402012 Ważniejsze remonty	33 904		
04P402012 Finansowanie etatów zmiennych	51 956		
PRZEDSZKOLE NR 41 "WESOŁA STACYJKA"	784 677	798 003	101.70%
<i>Zadania bieżące</i>	780 533	798 003	
01P412013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	732 087	727 880	99.43%
04P412013 Finansowanie etatów zmiennych	26 895	53 259	198.03%
06P412013 Inne działania jednostki organizacyjnej	21 551	16 863	78.25%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09P412012 Samorządy pomocnicze	4 144		
PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"	1 209 444	1 213 489	100.33%
<i>Zadania bieżące</i>	1 121 191	1 213 489	
01P422013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 101 856	1 201 131	109.01%
06P422013 Inne działania jednostki organizacyjnej	19 335	12 358	63.91%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09P422012 Samorządy pomocnicze	9 473		
22P422012 Ważniejsze remonty	18 947		
04P422012 Finansowanie etatów zmiennych	59 833		
PRZEDSZKOLE NR 43 IM. KRASNALA HAŁABAŁY	1 139 226	1 180 181	103.59%
<i>Zadania bieżące</i>	1 136 993	1 180 181	
01P432013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 074 620	1 103 395	102.68%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
04P432013	Finansowanie etatów zmiennych	39 606	57 528	145.25%
06P432013	Inne działania jednostki organizacyjnej	22 766	19 258	84.59%
Zadania nie występujące w roku 2013				
09P432012	Samorządy pomocnicze	2 233		
PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA				
Zadania bieżące		1 294 868	1 295 731	100.07%
01P442013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 252 625	1 295 731	
06P442013	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 221 643	1 268 666	103.85%
09P442013	Jednostki pomocnicze-osiedla	30 982	25 413	82.03%
		0	1 652	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P442012	Ważniejsze remonty	42 243		
PRZEDSZKOLE NR 45				
Zadania bieżące		1 474 012	1 589 256	107.82%
01P452013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 196 097	1 589 256	
06P452013	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 179 419	1 554 291	131.78%
09P452013	Jednostki pomocnicze-osiedla	16 678	16 109	96.59%
		0	18 856	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
NM_WPMP45/1	Przedszkole Nr 45 - modernizacja placu zabaw	12 000		
22P452012	Ważniejsze remonty	265 915		
PRZEDSZKOLE NR 46				
Zadania bieżące		1 588 486	1 673 497	105.35%
01P462013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 456 054	1 673 497	
06P462013	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 420 942	1 628 419	114.60%
09P462013	Jednostki pomocnicze-osiedla	32 286	24 023	74.41%
		2 826	21 056	745.11%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P462012	Ważniejsze remonty	16 955		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
04P462012	Finansowanie etatów zmiennych	115 477		
PRZEDSZKOLE NR 47				
<i>Zadania bieżące</i>		711 449	705 982	99.23%
01P472013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	680 676	705 982	
06P472013	Inne działania jednostki organizacyjnej	662 382	691 228	104.35%
		18 294	14 754	80.65%
Zadania nie występujące w roku 2013				
09P472012	Samorządy pomocnicze	1 810		
22P472012	Ważniejsze remonty	28 963		
PRZEDSZKOLE NR 48				
<i>Zadania bieżące</i>		763 486	780 990	102.29%
01P482013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	754 303	780 990	
06P482013	Inne działania jednostki organizacyjnej	726 426	757 950	104.34%
09P482013	Jednostki pomocnicze-osiedla	25 225	21 042	83.42%
		2 653	1 998	75.31%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P482012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	9 183		
PRZEDSZKOLE NR 51				
<i>Zadania bieżące</i>		658 774	666 522	101.18%
01P512013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	654 005	666 522	
06P512013	Inne działania jednostki organizacyjnej	624 822	636 826	101.92%
09P512013	Jednostki pomocnicze-osiedla	23 459	27 807	118.53%
		5 723	1 889	33.01%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P512012	Ważniejsze remonty	4 769		
PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA"				
<i>Zadania bieżące</i>		2 024 829	1 934 563	95.54%
01P532013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 000 772	1 934 563	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
04P532013	Finansowanie etatów zmiennych	1 525 392	1 688 148	110.67%
06P532013	Inne działania jednostki organizacyjnej	31 451	9 161	29.13%
09P532013	Jednostki pomocnicze-osiedla	347 821	225 550	64.85%
		96 107	11 704	12.18%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P532012	Ważniejsze remonty	14 057		
OW/P53/22	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	10 000		
PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"		861 221	840 833	97.63%
Zadania bieżące				
01P542013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	771 704	840 833	
06P542013	Inne działania jednostki organizacyjnej	745 323	822 810	110.40%
		26 381	18 023	68.32%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P542012	Ważniejsze remonty	17 156		
04P542012	Finansowanie etatów zmiennych	65 161		
OW/P54/28	Zakupy inwestycyjne	7 200		
PRZEDSZKOLE NR 58		648 156	611 952	94.41%
Zadania bieżące				
01P582013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	596 863	611 952	
06P582013	Inne działania jednostki organizacyjnej	581 502	583 371	100.32%
09P582013	Jednostki pomocnicze-osiedla	15 361	14 795	96.31%
		0	13 786	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
GR_STG/P58/2	Przedszkole Nr 58 - zakupy inwestycyjne	4 000		
22P582012	Ważniejsze remonty	7 293		
OW/P58/15	Termorenowacja	40 000		
PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"		1 267 454	1 245 530	98.27%
Zadania bieżące				
01P62013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 194 052	1 245 530	
		1 005 923	1 169 678	116.28%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
04P62013	Finansowanie etatów zmiennych	124 556	14 591	11.71%
06P62013	Inne działania jednostki organizacyjnej	36 046	24 690	68.50%
09P62013	Jednostki pomocnicze-osiedla	27 526	36 571	132.86%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P62012	Ważniejsze remonty	73 402		
PRZEDSZKOLE NR 64 IM. BOLKA I LOLKA				
Zadania bieżące		491 280	486 972	99.12%
01P642013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	467 333	486 972	
04P642013	Finansowanie etatów zmiennych	421 295	421 762	100.11%
06P642013	Inne działania jednostki organizacyjnej	24 652	52 245	211.93%
09P642013	Jednostki pomocnicze-osiedla	17 269	12 106	70.10%
Zadania nie występujące w roku 2013		4 117	859	20.87%
22P642012	ważniejsze remonty	17 947		
OW/P64/28	Zakupy inwestycyjne	6 000		
PRZEDSZKOLE NR 65 "VIOLINEK"				
Zadania bieżące		993 925	994 159	100.02%
01P652013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	929 107	994 159	
06P652013	Inne działania jednostki organizacyjnej	912 717	980 867	107.47%
09P652013	Jednostki pomocnicze-osiedla	15 502	12 419	80.11%
Zadania nie występujące w roku 2013		888	873	98.29%
OW/P65/28	Zakupy inwestycyjne	7 000		
04P652012	Finansowanie etatów zmiennych	57 818		
PRZEDSZKOLE NR 66				
Zadania bieżące		1 283 434	1 300 657	101.34%
01P662013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 279 274	1 300 657	
04P662013	Finansowanie etatów zmiennych	1 173 933	1 224 315	104.29%
06P662013	Inne działania jednostki organizacyjnej	82 833	46 557	56.21%
Zadania nie występujące w roku 2013			29 785	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2013			
09P662012 Samorządy pomocnicze	22 508		132.33%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09P662012 Samorządy pomocnicze	4 160		
PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ	1 740 636	1 905 635	109.48%
<i>Zadania bieżące</i>			
01P672013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 679 221	1 905 635	
06P672013 Inne działania jednostki organizacyjnej	1 644 252	1 871 812	113.84%
	34 968	33 823	96.72%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09P672012 Samorządy pomocnicze	5 406		
22P672012 Ważniejsze remonty	54 059		
04P672012 Finansowanie etatów zmiennych	1 951		
PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"	852 104	963 821	113.11%
<i>Zadania bieżące</i>			
01P682013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	702 104	694 839	
06P682013 Inne działania jednostki organizacyjnej	673 236	666 769	99.04%
09P682013 Jednostki pomocnicze-osiedla	19 863	19 018	95.74%
	9 004	9 052	100.53%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>150 000</i>	<i>268 982</i>	
NM_AZK/P68/4 Przedszkole nr 68 - modernizacja budynku	150 000	100 000	66.67%
NM_AZK/P68/5 Przedszkole nr 68 - rozbudowa budynku o dodatkowy oddział	0	168 982	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
PRZEDSZKOLE NR 69	1 467 700	1 479 266	100.79%
<i>Zadania bieżące</i>			
01P692013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 368 895	1 479 266	
06P692013 Inne działania jednostki organizacyjnej	1 339 362	1 454 434	108.59%
	29 533	24 832	84.08%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09P692012 Samorządy pomocnicze	4 000		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
OW/P69/28	Zakupy inwestycyjne	8 000		
04P69/2012	Finansowanie etatów zmiennych	41 805		
OW/P69/15	Termorenowacja budynków	45 000		
PRZEDSZKOLE NR 7		674 072	701 502	104.07%
Zadania bieżące		674 072	701 502	
01P72013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	556 983	611 522	109.79%
04P72013	Finansowanie etatów zmiennych	84 488	57 028	67.50%
06P72013	Inne działania jednostki organizacyjnej	21 575	16 359	75.82%
09P72013	Jednostki pomocnicze-osiedla	11 027	16 593	150.47%
Zadania nie występujące w roku 2013				
PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"		804 967	805 061	100.01%
Zadania bieżące		796 967	805 061	
01P702013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	790 121	801 370	101.42%
06P702013	Inne działania jednostki organizacyjnej	6 846	3 691	53.91%
Zadania nie występujące w roku 2013				
GR_STG/P70/1	Przedszkole Nr 70 - doposażenie placu zabaw	8 000		
PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"		1 290 022	1 323 968	102.63%
Zadania bieżące		1 211 803	1 323 968	
01P712013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 138 501	1 180 164	103.66%
04P712013	Finansowanie etatów zmiennych	31 447	98 462	313.11%
06P712013	Inne działania jednostki organizacyjnej	16 883	22 683	134.35%
09P712013	Jednostki pomocnicze-osiedla	2 167	2 664	122.92%
12P712013	Program Comenius	22 805	19 995	87.68%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P712012	Ważniejsze remonty	63 219		
OW/P71/15	Termorenowacja budynków	15 000		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"	1 757 213	1 824 189	103.81%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 726 365</i>	<i>1 814 189</i>	
01P732013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 525 595	1 664 798	109.12%
06P732013 Inne działania jednostki organizacyjnej	193 058	141 765	73.43%
09P732013 Jednostki pomocnicze-osiedla	7 712	7 626	98.88%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	
NM_CHRP73/1 Przedszkole Nr 73 - modernizacja placu zabaw - montaż elementów zabawowych	0	10 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
22P732012 Ważniejsze remonty	30 848		
PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA	1 570 960	1 589 848	101.20%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 524 483</i>	<i>1 589 848</i>	
01P742013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 501 475	1 571 604	104.67%
06P742013 Inne działania jednostki organizacyjnej	23 008	18 244	79.29%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09P742012 Samorządy pomocnicze	4 209		
22P742012 Ważniejsze remonty	23 568		
OW/P74/22 Modernizacja placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	18 700		
PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"	933 629	944 447	101.16%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>922 346</i>	<i>944 447</i>	
01P752013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	900 831	922 469	102.40%
06P752013 Inne działania jednostki organizacyjnej	21 514	21 978	102.15%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09P752012 Samorządy pomocnicze	11 283		
PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"	977 985	956 653	97.82%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>960 148</i>	<i>956 653</i>	
01P772013 Dydaktyka, opieka i wychowanie			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
04P772013 Finansowanie etatów zmiennych	876 773	883 727	100.79%
06P772013 Inne działania jednostki organizacyjnej	65 154	57 282	87.92%
	18 222	15 644	85.85%
Zadania nie występujące w roku 2013			
22P772012 Ważniejsze remonty	17 837		
PRZEDSZKOLE NR 78	711 586	678 114	95.30%
<i>Zadania bieżące</i>			
01P782013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	612 005	678 114	
06P782013 Inne działania jednostki organizacyjnej	567 793	618 146	108.87%
09P782013 Jednostki pomocnicze-osiedla	19 895	20 567	103.38%
	24 318	39 401	162.03%
Zadania nie występujące w roku 2013			
22P782012 Ważniejsze remonty	99 581		
PRZEDSZKOLE NR 8	786 324	770 314	97.96%
<i>Zadania bieżące</i>			
01P82013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	752 751	770 314	
04P82013 Finansowanie etatów zmiennych	734 869	744 718	101.34%
06P82013 Inne działania jednostki organizacyjnej	0	11 518	-
	17 882	14 078	78.72%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09P82012 Samorządy pomocnicze	13 824		
22P82012 Ważniejsze remonty	19 749		
PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA	1 415 393	1 416 937	100.11%
<i>Zadania bieżące</i>			
01P812013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 391 347	1 416 937	
06P812013 Inne działania jednostki organizacyjnej	1 180 469	1 262 568	106.95%
09P812013 Jednostki pomocnicze-osiedla	191 100	134 672	70.47%
	19 778	19 697	99.59%
Zadania nie występujące w roku 2013			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
OW/P81/28	Zakupy inwestycyjne	5 000		
22P812012	Ważniejsze remonty	19 046		
PRZEDSZKOLE NR 82		878 308	838 748	95.50%
<i>Zadania bieżące</i>		805 410	838 748	
01P822013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	778 615	812 620	104.37%
06P822013	Inne działania jednostki organizacyjnej	26 795	26 128	97.51%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P822012	Ważniejsze remonty	72 898		
PRZEDSZKOLE NR 83 "ZUCH"		751 033	713 198	94.96%
<i>Zadania bieżące</i>		727 652	713 198	
01P832013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	703 148	694 906	98.83%
06P832013	Inne działania jednostki organizacyjnej	24 504	18 292	74.65%
Zadania nie występujące w roku 2013				
09P832012	Samorządy pomocnicze	1 799		
04P832012	Finansowanie etatów zmiennych	0		
22P832012	Ważniejsze remonty	21 583		
PRZEDSZKOLE NR 85		603 668	556 573	92.20%
<i>Zadania bieżące</i>		603 668	556 573	
01P852013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	592 130	545 729	92.16%
06P852013	Inne działania jednostki organizacyjnej	11 538	10 844	93.99%
Zadania nie występujące w roku 2013				
PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"		1 100 835	1 152 224	104.67%
<i>Zadania bieżące</i>		1 100 835	1 152 224	
01P862013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 076 367	1 118 458	103.91%
04P862013	Finansowanie etatów zmiennych	0	11 253	-

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
06P862013 Inne działania jednostki organizacyjnej	24 468	22 514	92.01%
Zadania nie występujące w roku 2013			
PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI	969 076	923 569	95.30%
<i>Zadania bieżące</i>	919 282	923 569	
01P872013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	821 203	845 354	102.94%
04P872013 Finansowanie etatów zmiennych	71 583	56 132	78.42%
06P872013 Inne działania jednostki organizacyjnej	26 496	22 084	83.35%
Zadania nie występujące w roku 2013			
22P872012 Ważniejsze remonty	49 794		
PRZEDSZKOLE NR 89	864 155	865 520	100.16%
<i>Zadania bieżące</i>	864 155	865 520	
01P892013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	791 984	833 593	105.25%
04P892013 Finansowanie etatów zmiennych	59 732	17 274	28.92%
06P892013 Inne działania jednostki organizacyjnej	12 439	12 955	104.15%
09P892013 Jednostki pomocnicze-osiedla	0	1 699	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI	983 209	914 939	93.06%
<i>Zadania bieżące</i>	868 646	914 939	
01P92013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	839 849	889 096	105.86%
06P92013 Inne działania jednostki organizacyjnej	28 797	25 843	89.74%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09P92012 Samorządy pomocnicze	36 916		
22P92012 Ważniejsze remonty	77 647		
PRZEDSZKOLE NR 90 IM. JANA BRZECHWY	1 435 927	1 482 178	103.22%
<i>Zadania bieżące</i>	1 410 669	1 482 178	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
01P902013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 393 058	1 463 111	105.03%
06P902013	Inne działania jednostki organizacyjnej	17 610	14 951	84.90%
09P902013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0	4 117	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P902012	Ważniejsze remonty	25 258		
PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"		1 388 280	1 471 621	106.00%
<i>Zadania bieżące</i>				
01P912013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 274 822	1 306 213	102.46%
04P912013	Finansowanie etatów zmiennych	91 924	125 513	136.54%
06P912013	Inne działania jednostki organizacyjnej	16 585	13 655	82.33%
09P912013	Jednostki pomocnicze-osiedla	4 948	26 239	530.27%
Zadania nie występujące w roku 2013				
PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ		1 570 301	1 679 250	106.94%
<i>Zadania bieżące</i>				
01P932013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 556 529	1 679 250	103.94%
04P932013	Finansowanie etatów zmiennych	1 468 333	1 526 243	200.83%
06P932013	Inne działania jednostki orgaqnizacyjnej	55 597	111 657	111.34%
09P932013	Jednostki pomocnicze-osiedla	32 599	36 296	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P932012	Ważniejsze remonty	0	5 055	
PRZEDSZKOLE NR 95		480 729	469 555	97.68%
<i>Zadania bieżące</i>				
01P952013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	480 729	469 555	98.26%
06P952013	Inne działania jednostki organizacyjnej	474 428	466 182	53.52%
Zadania nie występujące w roku 2013				
PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"		1 146 313	1 146 469	100.01%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
<i>Zadania bieżące</i>				
01P962013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 069 132	1 146 469	111.97%
04P962013	Finansowanie etatów zmiennych	995 768	1 114 983	13.85%
06P962013	Inne działania jednostki organizacyjnej	52 306	7 245	115.12%
		21 058	24 241	
Zadania nie występujące w roku 2013				
22P962012	Ważniejsze remonty	77 181		
PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"				
<i>Zadania bieżące</i>		680 278	646 535	95.04%
01P982013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	640 916	646 535	
06P982013	Inne działania jednostki organizacyjnej	617 389	633 520	102.61%
		23 527	13 015	55.32%
Zadania nie występujące w roku 2013				
09P982012	Samorządy pomocnicze	4 620		
22P982012	Ważniejsze remonty	34 742		
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 107				
<i>Zadania bieżące</i>		714 597	754 159	105.54%
01PSS1072013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	714 597	754 159	
		714 597	754 159	105.54%
Zadania nie występujące w roku 2013				
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 108				
<i>Zadania bieżące</i>		545 274	578 209	106.04%
01PSS1082013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	545 274	578 209	
		545 274	578 209	106.04%
Zadania nie występujące w roku 2013				
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 111				
<i>Zadania bieżące</i>		327 864	334 156	101.92%
01PSS1112013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	327 864	334 156	
		327 864	334 156	101.92%
Zadania nie występujące w roku 2013				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 135	828 737	956 825	115.46%
<i>Zadania bieżące</i>			
01PSS1352013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	818 029	956 825	116.97%
Zadania nie występujące w roku 2013			
04PSS1352012 Finansowanie etatów zmiennych	10 708		
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164	1 593 452	1 588 951	99.72%
<i>Zadania bieżące</i>			
01PSS1642013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 568 038	1 588 951	106.45%
06PSS1642013 Inne działania jednostki organizacyjnej	1 382 402	1 471 593	63.22%
	185 636	117 358	
Zadania nie występujące w roku 2013			
09PSS1642012 Samorządy pomocnicze	2 050		
22PSS1642012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	23 365		
RODZINNY DOM DZIECKA NR 1	254 751	248 468	97.53%
<i>Zadania bieżące</i>			
01RDD12013 opieka i wychowanie	254 751	248 468	97.53%
04RDD12013 zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowankó	244 022	237 993	97.64%
05RDD12013 Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	6 198	6 052	97.64%
	4 531	4 424	
Zadania nie występujące w roku 2013			
RODZINNY DOM DZIECKA NR 2	221 013	218 103	98.68%
<i>Zadania bieżące</i>			
01RDD22013 opieka i wychowanie	221 013	218 103	98.40%
04RDD22013 zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowanków	213 553	210 141	106.72%
05RDD22013 ubezpieczenie zdrowotne dzieci	4 266	4 553	106.72%
	3 194	3 409	
Zadania nie występujące w roku 2013			
RODZINNY DOM DZIECKA NR 3	235 236	240 043	102.04%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania bieżące			
01RDD3-II2013 opieka i wychowanie	235 236	240 043	
04RDD3-II2013 zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowanków	224 055	229 034	102.22%
05RDD3-II2013 ubezpieczenie zdrowotne dzieci	6 393	6 295	98.46%
	4 788	4 714	98.46%
Zadania nie występujące w roku 2013			
RODZINNY DOM DZIECKA NR 4			
	220 446	222 742	101.04%
Zadania bieżące			
01RDD42013 opieka i wychowanie	220 446	222 742	
04RDD42013 zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowanków	213 784	216 901	101.46%
05RDD42013 ubezpieczenie zdrowotne dzieci	4 595	3 740	81.38%
	2 066	2 102	101.72%
Zadania nie występujące w roku 2013			
RODZINNY DOM DZIECKA NR 5			
	250 805	254 639	101.53%
Zadania bieżące			
01RDD52013 opieka i wychowanie	250 805	254 639	
04RDD52013 zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowanków	239 553	243 321	101.57%
05RDD52013 ubezpieczenie zdrowotne dzieci	6 433	6 471	100.59%
	4 818	4 847	100.59%
Zadania nie występujące w roku 2013			
RODZINNY DOM DZIECKA NR 6			
	188 247	200 405	106.46%
Zadania bieżące			
01RDD62013 opieka i wychowanie	188 247	200 405	
04RDD62013 zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowanków	180 058	192 115	106.70%
05RDD62013 ubezpieczenie zdrowotne dzieci	4 683	4 740	101.23%
	3 506	3 550	101.23%
Zadania nie występujące w roku 2013			
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR 3			
	221 672	199 571	90.03%
Zadania bieżące			
	75 743	199 571	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
01SSM32013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	75 743	199 571	263.48%
Zadania nie występujące w roku 2013				
06SSM32012	Inne działania jednostki organizacyjnej	145 929		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 9				
Zadania bieżące		2 600 058	3 510 234	135.01%
01SP1_ZS92013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 577 241	3 510 234	144.36%
02SP1_ZS92013	Prowadzenie świetlicy	2 057 947	2 970 820	115.71%
04SP1_ZS92013	Finansowanie etatów zmiennych	428 838	496 230	44.79%
06SP1_ZS92013	Inne działania jednostki organizacyjnej	59 460	26 631	75.58%
09SP1_ZS92013	Samorządy pomocnicze	15 235	11 515	31.96%
Zadania nie występujące w roku 2013				
JE_STR/SP1_ZS9/ Szkoła Podstawowa nr 1 - modernizacja terenu pomiędzy boiskami 1		5 000		
22SP1_ZS92012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	17 817		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10				
Zadania bieżące		2 153 491	2 163 341	100.46%
01SP102013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 106 891	2 163 341	100.32%
02SP102013	Prowadzenie świetlicy	1 709 077	1 714 461	117.95%
04SP102013	Finansowanie etatów zmiennych	288 360	340 114	145.24%
06SP102013	Inne działania jednostki organizacyjnej	51 579	74 913	58.49%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22SP102012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	18 778		
08SP102012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	27 822		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11				
Zadania bieżące		3 292 505	3 055 328	92.80%
01SP112013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 103 371	3 055 328	103.12%
02SP112013	Prowadzenie świetlicy	2 437 969	2 514 147	106.93%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
04SP112013 Finansowanie etatów zmiennych	121 843	1 912	1.57%
06SP112013 Inne działania jednostki organizacyjnej	119 594	85 914	71.84%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09SP112012 Samorządy pomocnicze	12 498		
SM_WPN/SP11/4 Szkoła Podstawowa Nr 11 - zakupy inwestycyjne	3 500		
22SP112012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	49 993		
OW/SP11/20 Radosna szkoła	123 143		
SKOŁA PODSTAWOWA NR 12			
	2 565 097	2 208 044	86.08%
<i>Zadania bieżące</i>			
	2 196 216	1 931 994	
01SP122013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 588 304	1 587 049	99.92%
02SP122013 Prowadzenie świetlicy	202 162	223 188	110.40%
04SP122013 Finansowanie etatów zmiennych	211 240	37 056	17.54%
06SP122013 Inne działania jednostki organizacyjnej	80 240	67 639	84.30%
09SP122013 Jednostki pomocnicze-osiedla	114 270	17 061	14.93%
<i>Zadania inwestycyjne</i>			
	249 600	276 050	
SM_WPN/SP12/6 Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 7	249 600	276 050	110.60%
Zadania nie występujące w roku 2013			
SM_WPN/SP12/4 Szkoła Podstawowa Nr 12 - zakupy inwestycyjne	8 000		
24SP122012 Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego	5 004		
OW/SP12/14 Termorenowacja budynków	3 700		
22SP122012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	102 578		
SKOŁA PODSTAWOWA NR 13			
	3 601 419	3 175 154	88.16%
<i>Zadania bieżące</i>			
	3 181 522	3 175 154	
01SP132013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 594 758	2 609 993	100.59%
02SP132013 Prowadzenie świetlicy	251 954	284 390	112.87%
04SP132013 Finansowanie etatów zmiennych	125 250	121 838	97.28%
06SP132013 Inne działania jednostki organizacyjnej	157 763	144 062	91.32%
09SP132013 Jednostki pomocnicze-osiedla	51 797	14 871	28.71%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2013			
22SP132012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	393 397		
OW/SP13/15 Termorenowacja budynków	10 000		
OW/SP13/25 Zakupy inwestycyjne	16 500		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	2 265 892	2 241 911	98.94%
<i>Zadania bieżące</i>			
01SP142013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 880 354	1 881 314	100.05%
02SP142013 Prowadzenie świetlicy	290 294	296 276	102.06%
04SP142013 Finansowanie etatów zmiennych	3 059	14 686	480.11%
06SP142013 Inne działania jednostki organizacyjnej	56 499	49 635	87.85%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09SP142012 Samorządy pomocnicze	6 600		
22SP142012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	25 385		
OW/SP14/14 Termorenowacja budynków	3 700		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	3 027 836	2 913 288	96.22%
<i>Zadania bieżące</i>			
01SP152013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 860 300	2 901 779	104.86%
02SP152013 Prowadzenie świetlicy	2 268 865	363 850	109.96%
04SP152013 Finansowanie etatów zmiennych	330 879	37 345	24.60%
06SP152013 Inne działania jednostki organizacyjnej	151 777	108 464	106.10%
09SP152013 Jednostki pomocnicze-osiedla	102 229	12 954	197.78%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	6 550		
SM_JSM/SP15/4 Szkoła Podstawowa Nr 15 - zakupy inwestycyjne	0	11 509	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
SM_JSM/SP15/5 Szkoła Podstawowa Nr 15 - wymiana okien	0	11 509	-
22SP152012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	19 000		
	148 536		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	4 226 053	4 110 195	97.26%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania bieżące				
01SP172013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 935 614	4 110 195	106.97%
02SP172013	Prowadzenie świetlicy	3 478 742	3 721 161	108.96%
04SP172013	Finansowanie etatów zmiennych	298 193	324 903	50.64%
06SP172013	Inne działania jednostki organizacyjnej	52 103	26 386	39.84%
09SP172013	Jednostki pomocnicze-osiedla	88 137	35 114	14.27%
		18 439	2 631	
Zadania nie występujące w roku 2013				
SM_PTK/SP17/5	Szkoła Podstawowa Nr 17 - przebudowa auli szkolnej	110 000		
22SP172012	Wazniejsze remonty i zakup wyposażenia	180 439		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18				
		3 697 238	3 390 443	91.70%
Zadania bieżące				
01SP182013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 342 021	3 390 443	100.19%
02SP182013	Prowadzenie świetlicy	2 827 885	2 833 301	114.38%
04SP182013	Finansowanie etatów zmiennych	361 543	413 525	114.28%
06SP182013	Inne działania jednostki organizacyjnej	78 276	89 453	72.88%
		74 317	54 164	
Zadania nie występujące w roku 2013				
08SP182012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	53 269		
22SP182012	Wazniejsze remonty i zakup wyposażenia	32 423		
OW/SP18/14	Termorenowacja budynków	30 000		
09SP182012	Samorzady pomocnicze	11 283		
OW/SP18/20	Radosna szkoła	228 242		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19				
		2 533 042	2 399 021	94.71%
Zadania bieżące				
01SP192013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 435 965	2 399 021	99.35%
02SP192013	Prowadzenie świetlicy	2 076 489	2 062 968	106.55%
04SP192013	Finansowanie etatów zmiennych	216 228	230 392	66.22%
06SP192013	Inne działania jednostki organizacyjnej	45 367	30 041	77.26%
		97 881	75 619	
Zadania nie występujące w roku 2013				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
09SP192012	Samorządy pomocnicze	32 238		
22SP192012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	33 262		
08SP192012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	31 577		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20		4 146 899	3 788 906	91.37%
<i>Zadania bieżące</i>		3 670 781	3 788 906	
01SP202013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 138 116	3 289 835	104.83%
02SP202013	Prowadzenie świetlicy	299 682	370 637	123.68%
04SP202013	Finansowanie etatów zmiennych	110 953	34 001	30.64%
06SP202013	Inne działania jednostki organizacyjnej	94 436	69 733	73.84%
12SP202013	Program Comenius	27 594	24 700	89.51%
Zadania nie występujące w roku 2013				
NM_RAT/SP20/2	Szkoła Podstawowa Nr 20 - budowa wielofunkcyjnego placu zabaw z zestawami integracyjnymi dla osób niepełnosprawnych	241 928		
08SP202012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	30 570		
09SP202012	Samorządy pomocnicze	123 181		
22SP202012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	80 440		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21		2 523 196	2 573 792	102.01%
<i>Zadania bieżące</i>		2 469 410	2 573 792	
01SP212013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 098 538	2 144 351	102.18%
02SP212013	Prowadzenie świetlicy	248 485	281 942	113.46%
04SP212013	Finansowanie etatów zmiennych	57 529	63 727	110.78%
06SP212013	Inne działania jednostki organizacyjnej	58 718	46 401	79.02%
09SP212013	Jednostki pomocnicze-osiedla	6 139	37 371	608.71%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22SP212012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	53 786		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22		2 312 831	2 202 808	95.24%
<i>Zadania bieżące</i>		2 148 796	2 202 808	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
01SP222013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 757 339	1 841 589	104.79%
02SP222013	Prowadzenie świetlicy	151 777	166 173	109.48%
04SP222013	Finansowanie etatów zmiennych	170 324	149 645	87.86%
06SP222013	Inne działania jednostki organizacyjnej	69 356	45 401	65.46%
Zadania nie występujące w roku 2013				
09SP222012	Samorządy pomocnicze	14 727		
08SP222012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	7 146		
22SP222012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	142 162		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23				
Zadania bieżące		2 732 823	2 748 390	100.57%
01SP232013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 726 448	2 748 390	
02SP232013	Prowadzenie świetlicy	2 035 855	2 302 448	113.09%
04SP232013	Finansowanie etatów zmiennych	298 535	329 197	110.27%
06SP232013	Inne działania jednostki organizacyjnej	296 535	44 260	14.93%
		95 523	72 485	75.88%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22SP232012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	6 375		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25				
Zadania bieżące		5 404 625	5 437 634	100.61%
01SP252013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	5 269 978	5 437 634	
02SP252013	Prowadzenie świetlicy	4 077 756	4 226 318	103.64%
04SP252013	Finansowanie etatów zmiennych	609 893	789 219	129.40%
06SP252013	Inne działania jednostki organizacyjnej	409 973	266 093	64.90%
09SP252013	Jednostki pomocnicze-osiedla	157 173	143 384	91.23%
		15 183	12 620	83.12%
Zadania nie występujące w roku 2013				
WL_WLD/SP25/3	Szkoła Podstawowa Nr 25 - modernizacja ściany wspinaczkowej	25 000		
08SP252012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	25 927		
OW/SP25/14	Termorenowacja budynków	50 000		
22SP252012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	18 220		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
OW/SP25/25	Zakupy inwestycyjne	15 500		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26				
<i>Zadania bieżące</i>		2 963 250	2 912 518	98.29%
01SP262013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 837 919	2 762 518	99.40%
02SP262013	Prowadzenie świetlicy	2 212 583	2 199 333	108.00%
04SP262013	Finansowanie etatów zmiennych	326 338	352 440	65.29%
06SP262013	Inne działania jednostki organizacyjnej	216 542	141 370	81.80%
09SP262013	Jednostki pomocnicze-osiedla	65 824	53 844	93.38%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		16 632	15 531	
GR_SLZ/SP26/1	Szkoła Podstawowa Nr 26 - budowa nowej nawierzchni boiska	0	150 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
08SP262012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	45 331		
OW/SP26/14	Termorenowacja budynków	80 000		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27				
<i>Zadania bieżące</i>		2 100 351	2 139 218	101.85%
01SP272013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 060 351	2 139 218	105.72%
02SP272013	Prowadzenie świetlicy	1 734 305	1 833 581	102.33%
04SP272013	Finansowanie etatów zmiennych	191 541	196 000	83.58%
06SP272013	Inne działania jednostki organizacyjnej	51 203	42 798	75.15%
09SP272013	Jednostki pomocnicze-osiedla	81 187	61 015	275.47%
Zadania nie występujące w roku 2013		2 114	5 824	
OW/SP27/14	Termorenowacja budynków	40 000		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28				
<i>Zadania bieżące</i>		2 396 418	2 411 261	100.62%
01SP282013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 360 020	2 411 261	101.90%
02SP282013	Prowadzenie świetlicy	2 055 995	2 094 975	108.21%
		227 496	246 181	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
04SP282013	Finansowanie etatów zmiennych	33 106	38 876	117.43%
06SP282013	Inne działania jednostki organizacyjnej	38 560	23 019	59.70%
09SP282013	Jednostki pomocnicze-osiedla	4 863	8 210	168.84%
Zadania nie występujące w roku 2013				
OW/SP28/14	Termorenowacja budynków	30 000		
22SP282012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	6 398		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29				
Zadania bieżące		3 458 545	3 513 832	101.60%
01SP292013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 330 488	3 513 832	
02SP292013	Prowadzenie świetlicy	2 702 639	2 877 731	106.48%
04SP292013	Finansowanie etatów zmiennych	309 469	342 882	110.80%
06SP292013	Inne działania jednostki organizacyjnej	208 630	186 569	89.43%
09SP292013	Jednostki pomocnicze-osiedla	109 751	88 323	80.48%
		0	18 327	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
SM_WPD/SP29/7	Szkoła Podstawowa Nr 29 - wykonanie internetu bezprzewodowego	20 000		
22SP292012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	108 057		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3				
Zadania bieżące		2 388 582	2 242 516	93.88%
01SP32013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 249 796	2 242 516	
02SP32013	Prowadzenie świetlicy	1 871 936	1 871 701	99.99%
04SP32013	Finansowanie etatów zmiennych	272 372	285 424	104.79%
06SP32013	Inne działania jednostki organizacyjnej	30 591	30 453	99.55%
		74 896	54 938	73.35%
Zadania nie występujące w roku 2013				
08SP32012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	49 226		
OW/SP3/14	Termorenowacja budynków	43 000		
09SP32012	Samorzady pomocnicze	26 719		
22SP32012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	19 841		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	5 229 014	5 469 417	104.60%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>5 080 341</i>	<i>5 469 417</i>	
01SP342013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 966 969	4 389 065	110.64%
02SP342013 Prowadzenie świetlicy	654 070	720 598	110.17%
04SP342013 Finansowanie etatów zmiennych	325 056	257 970	79.36%
06SP342013 Inne działania jednostki organizacyjnej	120 553	98 104	81.38%
09SP342013 Jednostki pomocnicze-osiedla	13 694	3 680	26.87%
Zadania nie występujące w roku 2013			
22SP342012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	18 673		
OW/SP34/14 Termorenowacja budynków	130 000		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1	914 806	2 536 027	277.22%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>645 840</i>	<i>2 536 027</i>	
01SP35ZSP2013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	462 621	1 807 750	390.76%
02SP35ZSP2013 Prowadzenie świetlicy	121 961	471 254	386.40%
04SP35ZSP2013 Finansowanie etatów zmiennych	45 243	179 687	397.16%
06SP35ZSP2013 Inne działania jednostki organizacyjnej	16 014	70 116	437.83%
09SP35ZSP2013 Jednostki pomocnicze-osiedla	0	7 220	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
22SP35ZSP2012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	268 966		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36	2 821 008	2 673 489	94.77%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>2 705 386</i>	<i>2 673 489</i>	
01SP362013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 167 043	2 099 154	96.87%
02SP362013 Prowadzenie świetlicy	340 266	392 320	115.30%
04SP362013 Finansowanie etatów zmiennych	121 720	117 676	96.68%
06SP362013 Inne działania jednostki organizacyjnej	76 357	64 340	84.26%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09SP362012 Samorządy pomocnicze	1 344		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
22SP362012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	114 278		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38				
Zadania bieżące		3 300 591	3 068 220	92.96%
01SP382013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 020 020	3 068 220	
02SP382013	Prowadzenie świetlicy	2 385 195	2 499 976	104.81%
04SP382013	Finansowanie etatów zmiennych	427 298	448 888	105.05%
06SP382013	Inne działania jednostki organizacyjnej	135 639	46 082	33.97%
09SP382013	Jednostki pomocnicze-osiedla	61 344	53 129	86.61%
		10 544	20 145	191.05%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22SP382012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	49 621		
OW/SP38/20	Radosna szkoła	230 950		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4				
Zadania bieżące		2 897 020	2 923 273	100.91%
01SP42013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 798 271	2 923 273	
02SP42013	Prowadzenie świetlicy	2 230 727	2 429 306	108.90%
04SP42013	Finansowanie etatów zmiennych	304 953	329 793	108.15%
06SP42013	Inne działania jednostki organizacyjnej	170 361	97 100	57.00%
09SP42013	Jednostki pomocnicze-osiedla	71 619	58 439	81.60%
		20 611	8 634	41.89%
Zadania nie występujące w roku 2013				
08SP42012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	56 315		
22SP42012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	42 434		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI				
Zadania bieżące		3 311 844	3 078 132	92.94%
01SP402013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 237 075	3 078 132	
02SP402013	Prowadzenie świetlicy	2 468 917	2 276 693	92.21%
04SP402013	Finansowanie etatów zmiennych	344 111	349 299	101.51%
		349 224	302 165	86.52%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
06SP402013	Inne działania jednostki organizacyjnej	69 902	147 492	211.00%
09SP402013	Jednostki pomocnicze-osiedla	4 921	2 483	50.47%
Zadania nie występujące w roku 2013				
08SP402012	Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	42 784		
22SP402012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	31 985		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42		2 920 426	2 809 467	96.20%
Zadania bieżące		2 834 594	2 809 467	
01SP422013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 269 564	2 352 093	103.64%
02SP422013	Prowadzenie świetlicy	296 271	312 525	105.49%
04SP422013	Finansowanie etatów zmiennych	199 930	84 228	42.13%
06SP422013	Inne działania jednostki organizacyjnej	68 829	60 621	88.07%
Zadania nie występujące w roku 2013				
09SP422012	Samorządy pomocnicze	10 139		
22SP422012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	50 694		
OW/SP42/14	Termorenowacja budynków	25 000		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45		2 476 165	2 375 733	95.94%
Zadania bieżące		2 281 487	2 375 733	
01SP452013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 835 885	1 964 278	106.99%
02SP452013	Prowadzenie świetlicy	268 096	284 614	106.16%
04SP452013	Finansowanie etatów zmiennych	74 244	23 538	31.70%
06SP452013	Inne działania jednostki organizacyjnej	65 248	40 322	61.80%
09SP452013	Jednostki pomocnicze-osiedla	38 014	62 981	165.68%
Zadania nie występujące w roku 2013				
NM_GLW/SP45/5	Szkoła Podstawowa Nr 45 - modernizacja korytarza szkolnego	45 000		
22SP452012	Remonty bieżące i zakup wyposażenia	85 755		
08SP452012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	56 923		
OW/SP45/25	Zakupy inwestycyjne	7 000		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46				
<i>Zadania bieżące</i>				
01SP462013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 699 157	2 652 640	98.28%
02SP462013	Prowadzenie świetlicy	2 520 893	2 652 640	
04SP462013	Finansowanie etatów zmiennych	2 127 008	2 274 999	106.96%
06SP462013	Inne działania jednostki organizacyjnej	223 461	258 537	115.70%
09SP462013	Jednostki pomocnicze-osiedla	63 036	45 077	71.51%
12SP462013	Program Comenius	67 450	44 932	66.61%
		31 672	9 520	30.06%
		8 265	19 575	236.84%
<i>Zadania nie występujące w roku 2013</i>				
NM_WPM/SP46/6	Szkoła Podstawowa Nr 46 - wykonanie zatoki parkingowej przy szkole	25 000		
08SP462012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	41 747		
NM_WPM/SP46/4	Szkoła Podstawowa Nr 46 - zakupy inwestycyjne	12 780		
22SP462012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	98 738		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48				
<i>Zadania bieżące</i>				
01SP482013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 441 630	2 408 032	98.62%
02SP482013	Prowadzenie świetlicy	2 403 249	2 408 032	
04SP482013	Finansowanie etatów zmiennych	1 939 811	1 996 905	102.94%
06SP482013	Inne działania jednostki organizacyjnej	72 423	76 149	105.15%
09SP482013	Jednostki pomocnicze-osiedla	77 760	94 448	121.46%
		289 374	176 449	60.98%
		23 881	64 081	268.34%
<i>Zadania nie występujące w roku 2013</i>				
22SP482012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	23 881		
OW/SP48/14	Termorenowacja budynków	14 500		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5				
<i>Zadania bieżące</i>				
01SP52013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 706 255	2 638 481	97.50%
02SP52013	Prowadzenie świetlicy	2 609 643	2 638 481	
04SP52013	Finansowanie etatów zmiennych	2 087 667	2 114 836	101.30%
		211 835	234 157	110.54%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
06SP52013	Inne działania jednostki organizacyjnej	252 005	243 805	96.75%
09SP52013	Jednostki pomocnicze-osiedla	47 761	40 506	84.81%
		10 374	5 177	49.90%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22SP52012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	96 612		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		3 129 797	2 816 770	90.00%
Zadania bieżące				
01SP502013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 096 942	2 816 770	96.90%
02SP502013	Prowadzenie świetlicy	2 305 556	2 233 993	99.16%
04SP502013	Finansowanie etatów zmiennych	179 823	178 310	93.40%
06SP502013	Inne działania jednostki organizacyjnej	124 996	116 742	59.07%
09SP502013	Jednostki pomocnicze-osiedla	392 664	231 929	59.42%
		93 903	55 795	
Zadania nie występujące w roku 2013				
08SP502012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	16 358		
22SP502012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	16 496		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51		3 816 984	3 665 095	96.02%
Zadania bieżące				
01SP512013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 565 155	3 665 095	107.74%
02SP512013	Prowadzenie świetlicy	2 802 311	3 019 071	103.76%
04SP512013	Finansowanie etatów zmiennych	420 483	436 295	40.40%
06SP512013	Inne działania jednostki organizacyjnej	206 755	83 527	72.79%
09SP512013	Jednostki pomocnicze-osiedla	128 327	93 408	450.53%
		7 279	32 793	
Zadania nie występujące w roku 2013				
NM_CHR/SP51/1	Szkoła Podstawowa Nr 51 - ustawienie piłkochwyłów na boisku "Orlik"	20 000		
22SP512012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	17 479		
OW/SP51/20	Radosna szkoła	214 350		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53		2 439 148	2 318 174	95.04%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania bieżące				
01SP532013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 352 014	2 318 174	
02SP532013	Prowadzenie świetlicy	1 968 793	1 953 320	99.21%
04SP532013	Finansowanie etatów zmiennych	194 665	199 530	102.50%
06SP532013	Inne działania jednostki organizacyjnej	68 720	69 470	101.09%
09SP532013	Jednostki pomocnicze-osiedla	77 537	63 383	81.75%
		42 299	32 470	76.76%
Zadania nie występujące w roku 2013				
08SP532012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	42 272		
22SP532012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	44 862		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54				
Zadania bieżące		2 397 177	2 354 162	98.21%
01SP542013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 309 307	2 354 162	
02SP542013	Prowadzenie świetlicy	1 886 210	2 020 069	107.10%
04SP542013	Finansowanie etatów zmiennych	227 570	239 845	105.39%
06SP542013	Inne działania jednostki organizacyjnej	144 273	17 258	11.96%
09SP542013	Jednostki pomocnicze-osiedla	51 254	46 432	90.59%
		0	30 557	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
GR_JUN/SP54/5	Szkoła Podstawowa Nr 54 - modernizacja sal lekcyjnych	17 000		
08SP542012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	41 565		
22SP542012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	29 305		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55				
Zadania bieżące		2 110 941	2 010 793	95.26%
01SP552013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 073 212	2 010 793	
02SP552013	Prowadzenie świetlicy	1 606 213	1 592 837	99.17%
04SP552013	Finansowanie etatów zmiennych	203 377	217 396	106.89%
06SP552013	Inne działania jednostki organizacyjnej	116 160	89 787	77.30%
09SP552013	Jednostki pomocnicze-osiedla	36 548	30 950	84.68%
		110 913	79 823	71.97%
Zadania nie występujące w roku 2013				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
22SP552012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	37 729		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56				
<i>Zadania bieżące</i>		2 079 072	1 870 452	89.97%
01SP562013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 726 025	1 870 452	
02SP562013	Prowadzenie świetlicy	1 551 235	1 710 767	110.28%
09SP562013	Jednostki pomocnicze-osiedla	174 790	152 818	87.43%
		0	6 867	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
04SP562012	Finansowanie etatów zmiennych	35 858		
06SP562012	Inne działania jednostki organizacyjnej	3 845		
25SP562012	Inne źródła finansowania "Cyfrowa szkoła"	313 345		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57				
<i>Zadania bieżące</i>		2 112 233	2 091 646	99.03%
01SP572013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 000 340	2 021 646	
02SP572013	Prowadzenie świetlicy	1 668 927	1 745 426	104.58%
04SP572013	Finansowanie etatów zmiennych	134 104	155 411	115.89%
06SP572013	Inne działania jednostki organizacyjnej	120 923	76 658	63.39%
09SP572013	Jednostki pomocnicze-osiedla	44 863	37 741	84.13%
		31 522	6 409	20.33%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		0	70 000	
JE_KSM/SP57/5	Szkoła Podstawowa nr 57 - rozbudowa węzła sanitarnego	0	70 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
08SP572012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	19 640		
22SP572012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	92 253		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58				
<i>Zadania bieżące</i>		2 349 365	2 237 389	95.23%
01SP582013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 105 438	2 182 389	
02SP582013	Prowadzenie świetlicy	1 705 394	1 732 157	101.57%
		297 375	352 515	118.54%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
04SP582013	Finansowanie etatów zmiennych	27 034	40 451	149.63%
06SP582013	Inne działania jednostki organizacyjnej	37 628	37 595	99.91%
09SP582013	Jednostki pomocnicze-osiedla	38 008	19 671	51.75%
Zadania inwestycyjne		0	55 000	
GR_LAW/SP58/1	Szkoła Podstawowa nr 58 - budowa dziedzińca szkolnego	0	55 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
08SP582012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	25 683		
12SP582012	Program Comenius	12 065		
22SP582012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	47 822		
25SP582012	Inne źródła finansowania "Cyfrowa szkoła"	144 376		
OW/SP58/25	Cyfrowa szkoła	13 980		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59				
Zadania bieżące		2 168 658	1 779 674	82.06%
01SP592013	Dydaktyka, opieka i wychowania	1 859 844	1 779 674	
02SP592013	Prowadzenie świetlicy	1 399 035	1 491 240	106.59%
04SP592013	Finansowanie etatów zmiennych	195 507	204 398	104.55%
06SP592013	Inne działania jednostki organizacyjnej	137 926	10 108	7.33%
09SP592013	Jednostki pomocnicze-osiedla	43 026	29 523	68.62%
12SP592013	Program Comenius	41 464	20 889	50.38%
Zadania nie występujące w roku 2013		42 886	23 516	54.83%
Zadania nie występujące w roku 2013				
NM_SMM/SP59/1	Szkoła Podstawowa Nr 59 - budowa boiska do piłki nożnej	245 000		
22SP592012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	25 283		
08SP592012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	38 530		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI				
Zadania bieżące		6 440 571	6 019 770	93.47%
01SP62013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	6 209 858	6 019 770	
02SP62013	Prowadzenie świetlicy	5 081 829	5 051 680	99.41%
04SP62013	Finansowanie etatów zmiennych	435 756	500 693	114.90%
		191 241	129 933	67.94%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
06SP62013 Inne działania jednostki organizacyjnej	434 511	293 068	67.45%
09SP62013 Jednostki pomocnicze-osiedla	66 521	44 396	66.74%
Zadania nie występujące w roku 2013			
NM_CHR/SP6/1 Szkoła Podstawowa Nr 6 - budowa boiska do piłki plażowej	38 000		
08SP62012 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	44 742		
OW/SP6/14 Termorenowacja budynków	3 700		
22SP62012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	144 271		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	2 693 858	2 972 086	110.33%
Zadania bieżące			
01SP602013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 192 547	2 487 277	113.44%
02SP602013 Prowadzenie świetlicy	295 854	312 617	105.67%
04SP602013 Finansowanie etatów zmiennych	82 463	84 705	102.72%
06SP602013 Inne działania jednostki organizacyjnej	93 555	51 799	55.37%
09SP602013 Jednostki pomocnicze-osiedla	29 439	35 688	121.23%
Zadania nie występujące w roku 2013			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	2 347 135	2 340 379	99.71%
Zadania bieżące			
01SP612013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 847 515	2 009 094	108.75%
02SP612013 Prowadzenie świetlicy	240 628	274 603	114.12%
04SP612013 Finansowanie etatów zmiennych	30 081	1 777	5.91%
06SP612013 Inne działania jednostki organizacyjnej	54 159	47 342	87.41%
09SP612013 Jednostki pomocnicze-osiedla	53 698	7 563	14.08%
Zadania nie występujące w roku 2013			
08SP612012 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	49 416		
22SP612012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	71 639		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	3 408 650	3 205 891	94.05%
Zadania bieżące			
	3 310 854	3 205 891	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
01SP622013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 743 261	2 700 000	98.42%
02SP622013	Prowadzenie świetlicy	340 921	350 639	102.85%
04SP622013	Finansowanie etatów zmiennych	115 276	98 946	85.83%
06SP622013	Inne działania jednostki organizacyjnej	90 721	49 706	54.79%
09SP622013	Jednostki pomocnicze-osiedla	20 674	6 600	31.92%
Zadania nie występujące w roku 2013				
24SP622012	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego	5 335		
JE_POB/SP62/5	Szkoła Podstawowa nr 62 - modernizacja pomieszczeń szkolnych	7 261		
OW/SP62/14	Termorenowacja budynków	85 200		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63		1 694 710	1 627 882	96.06%
Zadania bieżące				
01SP632013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 380 878	1 335 786	96.73%
02SP632013	Prowadzenie świetlicy	183 347	189 339	103.27%
04SP632013	Finansowanie etatów zmiennych	50 981	39 715	77.90%
06SP632013	Inne działania jednostki organizacyjnej	37 844	34 268	90.55%
09SP632013	Jednostki pomocnicze-osiedla	14 071	28 775	204.50%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22SP632012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	27 589		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64		3 566 656	3 626 536	101.68%
Zadania bieżące				
01SP642013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 476 628	3 626 536	110.93%
02SP642013	Prowadzenie świetlicy	2 662 994	2 953 995	122.38%
04SP642013	Finansowanie etatów zmiennych	394 377	482 656	43.68%
06SP642013	Inne działania jednostki organizacyjnej	118 250	51 653	113.35%
09SP642013	Jednostki pomocnicze-osiedla	79 979	90 657	21.52%
Zadania nie występujące w roku 2013				
OW/SP64/14	Termorenowacja budynków	25 000		
22SP642012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	65 028		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	2 525 136	2 526 419	100.05%
<i>Zadania bieżące</i>	2 442 919	2 526 419	
01SP652013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 052 934	2 131 075	103.81%
02SP652013 Prowadzenie świetlicy	313 289	334 217	106.68%
04SP652013 Finansowanie etatów zmiennych	27 478	8 572	31.20%
06SP652013 Inne działania jednostki organizacyjnej	46 054	48 795	105.95%
09SP652013 Jednostki pomocnicze-osiedla	3 162	3 760	118.90%
Zadania nie występujące w roku 2013			
22SP652012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	82 218		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66	3 548 907	3 372 281	95.02%
<i>Zadania bieżące</i>	3 325 026	3 372 281	
01SP662013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 533 753	2 634 037	103.96%
02SP662013 Prowadzenie świetlicy	544 652	565 184	103.77%
04SP662013 Finansowanie etatów zmiennych	155 722	97 331	62.50%
06SP662013 Inne działania jednostki organizacyjnej	90 899	75 729	83.31%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09SP662012 Samorządy pomocnicze	33 507		
22SP662012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	60 374		
OW/SP66/32 Modernizacje boisk sportowych	130 000		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68	3 127 269	3 182 403	101.76%
<i>Zadania bieżące</i>	3 088 348	3 182 403	
01SP682013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 676 579	2 749 603	102.73%
02SP682013 Prowadzenie świetlicy	334 778	336 024	100.37%
04SP682013 Finansowanie etatów zmiennych	37 389	55 929	149.59%
06SP682013 Inne działania jednostki organizacyjnej	28 482	34 205	120.10%
09SP682013 Jednostki pomocnicze-osiedla	11 120	6 642	59.72%
Zadania nie występujące w roku 2013			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
22SP682012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	38 921		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69 SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO				
<i>Zadania bieżące</i>		3 261 387	3 328 194	102.05%
01SP692013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	3 261 387	3 298 594	
02SP692013	Prowadzenie świetlicy	2 724 144	2 790 965	102.45%
04SP692013	Finansowanie etatów zmiennych	394 631	413 974	104.90%
06SP692013	Inne działania jednostki organizacyjnej	45 481	34 364	75.56%
09SP692013	Jednostki pomocnicze-osiedla	50 007	44 607	89.20%
<i>Zadania inwestycyjne</i>		47 123	14 684	31.16%
GR_SLZ/SP69/1	Szkoła Podstawowa Nr 69 - budowa bieżni	0	29 600	
Zadania nie występujące w roku 2013		0	29 600	-
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7				
<i>Zadania bieżące</i>		4 955 281	4 657 960	94.00%
01SP72013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	4 746 593	4 657 960	
02SP72013	Prowadzenie świetlicy	3 855 637	3 696 717	95.88%
04SP72013	Finansowanie etatów zmiennych	456 911	542 400	118.71%
06SP72013	Inne działania jednostki organizacyjnej	126 122	117 919	93.50%
Zadania nie występujące w roku 2013		307 923	300 924	97.73%
GR_GPD/SP7/1	Szkoła Podstawowa Nr 7 - budowa bieżni 4-torowej o nawierzchni tartanowej i skoczni w dal	130 000		
08SP72012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	9 324		
22SP72012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	18 838		
12SP72012	Program Comenius	46 826		
OW/SP7/14	Termorenowacja budynków	3 700		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70				
<i>Zadania bieżące</i>		3 148 919	3 127 228	99.31%
01SP702013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 059 316	3 127 228	
		2 418 435	2 570 548	106.29%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
02SP702013	Prowadzenie świetlicy	437 296	469 785	107.43%
04SP702013	Finansowanie etatów zmiennych	139 800	41 940	30.00%
06SP702013	Inne działania jednostki organizacyjnej	53 807	38 549	71.64%
09SP702013	Jednostki pomocnicze-osiedla	9 979	6 407	64.20%
Zadania nie występujące w roku 2013				
OW/SP70/14	Termorenowacja budynków	75 000		
22SP702012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	14 603		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71				
Zadania bieżące		2 428 925	2 623 368	108.01%
01SP712013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 428 925	2 623 368	113.59%
02SP712013	Prowadzenie świetlicy	207 749	222 423	107.06%
04SP712013	Finansowanie etatów zmiennych	106 516	13 809	12.96%
06SP712013	Inne działania jednostki organizacyjnej	66 573	60 640	91.09%
Zadania nie występujące w roku 2013				
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74				
Zadania bieżące		2 456 525	2 565 303	104.43%
01SP742013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 349 986	2 520 303	105.30%
02SP742013	Prowadzenie świetlicy	2 014 741	2 121 552	126.09%
04SP742013	Finansowanie etatów zmiennych	219 638	276 936	135.92%
06SP742013	Inne działania jednostki organizacyjnej	31 873	43 321	93.74%
Zadania inwestycyjne		83 734	78 494	
GR_GPD/SP74/1		0	45 000	-
SZKOŁA Podstawowa Nr 74 - modernizacja bieżni		0	45 000	
Zadania nie występujące w roku 2013				
09SP742012	Samorządy pomocnicze	0		
08SP742012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	34 031		
22SP742012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	68 707		
OW/SP74/14	Termorenowacja budynków	3 800		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75	3 972 885	3 440 813	86.61%
<i>Zadania bieżące</i>	3 755 039	3 440 813	
01SP752013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 955 923	2 849 190	96.39%
02SP752013 Prowadzenie świetlicy	247 306	221 928	89.74%
04SP752013 Finansowanie etatów zmiennych	491 312	312 312	63.57%
06SP752013 Inne działania jednostki organizacyjnej	60 497	57 383	94.85%
Zadania nie występujące w roku 2013			
08SP752012 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	20 596		
09SP752012 Samorządy pomocnicze	7 012		
22SP752012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	16 277		
25SP752012 Inne źródła finansowania "Cyfrota szkoła"	152 761		
OW/SP75/25 Cyfrowa szkoła	21 200		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77	2 467 749	2 487 274	100.79%
<i>Zadania bieżące</i>	2 457 749	2 487 274	
01SP772013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 034 108	2 149 673	105.68%
02SP772013 Prowadzenie świetlicy	240 777	262 913	109.19%
04SP772013 Finansowanie etatów zmiennych	109 261	5 728	5.24%
06SP772013 Inne działania jednostki organizacyjnej	54 638	53 383	97.70%
09SP772013 Jednostki pomocnicze-osiedla	18 964	15 578	82.14%
Zadania nie występujące w roku 2013			
OW/SP77/14 Termorenowacja	10 000		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78	3 837 719	3 593 345	93.63%
<i>Zadania bieżące</i>	3 626 023	3 593 345	
01SP782013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 954 876	3 159 864	106.94%
02SP782013 Prowadzenie świetlicy	194 341	209 270	107.68%
04SP782013 Finansowanie etatów zmiennych	215 945	84 425	39.10%
06SP782013 Inne działania jednostki organizacyjnej	258 440	137 364	53.15%
09SP782013 Jednostki pomocnicze-osiedla			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2013		2 422	2 423	100.05%
08SP782012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	18 585		
22SP782012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	30 271		
25SP782012	Inne źródła finansowania "Cyfrowa szkoła"	131 639		
OW/SP78/25	Cyfrowa szkoła	31 200		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79		3 597 890	3 464 916	96.30%
Zadania bieżące		3 239 549	3 464 916	
01SP792013	Dydaktyka, opieka i wykonanie	2 572 383	2 631 031	102.28%
02SP792013	Prowadzenie świetlicy	225 991	250 985	111.06%
04SP792013	Finansowanie etatów zmiennych	266 607	417 113	156.45%
06SP792013	Inne działania jednostki organizacyjnej	135 956	127 403	93.71%
09SP792013	Jednostki pomocnicze-osiedla	22 301	6 158	27.61%
12SP792013	Program Comenius	16 310	32 226	197.58%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22SP792012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	130 091		
OW/SP79/20	Radosna szkoła	228 250		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80		2 433 754	2 303 950	94.67%
Zadania bieżące		2 345 954	2 303 950	
01SP802013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 918 410	1 911 077	99.62%
02SP802013	Prowadzenie świetlicy	271 199	252 380	93.06%
04SP802013	Finansowanie etatów zmiennych	51 098	41 668	81.55%
06SP802013	Inne działania jednostki organizacyjnej	105 248	96 901	92.07%
09SP802013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0	1 924	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
OW/SP80/14	Termorenowacja budynków	40 000		
22SP802012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	47 800		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	2 672 790	2 593 993	97.05%
<i>Zadania bieżące</i>	2 584 200	2 593 993	
01SP822013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 975 446	1 928 217	97.61%
02SP822013 Prowadzenie świetlicy	314 468	356 703	113.43%
04SP822013 Finansowanie etatów zmiennych	225 837	245 205	108.58%
06SP822013 Inne działania jednostki organizacyjnej	68 450	63 868	93.31%
Zadania nie występujące w roku 2013			
09SP822012 Samorządy pomocnicze	12 656		
22SP822012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	75 934		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83	1 536 904	1 395 437	90.80%
<i>Zadania bieżące</i>	1 333 540	1 395 437	
01SP832013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 114 187	1 175 737	105.52%
02SP832013 Prowadzenie świetlicy	197 284	204 771	103.80%
06SP832013 Inne działania jednostki organizacyjnej	22 068	14 928	67.65%
Zadania nie występujące w roku 2013			
22SP832012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	153 364		
OW/SP83/25 Zakupy inwestycyjne	50 000		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	3 305 052	3 196 899	96.73%
<i>Zadania bieżące</i>	3 208 166	3 196 899	
01SP842013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 669 241	2 732 880	102.38%
02SP842013 Prowadzenie świetlicy	294 023	315 689	107.37%
04SP842013 Finansowanie etatów zmiennych	152 988	113 758	74.36%
06SP842013 Inne działania jednostki organizacyjnej	56 757	29 614	52.18%
09SP842013 Jednostki pomocnicze-osiedla	35 156	4 958	14.10%
Zadania nie występujące w roku 2013			
08SP842012 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	35 208		
22SP842012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	61 678		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	2 017 464	2 012 366	99.75%
<i>Zadania bieżące</i>	1 933 882	2 012 366	
01SP852013 Dydaktyka, nauka i wychowanie	1 532 869	1 622 162	105.83%
02SP852013 Prowadzenie świetlicy	203 363	248 397	122.14%
04SP852013 Finansowanie etatów zmiennych	121 032	33 847	27.97%
06SP852013 Inne działania jednostki organizacyjnej	53 803	48 526	90.19%
09SP852013 Jednostki pomocnicze-osiedla	11 366	12 134	106.75%
12SP852013 Program Comenius	11 450	47 300	413.10%
Zadania nie występujące w roku 2013			
08SP852012 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	38 116		
22SP852012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	45 466		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87	2 269 607	2 216 867	97.68%
<i>Zadania bieżące</i>	2 153 717	2 181 867	
01SP872013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 673 931	1 795 536	107.26%
02SP872013 Prowadzenie świetlicy	229 458	258 852	112.81%
04SP872013 Finansowanie etatów zmiennych	131 065	84 035	64.12%
06SP872013 Inne działania jednostki organizacyjnej	33 819	29 667	87.72%
09SP872013 Jednostki pomocnicze-osiedla	85 445	13 777	16.12%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	0	35 000	
NM_AZK/SP87/5 Szkoła Podstawowa nr 87 - budowa łącznika pomiędzy budynkiem SP 87 a GM 22	0	35 000	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
08SP872012 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	39 555		
22SP872012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	16 335		
OW/SP87/14 Termorenowacja budynków	60 000		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88	3 967 953	3 719 623	93.74%
<i>Zadania bieżące</i>	3 802 173	3 719 623	
01SP882013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 820 998	2 943 114	104.33%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
02SP882013 Prowadzenie świetlicy	445 531	506 757	113.74%
04SP882013 Finansowanie etatów zmiennych	456 274	222 730	48.82%
06SP882013 Inne działania jednostki organizacyjnej	73 199	45 215	61.77%
09SP882013 Jednostki pomocnicze-osiedla	6 171	1 806	29.27%
Zadania nie występujące w roku 2013			
08SP882012 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	38 754		
22SP882012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	37 026		
OW/SP88/14 Termorenowacja budynków	10 000		
OW/SP88/32 Modernizacje boisk sportowych	80 000		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO			
Zadania bieżące	2 514 021	2 351 879	93.55%
01SP892013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 426 433	2 351 879	
02SP892013 Prowadzenie świetlicy	1 971 242	1 953 649	99.11%
04SP892013 Finansowanie etatów zmiennych	316 837	339 571	107.18%
06SP892013 Inne działania jednostki organizacyjnej	75 723	13 765	18.18%
09SP892013 Jednostki pomocnicze-osiedla	38 148	30 644	80.33%
	24 482	14 251	58.21%
Zadania nie występujące w roku 2013			
08SP892012 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	37 588		
OW/SP89/14 Termorenowacja budynków	50 000		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9			
Zadania bieżące	3 276 534	3 177 630	96.98%
01SP92013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 141 904	3 177 630	
02SP92013 Prowadzenie świetlicy	2 533 184	2 664 053	105.17%
04SP92013 Finansowanie etatów zmiennych	229 625	254 671	110.91%
06SP92013 Inne działania jednostki organizacyjnej	284 159	187 353	65.93%
09SP92013 Jednostki pomocnicze-osiedla	85 454	57 311	67.07%
	9 482	14 242	150.21%
Zadania nie występujące w roku 2013			
GR_SLZ/SP9/1 Szkoła Podstawowa Nr9 - modernizacja bieżni na terenie boiska szkolnego	10 000		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
08SP92012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi innarkomanii	45 532		
22SP92012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	35 398		
OW/SP9/32	Modernizacje boisk sportowych	40 000		
OW/SP9/14	Termorenowacja budynków	3 700		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90		3 543 998	3 599 975	101.58%
Zadania bieżące		3 392 845	3 599 975	
01SP902013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 977 886	3 170 677	106.47%
02SP902013	Prowadzenie świetlicy	313 452	322 093	102.76%
04SP902013	Finansowanie etatów zmiennych	53 337	53 757	100.79%
06SP902013	Inne działania jednostki organizacyjnej	48 171	53 448	110.96%
Zadania nie występujące w roku 2013				
09SP902012	Samorządy pomocnicze	0		
22SP902012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	71 153		
OW/SP90/14	Termorenowacja budynków	80 000		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA DLA DZIECI Z AUTYZMEM		728 999	695 573	95.41%
Zadania bieżące		695 377	695 573	
01SPSDA2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	635 958	632 700	99.49%
06SPSDA2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	59 419	62 873	105.81%
Zadania nie występujące w roku 2013				
09SPSDA2012	Samorządy pomocnicze	519		
20SPSDA2012	Inne źródła finansowania "Radosna Szkoła"	6 196		
04SPSDA2012	Finansowanie etatów zmiennych	26 907		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 101		2 612 090	2 370 242	90.74%
Zadania bieżące		2 579 730	2 370 242	
01SPS1012013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 566 022	1 609 008	102.74%
02SPS1012013	Prowadzenie świetlicy	246 254	269 582	109.47%
06SPS1012013	Inne działania jednostki organizacyjnej			

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
09SPS1012013	Jednostki pomocnicze - osiedla	747 293	477 296	63.87%
		20 162	14 357	71.21%
Zadania nie występujące w roku 2013				
04SPS1012012	Finansowanie etatów zmiennych	32 360		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 102				
Zadania bieżące		4 119 728	3 950 217	95.89%
		4 053 144	3 950 217	
01SPS1022013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 148 744	2 523 341	117.43%
02SPS1022013	Prowadzenie świetlicy	411 342	451 703	109.81%
04SPS1022013	Finansowanie etatów zmiennych	56 679	62 853	110.89%
06SPS1022013	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 436 379	912 321	63.52%
Zadania nie występujące w roku 2013				
09SPS1022012	Samorządy pomocnicze	2 389		
08SPS1022012	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	34 332		
22SPS1022012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	29 862		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 103				
Zadania bieżące		10 320 520	9 588 401	92.91%
		10 296 802	9 588 401	
01SPS1032013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	5 578 796	6 214 810	111.40%
02SPS1032013	Prowadzenie świetlicy	964 913	1 003 808	104.03%
04SPS1032013	Finansowanie etatów zmiennych	341 372	166 988	48.92%
06SPS1032013	Inne działania jednostki organizacyjnej	3 411 721	2 202 794	64.57%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22SPS1032012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	23 718		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 105				
Zadania bieżące		3 976 367	3 447 328	86.70%
		3 946 217	3 447 328	
01SPS1052013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 863 097	1 991 575	106.90%
02SPS1052013	Prowadzenie świetlicy	366 250	379 754	103.69%
04SPS1052013	Finansowanie etatów zmiennych		21 075	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
06SPS1052013	Inne działania jednostki organizacyjnej	103 904		20.28%
09SPS1052013	Jednostki pomocnicze - osiedla	1 603 318	1 045 547	65.21%
		9 648	9 377	97.20%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22SPS1052012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	30 150		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106				
Zadania bieżące		369 300	358 914	97.19%
01SPS1062013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	352 529	358 914	
06SPS1062013	Inne działania jednostki organizacyjnej	337 723	345 527	102.31%
		14 806	13 387	90.41%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22SPS1062012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	16 771		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107				
Zadania bieżące		772 334	628 787	81.41%
01SPS1072013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	755 803	628 787	
02SPS1072013	Prowadzenie świetlicy	494 919	412 587	83.36%
06SPS1072013	Inne działania jednostki organizacyjnej	72 347	86 972	120.21%
		188 536	129 228	68.54%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22SPS1072012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	16 531		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 108				
Zadania bieżące		1 093 421	1 205 727	110.27%
01SPS1082013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 089 563	1 205 727	
06SPS1082013	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 041 201	1 160 560	111.46%
		48 362	45 167	93.39%
Zadania nie występujące w roku 2013				
09SPS1082012	Samorządy pomocnicze	1 570		
04SPS1082012	Finansowanie etatów zmiennych	2 288		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 109	1 941 374	2 042 662	105.22%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 941 374</i>	<i>2 042 662</i>	
01SPS1092013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 941 374	2 042 662	105.30%
06SPS1092013 Inne działania organizacyjne jednostki	1 887 822	1 987 798	102.45%
54 864	53 552	54 864	
Zadania nie występujące w roku 2013			
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 110	1 679 158	1 735 824	103.37%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 679 158</i>	<i>1 735 824</i>	
01SPS1102013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 679 158	1 735 824	103.70%
06SPS1102013 Inne działania jednostki organizacyjnej	1 602 900	1 662 254	96.47%
73 570	76 258	73 570	
Zadania nie występujące w roku 2013			
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 111	897 783	974 494	108.54%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>897 783</i>	<i>974 494</i>	
01SPS1112013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	897 783	974 494	108.96%
06SPS1112013 Inne działania jednostki organizacyjnej	849 766	925 939	101.12%
48 017	48 017	48 555	
Zadania nie występujące w roku 2013			
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112	1 484 265	1 499 107	101.00%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 476 734</i>	<i>1 499 107</i>	
01SPS1122013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 476 734	1 499 107	110.70%
02SPS1122013 Prowadzenie świetlicy	1 003 978	1 111 429	111.68%
06SPS1122013 Inne działania jednostki organizacyjnej	168 259	187 918	64.26%
09SPS1122013 Jednostki pomocnicze - osiedla	290 645	186 770	93.78%
13 851	13 851	12 990	
Zadania nie występujące w roku 2013			
20SPS1122012 Inne źródła finansowania "Radosna Szkoła"	7 531		
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 113	2 174 658	2 241 821	103.09%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>2 174 658</i>	<i>2 241 821</i>	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
01SPS1132013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 040 529	2 077 271	101.80%
04SPS1132013 Finansowanie etatów zmiennych	34 625	63 935	184.65%
06SPS1132013 Inne działania jednostki organizacyjnej	99 503	100 616	101.12%
Zadania nie występujące w roku 2013			
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH	2 799 284	2 933 558	104.80%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>2 779 284</i>	<i>2 933 558</i>	
01SZZBD2013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 562 337	2 703 914	105.53%
04SZZBD2013 Finansowanie etatów zmiennych	89 812	98 619	109.81%
06SZZBD2013 Inne działania jednostki organizacyjnej	127 135	131 025	103.06%
Zadania nie występujące w roku 2013			
OW/SZZBD/18 Termorenowacja budynków	20 000		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1	1 660 063	1 580 367	95.20%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 582 037</i>	<i>1 580 367</i>	
01SZZB12013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 414 035	1 394 170	98.60%
06SZZB12013 Inne działania jednostki organizacyjnej	168 002	186 197	110.83%
Zadania nie występujące w roku 2013			
OW/SZZB1/18 Termorenowacja budynków	60 000		
04SZZB12012 Finansowanie etatów zmiennych	18 026		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	5 020 205	4 995 770	99.51%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>4 968 178</i>	<i>4 995 770</i>	
01SZZEK2013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	4 636 762	4 498 067	97.01%
04SZZEK2013 Finansowanie etatów zmiennych	226 715	334 506	147.54%
06SZZEK2013 Inne działania jednostki organizacyjnej	91 286	84 124	92.15%
12SZZEK2013 Program Comenius	13 415	79 073	589.44%
Zadania nie występujące w roku 2013			
22SZZEK2012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	52 027		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1	2 477 979	2 564 167	103.48%
<i>Zadania bieżące</i>	2 417 685	2 564 167	
01SZZE12013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 122 337	2 176 096	102.53%
04SZZE12013 Finansowanie etatów zmiennych	72 582	121 109	166.86%
06SZZE12013 Inne działania jednostki organizacyjnej	70 776	65 302	92.27%
15SZZE12013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	151 990	201 660	132.68%
Zadania nie występujące w roku 2013			
OW/SZZE1/18 Termorenowacja budynków	30 000		
22SZZE12012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	30 294		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2	3 093 597	3 171 141	102.51%
<i>Zadania bieżące</i>	3 085 536	3 171 141	
01SZZE22013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 845 953	3 012 109	105.84%
04SZZE22013 Finansowanie etatów zmiennych	181 026	101 080	55.84%
06SZZE22013 Inne działania jednostki organizacyjnej	44 452	41 527	93.42%
09SZZE22013 Jednostki pomocnicze-osiedla	14 106	16 425	116.44%
Zadania nie występujące w roku 2013			
22SZZE22012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	8 061		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	5 359 955	5 482 844	102.29%
<i>Zadania bieżące</i>	5 334 363	5 482 844	
01SZZSG2013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	5 184 484	5 327 788	102.76%
04SZZSG2013 Finansowanie etatów zmiennych	95 172	53 027	55.72%
06SZZSG2013 Inne działania jednostki organizacyjnej	54 707	102 029	186.50%
Zadania nie występujące w roku 2013			
22SZZSG2012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	25 592		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH	3 202 179	3 060 001	95.56%
<i>Zadania bieżące</i>	3 130 038	3 060 001	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
01SZZGD2013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	2 982 657	2 945 944	98.77%
04SZZGD2013	Finansowanie etatów zmiennych	52 915	34 353	64.92%
06SZZGD2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	85 793	65 391	76.22%
09SZZGD2013	Jednostki pomocnicze-osiedla	8 674	14 314	165.02%
Zadania nie występujące w roku 2013				
GR_STG/SZZGD/4 Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych - zakupy inwestycyjne		6 000		
22SZZGD2012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	36 141		
OW/SZZGD/18	Termorenowacja budynków	30 000		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ HANDLOWYCH		8 442 976	7 313 265	86.62%
Zadania bieżące				
01SZZZSH2013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	8 318 780	7 313 265	101.68%
04SZZZSH2013	Finansowanie etatów zmiennych	6 759 570	6 873 002	46.69%
06SZZZSH2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	116 811	54 538	100.13%
15SZZZSH2013	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	142 619	142 806	18.69%
		1 299 780	242 920	
Zadania nie występujące w roku 2013				
22SZZZSH2012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	124 196		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ KOMUNIKACJI		2 582 321	2 336 306	90.47%
Zadania bieżące				
01SZZZSK2013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	2 370 446	2 336 306	107.68%
04SZZZSK2013	Finansowanie etatów zmiennych	2 102 249	2 263 683	20.13%
06SZZZSK2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	54 248	10 920	28.84%
		213 949	61 703	
Zadania nie występujące w roku 2013				
22SZZZSK2012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	78 512		
15SZZZSK2012	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	119 713		
12SZZZSK2012	Program Comenius	13 650		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNO-TECHNICZNYCH		3 455 017	2 931 281	84.84%
Zadania bieżące				
		2 224 717	2 931 281	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
01SZZLT2013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	2 095 584	2 786 688	132.98%
04SZZLT2013	Finansowanie etatów zmiennych	27 033	13 176	48.74%
06SZZLT2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	102 100	131 417	128.71%
Zadania nie występujące w roku 2013				
09SZZLT2012	Samorządy pomocnicze	8 249		
15SZZLT2012	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	846 190		
22SZZLT2012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	335 860		
OW/SZZLT/18	Termorenowacje budynków	40 000		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI				
Zadania bieżące		4 417 869	4 242 183	96.02%
01SZZSŁ2013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	3 530 990	3 761 103	106.52%
04SZZSŁ2013	Finansowanie etatów zmiennych	287 819	192 666	66.94%
06SZZSŁ2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	236 430	188 710	79.82%
12SZZSŁ2013	Program Comenius	21 750	43 500	200.00%
15SZZSŁ2013	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	340 880	56 204	16.49%
Zadania nie występujące w roku 2013				
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH				
Zadania bieżące		3 375 672	2 265 043	67.10%
01SZZZSM2013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	3 329 415	2 265 043	
06SZZZSM2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	1 526 906	1 666 237	109.13%
15SZZZSM2013	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	84 395	94 441	111.90%
Zadania nie występujące w roku 2013		1 718 114	504 365	29.36%
Zadania nie występujące w roku 2013				
09SZZZSM2012	Samorządy pomocnicze	6 257		
OW/SZZSM/18	Termorenowacja	40 000		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH				
Zadania bieżące		4 046 623	4 140 392	102.32%
01SZZZSO2013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	4 015 667	4 140 392	
Zadania nie występujące w roku 2013		3 710 439	3 782 700	101.95%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
04SZZSO2013	Finansowanie etatów zmiennych	76 104	149 018	195.81%
06SZZSO2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	163 393	152 405	93.28%
13SZZSO2013	Program Leonardo da Vinci	65 731	56 269	85.60%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22SZZSO2012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	30 956		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO		5 873 794	5 777 285	98.36%
Zadania bieżące				
01SZZPS2013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	5 814 628	5 777 285	
04SZZPS2013	Finansowanie etatów zmiennych	5 411 379	5 426 594	100.28%
06SZZPS2013	Inne działania jenostki organizacyjnej	233 124	229 889	98.61%
		170 125	120 801	71.01%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22SZZPS2012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	59 166		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH		6 276 257	6 137 069	97.78%
Zadania bieżące				
01SZZSS2013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	6 143 195	6 137 069	
06SZZSS2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	5 592 227	5 793 441	103.60%
15SZZSS2013	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	143 050	136 258	95.25%
		407 918	207 370	50.84%
Zadania nie występujące w roku 2013				
04SZZSS2012	Finansowanie etatów zmiennych	36 859		
13SZZSS2012	Program Leonardo da Vinci	27 714		
22SZZSS2012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	68 490		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1		1 871 069	2 026 619	108.31%
Zadania bieżące				
01SZSZ12013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	1 812 481	2 026 619	
04SZSZ12013	Finansowanie etatów zmiennych	1 756 037	1 989 500	113.29%
06SZSZ12013	Inne działania jednostki organizacyjnej	14 216	6 985	49.13%
		42 229	30 134	71.36%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania nie występujące w roku 2013				
22SZSZ2012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	58 588		
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2				
<i>Zadania bieżące</i>		1 942 906	1 803 157	92.81%
01SZSZ222013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	1 933 726	1 803 157	
15SZSZ222013	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 809 336	1 708 935	94.45%
		124 390	94 222	75.75%
Zadania nie występujące w roku 2013				
06SZSZ222012	Inne działania jednostki organizacyjnej	9 180		
TECHNIKUM ELEKTRONICZNO-MECHANICZNE (PRZY POZNAŃSKIM CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ I PRAKTYCZNEJ)				
<i>Zadania bieżące</i>		2 107 044	2 108 059	100.05%
01SZPCEU2013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	1 931 361	2 108 059	
06SZPCEU2013	Inne działania jednostek organizacyjnych	1 879 265	1 995 616	106.19%
		52 097	112 443	215.83%
Zadania nie występujące w roku 2013				
OW/ISZPCEU/18	Termorenowacja budynków	40 000		
22SZPCEU2012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	135 683		
TECHNIKUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU				
<i>Zadania bieżące</i>		518 316	1 718 026	331.46%
01SZTISA2013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	518 316	1 718 026	
04SZTISA2013	Finansowanie etatów zmiennych	447 052	1 537 321	343.88%
06SZTISA2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	26 689	41 496	155.48%
		44 574	139 209	312.31%
Zadania nie występujące w roku 2013				
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
<i>Zadania bieżące</i>		4 956 787	4 866 135	98.17%
01LO52013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	4 913 739	4 866 135	
04LO52013	Finansowanie etatów zmiennych	4 509 250	4 452 338	98.74%
		248 215	297 645	119.91%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
06LO52013	Inne działania jednostki organizacyjnej	137 900	110 047	79.80%
09LO52013	Jednostki pomocnicze-osiedla	18 373	6 105	33.23%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22LO52012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	36 747		
12LO52012	Program Comenius	6 301		
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
Zadania bieżące		5 430 202	5 378 158	99.04%
01LO62013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	5 430 202	5 378 158	
04LO62013	Finansowanie etatów zmiennych	5 064 771	5 184 497	102.36%
06LO62013	Inne działania jednostki organizacyjnej	230 173	80 421	34.94%
		135 257	113 240	83.72%
Zadania nie występujące w roku 2013				
VI LICEUM PROFILOWANE				
Zadania bieżące		961 000	671 895	69.92%
01LP62013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	956 324	671 895	
04LP62013	Finansowanie etatów zmiennych	881 505	634 384	71.97%
		74 820	37 511	50.14%
Zadania nie występujące w roku 2013				
06LP62012	Inne działania jednostki organizacyjnej	4 676		
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
Zadania bieżące		2 971 195	2 964 256	99.77%
01LO72013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 946 550	2 964 256	
04LO72013	Finansowanie etatów zmiennych	2 762 296	2 802 026	101.44%
06LO72013	Inne działania jednostki organizacyjnej	58 662	85 360	145.51%
12LO72013	Program Comenius	68 947	55 027	79.81%
		56 646	21 843	38.56%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22LO72012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	24 645		
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
		4 839 819	5 240 155	108.27%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania bieżące				
01LO82013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	4 832 952	5 240 155	109.66%
04LO82013	Finansowanie etatów zmiennych	4 568 218	5 009 345	81.57%
06LO82013	Inne działania jednostki organizacyjnej	188 382	153 654	101.05%
		76 352	77 157	
Zadania nie występujące w roku 2013				
22LO82012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	6 867		
X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
Zadania bieżące		3 999 221	3 752 018	93.82%
01LO102013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 929 731	3 752 018	97.79%
04LO102013	Finansowanie etatów zmiennych	3 692 252	3 610 560	44.31%
06LO102013	Inne działania jednostki organizacyjnej	142 026	62 930	82.27%
		95 453	78 528	
Zadania nie występujące w roku 2013				
22LO102012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	69 490		
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
Zadania bieżące		4 257 802	3 937 424	92.48%
01LO112013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 995 437	3 937 424	102.89%
04LO112013	Finansowanie etatów zmiennych	3 592 619	3 696 612	60.50%
06LO112013	Inne działania jednostki organizacyjnej	306 874	185 644	57.50%
		95 944	55 168	
Zadania nie występujące w roku 2013				
12LO112012	Program Comenius	18 690		
15LO112012	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	219 216		
22LO112012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	24 459		
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
Zadania bieżące		3 204 612	3 109 161	97.02%
01LO122013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 178 531	3 109 161	99.51%
04LO122013	Finansowanie etatów zmiennych	2 993 631	2 978 890	67.29%
		114 850	77 286	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
06LO122013	Inne działania jednostki organizacyjnej	70 050	52 985	75.64%
Zadania nie występujące w roku 2013				
22LO122012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	26 081		
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
<i>Zadania bieżące</i>		3 834 064	3 702 391	96.57%
01LO142013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 816 030	3 702 391	99.98%
04LO142013	Finansowanie etatów zmiennych	3 429 013	3 428 181	65.02%
06LO142013	Inne działania jednostki organizacyjnej	274 015	178 168	84.99%
		113 002	96 042	
Zadania nie występujące w roku 2013				
22LO142012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	18 034		
XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
<i>Zadania bieżące</i>		2 340 483	2 113 225	90.29%
01LO192013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 964 036	2 113 225	111.61%
04LO192013	Finansowanie etatów zmiennych	1 786 541	1 993 882	67.24%
		177 494	119 343	
Zadania nie występujące w roku 2013				
06LO192012	Inne działania jednostki organizacyjnej	9 739		
22LO192012	Ważniejsze remonty	266 708		
OW/LO19/17	Termorenowacje budynków	100 000		
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
<i>Zadania bieżące</i>		2 086 932	2 071 275	99.25%
01LO152013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 080 127	2 071 275	105.05%
04LO152013	Finansowanie etatów zmiennych	1 856 670	1 950 455	26.51%
06LO152013	Inne działania jednostki organizacyjnej	129 395	34 300	91.98%
		94 062	86 520	
Zadania nie występujące w roku 2013				
09LO152012	Środki Rad Osiedli	6 805		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 939 733	1 919 436	98.95%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 818 187</i>	<i>1 919 436</i>	
01LO162013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 762 037	1 890 886	107.31%
06LO162013 Inne działania jednostki organizacyjnej	52 275	25 829	49.41%
09LO162013 Jednostki pomocnicze-osiedla	3 875	2 721	70.23%
Zadania nie występujące w roku 2013			
04LO162012 Finansowanie etatów zmiennych	31 617		
22LO162012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	22 142		
16LO162012 Program Erasmus	67 787		
XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 249 507	3 203 939	98.60%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>3 242 471</i>	<i>3 203 939</i>	
01LO172013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	3 019 085	3 054 029	101.16%
04LO172013 Finansowanie etatów zmiennych	109 451	50 061	45.74%
06LO172013 Inne działania jednostki organizacyjnej	110 902	93 781	84.56%
09LO172013 Jednostki pomocnicze-osiedla	3 033	6 068	200.07%
Zadania nie występujące w roku 2013			
22LO172012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	7 036		
XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 007 402	1 921 379	95.71%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>2 004 438</i>	<i>1 921 379</i>	
01LO182013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 930 233	1 873 972	97.09%
04LO182013 Finansowanie etatów zmiennych	74 205	47 407	63.89%
Zadania nie występujące w roku 2013			
06LO182012 Inne działania jednostki organizacyjnej	2 964		
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 365 139	4 318 803	316.36%
<i>Zadania bieżące</i>	<i>1 357 139</i>	<i>4 248 803</i>	
01LOXX2013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 091 108	3 900 773	357.51%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
04LOXX2013	Finansowanie etatów zmiennych	211 085	201 671	95.54%
06LOXX2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	47 188	124 847	264.57%
09LOXX2013	Samorządy pomocnicze	7 758	21 512	277.28%
Zadania inwestycyjne		8 000	70 000	
SM_WPN/LOXX/1	Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - modernizacja boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	0	60 000	-
SM_WPN/LOXX/3	Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - ustawienie stołu do ping-ponga i piłkarzyków	8 000	10 000	125.00%
Zadania nie występujące w roku 2013				
XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		2 165 057	2 115 626	97.72%
Zadania bieżące		2 160 924	2 115 626	
01LO212013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 025 899	1 928 608	95.20%
04LO212013	Finansowanie etatów zmiennych	135 025	187 018	138.51%
Zadania nie występujące w roku 2013				
06LO212012	Inne działania jednostki organizacyjnej	4 133		
XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		480 037	361 123	75.23%
Zadania bieżące		479 210	361 123	
01LO232013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	398 772	333 955	83.75%
04LO232013	Finansowanie etatów zmiennych	80 438	27 168	33.78%
Zadania nie występujące w roku 2013				
06LO232012	Inne działania jednostki organizacyjnej	827		
XXIII LICEUM PROFILOWANE		215 808	76 264	35.34%
Zadania bieżące		215 183	76 264	
01LP232013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	215 183	76 264	35.44%
Zadania nie występujące w roku 2013				
06LP232012	Inne działania jednostki organizacyjnej	625		
XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		2 216 241	2 352 615	106.15%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania bieżące				
01LO292013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 213 816	2 352 615	107.15%
04LO292013	Finansowanie etatów zmiennych	2 045 960	2 192 303	95.51%
04LO292013	Finansowanie etatów zmiennych	167 856	160 312	
Zadania nie występujące w roku 2013				
06LO292012	Inne działania jednostki organizacyjnej	2 425		
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
Zadania bieżące		2 980 465	3 067 621	102.92%
01LO252013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 916 449	2 809 271	
04LO252013	Finansowanie etatów zmiennych	2 570 778	2 516 396	97.88%
04LO252013	Finansowanie etatów zmiennych	303 155	259 055	85.45%
06LO252013	Inne działania jednostki organizacyjnej	42 516	33 820	79.55%
Zadania inwestycyjne				
		0	258 350	
JE_WIN/LO25/1	Liceum Ogólnokształcące Nr 25 - realizacja zaplecza sportowego - boisko sportowe wielofunkcyjne	0	258 350	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
22LO252012	Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	64 016		
XXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
Zadania bieżące		1 657 159	1 474 946	89.00%
01LO262013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 652 394	1 474 946	
04LO262013	Finansowanie etatów zmiennych	1 366 468	1 279 466	93.63%
04LO262013	Finansowanie etatów zmiennych	285 926	195 480	68.37%
Zadania nie występujące w roku 2013				
06LO262012	Inne działania jednostki organizacyjnej	4 765		
XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
Zadania bieżące		1 653 968	1 448 291	87.56%
01LO282013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 648 256	1 448 291	
04LO282013	Finansowanie etatów zmiennych	1 408 395	1 343 436	95.39%
04LO282013	Finansowanie etatów zmiennych	239 861	104 855	43.71%
Zadania nie występujące w roku 2013				

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
06LO282012	Inne działania jednostki organizacyjnej	5 712		
XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
Zadania bieżące		2 059 614	1 776 449	86.25%
01LO302013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 056 485	1 776 449	
04LO302013	Finansowanie etatów zmiennych	1 946 417	1 657 535	85.16%
		110 067	118 914	108.04%
Zadania nie występujące w roku 2013				
06LO302012	Inne działania jednostki organizacyjnej	3 129		
XXXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ HANDLOWYCH				
Zadania bieżące		266 723	1 076 632	403.65%
01LO31ZSH2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	266 723	1 076 632	
		266 723	1 076 632	403.65%
Zadania nie występujące w roku 2013				
XXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
Zadania bieżące		1 495 751	1 490 251	99.63%
01LO322013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 491 108	1 490 251	
		1 491 108	1 490 251	99.94%
Zadania nie występujące w roku 2013				
06LO322012	Inne działania jednostki organizacyjnej	4 643		
XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI				
Zadania bieżące		1 004 326	953 462	94.94%
01LO33OS2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	983 326	953 462	
04LO33OS2013	Finansowanie etatów zmiennych	917 041	916 375	99.93%
06LO33OS2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	47 530	30 659	64.50%
		18 755	6 429	34.28%
Zadania nie występujące w roku 2013				
OW/LO33OS/27	Zakupy inwestycyjne	21 000		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
XXXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	299 723	118 811	39.64%
<i>Zadania bieżące</i>	296 955	118 811	
01LO342013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	296 955	83 181	28.01%
04LO342013 Finansowanie etatów zamiennych	0	35 630	-
Zadania nie występujące w roku 2013			
06LO342012 Inne działania jednostki organizacyjnej	2 768		
XXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	368 126	212 911	57.84%
<i>Zadania bieżące</i>	367 171	212 911	
01LO352013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	367 171	212 911	57.99%
Zadania nie występujące w roku 2013			
06LO352012 Inne działania jednostki organizacyjnej	955		
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 1	2 184 346	2 402 559	109.99%
<i>Zadania bieżące</i>	2 115 274	2 402 559	
01ZSS012013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 034 201	2 319 901	114.04%
06ZSS012013 Inne działania jednostki organizacyjnej	81 073	82 658	101.95%
Zadania nie występujące w roku 2013			
22ZSS012012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	69 072		
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 2	1 970 357	1 851 329	93.96%
<i>Zadania bieżące</i>	1 948 457	1 851 329	
01ZSS022013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 759 669	1 731 316	98.39%
15ZSS022013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	188 788	120 013	63.57%
Zadania nie występujące w roku 2013			
06ZSS022012 Inne działania jednostki organizacyjnej	290		
22ZSS022012 Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia	21 611		
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 3	2 348 637	2 264 831	96.43%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
<i>Zadania bieżące</i>			
01ZSS032013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 348 313	2 264 831	96.85%
04ZSS032013 Finansowanie etatów zmiennych	2 299 650	2 227 213	96.85%
	48 664	37 618	77.30%
Zadania nie występujące w roku 2013			
06ZSS032012 Inne działania jednostki organizacyjnej	324		
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 4	1 508 885	1 372 427	90.96%
<i>Zadania bieżące</i>			
01ZSS042013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 508 737	1 372 427	
04ZSS042013 Finansowanie etatów zmiennych	1 395 946	1 344 284	96.30%
	112 791	28 143	24.95%
Zadania nie występujące w roku 2013			
06ZSS042012 Inne działania jednostki organizacyjnej	148		
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 6	1 065 904	1 200 029	112.58%
<i>Zadania bieżące</i>			
01ZSS062013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 065 904	1 200 029	111.46%
04ZSS062013 Finansowanie etatów zmiennych	1 055 877	1 176 837	231.29%
	10 027	23 192	
Zadania nie występujące w roku 2013			
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ	2 006 499	1 999 157	99.63%
<i>Zadania bieżące</i>			
01ZSS052013 Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 006 181	1 999 157	97.07%
04ZSS052013 Finansowanie etatów zmiennych	1 979 384	1 921 471	289.90%
	26 797	77 686	
Zadania nie występujące w roku 2013			
06ZSS052012 Inne działania jednostki organizacyjnej	318		
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1	1 726 320	1 850 748	107.21%
<i>Zadania bieżące</i>			
	1 715 526	1 850 748	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
01ZPPP12013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1 667 824	1 809 109	108.47%
06ZPPP12013	Inne działania jednostki organizacyjnej	47 701	41 639	87.29%
Zadania nie występujące w roku 2013				
04ZPPP12012	Finansowanie etatów zmiennych	10 794		
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA				
Zadania bieżące		3 021 325	3 045 186	100.79%
01ZSJL62013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2 964 334	3 045 186	
04ZSJL62013	Finansowanie etatów zmiennych	2 750 725	2 879 669	104.69%
06ZSJL62013	Inne działania jednostki organizacyjnej	84 218	45 032	53.47%
		129 391	120 485	93.12%
Zadania nie występujące w roku 2013				
OW/ZSJL6/18	Termorenowacja budynków	40 000		
12ZSJL62012	Program Comenius	16 991		
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1				
Zadania bieżące		5 357 927	5 044 689	94.15%
01ZL12013	opieka nad dziećmi	4 761 213	5 014 689	
02ZL12013	prowadzenie kuchni	3 597 950	4 120 070	114.51%
04ZL12013	ważniejsze remonty	743 840	862 098	115.90%
		419 423	32 522	7.75%
Zadania inwestycyjne		88 000	30 000	
ZSS/ZL1/7	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	88 000	30 000	34.09%
Zadania nie występujące w roku 2013				
03ZL12012	Prowadzenie pralni	120 685		
06ZL12012	Program "Maluch"	388 029		
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2				
Zadania bieżące		3 890 779	3 626 747	93.21%
01ZL22013	opieka nad dziećmi	3 279 599	3 626 747	
02ZL22013	Prowadzenie kuchni	2 608 117	2 910 131	111.58%
		615 529	683 695	111.07%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
03ZL22013	Jednostki pomocnicze Miasta - osiedla	55 952	32 921	58.84%
Zadania nie występujące w roku 2013				
06ZL22012	Program "Maluch"	278 281		
05ZL22012	Samorządy pomocnicze	1 412		
04ZL22012	Remonty w Zespole Żłobków Nr 2	331 487		
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3				
Zadania bieżące		3 208 544	2 999 463	93.48%
		3 140 544	2 999 463	
01ZL32013	Opieka nad dziećmi	2 138 735	2 248 210	105.12%
02ZL32013	Prowadzenie kuchni	543 702	602 885	110.89%
03ZL32013	Prowadzenie pralni	73 143	134 615	184.04%
04ZL32013	ważniejszy remont	384 964	13 753	3.57%
Zadania nie występujące w roku 2013				
ZSS/ZL3/10	Modernizacje dla Żłobka nr 3 (z dwiema filiami) przy ul. Klonowica	68 000		
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4				
Zadania bieżące		4 948 742	4 641 874	93.80%
		4 423 786	4 627 874	
01ZL42013	Opieka nad dziećmi	3 283 640	3 617 808	110.18%
02ZL42013	Prowadzenie kuchni	842 451	938 159	111.36%
03ZL42013	jednostki pomocnicze Miasta - osiedla	102 408	20 742	20.25%
04ZL42013	ważniejszy remont	195 287	51 164	26.20%
Zadania inwestycyjne		14 300	14 000	
ZSS/ZL4/11	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	14 300	14 000	97.90%
Zadania nie występujące w roku 2013				
05ZL42012	Samorządy pomocnicze	31 254		
06ZL42012	Program "Maluch"	479 402		
PŁYWAŁNIA ATLANTIS				
Zadania bieżące		3 152 389	2 935 700	93.13%
		3 152 389	2 935 700	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
01PMATL2013 Krzewienie kultury fizycznej poprzez upowszechnianie pływania	1 759 431	1 682 372	95.62%
02PMATL2013 Upowszechnianie rekreacji ruchowej i odnowy biologicznej	1 392 958	1 253 328	89.98%
Zadania nie występujące w roku 2013			
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTÓW I REKREACJI			
Zadania bieżące	66 912 425	40 946 000	61.19%
01POSIR2013 Świadczenie usług hotelowych oraz utrzymanie ich wysokiego standardu - oddział Centrum Hotelowe	50 610 635	37 016 000	101.89%
02POSIR2013 Zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie sportów wodnych, zimowych oraz rekreacji ruchowej - oddział Malta	4 252 976	4 333 197	101.89%
03POSIR2013 Krzewienie kultury fizycznej poprzez upowszechnienie pływania i zapewnienie bazy dla gier zespołowych oraz podnoszenie kondycji fizycznej - oddział Chwałka	7 127 219	5 414 416	75.97%
04POSIR2013 Propagowanie kultury, sportu i rekreacji poprzez współdziałanie przy realizacji różnych imprez oraz utrzymanie obiektu w pełnej gotowości eksploatacyjnej - oddział Arena	6 766 150	7 399 509	109.36%
05POSIR2013 Zapewnienie bazy do przeprowadzenia imprez sportowych oraz treningów - oddział Stadion Miejski	3 595 589	3 393 857	94.39%
06POSIR2013 Zapewnienie bazy do przeprowadzenia imprez rekreacyjnych, meczów oraz rozgrywek szkolnych - oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportu	15 462 797	2 358 981	15.26%
07POSIR2013 Upowszechnienie i propagowanie sportu, rekreacji i wypoczynku wśród ludzi w ośrodkach wypoczynkowych i obiektach sportowych POSIR oddanych w dzierżawę - oddział Obiekty Dzierżawione	1 301 724	1 341 559	103.06%
08POSIR2013 Zapewnienie bazy do przeprowadzenia imprez rekreacyjnych, meczów oraz rozgrywek szkolnych - oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportu	651 271	712 088	109.34%
09POSIR2013 Zapewnienie bazy do przeprowadzenia imprez rekreacyjnych, meczów oraz rozgrywek szkolnych - oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportu	1 291 907	1 425 748	110.36%
10POSIR2013 Krzewienie kultury fizycznej poprzez upowszechnienie pływania - Oddział Termy Maltańskie	10 161 002	7 530 785	74.11%
Zadania inwestycyjne	0	3 105 859	-
SP/POSIR/1 Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka	2 120 000	3 930 000	-
SP/POSIR/11 Zakupy inwestycyjne	0	250 000	-
SP/POSIR/2 Wielobranżowa modernizacja HWS Arena	300 000	100 000	33.33%
SP/POSIR/27 Budowa rodzinnego placu zabaw na Malcie	0	480 000	-
	0	1 270 000	-

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
SP/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	1 800 000	1 590 000	88.33%
SP/POSIR/7	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	20 000	240 000	#####%
Zadania nie występujące w roku 2013				
SP/POSIR/15	Modernizacja torów łuczniczych	1 000 000		
SP/POSIR/23	Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem	500 000		
SP/POSIR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	7 177 850		
SP/POSIR/21	Budowa sztucznego lodowiska (zadaszenie)	5 500 000		
SP/POSIR/9	Budowa basenów olimpijskich Termy Maltańskie	3 940		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ		3 759 438	4 582 980	121.91%
Zadania inwestycyjne				
ZSS/ZOZ/20	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3	2 408 000	4 582 980	
		2 408 000	3 188 280	132.40%
ZSS/ZOZ/25	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala im. J. Strusia	0	470 000	-
ZSS/ZOZ/40	Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań Jeżyce	0	924 700	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
ZSS/ZOZ/50	Doposażenie sal intensywnego Nadzoru na Oddziale Toksykologii szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	350 000		
ZSS/ZOZ/14	Modernizacja instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	400 000		
ZSS/ZOZ/397	Centrum Urazowe przy ul.Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym ładowiska dla śmigłowców	13 500		
ZSS/ZOZ/7	Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu	587 938		
ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH		8 208 648	7 910 175	96.36%
Zadania bieżące				
		7 802 988	7 507 467	
01ZLP2013	Zarządzanie i gospodarka gminnymi zasobami lasów komunalnych oraz nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	3 668 539	3 602 480	98.20%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
02ZLP/2013	Wykonawstwo z zakresu zadrzewień, chirurgii i wycinki drzew oraz architektury i kształtowania krajobrazu.	4 134 449	3 904 987	94.45%
Zadania inwestycyjne				
		222 160	402 708	
GKM/ZLP/516	Wykonanie planu urzędzenia lasu na lata 2013-2022	197 160	194 000	98.40%
GKM/ZLP/539	Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górze)	5 000	30 000	600.00%
GKM/ZLP/540	Opracowanie koncepcji oraz wykonanie placu zabaw na os. Pawła Strzeleckiego	20 000	30 000	150.00%
GKM/ZLP/550	Budowa siłowni dla seniorów w Lasku Marcelińskim	0	51 400	-
GKM/ZLP/551	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	0	46 542	-
GKM/ZLP/557	Wykonanie infrastruktury parkowej oraz zabiegów rewitalizacyjnych drzew i krzewów na działce 2/12 w Poznaniu	0	50 766	-
Zadania nie występujące w roku 2013				
GKM/ZLP/517	Zakupy sprzętu	100 000		
GKM/ZLP/535	Wykonanie i ustawienie oznakowania oraz ławek w Lasku Marcelińskim	12 500		
GKM/ZLP/541	Wymiana piecy przy ul. Margonińskiej	71 000		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY I REHABILITACJI MEDYCZNEJ				
		200 000	350 000	175.00%
Zadania inwestycyjne				
ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej	200 000	350 000	175.00%
Zadania nie występujące w roku 2013				
ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH				
		24 045 500	19 369 000	80.55%
Zadania bieżące				
		24 045 500	19 369 000	
01ZR/2013	Utrzymanie bieżące nawierzchni ulic i chodników oraz obiektów inżynierskich	10 950 000	10 000 000	91.32%
02ZR/2013	Remonty i modernizacja ulic	13 095 500	9 369 000	71.54%
Zadania nie występujące w roku 2013				
		0		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH			
<i>Zadania bieżące</i>	144 306 700	132 240 713	91.64%
01ZKZL2013 Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym	121 706 700	118 698 600	
02ZKZL2013 Gospodarowanie zasobami użytkowymi	5 852 611	5 716 745	97.68%
03ZKZL2013 Prowadzenie remontów i inwestycji	2 231 847	2 234 902	100.14%
04ZKZL2013 Eksploatacja zasobów ZKZL	19 720 949	17 903 474	90.78%
05ZKZL2013 Obsługa Klienta	65 159 690	64 233 270	98.58%
06ZKZL2013 Reprezentowanie Miasta Poznania we wspólnotach i współwłasnościach	1 120 713	1 131 839	100.99%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	27 620 890	27 478 370	99.48%
GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne	22 000 000	13 542 113	
GKM/ZKZL/560 Zagospodarowanie skweru przy ul. Grochowskiej	22 000 000	13 000 000	59.09%
GKM/ZKZL/561 Budowa placu zabaw przy ul. Dojazd	0	50 000	-
GKM/ZKZL/562 Budowa kompleksu rekreacyjnego oraz placu zabaw przy ul. Św. Michała	0	12 642	-
GKM/ZKZL/563 Budowa placu zabaw przy ul. Paszty	0	242 425	-
Zadania nie występujące w roku 2013	0	237 046	-
GKM/ZKZL/112 Program termomodernizacji budynków komunalnych	600 000		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH	34 201 143	18 447 140	53.94%
<i>Zadania bieżące</i>	17 705 795	18 367 140	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
01BIRACZ2013	Gromadzenie i opracowanie zbiorów	3 136 927	3 294 600	105.03%
02BIRACZ2013	Udostępnianie zbiorów	5 108 500	5 225 100	102.28%
03BIRACZ2013	Działalność informacyjna	539 700	545 400	101.06%
04BIRACZ2013	Działalność kulturalna, oświatowa i naukowa	964 750	1 083 400	112.30%
05BIRACZ2013	Remonty w Bibliotece Raczyńskich	750 000	350 000	46.67%
06BIRACZ2013	Zadanie pośrednie	7 205 918	7 068 640	98.09%
07BIRACZ2013	Uruchomienie nowego gmachu Biblioteki	0	800 000	-
Zadania inwestycyjne		77 300	80 000	
KSZBIRACZ/10	Zakupy inwestycyjne	73 300	40 000	54.57%
KSZBIRACZ/3	Podłączenie bundynku do sieci kanalizacji sanitarnej (filia ul.Fabianowo)	4 000	40 000	#####%
Zadania nie występujące w roku 2013				
KSZBIRACZ/5	Bibliotekara Raczyńskich - podłączenie do sieci kanalizacyjnej (Pałac w Sapowicach)	60 000		
KSZBIRACZ/96	Biblioteka Raczyńskich - przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H.Sienkiewicza w Poznaniu	514 060		
KSZBIRACZ/19	Biblioteka Raczyńskich - rozbudowa	15 843 988		
CENTRUM KULTURY ZAMEK				
Zadania bieżące		34 861 075	15 660 057	44.92%
01ZAMEK2013	Działalność imprezowa	12 938 349	14 711 067	
02ZAMEK2013	Pracownie stałe	4 133 563	3 617 417	87.51%
03ZAMEK2013	Zadanie pośrednie	1 003 777	1 003 777	100.00%
06ZAMEK2013	Funkcjonowanie kompleksu Sali Wielkiej po modernizacji	6 241 609	6 151 009	98.55%
07ZAMEK2013	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych dla mieszkańców osiedla	1 540 000	3 919 864	254.54%
Zadania inwestycyjne		19 400	19 000	97.94%
KSZ/ZAMEK/3101	Zakupy inwestycyjne	21 882 726	948 990	
KSZ/ZAMEK/98	Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego.	62 000	50 000	80.65%
		21 820 726	898 990	4.12%
Zadania nie występujące w roku 2013				
08ZAMEK2012	Utrzymanie infokiosków powstałych w ramach projektu "System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce"	40 000		

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU	3 251 167	4 437 689	136.50%
<i>Zadania bieżące</i>	3 231 167	4 237 689	
01CSZD2013 Biennale Sztuki dla Dziecka	200 000	800 000	400.00%
02CSZD2013 Projekty artystyczne i edukacyjne	565 430	510 000	90.20%
03CSZD2013 Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młodego Widza "Ale Kino!"	905 000	1 225 000	135.36%
04CSZD2013 Upowszechnianie teatru i muzyki	250 000	260 000	104.00%
06CSZD2013 Zadanie pośrednie	1 310 737	1 442 689	110.07%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	20 000	200 000	
KSZ/CSZD/8 Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	20 000	200 000	#####%
Zadania nie występujące w roku 2013			
CENTRUM TURYSTYKI KULTUROWEJ "TRAKT"	1 220 000	1 020 000	83.61%
<i>Zadania bieżące</i>	1 220 000	1 020 000	
01CTK2013 Program "Trakt Królewsko - Cesarski w Poznaniu"	219 000	20 000	9.13%
02CTK2013 Zadanie pośrednie	1 001 000	1 000 000	99.90%
Zadania nie występujące w roku 2013			
DOM KULTURY "STOKROTKA"	329 100	313 800	95.35%
<i>Zadania bieżące</i>	314 100	313 800	
01OSDOM2013 Sekcja brydżowa	44 200	45 600	103.17%
02OSDOM2013 Sekcja plastyczna	44 200	45 600	103.17%
03OSDOM2013 Klub Miłośników Miasta Poznania	44 200	45 700	103.39%
04OSDOM2013 Sekcja muzyczna	44 200	45 700	103.39%
05OSDOM2013 Imprezy cykliczne	86 300	72 800	84.36%
07OSDOM2013 Zadanie pośrednie	51 000	58 400	114.51%
Zadania nie występujące w roku 2013			
KSZ/OSDOM/12 Dom Kultury Stokrotka - modernizacja DK "Stokrotka".	15 000		
ESTRADA POZNAŃSKA	12 635 856	12 464 868	98.65%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
Zadania bieżące			
01ESP2013 Galeria OKO/UCHO	12 635 856	12 464 868	102.94%
02ESP2013 Scena na Piętrze	3 400	3 500	97.47%
03ESP2013 Imprezy okolicznościowe - zlecane	554 000	540 000	97.96%
04ESP2013 Zadanie pośrednie	8 924 812	8 743 036	100.55%
07ESP2013 Kino Muza	2 106 644	2 118 332	103.09%
08ESP2013 Pawilon Nowej Gazowni	873 000	900 000	91.95%
08ESP2013 Pawilon Nowej Gazowni	174 000	160 000	
Zadania nie występujące w roku 2013			
GALERIA MIEJSKA ARSENAŁ			
Zadania bieżące			
01ARSENAŁ2013 Wystawy	1 873 349	2 202 063	117.55%
02ARSENAŁ2013 Działalność edukacyjna	1 592 349	1 992 063	
03ARSENAŁ2013 Wydawnictwa	207 010	190 000	91.78%
06ARSENAŁ2013 Zadanie pośrednie	58 300	59 300	101.72%
07ARSENAŁ2013 VIII Biennale Fotografii	194 790	189 000	97.03%
07ARSENAŁ2013 VIII Biennale Fotografii	1 132 249	1 218 370	107.61%
07ARSENAŁ2013 VIII Biennale Fotografii	0	335 393	-
Zadania inwestycyjne			
KSZ/ARSENAŁ/4 Zakupy inwestycyjne	150 000	210 000	
KSZ/ARSENAŁ/6 Kolekcja Sztuki Współczesnej	0	60 000	-
KSZ/ARSENAŁ/6 Kolekcja Sztuki Współczesnej	150 000	150 000	100.00%
Zadania nie występujące w roku 2013			
05ARSENAŁ2012 Remonty w Galerii Miejskiej Arsenał	16 000		
04ARSENAŁ2012 Pasaż Kultury/Scena Letnia Arsenálu	115 000		
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU			
Zadania bieżące			
01MUZAR2013 Gromadzenie i naukowe opracowywanie zbiorów	5 128 699	5 392 900	105.15%
02MUZAR2013 Przechowywanie i konserwacja zbiorów	4 809 079	5 122 900	
03MUZAR2013 Gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie wystaw	1 051 050	1 063 000	101.14%
04MUZAR2013 Remonty w Muzeum Archeologicznym	414 098	398 000	96.11%
05MUZAR2013 Zadanie pośrednie	1 025 036	1 082 000	105.56%
05MUZAR2013 Zadanie pośrednie	70 000	50 000	71.43%
05MUZAR2013 Zadanie pośrednie	1 978 895	1 807 030	91.32%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
06MUZAR2013 Funkcjonowanie Rezerwatu Archeologicznego na Ostrowie Tumskim	270 000	722 870	267.73%
Zadania inwestycyjne	170 000	270 000	
KSZIMUZAR/13 Zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	100.00%
KSZIMUZAR/2 Wymiana okien	100 000	200 000	200.00%
Zadania nie występujące w roku 2013			
KSZIMUZAR/100 Muzeum Archeologiczne - rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	149 620		
POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY	638 700	555 815	87.02%
Zadania bieżące	638 700	555 815	
01PCC2013 Projekty koncertowe i edukacyjne	544 415	462 553	84.96%
02PCC2013 Promocja	11 700	5 000	42.74%
03PCC2013 Zadanie pośrednie	82 585	88 262	106.87%
Zadania nie występujące w roku 2013			
TEATR ANIMACJI W POZNANIU	3 616 400	4 560 413	126.10%
Zadania bieżące	3 586 400	4 510 413	
01TANIM2013 Premiery	176 000	240 000	136.36%
02TANIM2013 Przedstawienia kontynuowane	552 000	536 000	97.10%
03TANIM2013 Kon-Teksty 2013	0	517 000	-
04TANIM2013 Galeria Lalek i Scenografii	39 000	37 000	94.87%
05TANIM2013 Zadanie pośrednie	2 819 400	3 150 413	111.74%
07TANIM2013 Teatr w plenerze	0	30 000	-
Zadania inwestycyjne	23 124	50 000	
KSZ/TANIM/7 Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	23 124	50 000	216.23%
Zadania nie występujące w roku 2013			
06TANIM2012 Remonty w Teatrze Animacji	6 876		
TEATR MUZYCZNY W POZNANIU	9 152 977	9 381 600	102.50%
Zadania bieżące	9 152 977	9 381 600	

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
01TMUZ2013	Premiery	583 644	640 000	109.66%
02TMUZ2013	Przedstawienia kontynuowane	2 882 000	3 073 600	106.65%
03TMUZ2013	Zadanie pośrednie	5 687 333	5 668 000	99.66%
Zadania nie występujące w roku 2013				
TEATR ÓSMEGO DNIA				
		1 433 741	1 364 590	95.18%
Zadania bieżące				
01TOSDN2013	Spektakle kontynuowane	224 505	164 934	73.47%
02TOSDN2013	Premiery	94 000	60 093	63.93%
03TOSDN2013	Zadanie impresaryjne	24 000	81 000	337.50%
05TOSDN2013	Prezentacje spektakli Teatru Ósmego Dnia w ramach promocji Miasta Poznania	16 787	6 292	37.48%
07TOSDN2013	Zadanie pośrednie	1 074 449	1 052 271	97.94%
Zadania nie występujące w roku 2013				
TEATR POLSKI W POZNANIU				
		5 601 785	5 600 850	99.98%
Zadania bieżące				
01TPOL2013	Premiery	714 500	714 500	100.00%
02TPOL2013	Przedstawienia kontynuowane	735 500	735 500	100.00%
03TPOL2013	Imprezy okółoteatralne	23 300	16 500	70.82%
04TPOL2013	Spotkania Teatralne "Bliscy Nieznajomi"	435 300	435 300	100.00%
06TPOL2013	Konkurs dramaturgiczny "Metafory rzeczywistości"	86 500	86 500	100.00%
07TPOL2013	Zadanie pośrednie	3 606 685	3 612 550	100.16%
Zadania nie występujące w roku 2013				
WIELKOPOLSKIE MUZEUM WALK NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH				
		4 789 223	4 334 016	90.50%
Zadania bieżące				
01WMMWN2013	Gromadzenie zbiorów muzealnych	164 154	203 814	124.16%
02WMMWN2013	Naukowe opracowywanie zbiorów muzealnych	632 032	646 573	102.30%
03WMMWN2013	Konserwacja i zabezpieczanie zbiorów muzealnych i obiektów	354 906	377 816	106.46%
04WMMWN2013	Upowszechnianie zbiorów muzealnych	616 219	637 944	103.53%

Wykaz zadań zbiorczo na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania		Wartość zadania 2012	Wartość zadania 2013	Dynamika
05WMWN2013	Zadanie pośrednie	1 442 626	1 417 580	98.26%
06WMWN2013	Bieżące utrzymanie Fortów	989 286	1 000 289	101.11%
07WMWN2013	Remonty w Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych	590 000	50 000	8.47%
Zadania nie występujące w roku 2013				
WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA		5 234 200	5 322 000	101.68%
Zadania bieżące				
01WMPOS2013	Zadanie pośrednie	890 100	833 000	93.58%
02WMPOS2013	Publikacje	2 618 750	2 554 500	97.55%
03WMPOS2013	Działalność Centrum Informacji Miejskiej	1 433 900	1 300 000	90.66%
04WMPOS2013	Remonty w Wydawnictwie Miejskim POSNANIA	85 000	59 200	69.65%
05WMPOS2013	Funkcjonowanie i obsługa strony internetowej	120 000	341 100	284.25%
06WMPOS2013	Projekt "Cyryl" - digitalizacja	22 950	234 200	#####%
Zadania nie występujące w roku 2013				
KSZWMPOS/1	Wydawnictwo Miejskie - zakupy inwestycyjne	63 500		

**WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH
NA ROK 2013**

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI					
01AWK2013	Prowadzenie audytu wewnętrznego Prowadzenie audytu wewnętrznego	11,00	50 000,00 50 000,00	837 823,42	887 823,42
02AWK2013	Działalność kontrolna Prowadzenie kontroli i badań	9,50	11 000,00 11 000,00	723 574,78	734 574,78
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW		20,50	61 000,00	1 561 398,20	1 622 398,20
01KP2013	Koordinacja projektów europejskich 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 środków zewnętrznych 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 Opracowanie analiz, ekspertyz, opracowań niezbędnych dla grantodawców, udział w projektach międzynarodowych oraz zarządzanie projektami Miasta Poznania	16,69	180 000,00	1 523 743,79	1 703 743,79
02KP2013	Rewitalizacja obszarów miejskich Realizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji (MPR) - opracowania: 1)inwentaryzacyjne 2)studialne 3)konceptyjne 4)planistyczne w zakresie zagospodarowania przestrzennego 5)kursowe 6)projektowe (dokumentacja i studia wykonalności) oraz realizacja projektów. Organizacja partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji; konsultacje społeczne; marketing; akcje edukacyjne; prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz ekspertyz i konsultacje specjalistyczne; uczestnictwo w stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji Plaża Miejska z Przysianą Rzecznią nad Wartą	5,00	220 000,00 90 000,00	456 566,12	676 566,12
11KP2013	CREA.RE - Kreatywne Regiony (INTERREG IVC) Realizacja projektu CREA.RE - Kreatywne Regiony (INTERREG IVC)	0,14	59 333,00 59 333,00	0,00	59 333,00
14KP2013	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	2,00	10 183 568,00 10 183 568,00	0,00	10 183 568,00
16KP2013	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	0,60	100 000,00	0,00	100 000,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
18KP2013	Realizacja projektu "Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce"		100 000,00		
19KP2013	CSI EUROPE - Zrównoważone Inwestycje Miejskie w Europie	0,41	70 000,00	0,00	70 000,00
	Projekt "CSI EUROPE - Zrównoważone Inwestycje Miejskie w Europie"		70 000,00		
20KP2013	Akademia Małego Poznaniaka	1,00	3 978 955,00	0,00	3 978 955,00
	Projekt "Akademia Małego Poznaniaka"		3 978 955,00		
	Comenius Regio	0,17	33 806,00	0,00	33 806,00
	Realizacja projektu "Comenius Regio"		33 806,00		
RAZEM:		26,00	14 825 662,00	1 980 309,91	16 805 971,91
BIURO KSZTAŁTOWANIA RELACJI SPOŁECZNYCH					
01KRS2013	Działalność konsultacyjno - informacyjna	3,00	163 000,00	228 497,30	391 497,30
	Internetowa Broszura Budżetowa		3 000,00		
	Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej		110 000,00		
	Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych		50 000,00		
	Współpraca z Wydziałami Urzędu Miasta Poznania, Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi i Organizacjami Gospodarczymi				
02KRS2013	Budowanie wizerunku Miasta Poznania i Urzędu Miasta Poznania	4,00	400 000,00	304 663,06	704 663,06
	Rozszerzenie zbioru fotograficznego - nowe zdjęcia miasta, zakupione wraz z majątkowymi prawami autorskimi dla celów promocyjnych		10 000,00		
	Wykonanie terminarza A4 w okładce zaprojektowanej dla UMP na 2014 r.		28 000,00		
	Przygotowanie publikacji informacyjnych i materiałów reklamowych oraz prasowych dla czasopism lokalnych		40 000,00		
	Komunikacja zewnętrzna UMP		319 000,00		
	Obsługa spotkań w zakresie komunikacji zewnętrznej UMP		3 000,00		
03KRS2013	Komunikacja medialna	2,00	40 000,00	152 331,53	192 331,53
	Elektroniczna prasówka		40 000,00		
04KRS2013	Promocja turystyki	6,00	1 262 000,00	456 994,60	1 718 994,60
	Poznan Convention Bureau - promocja turystyki kongresowej oraz udział w targach		80 000,00		
	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"		1 000 000,00		
	Promocja turystyki		120 000,00		
	Udział Miasta w targach		62 000,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW					
01MKZ2013	Ochrona zabytków	RAZEM:	15,00	1 865 000,00	1 142 486,49
	Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna				
	Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków	11,50	350 000,00	875 906,31	1 225 906,31
	Współpraca z jednostkami UM i innymi				
	Remonty, obsługa finansowo - księgowa; umowy realizacyjne i rozliczenia				
	Działalność decyzyjna, opiniująca, nadzorcza		1 000,00		
	Uzupełnianie fototeki i kartografii archiwalnej BMKZ		349 000,00		
	Prace badawczo-dokumentacyjne				
02MKZ2013	Remonty konserwatorskie				
	Konserwacje i remonty obiektów zabytkowych		50 000,00	0,00	50 000,00
			50 000,00		
RAZEM:		11,50	400 000,00	875 906,31	1 275 906,31
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW					
01MRK2013	Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów	5,50	78 000,00	418 911,71	496 911,71
	Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów przed sądami powszechnymi i prowadzenie spraw sądowych, występowanie do toczących się postępowań		65 000,00		
	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				
	Prowadzenie spotkań polubownych				
	Współpraca 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:		5,50	78 000,00	418 911,71	496 911,71
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO					
01NW2013	Nadzór właścicielski i restrukturyzacja	19,00	632 000,00	1 447 149,55	2 079 149,55

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Realizacja projektów związanych z ochroną praw i zabezpieczeniem interesów Miasta Poznania, w szczególności w s-kach prawa handlowego z jego udziałem				
	Nadzór nad działalnością osób prawnych		94 300,00		
	Obsługa zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy				
	Gromadzenie i ewidencjonowanie zmian w rejestrach osób prawnych oraz ich udostępnianie		537 700,00		
	Zlecanie, weryfikacja i opiniowanie opracowań zewnętrznych				
	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				
	Spotkania z przedstawicielami organów osób prawnych				
	Spotkania z przedstawicielami firm doradczych oraz podmiotów zainteresowanych współpracą				
	Monitorowanie sytuacji ekonomiczno - finansowej osób prawnych				
RAZEM:		19,00	632 000,00	1 447 149,55	2 079 149,55
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW I PROMOCJI INWESTYCJI					
01OIP/2013	Organizacja imprez promocyjnych	3,00	350 000,00	228 497,30	578 497,30
	Dofinansowanie projektu "Design z Wielkopolski"		5 722,00		
	Udział w imprezach obcych: targi, konferencje, fora inwestycyjne, seminaria		194 278,00		
	Organizacja imprez własnych: misje gospodarcze, konferencje, fora inwestycyjne, seminaria		50 000,00		
	Wyjazdy służbowe zagraniczne		100 000,00		
02OIP/2013	Działania marketingowe i informacja gospodarcza	8,00	200 000,00	609 326,12	809 326,12
	Kierowanie pracą Biura				
	Prowadzenie sekretariatu				
	Prowadzenie spraw osobowo-administracyjnych				
	Współpraca z inwestorami i prowadzenie projektów inwestycyjnych				
	Opracowanie i aktualizacja strony internetowej dla inwestorów				
	Przygotowanie ofert inwestycyjnych oraz ich wydanie w formie raportów na płytach CD i ulotkach		20 000,00		
	Opracowanie prezentacji Miasta				
	Reprezentacja Miasta w kontaktach zewnętrznych		5 000,00		
	Opracowania analityczne dotyczące poznańskiego rynku oraz ich wydanie w formie raportów na płytach CD i ulotkach; zakup raportów handlowych w wydawnictwie gospodarczej		75 000,00		
	Zamieszczanie publikacji promocyjnych, reklam, prezentacja ofert inwestycyjnych w prasie specjalistycznej; opracowanie wydawnictw i reklam (przygotowanie tekstu, projekty graficzne, wydruk)		75 000,00		
	Zakup i wysyłka materiałów promocyjnych oraz wydawnictw (w tym gadżetów)		25 000,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
BIURO PRAWNE					
01PR2013	Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	11,00	550 000,00	837 823,42	1 387 823,42
	Opinie prawne				
	Obsługa Rady Miasta	29,00	0,00	2 208 807,21	2 208 807,21
	Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń				
	Opiniowanie projektów umów				
	Sprawy sądowe				
	Konsultacje i porady				
	Zastępstwo procesowe				
BIURO PROMOCJI MIASTA					
01PM2013	Promocja wizerunku Miasta Poznania	29,00	0,00	2 208 807,21	2 208 807,21
	Wdrożenie CI	10,75	5 794 496,00	837 823,42	6 632 319,42
	Działania budujące wizerunek Miasta w kontekście strategii promocji		40 000,00		
	Projekty flagowe		1 199 700,00		
	Kampanie promocyjne		2 402 796,00		
			2 152 000,00		
12PM2013	Design z Wielkopolski - promocja kultury regionu	0,25	86 160,00	0,00	86 160,00
	Udział w imprezach promocyjno-informacyjnych: targi, wystawy		86 160,00		
	Przygotowanie materiałów promocyjnych				
	Kampania promocyjna w mediach				
BIURO RADY MIASTA					
01RM2013	Obsługa Rady Miasta	11,00	5 880 656,00	837 823,42	6 718 479,42
	Przygotowanie sesji	16,00	0,00	2 478 300,00	2 478 300,00
	Protokółowanie sesji				
	Przygotowanie posiedzeń komisji				
	Protokółowanie posiedzeń komisji				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
Pomoc w pełnieniu mandatu radnego					
Obsługa administracyjno-finansowa radnych					
RAZEM:		16,00	0,00	2 478 300,00	2 478 300,00
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH					
01ZP2013	Zamówienia publiczne	12,00	0,00	913 989,19	913 989,19
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:		12,00	0,00	913 989,19	913 989,19
GABINET PREZYDENTA					
01GP2013	Współpraca z zagranicą	3,50	66 000,00	266 580,18	332 580,18
Współpraca z miastami partnerskimi (Nablus, Hanower, Rennes, Charków, Nottinghamshire, Jyväskylä, Assen, Pozuelo de Alarcón, Brno, Shenzhen, Gyor, Toledo, Kutaisi, Ra'anana)					
Pozostała współpraca z zagranicą z wyłączeniem miast partnerskich					
Opracowanie materiałów informacyjnych					
Tłumaczenia własne i zlecone					
RAZEM:		3,50	66 000,00	266 580,18	332 580,18
02GP2013					
Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania					
Koordynacja działań związanych z obsługą kontaktów publicznych Urzędu Miasta					
Obsługa asystencka Prezydenta i Zastępców					
Obsługa sekretariatów GP, Prezydenta i Zastępców					
Przygotowywanie udziału Prezydenta oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach i spotkaniach, podejmowanie gości (zakup materiałów i usług na potrzeby obsługi kontaktów publicznych Urzędu Miasta)					
Zakup usług pozostałych - wykup ogłoszeń prasowych -nekrologów					
Nadzór finansowy nad działaniami związanymi z obsługą kontaktów publicznych Urzędu Miasta					
Przygotowanie i realizacja umów					
RAZEM:		22,10	352 000,00	1 683 263,43	2 035 263,43

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
Tworzenie tekstów okolicznościowych oraz sprawozdawczych, a także korespondencji okolicznościowej i organizacyjnej, prowadzenie bazy teleadresowej					
Protokół dyplomatyczny					
Obsługa kontaktów instytucjonalnych Prezydenta Miasta					
03GP2013	Współpraca z Kutaisi		100 000,00	0,00	100 000,00
Wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego					
			100 000,00		
RAZEM:		25,60	518 000,00	1 949 843,61	2 467 843,61
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI					
01MZON2013	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	10,00	55 881,00	518 000,00	573 881,00
Przyjęcie wniosku i dokumentacji medycznej w celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności					
Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności					
Przyjęcie wniosku i dokumentacji medycznej w celu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności					
Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności					
Przyjęcie wniosku i dokumentacji medycznej w celu wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień					
Wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień					
Przyjęcie wniosku i wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność					
Przyjęcie wniosku i wydanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności					
			1 920,00		
RAZEM:		10,00	55 881,00	518 000,00	573 881,00
PORADNIA ZAKŁADOWA					
01ZA2013	Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu	2,00	0,00	152 331,53	152 331,53
Przyjmowanie pacjentów					
RAZEM:		2,00	0,00	152 331,53	152 331,53
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA					
01P2013	Zarządzanie Miastem	7,00	0,00	533 160,36	533 160,36
Zarządzanie Miastem					
02P2013	Rezerwy		55 489 568,00	0,00	55 489 568,00
Rezerwa celowa na wydarzenia kulturalne					
Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta					
Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych					
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego					
			900 000,00		
			10 000 000,00		
			500 000,00		
			7 000 000,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - ośrodka		2 089 568,00		
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty		23 000 000,00		
	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE		6 000 000,00		
	Rezerwa ogólna		6 000 000,00		
	RAZEM:	7,00	55 489 568,00	533 160,36	56 022 728,36
URZĄD STANU CYWILNEGO					
01SC2013	<i>Rejestracja urodzeń, małżeństw, organizacja jubileuszy oraz wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu zdarzeń stanu cywilnego</i>	14,00	64 460,00	1 066 320,72	1 130 780,72
	Rejestracja urodzeń				
	Zorganizowanie 12 uroczystości jubileuszowych		15 000,00		
	Oprawa muzyczna		5 000,00		
	Wystrój sali ślubów		18 000,00		
	Rejestracja małżeństw		26 460,00		
	Wydawanie decyzji z zakresu zdarzeń stanu cywilnego				
02SC2013	<i>Rejestracja zgonów</i>	5,00	0,00	380 828,83	380 828,83
	Rejestracja zgonów				
03SC2013	<i>Wydawanie odpisów oraz decyzji z zakresu zdarzeń stanu cywilnego</i>	17,00	30 540,00	1 294 818,02	1 325 358,02
	Wydawanie odpisów		26 540,00		
	Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego				
	Wydawanie decyzji z zakresu zmiany imion i nazwisk				
	Tłumaczenie aktów stanu cywilnego pisanych gotykiem w języku niemieckim		4 000,00		
	Wydawanie decyzji z zakresu zdarzeń stanu cywilnego				
	RAZEM:	36,00	95 000,00	2 741 967,57	2 836 967,57
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ					
01BA2013	<i>Planowanie budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej</i>	11,50	0,00	875 906,31	875 906,31
	Instruktaż w zakresie planowania dla jednostek organizacyjnych Miasta				
	Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmiany				
	Plan finansowy Urzędu Miasta				
	Projekt budżetu Miasta				
	Uchwała budżetu Miasta oraz jej zmiany				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
02BA2013	Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej				
	Bieżąca analiza materiałów z Wydziałów i innych jednostek organizacyjnych				
	<i>Sprawozdawczość z realizacji budżetu Miasta oraz analizy</i>	5,50	0,00	418 911,71	418 911,71
	Opracowywanie sprawozdań z dokonanych umorzeń oraz innych ulg w spłacie wierzytelności				
	Sporządzanie informacji o zaawansowaniu realizowanych wydatków majątkowych				
	Opisowa sprawozdawczość z realizacji budżetu Miasta				
	Udzielanie informacji w zakresie finansów i budżetu Miasta jednostkom miejskim i zewnętrznym				
	Opracowanie analiz i prognoz finansowych				
	Przygotowywanie uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta				
	Analiza przepisów prawa i orzeczeń w zakresie finansów				
	Opracowywanie planów pracy Wydziału oraz sprawozdań z ich realizacji				
	RAZEM:	17,00	0,00	1 294 818,02	1 294 818,02
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ					
01DG2013	<i>Ewidencjonowanie działalności gospodarczej osób fizycznych</i>	15,51	0,00	1 181 026,36	1 181 026,36
	Przyjmowanie wniosków CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i przetwarzanie ich w formę dokumentu elektronicznego				
	Przyjmowanie wniosków CEIDG-1 o zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i przetwarzanie ich w formę dokumentu elektronicznego				
	Przyjmowanie wniosków CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i przetwarzanie ich w formę dokumentu elektronicznego				
	Przyjmowanie wniosków CEIDG-1 o zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej i przetwarzanie ich w formę dokumentu elektronicznego				
	Prowadzenie spraw związanych z obsługą wniosków CEIDG-1 o wpis / zmianę wpisu /zawieszenie / wznowienie / zaprzestanie działalności gospodarczej składanych przez przedsiębiorców zamieszkających poza Poznaniem				
02DG2013	<i>Udzielanie informacji o zarejestrowanych przedsiębiorstwach w Poznaniu</i>	1,00	0,00	76 165,77	76 165,77
	Udzielanie pisemnych, bezpośrednich i telefonicznych informacji o zarejestrowanych przedsiębiorcach				
05DG2013	<i>Sprawy dotyczące zezwoleń na handel alkoholem</i>	6,65	0,00	506 121,51	506 121,51
	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				
	Wszczynianie postępowań i kompletowanie dokumentów oraz przygotowywanie i wysyłanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
06DG2013	Wszczytanie postępowań i kompletowanie dokumentów oraz przygotowywanie i wysyłanie decyzji o cofnięciu lub umorzeniu Przyjmowanie oświadczeń Naliczanie, sprawdzanie opłat Przygotowywanie i wysyłanie upomnień Nakładanie grzywien Przygotowywanie tytułów wykonawczych Kontrola prawidłowości składanych oświadczeń <i>Sprawy dotyczące licencji na wykonywanie przewozu taksówkami</i> 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	4,56	0,00	347 087,40	347 087,40
07DG2013	<i>Sprawy dotyczące licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy w tym spedycji</i> 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	1,94	0,00	147 990,08	147 990,08
08DG2013	<i>Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie wynikającym z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej</i> Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie przewidzianym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej - opracowywanie wniosków oraz ich egzekwowanie	0,04	0,00	2 741,97	2 741,97
09DG2013	<i>Koordinacja działań związanych z prowadzeniem targowisk</i> 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	1,00	0,00	76 165,77	76 165,77
10DG2013	<i>Ewidencja pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz ich kontrola</i>	0,10	0,00	7 768,91	7 768,91

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
11DG2013	Prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie				
	Przeprowadzanie kontroli pól biwakowych i obiektów świadczących usługi hotelarskie	7,11	8 689 132,00	541 614,76	9 230 746,76
	<i>Wspieranie przedsiębiorczości</i>				
	Prowadzenie ośrodka doradczo-szkoleniowego				
	Dofinansowanie usług związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości		47 517,00		
	Współpraca Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na rzecz przedsiębiorczości		100 000,00		
	Organizacja Poznańskich Dni Przedsiębiorczości		100 000,00		
	Redagowanie Internetowego Serwisu dla MSP "Firma"				
	Monitorowanie organizacji prac społecznie użytecznych i robót publicznych realizowanych przez jednostki miasta		8 368 615,00		
	Dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu		73 000,00		
12DG2013	<i>Obsługa spraw związanych z opiniowaniem lokalizacji kasyn gry</i>	0,09	0,00	6 474,09	6 474,09
	Obsługa spraw związanych z opiniowaniem lokalizacji kasyn gry				
14DG2013	<i>Wspieranie projektów innowacyjnych</i>	1,02	79 483,00	77 308,25	156 791,25
	Utrzymanie portalu WPI		9 483,00		
	Administrowanie portalem WPI				
	Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-biznes		70 000,00		
WYDZIAŁ FINANSOWY		RAZEM:	8 768 615,00	2 970 464,87	11 739 079,87
01FN2013	<i>Podatki i opłaty</i>	98,00	1 614 547,00	7 464 245,05	9 078 792,05
	Egzekucja administracyjna		85 200,00		
	Rozliczanie i kontrola inkasentów		1 326 000,00		
	Ewidencja podatkowa nieruchomości		22 606,00		
	Czynności sprawdzające		14 191,00		
	Obsługa finansowo-księgowa				
	Windykacja zaległości podatkowych		98 700,00		
	Postępowanie podatkowe		67 850,00		
	Obsługa klienta				
	Planowanie, analiza, sprawozdawczość, uchwały				
02FN2013	<i>Realizacja budżetu</i>	13,00	189 683 586,00	990 154,96	190 673 740,96
	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		7 759 535,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej potrącane przez jst				
	Obsługa finansowo-księgowa budżetu Miasta		506 253,00		
	Obsługa finansowo-księgowa dochodów i wydatków Urzędu (w zakresie inwestycji i dotacji)				
	Obsługa finansowo-księgowa PFRON				
	Obsługa zadłużenia Miasta		116 005 000,00		
	Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego		25 000,00		
	Zarządzanie płynnością finansową				
	Realizacja umowy obsługi bankowej budżetu Miasta		11 000,00		
	Sprawozdawczość budżetowa				
	Rozliczanie dochodów przekazanych przez urzędy skarbowe				
	Rejestracja umów oraz przyjmowanie i zwrot gwarancji i zabezpieczeń		5 000,00		
	Analiza przepisów prawa i opiniowanie projektów, ofert				
	Przygotowanie analiz, zestawień oraz inne sprawy doraźne				
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		65 371 798,00		
03FN2013	Obsługa finansowo-księgowa wydatków i dochodów UM	21,00	1 110 000,00	1 599 481,08	2 709 481,08
	Obsługa księgowa rachunku ZFŚS				
	Obsługa księgowa majątku Urzędu i jednostek pomocniczych - osiedli				
	Rozliczanie inwentaryzacji				
	Obsługa księgowa rachunku depozytowego				
	Obsługa księgowa wydatków Urzędu oraz jednostek pomocniczych - osiedli				
	Obsługa księgowa dochodów i rozliczanie podatku VAT				
	Składki członkowskie na rzecz organizacji krajowych i zagranicznych		1 110 000,00		
04FN2013	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz sporządzanie sprawozdań finansowych i pozabudżetowych Miasta Poznania	8,00	420 200,00	609 326,13	1 029 526,13
	Badanie rocznych sprawozdań finansowych oraz przygotowanie i opracowanie materiałów niezbędnych dla audytorów badających sprawozdanie finansowe Miasta Poznania		80 000,00		
	Sporządzanie sprawozdań finansowych Miasta				
	Opracowanie projektów regulacji wewnętrznych w zakresie rachunkowości				
	Współpraca z kierownikami oddziałów i jednostek w zakresie stosowania rachunkowości				
	Obsługa finansowo-księgowa realizowanych projektów i sporządzanie sprawozdań		340 200,00		
RAZEM:		140,00	192 828 333,00	10 663 207,22	203 491 540,22

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ					
01GKM2013	Gospodarka odpadami				
	Monitorowanie działań podejmowanych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. w zakresie realizowania zadań z zakresu gospodarki odpadami	2,80	2 060 692,00	225 279,03	2 285 971,03
	Prowadzenie Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych		400 000,00		
	Współpraca ze Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"		1 660 692,00		
02GKM2013	Nadzór nad usługami komunalnymi	13,10	444 100,00	1 053 984,01	1 498 084,01
	Badanie szczelności zbiorników bezodpływowych		50 000,00		
	Organizacja transportu osób zmarłych w miejscach publicznych z terenu miasta do Zakładu Medycyny Sądowej		15 000,00		
	Utrzymanie grobów i kwater wojennych na cmentarzach komunalnych		0,00		
	Kontynuacja programu: "Pamięć historyczna"				
	Koszty transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierząt odebranych czasowo w wyniku wydanej decyzji administracyjnej		5 000,00		
	Zorganizowanie zastępczego odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości naruszających obowiązujące przepisy prawne		8 000,00		
	Koordinacja działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta (m.in. organizowanie akcji proekologicznych, deratyzacji, prowadzenie działań edukacyjnych, utrzymanie przejścia podziemnego Miłostowo)		136 400,00		
	Przygotowywanie opracowań, sprawozdań, analiz, dokumentacji, programów, ogłoszeń, opinii, efektów ekologicznych, materiałów dydaktycznych z zakresu gospodarki komunalnej, komentarzy, w tym opracowań i konsultacji społecznych dot. wdrożenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie wprowadzenia ustawy śmieciowej		56 500,00		
	Dzierżawa gruntu ulica Meteorytowa		13 200,00		
	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				
	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		160 000,00		
03GKM2013	Ekonomika planowania transportu	19,00	1 794 000,00	1 528 679,10	3 322 679,10
	Monitorowanie realizowanych przez ZTM zadań (w tym zadań inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych) i usług przewozowych związanych z organizacją i zarządzaniem lokalnym transportem zbiorowym				
	Koordinacja 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				
	Monitorowanie realizacji zadań (w tym zadań inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych) wykonywanych przez ZDM, ZRD i ZLP		1 708 000,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
04GKM2013	Analizowanie kosztów, koordynacja i opiniowanie planów rocznych ZDM, ZRD i ZLP		86 000,00		
	Udział w planowaniu rozwoju układu drogowego i transportu zbiorowego, w tym zlecanie niezbędnych opracowań (również prace dot. WPF) w zakresie polityki transportowej				
	Opiniowanie i analizowanie planów i sprawozdań ZTM w zakresie realizacji lokalnego transportu zbiorowego	14,60	636 950,00	1 174 669,21	1 811 619,21
	Infrastruktura techniczna				
05GKM2013	Obsługa wniosków o dofinansowanie inicjatyw lokalnych; monitorowanie i rozliczanie tych inwestycji; przekazywanie ich na majątek gminy, w tym podsumowanie prac Stowarzyszeń		6 000,00		
	Monitorowanie rozwoju miejskiej infrastruktury technicznej w tym opracowania związane z mediami wodociągowo-kanalizacyjnymi i energetycznymi.		30 000,00		
	Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz media energetyczne		100 950,00		
	Monitorowanie i koordynowanie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej miasta		500 000,00		
06GKM2013	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania	9,50	10 603 246,00	764 339,55	11 367 585,55
	Wypłata odszkodowań z tytułu wyroków sądowych lub ugód należnych wierzycielom w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych przysługujących uprawnionym na mocy wyroków sądowych		10 603 246,00		
	Diagnozowanie stanu zaspokożenia potrzeb mieszkaniowych				
	Dokonanie oceny potencjalnych możliwości pozyskiwania terenów i środków finansowych oraz przygotowanie innych elementów aktywnego oddziaływania w zakresie polityki mieszkaniowej Miasta				
09GKM2013	Przygotowanie projektów dokumentów, w tym aktów prawnych zw.z realizacją polityki mieszkaniowej				
	Współpraca z jednostkami miejskimi, podmiotami prawnymi oraz instytucjami w zakresie polityki mieszkaniowej				
	Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej				
	Nadzór nad zadaniami realizowanymi przez ZKZL				
10GKM2013	Inwestycje współfinansowane	12,00	138 430,00	965 481,54	1 103 911,54
	Koordynowanie działań i nadzór nad prawidłową realizacją działań w zakresie przygotowania i wdrażania projektów współfinansowanych z UE				
	Koordynowanie inwestycji infrastrukturalnych z udziałem inwestorów zewnętrznych		138 430,00		
	System gospodarki odpadami	4,00	960 000,00	0,00	960 000,00
11GKM2013	Zarządzania administracyjne, finansowe i techniczne oraz monitorowanie realizacji projektu " System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania" zgodnie z umową o dofinansowanie		960 000,00		
	Rail Baltica Growth Corridor		155 800,00	0,00	155 800,00
	Współpraca z partnerami projektu przy opracowaniu i promocji narzędzi wspierających rozwój transportu szynowego w korytarzu Kolei Bałtyckiej		154 800,00		
	Koszty administracyjne dotyczące obsługi projektu w tym m.in: koszty obsługi rachunków bankowych - wydatki niekwalifikowane		1 000,00		
11GKM2013	ECOTALE (External Costs of Transport and Land Equalisation)		260 000,00	0,00	260 000,00
	Koszty administracyjne dotyczące obsługi projektu w tym m.in koszty obsługi rachunków bankowych - wydatki niekwalifikowane		1 000,00		

Variant planu całości: budżet2013 projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
12GKM2013	Koordynacja, opracowywanie i przekazywanie materiałów związanych z polityką transportową w ramach projektu		259 000,00		
	Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej		1 246 940,00	0,00	1 246 940,00
	Pogłębianie wiedzy nt. usług transportu zbiorowego		1 246 940,00		
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI					
01GN2013	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Miasta Poznania	75,00	18 300 158,00	5 712 432,44	24 012 590,44
	Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego i komunalizacja mienia				
	Ustanawianie praw do nieruchomości		35 500,00		
	Planowanie i zbywanie nieruchomości z zasobu Miasta Poznania w trybie przetargowym		83 960,00		
	Zbywanie nieruchomości z zasobu Miasta Poznania w trybie przetargowym		92 000,00		
	Organizowanie przetargów		64 500,00		
	Nabywanie nieruchomości do zasobu Miasta Poznania i realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości Miasta Poznania		125 900,00		
	Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń		100 750,00		
	Obsługa geodezyjna		112 200,00		
	Zarządzanie nieruchomościami Miasta Poznania		520 000,00		
	Oczyszczanie miasta		770 000,00		
	Reprezentacja Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych		600 000,00		
	Zbywanie nieruchomości z zasobu Miasta Poznania w trybie przetargowym		59 000,00		
	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		92 000,00		
	Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta Poznania na gruntach Skarbu Państwa		137 000,00		
	Sprzedaż lokali		972 000,00		
	Wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości Miasta Poznania		196 000,00		
	Koszty sądowe i inne opłaty wynikłe w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami Miasta Poznania		40 700,00		
			498 490,00		
02GN2013	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	21,00	556 300,00	1 599 481,09	2 155 781,09
	Planowanie i zbywanie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w trybie przetargowym		4 100,00		
	Sprzedaż lokali		3 400,00		
	Zbywanie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w trybie przetargowym		4 100,00		
	Organizowanie przetargów		4 000,00		
	Nabywanie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa		5 500,00		
	Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa		4 500,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa		364 300,00		
	Obsługa geodezyjna		5 000,00		
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		37 000,00		
	Koszty sądowe wynikłe w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		49 200,00		
	Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń		8 000,00		
	Aktualizacja opłat		37 000,00		
	Ustanawianie praw do nieruchomości		20 000,00		
	Wydzierzawianie i użyczanie nieruchomości		4 600,00		
	Zbywanie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w trybie przetargowym		4 100,00		
	Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo- administracyjnych		1 500,00		
	RAZEM:	175,50	5 056 300,00	13 367 091,95	18 423 391,95
WYDZIAŁ INFORMATYKI					
02IN2013	<i>Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM)</i>	17,00	900 000,00	1 294 818,02	2 194 818,02
	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		900 000,00		
03IN2013	<i>Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta</i>	25,00	2 474 000,00	1 904 144,15	4 378 144,15
	Umowy serwisowe i abonamentowe, ubezpieczenie, zakupy i usługi bieżące		2 474 000,00		
	Administrowanie, konfigurowanie i monitorowanie infrastruktury informatycznej				
	Świadczenie pomocy technicznej użytkownikom				
	RAZEM:	42,00	3 374 000,00	3 198 962,17	6 572 962,17
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI					
01KM2013	<i>Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami</i>	15,00	975 910,00	1 142 486,49	2 118 396,49
	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				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
02KM2013	Wydawanie skierowań na badania kontrolne na wniosek Wojskowej Komendy Uzupełnień i Komendy Miejskiej Policji				
	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)		969 000,00		
	Wydawanie międzynarodowych praw jazdy (w tym przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego, przygotowania oraz wydanie dokumentu wnioskodawcy)		5 400,00		
	Wydawanie pozwoleń do kierowania tramwajem (w tym przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego, przygotowanie oraz wydanie dokumentu wnioskodawcy)		510,00		
	Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym (w tym przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego, przygotowanie oraz wydanie dokumentu wnioskodawcy)		1 000,00		
Rejestracja pojazdów		40,50	4 968 200,00	3 084 713,52	8 052 913,52
03KM2013	Informacja o trybie postępowania, niezbędnych dokumentach wymaganych przy załatwianiu spraw w Wydziale, wstępny przegląd dokumentów, wydawanie niezbędnych druków, kierowanie do odpowiednich stanowisk				
	Rejestracja i prerejestrowanie pojazdów (w tym przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego, wprowadzenie danych pojazdu i właściciela do systemu komputerowego POJAZD, zamówienie dokumentu, jego przyjęcie oraz wydanie wnioskodawcy)		4 968 200,00		
	Wydawanie decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdu (nr nadwozia, tabliczki znamionowej)				
	Wpisywanie i anulowanie zastrzeżeń do dowodów rejestracyjnych, dopisywanie i anulowanie współwłaściciela, dopisywanie adnotacji o montażu haka, gazu, L, TAXI, VAT itp.				
	Prowadzenie ewidencji tablic indywidualnych dla województwa wielkopolskiego oraz ustalanie pojemności tablic tymczasowych dla organów rejestracyjnych z terenu województwa wielkopolskiego				
	Prowadzenie archiwum akt rejestracji pojazdów i magazynu tablic rejestracyjnych				
	Prowadzenie bieżącej obsługi systemu komputerowego POJAZD - w tym aktualizacja katalogu pojazdów, obsługa plików archiwalnych, zgłaszania awarii systemu, inicjowanie zmian w systemie				
	Przyjmowanie i wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policję, Inspekcję Transportu Drogowego i stacje kontroli pojazdów				
	Wydawanie duplikatów: nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych				
	Ewidencja pojazdów	9,00	0,00	685 491,89	685 491,89
	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, prokuraturę, 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				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
04KM2013	Nadzór nad działalnością regulowaną				
	Wydawanie zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne	5,00	36 890,00	380 828,83	417 718,83
	Organizowanie egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką		7 300,00		
	Kontrola nowopowstałych ośrodków szkolenia kierowców, sporządzanie protokołu z kontroli		29 590,00		
	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców, sporządzanie protokołów z kontroli, wydanie zaleceń pokontrolnych lub wydanie decyzji o zakazie wykonywania działalności				
	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				
	Wydawanie i cofanie uprawnień instruktorom nauki jazdy oraz przedłużanie nabytych uprawnień				
	Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów i ich wyposażenia, sporządzenie protokołów z kontroli wydanie zaleceń pokontrolnych lub wydanie decyzji o zakazie wykonywania działalności				
	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				
	Wydawanie i cofanie uprawnień i 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 liczby i rodzajów badań technicznych dokonywanych przez poszczególne stacje kontroli pojazdów				
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI		69,50	5 981 000,00	5 293 520,73	11 274 520,73
01KSZ2013	Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad instytucjami kultury.				
	Przygotowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności podległych instytucji, dla potrzeb własnych oraz innych wydziałów Urzędu	4,22	65 401 845,00	321 267,20	65 723 112,20
	Analiza merytoryczna i finansowa planów działania instytucji i stały nadzór nad ich realizacją				
	Nadzór nad funkcjonowaniem podległych jednostek ze szczególnym uwzględnieniem organizowanych przez nie imprez		13 000,00		
	Stala współpraca z dyrektorami instytucji, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów				
	Współudział w ustalaniu założeń programowych podległych instytucji oraz współpraca z Radami Programowymi				
	Przygotowywanie wniosków dot. powoływania, odwoływania, awansowania, premiowania i nagradzania dyrektorów podległych instytucji		50 000,00		
	Kontrole merytoryczne w podległych instytucjach kultury				
	Dotacje dla instytucji kultury nadzorowanych przez Wydział - remonty		509 200,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	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 Współpraca przy formułowaniu aktów normatywnych, określających zasady funkcjonowania podległych instytucji Prowadzenie spraw organizacyjnych i prawnych podległych jednostek, w tym prowadzenie rejestru instytucji kultury		64 820 645,00		
			9 000,00		
		1,78	5 500,00	135 498,90	140 998,90
02KSZ2013	Strategia i upowszechnianie kultury 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 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 Prowadzenie zadań związanych z realizacją Programu Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania na lata 2010-2030, 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				
03KSZ2013	Wspieranie i inspirowanie rozwoju kulturalnego Miasta Realizacja projektów zainspirowanych przez Wydział Kultury i Sztuki Kontrola wykorzystania dotacji (merytoryczna i finansowa) Centrum Warte Poznania 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 Uzgodnienia i negocjacje z oferentami Czynności związane z realizacją zadania sektorowego koordynatora badań SAS Administrowanie wydziałową stroną Biuletynu Informacji Publicznej Nadzór merytoryczny nad realizacją imprez kulturalnych 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 Analiza i ocena składanych wniosków pod względem formalnym	6,50	4 764 500,00	495 305,97	5 259 805,97
			250 000,00		
			312 500,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	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		4 000 000,00		
	Opracowanie materiałów dla Komisji Konkursowej				
	Uczestnictwo w pracach Komisji Konkursowej				
	Aktualizacja danych w systemach informatycznych Urzędu				
	Współpraca z samorządami pomocniczymi				
	Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy kulturalnej				
	Przyjęcie i analiza formalna wniosków				
	Organizacja i obsługa posiedzeń Kapituł				
	Opracowanie komunikatów i materiałów informacyjnych dot. nagród : Artystycznej i Naukowej oraz Stypendiów				
	Czynności związane z wydawaniem zezwoleń na imprezy masowe		10 000,00		
	Czynności związane z opieką merytoryczną nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi		192 000,00		
	Organizacja uroczystości wręczenia nagród				
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU		RAZEM:	70 171 845,00	952 072,07	71 123 917,07
01OU2013	Obsługa administracyjno-logistyczna Urzędu Miasta	128,75	0,00	9 806 342,35	9 806 342,35
	Zaopatrzenie materiałowo-techniczne				
	Zarządzanie obiektami				
	Organizacja inwestycji i remontów				
	Konserwacje, remonty, naprawy				
	Obsługa spotkań i monitoringu				
	Obsługa poligraficzna				
	Obsługa transportowa				
	Obsługa kancelaryjna				
	Obsługa doręczeń				
	Obsługa ekonomiczna				
	Obsługa administracyjna				
02OU2013	Obsługa administracyjno - logistyczna innych jednostek miejskich	1,00	552 520,00	76 165,77	628 685,77
	Zarządzanie obiektami		350 777,00		
	Organizacja inwestycji i remontów		46 306,00		
	Konserwacje, przeglądy, naprawy		93 037,00		
	Zaopatrzenie materiałowo - techniczne		56 800,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
03OU2013	Obsługa ekonomiczna		5 600,00		
	<i>Remonty bieżące</i>			0,00	800 000,00
	Remonty bieżące w budynku przy pl. Kolegiackim 17		800 000,00		
	Remonty bieżące w budynku przy ul. Słowackiego 22		545 000,00		
	Remonty bieżące w budynku przy ul. Matejki 50		200 000,00		
			55 000,00		
RAZEM:			1 352 520,00	9 882 508,12	11 235 028,12
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA					
01OŚ2013	<i>Ochrona środowiska i gospodarka wodna</i>	25,73	1 213 000,00	1 959 821,32	3 172 821,32
	Waloryzacja przyrodnicza wraz z opracowaniami zaleceń ochronnych dla obszarów cennych przyrodniczo		10 000,00		
	Przygotowanie, przeprowadzenie oraz promocja konkursów ekologicznych dla uczniów poznańskich szkół		57 072,00		
	Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych		100 000,00		
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"		150 000,00		
	Szkolenia organizowane wyłącznie przez związki, stowarzyszenia, itp. których miasto jest członkiem		500,00		
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00		
	Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu Prawa zamówień publicznych				
	Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu zwykłego korzystania z wód i ewidencja kąpielisk wraz z aktualizacją				
	Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy prawo ochrony środowiska				
	Koordynacja wydawania opinii w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego				
	Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach		39 000,00		
	Biologiczna odnowa wód rzeki Bogdanki		100 000,00		
	System stałego doczyszczania wód ciągu rz. Cybiny		400 000,00		
	Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko				
	Wydawanie opinii w zakresie gospodarki odpadami dla potrzeb Wojewody, Starosty, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska				
	Ochrona zieleni w mieście				
	Prowadzenie spraw związanych z ochroną bioróżnorodności				
	Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem		186 960,00		
	Prowadzenie spraw organizacyjnych i finansowych z zakresu działania wydziału				
	Obsługa finansowa wydziału w zakresie gospodarki budżetowej				
	Dofinansowanie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w zakresie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Botanicznego		50 000,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Ekspertyzy, analizy, opinie "Wartostrada" - poznański ciąg pieszo - rowerowy Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu gospodarczego korzystania ze środowiska Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu usuwania drzew i krzewów Koordynacja i nadzór nad realizacją programów ochrony środowiska		48 968,00 70 000,00		
02OŚ2013	<i>Działania administracyjne i konserwacyjne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zadania własne powiatu</i> Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu ochrony powierzchni ziemi zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska oraz ustawa o odpadach Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu gospodarki opadami zgodnie z ustawą o odpadach i innych dot. odpadów Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska 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 i decyzji z zakresu hydrogeologii, geologii inżynierskiej i geologii złożowej, wykorzystania ciepła ziemi, terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, prowadzenie archiwum geologicznego Przygotowanie opinii w zakresie ochrony środowiska dla inwestycji Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu pozwoleń zintegrowanych Koordynacja udostępniania informacji o środowisku na podstawie wytworzonych i posiadanych poprzez Wydział dokumentów Monitorowanie przebiegu realizacji programów ochrony środowiska Obsługa zadań konserwacyjnych i modernizacyjnych cieków miasta Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz malej retencji i budowli hydrotechnicznych Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu gospodarczego korzystania ze środowiska Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu ochrony powietrza zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska i innymi ustawami dot. ochrony powietrza	12,57	550 000,00	957 327,51	1 507 327,51
03OŚ2013	<i>Szczegółne korzystanie z wód - zadanie z zakresu administracji rządowej</i> Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu szczególnego korzystania z wód	1,00	0,00	76 165,77	76 165,77
04OŚ2013	<i>Świadomie i Sprawiedliwie - Gra Miast i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele Rozwoju (MDG)</i> Świadomie i Sprawiedliwie - Gra Miast i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele Rozwoju (MDG)		190 361,00 190 361,00	0,00	190 361,00
RAZEM:		39,30	1 953 361,00	2 993 314,60	4 946 675,60

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01OR2013	Prowadzenie spraw organizacyjnych Udzielanie wyjaśnień, interpretacji i opiniowanie aktów prawnych Opiniowanie projektów dokumentów nie mających charakteru aktu prawnego Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami administracji publicznej Udzielanie pełnomocnictw, upoważnień Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw Urzędu - zarządzania dyrektora Wydziału Organizacja (w tym: tworzenie, likwidacja) jednostek organizacyjnych - regulaminy organizacyjne wydziałów Tworzenie, łączenie, przekształcenie i likwidacja samorządowych jednostek organizacyjnych oraz ich organizacja Przygotowywanie informacji o charakterze analitycznym i sprawozdawczym Planowanie w komórkach organizacyjnych - plany pracy Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych Analizy tematyczne lub przekrojowe, ankietyzacja Ochrona danych osobowych - ewidencja wniosków do GODO, ewidencja pracowników upoważnionych do zbiorów Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu nadzoru, kontroli, audytu, szacowania ryzyka dla realizacji zadania Szkolenie nowozatrudnionych pracowników Udostępnianie informacji publicznej	7,40	0,00	563 626,67	563 626,67
02OR2013	Obsługa zadań Prezydenta na rzecz Rady Miasta oraz obsługa administracyjna Prezydenta Obsługa zadań Prezydenta na rzecz Rady Miasta - interpelacje, zapytania Obsługa zadań Prezydenta na rzecz Rady Miasta - wnioski i postulaty wpływające do Przewodniczącego 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, ekspediovanie ustaleń Informacja o realizacji ustaleń i zarządzeń Rejestrowanie, ekspediovanie i publikowanie zarządzeń Korekta językowa projektów dokumentów urzędowych pod względem stylistyczno-gramatycznym Zapewnienie opinii prawnej i merytorycznej do projektów uchwał RMP autorstwa radnych lub komisji RMP	6,25	0,00	476 036,04	476 036,04
03OR2013	Sprawy kadrowo-płacowe i socjalne Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (zatrudnianie i zwalnianie, zmiany stanowisk i kategorii zaszerogowania	19,30	0,00	1 469 999,27	1 469 999,27

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
04OR2013	Planowanie i gospodarowanie środkami funduszu płać				
	Przygotowywanie zarządzeń związanych z Regulaminem pracy, Regulaminem wynagradzania oraz funduszem świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Poznania				
	Sporządzanie materiałów sprawozdawczych dot. zatrudnienia				
	Nadzorowanie przestrzegania przez pracowników czasu pracy i dyscypliny pracy				
	Prowadzenie spraw urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych				
	Obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych				
	Prowadzenie analizy świadczeń 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				
05OR2013	Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od umów zlecenia zawieranych z pracownikami i innymi osobami	8,20	0,00	624 559,28	624 559,28
	Zarządzanie zasobami osobowymi				
	Rekrutacja pracowników				
	Rekrutacja i koordynacja zatrudniania stażystów, praktykantów i absolwentów				
	Koordynacja szkoleń i dokształcania				
	Koordynacja przeprowadzania okresowej oceny pracowniczej				
	Realizacja programów kadrowych				
	Prowadzenie Biura Obsługi Obywatela				
	Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg, wniosków, petycji, interwencji	5,25	0,00	399 870,27	399 870,27
	Sporządzanie protokołów skarg, wniosków, petycji, postulatów, interwencji				
06OR2013	Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz petycji i interwencji				
	Załatwianie skarg, wniosków i interwencji, ocena ich zasadności i przygotowanie odpowiedzi				
	Udzielanie informacji i porad zainteresowanym				
	Opracowanie rocznych analiz rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków				
	Nadzór nad prawidłowością i rzetelnością rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków				
	Opracowanie, sporządzanie lub aktualizacja dokumentów organizacyjnych				
	Kontrola przyjmowania, ewidencjonowania i załatwiania skarg i wniosków				
	Opracowanie aktualnych informacji na potrzeby MIM				
	Obsługa spotkań Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami				
	Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy	2,15	0,00	163 756,40	163 756,40

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
07OR2013	Kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp w wydziałach Urzędu Miasta Poznania	5,30	207 300,00	403 678,56	610 978,56
	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 w pracach i prowadzenie spraw komisji bhp				
	Aktualizacja programu szkoleń				
	Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, w których przewiduje się pomieszczenia pracy				
	Udział w opracowywaniu planów modernizacji budynków i pomieszczeń				
	Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji, a także nowych inwestycji				
	Prowadzenie dokumentacji w zakresie przyznanej odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Poznania				
	Konsultacje bhp				
	<i>Prace redakcyjne i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Portalu Aglomeracji Poznańskiej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, likwidacja Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, prowadzenie portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania</i>				
08OR2013	Koordynacja prac redakcyjnych nad MIM i BIP (uzupełnienia treści, rozbudowa stron i serwisów)	2,10	0,00	159 948,11	159 948,11
	Prowadzenie portalu aglomeracji, współpraca z jednostkami zewnętrznymi				
	Zlecenie wykonania e-usług i rozbudowy serwisów informacyjnych, przetwarzania danych osobowych oraz rozbudowy systemu MIM/BIP				
	Zakup licencji na system "NABÓR"				
	Zlecenie obsługi systemu wysyłania komunikatów SMS				
	Przygotowanie zleceń, umów i porozumień, kontrola realizacji zadań				
	Utrzymanie domen internetowych				
	Uczestnictwo w pracach nad programami miejskimi powiązanymi z działaniami portalu miejskiego oraz projektami europejskimi, konferencje i szkolenia zewnętrzne				
	Likwidacja PIAP i przygotowanie dokumentacji zamykającej sieć Publicznych Punktów Dostępu do Publicznych Punktów Dostępu do Internetu				
	Koordynacja całości prac redakcyjnych nad portalem wewnętrznym, współpraca z jednostkami i wydziałami				
	<i>Prowadzenie sekretariatu Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta</i>				
	Prowadzenie sekretariatu Sekretarza Miasta				
	Prowadzenie sekretariatu Skarbnika Miasta				

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
17OR2013	Zapewnienie telefonicznej i teleinformatycznej obsługi wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Poznania	12,20	20 000,00	929 222,34	949 222,34
	Usługa rozpowszechniania informacji na zlecenie "in bound"				
	Przygotowanie komunikatu mającego być przedmiotem usługi informacyjnej na zlecenie				
	Usługa rozpowszechniania informacji na zlecenie "out bound" w tym akcje studia CATI				
	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 modulem Qumatic Management Portal				
	Racjonalizacja organizacji oraz przygotowanie projektów wspierających organizm miejski				
	Sprawy organizacyjne oraz działania promocyjne		20 000,00		
	Szkolenia wewnętrzne pracowników				
18OR2013	Planowanie budżetu zadaniowego wydziału, prowadzenie Archiwum Zakładowego oraz Biblioteki Urzędu Miasta Poznania	13,45	0,00	1 024 429,55	1 024 429,55
	Planowanie i realizacja budżetu zadaniowego wydziału				
	Planowanie i gospodarowanie środkami finansowymi w zakresie kosztów ogólnych Urzędu i kosztów ogólnych wydziałów				
	Prowadzenie ewidencji faktur oraz przygotowywanie dokumentów księgowych do zapłaty				
	Wprowadzanie danych do systemu LOTUS, KSAT - moduł ewidencja kadrowa oraz CKK				
	Prowadzenie ewidencji i analizy kosztów delegacji służbowych krajowych				
	Prowadzenie spraw związanych z rozwojem zawodowym - szkolenia zewnętrzne				
	Prowadzenie spraw związanych z rozwojem zawodowym - szkolenia wewnętrzne				
	Prowadzenie spraw związanych z rozwojem zawodowym - samokształcenie				
	Przygotowywanie procedur o udzielenie zamówienia publicznego, opracowanie dokumentacji, planów oraz sprawozdań z prowadzonych postępowań w zakresie zadań należących do Wydziału				
	Prowadzenie ewidencji pieczęci Wydziału, wyborczych i referendalnych oraz przygotowywanie zleceń na wykonanie pieczętek				
	Obsługa i prowadzenie dokumentacji Zespołu ds. oceny projektów i pomysłów w ramach programu Wspieranie Inicjatyw Pracowników				
	Sporządzanie analiz				
	Nadzór na realizacją zobowiązań wynikających z zawartych umów na zakup usług medycznych i usług hotelowych				
	Prowadzenie i aktualizacja zbioru zarządzeń o powołanych zespołach zadaniowych i udzielanie informacji o osobach będących członkami tych zespołów				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
19OR2013	Prowadzenie i obsługa Biblioteki Urzędu Miasta Poznania	5,40	0,00	411 295,14	411 295,14
	Udoskonalanie zbiorów bibliotecznych i zasobów informacji				
	Gromadzenie i zabezpieczanie akt				
	Obsługa Klienta wewnętrznego i zewnętrznego				
	Szkolenia wewnętrzne z zakresu archiwizacji akt				
	Udzielanie informacji wydziałom Urzędu w zakresie postępowania z dokumentacją oraz aktualizacją słownika JRWA w systemie EOD				
	Opiniowanie regulaminów organizacyjnych wydziałów w zakresie stosownych rejestrów				
	Udział w pracach związanych z budową systemu obiegu dokumentów elektronicznych				
	Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem i analizą danych finansowych w Urzędzie				
	Weryfikacja prawidłowości udzielanych przez Prezydenta upoważnień i pełnomocnictw, upoważnień Skarbnika oraz upoważnień dyrektorów wydziałów w aspekcie finansowym				
	Weryfikacja funkcjonowania systemu zarządzania				
	Opiniowanie systemu zarządzania				
	Planowanie, koordynacja i przeprowadzanie auditów/re-auditów wewnętrznych oraz weryfikacja dokumentacji poauditowej				
01OW2013	Analiza i opiniowanie poziomu obsługi mieszkańca w oparciu o analizę statystyczną ankiet dot. wymagań klienta (w tym przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych)	12,83	1 228 000,00	977 206,78	2 205 206,78
	Opiniowanie regulaminów organizacyjnych, schematów organizacyjnych wydziałów Urzędu i mjo - bieżące konsultacje				
	Certyfikacja / audit nadzoru systemu zarządzania w Urzędzie Miasta Poznania				
	Koordynacja działań związanych z zapewnieniem funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, w szczególności w zakresie dokonywania przez wydziały i mjo samoceny funkcjonowania kontroli zarządczej				
	Koordynacja działań związanych z przeprowadzeniem analizy ryzyka w wydziałach i mjo				
	Tworzenie, weryfikacja, opiniowanie i analiza rozwiązań w zakresie zabezpieczenia zasobów informacyjnych				
	Projektowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie procesów zarządczych				
	Szkolenia				
	Przygotowanie projektów spraw, dekrety i nadzór nad realizacją				
	Zarządzanie i organizacja				
	RAZEM:				
		87,00	227 300,00	6 626 421,63	6 853 721,63
WYDZIAŁ OŚWIATY					
Nadzór merytoryczny nad szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi					
prowadzonymi przez Miasto Poznań					
Przygotowanie rocznych zestawień nt. funkcjonowania szkół i placówek					

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Udział w posiedzeniach Komisji Oświaty i Wychowania oraz innych komisji Rady Miasta Organizacja narad i szkoleń wewnętrznych				
02OW/2013	<i>Realizacja zadań w zakresie kadr i awansu zawodowego - nadzór nad szkołami i placówkami prowadzonymi przez Miasto Poznań</i> Powolywanie i odwoływanie osób na stanowiska dyrektorów placówek- przygotowywanie dokumentacji Dofinansowanie nauczycieli studiujących. Podział środków i przygotowanie zarządzenia . Prowadzenie ruchu służbowego nauczycieli (obsługa modułu Giełdy Pracy Poznańskiego Serwisu Informatycznego). Prowadzenie spraw archiwalnych zlikwidowanych placówek . Nadzór nad prawidłową pracą służb kadrowych podległych placówek szkolnych.Opiniowanie pracy dyrektora jako kierownika zakładu pracy.. Przygotowywanie propozycji dodatku motywacyjnego i ustalanie dodatku funkcyjnego dla dyrektorów -projekty zarządzeń. Nagrody Prezydenta M. Poznania -rejestr wniosków, powołanie i przygotowanie pracy komisji opiniującej nagrody i uroczystości. Konkursy na stanowisko dyrektora (ogłoszenie,przygotowanie składów komisj - zarządzenia, prowadzenie konkursu i protokołowanie). Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i placówek - analiza. Obsługa teczek akt osobowych dyrektorów szkół i placówek m. Poznania. 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. Prowadzenie spraw ze stosunku pracy- zaświadczenia, kartoteki obecności, delegacje itd.	8,63	150 000,00	657 310,56	807 310,56
03OW/2013	<i>Realizacja zadań z zakresu remontów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań</i> Uczestnictwo w odbiorach prac remontowych i modernizacyjnych w placówkach oświatowych wraz z przeglądami obiektów Planowanie zadań renowacyjnych i modernizacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych Pozyskiwanie danych na temat stanu technicznego obiektów oświatowych Analiza potrzeb remontowych w skali całego miasta,przygotowanie założeń do planu remontów i modernizacji Konsultacje z Radami Osiedli dotyczące zadań powierzonych Prowadzenie sprawozdawczości z realizowanych zadań Prowadzenie czynności związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na remonty obiektów oświatowych ze źródeł zewnętrznych -pozaunijnych Przygotowanie założeń do planu termorenowacji i sporządzanie programu termorenowacji oraz nadzorowanie przebiegu jego realizacji	6,42	1 160 000,00	489 060,38	1 649 060,38

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
04OW2013	Realizacja zadań z zakresu inwestycji oraz spraw majątkowych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań Przygotowanie i realizacja kompleksowa procesów inwestycyjnych Rozliczenie rzeczowo-finansowe zadań inwestycyjnych Analiza zebranych danych w skali miasta, przygotowanie do aktualizacji założeń planu inwestycyjnego Planowanie zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych Przygotowanie materiałów do podziału majątku oraz regulacji terenowo-prawnej szkół i placówek oświatowych Organizacja działań związanych z likwidacją szkół i placówek oświatowych, przekazywanie lokali po likwidowanych placówkach Podział majątku pomiędzy szkołami, placówkami oświatowymi objętymi reorganizacją sieci Aktualizacja materiałów dotyczących lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach oświaty celem przekazania do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Nadzór nad umowami najmu pacówek znajdujących się w budynkach obcych Prowadzenie rejestru wynajmów i wydanych zgód Wydziału Oświaty na wynajem Współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie uzyskiwania decyzji trwałego zarządu	6,49	0,00	494 315,82	494 315,82
05OW2013	Planowanie oraz realizacja określonych w budżecie Miasta dochodów i wydatków na zadania oświatowe Sporządzenie sprawozdań okresowych . Sporządzanie zbiorczych bilansów poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych oraz Wydziału 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 Zwrot kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do przedszkoli niepublicznych w innych gminach Środki na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych Środki na bieżące funkcjonowanie przedszkoli Środki na bieżące funkcjonowanie przedszkoli specjalnych Środki na bieżące funkcjonowanie gimnazjów Środki na bieżące funkcjonowanie dowożenia uczniów do szkół i placówek niesamorządowych Środki na bieżące funkcjonowanie doświadczenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli Środki na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych Środki na bieżące funkcjonowanie liceów ogólnokształcących Środki na bieżące funkcjonowanie szkół zawodowych Środki na bieżące funkcjonowanie szkół artystycznych Środki na bieżące funkcjonowanie szkół zawodowych specjalnych Środki na bieżące funkcjonowanie centrów kształcenia	35,29	104 981 575,00	2 687 889,87	107 669 464,87
			101 059 828,00		
			1 774 722,00		
			250 000,00		
			350 000,00		
			10 000,00		
			200 000,00		
			454 974,00		
			52 896,00		
			100 000,00		
			391 322,00		
			150 000,00		
			40 000,00		
			10 000,00		
			5 000,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Środki na bieżące funkcjonowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli (ZSS, LO, LP, SZ, SA, ,,CU)		47 833,00		
	Środki na bieżące funkcjonowanie Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży		5 000,00		
	Środki na bieżące funkcjonowanie specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych		20 000,00		
	Środki na bieżące funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych		20 000,00		
	Środki na bieżące funkcjonowanie placówek wychowania pozaszkolnego (MDK , OJ)		20 000,00		
	Środki na bieżące funkcjonowanie internatów i burs		20 000,00		
	Rozliczenia finansowe z innymi gminami za dzieci tych gmin w niesamorządowych placówkach w Poznaniu				
	Przygotowanie projektu planu budżetu dotowania placówek niesamorządowych				
	Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli –emerytów i rencistów				
	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				
06OW2013	Realizacja zadań z zakresu działań nieedukacyjnych	4,83	854 728,00	367 575,99	1 222 303,99
	Oplaty za asystę techniczną programów informatycznych		232 300,00		
	Tworzenie i redagowanie internetowego Poznańskiego Serwisu Oświatowego				
	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				
	Przygotowanie analiz i monitorowanie strategii				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Działalność kulturalna dla seniorów-nauczycieli		4 428,00		
	Dofinansowanie badań lekarskich uczniów klas sportowych		60 000,00		
	Zabezpieczenie uroczystości szkolnych		218 400,00		
	Konkursy, konferencje, zloty spotkania		279 600,00		
	Organizowanie działań sportowych dla dzieci i młodzieży		60 000,00		
	Współpraca z właściwymi wydziałami Urzędu w realizacji konkursów organizowanych przez Miasto				
09OW2013	<i>Realizacja zadań z zakresu działań niedukacyjnych - współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.</i>	0,51	1 105 000,00	39 073,04	1 144 073,04
	Ubezpieczenia majątkowe placówek		800 000,00		
	Wynagrodzenie ekspertów komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli		20 000,00		
	Ogłoszenia prasowe i druki różne		10 000,00		
	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego		120 000,00		
	Prowizje i zakup usług obcych		50 000,00		
	Asysta techniczna do programu informatycznego		65 000,00		
	Podróże służbowe krajowe		20 000,00		
	Podróże służbowe zagraniczne		20 000,00		
WYDZIAŁ ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ		RAZEM:	109 479 303,00	5 712 432,44	115 191 735,44
01RGŻ2013	<i>Realizacja ustawy Prawo wodne</i>	1,50	150 870,00	114 248,65	265 118,65
	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 skutkom suszy				
	Uzgodnienia przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych				
	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 będących własnością Miasta		115 870,00		
	Poznanie				
	Dokumentacje techniczne i ekspertyzy		15 000,00		
	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego				
	Realizacja zadań w zakresie melioracji gruntów pod rodzinnymi ogrodami działkowymi				
	Usuwanie zatorów na ciekach i awarii na sieci drenarskiej		20 000,00		
03RGŻ2013	<i>Nadzór nad produkcją roślinną</i>	0,70	0,00	53 316,04	53 316,04

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
04RGŻ2013	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	0,60	0,00	45 699,46	45 699,46
	<i>Prowadzenie zagadnień dotyczących sytuacji zawodowej i socjalnej rolników</i>				
	Wystawianie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego				
05RGŻ2013	Przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji				
	Wystawianie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym				
	<i>Nadzór nad produkcją zwierzęcą</i>	1,40	16 630,00	106 632,07	123 262,07
	Rozpatrywanie interwencji i spraw zgłaszanych przez mieszkańców i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w zakresie niehumanitarnego traktowania zwierząt gospodarskich				
	Odpis dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego		16 630,00		
06RGŻ2013	Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne				
	Opiniowanie planów łowieckich				
	Mediacje w przypadku sporów o odszkodowanie za szkody łowieckie				
	Oplaty za dzierżawę obwodów łowieckich				
	Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów i ich mieszzańców				
	Wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzęcy				
	Wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzęcy				
	Wystawianie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego				
	Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb				
	Rejestracja zwierząt podlegających ochronie na mocy Konwencji Waszyngtońskiej				
	<i>Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i "Święta Płonów"</i>	1,80	54 500,00	137 098,38	191 598,38
	Podsumowanie konkursu dla uczestników I i II etapu		44 500,00		
07RGŻ2013	Zorganizowanie spotkań z Radami Osiedli				
	Organizacja I i II etapu konkursu "Zielony Poznań"				
	Przygotowanie uroczystości zakończenia konkursu "Zielony Poznań", wystawa laureatów i sponsorów pod rądem Kaponiera				
	Organizacja kiermaszu "Zielony Poznań"		10 000,00		
	Organizacja "Święta Płonów"	0,50	0,00	38 082,88	38 082,88
	<i>Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym</i>				
	Listy wypłat zwrotu podatku akcyzowego; wnioskowanie oraz rozliczanie dotacji celowej				
Wystawianie decyzji producentom rolnym o zwrocie podatku akcyzowego					
RAZEM:		6,50	222 000,00	495 077,48	717 077,48

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA					
02ROM2013	Strategia Rozwoju Miasta Poznania	8,50	520 500,00	647 409,01	1 167 909,01
	Analiza trendów rozwojowych, wdrażanie i monitorowanie przebiegu realizacji Strategii Rozwoju Miasta oraz prace badawcze dotyczące rozwoju Miasta i aglomeracji poznańskiej		134 000,00		
	Spotkania Rady Strategii, Panelu Ekspertów i Komitetu Sterującego oraz prowadzenie sekretariatu KS (przygotowywanie materiałów i analiz porównawczych)		35 000,00		
	Konsultacje z jednostkami UMP w zakresie realizacji procesu zarządzania strategicznego, uczestnictwo w pracach zespołów programowych				
	Przygotowywanie materiałów oraz analiz porównawczych i ekspertyz akceptowanych przez Komitet Sterujący (przede wszystkim dla przygotowanych projektów do dofinansowania zewnętrznego) oraz koordynacja prac nad projektem WPF i jego aktualizacjami w ciągu roku		175 000,00		
	Współpraca z administracją Senatu Berlina w ramach przedsięwzięcia "Partnerstwo Odra" (m.in. przygotowanie materiałów i opracowań, delegacje zagraniczne)		16 500,00		
	Włączenie przedstawicieli środowiska naukowego w rozwiązywanie problemów miasta - badania jakości życia		90 000,00		
	Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMP w zakresie tworzenia systemu implementacji i monitorowania Strategii Rozwoju Miasta		70 000,00		
	Udostępnianie informacji na temat wdrażania Strategii Rozwoju Miasta (m.in. publikacje, foldery, konferencje, seminaria, szkolenia, prowadzenie strony internetowej)				
04ROM2013	Analizy sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Poznania	5,82	222 000,00	443 132,43	665 132,43
	Analizy, diagnozy i opracowania dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej oraz prowadzenie - we współpracy z instytucjami zewnętrznymi - miejskiej bazy danych (w tym pozyskiwanie danych i baza zdjęciowa) dotyczących wszystkich dziedzin gospodarki miasta i aglomeracji oraz organizacja konferencji tematycznych.		62 000,00		
	Cykliczne publikacje o stanie Miasta, w tym roczne sprawozdania o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Poznania na Sesję Absolutoryjną				
	Koordynacja współpracy z Urzędem Statystycznym, oraz innymi jednostkami naukowo-badawczymi.		45 000,00		
	Monitorowanie oceny wiarygodności kredytowej Miasta		115 000,00		
06ROM2013	Program Akademicki i Naukowy Poznań	2,68	457 500,00	204 276,58	661 776,58
	Koordynacja prac związanych z konkursem "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską"		27 000,00		
	Wspieranie działań uczelni poznańskich w zakresie organizowania wizyt wybitnych naukowców i artystów w Poznaniu.		90 000,00		
	Stypendia dla studentów poznańskich uczelni		276 000,00		
	Działania promocyjne w ramach Programu Akademicki i Naukowy Poznań		64 500,00		
12ROM2013	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego		671 380,00	0,00	671 380,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego			671 380,00		
WYDZIAŁ SPORTU		RAZEM:	1 871 380,00	1 294 818,02	3 166 198,02
01SP2013	Upowszechnianie kultury fizycznej	7,00	6 140 779,00	533 160,36	6 673 939,36
Planowanie wielkości środków na upowszechnianie kultury fizycznej oraz nadzór nad ich realizacją w tym: przygotowywanie budżetu zadaniowego, planu finansowego, harmonogramu wydatków oraz opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu.					
Opiniowanie planów budżetowych Rad Osiedli dot. zamierzeń z zakresu kultury fizycznej oraz częściowa ich realizacja przez Wydział Sportu			55 779,00		
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 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.			6 085 000,00		
Przyjmowanie i ocena sprawozdań z realizacji przedsięwzięć, kontrola wykorzystania dotacji pod względem merytoryczną i finansowym					
Rozpatrywanie ofert dotyczących wspierania przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej					
02SP2013	Upowszechnianie turystyki	0,50	105 000,00	38 082,88	143 082,88
Planowanie wielkości środków na upowszechnianie turystyki oraz nadzór nad ich realizacją					
Opiniowanie planów budżetowych Rad Osiedli w zakresie realizacji zadań związanych z upowszechnianiem turystyki oraz częściowa realizacja zadań przez Wydział			5 000,00		
Rozpatrywanie ofert dot. wspierania przedsięwzięć z zakresu upowszechniania turystyki					
Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rozwoju turystyki i krajoznawstwa w regionie					
Realizacja Zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania w zakresie udzielania dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania z zakresu upowszechniania turystyki.			100 000,00		
Przyjmowanie i ocena sprawozdań merytoryczno-finansowych oraz kontrola realizacji zadania.					
03SP2013	Uczestnictwo miasta w wydarzeniach sportowych	3,00	828 000,00	228 497,30	1 056 497,30
Przedsięwzięcia związane z organizacją oraz uczestnictwem miasta w imprezach sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym			335 000,00		
Uchonorowanie osiągnięć dokonanych w obszarze sportu			40 000,00		
Prezentowanie kierunków rozwoju sportu w Poznaniu oraz opracowywanie kalendarza imprez					
Współpraca oraz zlecenie osobom fizycznym przedsięwzięć o charakterze sportowym			53 000,00		
Nagradzanie sportowców poznańskich w kategorii juniora i seniora za osiągnięcia sportowe zgodnie z decyzją Kapituły Nagrody Sportowej i Stypendium Sportowego Miasta Poznania			400 000,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
04SP2013	Rozwój miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej oraz organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej Koordynacja prac nad tworzeniem budżetu zadaniowego i planu finansowego podległych zakładów budżetowych oraz dokonywanie zmian w planie finansowym zakładów w ciągu roku Przygotowywanie wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z funduszy unijnych oraz środków centralnych Koordynacja prac związanych z umieszczeniem środków dla POSiR na inwestycje w WPF oraz kontrola realizacji inwestycji Weryfikacja materiałów rozliczeniowych nadesłanych z POSiR w celu przekazania środków na wydatki inwestycyjne Koordynacja prac związanych z przygotowaniem projektu Uchwały ws. stawek dotacji przedmiotowej dla POSiR oraz dofinansowanie usług świadczonych przez POSiR i Pływalnię Miejską Atlantis na rzecz mieszkańców miasta Poznania Uczestnictwo w przetargach oraz ocena materiałów dotyczących przeprowadzanych przetargów zgodnie z ustawą "Prawo zamówień publicznych" Realizacja zajęć sportowych w ramach programu pn. "Sportową mianą walczymy z narkomania" przez Oddział POSiR - Młodzieżowy Ośrodek Sportowy Realizacja zajęć sportowych w ramach programu pn. "Sportowa młodość - trzeźwa przyszłość" przez Oddział POSiR - MOS	3,25	14 640 000,00	247 538,74	14 887 538,74
05SP2013	Wydawanie decyzji administracyjnych Weryfikacja dokumentów przesłanych z Sądu Rejonowego i wydawanie opinii odnośnie ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa Współpraca z Biurem Prawnym i Sadem Rejonowym odnośnie dokonywanych zmian w obowiązujących Ustawach i Rozporządzeniach Prowadzenie rejestru i dokumentacji stowarzyszeń kultury fizycznej wpisanych do ewidencji Czynności związane z wydawaniem decyzji o wpisie, wykreśleniu lub dokonaniu zmian w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Dokonywanie wypisu z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności nadzoru 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	1,50	0,00	114 248,65	114 248,65
06SP2013	Promocja miasta poprzez sport Udział w imprezach sportowych w sposób maksymalizujący efekty promocji Miasta Poznania w kraju i za granicą Reprezentowanie miasta podczas oficjalnych spotkań dotyczących pozyskania prawa do organizacji w Poznaniu prestiżowych imprez sportowych	3,00	440 000,00 440 000,00	228 497,30	668 497,30

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Promocja miasta poprzez działania o charakterze sportowym poprzez wykup powierzchni reklamowych i produkcję spotów reklamowych				
07SP2013	<i>Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	0,50	2 400 000,00	38 082,88	2 438 082,88
	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		2 200 000,00		
RAZEM:		18,75	24 553 779,00	1 428 108,11	25 981 887,11
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH					
01SO2013	<i>Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</i>	1,60	287 300,00	121 865,23	409 165,23
	Wynajem pomieszczeń oraz zapewnienie komunikacji telefonicznej i pocztowej		119 025,00		
	Wynagrodzenia członków komisji lekarskich i umowy zlecenia		157 167,00		
	Udział pracowników WSO w pracach komisji		1 208,00		
	Nadzór oraz planowanie pracy Wydziału poprzez: przygotowywanie regulaminu organizacyjnego oraz kart stanowisk pracy, sprawozdawczość z pracy Wydziału, nadzór nad całokształtem pracy Wydziału.		9 900,00		
	Przygotowanie dokumentacji oraz organizacja kwalifikacji wojskowej				
02SO2013	<i>Przeprowadzenie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej</i>	0,21	0,00	15 994,81	15 994,81
	Bieżąca aktualizacja rejestru i prowadzenie korespondencji w sprawie rejestracji				
	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.				
	Sporządzenie rejestru kobiet i mężczyzn objętych rejestracją				
	Zawiadomienie gmin o ujęciu osób do rejestru				
03SO2013	<i>Świadczenia na rzecz obrony</i>	0,84	0,00	63 979,24	63 979,24
	Bieżące uaktualnienie planu akcji kurierskiej Urzędu Miasta Poznania				
	Prowadzenie postępowania administracyjnego 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.				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
04SO2013	Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku 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. Orzekanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony	0,53	10 000,00	40 367,86	50 367,86
05SO2013	Prowadzenie ewidencji ludności Prowadzenie rejestru wyborców 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	27,40	90 688,00 90 688,00	2 086 941,99	2 177 629,99
06SO2013	Udostępnianie danych osobowych Udzielanie informacji o danych osobowych 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	5,80	0,00	441 761,44	441 761,44
07SO2013	Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw 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. Wydawanie orzeczeń (decyzji i postanowień) meldunkowych Przekazywanie odwołań od orzeczeń meldunkowych Wyznaczanie kuratora w sprawach dot. osób nieprzebywających w kraju i nieznanych z miejsca pobytu, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie administracyjne	8,95	16 000,00	681 683,61	697 683,61
09SO2013	Zgromadzenia publiczne Powiadamianie służb porządkowych o zgromadzeniach publicznych Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zgromadzeń publicznych Udzielanie informacji w sprawie zgromadzeń publicznych 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.	0,63	0,00	47 984,43	47 984,43

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
10SO2013	Zbiórki publiczne Przyjmowanie sprawozdań z przeprowadzonych zbiorów publicznych Udzielanie informacji i prowadzenie dokumentacji związanej ze zbiorami publicznymi Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiorów 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.	0,42	0,00	31 989,62	31 989,62
11SO2013	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji 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 Udzielanie informacji telefonicznych Wpis stowarzyszeń i fundacji do ewidencji oraz wydawanie zaświadczeń, korespondencja	1,05	11 500,00	79 974,05	91 474,05
12SO2013	Pion Pełnomocnika ds. Ochrony informacji niejawnej - Oddział Ochrony Informacji Niejawnych Realizacja przepisów o ochronie informacji niejawnych poprzez: rejestrowanie dokumentów niejawnych, wszczywanie 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 związanych z bezpieczeństwem danych osobowych	3,16	0,00	240 683,82	240 683,82
13SO2013	Wydawanie dowodów osobistych 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	28,41	200,00	2 163 869,41	2 164 069,41
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY		79,00	415 688,00	6 017 095,51	6 432 783,51

RAZEM:

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01UA2013	<i>Nadzór nad procesami budowlanymi</i> Wydawanie pozwoleń na budowę Wydawanie zaświadczeń Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych	48,00	0,00	3 655 956,76	3 655 956,76
02UA2013	<i>Zagospodarowanie przestrzenne gminy</i> Studia, analizy, opracowania, opinie Ogłoszenia, obwieszczenia Konkursy urbanistyczno-architektoniczne (nagrody) Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy Wydawanie decyzji o ustaleniu celu publicznego Materiały kartograficzne konferencjach, targach i szkoleniach zagranicznych	70,00	63 000,00 28 700,00 1 800,00 27 000,00 500,00 5 000,00	5 331 603,61	5 394 603,61

RAZEM:		118,00	63 000,00	8 987 560,37	9 050 560,37
---------------	--	---------------	------------------	---------------------	---------------------

WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

01WJPM2013	<i>Obsługa jednostek pomocniczych - osiedli</i> Realizacja budżetu zadaniowego Wydziału Organizowanie i wspomaganie jednostek pomocniczych - osiedli Opracowanie wzorów uchwał, regulaminów, umów a także innych uregulowań prawnych itp. Współdziałanie z wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie opiniowania i realizacji planów wydatków organów jednostek pomocniczych - osiedli Przygotowanie zbiorczych sprawozdań z realizacji planów wydatków jednostek pomocniczych - osiedli oraz analiza ich realizacji Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli w zakresie przygotowania planów wydatków oraz ich realizacja Sporządzanie sprawozdań z realizacji wydatków bieżących i majątkowych jednostek pomocniczych - osiedli Przygotowanie i monitorowanie planu zamówień publicznych w ramach zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze - osiedla	33,90	25 000,00 25 000,00	2 582 019,46	2 607 019,46
02WJPM2013	<i>Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG</i> Zapewnienie utrzymania trwałości projektu	0,10	12 000,00	7 616,58	19 616,58
03WJPM2013	<i>Obsługa kancelaryjno-administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli</i> Obsługa kancelaryjno-administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli	4,00	12 000,00 419 229,00	304 663,06	723 892,06

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Zaopatrzenie materiałowe dla organów jednostek pomocniczych - osiedli (art. biurowe, spożywcze itp.)		133 000,00		
	Koszty utrzymania siedzib jednostek pomocniczych - osiedli (czynsze, media, sprzątanie, awarie)		286 229,00		
	RAZEM:	38,00	456 229,00	2 894 299,10	3 350 528,10
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA					
01ZKB2013	Działania na rzecz ochrony ludności i zarządzania kryzysowego	7,62	357 900,00	580 642,19	938 542,19
	Współpraca ze służbami, inspekcjami, strażami i innymi podmiotami reagowania kryzysowego oraz z podmiotami zarządzania kryzysowego w zakresie ochrony ludności.		54 000,00		
	Doskonalenie sposobów ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach.		6 000,00		
	Współpraca ze środkami masowego przekazu w sprawach związanych z ochroną ludności i zarządzaniem kryzysowym.				
	Udział w szkoleniach, treningach, ćwiczeniach organizowanych przez służby, inspekcje, strażę i podmioty reagowania kryzysowego oraz podmioty zarządzania kryzysowego.				
	Realizacja zadań planistycznych, organizacyjnych i kontrolnych z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej.				
	Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, treningów, ćwiczeń i konkursów z zakresu ochrony ludności.		50 000,00		
	Działania związane z finansowaniem utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej 5 jednostek OSP m. Poznania, wypłatą ekwiwalentu dla członków OSP oraz badaniami lekarskimi czynnych członków OSP.		181 000,00		
	Działania związane z finansowym wsparciem KM PSP.				
	Zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo-ratowniczych.		11 000,00		
	Działania związane z opłacaniem utrzymania w sprawności hydrantów p. poż. i z zapłatą za wodę pobraną na cele p. poż.				
	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.				
	Wydawanie, przyjmowanie i ewidencjonowanie sprzętu służącego ochronie ludności i nauce udzielania pierwszej pomocy, przechowywanego w miejskim magazynie.				
	Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów: Poznański Strażak Roku, Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania.		22 000,00		
	Konserwacja i naprawy sprzętu służącego ochronie ludności i nauce udzielania pierwszej pomocy.		500,00		
	Jednostka pomocnicza Os. Grunwald-Południe - Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe.		5 000,00		
	Jednostka pomocnicza Os. Kwiatowe - Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe.		2 200,00		
	Jednostka pomocnicza Os. Junikowo - Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe.		700,00		
	Jednostka pomocnicza Os. Ogrody - Zakup motopompy szlamowej elektrycznej dla OSP Kwiatowe.		2 000,00		
	Jednostka pomocnicza Os. Krzyżowniki-Smochowice - Zakup piły spalinowej dla OSP Kwiatowe.		1 500,00		
	Jednostka pomocnicza Os. Głuszyna - Wykonanie przyłącza gazowego do budynku OSP Głuszyna.		13 000,00		
	Jednostka pomocnicza Os. Fabianowo-Kotowo - Współfinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Miejskiej PSP.		500,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
02ZKB2013	Jednostka pomocnicza Os. Ostrów Tumski-Śródka-żawady-Komandoria - Proporce i dzwony dla JRG Nowe Miasto/Antoninek.		1 500,00		
	Jednostka pomocnicza Os. Piątkowo - Zakup sprzętu oraz wyposażenia do rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu oraz dostępu w obiekcie JRG-5.		7 000,00		
	<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego.</i>	5,97	445 500,00	454 352,71	899 852,71
03ZKB2013	Realizacja zadań w zakresie opracowania koncepcji, planowania i rozwoju technicznych systemów bezpieczeństwa Miasta Poznania (współpraca ze służbami, strażami, jednostkami miejskimi i wydziałami urzędu w zakresie planowania rozwoju i technicznego utrzymania oraz wykorzystania zasobów infrastruktury na potrzeby tych jednostek i służb).				
	Utrzymanie w sprawności technicznej Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania (ISRiBP MP) - systemów: rurociągów teletechnicznych, sieci światłowodowej, teletransmisyjnego, łączności przewodowej, łączności radiowej, alarmowania i ostrzegania, monitoringu wizyjnego, zasilania, klimatyzacji funkcjonujących w ramach ISRiBP MP (przeglądy techniczne, pomiary okresowe, konserwacje, naprawy, aktualizacja oprogramowania, energia elektryczna, wsparcie techniczne, dzierżawa i zakup usług telekomunikacyjnych od niezależnych operatorów na potrzeby eksploatacji i utrzymania systemów).		445 500,00		
	Administrowanie zasobami systemów ISRiBP MP (zarządzanie zasobami, ustalanie i nadawanie uprawnień, uzgadnianie dokumentacji, udział w odbiorach technicznych, współpraca z systemami innych instytucji, udostępnianie danych systemów i ich zasobów).				
03ZKB2013	Realizacja zadań inwestycyjnych własnych i zleconych na potrzeby rozbudowy i modernizacji ISRiBP MP. Wsparcie teleinformatyczne przedsięwzięć ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego.				
	Współpraca i współdziałanie ze służbami, strażami, jednostkami miejskimi i wydziałami8 urzędu w zakresie technicznego utrzymania i wykorzystania zasobów systemów ISRiBP MP na potrzeby tych jednostek i służb oraz opracowywanie koncepcji rozwoju, opiniowanie i uzgadnianie projektów budowlanych i wykonawczych oraz Miejsowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na potrzeby modernizacji i rozwoju systemów bezpieczeństwa miasta.				
	<i>Działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	3,55	1 252 800,00	270 021,85	1 522 821,85
03ZKB2013	Realizacja Programu "Bezpieczne Miasto".				
	Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej w zakresie zleconym przez Prezydenta.				
	Wykonywanie doraźnych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego zleconych przez Prezydenta lub wynikających z bieżących potrzeb.				
03ZKB2013	Inicjowanie i rozwijanie współpracy między jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w mieście oraz współpraca z podmiotami samorządowymi w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.				
	Koordynacja przedsięwzięcia związanego z pracą społecznie użyteczną osób skazanych.				
	Obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Poznania.				
03ZKB2013	Realizacja Programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy".				
	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w celu podejmowania interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.				
			180 000,00		
03ZKB2013					
			1 030 300,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście.		20 000,00		
	Jednostka pomocnicza Os. Antoninek-Zieliniec-Kobylepole - Zakup sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji Poznań-Nowe Miasto.		2 000,00		
	Jednostka pomocnicza Os. Stare Winogrody - Zakup bezkontaktowego testera alkoholu w oddechu dla Komisariatu Poznań-Północ.		500,00		
	Jednostka pomocnicza Os. Piątkowo - Zakup bezkontaktowego testera alkoholu w oddechu dla Komisariatu Poznań-Północ.		1 000,00		
	Jednostka pomocnicza Os. Morasko-Radojewo - Zakup bezkontaktowego testera alkoholu w oddechu dla Komisariatu Poznań-Północ.		500,00		
	Jednostka pomocnicza Os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki - Zakup bezkontaktowego testera alkoholu w oddechu dla Komisariatu Poznań-Północ.		3 000,00		
	Jednostka pomocnicza Os. Podolany - Zakup odblasków rowerowych dla dzieci w celu poprawy ich bezpieczeństwa na drodze.		500,00		
	Jednostka pomocnicza Os. Wilda - Zakup sprzętu na wyposażenie studia nagrań dla Klubu Kultury "Schron Europa" przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Rolna".		5 000,00		
04ZKB2013	<i>Planowanie, koordynacja i nadzorowanie zadań obronnych Miasta Poznania</i>	1,87	0,00	142 132,80	142 132,80
	Utrzymanie w stałej gotowości do funkcjonowania stałego dyżuru Prezydenta Miasta.				
	Opracowanie i aktualizowanie dokumentacji Głównego Stanowiska Kierowania PMP i Punktu Kontaktowego HNS PMP.				
	Działalność sprawozdawczo-informacyjna związana z realizacją zadań obronnych na szczeblu Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych.				
	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 wydziału w zakresie dotyczącym zadań obronnych.				
	Planowanie, koordynowanie, aktualizowanie i realizacja przedsięwzięć wydziału wynikających z "Planu operacyjnego funkcjonowania m. mPoznań w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".				
	Kontrola stanu realizacji zadań obronnych w wydziałach i biurach UMP oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.				
	Nadzór i pomoc merytoryczna wydziałom i biurom UMP oraz miejskim jednostkom organizacyjnym.				
	Opracowanie programu i planu szkolenia obronnego oraz jego realizacja i koordynowanie.				
RAZEM:		19,00	2 056 200,00	1 447 149,55	3 503 349,55
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH					
01ZSS2013	<i>Koordynowanie i nadzorowanie działań dot. prawidłowej realizacji zadań przez jednostki ochrony zdrowia i żłobków</i>	2,60	1 500,00	226 582,49	228 082,49

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji Wydawanie decyzji administracyjnych dot.sprawdzania zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa oraz wydawanie zwłok szkolom 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 Nadzór nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej		1 500,00		
02ZSS2013	Ochrona i promocja zdrowia Realizacja innych przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia (konferencji, szkoleń, spotkań o licznościowych, festynów i marszów prozdrowotnych) Wydawanie materiałów informacyjnych - edukacyjnych (np. ulotki, plakaty, broszury, informatory) Udział Poznania w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz sieci "Zdrowych Miast" WHO Nadzór nad realizacją programów zdrowotnych i innych zadań profilaktycznych i promujących zdrowie Profilaktyka i promocja zdrowia - programy zdrowotne i inne zadania zlecone do realizacji -(w tym program profilaktyki raka szyjki macicy oraz wsparcie opieki hospicyjnej i innych zadań na rzecz chorych terminalnie)	6,80	649 600,00 50 000,00	592 600,37	1 242 200,37
03ZSS2013	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych Realizacja programu poza zadaniem 03ZSS2011 poprzez WO, WS, POSiR, PPPT, ODB, MOPR, RDDz, i inne placówki WZISS Wsparcie na rzecz zaangażowania społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów związanych z narkotykami i narkomania poprzez dofinansowanie nowatorskich inicjatyw własnych Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii Nadzór nad realizacją zadań realizowanych w ramach MPPIRPA Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , w zakresie bezpiecznego używania alkoholu - propagowanie idei wstrzemięźliwej konsumpcji alkoholu Dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Leczenia Uzależnień ZOZ-Poznań-Jeżyce Udzielanie pomocy osobom z problemem alkoholowym przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrum Integracji Społecznej Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii Zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków	10,00	5 813 973,00 3 548 973,00 30 000,00 10 000,00 45 000,00 700 000,00 400 000,00 750 000,00 270 000,00	871 471,13	6 685 444,13

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej Nadzór nad realizacją zadań realizowanych w ramach MPPN		60 000,00		
04ZSS2013	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	4,00	0,00	348 588,45	348 588,45
	Zwrot dodatkowych kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej				
	Wypożyczenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych				
	Projekty aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej osób niepełnosprawnych				
	Przystosowanie stanowisk pracy				
	Dofinansowanie rozpoczęcie działalności gospodarczej				
	Finansowanie szkoleń				
	Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego				
05ZSS2013	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia, w tym bezdomnych	11,15	32 613 302,00	971 690,33	33 584 992,33
	Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie		0,00		
	Działania na rzecz ograniczenia ubóstwa i izolacji społecznej poprzez i.in. animację społeczną		0,00		
	Wspieranie funkcjonowania systemu pieczy zastępczej w tym działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na zlecenie miasta (bez placówek wsparcia dziennego)		3 146 700,00		
	Program Poznań PRO - Karta Rodziny Dużej		50 000,00		
	Zapewnienie wsparcia seniorom w warunkach dziennego domu pomocy społecznej przy ul. Racjonalizatorów		250 000,00		
	Monitorowanie realizacji założeń strategii polityki społecznej miasta		5 685 112,00		
	Zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu choroby lub wieku		854 400,00		
	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi		10 300,00		
	Nagrody dla dyrektorów jednostek zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela				
	Projektowanie i monitorowanie programów naprawczych w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej		3 980 340,00		
	Organizowanie, monitorowanie działalności niepublicznych środowiskowych domów samopomocy		839 136,00		
	Realizacja programów na rzecz pomocy rodzinie i dziecku -poprzez m.in. poradnictwo specjalistyczne, asystę rodzinną, streetworking, placówki wsparcia dziennego - w tym jednostki pomocnicze Miasta - osiedla 77 000,00		842 864,00		
	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym - Seniorzy oraz obsługa Miejskiej Rady Seniorów w tym jednostki pomocnicze Miasta - osiedla		60 350,00		
	Aktualizowanie, upowszechnianie informacji o programach pomocowych realizowanych przez podmioty samorządowe i pozasamorządowe		2 730 000,00		
	Zapewnienie schronienia, posiłku, ubrania, pracy socjalnej oraz streetworking, placówki wsparcia dziennego		135 750,00		
	Koordinacja realizacji Programu Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa na terenie Miasta Poznania		120 000,00		
	Utworzenie i prowadzenie mieszkania chronionego		13 908 350,00		
	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
06ZSS2013	<i>Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem</i>	3,00	3 081 000,00	261 441,34	3 342 441,34
	Realizacja zadań określonych w Poznańskim Programie Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2015		120 000,00		
	Dopłata do działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		480 000,00		
	Realizacja zadań określonych w dokumencie pt. "Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych na lata 2012-2020" w tym: jednostki pomocnicze Miasta - osiedla 3000,00		2 281 000,00		
	Budżet obywatelski - utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych		200 000,00		
07ZSS2013	<i>Koordynowanie i nadzorowanie prawidłowej realizacji zadań przez jednostki pomocy społecznej</i>	10,70	6 475 840,00	932 474,11	7 408 314,11
	Analiza i ocena działań MOPR				
	Realizacja zadań w zakresie projektów unijnych				
	Zawieranie i realizacja porozumień z innymi powiatami w sprawach pokrywania wydatków ponoszonych na pomoc dla rodzin zastępczych		2 201 206,00		
	Zawieranie i realizacja porozumień w sprawach zwrotu między powiatami z tytułu ponoszonych wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		4 194 634,00		
	Przygotowanie i monitorowanie realizacji Rocznej Współpracy z organizacjami pozarządowymi				
	Organizowanie i monitorowanie usług o określonym standardzie w DPS będącymi jednostkami organizacyjnymi miasta				
	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		80 000,00		
	Obsługa Miejskiej Rady Pożytku Publicznego				
	Dokonywanie systematycznej analizy i oceny realizacji zakresu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi				
	Zapewnienie bazy informacyjnej dla organizacji pozarządowych między innymi poprzez obsługę interaktywnego serwisu informacyjnego na stronach internetowych Miasta, prowadzenie elektronicznej bazy danych				
	Analiza, ocena działalności MOPR i placówek opiekuńczo-wychowawczych, monitorowanie w zakresie opieki zastępczej (w tym usamodzielnienie)				
	Analiza, ocena realizacji świadczeń pomocy społecznej (schronienie, posilek, ubranie, usługi opiekuńcze, zasiłki celowe, pogrzeb)				
	Monitorowanie działań dot. realizacji zadań z zakresu interwencji kryzysowej				
	Analiza, ocena realizacji zadań wykonywanych przez ośrodki wsparcia (Dzienną DPS, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny, Ośrodek dla Bezdomnych) oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych				
08ZSS2013	<i>Obsługa administracyjna zadań przejętych po zlikwidowanej Izbie Wytreźwień</i>	1,00	25 000,00	87 147,11	112 147,11
	Obsługa administracyjna		25 000,00		
	Rozliczenie dochodów				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
16ZSS2013	<i>Wypłata pomocy repatriantom</i> 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 Realizacja wypłaty pomocy repatriantom Obsługa administracyjna zadań	1,25	25 000,00	108 933,89	133 933,89
17ZSS2013	<i>Opieka nad dziećmi do lat 3</i> Kontynuacja projektu unijnego "Alternatywne formy opieki nad dziećmi do lat 3" Realizacja dochodów - opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Poznański program opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2012-2016	3,50	2 002 000,00 177 000,00 1 825 000,00	305 014,90	2 307 014,90
18ZSS2013	<i>Kontynuacja projektu "Poznań-stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu"</i> Kontynuacja projektu		60 000,00 60 000,00	0,00	60 000,00
34ZSS2013	<i>Program wspólnotowy DAPHNE III - TAKI MAŁY A V.I.P</i> Zarządzanie projektem	1,00	13 100,00 13 100,00	0,00	13 100,00
RAZEM:		55,00	50 760 315,00	4 705 944,12	55 466 259,12

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE					
01NM_AZK201	Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole		13 610,00	0,00	13 610,00
3					
	Wspieranie Inicjatyw lokalnych		0,00		
	Administracja		13 610,00		
		RAZEM:	13 610,00	0,00	13 610,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO					
14NM_CHR201	Osiedle Chartowo		36 900,00	0,00	36 900,00
3					
	Administracja		36 900,00		
	Wspieranie Inicjatyw Lokalnych		0,00		
		RAZEM:	36 900,00	0,00	36 900,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO					
07GR_FBK201	Osiedle Fabianowo-Kotowo		14 326,00	0,00	14 326,00
3					
	Wspieranie inicjatyw		7 069,00		
	Administracja		7 257,00		
		RAZEM:	14 326,00	0,00	14 326,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA					
02NM_GLW'201	Osiedle Główna		8 180,00	0,00	8 180,00
3					
	ADMINISTRACJA		8 180,00		
	WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH		0,00		
		RAZEM:	8 180,00	0,00	8 180,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA					
03NM_GLS201	Osiedle Głuszyna		64 741,00	0,00	64 741,00
3					
	Administracja		9 741,00		
	Wspieranie Inicjatyw Lokalnych		55 000,00		
		RAZEM:	64 741,00	0,00	64 741,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN					
04GR_GOR201 Osiedle Górczyn 3			20 970,00	0,00	20 970,00
	Wspieranie Inicjatyw		9 500,00		
	Administracja		11 470,00		
	RAZEM:	0,00	20 970,00	0,00	20 970,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE					
06GR_GPD201 Osiedle Grunwald Południe 3			32 900,00	0,00	32 900,00
	Wspieranie inicjatyw		6 400,00		
	Administracja		26 500,00		
	RAZEM:	0,00	32 900,00	0,00	32 900,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC					
02GR_GPN201 Osiedle Grunwald Północ 3			11 460,00	0,00	11 460,00
	Administracja		11 460,00		
	Wspieranie inicjatyw lokalnych				
	Dochód				
	RAZEM:	0,00	11 460,00	0,00	11 460,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI					
01SM_JSM201 Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki 3			30 498,00	0,00	30 498,00
	ADMINISTRACJA		10 498,00		
	WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH		20 000,00		
	RAZEM:	0,00	30 498,00	0,00	30 498,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE					
08JE_JEZ2013 Osiedle Jeżyce			46 216,00	0,00	46 216,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		23 750,00		
	Administracja		22 466,00		
	RAZEM:	0,00	46 216,00	0,00	46 216,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO					
08GR_JUN2013	Osiedle Junikowo		11 500,00	0,00	11 500,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		6 500,00		
	Administracja		5 000,00		
RAZEM:		0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ					
01JE_KIE2013	Osiedle Kiekrz		7 937,00	0,00	7 937,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		7 937,00		
	Administracja				
RAZEM:		0,00	7 937,00	0,00	7 937,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO					
12NM_KPG2013	Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo		20 000,00	0,00	20 000,00
	Administracja		0,00		
	Wspieranie Inicjatyw Lokalnych		20 000,00		
RAZEM:		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE					
10JE_KSM2013	Osiedle Krzyżownicy -Smochowice		67 673,00	0,00	67 673,00
	Administracja		10 673,00		
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		57 000,00		
RAZEM:		0,00	67 673,00	0,00	67 673,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE					
01GR_KWT2013	osiedle Kwiatowe		8 500,00	0,00	8 500,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		1 100,00		
	Administracja		7 400,00		
RAZEM:		0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA					

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
09GR_LAW201 Osiedle Ławica 3	Wspieranie inicjatyw lokalnych Administracja REZERWA		19 322,00	0,00	19 322,00
			8 500,00		
			10 822,00		
		RAZEM:	19 322,00	0,00	19 322,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO					
04SM_MOR201 Osiedle Morasko- Radojewo 3	ADMINISTRACJA WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH		30 700,00	0,00	30 700,00
		RAZEM:	30 700,00	0,00	30 700,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE					
02SM_NAR201 Osiedle Naramowice 3	ADMINISTRACJA WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH		18 190,00	0,00	18 190,00
		RAZEM:	18 190,00	0,00	18 190,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE					
09SM_WPD201 Osiedle Nowe Winogrody Południe 3	ADMINISTRACJA		17 690,00	0,00	17 690,00
		RAZEM:	17 690,00	0,00	17 690,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC					
10SM_WPN201 Osiedle Nowe Winogrody Północ 3	ADMINISTRACJA WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH		19 652,00	0,00	19 652,00
		RAZEM:	19 652,00	0,00	19 652,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD					
		RAZEM:	19 652,00	0,00	19 652,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
07SM_WWS20 Osiedle Nowe Winogrody Wschód 13			7 954,00	0,00	7 954,00
	ADMINISTRACJA		7 954,00		
	RAZEM:	0,00	7 954,00	0,00	7 954,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY					
04JE_OGR201 Osiedle Ogrody 3			19 682,00	0,00	19 682,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		11 504,00		
	Administracja		8 178,00		
	RAZEM:	0,00	19 682,00	0,00	19 682,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA					
05NM_OSZ201 Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria 3			18 300,00	0,00	18 300,00
	Administracja		8 300,00		
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		10 000,00		
	dochód				
	RAZEM:	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO					
03SM_PTK2013 Osiedle Piątkowo			34 230,00	0,00	34 230,00
	ADMINISTRACJA		29 230,00		
	WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH		5 000,00		
	RAZEM:	0,00	34 230,00	0,00	34 230,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY					
07JE_POD2013 Osiedle Podolany			38 741,00	0,00	38 741,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		29 474,00		
	Administracja		9 267,00		
	RAZEM:	0,00	38 741,00	0,00	38 741,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE					
03NM_RAT201 Osiedle Rataje 3			33 540,00	0,00	33 540,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
ADMINISTRACJA WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH			33 540,00 0,00		
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ		0,00	33 540,00	0,00	33 540,00
09JE_SOL2013 Osiedle Sołacz			35 285,00	0,00	35 285,00
Wspieranie inicjatyw lokalnych			27 000,00		
Administracja			8 285,00		
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO		0,00	35 285,00	0,00	35 285,00
06SM_STM201 Osiedle Stare Miasto			26 100,00	0,00	26 100,00
ADMINISTRACJA			26 100,00		
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY		0,00	26 100,00	0,00	26 100,00
08SM_SWN201 Osiedle Stare Winogrody			11 600,00	0,00	11 600,00
ADMINISTRACJA			8 858,00		
WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH			2 742,00		
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO		0,00	11 600,00	0,00	11 600,00
08NM_SMM201 Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo			20 000,00	0,00	20 000,00
ADMINISTRACJA			12 000,00		
Wspieranie inicjatyw lokalnych			8 000,00		
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
05GR_STG201 Osiedle Stary Grunwald			10 618,00	0,00	10 618,00
ADMINISTRACJA			6 618,00		
Wspieranie inicjatyw lokalnych			4 000,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN					
05JE_STR2013 Osiedle Strzeszyn					
Wspieranie inicjatyw lokalnych			76 497,00	0,00	76 497,00
Administracja			66 008,00		
			10 489,00		
RAZEM:		0,00	10 618,00	0,00	10 618,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI					
09NM_SSK201 Osiedle Szczepankowo-Splawie -Krzesinki					
3			4 800,00	0,00	4 800,00
dochód					
ADMINISTRACJA			4 800,00		
WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH			0,00		
RAZEM:		0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ					
03GR_SLZ2013 Osiedle Św. Łazarz					
Wspieranie inicjatyw lokalnych			65 404,00	0,00	65 404,00
Administracja			30 899,00		
			34 505,00		
RAZEM:		0,00	65 404,00	0,00	65 404,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO					
02WL_SWR201 Osiedle Świerczewo					
3			16 800,00	0,00	16 800,00
Wspieranie inicjatyw lokalnych			16 800,00		
RAZEM:		0,00	16 800,00	0,00	16 800,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO					
05SM_UML201 Osiedle Umultowo					
3			49 090,00	0,00	49 090,00
ADMINISTRACJA			8 095,00		
WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH			40 995,00		
RAZEM:		0,00	49 090,00	0,00	49 090,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE					
04NM_WPM2013	Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie		9 100,00	0,00	9 100,00
	Administracja		9 100,00		
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		0,00		
RAZEM:		0,00	9 100,00	0,00	9 100,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA					
01WL_WLD2013	Osiedle Wilda		33 882,00	0,00	33 882,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		33 882,00		
RAZEM:		0,00	33 882,00	0,00	33 882,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY					
06JE_WIN2013	Osiedle Winiary		55 826,00	0,00	55 826,00
	Administracja		11 726,00		
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		44 100,00		
RAZEM:		0,00	55 826,00	0,00	55 826,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA					
02JE_WOL2013	Osiedle Wola		46 785,00	0,00	46 785,00
	Administracja		8 017,00		
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		38 768,00		
RAZEM:		0,00	46 785,00	0,00	46 785,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC					
03WL_ZDB2013	Osiedle Zielony Dąbiec		11 592,00	0,00	11 592,00
	Wspieranie inicjatyw lokalnych		11 592,00		
RAZEM:		0,00	11 592,00	0,00	11 592,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE					

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
17NM_ZEG201 Osiedle Żegrze 3				13 484,00	0,00	13 484,00
Administracja				13 484,00		
Wspieranie inicjatyw lokalnych				0,00		
RAZEM:			0,00	13 484,00	0,00	13 484,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH					
01CIS2013	<i>Poprawa jakości życia seniorów i zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym</i>	5,00	21 588,00	358 412,00	380 000,00
	Obsługa administracyjna zadania		10 598,00		
	Zapewnienie dostępu do informacji, uczestnictwa seniorów w projektach				
	Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie centrum wolontariatu				
	Zapewnienie dostępu do poradnictwa i rzecznictwa interesów seniorów				
	Zapewnienie możliwości rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych		10 990,00		
	Realizacja dochodów				
03CIS2013	<i>Projekt unijny - AWAKE - aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu</i>		21 928,00	0,00	21 928,00
	Zarządzanie projektem		21 928,00		
		RAZEM:	43 516,00	358 412,00	401 928,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA					
01DPS12013	<i>Zapewnienie pomocy osobom starszym w formie całodobowego pobytu</i>	87,00	738 824,00	4 036 862,56	4 775 686,56
	Zapewnienie potrzeb zdrowotnych		79 000,00		
	Zakup żywności dla mieszkańców		550 800,00		
	Zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne		13 500,00		
	Realizacja dochodów				
	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych		95 524,00		
02DPS12013	<i>Zapewnienie pomocy osobom starszym w formie dziennego pobytu</i>	2,00	52 700,00	92 801,44	145 501,44
	Zapewnienie opieki osobom starszym				
	Imprezy kulturalne		1 500,00		
	Zakup materiałów do terapii zajęciowej		2 000,00		
	Zakup żywności		49 200,00		
	Realizacja dochodów				
03DPS12013	<i>Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>		77 500,00	0,00	77 500,00
	Umowa dzierżawy		77 500,00		
	Realizacja dochodów				
		RAZEM:	869 024,00	4 129 664,00	4 998 688,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO					

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01DPS22013	Zapewnienie pomocy osobom starszym w formie całodobowego pobytu	145,00	741 551,00	6 467 140,55	7 208 691,55
	Zaspokojenie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych		219 104,00		
	Zapewnienie wyżywienia		522 447,00		
	Realizacja dochodów				
02DPS22013	Zapewnienie pomocy osobom starszym w formie dziennego pobytu	1,50	23 500,00	66 901,45	90 401,45
	Zapewnienie pomocy osobom starszym w formie Oddziału Dziennego Pobytu		23 500,00		
	Realizacja dochodów				
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY		RAZEM:	765 051,00	6 534 042,00	7 299 093,00
01DPS32013	Zapewnienie pomocy osobom starszym w formie całodobowego pobytu	86,36	778 777,00	4 273 719,00	5 052 496,00
	Zaspokojenie potrzeb zdrowotnych		85 400,00		
	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych		50 000,00		
	Działalność profilaktyczno-terapeutyczna		5 503,00		
	Żywienie mieszkańców		637 874,00		
	Realizacja dochodów				
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO		RAZEM:	778 777,00	4 273 719,00	5 052 496,00
01DPSEB2013	Zapewnienie pomocy osobom starszym w formie całodobowego pobytu	29,00	190 300,00	1 307 482,00	1 497 782,00
	Zapewnienie potrzeb zdrowotnych		22 000,00		
	Realizacja dochodów				
	Realizacja potrzeb bytowych - opiekuńczo - pielęgnacyjnych		20 600,00		
	Żywienie mieszkańców		142 800,00		
	Zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne		4 900,00		
DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY		RAZEM:	190 300,00	1 307 482,00	1 497 782,00
01DOA2013	Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-opiekuńczej dla 35 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego w wieku 16-30 lat	16,50	74 600,00	824 571,00	899 171,00
	Opieka psychologiczna i pedagogiczna		800,00		
	Terapia osób upośledzonych umysłowo		9 700,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Realizacja dochodów				
	Opieka medyczna i sanitarna oraz żywienie		61 700,00		
	Pomoc w organizowaniu czasu wolnego i czynnego wypoczynku		2 400,00		
	Poradnictwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego podopiecznych i ich rodzin				
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
01MKPSP2013	Zapobieganie i walka z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi miejscowymi zagrożeniami	507,00	0,00	32 296 000,00	32 296 000,00
	Zapobieganie i walka z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi miejscowymi zagrożeniami				
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA					
01MPU2013	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania	15,00	22 000,00	1 193 804,35	1 215 804,35
	Prace nad zmianami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		10 000,00		
	Działania administracyjno - techniczne		12 000,00		
02MPU2013	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	34,00	144 500,00	2 705 956,53	2 850 456,53
	Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego		60 000,00		
	Działania administracyjno - techniczne		84 500,00		
03MPU2013	Zarządzanie bazą informacji dot. dokumentów planistycznych	13,00	5 000,00	1 034 630,43	1 039 630,43
	Prowadzenie archiwum miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego				
	Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego				
	Sporządzanie wypisów i wrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego				
	Prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w formie graficznej i tekstowej bazy danych				
	Działania administracyjno - techniczne		5 000,00		
04MPU2013	Prace analityczno - studialne prowadzone w oparciu o dokumenty planistyczne	5,00	0,00	397 934,78	397 934,78
	Opracowanie opinii urbanistycznych				
	Działania administracyjno - techniczne				
05MPU2013	Prace nad obszarem metropolitalnym	2,00	0,00	159 173,91	159 173,91
	Przygotowanie bieżących analiz				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz gminami sąsiednimi w zakresie programów dotyczących Obszaru Metropolitalnego					
Działania administracyjno - techniczne					
RAZEM:		69,00	171 500,00	5 491 500,00	5 663 000,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					
01MOPR2013	<i>Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych</i>	326,50	41 938 222,00	20 690 111,00	62 628 333,00
	Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej		327 000,00		
	Wyplacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki		0,00		
	Kontrolę wewnętrzne - czynności przygotowawcze				
	Przeprowadzenie kontroli (suma godzin kontrolujących i kontrolowanych)				
	Pisanie zaleceń pokontrolnych				
	Kontrolę zewnętrzne - czynności przygotowawcze				
	Przeprowadzenie kontroli (suma godzin kontrolujących i kontrolowanych)		364 000,00		
	Pokrywanie odpłatności za pobyt osób w rodzinnych domach pomocy				
	Przygotowanie , zatwierdzenie i wykonanie decyzji administracyjnej				
	Realizacja świadczeń stałego i okresowego utrzymania , w tym składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		11 130 350,00		
	Zapewnienie pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym		238 000,00		
	Realizacja "Programu Wsparcia Rodziny"		740 000,00		
	Pokrywanie odpłatności za pobyt osób w dps poza powiatem		15 201 000,00		
	Realizacja świadczeń dla uchodźców (w tym cudzoziemców)		0,00		
	Wyplata świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno - użyteczne		14 100,00		
	Księgowa obsługa zrealizowanych świadczeń				
	Zapewnienie realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi				
	Prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń pomocy społecznej będących wierzytelnościami				
	Wystawianie wezwań do zapłaty i tytułów wykonawczych				
	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				
	Pisanie zaleceń pokontrolnych				
	Analizy wewnętrzne - czynności przygotowawcze				
	Zbieranie informacji przez pracowników merytorycznych MOPR				
	Pisanie omówień i wniosków				

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Sporządzanie sprawozdań i informacji do UMP, WUW, GUS, ROPS, ZUS, US, PFRON - czynności przygotowawcze				
	Sporządzenie sprawozdań i analiza zebranego materiału				
	Rozpoznanie sytuacji klienta - czynności przygotowawcze				
	Prowadzenie postępowania				
	Sporządzenie planu pomocy				
	Wydawanie skierowań do Centrum Integracji Społecznej				
	Przeprowadzanie wywiadów z rodzinami klientów oraz wywiady na rzecz innych instytucji				
	Kontrola merytoryczna				
	Realizacja świadczeń - przygotowanie procedury postępowania w trybie zamówień publicznych				
	Kontrola merytoryczna i finansowa realizowanych świadczeń				
	Podjęcie inicjatyw zmierzających do poprawy sytuacji życiowej różnych grup ludności - opracowanie wstępnych założeń				
	Organizowanie spotkań z organizacjami i instytucjami w celu przygotowania wspólnych inicjatyw				
	Opracowywanie oraz wdrażanie programów zmierzających do poprawy sytuacji życiowej różnych grup ludności				
	Współpraca z wolontariatem				
	Ocena efektywności prowadzonych zadań				
	Podjęcie wspólnych działań i akcji społecznych z lokalnymi siłami społecznymi				
	Organizowanie imprez okolicznościowych dla różnych grup ludności				
	Zawieranie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności				
	Realizacja dochodów				
	Zasiłki dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi		13 700 772,00		
	Zawieranie i monitoring kontraktów społecznych z osobą lub rodziną		218 000,00		
	Kierowanie osób do domów pomocy społecznej, rodzinnych domów pomocy i ośrodków wsparcia		5 000,00		
	Realizacja świadczeń celowych pieniężnych i w naturze				
	Zorganizowanie pochówku				
	Realizacja usług opiekuńczych				
05MOPR2013	Program "Wspieranie inicjatyw pracowniczych"			0,00	124 513,00
	Projekt " Kurier MOPRowy"				
06MOPR2013	Obsługa realizacji świadczeń dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON	3,00	106 544,00	0,00	106 544,00
	Realizacja świadczeń w ramach algorytmu		106 544,00		
11MOPR2013	Program unijny - "Projekty systemowe, Pomoc - aktywizacja - wsparcie (PAW)"	25,58	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	Prefinansowanie projektu		5 000 000,00		
14MOPR2013	Realizacja zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7,00	387 800,00	0,00	387 800,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013 projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Realizacja zadania		387 800,00		
	Realizacja dochodów				
16MOPR2013	Projekt PFRON - "Aktywny samorząd"	1,00	50 138,00	0,00	50 138,00
	Projekt "Aktywny samorząd"		50 138,00		
17MOPR2013	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	15,25	8 786 122,00	0,00	8 786 122,00
	Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, pokrycie wydatków związanych z przejęciem dziecka do rodziny, dodatkowa pomoc na pokrycie wydatków powstałych na skutek zdarzenia losowego		5 141 566,00		
	Pomoc ma usamodzielnienie wychowanków		407 980,00		
	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki		1 188 118,00		
	Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej		262 975,00		
	Wpłata wynagrodzeń na pełnienie zadań zawodowych rodzin zastępczych		824 993,00		
	Psychoterapia		1 300,00		
	Wyjazdy terapeutyczne		13 455,00		
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 400,00		
	Zatrudnienie koordynatorów i specjalistów		944 335,00		
	Realizacja dochodów				
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRZYZOSWEJ		RAZEM:	56 393 339,00	20 690 111,00	77 083 450,00
01MCIK2013	Udzielanie kompleksowej pomocy w sytuacjach nagłych, kryzysowych mieszkańcom Poznania	24,50	72 981,00	1 394 060,80	1 467 041,80
	Udzielanie telefonicznej anonimowej pomocy z zakresu medycyny, prawa		71 301,00		
	Całodobowa pomoc ambulatoryjna, wyjazdy interwencyjne na terenie miasta Poznania				
	Prowadzenie miejsc krótkotrwałego pobytu z jednoczesną terapią, udział w zespole reagowania kryzysowego dla miasta Poznania				
	Zapewnienie warunków w zakresie potrzeb zdrowotnych i żywieniowych		1 680,00		
	Realizacja dochodów				
02MCIK2013	Wdrażanie do samodzielnego funkcjonowania w społeczności byłych mieszkańców MCiK oraz integracja ze środowiskiem lokalnym (Mieszkania Integracji Środowiskowej)		35 000,00	0,00	35 000,00
	Nadzór ambulatoryjny nad właściwym wykorzystaniem mieszkań integracji środowiskowej		35 000,00		
	Zabezpieczenie odpowiedniego stanu technicznego mieszkań integracji środowiskowej				
03MCIK2013	Prowadzenie infolinii programu "Przeciwdziałanie Procederowi Żebractwa"		26 372,00	0,00	26 372,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
04MCIK2013	Prowadzenie infolinii programu "Przeciwdziałanie procederowi żebractwa"		26 372,00		
	<i>Prowadzenie całodobowego telefonu zaufania dla osób z problemem alkoholowym, w tym Pomarańczowej i Niebieskiej Linii</i>		54 000,00	0,00	54 000,00
05MCIK2013	Prowadzenie telefonu zaufania dla osób z problemami alkoholowymi, w tym Pomarańczowej i Niebieskiej Linii		54 000,00		
	<i>Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie</i>		300 000,00	0,00	300 000,00
	Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy		300 000,00		
06MCIK2013	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej przy ul. Botanicznej	5,00	0,00	284 502,20	284 502,20
	Prowadzenie Hostelu ul. Botaniczna 2				
OGRÓD ZOOLOGICZNY		RAZEM:	488 353,00	1 678 563,00	2 166 916,00
01ZOO2013	<i>Ekspozycja zwierząt</i>	140,00	3 541 040,00	7 743 290,00	11 284 330,00
	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, organizacja i obsługa zwiedzania		2 061 840,00		
	Działalność edukacyjno-dydaktyczna w tym: etykietaż zwierząt i dydaktyka, promocja ekspozycji i imprez dydaktycznych		23 200,00		
	Estetyka i utrzymanie zieleni w tym: pielęgnacja i utrzymanie zieleni w części parkowej, eksploatacja terenów zielonych na cele paszowe		22 000,00		
	Utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym - bieżąca konserwacja i remonty wybiegów i obiektów, nadzór techniczny i przygotowanie dokumentacji		1 389 000,00		
	Współpraca z jednostkami pomocniczymi - osiedlami		45 000,00		
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1		RAZEM:	3 541 040,00	7 743 290,00	11 284 330,00
01ODB12013	<i>Kompleksowa pomoc bezdomnym mężczyznom w przezwyciężaniu ich trudnej sytuacji umożliwiającej im bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka</i>	8,00	109 300,00	526 400,53	635 700,53
	Udział w ochronie		4 000,00		
	Realizacja dochodów				
	Zapewnienie wyżywienia		105 300,00		
	Zapewnienie organizacyjnych, administracyjnych i technicznych warunków pracy Ośrodka				
02ODB12013	<i>Pomoc bezdomnym uzależnionym poprzez budowanie i utrwalanie postaw trzeźwościowych, a tym samym społecznej rekonwalescencji</i>	7,00	15 400,00	460 600,47	476 000,47
	Świadczenie usług przeciwdziałających alkoholizmowi		15 400,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
PALMIARNIA POZNAŃSKA					
01PALM2013	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni	RAZEM:	15,00	987 001,00	1 111 701,00
	Utrzymanie i poszerzanie kolekcji zwierząt egzotycznych (ok. 200 gatunków ryb)				
	Utrzymanie i poszerzanie kolekcji roślin egzotycznych (ok. 1 400 gatunków roślin)	31,70	1 562 716,00	2 014 648,79	3 577 364,79
	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, darowizny pieniężne		40 000,00		
	Utrzymanie należytego stanu technicznego pawilonów wystawienniczych oraz innych obiektów (kubatura pawilonów 47171m3; powierzchnia pawilonów 5 055m2)		30 000,00		
	Prace porządkowo - konserwacyjne wewnątrz i na zewnątrz pawilonów		1 463 716,00		
	Obchody 100-lecia Palmiarni		29 000,00		
02PALM2013	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Parku Wilsona	7,30	158 200,00	463 941,21	622 141,21
	Oświetlenie parku, muszli koncertowej i fontanny		17 300,00		
	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)		71 800,00		
	Wykonanie dokumentacji i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Parku Wilsona				
	Współpraca z samorządami pomocniczymi				
	Obchody 100-lecia Palmiarni				
	Odszkodowania				
	Catoroczne prace porządkowe (w tym "akcja zima w parku")		10 765,00		
	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)		58 335,00		
03PALM2013	Remonty w palmiarni				
	Remont cokołów wokół pawilonów palmiarni		50 000,00	0,00	50 000,00
	Remont mechanizmów wietrzeńia		25 000,00		
	Malowanie konstrukcji stalowych pawilonów - wewnętrzne i zewnętrzne (m2)		10 000,00		
			15 000,00		
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO					
01PINB2013	Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należytyym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów	RAZEM:	39,00	2 478 590,00	4 249 506,00
	Kontrola nad prawidłowym przebiegiem procesu budowlanego; wniossek strony, osoby trzeciej lub z urzędu, przeprowadzenie postępowania dowodowego, kontrola w terenie, postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych, decyzja nakładająca	10,00	0,00	681 481,49	681 481,49
	Wyjaśnienie przyczyn i okoliczności powstania katastrofy budowlanej				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Prowadzenie sprawy związanej z utrzymaniem w należytym stanie technicznym obiektu budowlanego; wniosek strony, osoby trzeciej lub z urzędu, przeprowadzenie postępowania dowodowego, kontrola w terenie				
02PINB2013	Wydawanie aktów administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym, prowadzenie postępowań administracyjnych	9,00	0,00	613 333,33	613 333,33
	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				
	Kontrole w terenie				
	Postępowani egzekucyjne; sporządzenie upomnienia, sporządzenie dokumentów egzekucyjnych, postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia, postanowienie o zastosowaniu wykonania zastępczego, wykonanie zastępcze.				
03PINB2013	Prowadzenie postępowań w sprawach pozwoleń na użytkowanie oraz kontrola właściwego wykonania funkcji technicznych w budownictwie i współdziałanie z organami ścigania	4,00	0,00	272 592,59	272 592,59
	Spełnienie ustawowego obowiązku określonego w Kodeksie postępowania 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 pentom,				
	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.				
	Kontrola na obiektach oddawanych do użytkowania: rozpisanie kontroli, przeprowadzenie kontroli, spisanie protokołu 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,				
04PINB2013	Prowadzenie spraw księgowo- placowych i kadrowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania	4,00	0,00	272 592,59	272 592,59
	Prowadzenie spraw osobowych pracowników PINB, ustalanie uprawnień pracowniczych do: dodatków stażowych , wymiaru urlopu wypoczynkowego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych.				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
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 składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Prowadzenie analiz świadczeń 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 Ewidencja środków pieniężnych związanych z ZFŚS, Przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych.					
RAZEM:		27,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ					
01PCS2013	Zapewnienie mieszkańcom Poznania wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	89,00	66 763 900,00	0,00	66 763 900,00
Uzgodnienie, weryfikacja danych księgowych w celu sporządzenia sprawozdań finansowych i merytorycznych Sporządzenie sprawozdań finansowych i merytorycznych Realizacja wypłaty świadczeń w formie zasiłku rodzinnego Realizacja wypłaty świadczeń w formie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka Realizacja wypłaty świadczeń w formie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego Realizacja wypłaty świadczeń w formie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotego wychowywania dziecka Realizacja wypłaty świadczeń w formie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej Realizacja wypłaty świadczeń w formie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego Realizacja wypłaty świadczeń w formie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego Realizacja wypłaty świadczeń w formie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania Realizacja wypłaty świadczeń w formie dodatku do zasiłku rodzinnego na pokrycie kosztów związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła Realizacja postępowania w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka Realizacja wypłaty świadczeń w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka Realizacja postępowania w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego Realizacja wypłaty świadczeń w formie zasiłku pielęgnacyjnego Realizacja postępowania w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego					
			17 384 500,00		
			1 400 000,00		
			480 000,00		
			2 450 000,00		
			2 160 000,00		
			696 000,00		
			1 133 500,00		
			36 000,00		
			5 000,00		
			6 100 000,00		
			11 016 000,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
02PCS2013	Realizacja wypłaty świadczeń w formie świadczenia pielęgnacyjnego		4 992 000,00		
	Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego				
	Realizacja postępowania w sprawie świadczeń alimentacyjnych		14 831 369,00		
	Realizacja wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego				
	Realizacja postępowania w sprawie dłużników alimentacyjnych				
	Oplacenie składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		1 190 000,00		
	Realizacja postępowania w sprawie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami				
	Oplacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		179 675,00		
	Realizacja dochodów				
	Realizacja wypłaty świadczeń w formie podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej		2 700 000,00		
	Realizacja wypłaty świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne		9 856,00		
	Realizacja postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń				
	Realizacja postępowania windykacyjnego dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń				
02PCS2013	Obsługa księgowa zrealizowanych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń oraz działań windykacyjnych				
	Zapewnienie mieszkańcom Poznania wypłaty dodatków mieszkaniowych	28,00	17 957 000,00	0,00	17 957 000,00
	Realizacja dochodów				
	Realizacja postępowania w sprawie ustawowych i specjalnych dodatków mieszkaniowych				
	Realizacja wypłaty świadczeń w formie ustawowych dodatków mieszkaniowych		16 467 000,00		
	Przeprowadzenie wywiadu w sprawie ustawowych dodatków mieszkaniowych				
	Realizacja postępowania w sprawie obniżki czynszu				
	Realizacja postępowania w sprawie nienależnie pobranych ustawowych dodatków mieszkaniowych				
	Realizacja postępowania windykacyjnego dotyczącego nienależnie pobranych ustawowych dodatków mieszkaniowych				
	Uzgodnienie, weryfikacja danych księgowych w celu sporządzenia sprawozdań finansowych i merytorycznych				
	Sporządzenie sprawozdań finansowych i merytorycznych				
	Obsługa księgowa zrealizowanych ustawowych dodatków mieszkaniowych, postępowanie w sprawie nienależnie pobranych dodatków oraz działań windykacyjnych				
	Realizacja wypłaty świadczeń w formie specjalnych dodatków mieszkaniowych		1 490 000,00		
03PCS2013	Zapewnienie dzieciom i młodzieży z Poznania wypłaty stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych	4,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	Realizacja postępowania w sprawie pomocy dla uczniów				
	Realizacja wypłaty świadczeń w formie wypłaty stypendia socjalnego dla uczniów		594 880,00		
	Realizacja wypłaty świadczeń w formie wypłaty zasiłku szkolnego dla uczniów		5 120,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Realizacja postępowań w sprawie innych form pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna, stypendium marszałkowskie				
	Realizacja postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń				
	Realizacja postępowania windykacyjnego dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń				
	Obsługa księgową zrealizowanych świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów, postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń oraz działań windykacyjnych				
	Uzgodnienie, weryfikacja danych księgowych w celu sporządzenia sprawozdań finansowych i merytorycznych				
	Sporządzenie sprawozdań finansowych i merytorycznych				
	Realizacja dochodów				
	RAZEM:	121,00	85 320 900,00	0,00	85 320 900,00
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA					
01SMMP2013	<i>Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania</i>	293,00	0,00	15 527 100,00	15 527 100,00
	Ochrona podczas zgromadzeń i imprez publicznych				
	Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia				
	Ochrona obiektów komunalnych - monitoring Miasta				
	Ujawnianie wykroczeń i prowadzenie czynności wyjaśniających (FOTORADAR)				
	Ochrona spokoju i porządku publicznego w miejscach publicznych				
	Ochrona obiektów komunalnych - monitoring UM				
	Dowozienie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień				
	Ochrona spokoju i porządku w szkołach				
	Współdziałanie z Policją				
	Obsługa administracyjna				
02SMMP2013	<i>Dofinansowanie zadań realizowanych przez Straż Miejską Miasta Poznania w zakresie zapewnienia transportu osób w stanie upojenia alkoholowego</i>		40 000,00	0,00	40 000,00
	Eksploatacja pojazdu przystosowanego do przewozu osób w stanie upojenia alkoholowego		40 000,00		
	RAZEM:	293,00	40 000,00	15 527 100,00	15 567 100,00
USŁUGI KOMUNALNE					
03ZUK2013	<i>Prowadzenie szaleatów miejskich.</i>	29,50	31 715,00	1 467 229,85	1 498 944,85
	Kontrola nad wydzierżawionym szaletem na Chwaliszewie				
	Obsługa 17 czynnych szaleatów miejskich, w tym 7 samoobsługowych (m.in.: obsługa klienta, sprzątanie i dezynfekcja, kontrola stanu sanitarnego); planowana ilość usług szaletowych: ok. 140 tys.				
	Konserwacja urządzeń, drobne remonty oraz usuwanie awarii.				
	Regulowanie zobowiązań z tyt.podatku od nieruchomości, ubezpieczenia majątku oraz innych opłat		31 715,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
04ZUK2013	Utrzymanie terenu przy ul. Wrzesińskiej Utrzymanie terenu przy ul. Wrzesińskiej Regulowanie opłat z tytułu trwałego zarządu oraz podatku od nieruchomości	0,25	20 785,00 20 785,00	12 434,15	33 219,15
RAZEM:		29,75	52 500,00	1 479 664,00	1 532 164,00
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT					
01ZUK_SDZ20 13	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt	27,50	146 500,00	1 689 500,00	1 836 000,00
Dochody związane z realizacją zadań					
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					
Elektroniczne znakowanie psów w schronisku					
Elektroniczne znakowanie psów posiadających właścicieli					
Opieka medyczna nad zwierzętami w tym sterylizacja zwierząt i opieka weterynaryjna i profilaktyka, leczenie chorych zwierząt					
Wypływanie i przyjmowanie bezdomnych zwierząt oraz znajdowanie im nowych właścicieli (ok.1200 szt.)					
Konservacja urządzeń w tym: prowadzenie prac porządkowych, drobne remonty bieżące i usuwanie awarii					
RAZEM:		27,50	146 500,00	1 689 500,00	1 836 000,00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH					
01ZDM2013	Zarządzanie drogami publicznymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi i wewnętrznymi na terenie Miasta	83,10	71 632 748,00	6 691 796,68	78 324 544,68
Utrzymanie czystości chodników, jezdni oraz terenów zielonych					
Obsługa logistyczna, w tym m.in. regulowanie opłat wynikających z ustaw: o drogach oraz ubezpieczeniach					
Koordynowanie działań związanych z opracowaniem systemu wspomagania zarządzaniem siecią ulic miasta					
Poznanie					
Prowadzenie spraw sądowych, przygotowywanie opinii prawnych i wypłata zasądzonych rent					
Utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz regulowanie należności wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska					
Wpłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za nieruchomości zajęte pod drogi					
Bezpieczne przestrzenie					
Współpraca z jednostkami pomocniczymi - osiedlami					
Remonty na drogach - remonty dróg					
Remonty na drogach - likwidacja barier architektonicznych					
Utrzymanie pogotowia czystości					
Utrzymanie nawierzchni ulic, w tym bieżące naprawy wraz z zakupem niezbędnych materiałów					

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
02ZDM2013	Regulacja stanów prawnych dróg, w tym przygotowanie i wypłaty odszkodowań		14 007 000,00		
	Usuwanie i przechowywanie pojazdów zgodnie z art. 50 A i 130 A ustawy "Prawo o ruchu drogowym" (powiat)		850 000,00		
	Rozwój małej architektury na śródmiejskich ulicach i placach		0,00		
	Opinie prawne, wyceny		35 000,00		
	<i>Bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach publicznych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta</i>	71,05	7 959 000,00	5 721 445,90	13 680 445,90
03ZDM2013	Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń bezpieczeństwa ruchu - mycie i konserwacja sygnalizacji świetlnych, odnawianie oznakowania pionowego i poziomego oraz zakup stosownych materiałów		7 861 000,00		
	Opracowanie ekspertyz dot. hałasu i przepustowości		75 000,00		
	Współpraca z jednostkami pomocniczymi - osiedlami		23 000,00		
	<i>Zarządzanie obiektami inżynierskimi w drogach publicznych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie miasta</i>	4,70	4 901 000,00	378 477,07	5 279 477,07
	Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich		2 000 000,00		
04ZDM2013	Naprawy obiektów inżynierskich		2 178 500,00		
	Zakup energii do oświetlenia tuneli i wind przy wiadukcie Dworcowym		600 000,00		
	Współpraca z samorządami Rad Osiedli		0,00		
	Zakup materiałów		122 500,00		
	<i>Oświetlenie ulic Miasta, obsługa zadań inwestycyjnych i oświetleniowych</i>	56,85	20 900 000,00	4 577 961,99	25 477 961,99
05ZDM2013	Zakup 26 041,7 tys. kWh energii elektrycznej do oświetlenia ulic		12 500 000,00		
	Utrzymanie 45 831 punktów świetlnych		8 400 000,00		
	Uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji				
	Przygotowanie i obsługa procedury przetargowej				
	Prowadzenie nadzoru inwestorskiego				
	Rozliczanie inwestycji				
	Opinie prawne dotyczące oświetlenia dróg		0,00		
	Planowanie rozwoju sieci drogowej				
	<i>Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP)</i>	91,30	1 863 314,00	7 352 118,36	9 215 432,36
	Utrzymanie parkomatów		1 500 000,00		
	Prowadzenie spraw sądowych i innych		263 314,00		
	Pobieranie opłat z tytułu parkowania pojazdów na drogach w SPP i z tytułu kopert w SPP i wyegzekwowanych należności				
	Pomiary napętnienia w SPP i projekt organizacji ruchu		100 000,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ		RAZEM:	107 256 062,00	24 721 800,00	131 977 862,00
01GEOPOZ201 3	Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Udoskonalanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego Prowadzenie i obsługa miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Obsługa informatyczna MODGIK	154,00	1 434 100,00	10 701 801,57	12 135 901,57
03GEOPOZ201 3	Organizacja i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Aktualizacja i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Obsługa informatyczna SIP Wykonanie całokształtu prac związanych z aktualizacją numerycznej mapy miejskiej i ortofotomapy	42,00	376 400,00	2 918 673,15	3 295 073,15
04GEOPOZ201 3	Zadania związane z gospodarką nieruchomościami oraz tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni Miasta. Prowadzenie postępowań i wydawanie postanowień oraz decyzji o podziale nieruchomości Prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów Ochrona gruntów rolnych.Regulacje prawne gruntów rolnych i leśnych, prowadzenie postępowań i wydawanie postanowień oraz decyzji o podziale nieruchomości	22,00	10 000,00	1 528 828,79	1 538 828,79
05GEOPOZ201 3	Realizacja roszczeń i uprawnień na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw Zwroty nieruchomości Ustalanie odszkodowań za nieruchomości przejęte z innych tytułów na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 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 wnioszek 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 nieruchomości	31,00	320 000,00	2 154 258,75	2 474 258,75

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
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					
06GEOPOZZ201 3	Kartografia miejska	8,00	0,00	555 937,74	555 937,74
Wykonywanie map tematycznych oraz załączników graficznych					
07GEOPOZZ201 3	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		3 000,00	0,00	3 000,00
Wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych związanych z regulacją stanów prawnych, wyłączeniem i zwrotami nieruchomości					
08GEOPOZZ201 3	Modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego		3 000,00		
Wykonanie modernizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego					
09GEOPOZZ201 3	Gospodarka nieruchomościami		300 000,00	0,00	300 000,00
Wykonanie wycen nieruchomości					
Sporządzanie uwierzytelnionych kopii dokumentów archiwalnych i notarialnie poświadczonych odpisów dokumentów i notarialnych poświadczeń podpisów					
			39 400,00		39 400,00
			600,00		600,00
			40 000,00	0,00	40 000,00
RAZEM:					
		257,00	2 483 500,00	17 859 500,00	20 343 000,00
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO					
01ZTM2013	Organizacja publicznego transportu pasażerskiego w ramach lokalnego transportu zbiorowego	34,00	360 628 421,00	2 525 390,80	363 153 811,80
Informacja pasażerska o lokalnym transporcie zbiorowym Miasta					
Praca przewozowa w lokalnym transporcie zbiorowym (w tym trakcja autobusowa 19 699,3 tys wozokilometrów, trakcja tramwajowa 10.368,5 tys pociągokilometrów) na podstawie wieloletniej umowy zawartej pomiędzy MPK Sp. z o.o. a ZTM, w tym praca przewozowa realizowana przez MPK na terenie gminy Czerwonak, Swarzędz, Luboń, Kórnik (trakcja autobusowa 428,5 tys wozokilometrów)					
Obsługa wypożyczalni rowerów					
Monitorowanie i rozliczanie wykonania zawartych umów na świadczenie usług przewozowych					
Praca przewozowa w lokalnym transporcie zbiorowym Miasta (w tym trakcja autobusowa 5 877,8 tys wozokilometrów) realizowana przez innych przewoźników w ramach porozumień międzygminnych					
Opracowywanie analiz, ekspertyz, zestawień					
			238 000,00		238 000,00
			300 000,00		300 000,00
			36 862 291,00		36 862 291,00
			200 000,00		200 000,00
02ZTM2013	Obsługa zadań inwestycyjnych	3,00	114 000,00	222 754,32	336 754,32
Koordynacja działań w ramach projektów inwestycyjnych . Dochody z tytułu podatku VAT.					
Udział w opracowywaniu dokumentów, prace studialne i koncepcyjne					
			114 000,00		114 000,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
03ZTM2013	Opracowywanie zestawień, ekspertyz i analiz				
	Uczestnictwo w spotkaniach i dokonywanie uzgodnień				
	Sporządzanie i weryfikowanie harmonogramu prac				
	Wydawanie decyzji administracyjnych	2,00	23 000,00	148 552,40	171 552,40
	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		23 000,00		
	Kontrola przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia oraz kontrola udzielonych zezwoleń				
	Uzgadnianie planowanych przebiegów linii komunikacyjnych na wykonywanie przewozów				
04ZTM2013	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	2,00	10 000,00	148 626,68	158 626,68
	Koordynacja działań w ramach projektu PEKA				
	Udział w opracowywaniu dokumentów				
	Opracowywanie zestawień i analiz		10 000,00		
	Uczestnictwo w spotkaniach i dokonywanie uzgodnień				
	Sporządzanie i weryfikowanie harmonogramu prac				
05ZTM2013	Sprzedaż biletów i windykacja	122,00	7 975 049,00	9 061 696,40	17 036 745,40
	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.		5 030 270,00		
	Przeprowadzanie kontroli dokumentów uprawniających do przejazdu lokalnym transportem zbiorowym		11 000,00		
	Windykacja nałożonych opłat dodatkowych		2 933 779,00		
06ZTM2013	Utrzymanie infrastruktury transportowej	2,00	5 837 535,00	148 552,40	5 986 087,40
	Remonty bieżące infrastruktury przystankowej .		579 000,00		
	Administrowanie przejmowanej infrastruktury		5 258 535,00		
	Współpraca z samorządami pomocniczymi				
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ		RAZEM:	374 588 005,00	12 255 573,00	386 843 578,00
01ZZM2013	Konserwacja i utrzymanie zieleni w parkach i zieleńcach miejskich, planowanie i prowadzenie inwestycji, modernizacji oraz remontów obiektów zieleni miejskiej	27,00	10 214 353,00	2 122 937,35	12 337 290,35
	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej		8 138 024,00		
	Podatek od nieruchomości		771 763,00		
	Realizacja inwestycji, modernizacji oraz remontów obiektów zieleni miejskiej oraz przygotowanie do ich wykonania dokumentacji kosztorysowej				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Przygotowanie i opracowanie planów zgodnie ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania				
	Przygotowanie materiałów do prowadzenia procedury przetargowej na konserwację i utrzymanie, modernizację oraz remonty obiektów zieleni miejskiej				
	Opieka nad zasobami archiwalnymi dokumentacji projektowej dotyczącej terenów zieleni		300 000,00		
	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Park im. K. Marcinkowskiego		200 000,00		
	Program ratowania starych, cennych z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia drzew w aglomeracji poznańskiej				
	Współpraca z ZDM w zakresie administrowania zieleni w pasie drogowym				
	Zadania jednostek pomocniczych - osiedli		574 604,00		
	Nadzór bezpośredni nad robotami związanymi z konserwacją i utrzymaniem zieleni w parkach i zieleniach 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 przyznawania dotacji z WFOŚiGW oraz GFOŚiGW				
	Rewaloryzacja zieleńca przy ul. Ewangelickiej		8 795,00		
	Remont parku pomiędzy mostem Królowej Jadwigi i mostem Św. Rocha		180 000,00		
	Współpraca z właścicielami wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta Poznania				
	Podatek od towarów i usług		30 000,00		
	Pozostałe podatki		11 167,00		
02ZZM2013	Grobownictwo wojenne	0,50	0,00	39 313,65	39 313,65
	Dozór bezpośredni na cmentarzach wojennych				
	Pielęgnacja zieleni, obsługa uroczystości, utrzymanie czystości				
ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY		RAZEM:	10 214 353,00	2 162 251,00	12 376 604,00
01ZDDP2013	Zapewnienie pomocy osobom starszym wymagającym opieki w formie dziennego pobytu w filiach Zespołu Dziennych Domów Pomocy	34,00	280 879,00	2 073 833,00	2 354 712,00
	Zajęcia terapeutyczne		22 000,00		
	Usługi opiekuńczo - pielęgnacyjno - usprawniające		1 000,00		
	Zaspokojenie potrzeb kulturalno - bytowych		257 879,00		
	Zapewnienie warunków organizacyjnych w funkcjonowaniu jednostki				
	Realizacja dochodów				

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
RAZEM:		34,00	34,00	280 879,00	2 073 833,00	2 354 712,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
BURSA SZKOLNA NR 1					
01BS12013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	6,50	348 614,00	329 109,75	677 723,75
06BS12013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	9 844,00	9 293,25	19 137,25
00/BS1/KO	Zadanie pośrednie	8,45			
RAZEM:		14,95	358 458,00	338 403,00	696 861,00
BURSA SZKOLNA NR 2					
01BS22013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	8,33	492 798,00	408 757,94	901 555,94
06BS22013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	8 039,00	6 668,06	14 707,06
00/BS2/KO	Zadanie pośrednie	10,00			
RAZEM:		18,33	500 837,00	415 426,00	916 263,00
CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY					
01CDZM2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	0,00	4 000,00	484 438,00	488 438,00
00/CDZM/KO	Zadanie pośrednie	9,00			
RAZEM:		9,00	4 000,00	484 438,00	488 438,00
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"					
01CWR2013	Opieka i wychowanie oraz Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej	0,00	1 302 960,00	485 171,37	1 788 131,37
03CWR2013	Prowadzenie kuchni	0,00	192 665,00	71 740,91	264 405,91
04CWR2013	dodatkowe zadanie - Klub Dobrych Rodziców	0,00	81 495,00	30 345,55	111 840,55
05CWR2013	ubezpieczenie zdrowotne dzieci	0,00	14 503,00	5 400,35	19 903,35
06CWR2013	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	90 000,00	33 512,48	123 512,48
11CWR2013	Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej	0,00	561 287,00	209 001,34	770 288,34
00/CWR/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
RAZEM:		0,00	2 242 910,00	835 172,00	3 078 082,00
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU					
01CWRDM2013	opieka i wychowanie	0,00	378 170,00	163 635,58	541 805,58
06CWRDM2013	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	137 000,00	59 280,42	196 280,42
00/CWRDM/KO	Zadanie pośrednie	3,00			
RAZEM:		3,00	515 170,00	222 916,00	738 086,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
DOM DZIECKA NR 2					
01DD22013	Opieka i wychowanie	0,00	1 319 943,00	485 511,44	1 805 454,44
02DD22013	Urlopy dla poratowania zdrowia	0,00	95 762,00	35 223,91	130 985,91
03DD22013	Prowadzenie kuchni	0,00	205 858,00	75 720,25	281 578,25
05DD22013	ubezpieczenia zdrowotne dzieci	0,00	13 385,00	4 923,37	18 308,37
06DD22013	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	88 000,00	32 368,83	120 368,83
08DD22013	Utworzenie i utrzymanie mieszkania chronionego dla osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	42 496,00	15 631,20	58 127,20
00/DD2/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
RAZEM:		0,00	1 765 444,00	649 379,00	2 414 823,00
DOM DZIECKA NR 3					
01DD32013	opieka i wychowanie	0,00	1 243 034,00	652 493,84	1 895 527,84
02DD32013	Urlopy dla poratowania zdrowia	0,00	9 717,00	5 100,65	14 817,65
05DD32013	ubezpieczenie zdrowotne dzieci	0,00	11 008,00	5 778,32	16 786,32
06DD32013	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	73 000,00	38 319,19	111 319,19
00/DD3/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
RAZEM:		0,00	1 336 759,00	701 692,00	2 038 451,00
GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE 1					
01GMD12013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	26,68	1 776 476,00	139 626,71	1 916 102,71
04GMD12013	Finansowanie etatów zmiennych	0,79	5 640,00	443,29	6 083,29
00/GMD1/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
RAZEM:		27,47	1 782 116,00	140 070,00	1 922 186,00
GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE 2					
01GMD22013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	15,96	928 970,00	190 024,71	1 118 994,71
04GMD22013	Finansowanie etatów zmiennych	0,68	25 843,00	5 286,29	31 129,29
00/GMD2/KO	Zadanie pośrednie	2,00			
RAZEM:		18,64	954 813,00	195 311,00	1 150 124,00

GIMNAZJUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01GM1ZSO201 3	Dydaktyka, opieka i wychowanie	15,33	876 228,00	149 872,09	1 026 100,09
04GM1ZSO201 3	Finansowanie etatów zmiennych	4,68	176 675,00	30 218,91	206 893,91
00/GM1ZSO/K O	Zadanie pośrednie	3,75			
GIMNAZJUM NR 11		RAZEM:	1 052 903,00	180 091,00	1 232 994,00
01GM112013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	26,60	1 624 480,00	465 829,54	2 090 309,54
04GM112013	Finansowanie etatów zmiennych	5,55	93 280,00	26 748,61	120 028,61
09GM112013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	17 000,00	4 874,85	21 874,85
00/GM11/KO	Zadanie pośrednie	9,25			
GIMNAZJUM NR 12		RAZEM:	1 734 760,00	497 453,00	2 232 213,00
01GM122013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	60,61	3 942 688,00	891 022,37	4 833 710,37
04GM122013	Finansowanie etatów zmiennych	4,00	132 932,00	30 041,78	162 973,78
06GM122013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	35 903,00	8 113,85	44 016,85
00/GM12/KO	Zadanie pośrednie	14,50			
GIMNAZJUM NR 14		RAZEM:	4 111 523,00	929 178,00	5 040 701,00
01GM142013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	27,46	2 215 278,00	412 769,97	2 628 047,97
04GM142013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	20 125,00	3 749,87	23 874,87
06GM142013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	237,00	44,16	281,16
00/GM14/KO	Zadanie pośrednie	12,75			
GIMNAZJUM NR 15		RAZEM:	2 235 640,00	416 564,00	2 652 204,00
01GM152013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	6,97	471 200,00	95 244,64	566 444,64
06GM152013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	5 142,00	1 039,36	6 181,36

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/GM15/KO	Zadanie pośrednie	2,00			
GIMNAZJUM NR 2					
01GM22013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	25,11	1 432 332,00	173 707,24	1 606 039,24
04GM22013	Finansowanie etatów zmiennych	4,44	176 659,00	21 424,47	198 083,47
06GM22013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	7 440,00	902,29	8 342,29
00/GM2/KO	Zadanie pośrednie	1,25			
RAZEM:		30,80	1 616 431,00	196 034,00	1 812 465,00
GIMNAZJUM NR 20					
01GM202013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	12,20	859 193,00	319 247,40	1 178 440,40
04GM202013	Finansowanie etatów zmiennych	3,23	41 800,00	15 531,48	57 331,48
06GM202013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	13 445,00	4 995,71	18 440,71
09GM202013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	72 513,00	26 943,41	99 456,41
00/GM20/KO	Zadanie pośrednie	5,25			
RAZEM:		20,68	986 951,00	366 718,00	1 353 669,00
GIMNAZJUM NR 22					
01GM222013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	16,87	966 662,00	261 922,33	1 228 584,33
04GM222013	Finansowanie etatów zmiennych	3,11	136 254,00	36 918,76	173 172,76
06GM222013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,44	37 264,00	10 096,88	47 360,88
09GM222013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	10 500,00	2 845,03	13 345,03
00/GM22/KO	Zadanie pośrednie	4,75			
RAZEM:		25,17	1 150 680,00	311 783,00	1 462 463,00
GIMNAZJUM NR 23					
01GM232013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	46,36	2 580 594,00	703 405,81	3 283 999,81
04GM232013	Finansowanie etatów zmiennych	2,11	97 190,00	26 491,58	123 681,58
06GM232013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	47 967,00	13 074,61	61 041,61
12GM232013	Program Comenius	0,00	18 730,00	0,00	18 730,00
00/GM23/KO	Zadanie pośrednie	12,50			

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
GIMNAZJUM NR 24					
RAZEM:		60,97	2 744 481,00	742 972,00	3 487 453,00
01GM242013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	28,19	1 718 765,00	744 332,43	2 463 097,43
04GM242013	Finansowanie etatów zmiennych	2,67	74 565,00	32 291,30	106 856,30
06GM242013	Inne działania jednostki organizacyjnej.	0,00	35 910,00	15 551,27	51 461,27
12GM242013	Program Comenius	0,00	8 290,00	0,00	8 290,00
00/GM24/KO	Zadanie pośrednie	12,00			
RAZEM:		42,86	1 837 530,00	792 175,00	2 629 705,00
GIMNAZJUM NR 25					
01GM252013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	11,31	771 519,00	379 400,04	1 150 919,04
04GM252013	Finansowanie etatów zmiennych.	3,00	56 617,00	27 841,82	84 458,82
06GM252013	Inne działania jednostki organizacyjnej.	0,00	47 479,00	23 348,14	70 827,14
00/GM25/KO	Zadanie pośrednie	8,50			
RAZEM:		22,81	875 615,00	430 590,00	1 306 205,00
GIMNAZJUM NR 26					
01GM262013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	46,19	2 685 085,00	582 518,35	3 267 603,35
04GM262013	Finansowanie etatów zmiennych	2,61	77 069,00	16 719,81	93 788,81
09GM262013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	40 000,00	8 677,84	48 677,84
00/GM26/KO	Zadanie pośrednie	9,75			
RAZEM:		58,55	2 802 154,00	607 916,00	3 410 070,00
GIMNAZJUM NR 27					
01GM272013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	36,25	2 303 543,00	717 157,51	3 020 700,51
04GM272013	Finansowanie etatów zmiennych	3,67	83 748,00	26 073,10	109 821,10
06GM272013	Inne działania jednostki organizacyjnej.	0,00	7 488,00	2 331,22	9 819,22
09GM272013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	18 306,00	5 699,17	24 005,17
00/GM27/KO	Zadanie pośrednie	12,75			
RAZEM:		52,67	2 413 085,00	751 261,00	3 164 346,00
GIMNAZJUM NR 29					

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01GM292013	Dydaktyka, nauka i wychowanie	40,30	2 171 855,00	526 648,05	2 698 503,05
09GM292013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	4 000,00	969,95	4 969,95
00/GM29/KO	Zadanie pośrednie	9,75			
GIMNAZJUM NR 3		RAZEM:	2 175 855,00	527 618,00	2 703 473,00
01GM32013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	29,62	1 664 917,00	286 349,39	1 951 266,39
04GM32013	Finansowanie etatów zmiennych	3,78	239 676,00	41 221,92	280 897,92
06GM32013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	23 860,00	4 103,69	27 963,69
00/GM3/KO	Zadanie pośrednie	5,00			
GIMNAZJUM NR 30		RAZEM:	1 928 453,00	331 675,00	2 260 128,00
01GM302013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	18,67	1 188 876,00	252 040,80	1 440 916,80
06GM302013	Inne działania jednostki organizacyjnej.	0,00	17 730,00	3 758,75	21 488,75
09GM302013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	40 290,00	8 541,45	48 831,45
00/GM30/KO	Zadanie pośrednie	4,50			
GIMNAZJUM NR 31		RAZEM:	1 246 896,00	264 341,00	1 511 237,00
01GM312013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	16,88	951 797,00	115 298,05	1 067 095,05
04GM312013	Finansowanie etatów zmiennych	0,55	24 600,00	2 979,98	27 579,98
06GM312013	Inne działania jednostki organizacyjnej.	0,00	1 981,00	239,97	2 220,97
00/GM31/KO	Zadanie pośrednie	1,00			
GIMNAZJUM NR 33		RAZEM:	978 378,00	118 518,00	1 096 896,00
01GM332013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	40,62	2 416 946,00	730 024,99	3 146 970,99
04GM332013	Finansowanie etatów zmiennych	3,62	172 479,00	52 096,31	224 575,31
06GM332013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	40 764,00	12 312,54	53 076,54
09GM332013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	17 200,00	5 195,16	22 395,16
12GM332013	Program Comenius	0,00	18 333,00	0,00	18 333,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/GM33/KO	Zadanie pośrednie	20,25			
GIMNAZJUM NR 35					
01GM352013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	13,16	804 147,00	165 111,17	969 258,17
06GM352013	Inne działania jednostki organizacyjnej.	0,00	1 470,00	301,83	1 771,83
00/GM35/KO	Zadanie pośrednie	2,75			
RAZEM:		15,91	805 617,00	165 413,00	971 030,00
GIMNAZJUM NR 4					
01GM42013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	28,83	1 549 673,00	393 561,84	1 943 234,84
09GM42013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	23 500,00	5 968,16	29 468,16
00/GM4/KO	Zadanie pośrednie	7,15			
RAZEM:		35,98	1 573 173,00	399 530,00	1 972 703,00
GIMNAZJUM NR 40					
01GM402013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	17,39	1 102 015,00	197 619,26	1 299 634,26
04GM402013	Finansowanie etatów zmiennych	0,67	19 230,00	3 448,43	22 678,43
06GM402013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	2 974,00	533,31	3 507,31
00/GM40/KO	Zadanie pośrednie	2,25			
RAZEM:		20,31	1 124 219,00	201 601,00	1 325 820,00
GIMNAZJUM NR 41					
01GM412013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	35,06	1 970 948,00	464 515,64	2 435 463,64
04GM412013	Finansowanie etatów zmiennych	5,43	191 357,00	45 099,27	236 456,27
06GM412013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	16 022,00	3 776,09	19 798,09
00/GM41/KO	Zadanie pośrednie	9,95			
RAZEM:		50,44	2 178 327,00	513 391,00	2 691 718,00
GIMNAZJUM NR 42					
01GM422013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	26,19	1 758 733,00	535 327,01	2 294 060,01
04GM422013	Finansowanie etatów zmiennych	1,78	132 273,00	40 261,55	172 534,55

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
06GM422013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	38 049,00	11 581,44	49 630,44
00/GM42/KO	Zadanie pośrednie	9,25			
GIMNAZJUM NR 43		37,22	1 929 055,00	587 170,00	2 516 225,00
01GM432013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	28,64	2 057 726,00	582 586,77	2 640 312,77
04GM432013	Finansowanie etatów zmiennych	2,56	85 000,00	24 065,34	109 065,34
06GM432013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	40 650,00	11 508,89	52 158,89
00/GM43/KO	Zadanie pośrednie	10,50			
GIMNAZJUM NR 44		41,70	2 183 376,00	618 161,00	2 801 537,00
01GM442013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	22,86	1 521 996,00	394 656,76	1 916 652,76
04GM442013	Finansowanie etatów zmiennych	6,22	328 075,00	85 070,54	413 145,54
06GM442013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	18 468,00	4 788,79	23 256,79
09GM442013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	3 000,00	777,91	3 777,91
00/GM44/KO	Zadanie pośrednie	8,00			
GIMNAZJUM NR 5		37,08	1 871 539,00	485 294,00	2 356 833,00
01GM52013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	27,76	1 529 205,00	209 458,81	1 738 663,81
04GM52013	Finansowanie, etatów zmiennych	1,78	75 739,00	10 374,15	86 113,15
06GM52013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,50	24 560,00	3 364,04	27 924,04
12GM52013	Program Comenius	0,00	43 500,00	0,00	43 500,00
14GM52013	Program Comenius Regio	0,00	11 984,00	0,00	11 984,00
00/GM5/KO	Zadanie pośrednie	4,25			
GIMNAZJUM NR 50 IM. LOTNICTWA POLSKIEGO		34,29	1 684 988,00	223 197,00	1 908 185,00
01GM502013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	22,72	1 346 442,00	351 398,94	1 697 840,94
04GM502013	Finansowanie etatów zmiennych	5,67	269 952,00	70 452,98	340 404,98
06GM502013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	39 786,00	10 383,48	50 169,48

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
09GM502013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	24 000,00	6 263,60	30 263,60
00/GM50/KO	Zadanie pośrednie	7,00			
GIMNAZJUM NR 51		RAZEM:	1 680 180,00	438 499,00	2 118 679,00
01GM512013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	18,83	1 243 126,00	447 781,69	1 690 907,69
04GM512013	Finansowanie etatów zmiennych	5,44	279 250,00	100 587,58	379 837,58
06GM512013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	41 374,00	14 903,17	56 277,17
09GM512013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	12 400,00	4 466,56	16 866,56
00/GM51/KO	Zadanie pośrednie	10,00			
GIMNAZJUM NR 53		RAZEM:	1 576 150,00	567 739,00	2 143 889,00
01GM532013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	13,88	845 060,00	199 636,83	1 044 696,83
04GM532013	Finansowanie etatów zmiennych	2,67	82 108,00	19 397,18	101 505,18
06GM532013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	6 297,00	1 487,60	7 784,60
09GM532013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	10 800,00	2 551,39	13 351,39
00/GM53/KO	Zadanie pośrednie	4,00			
GIMNAZJUM NR 54 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI		RAZEM:	944 265,00	223 073,00	1 167 338,00
01GM542013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	31,59	1 987 553,00	977 299,85	2 964 852,85
04GM542013	Finansowanie etatów zmiennych	3,34	70 548,00	34 689,16	105 237,16
06GM542013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	19 241,00	9 460,99	28 701,99
00/GM54/KO	Zadanie pośrednie	21,25			
GIMNAZJUM NR 55		RAZEM:	2 077 342,00	1 021 450,00	3 098 792,00
01GM552013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	26,83	1 630 509,00	382 509,49	2 013 018,49
04GM552013	Finansowanie etatów zmiennych	5,56	225 884,00	52 991,29	278 875,29
06GM552013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	11 719,00	2 749,22	14 468,22
00/GM55/KO	Zadanie pośrednie	8,00			

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
GIMNAZJUM NR 56					
RAZEM:		40,39	1 868 112,00	438 250,00	2 306 362,00
01GM562013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	27,93	1 615 223,00	432 357,02	2 047 580,02
04GM562013	Finansowanie etatów zmiennych	2,28	87 527,00	23 428,91	110 955,91
06GM562013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	9 621,00	2 575,31	12 196,31
09GM562013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	10 000,00	2 676,76	12 676,76
00/GM56/KO	Zadanie pośrednie	7,50			
GIMNAZJUM NR 57					
RAZEM:		37,71	1 722 371,00	461 038,00	2 183 409,00
01GM572013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	10,53	470 299,00	235 016,39	705 315,39
04GM572013	Finansowanie etatów zmiennych	3,00	130 320,00	65 123,12	195 443,12
06GM572013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	8 854,00	4 424,49	13 278,49
12GM572013	Program Comenius	0,00	39 891,00	0,00	39 891,00
00/GM57/KO	Zadanie pośrednie	7,25			
GIMNAZJUM NR 58					
RAZEM:		20,78	649 364,00	304 564,00	953 928,00
01GM582013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	32,20	1 893 723,00	380 798,40	2 274 521,40
04GM582013	Finansowanie etatów zmiennych	1,89	73 421,00	14 763,83	88 184,83
06GM582013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	33 423,00	6 720,85	40 143,85
09GM582013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	64 838,00	13 037,92	77 875,92
00/GM58/KO	Zadanie pośrednie	6,25			
GIMNAZJUM NR 6					
RAZEM:		40,34	2 065 405,00	415 321,00	2 480 726,00
01GM62013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	24,64	1 563 374,00	449 214,48	2 012 588,48
04GM62013	Finansowanie etatów zmiennych	6,68	150 079,00	43 123,18	193 202,18
06GM62013	Inne działania jednostki organizacyjnej	1,00	99 065,00	28 464,99	127 529,99
09GM62013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	4 000,00	1 149,35	5 149,35
00/GM6/KO	Zadanie pośrednie	8,49			

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
GIMNAZJUM NR 60					
RAZEM:		40,81	1 816 518,00	521 952,00	2 338 470,00
01GM602013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	34,32	1 906 470,00	334 669,58	2 241 139,58
04GM602013	Finansowanie etatów zmiennych	1,56	77 168,00	13 546,39	90 714,39
06GM602013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	13 746,00	2 413,03	16 159,03
12GM602013	Program Comenius	0,00	17 800,00	0,00	17 800,00
00/GM60/KO	Zadanie pośrednie	7,75			
RAZEM:		43,63	2 015 184,00	350 629,00	2 365 813,00
GIMNAZJUM NR 61					
01GM612013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	23,90	1 424 222,00	510 027,44	1 934 249,44
04GM612013	Finansowanie etatów zmiennych	1,12	44 580,00	15 964,52	60 544,52
06GM612013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,67	36 542,00	13 086,04	49 628,04
00/GM61/KO	Zadanie pośrednie	9,00			
RAZEM:		34,69	1 505 344,00	539 078,00	2 044 422,00
GIMNAZJUM NR 63					
01GM632013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	26,74	1 508 984,00	520 885,50	2 029 869,50
04GM632013	Finansowanie etatów zmiennych	0,67	17 846,00	6 160,25	24 006,25
06GM632013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	47 957,00	16 554,25	64 511,25
00/GM63/KO	Zadanie pośrednie	10,00			
RAZEM:		37,41	1 574 787,00	543 600,00	2 118 387,00
GIMNAZJUM NR 64					
01GM642013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	15,17	929 147,00	256 080,08	1 185 227,08
04GM642013	Finansowanie etatów zmiennych	1,45	53 536,00	14 754,93	68 290,93
06GM642013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	722,00	198,99	920,99
00/GM64/KO	Zadanie pośrednie	4,75			
RAZEM:		21,37	983 405,00	271 034,00	1 254 439,00
GIMNAZJUM NR 65 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 9					

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01GM65_ZS92 Dydaktyka, opieka i wychowanie 013		25,28	1 363 000,00	273 551,12	1 636 551,12
04GM65_ZS92 Finansowanie etatów zmiennych 013		3,48	140 609,00	28 219,92	168 828,92
06GM65_ZS92 Inne działania jednostki organizacyjnej 013		0,00	5 386,00	1 080,96	6 466,96
12GM65_ZS92 Program Comenius 013		0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
00/GM65_ZS9/ Zadanie pośrednie KO		5,50			
GIMNAZJUM NR 66		RAZEM:	1 539 995,00	302 852,00	1 842 847,00
01GM662013 Dydaktyka, opieka i wychowanie		13,39	874 501,00	73 618,08	948 119,08
04GM662013 Finansowanie etatów zmiennych		0,78	23 961,00	2 017,11	25 978,11
06GM662013 Inne działania jednostki organizacyjnej		0,00	1 666,00	140,25	1 806,25
09GM662013 Jednostki pomocnicze-osiedla		0,00	14 000,00	1 178,56	15 178,56
00/GM66/KO Zadanie pośrednie		0,50			
GIMNAZJUM NR 67		RAZEM:	914 128,00	76 954,00	991 082,00
01GM672013 Dydaktyka, opieka i wychowanie		17,87	1 044 419,00	307 536,06	1 351 955,06
04GM672013 Finansowanie etatów zmiennych		1,22	31 247,00	9 200,89	40 447,89
06GM672013 Inne działania jednostki organizacyjnej		0,00	4 358,00	1 283,24	5 641,24
09GM672013 Jednostki pomocnicze-osiedla		0,00	1 514,00	445,81	1 959,81
00/GM67/KO Zadanie pośrednie		5,75			
GIMNAZJUM NR 68		RAZEM:	1 081 538,00	318 466,00	1 400 004,00
01GM682013 Dydaktyka, opieka i wychowanie		12,61	812 032,00	143 483,84	955 515,84
04GM682013 Finansowanie etatów zmiennych		0,79	93 369,00	16 498,05	109 867,05
06GM682013 Inne działania jednostki organizacyjnej		0,00	13 968,00	2 468,11	16 436,11

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/GM68/KO	Zadanie pośrednie	2,75			
GIMNAZJUM NR 7		RAZEM:	919 369,00	162 450,00	1 081 819,00
01GM72013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	21,78	1 203 203,00	302 913,62	1 506 116,62
04GM72013	Finansowanie etatów zmiennych	2,00	78 247,00	19 699,16	97 946,16
06GM72013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	3 115,00	784,22	3 899,22
00/GM7/KO	Zadanie pośrednie	5,25			
GIMNAZJUM NR 9		RAZEM:	1 284 565,00	323 397,00	1 607 962,00
01GM92013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	30,86	1 726 694,00	504 164,65	2 230 858,65
04GM92013	Finansowanie etatów zmiennych	3,23	130 885,00	38 216,15	169 101,15
06GM92013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,50	36 092,00	10 538,24	46 630,24
09GM92013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	2 500,00	729,96	3 229,96
12GM92013	Program Comenius	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
00/GM9/KO	Zadanie pośrednie	7,75			
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 101		RAZEM:	1 911 171,00	553 649,00	2 464 820,00
01GS1012013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	16,59	1 018 455,00	158 151,00	1 176 606,00
00/GS101/KO	Zadanie pośrednie	1,25			
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 102		RAZEM:	1 018 455,00	158 151,00	1 176 606,00
01GS1022013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	20,26	1 313 069,00	170 052,00	1 483 121,00
00/GS102/KO	Zadanie pośrednie	2,50			
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 103		RAZEM:	1 313 069,00	170 052,00	1 483 121,00
01GS1032013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	20,72	1 491 532,00	265 980,85	1 757 512,85
04GS1032013	Finansowanie etatów zmiennych	2,00	30 114,00	5 370,15	35 484,15

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/GS103/KO	Zadanie pośrednie	4,00			
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 105					
01GS1052013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	25,18	1 585 407,00	96 755,20	1 682 162,20
04GS1052013	Finansowanie etatów zmiennych	0,61	18 611,00	1 135,80	19 746,80
00/GS105/KO	Zadanie pośrednie	1,00			
RAZEM:					
		26,79	1 604 018,00	97 891,00	1 701 909,00
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 106					
01GS1062013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	9,41	574 738,00	108 261,00	682 999,00
00/GS106/KO	Zadanie pośrednie	1,88			
RAZEM:					
		11,29	574 738,00	108 261,00	682 999,00
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 107					
01GS1072013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	9,01	673 841,00	314 738,01	988 579,01
04GS1072013	Finansowanie etatów zmiennych	2,00	74 728,00	34 903,99	109 631,99
00/GS107/KO	Zadanie pośrednie	8,75			
RAZEM:					
		19,76	748 569,00	349 642,00	1 098 211,00
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 108					
01GS1082013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	5,83	339 653,00	46 819,00	386 472,00
00/GS108/KO	Zadanie pośrednie	1,00			
RAZEM:					
		6,83	339 653,00	46 819,00	386 472,00
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 109					
01GS1092013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	20,94	1 253 629,00	69 288,00	1 322 917,00
00/GS109/KO	Zadanie pośrednie	1,00			
RAZEM:					
		21,94	1 253 629,00	69 288,00	1 322 917,00
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 110					
01GS1102013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	12,78	816 666,00	23 280,00	839 946,00
00/GS110/KO	Zadanie pośrednie	0,00			

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 111					
01GS1112013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	7,22	475 637,00	5 192,00	480 829,00
00/GS111/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
RAZEM:		12,78	816 666,00	23 280,00	839 946,00
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 112					
01GS1122013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	7,18	467 736,00	56 065,59	523 801,59
04GS1122013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	26 775,00	3 209,41	29 984,41
00/GS112/KO	Zadanie pośrednie	0,75			
RAZEM:		7,22	475 637,00	5 192,00	480 829,00
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 113					
01GS1132013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	16,39	1 182 284,00	148 118,90	1 330 402,90
04GS1132013	Finansowanie etatów zmiennych	2,00	54 861,00	6 873,10	61 734,10
00/GS113/KO	Zadanie pośrednie	1,00			
RAZEM:		8,93	494 511,00	59 275,00	553 786,00
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 114					
01GS1142013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	12,23	849 181,00	41 643,32	890 824,32
06GS1142013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	390 353,00	19 142,68	409 495,68
00/GS114/KO	Zadanie pośrednie	0,75			
RAZEM:		19,39	1 237 145,00	154 992,00	1 392 137,00
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO12013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	54,27	3 613 159,00	924 791,53	4 537 950,53
04LO12013	Finansowanie etatów zmiennych	1,97	177 530,00	45 438,97	222 968,97
06LO12013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,67	97 001,00	24 827,50	121 828,50
00/LO1/KO	Zadanie pośrednie	18,63			
RAZEM:		75,54	3 887 690,00	995 058,00	4 882 748,00

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01LS12013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	7,31	401 924,00	1 000,00	402 924,00
00/LS1/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
RAZEM:		7,31	401 924,00	1 000,00	402 924,00
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO22013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	63,40	4 347 472,00	1 014 542,18	5 362 014,18
04LO22013	Finansowanie etatów zmiennych	2,72	83 748,00	19 543,74	103 291,74
06LO22013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	118 952,00	27 759,08	146 711,08
00/LO2/KO	Zadanie pośrednie	28,00			
RAZEM:		94,12	4 550 172,00	1 061 845,00	5 612 017,00
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE					
01LS22013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	17,20	1 145 603,00	169 215,58	1 314 818,58
09LS22013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	2 000,00	295,42	2 295,42
12LS22013	Program Comenius	0,00	24 700,00	0,00	24 700,00
00/LS2/KO	Zadanie pośrednie	3,63			
RAZEM:		20,83	1 172 303,00	169 511,00	1 341 814,00
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO32013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	44,00	2 710 346,00	704 696,24	3 415 042,24
04LO32013	Finansowanie etatów zmiennych	2,29	63 795,00	16 586,85	80 381,85
06LO32013	Inne działania jednostki organizacyjnej	1,05	99 268,00	25 809,91	125 077,91
00/LO3/KO	Zadanie pośrednie	13,00			
RAZEM:		60,34	2 873 409,00	747 093,00	3 620 502,00
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE					
01LS32013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	5,00	305 003,00	26 500,00	331 503,00
00/LS3/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
RAZEM:		5,00	305 003,00	26 500,00	331 503,00
INTERNAT TECHNIKUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU					
01ITISA2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	7,20	418 752,00	372 307,00	791 059,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/ITISA/KO	Zadanie pośrednie	7,00			
INTERNAT ZESPOŁU KOMUNIKACJI					
01IZSKO2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie				
00/IZSKO/KO	Zadanie pośrednie	3,30	188 711,00	234 702,00	423 413,00
		5,30			
INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH					
01IZSGD2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie				
00/IZSGD/KO	Zadanie pośrednie	8,60	188 711,00	234 702,00	423 413,00
		10,70	569 817,00	396 320,00	966 137,00
		6,80			
INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO					
01IZSMS2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie				
04IZSMS2013	Finansowanie etatów zmiennych				
00/IZSMS/KO	Zadanie pośrednie	17,50	569 817,00	396 320,00	966 137,00
		9,00	523 954,00	229 386,87	753 340,87
		1,00	29 644,00	12 978,13	42 622,13
		5,75			
INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2					
01IZSMS2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie				
00/IZSMS2/KO	Zadanie pośrednie	8,00	433 194,00	393 645,00	826 839,00
		9,00			
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO42013	Dydaktyka, opieka i wychowanie				
04LO42013	Finansowanie etatów zmiennych				
06LO42013	Inne działania jednostki organizacyjnej				
00/LO4/KO	Zadanie pośrednie	17,00	433 194,00	393 645,00	826 839,00
		49,41	3 039 474,00	814 553,34	3 854 027,34
		4,00	135 167,00	36 223,61	171 390,61
		0,67	66 159,00	17 730,05	83 889,05
		17,50			
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE					
01LS42013	Dydaktyka, opieka i wychowanie				
		71,58	3 240 800,00	868 507,00	4 109 307,00
		10,80	658 187,00	83 139,00	741 326,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/LS4/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
IV LICEUM PROFILOWANE					
01LP42013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	19,09	939 426,00	62 823,00	1 002 249,00
00/LP4/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
RAZEM:		19,09	939 426,00	62 823,00	1 002 249,00
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO92013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	42,85	2 536 005,00	654 147,81	3 190 152,81
04LO92013	Finansowanie etatów zmiennych	4,90	178 545,00	46 054,65	224 599,65
06LO92013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	56 146,00	14 482,54	70 628,54
00/LO9/KO	Zadanie pośrednie	13,50			
RAZEM:		61,25	2 770 696,00	714 685,00	3 485 381,00
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO					
01LOZSMS201 3	Dydaktyka, opieka i wychowanie	51,33	2 632 967,00	575 955,69	3 208 922,69
04LOZSMS201 3	Finansowanie etatów zmiennych	0,00	14 672,00	3 209,47	17 881,47
06LOZSMS201 3	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	74 208,00	16 232,84	90 440,84
00/LOZSMS/KO	Zadanie pośrednie	12,25			
RAZEM:		63,58	2 721 847,00	595 398,00	3 317 245,00
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY					
01LOMM2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	46,22	2 850 418,00	884 706,50	3 735 124,50
04LOMM2013	Finansowanie etatów zmiennych	3,52	152 700,00	47 394,69	200 094,69
06LOMM2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,56	43 498,00	13 500,81	56 998,81
00/LOMM/KO	Zadanie pośrednie	17,75			
RAZEM:		68,05	3 046 616,00	945 602,00	3 992 218,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01MDK12013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	19,83	1 135 251,00	456 931,77	1 592 182,77
06MDK12013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	17 106,00	6 885,06	23 991,06
09MDK12013	Jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	138 800,00	55 866,17	194 666,17
00/MDK1/KO	Zadanie pośrednie	9,50			
RAZEM:		29,33	1 291 157,00	519 683,00	1 810 840,00
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2					
01MDK22013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	17,80	1 080 884,00	300 867,50	1 381 751,50
04MDK22013	Finansowanie etatów zmiennych	2,00	36 785,00	10 239,22	47 024,22
06MDK22013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	15 221,00	4 236,81	19 457,81
09MDK22013	Jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	7 000,00	1 948,47	8 948,47
00/MDK2/KO	Zadanie pośrednie	7,00			
RAZEM:		26,80	1 139 890,00	317 292,00	1 457 182,00
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3					
01MDK32013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	13,40	779 179,00	261 272,86	1 040 451,86
06MDK32013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	5 197,00	1 742,65	6 939,65
09MDK32013	Jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	3 100,00	1 039,49	4 139,49
00/MDK3/KO	Zadanie pośrednie	6,50			
RAZEM:		19,90	787 476,00	264 055,00	1 051 531,00
OGRÓD JORDANOWSKI NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2					
01OJ1ZSMS22 013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	2,10	93 071,00	78 231,61	171 302,61
06OJ1ZSMS22 013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	3 698,00	3 108,39	6 806,39
00/OJ1ZSMS2/ KO	Zadanie pośrednie	4,00			
RAZEM:		6,10	96 769,00	81 340,00	178 109,00
OGRÓD JORDANOWSKI NR 2					
01OJ22013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	3,70	189 344,00	165 400,71	354 744,71

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
06OJ22013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	2 726,00	2 381,29	5 107,29
00/OJ2/KO	Zadanie pośrednie	4,25			
RAZEM:		7,95	192 070,00	167 782,00	359 852,00
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ					
01OSWMN2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	17,92	1 319 773,00	1 178 191,90	2 497 964,90
04OSWMN2013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	9 658,00	8 621,92	18 279,92
06OSWMN2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	49 364,00	44 068,39	93 432,39
09OSWMN2013	Jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	8 000,00	7 141,79	15 141,79
00/OSWMN/KO	Zadanie pośrednie	29,25			
RAZEM:		48,17	1 386 795,00	1 238 024,00	2 624 819,00
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEŚLYSZĄCYCH					
01OSWDN2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	37,96	2 472 572,00	1 326 789,30	3 799 361,30
04OSWDN2013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	1 579,00	847,30	2 426,30
06OSWDN2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	62 063,00	33 303,19	95 366,19
09OSWDN2013	Jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	2 000,00	1 073,21	3 073,21
00/OSWDN/KO	Zadanie pośrednie	27,50			
RAZEM:		66,46	2 538 214,00	1 362 013,00	3 900 227,00
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI					
01PPPD2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	16,00	974 636,00	330 456,56	1 305 092,56
06PPPD2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	26 985,00	9 149,44	36 134,44
00/PPPD/KO	Zadanie pośrednie	5,70			
RAZEM:		21,70	1 001 621,00	339 606,00	1 341 227,00
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2					
01PPP22013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	18,50	1 141 911,00	185 818,39	1 327 729,39
06PPP22013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	31 099,00	5 060,61	36 159,61
00/PPP2/KO	Zadanie pośrednie	3,00			
RAZEM:		21,50	1 173 010,00	190 879,00	1 363 889,00
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4					

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01PPP42013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	8,00	510 682,00	124 295,48	634 977,48
06PPP42013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	7 373,00	1 794,52	9 167,52
00/PPP4/KO	Zadanie pośrednie	2,50			
RAZEM:		10,50	518 055,00	126 090,00	644 145,00
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5					
01PPP52013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	14,00	803 493,00	149 075,62	952 568,62
06PPP52013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	40 442,00	7 503,38	47 945,38
00/PPP5/KO	Zadanie pośrednie	2,50			
RAZEM:		16,50	843 935,00	156 579,00	1 000 514,00
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 6					
01PPP62013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	10,00	637 160,00	171 499,23	808 659,23
06PPP62013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	21 815,00	5 871,77	27 686,77
00/PPP6/KO	Zadanie pośrednie	2,50			
RAZEM:		12,50	658 975,00	177 371,00	836 346,00
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7					
01PPP72013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	13,00	768 049,00	187 774,27	955 823,27
06PPP72013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	28 115,00	6 873,62	34 988,62
08PPP72013	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	0,00	50 000,00	12 224,11	62 224,11
00/PPP7/KO	Zadanie pośrednie	3,50			
RAZEM:		16,50	846 164,00	206 872,00	1 053 036,00
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8					
01PPP82013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	7,00	450 196,00	96 887,39	547 083,39
06PPP82013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	17 251,00	3 712,61	20 963,61
00/PPP8/KO	Zadanie pośrednie	2,00			
RAZEM:		9,00	467 447,00	100 600,00	568 047,00
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYŚŁAWA KARŁOWICZA					
01POSM II2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	106,19	5 879 344,00	1 118 594,44	6 997 938,44

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
04POSM II/2013 Finansowanie etatów zmiennych		3,00	108 679,00	20 677,09	129 356,09
06POSM II/2013 Inne działania jednostki organizacyjnej		0,00	34 114,00	6 490,47	40 604,47
00/POSM II/KO Zadanie pośrednie		26,30			
RAZEM:		135,49	6 022 137,00	1 145 762,00	7 167 899,00
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO					
01POSM I N12013 Dydaktyka,opieka i wychowanie		67,88	3 766 492,00	377 029,01	4 143 521,01
02POSM I N12013 Prowadzenie świetlicy		0,00	231 874,00	23 210,78	255 084,78
04POSM I N12013 Finansowanie etatów zmiennych		3,11	101 202,00	10 130,41	111 332,41
06POSM I N12013 Inne działania jednostki organizacyjnej		0,00	53 514,00	5 356,80	58 870,80
00/POSM I N1/KO Zadanie pośrednie		7,13			
RAZEM:		78,12	4 153 082,00	415 727,00	4 568 809,00
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. T. SZELIGOWSKIEGO					
01POSM I N22013 Dydaktyka,opieka i wychowanie		35,31	1 930 129,00	390 641,90	2 320 770,90
02POSM I N22013 Prowadzenie świetlicy		0,00	84 538,00	17 109,78	101 647,78
04POSM I N22013 Finansowanie etatów zmiennych		1,00	64 443,00	13 042,72	77 485,72
06POSM I N22013 Inne działania jednostki organizacyjnej		0,00	18 578,00	3 760,03	22 338,03
09POSM I N22013 Jednostki pomocnicze-osiedla		0,00	4 000,00	809,57	4 809,57
00/POSM I N2/KO Zadanie pośrednie		8,75			
RAZEM:		45,06	2 101 688,00	425 364,00	2 527 052,00
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO					

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01PSCH2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	41,77	2 022 416,00	485 715,43	2 508 131,43
02PSCH2013	Prowadzenie świetlicy	0,00	218 122,00	52 385,48	270 507,48
06PSCH2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	25 108,00	6 030,09	31 138,09
00/PSCH/KO	Zadanie pośrednie	11,00			
RAZEM:		52,77	2 265 646,00	544 131,00	2 809 777,00
POZNAŃSKIE CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ I PRAKTYCZNEJ					
01PCEUIP2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	8,79	585 750,00	491 083,00	1 076 833,00
13PCEUIP2013	Program Leonardo da Vinci	0,00	225 115,00	0,00	225 115,00
00/PCEUIP/KO	Zadanie pośrednie	4,50			
RAZEM:		13,29	810 865,00	491 083,00	1 301 948,00
PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"					
01P12013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	12,63	756 455,00	529 558,30	1 286 013,30
06P12013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	13 380,00	9 366,70	22 746,70
00/P1/KO	Zadanie pośrednie	12,50			
RAZEM:		25,13	769 835,00	538 925,00	1 308 760,00
PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI					
01P102013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	10,67	647 917,00	428 443,15	1 076 360,15
06P102013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,72	30 868,00	20 411,85	51 279,85
00/P10/KO	Zadanie pośrednie	10,75			
RAZEM:		22,14	678 785,00	448 855,00	1 127 640,00
PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"					
01P1002013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	8,49	506 698,00	383 592,80	890 290,80
06P1002013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	13 195,00	9 989,20	23 184,20
00/P100/KO	Zadanie pośrednie	9,63			
RAZEM:		18,12	519 893,00	393 582,00	913 475,00
PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"					
01P1032013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	12,60	737 265,00	638 841,23	1 376 106,23

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
06P1032013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	12 294,00	10 652,77	22 946,77
00/P103/KO	Zadanie pośrednie	13,75			
PRZEDSZKOLE NR 104 "BAJLANDIA"		RAZEM:	749 559,00	649 494,00	1 399 053,00
01P1042013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	9,70	571 373,00	499 964,26	1 071 337,26
06P1042013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	10 428,00	9 124,74	19 552,74
00/P104/KO	Zadanie pośrednie	11,25			
PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"		RAZEM:	581 801,00	509 089,00	1 090 890,00
01P1102013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	11,40	618 551,00	421 788,11	1 040 339,11
04P1102013	Finansowanie etatów zmiennych	0,28	8 550,00	5 830,22	14 380,22
06P1102013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	11 994,00	8 178,67	20 172,67
00/P110/KO	Zadanie pośrednie	11,00			
PRZEDSZKOLE NR 112 "MALI PRZYRODNICY"		RAZEM:	639 095,00	435 797,00	1 074 892,00
01P1122013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	10,45	639 852,00	464 472,06	1 104 324,06
04P1122013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	37 952,00	27 549,56	65 501,56
06P1122013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	34 191,00	24 819,43	59 010,43
09P1122013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	500,00	362,95	862,95
00/P112/KO	Zadanie pośrednie	10,25			
PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"		RAZEM:	712 495,00	517 204,00	1 229 699,00
01P1132013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	9,69	581 034,00	442 727,18	1 023 761,18
06P1132013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	10 579,00	8 060,82	18 639,82
00/P113/KO	Zadanie pośrednie	10,50			
PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"		RAZEM:	591 613,00	450 788,00	1 042 401,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01P1142013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	10,25	570 928,00	450 362,31	1 021 290,31
06P1142013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	9 979,00	7 871,69	17 850,69
00/P114/KO	Zadanie pośrednie	11,50			
RAZEM:		21,75	580 907,00	458 234,00	1 039 141,00
PRZEDSZKOLE NR 115 "SPORTOWA DRUŻYNA"					
01P1152013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	10,07	579 661,00	432 886,27	1 012 547,27
06P1152013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	9 827,00	7 338,73	17 165,73
00/P115/KO	Zadanie pośrednie	10,99			
RAZEM:		21,06	589 488,00	440 225,00	1 029 713,00
PRZEDSZKOLE NR 116					
01P1162013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	18,82	1 126 889,00	558 953,20	1 685 842,20
06P1162013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	337 393,00	167 351,80	504 744,80
09P1162013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	10 663,00	5 289,00	15 952,00
00/P116/KO	Zadanie pośrednie	19,50			
RAZEM:		38,32	1 474 945,00	731 594,00	2 206 539,00
PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA					
01P1172013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	11,67	620 361,00	462 939,28	1 083 300,28
04P1172013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	29 600,00	22 088,76	51 688,76
06P1172013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	13 580,00	10 133,96	23 713,96
00/P117/KO	Zadanie pośrednie	11,00			
RAZEM:		23,67	663 541,00	495 162,00	1 158 703,00
PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG ZARĘBINY					
01P1182013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	9,53	555 520,00	430 785,67	986 305,67
06P1182013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	5 800,00	4 497,69	10 297,69
09P1182013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	10 000,00	7 754,64	17 754,64
00/P118/KO	Zadanie pośrednie	10,50			
RAZEM:		20,03	571 320,00	443 038,00	1 014 358,00
PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA					

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01P1192013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	9,38	519 161,00	397 878,76	917 039,76
04P1192013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	24 301,00	18 623,99	42 924,99
06P1192013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	9 519,00	7 295,25	16 814,25
00/P119/KO	Zadanie pośrednie	9,25			
PRZEDSZKOLE NR 121		RAZEM:	552 981,00	423 798,00	976 779,00
01P1212013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	10,50	546 727,00	575 483,98	1 122 210,98
04P1212013	Finansowanie etatów zmiennych	0,00	3 910,00	4 115,66	8 025,66
06P1212013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	9 798,00	10 313,36	20 111,36
00/P121/KO	Zadanie pośrednie	11,00			
PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"		RAZEM:	560 435,00	589 913,00	1 150 348,00
01P1242013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	10,33	565 603,00	513 478,96	1 079 081,96
06P1242013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	6 673,00	6 058,04	12 731,04
00/P124/KO	Zadanie pośrednie	12,00			
PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA		RAZEM:	572 276,00	519 537,00	1 091 813,00
01P1262013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	8,21	468 148,00	415 597,40	883 745,40
06P1262013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	5 126,00	4 550,60	9 676,60
00/P126/KO	Zadanie pośrednie	10,00			
PRZEDSZKOLE NR 127		RAZEM:	473 274,00	420 148,00	893 422,00
01P1272013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	12,26	744 227,00	481 920,36	1 226 147,36
06P1272013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	9 872,00	6 392,56	16 264,56
09P1272013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	12 024,00	7 786,08	19 810,08
00/P127/KO	Zadanie pośrednie	12,00			
PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ		RAZEM:	766 123,00	496 099,00	1 262 222,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01P1292013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	10,61	640 749,00	438 620,56	1 079 369,56
06P1292013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	16 825,00	11 517,44	28 342,44
00/P129/KO	Zadanie pośrednie	11,00			
RAZEM:		21,61	657 574,00	450 138,00	1 107 712,00
PRZEDSZKOLE NR 13					
01P132013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	13,13	788 810,00	658 604,68	1 447 414,68
06P132013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	4 778,00	3 989,32	8 767,32
00/P13/KO	Zadanie pośrednie	15,25			
RAZEM:		28,38	793 588,00	662 594,00	1 456 182,00
PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT T"					
01P1302013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	18,94	1 211 020,00	466 058,60	1 677 078,60
04P1302013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	20 663,00	7 952,11	28 615,11
06P1302013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	149 400,00	57 496,29	206 896,29
00/P130/KO	Zadanie pośrednie	11,50			
RAZEM:		31,44	1 381 083,00	531 507,00	1 912 590,00
PRZEDSZKOLE NR 131 "KUBUSIA PUCHATKA"					
01P1312013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	10,43	570 952,00	416 156,79	987 108,79
04P1312013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	26 361,00	19 214,07	45 575,07
06P1312013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	8 150,00	5 940,39	14 090,39
09P1312013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	18 089,00	13 184,75	31 273,75
00/P131/KO	Zadanie pośrednie	11,00			
RAZEM:		22,43	623 552,00	454 496,00	1 078 048,00
PRZEDSZKOLE NR 134 "SŁONECZNY ŚWIAT"					
01P1342013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	10,85	637 379,00	483 168,68	1 120 547,68
06P1342013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	7 588,00	5 752,13	13 340,13
09P1342013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	3 500,00	2 653,19	6 153,19
00/P134/KO	Zadanie pośrednie	11,80			
RAZEM:		22,65	648 467,00	491 574,00	1 140 041,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 137					
01P1372013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	5,12	226 623,00	154 532,07	381 155,07
04P1372013	Finansowanie etatów zmiennych	0,00	35 895,00	24 476,46	60 371,46
06P1372013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	5 264,00	3 589,47	8 853,47
00/P137/KO	Zadanie pośrednie	3,00			
RAZEM:		8,12	267 782,00	182 598,00	450 380,00
PRZEDSZKOLE NR 14					
01P142013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	12,62	708 406,00	564 542,16	1 272 948,16
06P142013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	11 932,00	9 508,84	21 440,84
00/P14/KO	Zadanie pośrednie	13,05			
RAZEM:		25,67	720 338,00	574 051,00	1 294 389,00
PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA "					
01P1402013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	10,52	571 396,00	483 676,95	1 055 072,95
06P1402013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	9 818,00	8 310,77	18 128,77
09P1402013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	13 000,00	11 004,28	24 004,28
00/P140/KO	Zadanie pośrednie	11,25			
RAZEM:		21,77	594 214,00	502 992,00	1 097 206,00
PRZEDSZKOLE NR 141					
01P1412013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	8,89	426 617,00	373 039,27	799 656,27
06P1412013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	6 859,00	5 997,60	12 856,60
09P1412013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	10 000,00	8 744,13	18 744,13
00/P141/KO	Zadanie pośrednie	8,75			
RAZEM:		17,64	443 476,00	387 781,00	831 257,00
PRZEDSZKOLE NR 142					
01P1422013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	12,55	758 470,00	578 735,37	1 337 205,37
06P1422013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	8 490,00	6 478,12	14 968,12
09P1422013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	500,00	381,51	881,51
00/P142/KO	Zadanie pośrednie	13,75			

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"					
01P1442013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	11,55	593 378,00	592 538,15	1 185 916,15
06P1442013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	7 172,00	7 161,85	14 333,85
00/P144/KO	Zadanie pośrednie	13,00			
RAZEM:		26,30	767 460,00	585 595,00	1 353 055,00
PRZEDSZKOLE NR 148					
01P1482013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	12,21	659 953,00	553 723,62	1 213 676,62
04P1482013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	7 262,00	6 093,07	13 355,07
06P1482013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	11 150,00	9 355,24	20 505,24
09P1482013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	2 000,00	1 678,07	3 678,07
00/P148/KO	Zadanie pośrednie	12,75			
RAZEM:		25,96	680 365,00	570 850,00	1 251 215,00
PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"					
01P152013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	16,09	826 133,00	509 088,62	1 335 221,62
04P152013	Finansowanie etatów zmiennych	3,00	42 645,00	26 279,16	68 924,16
06P152013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	12 633,00	7 784,84	20 417,84
09P152013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	6 000,00	3 697,38	9 697,38
00/P15/KO	Zadanie pośrednie	13,00			
RAZEM:		32,09	887 411,00	546 850,00	1 434 261,00
PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"					
01P1502013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	12,74	700 580,00	492 435,65	1 193 015,65
04P1502013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	30 200,00	21 227,49	51 427,49
06P1502013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	9 581,00	6 734,46	16 315,46
09P1502013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	35 000,00	24 601,40	59 601,40
00/P150/KO	Zadanie pośrednie	12,25			
RAZEM:		25,99	775 361,00	544 999,00	1 320 360,00
PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"					

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01P1552013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	16,85	924 792,00	608 616,42	1 533 408,42
04P1552013	Finansowanie etatów zmiennych	2,00	65 460,00	43 079,99	108 539,99
06P1552013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	9 841,00	6 476,48	16 317,48
09P1552013	Jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	1 000,00	658,11	1 658,11
00/P155/KO	Zadanie pośrednie	15,00			
PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"		RAZEM:	1 001 093,00	658 831,00	1 659 924,00
01P1582013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	10,42	601 883,00	488 616,18	1 090 499,18
06P1582013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	12 983,00	10 539,76	23 522,76
09P1582013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	5 000,00	4 059,06	9 059,06
00/P158/KO	Zadanie pośrednie	11,25			
PRZEDSZKOLE NR 16 "PSZCZÓŁKI"		RAZEM:	619 866,00	503 215,00	1 123 081,00
01P162013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	6,25	346 535,00	289 215,26	635 750,26
06P162013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	19 196,00	16 020,82	35 216,82
09P162013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	10 000,00	8 345,92	18 345,92
00/P16/KO	Zadanie pośrednie	7,25			
PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"		RAZEM:	375 731,00	313 582,00	689 313,00
01P1602013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	12,22	666 118,00	517 933,54	1 184 051,54
06P1602013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	32 741,00	25 457,44	58 198,44
09P1602013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	19 100,00	14 851,02	33 951,02
00/P160/KO	Zadanie pośrednie	13,25			
PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA		RAZEM:	717 959,00	558 242,00	1 276 201,00
01P1612013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	8,75	468 425,00	308 426,02	776 851,02
06P1612013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	4 170,00	2 745,66	6 915,66
09P1612013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	10 000,00	6 584,32	16 584,32

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/P161/KO	Zadanie pośrednie	6,75			
PRZEDSZKOLE NR 163					
01P1632013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	15,50	482 595,00	317 756,00	800 351,00
04P1632013	Finansowanie etatów zmiennych	10,49	624 216,00	468 136,31	1 092 352,31
06P1632013	Inne działania jednostki organizacyjnej	1,00	19 804,00	14 852,19	34 656,19
09P1632013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	10 300,00	7 724,58	18 024,58
00/P163/KO	Zadanie pośrednie	0,00	2 000,00	1 499,92	3 499,92
		12,00			
RAZEM:		23,49	656 320,00	492 213,00	1 148 533,00
PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"					
01P172013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	13,52	682 727,00	458 343,27	1 141 070,27
04P172013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	30 404,00	20 411,48	50 815,48
06P172013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	6 803,00	4 567,14	11 370,14
09P172013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	51 500,00	34 574,11	86 074,11
00/P17/KO	Zadanie pośrednie	12,50			
RAZEM:		27,02	771 434,00	517 896,00	1 289 330,00
PRZEDSZKOLE NR 171					
01P1712013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	7,63	413 424,00	371 362,56	784 786,56
06P1712013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	8 891,00	7 986,44	16 877,44
00/P171/KO	Zadanie pośrednie	7,75			
RAZEM:		15,38	422 315,00	379 349,00	801 664,00
PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"					
01P1742013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	12,40	729 494,00	583 093,40	1 312 587,40
06P1742013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	10 400,00	8 312,85	18 712,85
09P1742013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	12 000,00	9 591,75	21 591,75
00/P174/KO	Zadanie pośrednie	14,00			
RAZEM:		26,40	751 894,00	600 998,00	1 352 892,00
PRZEDSZKOLE NR 175					

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01P1752013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	7,99	389 928,00	394 018,66	783 946,66
06P1752013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	11 471,00	11 591,34	23 062,34
00/P175/KO	Zadanie pośrednie	9,00			
RAZEM:		16,99	401 399,00	405 610,00	807 009,00
PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"					
01P1762013	Dydaktyka opieka i wychowanie	6,26	350 149,00	320 505,05	670 654,05
06P1762013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	4 123,00	3 773,94	7 896,94
09P1762013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	1 500,00	1 373,01	2 873,01
00/P176/KO	Zadanie pośrednie	6,80			
RAZEM:		13,06	355 772,00	325 652,00	681 424,00
PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"					
01P1782013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	10,89	616 080,00	442 739,92	1 058 819,92
04P1782013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	47 483,00	34 123,20	81 606,20
06P1782013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	12 295,00	8 835,68	21 130,68
09P1782013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	5 000,00	3 593,20	8 593,20
00/P178/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
RAZEM:		11,89	680 858,00	489 292,00	1 170 150,00
PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIECIOŁOWE MIESZKANIE"					
01P1802013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	5,58	304 808,00	200 195,98	505 003,98
06P1802013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	4 924,00	3 234,05	8 158,05
09P1802013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	5 000,00	3 283,97	8 283,97
00/P180/KO	Zadanie pośrednie	5,25			
RAZEM:		10,83	314 732,00	206 714,00	521 446,00
PRZEDSZKOLE NR 181					
01P1812013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	10,40	643 641,00	502 186,24	1 145 827,24
04P1812013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	26 494,00	20 671,34	47 165,34
06P1812013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	5 613,00	4 379,42	9 992,42
00/P181/KO	Zadanie pośrednie	11,45			

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"					
RAZEM:		22,85	675 748,00	527 237,00	1 202 985,00
01P1822013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	12,38	682 991,00	561 090,73	1 244 081,73
06P1822013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	9 833,00	8 078,01	17 911,01
09P1822013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	2 800,00	2 300,26	5 100,26
00/P182/KO	Zadanie pośrednie	14,00			
RAZEM:		26,38	695 624,00	571 469,00	1 267 093,00
PRZEDSZKOLE NR 184					
01P1842013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	7,41	422 481,00	246 291,45	668 772,45
06P1842013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	10 899,00	6 353,73	17 252,73
09P1842013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	5 000,00	2 914,82	7 914,82
00/P184/KO	Zadanie pośrednie	6,25			
RAZEM:		13,66	438 380,00	255 560,00	693 940,00
PRZEDSZKOLE NR 185					
01P1852013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	10,42	616 307,00	508 469,47	1 124 776,47
06P1852013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	12 656,00	10 441,53	23 097,53
00/P185/KO	Zadanie pośrednie	11,40			
RAZEM:		21,82	628 963,00	518 911,00	1 147 874,00
PRZEDSZKOLE NR 186					
01P1862013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	7,64	393 638,00	228 489,98	622 127,98
06P1862013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	6 680,00	3 877,45	10 557,45
09P1862013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	10 000,00	5 804,57	15 804,57
00/P186/KO	Zadanie pośrednie	6,00			
RAZEM:		13,64	410 318,00	238 172,00	648 490,00
PRZEDSZKOLE NR 187 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1					
01P187ZSP201	Dydaktyka, opieka i wychowanie	18,12	882 608,00	587 492,88	1 470 100,88

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
04P187ZSP201 <i>Finansowanie etatów zmiennych</i> 3		1,08	37 231,00	24 782,18	62 013,18
06P187ZSP201 <i>Inne działania jednostki organizacyjnej</i> 3		0,00	7 141,00	4 753,28	11 894,28
09P187ZSP201 <i>Jednostki pomocnicze-osiedla</i> 3		0,00	20 000,00	13 312,66	33 312,66
00/P187ZSP/K <i>Zadanie pośrednie</i> O		14,00			
RAZEM:		33,20	946 980,00	630 341,00	1 577 321,00
PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"					
01P1882013 <i>Dydaktyka, opieka i wychowanie</i>		10,20	621 759,00	478 845,06	1 100 604,06
04P1882013 <i>Finansowanie etatów zmiennych</i>		1,00	25 255,00	19 450,03	44 705,03
06P1882013 <i>Inne działania jednostki organizacyjnej</i>		0,00	8 989,00	6 922,84	15 911,84
09P1882013 <i>Jednostki pomocnicze-osiedla</i>		0,00	500,00	385,07	885,07
00/P188/KO <i>Zadanie pośrednie</i>		11,50			
RAZEM:		22,70	656 503,00	505 603,00	1 162 106,00
PRZEDSZKOLE NR 189					
01P1892013 <i>Dydaktyka, opieka i wychowanie</i>		14,73	882 368,00	632 728,33	1 515 096,33
06P1892013 <i>Inne działania jednostki organizacyjnej</i>		0,00	5 455,00	3 911,67	9 366,67
00/P189/KO <i>Zadanie pośrednie</i>		14,50			
RAZEM:		29,23	887 823,00	636 640,00	1 524 463,00
PRZEDSZKOLE NR 190					
01P1902013 <i>Dydaktyka, opieka i wychowanie</i>		12,66	791 251,00	671 380,71	1 462 631,71
04P1902013 <i>Finansowanie etatów zmiennych</i>		1,00	30 404,00	25 797,96	56 201,96
06P1902013 <i>Inne działania jednostki organizacyjnej</i>		0,00	11 754,00	9 973,33	21 727,33
00/P190/KO <i>Zadanie pośrednie</i>		17,75			
RAZEM:		31,41	833 409,00	707 152,00	1 540 561,00
PRZEDSZKOLE NR 2					
01P22013 <i>Dydaktyka, opieka i wychowanie</i>		11,54	577 044,00	478 271,85	1 055 315,85

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
06P22013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	7 629,00	6 323,15	13 952,15
00/P2/KO	Zadanie pośrednie	10,50			
RAZEM:		22,04	584 673,00	484 595,00	1 069 268,00
PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA					
01P202013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	11,57	641 856,00	528 511,01	1 170 367,01
04P202013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	28 240,00	23 253,11	51 493,11
06P202013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	8 365,00	6 887,83	15 252,83
09P202013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	5 000,00	4 117,05	9 117,05
00/P20/KO	Zadanie pośrednie	12,50			
RAZEM:		25,07	683 461,00	562 769,00	1 246 230,00
PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"					
01P212013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	10,21	616 892,00	562 427,71	1 179 319,71
06P212013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	5 100,00	4 649,73	9 749,73
09P212013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	5 000,00	4 558,56	9 558,56
00/P21/KO	Zadanie pośrednie	12,50			
RAZEM:		22,71	626 992,00	571 636,00	1 198 628,00
PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"					
01P222013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	8,22	507 463,00	403 310,74	910 773,74
04P222013	Finansowanie etatów zmiennych	1,05	32 642,00	25 942,52	58 584,52
06P222013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	13 318,00	10 584,60	23 902,60
09P222013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	1 500,00	1 192,14	2 692,14
00/P22/KO	Zadanie pośrednie	9,50			
RAZEM:		18,77	554 923,00	441 030,00	995 953,00
PRZEDSZKOLE NR 23 IM. KRASNALA HAŁABAŁY					
01P232013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	6,17	341 419,00	273 347,44	614 766,44
06P232013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	15 059,00	12 056,56	27 115,56
00/P23/KO	Zadanie pośrednie	6,00			
RAZEM:		12,17	356 478,00	285 404,00	641 882,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 24					
01P242013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	10,89	627 066,00	479 551,25	1 106 617,25
06P242013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	6 838,00	5 229,39	12 067,39
09P242013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	27 000,00	20 648,36	47 648,36
00/P24/KO	Zadanie pośrednie	11,00			
RAZEM:		21,89	660 904,00	505 429,00	1 166 333,00
PRZEDSZKOLE NR 25					
01P252013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	8,41	504 971,00	441 683,88	946 654,88
06P252013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	20 726,00	18 128,45	38 854,45
09P252013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	1 000,00	874,67	1 874,67
00/P25/KO	Zadanie pośrednie	9,75			
RAZEM:		18,16	526 697,00	460 687,00	987 384,00
PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"					
01P282013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	11,70	617 351,00	413 899,18	1 031 250,18
04P282013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	28 883,00	19 364,43	48 247,43
06P282013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	7 781,00	5 216,72	12 997,72
09P282013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	1 500,00	1 005,67	2 505,67
00/P28/KO	Zadanie pośrednie	11,00			
RAZEM:		23,70	655 515,00	439 486,00	1 095 001,00
PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA					
01P292013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	7,28	378 220,00	308 115,34	686 335,34
06P292013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	8 607,00	7 011,66	15 618,66
00/P29/KO	Zadanie pośrednie	7,25			
RAZEM:		14,53	386 827,00	315 127,00	701 954,00
PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"					
01P32013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	6,21	371 250,00	293 989,25	665 239,25
06P32013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	7 674,00	6 076,97	13 750,97
09P32013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	2 000,00	1 583,78	3 583,78

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/P3/KO	Zadanie pośrednie	7,00			
PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"					
01P302013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	12,35	732 274,00	583 732,93	1 316 006,93
06P302013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	14 738,00	11 748,41	26 486,41
09P302013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	11 000,00	8 768,66	19 768,66
00/P30/KO	Zadanie pośrednie	13,00			
RAZEM:		25,35	758 012,00	604 250,00	1 362 262,00
PRZEDSZKOLE NR 31					
01P312013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	8,38	438 096,00	390 068,12	828 164,12
04P312013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	16 539,00	14 725,85	31 264,85
06P312013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	17 486,00	15 569,03	33 055,03
00/P31/KO	Zadanie pośrednie	9,00			
RAZEM:		18,38	472 121,00	420 363,00	892 484,00
PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"					
01P322013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	9,72	459 802,00	471 904,85	931 706,85
04P322013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	27 616,00	28 342,91	55 958,91
06P322013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	12 800,00	13 136,92	25 936,92
09P322013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	1 000,00	1 026,32	2 026,32
00/P32/KO	Zadanie pośrednie	11,25			
RAZEM:		21,97	501 218,00	514 411,00	1 015 629,00
PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I					
01P352013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	14,18	817 020,00	549 932,07	1 366 952,07
04P352013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	50 363,00	33 899,08	84 262,08
06P352013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	17 540,00	11 806,09	29 346,09
09P352013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	8 000,00	5 384,76	13 384,76
00/P35/KO	Zadanie pośrednie	14,50			
RAZEM:		29,68	892 923,00	601 022,00	1 493 945,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ					
01P362013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	16,23	998 423,00	546 679,01	1 545 102,01
06P362013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	15 287,00	8 370,28	23 657,28
09P362013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	5 000,00	2 737,71	7 737,71
00/P36/KO	Zadanie pośrednie	14,75			
RAZEM:		30,98	1 018 710,00	557 787,00	1 576 497,00
PRZEDSZKOLE NR 37					
01P372013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	10,44	612 658,00	447 739,85	1 060 397,85
04P372013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	44 087,00	32 219,45	76 306,45
06P372013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	7 769,00	5 677,70	13 446,70
00/P37/KO	Zadanie pośrednie	11,25			
RAZEM:		22,69	664 514,00	485 637,00	1 150 151,00
PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"					
01P382013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	10,74	609 575,00	468 903,92	1 078 478,92
06P382013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	12 666,00	9 743,08	22 409,08
00/P38/KO	Zadanie pośrednie	11,55			
RAZEM:		22,29	622 241,00	478 647,00	1 100 888,00
PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"					
01P392013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	9,07	551 375,00	441 581,66	992 956,66
06P392013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	4 432,00	3 549,47	7 981,47
09P392013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	1 000,00	800,87	1 800,87
00/P39/KO	Zadanie pośrednie	10,50			
RAZEM:		19,57	556 807,00	445 932,00	1 002 739,00
PRZEDSZKOLE NR 4					
01P42013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	8,88	505 695,00	348 389,56	854 084,56
06P42013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	7 148,00	4 924,49	12 072,49
09P42013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	45 000,00	31 001,95	76 001,95
00/P4/KO	Zadanie pośrednie	10,50			

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOLKI"					
01P402013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	9,73	561 791,00	412 874,95	974 665,95
06P402013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	7 526,00	5 531,05	13 057,05
00/P40/KO	Zadanie pośrednie	10,00			
RAZEM:		19,73	557 843,00	384 316,00	942 159,00
PRZEDSZKOLE NR 41 "WESOŁA STACYJKA"					
01P412013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	6,43	387 137,00	340 743,46	727 880,46
04P412013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	28 327,00	24 932,36	53 259,36
06P412013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	8 969,00	7 894,18	16 863,18
00/P41/KO	Zadanie pośrednie	7,50			
RAZEM:		14,93	424 433,00	373 570,00	798 003,00
PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"					
01P422013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	10,35	636 637,00	564 494,24	1 201 131,24
06P422013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	6 550,00	5 807,76	12 357,76
00/P42/KO	Zadanie pośrednie	11,00			
RAZEM:		21,35	643 187,00	570 302,00	1 213 489,00
PRZEDSZKOLE NR 43 IM. KRASNALA HAŁABAŁY					
01P432013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	10,41	641 132,00	462 262,69	1 103 394,69
04P432013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	33 427,00	24 101,21	57 528,21
06P432013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	11 190,00	8 068,10	19 258,10
00/P43/KO	Zadanie pośrednie	11,25			
RAZEM:		22,66	685 749,00	494 432,00	1 180 181,00
PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA					
01P442013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	13,07	767 987,00	500 678,67	1 268 665,67
06P442013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	15 384,00	10 029,39	25 413,39
09P442013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	1 000,00	651,94	1 651,94
00/P44/KO	Zadanie pośrednie	11,75			

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 45					
01P452013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	14,43	865 488,00	688 802,71	1 554 290,71
06P452013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	8 970,00	7 138,82	16 108,82
09P452013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	10 500,00	8 356,47	18 856,47
00/P45/KO	Zadanie pośrednie	17,08			
RAZEM:		24,82	784 371,00	511 360,00	1 295 731,00
PRZEDSZKOLE NR 46					
01P462013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	14,95	850 723,00	777 695,57	1 628 418,57
06P462013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	12 550,00	11 472,69	24 022,69
09P462013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	11 000,00	10 055,74	21 055,74
00/P46/KO	Zadanie pośrednie	38,50			
RAZEM:		31,51	884 958,00	704 298,00	1 589 256,00
PRZEDSZKOLE NR 47					
01P472013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	6,39	380 518,00	310 710,02	691 228,02
06P472013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	8 122,00	6 631,98	14 753,98
00/P47/KO	Zadanie pośrednie	7,50			
RAZEM:		53,45	874 273,00	799 224,00	1 673 497,00
PRZEDSZKOLE NR 48					
01P482013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	6,45	379 405,00	378 545,14	757 950,14
06P482013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	10 533,00	10 509,13	21 042,13
09P482013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	1 000,00	997,73	1 997,73
00/P48/KO	Zadanie pośrednie	7,50			
RAZEM:		13,89	388 640,00	317 342,00	705 982,00
PRZEDSZKOLE NR 51					
01P512013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	6,48	337 049,00	299 777,03	636 826,03
06P512013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	14 717,00	13 089,55	27 806,55
09P512013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	1 000,00	889,42	1 889,42
RAZEM:		13,95	390 938,00	390 052,00	780 990,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/P51/KO	Zadanie pośrednie	7,25			
PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA"					
01P532013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	22,70	1 153 912,00	534 235,78	1 688 147,78
04P532013	Finansowanie etatów zmiennych	0,24	6 262,00	2 899,17	9 161,17
06P532013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	154 172,00	71 378,23	225 550,23
09P532013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	8 000,00	3 703,82	11 703,82
00/P53/KO	Zadanie pośrednie	13,25			
RAZEM:		36,19	1 322 346,00	612 217,00	1 934 563,00
PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"					
01P542013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	6,35	425 584,00	397 226,15	822 810,15
06P542013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	9 322,00	8 700,85	18 022,85
00/P54/KO	Zadanie pośrednie	7,63			
RAZEM:		13,98	434 906,00	405 927,00	840 833,00
PRZEDSZKOLE NR 58					
01P582013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	6,02	338 518,00	244 852,93	583 370,93
06P582013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	8 585,00	6 209,60	14 794,60
09P582013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	8 000,00	5 786,47	13 786,47
00/P58/KO	Zadanie pośrednie	6,30			
RAZEM:		12,32	355 103,00	256 849,00	611 952,00
PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"					
01P62013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	12,01	623 684,00	545 994,07	1 169 678,07
04P62013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	7 780,00	6 810,88	14 590,88
06P62013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	13 165,00	11 525,09	24 690,09
09P62013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	19 500,00	17 070,96	36 570,96
00/P6/KO	Zadanie pośrednie	13,50			
RAZEM:		26,51	664 129,00	581 401,00	1 245 530,00
PRZEDSZKOLE NR 64 IM. BOLKA I LOLKA					

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01P642013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	4,22	245 412,00	176 349,93	421 761,93
04P642013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	30 400,00	21 845,05	52 245,05
06P642013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	7 044,00	5 061,73	12 105,73
09P642013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	500,00	359,29	859,29
00/P64/KO	Zadanie pośrednie	5,00			
RAZEM:		10,22	283 356,00	203 616,00	486 972,00
PRZEDSZKOLE NR 65 "VIOLINEK"					
01P652013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	8,55	561 951,00	418 916,27	980 867,27
06P652013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	7 115,00	5 304,00	12 419,00
09P652013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	500,00	372,73	872,73
00/P65/KO	Zadanie pośrednie	10,25			
RAZEM:		18,80	569 566,00	424 593,00	994 159,00
PRZEDSZKOLE NR 66					
01P662013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	12,87	730 271,00	494 043,92	1 224 314,92
04P662013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	27 770,00	18 787,00	46 557,00
06P662013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	17 766,00	12 019,08	29 785,08
00/P66/KO	Zadanie pośrednie	12,05			
RAZEM:		25,92	775 807,00	524 850,00	1 300 657,00
PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ					
01P672013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	19,57	1 206 334,00	665 478,06	1 871 812,06
06P672013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	21 798,00	12 024,94	33 822,94
00/P67/KO	Zadanie pośrednie	17,25			
RAZEM:		36,82	1 228 132,00	677 503,00	1 905 635,00
PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"					
01P682013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	6,53	368 306,00	298 463,25	666 769,25
06P682013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	10 505,00	8 512,91	19 017,91
09P682013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	5 000,00	4 051,84	9 051,84
00/P68/KO	Zadanie pośrednie	7,50			

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 69					
01P692013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	14,03	383 811,00	311 028,00	694 839,00
06P692013	Inne działania jednostki organizacyjnej	14,93	930 336,00	524 097,87	1 454 433,87
00/P69/KO	Zadanie pośrednie	0,00	15 884,00	8 948,13	24 832,13
		14,55			
RAZEM:		29,48	946 220,00	533 046,00	1 479 266,00
PRZEDSZKOLE NR 7					
01P72013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	6,21	331 689,00	279 833,11	611 522,11
04P72013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	30 932,00	26 096,13	57 028,13
06P72013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	8 873,00	7 485,81	16 358,81
09P72013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	9 000,00	7 592,95	16 592,95
00/P7/KO	Zadanie pośrednie	7,50			
RAZEM:		14,71	380 494,00	321 008,00	701 502,00
PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"					
01P702013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	7,22	449 478,00	351 892,42	801 370,42
06P702013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	2 070,00	1 620,58	3 690,58
00/P70/KO	Zadanie pośrednie	7,75			
RAZEM:		14,97	451 548,00	353 513,00	805 061,00
PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"					
01P712013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	10,65	664 419,00	515 745,11	1 180 164,11
04P712013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	55 433,00	43 029,02	98 462,02
06P712013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	12 770,00	9 912,52	22 682,52
09P712013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	1 500,00	1 164,35	2 664,35
12P712013	Program Comenius	0,00	19 995,00	0,00	19 995,00
00/P71/KO	Zadanie pośrednie	13,56			
RAZEM:		25,21	754 117,00	569 851,00	1 323 968,00
PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"					
01P732013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	17,74	1 091 581,00	573 217,35	1 664 798,35

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
06P732013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	92 953,00	48 812,02	141 765,02
09P732013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	5 000,00	2 625,63	7 625,63
00/P73/KO	Zadanie pośrednie	13,75			
PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA		RAZEM:	1 189 534,00	624 655,00	1 814 189,00
01P742013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	16,00	919 069,00	652 535,06	1 571 604,06
06P742013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	10 669,00	7 574,94	18 243,94
00/P74/KO	Zadanie pośrednie	16,05			
PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJĄ"		RAZEM:	929 738,00	660 110,00	1 589 848,00
01P752013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	8,30	508 171,00	414 298,48	922 469,48
06P752013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	12 107,00	9 870,52	21 977,52
00/P75/KO	Zadanie pośrednie	10,00			
PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"		RAZEM:	520 278,00	424 169,00	944 447,00
01P772013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	8,30	492 126,00	391 600,52	883 726,52
04P772013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	31 899,00	25 383,06	57 282,06
06P772013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	8 712,00	6 932,42	15 644,42
00/P77/KO	Zadanie pośrednie	8,25			
PRZEDSZKOLE NR 78		RAZEM:	532 737,00	423 916,00	956 653,00
01P782013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	6,13	368 683,00	249 462,89	618 145,89
06P782013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	12 267,00	8 300,25	20 567,25
09P782013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	23 500,00	15 900,86	39 400,86
00/P78/KO	Zadanie pośrednie	6,56			
PRZEDSZKOLE NR 8		RAZEM:	404 450,00	273 664,00	678 114,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01P82013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	6,64	387 290,00	357 428,33	744 718,33
04P82013	Finansowanie etatów zmiennych	0,00	5 990,00	5 528,15	11 518,15
06P82013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	7 321,00	6 756,52	14 077,52
00/P8/KO	Zadanie pośrednie	8,00			
RAZEM:		14,64	400 601,00	369 713,00	770 314,00
PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA					
01P812013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	14,97	865 325,00	397 242,65	1 262 567,65
06P812013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	92 300,00	42 371,94	134 671,94
09P812013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	13 500,00	6 197,41	19 697,41
00/P81/KO	Zadanie pośrednie	10,00			
RAZEM:		24,97	971 125,00	445 812,00	1 416 937,00
PRZEDSZKOLE NR 82					
01P822013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	7,90	451 878,00	360 742,24	812 620,24
06P822013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	14 529,00	11 598,76	26 127,76
00/P82/KO	Zadanie pośrednie	9,30			
RAZEM:		17,20	466 407,00	372 341,00	838 748,00
PRZEDSZKOLE NR 83 "ZUCH"					
01P832013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	6,25	381 413,00	313 492,87	694 905,87
06P832013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	10 040,00	8 252,13	18 292,13
00/P83/KO	Zadanie pośrednie	7,25			
RAZEM:		13,50	391 453,00	321 745,00	713 198,00
PRZEDSZKOLE NR 85					
01P852013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	4,17	261 345,00	284 384,20	545 729,20
06P852013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	5 193,00	5 650,80	10 843,80
00/P85/KO	Zadanie pośrednie	4,75			
RAZEM:		8,92	266 538,00	290 035,00	556 573,00
PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"					

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01P862013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	11,34	663 961,00	454 496,73	1 118 457,73
04P862013	Finansowanie etatów zmiennych	0,00	6 680,00	4 572,62	11 252,62
06P862013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	13 365,00	9 148,65	22 513,65
00/P86/KO	Zadanie pośrednie	12,55			
RAZEM:		23,89	684 006,00	468 218,00	1 152 224,00
PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI					
01P872013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	8,37	458 131,00	387 222,71	845 353,71
04P872013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	30 420,00	25 711,67	56 131,67
06P872013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	11 968,00	10 115,62	22 083,62
00/P87/KO	Zadanie pośrednie	8,75			
RAZEM:		18,12	500 519,00	423 050,00	923 569,00
PRZEDSZKOLE NR 89					
01P892013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	10,23	490 779,00	342 814,10	833 593,10
04P892013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	10 170,00	7 103,85	17 273,85
06P892013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	7 627,00	5 327,54	12 954,54
09P892013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	1 000,00	698,51	1 698,51
00/P89/KO	Zadanie pośrednie	8,70			
RAZEM:		19,93	509 576,00	355 944,00	865 520,00
PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI					
01P92013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	9,47	523 789,00	365 306,62	889 095,62
06P92013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	15 225,00	10 618,38	25 843,38
00/P9/KO	Zadanie pośrednie	9,50			
RAZEM:		18,97	539 014,00	375 925,00	914 939,00
PRZEDSZKOLE NR 90 IM. JANA BRZECHWY					
01P902013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	14,80	888 494,00	574 616,50	1 463 110,50
06P902013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	9 079,00	5 871,67	14 950,67
09P902013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	2 500,00	1 616,83	4 116,83
00/P90/KO	Zadanie pośrednie	14,50			

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"					
01P912013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	18,32	945 838,00	360 375,11	1 306 213,11
04P912013	Finansowanie etatów zmiennych	2,23	90 885,00	34 628,23	125 513,23
06P912013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	9 888,00	3 767,44	13 655,44
09P912013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	19 000,00	7 239,22	26 239,22
00/P91/KO	Zadanie pośrednie	10,00			
RAZEM:		29,30	900 073,00	582 105,00	1 482 178,00
PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ					
01P932013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	19,40	905 767,00	620 475,73	1 526 242,73
04P932013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	66 264,00	45 392,69	111 656,69
06P932013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	21 540,00	14 755,50	36 295,50
09P932013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	3 000,00	2 055,08	5 055,08
00/P93/KO	Zadanie pośrednie	16,00			
RAZEM:		30,55	1 065 611,00	406 010,00	1 471 621,00
PRZEDSZKOLE NR 95					
01P952013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	4,70	292 337,00	173 845,26	466 182,26
06P952013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	2 115,00	1 257,74	3 372,74
00/P95/KO	Zadanie pośrednie	4,00			
RAZEM:		8,70	294 452,00	175 103,00	469 555,00
PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"					
01P962013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	10,58	640 249,00	474 733,98	1 114 982,98
04P962013	Finansowanie etatów zmiennych	0,00	4 160,00	3 084,57	7 244,57
06P962013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	13 920,00	10 321,45	24 241,45
00/P96/KO	Zadanie pośrednie	10,75			
RAZEM:		21,33	658 329,00	488 140,00	1 146 469,00
PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"					
01P982013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	6,29	348 630,00	284 890,42	633 520,42

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
06P982013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	7 162,00	5 852,58	13 014,58
00/P98/KO	Zadanie pośrednie	7,25			
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 107		13,54	355 792,00	290 743,00	646 535,00
01PSS1072013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	12,51	736 379,00	17 780,00	754 159,00
00/PSS107/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 108		12,51	736 379,00	17 780,00	754 159,00
01PSS1082013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	8,83	553 722,00	24 487,00	578 209,00
00/PSS108/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 111		8,83	553 722,00	24 487,00	578 209,00
01PSS1112013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	4,83	333 056,00	1 100,00	334 156,00
00/PSS111/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 135		4,83	333 056,00	1 100,00	334 156,00
01PSS1352013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	17,62	872 541,00	84 284,00	956 825,00
00/PSS135/KO	Zadanie pośrednie	1,25			
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164		18,87	872 541,00	84 284,00	956 825,00
01PSS1642013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	16,00	1 036 592,00	435 001,17	1 471 593,17
06PSS1642013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	82 667,00	34 690,83	117 357,83
00/PSS164/KO	Zadanie pośrednie	9,25			
RODZINNY DOM DZIECKA NR 1		25,25	1 119 259,00	469 692,00	1 588 951,00
01RDD12013	opieka i wychowanie	0,00	206 470,00	31 522,50	237 992,50
04RDD12013	zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowankó	0,00	5 250,00	801,54	6 051,54

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
05RDD12013	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	0,00	3 838,00	585,96	4 423,96
00/RDD1/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
RODZINNY DOM DZIECKA NR 2		0,00	215 558,00	32 910,00	248 468,00
01RDD22013	opieka i wychowanie	0,00	173 095,00	37 046,43	210 141,43
04RDD22013	zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowanków	0,00	3 750,00	802,59	4 552,59
05RDD22013	ubezpieczenie zdrowotne dzieci	0,00	2 808,00	600,98	3 408,98
00/RDD2/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
RODZINNY DOM DZIECKA NR 3		0,00	179 653,00	38 450,00	218 103,00
01RDD3-II2013	opieka i wychowanie	0,00	191 021,00	38 012,80	229 033,80
04RDD3-II2013	zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowanków	0,00	5 250,00	1 044,74	6 294,74
05RDD3-II2013	ubezpieczenie zdrowotne dzieci	0,00	3 932,00	782,46	4 714,46
00/RDD3-II/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
RODZINNY DOM DZIECKA NR 4		0,00	200 203,00	39 840,00	240 043,00
01RDD42013	opieka i wychowanie	0,00	174 002,00	42 898,71	216 900,71
04RDD42013	zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowanków	0,00	3 000,00	739,62	3 739,62
05RDD42013	ubezpieczenie zdrowotne dzieci	0,00	1 686,00	415,67	2 101,67
00/RDD4/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
RODZINNY DOM DZIECKA NR 5		0,00	178 688,00	44 054,00	222 742,00
01RDD52013	opieka i wychowanie	0,00	197 401,00	45 920,06	243 321,06
04RDD52013	zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowanków	0,00	5 250,00	1 221,27	6 471,27
05RDD52013	ubezpieczenie zdrowotne dzieci	0,00	3 932,00	914,67	4 846,67
00/RDD5/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
RODZINNY DOM DZIECKA NR 6		0,00	206 583,00	48 056,00	254 639,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01RDD62013	opieka i wychowanie	0,00	151 980,00	40 135,15	192 115,15
04RDD62013	zadanie dodatkowe - wypoczynek letni wychowanków	0,00	3 750,00	990,31	4 740,31
05RDD62013	ubezpieczenie zdrowotne dzieci	0,00	2 808,00	741,54	3 549,54
00/RDD6/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
RAZEM:		0,00	158 538,00	41 867,00	200 405,00
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR 1					
00/SSM1/KO	Zadanie pośrednie	7,00			
RAZEM:		7,00	0,00	0,00	0,00
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR 3					
01SSM32013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	0,50	20 354,00	179 217,00	199 571,00
00/SSM3/KO	Zadanie pośrednie	4,75			
RAZEM:		5,25	20 354,00	179 217,00	199 571,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 9					
01SP1_ZS9201 3	Dydaktyka, opieka i wychowanie	40,27	2 358 917,00	611 903,34	2 970 820,34
02SP1_ZS9201 3	Prowadzenie świetlicy	0,38	394 021,00	102 209,09	496 230,09
04SP1_ZS9201 3	Finansowanie etatów zmiennych	1,46	21 146,00	5 485,27	26 631,27
06SP1_ZS9201 3	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	9 143,00	2 371,70	11 514,70
09SP1_ZS9201 3	Samorządy pomocnicze	0,00	4 000,00	1 037,60	5 037,60
00/SP1_ZS9/K O	Zadanie pośrednie	12,50			
RAZEM:		54,61	2 787 227,00	723 007,00	3 510 234,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10					
01SP102013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	23,98	1 380 078,00	334 382,88	1 714 460,88
02SP102013	Prowadzenie świetlicy	4,51	273 779,00	66 334,66	340 113,66

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
04SP102013	Finansowanie etatów zmiennych	1,42	60 302,00	14 610,74	74 912,74
06SP102013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	27 251,00	6 602,72	33 853,72
00/SP10/KO	Zadanie pośrednie	7,25			
RAZEM:		37,16	1 741 410,00	421 931,00	2 163 341,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11					
01SP112013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	34,15	2 002 153,00	511 994,09	2 514 147,09
02SP112013	Prowadzenie świetlicy	6,77	361 031,00	92 323,48	453 354,48
04SP112013	Finansowanie etatów zmiennych	1,60	1 523,00	389,46	1 912,46
06SP112013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,67	68 418,00	17 495,97	85 913,97
00/SP11/KO	Zadanie pośrednie	10,00			
RAZEM:		53,19	2 433 125,00	622 203,00	3 055 328,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12					
01SP122013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	22,68	1 209 258,00	377 791,16	1 587 049,16
02SP122013	Prowadzenie świetlicy	3,00	170 059,00	53 129,10	223 188,10
04SP122013	Finansowanie etatów zmiennych	2,24	28 235,00	8 821,06	37 056,06
06SP122013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	51 538,00	16 101,28	67 639,28
09SP122013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	13 000,00	4 061,40	17 061,40
00/SP12/KO	Zadanie pośrednie	6,75			
RAZEM:		34,67	1 472 090,00	459 904,00	1 931 994,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13					
01SP132013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	34,33	1 930 583,00	679 410,38	2 609 993,38
02SP132013	Prowadzenie świetlicy	4,00	210 360,00	74 029,85	284 389,85
04SP132013	Finansowanie etatów zmiennych	1,13	90 122,00	31 715,72	121 837,72
06SP132013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	106 561,00	37 500,93	144 061,93
09SP132013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	11 000,00	3 871,12	14 871,12
00/SP13/KO	Zadanie pośrednie	16,25			
RAZEM:		55,71	2 348 626,00	826 528,00	3 175 154,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14					

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01SP142013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	26,87	1 525 943,00	355 371,00	1 881 314,00
02SP142013	Prowadzenie świetlicy	4,00	240 311,00	55 965,10	296 276,10
04SP142013	Finansowanie etatów zmiennych	0,00	11 912,00	2 774,14	14 686,14
06SP142013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	40 259,00	9 375,76	49 634,76
00/SP14/KO	Zadanie pośrednie	7,08			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15		RAZEM:	1 818 425,00	423 486,00	2 241 911,00
01SP152013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	30,53	1 836 580,00	542 586,36	2 379 166,36
02SP152013	Prowadzenie świetlicy	4,75	280 871,00	82 978,56	363 849,56
04SP152013	Finansowanie etatów zmiennych	1,58	28 828,00	8 516,74	37 344,74
06SP152013	Inne działania jednostki organizacyjnej	1,06	83 728,00	24 736,01	108 464,01
09SP152013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	10 000,00	2 954,33	12 954,33
00/SP15/KO	Zadanie pośrednie	10,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17		RAZEM:	2 240 007,00	661 772,00	2 901 779,00
01SP172013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	51,03	2 828 721,00	892 439,54	3 721 160,54
02SP172013	Prowadzenie świetlicy	2,00	246 982,00	77 920,91	324 902,91
04SP172013	Finansowanie etatów zmiennych	0,28	20 058,00	6 328,14	26 386,14
06SP172013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	26 693,00	8 421,43	35 114,43
09SP172013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	2 000,00	630,98	2 630,98
00/SP17/KO	Zadanie pośrednie	15,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18		RAZEM:	3 124 454,00	985 741,00	4 110 195,00
01SP182013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	37,34	2 215 590,00	617 710,93	2 833 300,93
02SP182013	Prowadzenie świetlicy	5,14	323 369,00	90 155,93	413 524,93
04SP182013	Finansowanie etatów zmiennych	1,82	69 951,00	19 502,48	89 453,48
06SP182013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	42 355,00	11 808,66	54 163,66
00/SP18/KO	Zadanie pośrednie	11,25			

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19					
RAZEM:		55,55	2 651 265,00	739 178,00	3 390 443,00
01SP192013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	30,33	1 610 478,00	452 490,39	2 062 968,39
02SP192013	Prowadzenie świetlicy	3,77	179 858,00	50 534,08	230 392,08
04SP192013	Finansowanie etatów zmiennych	0,09	23 452,00	6 589,23	30 041,23
06SP192013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	59 033,00	16 586,30	75 619,30
00/SP19/KO	Zadanie pośrednie	9,50			
RAZEM:		43,69	1 872 821,00	526 200,00	2 399 021,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20					
01SP202013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	46,45	2 779 808,00	510 026,70	3 289 834,70
02SP202013	Prowadzenie świetlicy	5,39	313 177,00	57 460,31	370 637,31
04SP202013	Finansowanie etatów zmiennych	1,09	28 730,00	5 271,25	34 001,25
06SP202013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	58 922,00	10 810,74	69 732,74
12SP202013	Program Comenius	0,00	24 700,00	0,00	24 700,00
00/SP20/KO	Zadanie pośrednie	10,50			
RAZEM:		63,43	3 205 337,00	583 569,00	3 788 906,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21					
01SP212013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	29,66	1 664 003,00	480 347,50	2 144 350,50
02SP212013	Prowadzenie świetlicy	4,00	218 785,00	63 156,63	281 941,63
04SP212013	Finansowanie etatów zmiennych	2,49	49 452,00	14 275,30	63 727,30
06SP212013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	36 007,00	10 394,14	46 401,14
09SP212013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	29 000,00	8 371,43	37 371,43
00/SP21/KO	Zadanie pośrednie	9,50			
RAZEM:		45,65	1 997 247,00	576 545,00	2 573 792,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22					
01SP222013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	20,96	1 356 713,00	484 875,83	1 841 588,83
02SP222013	Prowadzenie świetlicy	0,00	122 421,00	43 752,06	166 173,06
04SP222013	Finansowanie etatów zmiennych	2,15	110 245,00	39 400,48	149 645,48

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
06SP222013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	33 447,00	11 953,63	45 400,63
00/SP22/KO	Zadanie pośrednie	12,00			
RAZEM:		35,11	1 622 826,00	579 982,00	2 202 808,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23					
01SP232013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	28,98	1 842 115,00	460 332,92	2 302 447,92
02SP232013	Prowadzenie świetlicy	5,43	263 380,00	65 817,00	329 197,00
04SP232013	Finansowanie etatów zmiennych	0,93	35 411,00	8 848,99	44 259,99
06SP232013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	57 993,00	14 492,09	72 485,09
00/SP23/KO	Zadanie pośrednie	9,50			
RAZEM:		44,84	2 198 899,00	549 491,00	2 748 390,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25					
01SP252013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	53,48	3 516 259,00	710 059,12	4 226 318,12
02SP252013	Prowadzenie świetlicy	11,35	656 623,00	132 595,80	789 218,80
04SP252013	Finansowanie etatów zmiennych	10,00	221 387,00	44 706,00	266 093,00
06SP252013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,56	119 294,00	24 089,75	143 383,75
09SP252013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	10 500,00	2 120,33	12 620,33
00/SP25/KO	Zadanie pośrednie	16,75			
RAZEM:		92,14	4 524 063,00	913 571,00	5 437 634,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26					
01SP262013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	25,72	1 614 374,00	584 959,08	2 199 333,08
02SP262013	Prowadzenie świetlicy	5,00	258 701,00	93 738,81	352 439,81
04SP262013	Finansowanie etatów zmiennych	2,04	103 770,00	37 600,46	141 370,46
06SP262013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	39 523,00	14 320,93	53 843,93
09SP262013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	11 400,00	4 130,72	15 530,72
00/SP26/KO	Zadanie pośrednie	13,50			
RAZEM:		46,26	2 027 768,00	734 750,00	2 762 518,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27					
01SP272013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	23,84	1 448 265,00	385 316,24	1 833 581,24

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
02SP272013	Prowadzenie świetlicy	3,00	154 812,00	41 188,30	196 000,30
04SP272013	Finansowanie etatów zmiennych	0,81	33 804,00	8 993,68	42 797,68
06SP272013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	48 193,00	12 821,93	61 014,93
09SP272013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	4 600,00	1 223,85	5 823,85
00/SP27/KO	Zadanie pośrednie	6,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28		RAZEM:	1 689 674,00	449 544,00	2 139 218,00
01SP282013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	29,05	1 658 641,00	436 334,07	2 094 975,07
02SP282013	Prowadzenie świetlicy	3,50	194 907,00	51 273,64	246 180,64
04SP282013	Finansowanie etatów zmiennych	1,25	30 779,00	8 096,95	38 875,95
06SP282013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	18 225,00	4 794,40	23 019,40
09SP282013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	6 500,00	1 709,94	8 209,94
00/SP28/KO	Zadanie pośrednie	8,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29		RAZEM:	1 909 052,00	502 209,00	2 411 261,00
01SP292013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	41,77	2 445 763,00	431 967,71	2 877 730,71
02SP292013	Prowadzenie świetlicy	5,00	291 413,00	51 469,01	342 882,01
04SP292013	Finansowanie etatów zmiennych	6,20	158 564,00	28 005,38	186 569,38
06SP292013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,58	75 065,00	13 257,89	88 322,89
09SP292013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	15 576,00	2 751,01	18 327,01
00/SP29/KO	Zadanie pośrednie	10,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		RAZEM:	2 986 381,00	527 451,00	3 513 832,00
01SP32013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	23,00	1 428 458,00	443 243,24	1 871 701,24
02SP32013	Prowadzenie świetlicy	4,27	217 832,00	67 592,16	285 424,16
04SP32013	Finansowanie etatów zmiennych	0,48	23 241,00	7 211,56	30 452,56
06SP32013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	41 928,00	13 010,04	54 938,04
00/SP3/KO	Zadanie pośrednie	9,50			

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34					
RAZEM:		37,25	1 711 459,00	531 057,00	2 242 516,00
01SP342013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	59,65	3 578 337,00	810 728,31	4 389 065,31
02SP342013	Prowadzenie świetlicy	9,72	587 492,00	133 105,52	720 597,52
04SP342013	Finansowanie etatów zmiennych	6,43	210 319,00	47 651,07	257 970,07
06SP342013	Inne działania jednostki organizacyjnej	1,34	79 983,00	18 121,40	98 104,40
09SP342013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	3 000,00	679,70	3 679,70
00/SP34/KO	Zadanie pośrednie	18,50			
RAZEM:		95,64	4 459 131,00	1 010 286,00	5 469 417,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1					
01SP35ZSP201	Dydaktyka, opieka i wychowanie	18,46	1 251 893,00	555 857,35	1 807 750,35
02SP35ZSP201	Prowadzenie świetlicy	5,00	326 350,00	144 903,80	471 253,80
04SP35ZSP201	Finansowanie etatów zmiennych	2,04	124 436,00	55 251,26	179 687,26
06SP35ZSP201	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	48 556,00	21 559,52	70 115,52
09SP35ZSP201	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	5 000,00	2 220,07	7 220,07
00/SP35ZSP/KO	Zadanie pośrednie	14,75			
RAZEM:		40,25	1 756 235,00	779 792,00	2 536 027,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36					
01SP362013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	24,31	1 544 652,00	554 501,51	2 099 153,51
02SP362013	Prowadzenie świetlicy	4,77	288 687,00	103 633,30	392 320,30
04SP362013	Finansowanie etatów zmiennych	1,60	86 591,00	31 084,57	117 675,57
06SP362013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	47 344,00	16 995,62	64 339,62
00/SP36/KO	Zadanie pośrednie	12,50			

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38					
01SP382013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	36,76	1 985 538,00	514 438,37	2 499 976,37
02SP382013	Prowadzenie świetlicy	6,77	356 517,00	92 370,95	448 887,95
04SP382013	Finansowanie etatów zmiennych	1,11	36 599,00	9 482,53	46 081,53
06SP382013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	42 196,00	10 932,67	53 128,67
09SP382013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	16 000,00	4 145,48	20 145,48
00/SP38/KO	Zadanie pośrednie	10,88			
RAZEM:		43,18	1 967 274,00	706 215,00	2 673 489,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4					
01SP42013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	32,18	1 969 533,00	459 773,29	2 429 306,29
02SP42013	Prowadzenie świetlicy	4,77	267 376,00	62 417,00	329 793,00
04SP42013	Finansowanie etatów zmiennych	1,65	78 723,00	18 377,32	97 100,32
06SP42013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	47 379,00	11 060,29	58 439,29
09SP42013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	7 000,00	1 634,10	8 634,10
00/SP4/KO	Zadanie pośrednie	9,00			
RAZEM:		47,60	2 370 011,00	553 262,00	2 923 273,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI					
01SP402013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	29,38	1 833 497,00	443 195,66	2 276 692,66
02SP402013	Prowadzenie świetlicy	5,00	281 302,00	67 996,74	349 298,74
04SP402013	Finansowanie etatów zmiennych	8,91	243 344,00	58 821,48	302 165,48
06SP402013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	118 780,00	28 711,68	147 491,68
09SP402013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	2 000,00	483,44	2 483,44
00/SP40/KO	Zadanie pośrednie	11,76			
RAZEM:		55,05	2 478 923,00	599 209,00	3 078 132,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42					
01SP422013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	29,10	1 846 421,00	505 672,04	2 352 093,04
02SP422013	Prowadzenie świetlicy	4,00	245 336,00	67 189,20	312 525,20

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
04SP422013	Finansowanie etatów zmiennych	2,04	66 120,00	18 108,02	84 228,02
06SP422013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	47 588,00	13 032,74	60 620,74
00/SP42/KO	Zadanie pośrednie	11,25			
RAZEM:		46,39	2 205 465,00	604 002,00	2 809 467,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45					
01SP452013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	24,75	1 543 829,00	420 449,04	1 964 278,04
02SP452013	Prowadzenie świetlicy	4,77	223 693,00	60 920,94	284 613,94
04SP452013	Finansowanie etatów zmiennych	0,87	18 500,00	5 038,32	23 538,32
06SP452013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	31 691,00	8 630,78	40 321,78
09SP452013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	49 500,00	13 480,92	62 980,92
00/SP45/KO	Zadanie pośrednie	9,00			
RAZEM:		39,39	1 867 213,00	508 520,00	2 375 733,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46					
01SP462013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	31,58	1 805 604,00	469 395,13	2 274 999,13
02SP462013	Prowadzenie świetlicy	0,00	205 194,00	53 343,40	258 537,40
04SP462013	Finansowanie etatów zmiennych	0,00	35 776,00	9 300,53	45 076,53
06SP462013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	35 661,00	9 270,64	44 931,64
09SP462013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	7 556,00	1 964,30	9 520,30
12SP462013	Program Comenius	0,00	19 575,00	0,00	19 575,00
00/SP46/KO	Zadanie pośrednie	8,75			
RAZEM:		40,33	2 109 366,00	543 274,00	2 652 640,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48					
01SP482013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	28,07	1 682 766,00	314 139,40	1 996 905,40
02SP482013	Prowadzenie świetlicy	1,50	64 170,00	11 979,28	76 149,28
04SP482013	Finansowanie etatów zmiennych	1,15	79 590,00	14 857,89	94 447,89
06SP482013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	148 691,00	27 757,69	176 448,69
09SP482013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	54 000,00	10 080,74	64 080,74
00/SP48/KO	Zadanie pośrednie	7,25			

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5					
RAZEM:		37,97	2 029 217,00	378 815,00	2 408 032,00
01SP52013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	26,43	1 634 176,00	480 659,94	2 114 835,94
02SP52013	Prowadzenie świetlicy	3,50	180 938,00	53 219,27	234 157,27
04SP52013	Finansowanie etatów zmiennych	4,27	188 393,00	55 412,01	243 805,01
06SP52013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	31 300,00	9 206,26	40 506,26
09SP52013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	4 000,00	1 176,52	5 176,52
00/SP5/KO	Zadanie pośrednie	10,50			
RAZEM:		44,70	2 038 807,00	599 674,00	2 638 481,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI					
01SP502013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	29,39	1 877 347,00	356 645,54	2 233 992,54
02SP502013	Prowadzenie świetlicy	3,00	149 844,00	28 466,34	178 310,34
04SP502013	Finansowanie etatów zmiennych	3,04	98 105,00	18 637,32	116 742,32
06SP502013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	194 903,00	37 026,34	231 929,34
09SP502013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	46 888,00	8 907,46	55 795,46
00/SP50/KO	Zadanie pośrednie	10,75			
RAZEM:		46,18	2 367 087,00	449 683,00	2 816 770,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51					
01SP512013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	43,78	2 448 912,00	570 158,77	3 019 070,77
02SP512013	Prowadzenie świetlicy	6,50	353 900,00	82 395,44	436 295,44
04SP512013	Finansowanie etatów zmiennych	1,80	67 753,00	15 774,34	83 527,34
06SP512013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	75 768,00	17 640,40	93 408,40
09SP512013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	26 600,00	6 193,05	32 793,05
00/SP51/KO	Zadanie pośrednie	11,00			
RAZEM:		63,08	2 972 933,00	692 162,00	3 665 095,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53					
01SP532013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	24,91	1 564 112,00	389 208,16	1 953 320,16
02SP532013	Prowadzenie świetlicy	2,50	159 773,00	39 757,36	199 530,36

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
04SP532013	Finansowanie etatów zmiennych	2,26	55 628,00	13 842,28	69 470,28
06SP532013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	50 754,00	12 629,45	63 383,45
09SP532013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	26 000,00	6 469,75	32 469,75
00/SP53/KO	Zadanie pośrednie	7,75			
RAZEM:		37,42	1 856 267,00	461 907,00	2 318 174,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54					
01SP542013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	27,54	1 652 732,00	367 337,27	2 020 069,27
02SP542013	Prowadzenie świetlicy	4,00	196 231,00	43 614,43	239 845,43
04SP542013	Finansowanie etatów zmiennych	0,81	14 120,00	3 138,32	17 258,32
06SP542013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	37 989,00	8 443,46	46 432,46
09SP542013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	25 000,00	5 556,52	30 556,52
00/SP54/KO	Zadanie pośrednie	6,25			
RAZEM:		38,60	1 926 072,00	428 090,00	2 354 162,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55					
01SP552013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	20,02	1 267 114,00	325 723,20	1 592 837,20
02SP552013	Prowadzenie świetlicy	3,27	172 940,00	44 455,80	217 395,80
04SP552013	Finansowanie etatów zmiennych	2,04	71 426,00	18 360,70	89 786,70
06SP552013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	24 621,00	6 329,05	30 950,05
09SP552013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	63 500,00	16 323,25	79 823,25
00/SP55/KO	Zadanie pośrednie	8,50			
RAZEM:		33,83	1 599 601,00	411 192,00	2 010 793,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56					
01SP562013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	29,06	1 370 166,00	340 600,89	1 710 766,89
02SP562013	Prowadzenie świetlicy	2,84	122 393,00	30 424,90	152 817,90
09SP562013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	5 500,00	1 367,21	6 867,21
00/SP56/KO	Zadanie pośrednie	6,40			
RAZEM:		38,30	1 498 059,00	372 393,00	1 870 452,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57					

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01SP572013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	22,96	1 361 651,00	383 775,23	1 745 426,23
02SP572013	Prowadzenie świetlicy	2,25	121 240,00	34 170,95	155 410,95
04SP572013	Finansowanie etatów zmiennych	1,12	59 803,00	16 855,21	76 658,21
06SP572013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	29 443,00	8 298,38	37 741,38
09SP572013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	5 000,00	1 409,23	6 409,23
00/SP57/KO	Zadanie pośrednie	8,75			
RAZEM:		35,08	1 577 137,00	444 509,00	2 021 646,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58					
01SP582013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	24,74	1 386 552,00	345 605,40	1 732 157,40
02SP582013	Prowadzenie świetlicy	4,51	282 180,00	70 334,85	352 514,85
04SP582013	Finansowanie etatów zmiennych	0,45	32 380,00	8 070,89	40 450,89
06SP582013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	30 094,00	7 501,09	37 595,09
09SP582013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	15 746,00	3 924,77	19 670,77
00/SP58/KO	Zadanie pośrednie	6,50			
RAZEM:		36,20	1 746 952,00	435 437,00	2 182 389,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59					
01SP592013	Dydaktyka, opieka i wychowania	19,86	1 177 908,00	313 331,72	1 491 239,72
02SP592013	Prowadzenie świetlicy	2,77	161 451,00	42 947,09	204 398,09
04SP592013	Finansowanie etatów zmiennych	0,31	7 984,00	2 123,80	10 107,80
06SP592013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	23 320,00	6 203,28	29 523,28
09SP592013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	16 500,00	4 389,11	20 889,11
12SP592013	Program Comenius	0,00	23 516,00	0,00	23 516,00
00/SP59/KO	Zadanie pośrednie	7,25			
RAZEM:		30,19	1 410 679,00	368 995,00	1 779 674,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI					
01SP62013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	71,58	4 107 686,00	943 993,57	5 051 679,57
02SP62013	Prowadzenie świetlicy	4,00	407 130,00	93 563,17	500 693,17
04SP62013	Finansowanie etatów zmiennych	4,13	105 653,00	24 280,28	129 933,28

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
06SP62013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,67	238 303,00	54 764,78	293 067,78
09SP62013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	36 100,00	8 296,20	44 396,20
00/SP6/KO	Zadanie pośrednie	17,50			
RAZEM:		97,88	4 894 872,00	1 124 898,00	6 019 770,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60					
01SP602013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	34,49	2 021 179,00	466 098,25	2 487 277,25
02SP602013	Prowadzenie świetlicy	4,99	254 035,00	58 582,28	312 617,28
04SP602013	Finansowanie etatów zmiennych	2,05	68 832,00	15 873,15	84 705,15
06SP602013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	42 092,00	9 706,71	51 798,71
09SP602013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	29 000,00	6 687,61	35 687,61
00/SP60/KO	Zadanie pośrednie	10,75			
RAZEM:		52,28	2 415 138,00	556 948,00	2 972 086,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61					
01SP612013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	26,05	1 593 921,00	415 172,98	2 009 093,98
02SP612013	Prowadzenie świetlicy	4,00	217 857,00	56 745,81	274 602,81
04SP612013	Finansowanie etatów zmiennych	0,32	1 410,00	367,27	1 777,27
06SP612013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	37 559,00	9 783,10	47 342,10
09SP612013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	6 000,00	1 562,84	7 562,84
00/SP61/KO	Zadanie pośrednie	9,50			
RAZEM:		39,87	1 856 747,00	483 632,00	2 340 379,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62					
01SP622013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	34,65	2 045 455,00	654 544,82	2 699 999,82
02SP622013	Prowadzenie świetlicy	5,00	265 636,00	85 003,42	350 639,42
04SP622013	Finansowanie etatów zmiennych	1,84	74 959,00	23 986,85	98 945,85
06SP622013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	37 656,00	12 049,91	49 705,91
09SP622013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	5 000,00	1 600,00	6 600,00
00/SP62/KO	Zadanie pośrednie	98,00			
RAZEM:		139,49	2 428 706,00	777 185,00	3 205 891,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63					
01SP632013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	15,92	998 072,00	337 714,17	1 335 786,17
02SP632013	Prowadzenie świetlicy	2,50	141 470,00	47 868,72	189 338,72
04SP632013	Finansowanie etatów zmiennych	2,22	29 674,00	10 040,69	39 714,69
06SP632013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	25 604,00	8 663,54	34 267,54
09SP632013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	21 500,00	7 274,88	28 774,88
00/SP63/KO	Zadanie pośrednie	7,50			
RAZEM:		28,14	1 216 320,00	411 562,00	1 627 882,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64					
01SP642013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	38,19	2 378 451,00	575 543,93	2 953 994,93
02SP642013	Prowadzenie świetlicy	6,93	388 617,00	94 038,58	482 655,58
04SP642013	Finansowanie etatów zmiennych	2,25	41 589,00	10 063,82	51 652,82
06SP642013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,56	72 994,00	17 663,28	90 657,28
09SP642013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	38 306,00	9 269,39	47 575,39
00/SP64/KO	Zadanie pośrednie	12,25			
RAZEM:		60,18	2 919 957,00	706 579,00	3 626 536,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65					
01SP652013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	26,77	1 700 413,00	430 662,23	2 131 075,23
02SP652013	Prowadzenie świetlicy	4,78	266 676,00	67 540,82	334 216,82
04SP652013	Finansowanie etatów zmiennych	0,15	6 840,00	1 732,36	8 572,36
06SP652013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	38 934,00	9 860,78	48 794,78
09SP652013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	3 000,00	759,81	3 759,81
00/SP65/KO	Zadanie pośrednie	9,75			
RAZEM:		41,45	2 015 863,00	510 556,00	2 526 419,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66					
01SP662013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	36,22	2 187 318,00	446 718,66	2 634 036,66
02SP662013	Prowadzenie świetlicy	8,25	469 332,00	95 852,26	565 184,26
04SP662013	Finansowanie etatów zmiennych	5,42	80 824,00	16 506,79	97 330,79

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
06SP662013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	62 886,00	12 843,29	75 729,29
00/SP66/KO	Zadanie pośrednie	10,50			
RAZEM:		60,39	2 800 360,00	571 921,00	3 372 281,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68					
01SP682013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	31,90	2 483 981,00	265 621,90	2 749 602,90
02SP682013	Prowadzenie świetlicy	5,50	303 563,00	32 461,19	336 024,19
04SP682013	Finansowanie etatów zmiennych	9,69	50 526,00	5 402,94	55 928,94
06SP682013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	30 901,00	3 304,37	34 205,37
09SP682013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	6 000,00	641,60	6 641,60
00/SP68/KO	Zadanie pośrednie	6,25			
RAZEM:		53,34	2 874 971,00	307 432,00	3 182 403,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69 SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO					
01SP692013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	39,11	2 290 254,00	500 711,21	2 790 965,21
02SP692013	Prowadzenie świetlicy	6,54	339 705,00	74 268,66	413 973,66
04SP692013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	28 199,00	6 165,06	34 364,06
06SP692013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	36 604,00	8 002,62	44 606,62
09SP692013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	12 050,00	2 634,45	14 684,45
00/SP69/KO	Zadanie pośrednie	10,00			
RAZEM:		56,65	2 706 812,00	591 782,00	3 298 594,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7					
01SP72013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	49,75	2 938 107,00	758 609,58	3 696 716,58
02SP72013	Prowadzenie świetlicy	10,00	431 093,00	111 306,80	542 399,80
04SP72013	Finansowanie etatów zmiennych	4,63	93 721,00	24 198,45	117 919,45
06SP72013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	239 171,00	61 753,17	300 924,17
00/SP7/KO	Zadanie pośrednie	19,25			
RAZEM:		83,63	3 702 092,00	955 868,00	4 657 960,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70					
01SP702013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	35,29	2 126 575,00	443 972,84	2 570 547,84

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
02SP702013	Prowadzenie świetlicy	6,77	388 646,00	81 139,05	469 785,05
04SP702013	Finansowanie etatów zmiennych	0,95	34 696,00	7 243,61	41 939,61
06SP702013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	31 891,00	6 658,00	38 549,00
09SP702013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	5 300,00	1 106,50	6 406,50
00/SP70/KO	Zadanie pośrednie	10,00			
RAZEM:		53,01	2 587 108,00	540 120,00	3 127 228,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71					
01SP712013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	32,15	1 877 956,00	448 539,07	2 326 495,07
02SP712013	Prowadzenie świetlicy	3,50	179 541,00	42 882,34	222 423,34
04SP712013	Finansowanie etatów zmiennych	2,59	11 147,00	2 662,40	13 809,40
06SP712013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	48 949,00	11 691,19	60 640,19
00/SP71/KO	Zadanie pośrednie	10,50			
RAZEM:		48,74	2 117 593,00	505 775,00	2 623 368,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74					
01SP742013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	27,87	1 711 051,00	410 501,32	2 121 552,32
02SP742013	Prowadzenie świetlicy	4,00	223 351,00	53 584,54	276 935,54
04SP742013	Finansowanie etatów zmiennych	4,00	34 939,00	8 382,28	43 321,28
06SP742013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,67	63 306,00	15 187,86	78 493,86
00/SP74/KO	Zadanie pośrednie	9,25			
RAZEM:		45,79	2 032 647,00	487 656,00	2 520 303,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75					
01SP752013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	37,76	2 208 765,00	640 425,31	2 849 190,31
02SP752013	Prowadzenie świetlicy	4,00	172 044,00	49 883,68	221 927,68
04SP752013	Finansowanie etatów zmiennych	4,20	242 112,00	70 199,71	312 311,71
06SP752013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	44 485,00	12 898,30	57 383,30
00/SP75/KO	Zadanie pośrednie	15,50			
RAZEM:		61,46	2 667 406,00	773 407,00	3 440 813,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77					

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01SP772013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	28,49	1 683 557,00	466 115,55	2 149 672,55
02SP772013	Prowadzenie świetlicy	3,77	205 905,00	57 007,59	262 912,59
04SP772013	Finansowanie etatów zmiennych	1,09	4 486,00	1 242,01	5 728,01
06SP772013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	41 808,00	11 575,11	53 383,11
09SP772013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	12 200,00	3 377,74	15 577,74
00/SP77/KO	Zadanie pośrednie	8,75			
RAZEM:		42,10	1 947 956,00	539 318,00	2 487 274,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78					
01SP782013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	43,06	2 608 178,00	551 685,81	3 159 863,81
02SP782013	Prowadzenie świetlicy	3,00	172 733,00	36 536,75	209 269,75
04SP782013	Finansowanie etatów zmiennych	1,84	69 685,00	14 739,88	84 424,88
06SP782013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	113 381,00	23 982,52	137 363,52
09SP782013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	2 000,00	423,04	2 423,04
00/SP78/KO	Zadanie pośrednie	10,25			
RAZEM:		58,15	2 965 977,00	627 368,00	3 593 345,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79					
01SP792013	Dydaktyka, opieka i wykonanie	36,60	2 136 128,00	494 903,09	2 631 031,09
02SP792013	Prowadzenie świetlicy	3,50	203 774,00	47 210,83	250 984,83
04SP792013	Finansowanie etatów zmiennych	5,06	338 653,00	78 459,91	417 112,91
06SP792013	Inne działania jednostki organizacyjnej	1,33	103 438,00	23 964,76	127 402,76
09SP792013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	5 000,00	1 158,41	6 158,41
12SP792013	Program Comenius	0,00	32 226,00	0,00	32 226,00
00/SP79/KO	Zadanie pośrednie	11,50			
RAZEM:		57,99	2 819 219,00	645 697,00	3 464 916,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80					
01SP802013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	21,49	1 489 682,00	421 394,98	1 911 076,98
02SP802013	Prowadzenie świetlicy	3,00	196 730,00	55 650,16	252 380,16
04SP802013	Finansowanie etatów zmiennych	4,81	32 480,00	9 187,81	41 667,81

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
06SP802013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,65	75 534,00	21 366,74	96 900,74
09SP802013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	1 500,00	424,31	1 924,31
00/SP80/KO	Zadanie pośrednie	10,50			
RAZEM:		40,45	1 795 926,00	508 024,00	2 303 950,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82					
01SP822013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	25,76	1 525 782,00	402 434,98	1 928 216,98
02SP822013	Prowadzenie świetlicy	5,00	282 256,00	74 446,87	356 702,87
04SP822013	Finansowanie etatów zmiennych	4,74	194 029,00	51 176,42	245 205,42
06SP822013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	50 538,00	13 329,73	63 867,73
00/SP82/KO	Zadanie pośrednie	11,25			
RAZEM:		46,75	2 052 605,00	541 388,00	2 593 993,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83					
01SP832013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	16,22	880 686,00	295 051,37	1 175 737,37
02SP832013	Prowadzenie świetlicy	3,00	153 384,00	51 387,39	204 771,39
06SP832013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	11 182,00	3 746,24	14 928,24
00/SP83/KO	Zadanie pośrednie	7,00			
RAZEM:		26,22	1 045 252,00	350 185,00	1 395 437,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84					
01SP842013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	34,69	2 204 894,00	527 985,59	2 732 879,59
02SP842013	Prowadzenie świetlicy	4,15	254 699,00	60 990,42	315 689,42
04SP842013	Finansowanie etatów zmiennych	0,27	91 780,00	21 977,71	113 757,71
06SP842013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	23 893,00	5 721,44	29 614,44
09SP842013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	4 000,00	957,84	4 957,84
00/SP84/KO	Zadanie pośrednie	11,75			
RAZEM:		50,86	2 579 266,00	617 633,00	3 196 899,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85					
01SP852013	Dydaktyka, nauka i wychowanie	21,84	1 270 049,00	352 112,88	1 622 161,88
02SP852013	Prowadzenie świetlicy	3,50	194 479,00	53 918,05	248 397,05

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
04SP852013	Finansowanie etatów zmiennych	1,09	26 500,00	7 346,95	33 846,95
06SP852013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	37 993,00	10 533,31	48 526,31
09SP852013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	9 500,00	2 633,81	12 133,81
12SP852013	Program Comenius	0,00	47 300,00	0,00	47 300,00
00/SP85/KO	Zadanie pośrednie	8,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87		RAZEM:	1 585 821,00	426 545,00	2 012 366,00
01SP872013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	23,34	1 433 628,00	361 908,18	1 795 536,18
02SP872013	Prowadzenie świetlicy	3,77	206 678,00	52 174,25	258 852,25
04SP872013	Finansowanie etatów zmiennych	2,38	67 097,00	16 938,11	84 035,11
06SP872013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	23 687,00	5 979,60	29 666,60
09SP872013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	11 000,00	2 776,86	13 776,86
00/SP87/KO	Zadanie pośrednie	8,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88		RAZEM:	1 742 090,00	439 777,00	2 181 867,00
01SP882013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	37,64	2 444 235,00	498 879,13	2 943 114,13
02SP882013	Prowadzenie świetlicy	8,00	420 858,00	85 898,97	506 756,97
04SP882013	Finansowanie etatów zmiennych	7,01	184 976,00	37 754,42	222 730,42
06SP882013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	37 551,00	7 664,32	45 215,32
09SP882013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	1 500,00	306,16	1 806,16
00/SP88/KO	Zadanie pośrednie	12,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO		RAZEM:	3 089 120,00	630 503,00	3 719 623,00
01SP892013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	24,05	1 521 665,00	431 983,77	1 953 648,77
02SP892013	Prowadzenie świetlicy	4,77	264 486,00	75 084,63	339 570,63
04SP892013	Finansowanie etatów zmiennych	0,14	10 721,00	3 043,57	13 764,57
06SP892013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	23 868,00	6 775,86	30 643,86
09SP892013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	11 100,00	3 151,17	14 251,17

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/SP89/KO	Zadanie pośrednie	10,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		RAZEM:	1 831 840,00	520 039,00	2 351 879,00
01SP92013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	34,80	2 132 377,00	531 676,34	2 664 053,34
02SP92013	Prowadzenie świetlicy	3,50	203 845,00	50 825,71	254 670,71
04SP92013	Finansowanie etatów zmiennych	4,01	149 962,00	37 390,78	187 352,78
06SP92013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	45 873,00	11 437,75	57 310,75
09SP92013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	11 400,00	2 842,42	14 242,42
00/SP9/KO	Zadanie pośrednie	11,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90		RAZEM:	2 543 457,00	634 173,00	3 177 630,00
01SP902013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	41,35	2 686 521,00	484 156,06	3 170 677,06
02SP902013	Prowadzenie świetlicy	5,27	272 910,00	49 182,95	322 092,95
04SP902013	Finansowanie etatów zmiennych	2,99	45 548,00	8 208,51	53 756,51
06SP902013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,67	45 287,00	8 161,48	53 448,48
00/SP90/KO	Zadanie pośrednie	9,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA DLA DZIECI Z AUTYZMEM		RAZEM:	3 050 266,00	549 709,00	3 599 975,00
01SPSDA2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	11,28	604 791,00	27 908,63	632 699,63
06SPSDA2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	60 100,00	2 773,37	62 873,37
00/SPSDA/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 101		RAZEM:	664 891,00	30 682,00	695 573,00
01SPS1012013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	20,40	1 288 863,00	320 144,96	1 609 007,96
02SPS1012013	Prowadzenie świetlicy	3,50	215 943,00	53 638,80	269 581,80
06SPS1012013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	382 328,00	94 967,72	477 295,72
09SPS1012013	Jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	11 500,00	2 856,52	14 356,52
00/SPS101/KO	Zadanie pośrednie	9,75			

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 102					
01SPS1022013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	33,65	1 898 634,00	471 608,00	2 370 242,00
02SPS1022013	Prowadzenie świetlicy	32,66	2 064 949,00	458 391,72	2 523 340,72
04SPS1022013	Finansowanie etatów zmiennych	7,00	369 646,00	82 056,59	451 702,59
06SPS1022013	Inne działania jednostki organizacyjnej	1,00	51 435,00	11 417,90	62 852,90
00/SPS102/KO	Zadanie pośrednie	0,00	746 588,00	165 732,79	912 320,79
		18,07			
RAZEM:			1 898 634,00	471 608,00	2 370 242,00
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 103					
01SPS1032013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	58,73	3 232 618,00	717 599,00	3 950 217,00
02SPS1032013	Prowadzenie świetlicy	78,29	5 118 254,00	1 096 556,40	6 214 810,40
04SPS1032013	Finansowanie etatów zmiennych	15,11	826 694,00	177 114,42	1 003 808,42
06SPS1032013	Inne działania jednostki organizacyjnej	5,00	137 524,00	29 463,72	166 987,72
00/SPS103/KO	Zadanie pośrednie	0,00	1 814 128,00	388 666,46	2 202 794,46
		30,25			
RAZEM:			3 232 618,00	717 599,00	3 950 217,00
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 105					
01SPS1052013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	128,65	7 896 600,00	1 691 801,00	9 588 401,00
02SPS1052013	Prowadzenie świetlicy	25,58	1 592 855,00	398 719,55	1 991 574,55
04SPS1052013	Finansowanie etatów zmiennych	5,32	303 726,00	76 027,94	379 753,94
06SPS1052013	Inne działania jednostki organizacyjnej	1,00	16 856,00	4 219,35	21 075,35
09SPS1052013	Jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	836 225,00	209 321,78	1 045 546,78
00/SPS105/KO	Zadanie pośrednie	0,00	7 500,00	1 877,38	9 377,38
		16,25			
RAZEM:			7 896 600,00	1 691 801,00	9 588 401,00
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106					
01SPS1062013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	48,15	2 757 162,00	690 166,00	3 447 328,00
06SPS1062013	Inne działania jednostki organizacyjnej	5,46	324 569,00	20 958,01	345 527,01
00/SPS106/KO	Zadanie pośrednie	0,00	12 575,00	811,99	13 386,99
		0,00			
RAZEM:			337 144,00	21 770,00	358 914,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107					
01SPS1072013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	6,13	384 982,00	27 604,78	412 586,78
02SPS1072013	Prowadzenie świetlicy	1,50	81 153,00	5 819,00	86 972,00
06SPS1072013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	120 582,00	8 646,22	129 228,22
00/SPS107/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
RAZEM:		7,63	586 717,00	42 070,00	628 787,00
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 108					
01SPS1082013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	16,25	1 107 152,00	53 408,46	1 160 560,46
06SPS1082013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	43 088,00	2 078,54	45 166,54
00/SPS108/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
RAZEM:		16,25	1 150 240,00	55 487,00	1 205 727,00
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 109					
01SPS1092013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	26,64	1 748 717,00	239 081,30	1 987 798,30
06SPS1092013	Inne działania organizacyjne jednostki	0,00	48 265,00	6 598,70	54 863,70
00/SPS109/KO	Zadanie pośrednie	4,50			
RAZEM:		31,14	1 796 982,00	245 680,00	2 042 662,00
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 110					
01SPS1102013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	25,77	1 453 329,00	208 925,17	1 662 254,17
06SPS1102013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	64 323,00	9 246,83	73 569,83
00/SPS110/KO	Zadanie pośrednie	3,00			
RAZEM:		28,77	1 517 652,00	218 172,00	1 735 824,00
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 111					
01SPS1112013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	13,72	917 416,00	8 523,06	925 939,06
06SPS1112013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	48 108,00	446,94	48 554,94
00/SPS111/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
RAZEM:		13,72	965 524,00	8 970,00	974 494,00
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112					

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01SPS1122013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	14,46	855 593,00	255 835,75	1 111 428,75
02SPS1122013	Prowadzenie świetlicy	2,04	144 662,00	43 256,21	187 918,21
06SPS1122013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	143 778,00	42 991,88	186 769,88
09SPS1122013	Jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	10 000,00	2 990,16	12 990,16
00/SPS112/KO	Zadanie pośrednie	7,50			
RAZEM:		24,00	1 154 033,00	345 074,00	1 499 107,00
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 113					
01SPS1132013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	27,96	1 888 248,00	189 022,63	2 077 270,63
04SPS1132013	Finansowanie etatów zmiennych	2,00	58 117,00	5 817,79	63 934,79
06SPS1132013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	91 460,00	9 155,58	100 615,58
00/SPS113/KO	Zadanie pośrednie	4,25			
RAZEM:		34,21	2 037 825,00	203 996,00	2 241 821,00
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH					
01SZZBD2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	37,24	2 083 312,00	620 602,17	2 703 914,17
04SZZBD2013	Finansowanie etatów zmiennych	2,00	75 984,00	22 635,03	98 619,03
06SZZBD2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	100 952,00	30 072,80	131 024,80
00/SZZBD/KO	Zadanie pośrednie	15,50			
RAZEM:		54,74	2 260 248,00	673 310,00	2 933 558,00
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1					
01SZZB12013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	18,14	1 027 742,00	366 428,08	1 394 170,08
06SZZB12013	Inne działania jednostki organizacyjnej	1,47	137 259,00	48 937,92	186 196,92
00/SZZB1/KO	Zadanie pośrednie	8,00			
RAZEM:		27,61	1 165 001,00	415 366,00	1 580 367,00
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH					
01SZZEK2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	60,20	3 495 314,00	1 002 752,90	4 498 066,90
04SZZEK2013	Finansowanie etatów zmiennych	4,79	259 935,00	74 571,43	334 506,43
06SZZEK2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	65 370,00	18 753,67	84 123,67
12SZZEK2013	Program Comenius	0,00	79 073,00	0,00	79 073,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/SZZEK/KO	Zadanie pośrednie	20,50			
RAZEM:					
		85,49	3 899 692,00	1 096 078,00	4 995 770,00
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1					
01SZZE12013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	31,17	1 834 463,00	341 632,65	2 176 095,65
04SZZE12013	Finansowanie etatów zmiennych	3,48	102 096,00	19 013,37	121 109,37
06SZZE12013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	55 050,00	10 251,98	65 301,98
15SZZE12013	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	201 660,00	0,00	201 660,00
00/SZZE1/KO	Zadanie pośrednie	7,00			
RAZEM:					
		41,65	2 193 269,00	370 898,00	2 564 167,00
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2					
01SZZE22013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	38,00	2 344 638,00	667 471,19	3 012 109,19
04SZZE22013	Finansowanie etatów zmiennych	4,52	78 681,00	22 398,90	101 079,90
06SZZE22013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	32 325,00	9 202,28	41 527,28
09SZZE22013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	12 785,00	3 639,63	16 424,63
00/SZZE2/KO	Zadanie pośrednie	11,37			
RAZEM:					
		53,89	2 468 429,00	702 712,00	3 171 141,00
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH					
01SZZSG2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	67,86	4 234 554,00	1 093 234,40	5 327 788,40
04SZZSG2013	Finansowanie etatów zmiennych	2,06	42 146,00	10 880,83	53 026,83
06SZZSG2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	81 093,00	20 935,77	102 028,77
00/SZZSG/KO	Zadanie pośrednie	21,50			
RAZEM:					
		91,42	4 357 793,00	1 125 051,00	5 482 844,00
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH					
01SZZGDD2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	35,95	2 058 125,00	887 818,52	2 945 943,52
04SZZGDD2013	Finansowanie etatów zmiennych	0,12	24 000,00	10 352,94	34 352,94
06SZZGDD2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	45 684,00	19 706,82	65 390,82
09SZZGDD2013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	10 000,00	4 313,72	14 313,72
00/SZZGDD/KO	Zadanie pośrednie	14,55			

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ HANDLOWYCH					
RAZEM:		50,62	2 137 809,00	922 192,00	3 060 001,00
01SZZSH2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	94,78	5 495 874,00	1 377 127,79	6 873 001,79
04SZZSH2013	Finansowanie etatów zmiennech	2,47	43 610,00	10 927,57	54 537,57
06SZZSH2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	114 192,00	28 613,64	142 805,64
15SZZSH2013	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	242 920,00	0,00	242 920,00
00/SZZSH/KO	Zadanie pośrednie	22,00			
RAZEM:		119,25	5 896 596,00	1 416 669,00	7 313 265,00
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ KOMUNIKACJI					
01SZZSK2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	33,88	1 849 374,00	414 309,27	2 263 683,27
04SZZSK2013	Finansowanie etatów zmiennech	0,00	8 921,00	1 998,54	10 919,54
06SZZSK2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	50 410,00	11 293,19	61 703,19
00/SZZSK/KO	Zadanie pośrednie	9,00			
RAZEM:		42,88	1 908 705,00	427 601,00	2 336 306,00
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNO-TECHNICZNYCH					
01SZZLT2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	40,48	2 364 313,00	422 375,24	2 786 688,24
04SZZLT2013	Finansowanie etatów zmiennech	0,67	11 179,00	1 997,08	13 176,08
06SZZLT2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	1,62	111 498,00	19 918,68	131 416,68
00/SZZLT/KO	Zadanie pośrednie	8,50			
RAZEM:		51,27	2 486 990,00	444 291,00	2 931 281,00
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI					
01SZZSL2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	47,07	3 102 116,00	658 986,66	3 761 102,66
04SZZSL2013	Finansowanie etatów zmiennech	5,64	158 909,00	33 757,25	192 666,25
06SZZSL2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,33	155 646,00	33 064,09	188 710,09
12SZZSL2013	Program Comenius	0,00	43 500,00	0,00	43 500,00
15SZZSL2013	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	56 204,00	0,00	56 204,00
00/SZZSL/KO	Zadanie pośrednie	13,00			
RAZEM:		66,04	3 516 375,00	725 808,00	4 242 183,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH					
01SZZSM2013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	21,40	1 250 991,00	415 246,23	1 666 237,23
06SZZSM2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	70 905,00	23 535,77	94 440,77
15SZZSM2013	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	504 365,00	0,00	504 365,00
00/SZZSM/KO	Zadanie pośrednie	8,75			
RAZEM:		30,15	1 826 261,00	438 782,00	2 265 043,00
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH					
01SZZSO2013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	23,31	3 064 435,00	718 265,38	3 782 700,38
04SZZSO2013	Finansowanie etatów zmiennych	4,00	120 722,00	28 295,73	149 017,73
06SZZSO2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	123 466,00	28 938,89	152 404,89
13SZZSO2013	Program Leonardo da Vinci	0,00	56 269,00	0,00	56 269,00
00/SZZSO/KO	Zadanie pośrednie	15,25			
RAZEM:		42,56	3 364 892,00	775 500,00	4 140 392,00
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO					
01SZZPS2013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	22,95	4 070 440,00	1 356 154,26	5 426 594,26
04SZZPS2013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	172 438,00	57 451,41	229 889,41
06SZZPS2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	90 612,00	30 189,33	120 801,33
00/SZZPS/KO	Zadanie pośrednie	15,50			
RAZEM:		39,45	4 333 490,00	1 443 795,00	5 777 285,00
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH					
01SZZSS2013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	22,79	4 693 237,00	1 100 203,89	5 793 440,89
06SZZSS2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	110 382,00	25 876,11	136 258,11
15SZZSS2013	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	207 370,00	0,00	207 370,00
00/SZZSS/KO	Zadanie pośrednie	10,24			
RAZEM:		33,03	5 010 989,00	1 126 080,00	6 137 069,00
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1					
01SZSZ12013	Dydaktyka,opieka i wychowanie	27,88	1 588 011,00	401 489,29	1 989 500,29
04SZSZ12013	Finansowanie etatów zmiennych	2,00	5 575,00	1 409,50	6 984,50

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
06SZSZ12013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	24 053,00	6 081,21	30 134,21
00/SZSZ1/KO	Zadanie pośrednie	7,10			
RAZEM:		36,98	1 617 639,00	408 980,00	2 026 619,00
SZKOŁY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2					
01SZSZ22013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	34,58	1 608 342,00	100 593,00	1 708 935,00
15SZSZ22013	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	94 222,00	0,00	94 222,00
00/SZSZ2/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
RAZEM:		34,58	1 702 564,00	100 593,00	1 803 157,00
TECHNIKUM ELEKTRONICZNO-MECHANICZNE (PRZY POZNAŃSKIM CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ I PRAKTYCZNEJ)					
01SZPCEU201	Dydaktyka, opieka i wychowanie	27,06	1 457 095,00	538 521,04	1 995 616,04
3					
06SZPCEU201	Inne działania jednostek organizacyjnych	0,00	82 100,00	30 342,96	112 442,96
3					
00/SZPCEU/KO	Zadanie pośrednie	13,00			
RAZEM:		40,06	1 539 195,00	568 864,00	2 108 059,00
TECHNIKUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU					
01SZTTISA2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	13,40	926 076,00	611 244,95	1 537 320,95
04SZTTISA2013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	24 997,00	16 498,96	41 495,96
06SZTTISA2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	83 859,00	55 350,09	139 209,09
00/SZTTISA/KO	Zadanie pośrednie	8,00			
RAZEM:		22,40	1 034 932,00	683 094,00	1 718 026,00
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO52013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	57,44	3 646 442,00	805 895,58	4 452 337,58
04LO52013	Finansowanie etatów zmiennych	3,78	243 770,00	53 875,30	297 645,30
06LO52013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,67	90 128,00	19 919,08	110 047,08
09LO52013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	5 000,00	1 105,04	6 105,04
00/LO5/KO	Zadanie pośrednie	14,50			
RAZEM:		76,39	3 985 340,00	880 795,00	4 866 135,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO62013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	65,27	4 222 854,00	961 642,90	5 184 496,90
04LO62013	Finansowanie etatów zmiennych	4,81	65 504,00	14 916,80	80 420,80
06LO62013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,67	92 236,00	21 004,30	113 240,30
00/LO6/KO	Zadanie pośrednie	18,50			
RAZEM:		89,25	4 380 594,00	997 564,00	5 378 158,00
VI LICEUM PROFILOWANE					
01LP62013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	7,84	452 948,00	181 435,64	634 383,64
04LP62013	Finansowanie etatów zmiennych	1,06	26 783,00	10 728,36	37 511,36
00/LP6/KO	Zadanie pośrednie	3,15			
RAZEM:		12,05	479 731,00	192 164,00	671 895,00
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO72013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	40,15	2 293 576,00	508 449,60	2 802 025,60
04LO72013	Finansowanie etatów zmiennych	0,00	69 871,00	15 489,30	85 360,30
06LO72013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	45 042,00	9 985,10	55 027,10
12LO72013	Program Comenius	0,00	21 843,00	0,00	21 843,00
00/LO7/KO	Zadanie pośrednie	11,50			
RAZEM:		51,65	2 430 332,00	533 924,00	2 964 256,00
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO82013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	55,64	3 385 671,00	1 623 673,70	5 009 344,70
04LO82013	Finansowanie etatów zmiennych	3,22	103 850,00	49 803,57	153 653,57
06LO82013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	52 148,00	25 008,73	77 156,73
00/LO8/KO	Zadanie pośrednie	16,50			
RAZEM:		75,36	3 541 669,00	1 698 486,00	5 240 155,00
X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO102013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	47,58	2 846 089,00	764 470,78	3 610 559,78
04LO102013	Finansowanie etatów zmiennych	2,67	49 606,00	13 324,37	62 930,37
06LO102013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	61 901,00	16 626,85	78 527,85

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/LO10/KO	Zadanie pośrednie	12,50			
	RAZEM:	62,75	2 957 596,00	794 422,00	3 752 018,00
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01/LO112013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	51,07	3 038 552,00	658 060,40	3 696 612,40
04/LO112013	Finansowanie etatów zmiennych	3,19	152 596,00	33 047,78	185 643,78
06/LO112013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	45 347,00	9 820,82	55 167,82
00/LO11/KO	Zadanie pośrednie	12,75			
	RAZEM:	67,01	3 236 495,00	700 929,00	3 937 424,00
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01/LO122013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	36,65	2 289 103,00	689 786,57	2 978 889,57
04/LO122013	Finansowanie etatów zmiennych	0,59	59 390,00	17 896,28	77 286,28
06/LO122013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	40 716,00	12 269,15	52 985,15
00/LO12/KO	Zadanie pośrednie	12,00			
	RAZEM:	49,24	2 389 209,00	719 952,00	3 109 161,00
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01/LO142013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	41,43	2 825 654,00	602 526,62	3 428 180,62
04/LO142013	Finansowanie etatów zmiennych	3,98	146 854,00	31 314,32	178 168,32
06/LO142013	Inne działania jednostki organizacyjnej	1,04	79 162,00	16 880,06	96 042,06
00/LO14/KO	Zadanie pośrednie	11,00			
	RAZEM:	57,45	3 051 670,00	650 721,00	3 702 391,00
XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01/LO192013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	21,05	1 514 570,00	479 311,97	1 993 881,97
04/LO192013	Finansowanie etatów zmiennych	3,56	90 654,00	28 689,03	119 343,03
00/LO19/KO	Zadanie pośrednie	11,00			
	RAZEM:	35,61	1 605 224,00	508 001,00	2 113 225,00
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01/LO152013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	24,00	1 616 941,00	333 513,59	1 950 454,59

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
04LO152013	Finansowanie etatów zmiennych	1,53	28 435,00	5 865,06	34 300,06
06LO152013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	71 726,00	14 794,35	86 520,35
00/LO15/KO	Zadanie pośrednie	6,25			
XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
RAZEM:		31,78	1 717 102,00	354 173,00	2 071 275,00
01LO162013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	21,74	1 737 203,00	153 682,55	1 890 885,55
06LO162013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	23 730,00	2 099,29	25 829,29
09LO162013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	2 500,00	221,16	2 721,16
00/LO16/KO	Zadanie pośrednie	1,60			
XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
RAZEM:		23,34	1 763 433,00	156 003,00	1 919 436,00
01LO172013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	40,49	2 516 631,00	537 398,35	3 054 029,35
04LO172013	Finansowanie etatów zmiennych	1,44	41 252,00	8 808,90	50 060,90
06LO172013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	77 279,00	16 502,06	93 781,06
09LO172013	Jednostki pomocnicze-osiedla	0,00	5 000,00	1 067,69	6 067,69
00/LO17/KO	Zadanie pośrednie	10,75			
XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
RAZEM:		52,68	2 640 162,00	563 777,00	3 203 939,00
01LO182013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	19,16	1 326 214,00	547 758,05	1 873 972,05
04LO182013	Finansowanie etatów zmiennych	1,45	33 550,00	13 856,95	47 406,95
00/LO18/KO	Zadanie pośrednie	8,00			
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
RAZEM:		28,61	1 359 764,00	561 615,00	1 921 379,00
01LOXX2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	39,71	2 901 333,00	999 440,23	3 900 773,23
04LOXX2013	Finansowanie etatów zmiennych	10,83	150 000,00	51 671,43	201 671,43
06LOXX2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,67	92 859,00	31 987,72	124 846,72
09LOXX2013	Samorządy pomocnicze	0,00	16 000,00	5 511,62	21 511,62
00/LOXX/KO	Zadanie pośrednie	15,25			

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO212013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	22,89	1 479 314,00	449 293,71	1 928 607,71
04LO212013	Finansowanie etatów zmiennych	5,70	143 450,00	43 568,29	187 018,29
00/LO21/KO	Zadanie pośrednie	8,00			
RAZEM:		36,59	1 622 764,00	492 862,00	2 115 626,00
XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO232013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	7,08	309 075,00	24 879,96	333 954,96
04LO232013	Finansowanie etatów zmiennych	0,61	25 144,00	2 024,04	27 168,04
00/LO23/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
RAZEM:		7,69	334 219,00	26 904,00	361 123,00
XXIII LICEUM PROFILOWANE					
01LP232013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1,76	62 879,00	13 385,00	76 264,00
00/LP23/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
RAZEM:		1,76	62 879,00	13 385,00	76 264,00
XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO292013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	28,23	1 632 190,00	560 112,72	2 192 302,72
04LO292013	Finansowanie etatów zmiennych	2,21	119 354,00	40 958,28	160 312,28
00/LO29/KO	Zadanie pośrednie	9,75			
RAZEM:		40,19	1 751 544,00	601 071,00	2 352 615,00
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO252013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	32,72	1 965 259,00	551 136,99	2 516 395,99
04LO252013	Finansowanie etatów zmiennych	4,08	202 317,00	56 737,75	259 054,75
06LO252013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	26 413,00	7 407,26	33 820,26
00/LO25/KO	Zadanie pośrednie	11,00			
RAZEM:		47,80	2 193 989,00	615 282,00	2 809 271,00
XXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01LO262013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	17,78	967 112,00	312 353,75	1 279 465,75
04LO262013	Finansowanie etatów zmiennych	4,46	147 758,00	47 722,25	195 480,25
00LO26/KO	Zadanie pośrednie	8,00			
XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		RAZEM:	1 114 870,00	360 076,00	1 474 946,00
01LO282013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	15,36	1 097 636,00	245 800,39	1 343 436,39
04LO282013	Finansowanie etatów zmiennych	2,99	85 670,00	19 184,61	104 854,61
00LO28/KO	Zadanie pośrednie	5,00			
XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		RAZEM:	1 183 306,00	264 985,00	1 448 291,00
01LO302013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	20,05	1 293 538,00	363 997,38	1 657 535,38
04LO302013	Finansowanie etatów zmiennych	4,56	92 800,00	26 113,62	118 913,62
00LO30/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
XXXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ HANDLOWYCH		RAZEM:	1 386 338,00	390 111,00	1 776 449,00
01LO31ZSH201 3	Dydaktyka, opieka i wychowanie	14,87	956 382,00	120 250,00	1 076 632,00
00LO31ZSH/K O	Zadanie pośrednie	1,00			
XXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		RAZEM:	956 382,00	120 250,00	1 076 632,00
01LO322013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	17,69	1 136 020,00	354 231,00	1 490 251,00
00LO32/KO	Zadanie pośrednie	7,50			
XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI		RAZEM:	1 136 020,00	354 231,00	1 490 251,00
01LO33OS2013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	12,31	720 156,00	196 218,68	916 374,68
04LO33OS2013	Finansowanie etatów zmiennych	0,93	24 094,00	6 564,82	30 658,82
06LO33OS2013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	5 052,00	1 376,50	6 428,50

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
00/LO33OS/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
	RAZEM:	13,24	749 302,00	204 160,00	953 462,00
XXXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO342013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	1,48	56 964,00	26 217,13	83 181,13
04LO342013	Finansowanie etatów zmiennych	0,66	24 400,00	11 229,87	35 629,87
00/LO34/KO	Zadanie pośrednie	0,50			
	RAZEM:	2,64	81 364,00	37 447,00	118 811,00
XXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					
01LO352013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	0,00	103 234,00	109 677,00	212 911,00
00/LO35/KO	Zadanie pośrednie	2,75			
	RAZEM:	2,75	103 234,00	109 677,00	212 911,00
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 1					
01ZSS012013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	29,04	1 686 905,00	632 996,49	2 319 901,49
06ZSS012013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	60 104,00	22 553,51	82 657,51
00/ZSS01/KO	Zadanie pośrednie	11,75			
	RAZEM:	40,79	1 747 009,00	655 550,00	2 402 559,00
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 2					
01ZSS022013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	25,15	1 584 390,00	146 926,00	1 731 316,00
15ZSS022013	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	120 013,00	0,00	120 013,00
00/ZSS02/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
	RAZEM:	25,15	1 704 403,00	146 926,00	1 851 329,00
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 3					
01ZSS032013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	26,84	1 877 473,00	349 739,81	2 227 212,81
04ZSS032013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	31 711,00	5 907,19	37 618,19
00/ZSS03/KO	Zadanie pośrednie	4,25			
	RAZEM:	32,09	1 909 184,00	355 647,00	2 264 831,00
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 4					

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
01ZSS042013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	20,11	1 255 746,00	88 538,45	1 344 284,45
04ZSS042013	Finansowanie etatów zmiennych	0,00	26 289,00	1 853,55	28 142,55
00/ZSS04/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 6		RAZEM:	1 282 035,00	90 392,00	1 372 427,00
01ZSS062013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	17,83	1 145 490,00	31 347,24	1 176 837,24
04ZSS062013	Finansowanie etatów zmiennych	0,39	22 574,00	617,76	23 191,76
00/ZSS06/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ		RAZEM:	1 168 064,00	31 965,00	1 200 029,00
01ZSS052013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	26,29	1 722 860,00	198 611,07	1 921 471,07
04ZSS052013	Finansowanie etatów zmiennych	1,00	69 656,00	8 029,93	77 685,93
00/ZSS05/KO	Zadanie pośrednie	0,00			
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1		RAZEM:	1 792 516,00	206 641,00	1 999 157,00
01ZPPP12013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	24,50	1 510 931,00	298 178,05	1 809 109,05
06ZPPP12013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	34 776,00	6 862,95	41 638,95
00/ZPPP1/KO	Zadanie pośrednie	5,00			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA		RAZEM:	1 545 707,00	305 041,00	1 850 748,00
01ZSJL62013	Dydaktyka, opieka i wychowanie	34,61	2 293 166,00	586 503,13	2 879 669,13
04ZSJL62013	Finansowanie etatów zmiennych	2,00	35 860,00	9 171,60	45 031,60
06ZSJL62013	Inne działania jednostki organizacyjnej	0,00	95 946,00	24 539,27	120 485,27
00/ZSJL6/KO	Zadanie pośrednie	3,00			
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1		RAZEM:	2 424 972,00	620 214,00	3 045 186,00
01ZL12013	opieka nad dziećmi	0,00	3 040 496,00	1 079 573,67	4 120 069,67

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
02ZL12013	prowadzenie kuchni	0,00	636 204,00	225 893,77	862 097,77
04ZL12013	ważniejsze remonty	0,00	24 000,00	8 521,56	32 521,56
00/ZL1/KO	Zadanie pośrednie	4,00			
RAZEM:		4,00	3 700 700,00	1 313 989,00	5 014 689,00
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2					
01ZL22013	opieka nad dziećmi	0,00	1 990 018,00	920 113,42	2 910 131,42
02ZL22013	Prowadzenie kuchni	0,00	467 527,00	216 167,83	683 694,83
03ZL22013	Jednostki pomocnicze Miasta - osiedla	0,00	22 512,00	10 408,75	32 920,75
00/ZL2/KO	Zadanie pośrednie	11,00			
RAZEM:		11,00	2 480 057,00	1 146 690,00	3 626 747,00
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3					
01ZL32013	Opieka nad dziećmi	0,00	1 438 496,00	809 714,18	2 248 210,18
02ZL32013	Prowadzenie kuchni	0,00	385 750,00	217 134,60	602 884,60
03ZL32013	Prowadzenie pralni	0,00	86 132,00	48 482,79	134 614,79
04ZL32013	ważniejszy remont	0,00	8 800,00	4 953,43	13 753,43
00/ZL3/KO	Zadanie pośrednie	10,50			
RAZEM:		10,50	1 919 178,00	1 080 285,00	2 999 463,00
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4					
01ZL42013	Opieka nad dziećmi	0,00	2 616 249,00	1 001 558,92	3 617 807,92
02ZL42013	Prowadzenie kuchni	0,00	678 438,00	259 721,31	938 159,31
03ZL42013	jednostki pomocnicze Miasta - osiedla	0,00	15 000,00	5 742,34	20 742,34
04ZL42013	ważniejszy remont	0,00	37 000,00	14 164,43	51 164,43
00/ZL4/KO	Zadanie pośrednie	14,00			
RAZEM:		14,00	3 346 687,00	1 281 187,00	4 627 874,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
PŁYWALNIA ATLANTIS					
01PMATL2013	Krzewienie kultury fizycznej poprzez upowszechnianie pływania	11,50	579 125,00	1 103 246,55	1 682 371,55
	Utrzymanie sprawności technicznej urządzeń uzdatniania wody, instalacji elektrycznej , oświetlenia oraz wentylacji.		90 000,00		
	Utrzymanie czystości na basenie i w miejscach przyległych (hala basenowa, trybuny, hole, szatnie, wc, natryski).		100 000,00		
	Obsługa kasy biletowej i szatni.		379 125,00		
	Nadzór nad bezpieczeństwem kąpielących się oraz zapewnienie opieki instruktora.				
	Obsługa administracyjna		10 000,00		
	Udostępnienie sprzętu do nauki pływania				
02PMATL2013	Upowszechnianie rekreacji ruchowej i odnowy biologicznej	10,25	270 000,00	983 328,45	1 253 328,45
	Utrzymanie sprawności technicznej urządzeń uzdatniania wody, instalacji elektrycznej, oświetlenia oraz wentylacji		90 000,00		
	Utrzymanie czystości: części rekreacyjnej basenu wraz z zapleczem szatniowym, saun, salki fitness, solarium oraz holu		100 000,00		
	Obsługa kasy biletowej i szatni				
	Nadzór nad bezpieczeństwem kąpielących się oraz zapewnienie opieki instruktora		80 000,00		
	Obsługa administracyjna				
			0,00	0,00	0,00
POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTÓW I REKREACJI					
01POSIR2013	Świadczenie usług hotelowych oraz utrzymanie ich wysokiego standardu - oddział Centrum Hotelowe	21,75	849 125,00	2 086 575,00	2 935 700,00
	Zapewnienie Centrum Hotelowego sportowcom				
		37,25	3 339 215,00	993 982,45	4 333 197,45
02POSIR2013	Zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie sportów wodnych, zimowych oraz rekreacji ruchowej - oddział Malta	31,50	4 573 867,00	840 548,92	5 414 415,92
	Utrzymanie sprawności Toru Regatowego Malta w celu organizacji imprez oraz treningów		4 263 163,00		
	Obsługa i udostępnienie lodowiska sezonowego		310 704,00		
03POSIR2013	Krzewienie kultury fizycznej poprzez upowszechnienie pływania i zapewnienie bazy dla gier zespołowych oraz podnoszenie kondycji fizycznej - oddział Chwałka	53,00	5 985 252,00	1 414 256,91	7 399 508,91
	Utrzymanie basenów oraz hal sportowych		4 865 938,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Obsługa i udostępnienie lodowiska		1 119 314,00		
04POSIR2013	Propagowanie kultury, sportu i rekreacji poprzez współdziałanie przy realizacji różnych imprez oraz utrzymanie obiektu w pełnej gotowości eksploatacyjnej - oddział Arena	32,75	2 519 953,00	873 904,03	3 393 857,03
	Utrzymanie obiektu w gotowości eksploatacyjnej na potrzeby organizacji zawodów sportowych		2 519 953,00		
05POSIR2013	Zapewnienie bazy do przeprowadzenia imprez sportowych oraz treningów - oddział Stadion Miejski	2,00	2 305 613,00	53 368,19	2 358 981,19
	Utrzymanie obiektu stadionu oraz boisk w celu organizacji treningów oraz meczy		2 305 613,00		
06POSIR2013	Zapewnienie bazy do przeprowadzenia imprez rekreacyjnych, meczów oraz rozgrywek szkolnych - oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportu	13,00	994 666,00	346 893,20	1 341 559,20
	Utrzymanie i udostępnienie bazy sportowej dla młodzieży szkolnej		994 666,00		
07POSIR2013	Upowszechnienie i propagowanie sportu , rekreacji i wypoczynku wśród ludzi w ośrodkach wypoczynkowych i obiektach sportowych POSiR oddanych w dzierżawę - oddział Obiekty Dzierżawione		712 088,00	0,00	712 088,00
	Udostępnienie obiektów dzierzawionych mieszkańcom Poznania		712 088,00		
08POSIR2013	Zapewnienie bazy do przeprowadzenia popularnych obecnie form rekreacji i sportu takich jak bowling, fitness, skate park - Oddział Ośrodek Przywodny Rataje	10,00	1 158 907,00	266 840,93	1 425 747,93
	Udostępnienie bowlingu oraz fitness dla mieszkańców miasta		1 158 907,00		
09POSIR2013	Krzewienie kultury fizycznej poprzez upowszechnienie pływania - Oddział Termy Maltańskie		7 530 785,00	0,00	7 530 785,00
	Nadzór nad bezpieczeństwem kąpielących się i opieka medyczna		7 530 785,00		
10POSIR2013	Organizacja i promocja imprez sportowych - Dział Marketingu	4,00	2 999 123,00	106 736,37	3 105 859,37
	Organizacja Maratonu		1 998 667,00		
	Organizacja Pół Maratonu		861 974,00		
	Organizacja Spartakiady		34 864,00		
	Organizacja nordic walking		103 618,00		
			0,00	0,00	0,00
RAZEM:		183,50	32 119 469,00	4 896 531,00	37 016 000,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH					
01ZLP2013	Zarządzanie i gospodarka gminnymi zasobami lasów komunalnych oraz nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa Usługi związane z zagospodarowaniem lasów (377,32ha) Usługi związane z ochroną lasu włączając ochronę przed pożarami (643,58 ha) Usługi związane z pozyskaniem drewna (356,20 ha) Ochrona zwierząt, w tym: dyżury sanitarne (zapobieganie wściekliznie), obsługa weterynaryjna. Przychody z tytułu sprzedaży drewna i najmu Przychody - dotacja przedmiotowa	25,80	699 060,00 392 871,00 72 693,00 216 000,00 17 496,00	2 903 419,84	3 602 479,84
02ZLP2013	Wykonawstwo z zakresu zadrzewień, chirurgii i wycinki drzew oraz architektury i kształtowania krajobrazu. Wykonawstwo rzeczowe chirurgii i wycinki drzew Wykonawstwo rzeczowe konserwacji ogrodniczej Przychody z tytułu usług	34,70	0,00	3 904 987,16	3 904 987,16
			0,00	0,00	0,00
RAZEM:			699 060,00	6 808 407,00	7 507 467,00
ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH					
01ZRD2013	Utrzymanie bieżące nawierzchni ulic i chodników oraz obiektów inżynierskich Utrzymanie nawierzchni asfaltowych - (67 500 m kw.) Utrzymanie chodników - (4 500 m kw.) Utrzymanie nawierzchni gruntowych - (450 000 m kw.) Utrzymanie obiektów inżynierskich (675 000 m kw.) Dochody z tytułu utrzymania nawierzchni ulic, chodników oraz obiektów inżynierskich	48,00	5 338 955,00 4 222 921,00 318 867,00 425 156,00 372 011,00	4 661 045,45	10 000 000,45
02ZRD2013	Remonty i modernizacja ulic Remonty i odnawianie nawierzchni asfaltowych - (93 750 m kw.) Remonty i odnawianie chodników - (3 000 m kw.) Dochody z tytułu remontów i modernizacji ulic, z tytułu odsetek	40,00	5 484 795,00 5 211 830,00 272 965,00	3 884 204,55	9 368 999,55
RAZEM:			10 823 750,00	8 545 250,00	19 369 000,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH					
01ZKZL2013	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym				
	Likwidacja nielegalnych zajęć				
	Sprawy związane z czynszami				
	Interwencje uboczne				
	Prowadzenie spraw związanych z windykacją lokali mieszkalnych				
	Prowadzenie procesu inwentaryzacji				
	Pozyskiwanie dokumentacji (GEOPOZ,WUJA,zarządca)				
	Opracowanie i aktualizacja kartotek budynków				
	Przygotowanie wniosków o ujawnienie lokali w ewidencji gruntów i budynków Miasta Poznania				
	Aktualizacja operatów z inwentaryzacji budynków				
	Obsługa wniosków o sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynkach, w których nie jest prowadzona sprzedaż	59,60	0,00	5 716 745,17	5 716 745,17
	Analiza samodzielności lokali				
	Przygotowanie wniosków-sprostowań o ujawnienie lokali w ewidencji gruntów i 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				
	Nadzór nad modernizacją danych ewidencyjnych nieruchomości (zaświadczenia)				
	Kontrola aneksów do umów najmu				
	Wydzielanie zasobu niepodlegającego sprzedaży				
	Ewidencja i nadzór nad procesem ujawniania lokali				
	Realizacja wyroków eksmisyjnych				
	Pozostałe sprawy związane z najmem mieszkań				
	Wykwaterowywanie budynków				
	Weryfikacja wniosków o remonty i ulepszenia w mieszkaniach				
	Opracowanie koncepcji zagospodarowania nieruchomości				
	Przychody z tytułu wynajmu 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				
	Przygotowywanie budynków do sprzedaży mieszkań				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
02ZKZL2013	Gospodarowanie zasobami użytkowymi	23,30	0,00	2 234 902,05	2 234 902,05
	Pozostałe sprawy związane z najmem zasobów użytkowych				
	Uzyskanie przychodów z tytułu najmu zasobów użytkowych				
	Organizowanie aukcji i przetargów ofertowych				
	Ustalanie i renegotiacja 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 wniossek				
	Obsługa zadania przez inne komórki merytoryczne w zakresie: prawnym, finansowo-księgowym, zamówień publicznych, organizacyjnym, administracyjnym, informatycznym nadzoru i kontroli				
03ZKZL2013	Prowadzenie remontów i inwestycji	26,10	15 400 000,00	2 503 473,97	17 903 473,97
	Poyskiwanie warunków o dostawę mediów wraz z podpisaniem umowy o dostawę mediów				
	Uzgodnianie zadań inwestycyjnych z Miejskim Konserwatorem Zabytków, WUJA oraz innymi jednostkami/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 postępu 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		10 900 000,00		
	Inwestycje w zasób komunalny z środków własnych		4 500 000,00		
	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				

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
04ZKZL2013	Prowadzenie nadzoru nad działaniami inwestora zastępczego w zakresie remontów lokali mieszkalnych	15, 10	62 784 900,00 1 300 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 304 000,00	1 448 370,00	64 233 270,00
	Prowadzenie nadzoru nad remontami lokali użytkowych				
	Prowadzenie nadzoru nad remontami i modernizacją budynków				
	Sprawdzenie i zatwierdzenie zweryfikowanych kosztorysów powykonawczych robót remontowych				
	Rozpatrywanie wniosków użytkowników zasobu w sprawach dotyczących remontów				
	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				
	Eksploatacja zasobów ZKZL				
	Ponoszenie kosztów ubezpieczenia budynków				
	Ponoszenie kosztów podatku VAT				
	Ponoszenie kosztów prokuratorskich i sądowych				
	Wykonanie i aktualizacja operatów z inwentaryzacji budynków, podziały geodezyjne				
	Rozpatrywanie wniosków najemców ws. zmian eksploatacyjnych				
	Merytoryczna weryfikacja dokumentów księgowych dotyczących świadczeń eksploatacyjnych				
	Nadzór nad realizacją obowiązków administratora w zakresie wykonywanych zadań				
	Sporządzanie sprawozdań dotyczących eksploatacji 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 związanych z NZOZ-ami				
	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				
	Ponoszenie kosztów związanych z karami i odszkodowaniami dla osób fizycznych				
	Oplaty z tytułu trwałego zarządu				
	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				

10 000,00
150 000,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
05ZKZL2013	Przygotowywanie wniosków o powierzenie terenów				
	Przychody z tytułu świadczeń		35 580 900,00		
	Zakup energii (budynki komunalne)		1 800 000,00		
	Konserwacja budynków i urządzeń komunalnych		6 870 000,00		
	Zakup usług administrowania i pogotowia technicznego		6 600 000,00		
	Ponoszenie kosztów eksploatacji w budynkach komunalnych		2 450 000,00		
	Wywóz nieczystości stałych (budynki komunalne)		1 200 000,00		
	Ochrona obiektów		770 000,00		
	Ponoszenie kosztów związanych z lokalami zakupionymi i wynajmowanymi		2 250 000,00		
	Ponoszenie kosztów podatku od nieruchomości	11,80	0,00	1 131 838,81	1 131 838,81
06ZKZL2013	<i>Obsługa klienta</i>				
	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				
	<i>Reprezentowanie Miasta Poznania we wspólnotach i wspólnotach</i>	15,10	26 030 000,00	1 448 370,00	27 478 370,00
	Weryfikacja zaliczek na fundusz eksploatacyjny i remontowy				
	Kontrola prac remontowych we WM i wspólnotach				
	Przygotowanie pozostałych umów we wspólnotach (o zarządzanie, dzierżawę i inne)				
	Placenie składek na fundusz remontowy i eksploatacyjny				
	Spotkania z właścicielami lokali i zarządami WM w ramach godzin pracy oraz wizje lokalne				
	Prowadzenie spraw związanych z korespondencją w sprawach WM i wspólnotach				
	Głosowanie w imieniu Miasta nad uchwałami WM (w trybie indywid. zbierania głosów)				
	Prowadzenie i aktualizacja ewidencji związanych ze WM i wspólnotami				
	Wyjaśnianie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości (WM i wspólnotach) oraz regulowanie sposobu sprawowania zarządu				
	Kontrolowanie wspólnot i WM				
	Przygotowanie umów najmu lokali użytkowych i mieszkalnych we wspólnotach				
	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.				
	Koordinacja postępowań sądowych				

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
Ponoszenie kosztów remontów we wspólnotach			1 250 000,00		
Ponoszenie kosztów eksploatacji, administrowania we wspólnotach			480 000,00		
			0,00	0,00	0,00
RAZEM:		151,00	104 214 900,00	14 483 700,00	118 698 600,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH					
01BIRACZ2013	Gromadzenie i opracowanie zbiorów		3 294 600,00	0,00	3 294 600,00
	Zakup zbiorów bibliotecznych, czasopism i wydawnictw ciągłych. Obsługa darów, wymiany i egzemplarza obowiązkowego. Opracowanie, ubytkowanie, oprawa i mikrofilmowanie zbiorów		3 294 600,00		
02BIRACZ2013	Udostępnianie zbiorów		5 225 100,00	0,00	5 225 100,00
	Udostępnianie zbiorów i obsługa czytelników. Przystosowanie 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		5 225 100,00		
03BIRACZ2013	Działalność informacyjna		545 400,00	0,00	545 400,00
	Informacje, kwerendy, bibliografie, lekcje biblioteczne, praktyki, warsztaty informacyjno-bibliograficzne, artykuły, współpraca z bibliotekami zagranicznymi, działalność wydawnicza, konferencje		545 400,00		
04BIRACZ2013	Działalność kulturalna, oświatowa i naukowa		1 083 400,00	0,00	1 083 400,00
	Promocja czytelnictwa i edukacja kulturalna w filiach dziecięcych pt. "Komiksowa jesień", Bajeczne Niedziele, wystawy okolicznościowe, konkurs na ekslibris, Poznański Przegląd Nowości Wydawniczych, współpraca z miastami partnerskimi, Noc Muzeów, pozostała działalność kulturalna		1 083 400,00		
05BIRACZ2013	Remonty w Bibliotece Raczyńskich		350 000,00	0,00	350 000,00
	Remont starego budynku głównego przy ul. Św. Marcin - elewacja		350 000,00		
06BIRACZ2013	Zadanie pośrednie		7 068 640,00	0,00	7 068 640,00
	Zadanie pośrednie		7 068 640,00		
07BIRACZ2013	Uruchomienie nowego gmachu Biblioteki		800 000,00	0,00	800 000,00
	Upowszechnianie zbiorów w nowoczesnym gmachu Biblioteki		800 000,00		
CENTRUM KULTURY ZAMEK		0,00	18 367 140,00	0,00	18 367 140,00
01ZAMEK2013	Działalność imprezowa		3 617 417,00	0,00	3 617 417,00
	Przygotowanie oraz realizacja wystaw, pokazów filmowych, koncertów, spektakli teatralnych. Wszelkie działania z zakresu upowszechniania i promowania wartościowych zjawisk kultury		3 617 417,00		
02ZAMEK2013	Pracownie stałe		1 003 777,00	0,00	1 003 777,00
	Przygotowanie atrakcyjnej propozycji edukacyjnej w dziedzinie: filmu, muzyki, teatru, literatury, plastyki i techniki odpowiadającej zapotrzebowaniu mieszkańców Miasta		1 003 777,00		
03ZAMEK2013	Zadanie pośrednie		6 151 009,00	0,00	6 151 009,00
	Pracownia obsługa najemców, zapewnienie zdolności eksploatacyjnej instalacjom, zabezpieczenie budynku i utrzymanie czystości		6 151 009,00		
06ZAMEK2013	Funkcjonowanie kompleksu Sali Wielkiej po modernizacji		3 919 864,00	0,00	3 919 864,00
	Realizacja programu kulturalnego w dziedzinie filmu, muzyki, literatury i sztuki.		3 919 864,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
07ZAMEK2013	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych dla mieszkańców osiedla		19 000,00	0,00	19 000,00
	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych dla mieszkańców osiedla		19 000,00		
RAZEM:		0,00	14 711 067,00	0,00	14 711 067,00
CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU					
01CSZD2013	Biennale Sztuki dla Dziecka		800 000,00	0,00	800 000,00
	Organizacja prezentacji, pokazów, projekcji w ramach Biennale. Przygotowanie wydawnictw		800 000,00		
02CSZD2013	Projekty artystyczne i edukacyjne		510 000,00	0,00	510 000,00
	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"		510 000,00		
03CSZD2013	Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młodego Widza "Ale Kino!"		1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
	Przygotowanie seansów konkursowych, projekcji towarzyszących Festiwalowi. Organizacja spotkań twórców z widzami, seminaria dla nauczycieli, przygotowanie wydawnictw festiwalowych		1 225 000,00		
04CSZD2013	Upowszechnianie teatru i muzyki		260 000,00	0,00	260 000,00
	Realizacja zestawu projektów w dziedzinie sztuki, w tym m.in.: Teatr warsztaty autorów, Teatr portal internetowy, Teatr Nowe sztuki, Teatr Scena autora i scena czytania, Teatr konkurs na sztukę, Teatr promocja dramaturgii, Muzyka i zabawa, wydanie płyty DVD		260 000,00		
06CSZD2013	Zadanie pośrednie		1 442 689,00	0,00	1 442 689,00
	Zadanie pośrednie		1 442 689,00		
RAZEM:		0,00	4 237 689,00	0,00	4 237 689,00
CENTRUM TURYSTYKI KULTUROWEJ "TRAKT"					
01CTK2013	Program "Trakt Królewsko - Cesarski w Poznaniu"		20 000,00	0,00	20 000,00
	Wdrażanie Strategii Rozwoju Narodowego Produktu Turystycznego "Trakt Królewsko - Cesarski w Poznaniu"		20 000,00		
02CTK2013	Zadanie pośrednie		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Zadanie pośrednie		1 000 000,00		
RAZEM:		0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
DOM KULTURY "STOKROTKA"					
01OSDOM2013	Sekcja brydżowa		45 600,00	0,00	45 600,00
	Zainteresowanie dzieci i młodzieży grą w szachy i brydża, zajęcia sportowe		45 600,00		
02OSDOM2013	Sekcja plastyczna		45 600,00	0,00	45 600,00
	Zajęcia z rysunku, modelowania itp.		45 600,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
03OSDOM2013 Klub Miłośników Miasta Poznania	Poznanianie walorów przyrodniczych, krajoznawczych, zabytków, miejsc, wydarzeń historycznych Poznania		45 700,00	0,00	45 700,00
04OSDOM2013 Sekcja muzyczna	Poznanianie repertuaru wokalnego. Zajęcia muzyczne, gry i zabawy - zespół "Stokrotki"		45 700,00	0,00	45 700,00
05OSDOM2013 Imprezy cykliczne	Akcja Zima, Akcja Lato, Dzień Matki i Dzień Dziecka, Klub Seniora, Bieg Kwiatowy, Festyn Osiedlowy		72 800,00	0,00	72 800,00
07OSDOM2013 Zadanie pośrednie	Zadanie pośrednie		58 400,00	0,00	58 400,00
		RAZEM:	313 800,00	0,00	313 800,00
ESTRADA POZNAŃSKA					
01ESP2013 Galeria OKO/UCHO	Organizacja 1 wystawy		3 500,00	0,00	3 500,00
02ESP2013 Scena na Piętrze	Scena na Piętrze: organizacja koncertów, przedstawień teatralnych		540 000,00	0,00	540 000,00
03ESP2013 Imprezy okolicznościowe - zlecone	Przygotowanie imprez okolicznościowych (Animator, Imprezy Warte Poznania, Prawa Autorskie, Fundusz Filmowy, Pasaż Kultury, Sylwester Miejski, Aktywni 50+, Festiwałe:Transatlantyk, Malta, Baroque)		8 743 036,00	0,00	8 743 036,00
04ESP2013 Zadanie pośrednie	Obsługa administracyjna instytucji		2 118 332,00	0,00	2 118 332,00
07ESP2013 Kino Muza	Prowadzenie Kina Muza		900 000,00	0,00	900 000,00
08ESP2013 Pawilon Nowej Gazowni	Pawilon Nowej Gazowni		160 000,00	0,00	160 000,00
		RAZEM:	12 464 868,00	0,00	12 464 868,00
GALERIA MIEJSKA ARSENAŁ					
01ARSENAŁ20 Wystawy	Ekspozycja twórców z Poznania i Polski, prezentacja twórczości artystów z innych państw - ich odrębności i podobieństw, realizacja 21 wystaw		190 000,00	0,00	190 000,00
02ARSENAŁ20 Działalność edukacyjna			59 300,00	0,00	59 300,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
	Organizacja 50 imprez, m.in. 5 dyskusji, 8 wykładów o architekturze, 8 wykładów "Foto wykłady", Noc Muzeów i inne		59 300,00		
03ARSENAL20 13	Wydawnictwa		189 000,00	0,00	189 000,00
	Wydanie 5 katalogów, 1 album, 3 książki, 3 numery magazynu artystycznego "Punkt"		189 000,00		
06ARSENAL20 13	Zadanie pośrednie		1 218 370,00	0,00	1 218 370,00
	Zadanie pośrednie		1 218 370,00		
07ARSENAL20 13	VIII Biennale Fotografii		335 393,00	0,00	335 393,00
	Popularyzacja polskiej i światowej fotografii poprzez 4 wystawy główne, 3 wystawy towarzyszące, 1 wystawę konkursową i 2 publikacje oraz konferencję naukową nt. współczesnej fotografii		335 393,00		
RAZEM:			1 992 063,00	0,00	1 992 063,00
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU					
01MUZAR2013	Gromadzenie i naukowe opracowywanie zbiorów		1 063 000,00	0,00	1 063 000,00
	Porządkowanie, inwentaryzacja, katalogowanie zbiorów, udostępnianie studentom, naukowcom, opracowanie muzealiów, monitoring i ratownictwo zabytków, badania wykopaliskowe i opracowanie wyników, udział w badaniach wykopaliskowych		1 063 000,00		
02MUZAR2013	Przechowywanie i konserwacja zbiorów		398 000,00	0,00	398 000,00
	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		398 000,00		
03MUZAR2013	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie wystaw		1 082 000,00	0,00	1 082 000,00
	Organizowanie wystaw; udostępnianie zbiorów bibliotecznych i wydawnictw związanych z archeologią; organizowanie konferencji naukowych, wykładów, odczytów		1 082 000,00		
04MUZAR2013	Remonty w Muzeum Archeologicznym		50 000,00	0,00	50 000,00
	Prace malarskie		30 000,00		
	Instalacja elektryczna		15 000,00		
	Impregnacja p.poż. poddasza		5 000,00		
05MUZAR2013	Zadanie pośrednie		1 807 030,00	0,00	1 807 030,00
	Zadanie pośrednie		1 807 030,00		
06MUZAR2013	Funkcjonowanie Rezerwatu Archeologicznego na Ostrowie Tumskim		722 870,00	0,00	722 870,00
	Ekspozycja relikwii obwolań grodowych z X w. Działalność edukacyjna rozbudzająca świadomość mieszkańców regionu i kraju na temat początków państwa polskiego oraz na temat roli Poznania w dziejach Polski. Nowatorskie metody ekspozycji.		722 870,00		

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY		RAZEM:	0,00	5 122 900,00	5 122 900,00
01PCC2013	<i>Projekty koncertowe i edukacyjne</i> Koncet charytatywny " szczęście dla. ", koncerty adwentowe i bożonarodzeniowe, organizacja II Międzynarodowego Konkursu Muzyki Dawnej"Canticum Gaudium".		462 553,00	0,00	462 553,00
02PCC2013	<i>Promocja</i> Informacyjne kampanie mailowe, rozpowszechnianie druków promocyjnych, publikacje w mediach		5 000,00	0,00	5 000,00
03PCC2013	<i>Zadanie pośrednie</i> Zadanie pośrednie		88 262,00	0,00	88 262,00
TEATR ANIMACJI W POZNANIU		RAZEM:	0,00	555 815,00	555 815,00
01TANIM2013	<i>Premiery</i> 3 premiery na Scenie Dużej:Książę i prawda, Księżycowy pies, Momo		240 000,00	0,00	240 000,00
02TANIM2013	<i>Przedstawienia kontynuowane</i> Edukacja dzieci i młodzieży poprzez obcowanie ze sztuką teatralną. Kontynuacja zrealizowanych 15 tytułów z repertuaru		536 000,00	0,00	536 000,00
03TANIM2013	<i>Kon-Teksty 2013</i> Prezentacja przedstawień konkursowych, prezentacja etuid oraz organizacja warsztatów i paneli dyskusyjnych.		517 000,00	0,00	517 000,00
04TANIM2013	<i>Galeria Lalek i Scenografii</i> galeria lalek, w tym prezentacja 2 wystaw; W świecie lalek, Kon-teksty 2013		37 000,00	0,00	37 000,00
05TANIM2013	<i>Zadanie pośrednie</i> Zadanie pośrednie		3 150 413,00	0,00	3 150 413,00
07TANIM2013	<i>Teatr w plenerze</i> organizacja spektaklu plenerowego - W Parku Wilsona		30 000,00	0,00	30 000,00
TEATR MUZYCZNY W POZNANIU		RAZEM:	0,00	4 510 413,00	4 510 413,00
01TMUZ2013	<i>Premiery</i> Przygotowanie 2 premier: "Bal w Savoyu", "Król Maciuś I", "Garderobiany"		640 000,00	0,00	640 000,00
02TMUZ2013	<i>Przedstawienia kontynuowane</i> Upowszechnianie kultury teatralnej. Kontynuacja 29 tytułów		3 073 600,00	0,00	3 073 600,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
03TMUZ2013	Zadanie pośrednie zadanie pośrednie		5 668 000,00 5 668 000,00	0,00	5 668 000,00
TEATR ÓSMEGO DNIA		RAZEM:	0,00	0,00	9 381 600,00
01TOSDN2013	Spektakle kontynuowane Prezentacja spektakli w siedzibie Teatru i przedstawień plenerowych		164 934,00 164 934,00	0,00	164 934,00
02TOSDN2013	Premiery Przygotowanie premiery		60 093,00 60 093,00	0,00	60 093,00
03TOSDN2013	Zadanie impresaryjne Prezentacja dokonanych młodych, polskich zespołów offowych, przedsięwzięcia impresaryjne		81 000,00 81 000,00	0,00	81 000,00
05TOSDN2013	Prezentacje spektakli Teatru Ósmego Dnia w ramach promocji Miasta Poznania Prezentacja spektakli w ramach promocji Miasta i Teatru we współpracy z Fundacją Teatru Ósmego Dnia		6 292,00 6 292,00	0,00	6 292,00
07TOSDN2013	Zadanie pośrednie zadanie pośrednie		1 052 271,00 1 052 271,00	0,00	1 052 271,00
TEATR POLSKI W POZNANIU		RAZEM:	0,00	0,00	1 364 590,00
01TPOL2013	Premiery Przygotowanie 4 premier: "Balladyna", "Obywatel Piszczek", "Metafory Rzeczywistości" - wyłoniona z konkursu, "Otello"		714 500,00 714 500,00	0,00	714 500,00
02TPOL2013	Przedstawienia kontynuowane Utrzymanie stałej, szerokiej oferty teatralnej dla mieszkańców miasta Poznania, 21 tytułów prezentowanych: scena duża- 9, scena mała- 10, galeria - 2		735 500,00 735 500,00	0,00	735 500,00
03TPOL2013	Imprezy okofoteatralne 5 spotkań prezentujących współczesną dramaturgię		16 500,00 16 500,00	0,00	16 500,00
04TPOL2013	Spotkania Teatralne "Bliscy Nieznajomi" Organizacja festiwalu, prezentacja 7 spektakli i 3 spotkań z twórcami sztuki		435 300,00 435 300,00	0,00	435 300,00
06TPOL2013	Konkurs dramaturgiczny "Metafory rzeczywistości" Konkurs dramaturgiczny METAFORY RZECZYWISTOŚCI		86 500,00 86 500,00	0,00	86 500,00
07TPOL2013	Zadanie pośrednie Zadanie pośrednie		3 612 550,00 3 612 550,00	0,00	3 612 550,00

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
WIELKOPOLSKIE MUZEUM WALK NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH		RAZEM:	0,00	0,00	5 600 850,00
01WMWN2013	Gromadzenie zbiorów muzealnych Kwerendy, penetracje rynku antykwarycznego, środowiska kolekcjonerskiego i kombatanckiego		203 814,00	0,00	203 814,00
02WMWN2013	Naukowe opracowywanie zbiorów muzealnych Zbieranie dokumentacji naukowej, przeprowadzanie kwerend, przeprowadzanie spotkań, prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych, prowadzenie kart naukowych, prowadzenie katalogów		646 573,00	0,00	646 573,00
03WMWN2013	Konserwacja i zabezpieczanie zbiorów muzealnych i obiektów Kontrola pomieszczeń magazynowych, pomiar wilgotności, temperatury powietrza, kontrola stanu zabezpieczenia pomieszczeń		377 816,00	0,00	377 816,00
04WMWN2013	Upowszechnianie zbiorów muzealnych Organizacja 6 wystaw m.in.: Zapomniane fotografie, Powstańcy Wielkopolscy w Forcie VII oraz organizacja konferencji		637 944,00	0,00	637 944,00
05WMWN2013	Zadanie pośrednie Zadanie pośrednie		1 417 580,00	0,00	1 417 580,00
06WMWN2013	Bieżące utrzymanie Fortów Bieżące utrzymanie Fortów: VII, VIII, IX i obiektu strategicznego Prezydenta		1 000 289,00	0,00	1 000 289,00
07WMWN2013	Remonty w Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych Renowacja eksponatów		50 000,00	0,00	50 000,00
WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA		RAZEM:	0,00	0,00	4 334 016,00
01WMPOS2013	Zadanie pośrednie Zadanie pośrednie		833 000,00	0,00	833 000,00
02WMPOS2013	Publikacje Publikacje IKS-a, Biuletynu Miejskiego, Kroniki Miasta Poznania, wydawnictw nieperiodycznych, aktywizacja dzieci i młodzieży, warsztaty edukacyjne		2 554 500,00	0,00	2 554 500,00
03WMPOS2013	Działalność Centrum Informacji Miejskiej Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej przez CIM, Salon Poznania, Centrum Informacji Turystycznej i filię Ławica		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
04WMPOS2013	Remonty w Wydawnictwie Miejskim POSNANIA Malowanie ok. 400 m2 powierzchni		59 200,00	0,00	59 200,00
05WMPOS2013	Funkcjonowanie i obsługa strony internetowej		341 100,00	0,00	341 100,00

Wariant planu całości: budżet2013_projekt

Wykaz zadań budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki / Numer i Nazwa zadania	Charakterystyka zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
06WMPOS2013 Projekt "Cyryl" - digitalizacja	Funkcjonowanie i obsługa strony internetowej		341 100,00		
			234 200,00	0,00	234 200,00
	Udoskonalanie i upowszechnianie zdigitalizowanych dzieł		234 200,00		
		RAZEM:	0,00	0,00	5 322 000,00

Wykaz zadań proponowanych do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.
Rozdz.				
1	2	3	4	5
O g ó ł e m				10 022 858,00
Wydatki bieżące				5 615 497,00
600	Transport i łączność			2 528 862,00
60016	Drogi publiczne gminne			2 528 862,00
	os. Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	Remont chodników na terenie Osiedla Górczyn	140 550,00
	os. Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa 7 spowalniaczy przy ul. Pogodnej (1szt.), Promienistej (1szt.), Raclawickiej (2szt.), Sowińskiego (2szt.), Słonecznej (1 szt)	30 100,00
	os. Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	Remont chodnika na ul. Soboteckiej	65 000,00
			Budowa 2 progów spowalniających na ul. Kamiennogórskiej i ul. Belchatowskiej	8 000,00
			Zakup stojaków na rowery na Osiedlu Junikowo	15 000,00
	os. Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	Remont chodnika na ul. Malwowej	70 000,00
			Zainstalowanie lustra bezpieczeństwa przy ul. Macierzankowa / Malwowa	2 000,00
	os. Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	Remont dróg i chodników	46 000,00
			Wsparcie kosztów odśnieżania i utrzymania ulic (Edwardowo, Bajkowe, Ławica)	6 000,00
			Ustawienie 5 ławek w alei Leśnych Skrzatów przy nowym chodniku, budowa klombu na Leśnych Skrzatów/Brzechwy	7 900,00
	os. Stary Grunwald	Zarząd Dróg Miejskich	Utrzymanie skweru przy ul. Marcelińskiej/Zbąszyńska	1 000,00
			Modernizacja pasa drogowego z poboczem z ochroną drzewostanu w ul. Marcelińskiej	6 000,00
			Remont chodników na terenie Osiedla Stary Grunwald	11 697,00
	os. Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	Remonty dróg i chodników na terenie Osiedla	390 000,00
			Wykonanie 2 luster na ul. Stablewskiego/Jarachowskiego i Stablewskiego/Dmowskiego	6 000,00
	os. Strzeszyn	Zarząd Dróg Miejskich	II etap spowolnienia ruchu w zachodnim klinie zieleni	10 000,00
	os. Solacz	Zarząd Dróg Miejskich	Modernizacja ul. Mazowieckiej	50 000,00
	os. Ogrody	Zarząd Dróg Miejskich	Modernizacja chodnika wraz z miejscami postojowymi ul. Szpitalna (od ul. Bukowskiej do ul. Szpitalnej)	52 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	Pielęgnacja i uzupełnienie zieleni na skwerze przy ul. Muszkowskiej (bieżące sprzątanie)	5 877,00
			Wprowadzenie I etapu strefy ruchu uspokojonego na Osiedlu zgodnie z projektem	70 000,00
	os. Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	Remont ulic i chodników na osiedlu	14 000,00
	os. Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	Modernizacja chodnika po północnej stronie ul. Szamarzewskiego na odcinku od ul. Wawrzyniaka do ul. Kraszewskiego	150 000,00
			Ustawienie koszy ławek i nasadzenie zieleni w miejscach uzgodnionych z Radą Osiedla	11 631,00
	os. Warszawskie -Pomet - Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	Remont chodników w ul. Mińskiej od ul. Mogileńskiej do ul. Goplańskiej	150 000,00
	os. Starołęka-Minikowo-Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	Modernizacja chodników na terenie Osiedla (po uzgodnieniu z ZDM), budowa progów spowalniających ruch na ul. Oświęcimskiej	378 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródką -Zawady- Komandoria	Zarząd Dróg Miejskich	Bieżące remonty dróg i chodników osiedlowych (zakres do uzgodnienia)	63 350,00
	os. Głuszyna	Zarząd Dróg Miejskich	Wykonanie remontu chodnika przy ul. Sypniewo (od ul. Głuszyn do ul. Silniki)	60 000,00
			Zakup i montaż koszy na śmieci wzdłuż ul. Głuszyna	2 313,00
	os. Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	1 000,00
	os. Wilda	Zarząd Dróg Miejskich	Remont chodników na terenie Osiedla	134 000,00
	os. Zielony Dębiec	Zarząd Dróg Miejskich	Remont chodników: - między ulicami Kasztanową i Łozową - przy ul. Żurawinowej między ulicami 28 Czerwca a Jaworową - przy ul. Żurawinowej 9-9b	120 000,00
	os. Stare Winogrody	Zarząd Dróg Miejskich	Frezowanie ulicy Kmieciej	65 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.
Rozdz.				
1	2	3	4	5
	os. Stare Miasto	Zarząd Dróg Miejskich	Remont chodników i ścieżek rowerowych na terenie osiedla Modernizacja malej architektury (ławki, kosze, stojaki rowerowe) Rewaloryzacja zieleni w pasach drogowych - sadzenie drzew	100 000,00 70 000,00 53 000,00
	os. Nowe Winogrody Wschód	Zarząd Dróg Miejskich	Przebudowa chodnika przy ul. Skotlarskiej - dokończenie przebudowy chodnika na odcinku od ul. Włodarskiej do ul. Serbskiej po stronie wschodniej	20 444,00
	os. Nowe Winogrody Południe	Zarząd Dróg Miejskich	Utrzymanie ul. Hercena	40 000,00
	os. Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	Utrzymanie- wyrównanie nawierzchni ulic: Aragońska, Katalońska, Andaluzyjska, Toskańska, Sycylijska, Prowansalska, Normandzka, Lotaryńska, Burgundzka, Alzacka	98 000,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zarząd Dróg Miejskich	Utrzymanie nawierzchni ulic Wilanowskiej, Wiedeńskiej, Chocimskiej	5 000,00
630	Turystyka			5 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 000,00
	Zadania z zakresu turystyki			
	os. Ławica	Wydział Sportu	Oranizacja imprez krajoznawczych po Wielkopolsce dla mieszkańców Osiedla	2 500,00
	os. Junikowo		Organizacja rajdów wycieczek rowerowych dla mieszkańców Osiedla Kwiatowego	1 500,00
	os.Kwiatowe		Organizacja rajdów wycieczek rowerowych dla mieszkańców Osiedla Junikowo	1 000,00
750	Administracja publiczna			63 229,00
75095	Pozostała działalność			7 000,00
	Pozostałe:			7 000,00
	os. Chartowo	Wydział Obsługi Urzędu	Wykonanie i montaż gablot informacyjnych	5 000,00
	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo		Wykonanie 2 gablot infopracyjnych na terenie osiedla	2 000,00
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna osiedli			56 229,00
	os. Ostrów Tumski -Śródka -Zawady-Komandoria	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	Oplata za siedzibę	10 213,00
	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo		Oplata za domenę i serwer	265,00
	os. Zielony Dębiec		Zakup wyposażenia dla zaadoptowanych pomieszczeń na potrzeby działalności kulturalnej i społeczno- wychowawczej	11 447,00
	os. Umultowo		Czynsz za siedzibę i teren przyległy	900,00
			Oplata za media w siedzibie Osiedla	3 500,00
			Oplata za ścieki	100,00
	os Morasko-Radojewo		Remont łazienki w siedzibie Osiedla	4 000,00
			Czynsz za siedzibę Rady	14 000,00
		Remont siedziby -zakup materiałów	5 000,00	
		Zakup usług asenizacyjnych	804,00	
		Oplata za media w siedzibie Osiedla	6 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			75 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji			7 000,00
	os. Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Zakup sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji -Poznań Nowe Miasto	2 000,00
	os. Stare Winogrody		Zakup bezkontaktowego testera alkoholu w oddechu dla Komisariatu Poznań Północ	500,00
	os. Piatkowo		Zakup bezkontaktowego testera alkoholu w oddechu dla Komisariatu Poznań Północ	1 000,00
	os. Morasko - Radojewo		Zakup bezkontaktowego testera alkoholu w oddechu dla Komisariatu Poznań Północ	500,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki		Zakup bezkontaktowego testera alkoholu w oddechu dla Komisariatu Poznań Północ	3 000,00
75410	Komendy wojewódzka PSP			9 000,00
	os. Fabianowo-Kotowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Współfinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Miejskiej PSP	500,00
	os. Piatkowo		Zakup sprzętu oraz wyposażenia do rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu oraz dostępu w obiekcie JRG-5	7 000,00
	os. Ostrów Tumski -Śródka-Zawady-Komandoria		Proporce i dzwony dla jednostki ratowniczo gaśniczej - Nowe Miasto/Antoninet	1 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			24 400,00
	os. Grunwald Południe	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	5 000,00
	os. Kwiatowe		Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 200,00
	os. Junikowo		Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	700,00
	os. Ogrody		Zakup motopompy szlamowej elektrycznej dla OSP Kwiatowe	2 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice		Zakup piły spalinowej dla OSP Kwiatowe	1 500,00
	os. Głuszyna		Wykonanie przyłącza gazowego do budynku OSP Głuszyna	13 000,00
75416	Straż gminna (miejaska)			29 100,00
	os. Górczyn	Straż Miejska	Zakup kamizelek sprzętowych dla Straży Miejskiej -Referat Grunwald	1 200,00
	os. Św. Łazarz		Zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na potrzeby uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Osiedla dla Straży Miejskiej - referat Grunwald	4 000,00
			Zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na potrzeby seniorów z terenu Osiedla dla Straży Miejskiej - Referet Grunwald	2 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.
Rozdz.				
1	2	3	4	5
	os. Fabianowo-Kotowo	Straż Miejska	Zakup kamizelek sprężystych dla pracowników Straży Miejskiej	400,00
	os. Wola		Zakup informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dla Straży Miejskiej - Referat Jeżyce	500,00
	os. Ogrody		Zakup zestawu komputerowego dla Straży Miejskiej - Referat Jeżyce	2 500,00
	os. Jeżyce		Zakup zestawu komputerowego dla Straży Miejskiej - Referat Jeżyce	2 500,00
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie		Zakup rowerów dla Straży Miejskiej -Referat Nowe Miasto	3 500,00
	os. Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria		Zakup elementów odblaskowych, materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dla Straży Miejskiej- Referat Nowe Miasto	1 000,00
	os. Głuszyna		Zakup 2 kamer wyposażonych w czujniki ruchu dla Straży Miejskiej -Referat Nowe Miasto	4 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole		zakup elementów odblaskowych, materiałów informacyjnych i gadżetów z zakresu bezpieczeństwa oraz kamizelek odblaskowych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	2 000,00
	os. Stare Miasto		Zakup wyposażenia stanowiska dyżurnego dla Straży Miejskiej -Referat Stare Miasto	5 000,00
	os. Morasko - Radojewo		Zakup telefonów bezprzewodowych na potrzeby straży Miejskiej	500,00
75495	Pozostała działalność			5 500,00
	os. Podolany	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Zakup odblasków rowerowych dla dzieci w celu poprawy ich bezpieczeństwa na drodze	500,00
	os. Wilda		Zakup sprzętu na wyposażenie studia nagrań dla Klubu Kultury "Schron Europa" przy Słódziel ni Mieszkaniowej "Rolna"	5 000,00
801	Oświata i wychowanie			1 744 144,00
80101	Szkoły podstawowe			727 822,00
	os. Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul.Rawicka	- współfinansowanie Ligi Osiedlowej na terenie SP4 - zakup nagród dla uczestników - zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00 1 000,00
	os. Grunwald Południe	Szkoła Podstawowa Nr 80 ul.Pogodna	- zakup nagród na organizację konkursów dla szkół podstawowych z terenu Osiedla	1 500,00
	os. Grunwald Północ	Szkoła Podstawowa Nr 88 ul.Swoboda	- utrzymanie placu zabaw	1 500,00
	Os. Ławica	Szkoła Podstawowa Nr 58 ul.Ławica	- organizacja Dnia Seniora - remont centralnego ogrzewania	15 000,00 746,00
	os. Św.Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul.Lukaszewicza	- zakup nagród na organizację konkursów dla szkół podstawowych z terenu Osiedla - zakup sprzętu sportowego - zakup pomocy dydaktycznych	2 600,00 800,00 8 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 26 ul.Berwińskiego	- zakup nagród na organizację konkursów dla szkół podstawowych z terenu Osiedla - zakup sprzętu sportowego - zakup pomocy dydaktycznych - zakup pomocy dydaktycznych dla Świąticy Środowiskowej	4 400,00 800,00 5 000,00 1 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 69 ul.Jarachowskiego	- zakup sprzętu sportowego - zakup nagród na organizację konkursów dla szkół podstawowych z terenu Osiedla - zakup pomocy dydaktycznych	800,00 3 250,00 8 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 77 ul.Dmowskiego	- zakup nagród na organizację konkursów dla szkół podstawowych z terenu Osiedla - zakup sprzętu sportowego - zakup pomocy dydaktycznych	3 400,00 800,00 8 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 78 ul.Żonkiewicza	- utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00 1 000,00
	os. Kwiatowe	Szkoła Podstawowa Nr 54 ul.Małoszyńska	- zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na oddział przedszkolny	25 000,00
	os. Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89 ul.Sochaczewska	- organizacja konkursu gry w szachy	300,00
			- wynajem sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć - umowy z osobami prowadzącymi	6 600,00
			- realizacja programu "Muzyka i śpiew łączy obyczaje"	3 000,00
			- realizacja programu: Modelarnia dla mieszkańców - organizacja 'Akcji LATO"	700,00 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 27 ul.Winiary	- organizacja Dnia Dziecka - organizacja turnieju piłki nożnej dla przedszkolaków i ich ojców - organizacja "AKCJI LATO"	1 000,00 500,00 1 000,00
			- organizacja "AKCJI ZIMA" - organizacja międzyszkolnego konkursu tanecznego o Puchar Przewodniczącego Osiedla Winiar - organizacja dla czirlierek	1 000,00 500,00 600,00
	os. Strzeszyn	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul.Hezjoda	- organizacja akcji ekologicznej	4 000,00
	os. Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 ul. Druskiennicka	- organizacja obchodów Dnia dziecka	1 000,00
			- organizacja turniejów sportowych - zakup nagród - organizacja turniejów sportowych - usługi	3 000,00 1 000,00

Dział				
Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5
	os. Ogrody	Szkoła Podstawowa Nr 70 ul. Piękna	- zakup nagród na Dzień Dziecka i Dzień Sportu - zakup nagród na konkurs ekologiczny "Zielona Żabka" - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00 800,00 3 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 ul. Leśnowolska	- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	5 000,00
	os. Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Chojnicka	- zakup pomocy dydaktycznych - prowadzenie zajęć w ramach trwałości projektu "utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej"	1 500,00 5 000,00
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Inowrocławska	- organizacja turnieju szachowego dla dzieci - zakup odkurzacza - zakup ekranu zdalnie sterowanego do auli szkolnej - zakup papieru i tonerów do drukarki	556,00 2 000,00 1 000,00 4 000,00
	os. Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64 os. Orla Białego	- remont schodów wejściowych do szkoły - prace remontowe w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach szkoły - organizacja wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	10 000,00 20 000,00 8 306,00
			- organizacja wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	8 306,00
		Szkoła Podstawowa Nr 50 os. Stare Żegrze	- remont podłóg w salach lekcyjnych - zakup i montaż stojaków rowerowych	30 582,00 8 000,00
	os. Szczepankowo- Splawie-Kzesinki	Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Szczepankowo	- organizacja wspólnie ze szkołą dwóch festynów osiedlowych dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjno - wychowawczym	6 000,00
	os. Staroleka -Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 ul. Baranowska	- organizacja dodatkowego kursu j. angielskiego oraz kursu komputerowego dla dzieci i mieszkańców Osiedla - zadania z zakresu oświaty, wychowania i sportu po uzgodnieniu ze szkołą	8 000,00 8 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. Starolecka	- zakup komputerów do pracowni komputerowej - organizacja wiosenno-sportowego festynu szkolno-osiedlowego - organizacja turnieju zerówek, konkursu recytatorskiego, konkursu szopek, "Mikołajek na sportowo"	8 000,00 10 000,00 3 500,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady - Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Tomickiego	- organizacja Dnia Dziecka z Dniem Sportu - organizacja festynu dla mieszkańców w tym dzieci i młodzieży	3 000,00 6 500,00
	os. Krzesiny -Pokrzywano-Garaszewo	Szkoła Podstawowa Nr 56 ul. Tarnowska	- organizacja zajęć dla mieszkańców Osiedla (w tym dla dzieci i młodzieży) na sali gimnastycznej - organizacja konkursu plastycznego	3 000,00 2 500,00
	os. Głuszyna	Szkoła Podstawowa Nr 53 ul. Głuszyna	- remont stolarki okiennej	14 000,00
			- rozbudowa minitoringu	8 000,00
			- organizacja z wspólnie RO "Poranków teatralnych dla dzieci z terenu Osiedla"	4 000,00
	os. Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 ul. Harcerska	- utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	3 000,00
			- remont korytarza na I piętrze	16 000,00
			- wykonanie skoczni do skoków w dal	10 000,00
			- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
			- utrzymanie boiska sportowego	1 000,00
			- zakup elektronicznej tablicy wyników	5 000,00
			- Akcja "Lato w mieście"	6 500,00
			- organizacja festynu o tematyce sportowej - organizacja jeselek przez dzieci ze szkoły SP45	3 000,00 4 000,00
	os. Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 os. Rusa	- zakup i montaż szafek ubraniowo- podręcznikowych dla uczniów	17 700,00
			- organizacja XXV Halowego Turnieju Piłki Nożnej Ekstraklasy Ligii Rataj oraz festynu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży (we współpracy z Towarzystwem Sportowym "Olimp")	3 500,00
			- organizacja "Biegu Chartowo" (we współpracy TKKF PIAST) dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Osiedla	2 000,00
			- zakup materiałów programowych do realizacji zajęć ZHR	1 000,00
			- zakup siatki do tenisa ziemnego i tabliczki informacyjnej	400,00
			- organizacja XVI Grudniowego Konkursu Jasełek dla dzieci (we współpracy za SM Osiedle Młodych)	1 500,00
			- organizacja rozgrywek XXXVIII Piłkarskiej Ligii Rataj 2013 dla dzieci i młodzieży, III Sportowej Olimpiady dla Przedszkolaków i Olimpiady dla Niepełnosprawnych (we współpracy z SM Osiedle Młodych)	5 500,00
			- organizacja II Turnieju Piłki Siatkowej Plazowej dla młodzieży	2 000,00
			- organizacja zajęć dla mieszkańców Osiedla (w tym dzieci i młodzieży) na sali gimnastycznej	2 500,00

Dział				
Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5
	os. Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 51 os. Lecha	- remont sanitariatów uczniowskich	20 000,00
			- organizacja Mistrzostw Osiedla Chartowo w kreglarstwie klasycznym (dla mieszkańców w tym dla dzieci i młodzieży)	2 100,00
			- zakup zestawu edukacyjnego "Miasteczko drogowe"	4 500,00
	os. Antoninek -Zieliniec -Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 ul. Szpaków	- zakup pomocy dydaktycznych	8 000,00
			- utrzymanie boiska sportowego	3 000,00
			- udostępnienie sali gimnastycznej dla potrzeb mieszkańców osiedla w tym dla dzieci i młodzieży	2 500,00
			- dokończenie izolacji budynku	50 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 87 ul. Leszka	- zakup pomocy dydaktycznych	8 000,00
			- utrzymanie boiska sportowego	3 000,00
	os. Świerczewo	Szkoła Podstawowa Nr 79 ul. Jesionowa	- zakup gadżetów z zakresu bezpieczeństwa	1 000,00
			- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	3 000,00
			- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 000,00
	os. Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Trauguta	- zakup urządzeń zabawowych na wyposażenie ogródka przyszkolnego	4 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 25 ul.Prądyńskiego	- utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	4 000,00
			- organizacja Międzyszkolnego Konkursu "O Poznaniu"- zakup nagród	1 500,00
			- organizacja turniejów dzielnicowych - zakup nagród	2 000,00
			- zakup sprzętu na wyposażenie Sali "Doświadczenie świata" dla dzieci i młodzieży dotkniętych dysfunkcją społeczną i zdrowotną	3 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 84 ul.Szczepana	- organizacja konkursów międzyszkolnych "Gzegzółka", "Dąbczak" - zakup nagród	1 500,00
	os. Zielony Dąbiec	Szkoła Podstawowa Nr 21 ul.Łozowa	- organizacja wernizażu - zakupy	500,00
			- zespół wokalnol - taneczny - zakupy	1 000,00
			- turniej tańca - zakupy	500,00
	os. Umultowo	Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Szczepana	- wyposażenie świetlicy - zakupy	25 000,00
			- organizacja turnieju szachowego - zakupy	2 000,00
			- zespół wokalnol - taneczny - zakupy	1 000,00
	os. Stare Winogrody	Szkoła Podstawowa Nr 29 os. Pod Lipami	- organizacja biegu "Dębina" - zakupy	1 500,00
			- zakup sprzętu sportowego	2 000,00
			- zakup sprzętu sportowego	2 000,00
	os. Stare Miasto	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Niepodległości	- zakup nagród na Ligę Winograd	776,00
			- remont instalacji CO	15 000,00
			- zakupy na organizację III Biegu Wiosennego	500,00
	os. PiAatkowo	Szkoła Podstawowa Nr 38 ul. Brandstaettera	- zakup nagród dla uczniów	500,00
			- organizacja turnieju piłkarskiego	3 000,00
			- organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	8 000,00
	os. Nowe Winogrody Wschód	Szkoła Podstawowa Nr 40 ul.Garbary	- organizacja zawodów sportowych	2 000,00
			- zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach programu "Miasteczko Oświatowe"	2 000,00
			- zakup nagród na organizację konkursów i zawodów oraz zakup książek do biblioteki szkolnej	3 000,00
	os. Nowe Winogrody Północ	Szkoła Podstawowa Nr 29 os. Pod Lipami	- zakup nagród na Ligę Winograd	700,00
			- zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00
			- wykonanie gabloty informacyjnej	4 000,00
	os. Nowe Winogrody Południe	Szkoła Podstawowa Nr 12 os. Zwycięstwa	- zakup wyposażenia	9 000,00
			- zakup nagród na Ligę Winograd	2 000,00
			- wspórganizacja kontynuacji nauki pływania na basenie "POSNANIA", organizacja zawodów pływania, kurs ratownika dla uczniów z terenu Osiedla	10 100,00
	os. Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 29 os. Pod Lipami	- zakup nagród na Ligę Winograd	2 000,00
			- zakup nagród dla dzieci	2 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 35 os. Wł.Łokietka	- zakup materiałów na potrzeby organizacji zajęć dla dzieci	3 000,00
			- remont boiska i bieźni	25 000,00
			- utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	1 565,00
		Szkoła Podstawowa Nr 60 ul.Boranta	- utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	380,00
			- utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - składka na	55,00
			- remont sali gimnastycznej	25 000,00
	os. Nowe Winogrody Południe	Szkoła Podstawowa Nr 48 ul. Sarmacka	- zakup komputerów do pracowni komputerowej	25 000,00
			- organizacja zajęć pozalekcyjnych	1 565,00
			- organizacja zajęć pozalekcyjnych - składka na ubezpieczenie społeczne	380,00
			- organizacja zajęć pozalekcyjnych - składka na Fundusz Pracy	55,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.
Rozdz.				
1	2	3	4	5
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Szkoła Podstawowa Nr 15 os. J.III. Sobieskiego	- remont sal dydaktycznych - zakup sprzętu sportowego	4 200,00 5 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 68 os. J.III. Sobieskiego	- zakup zestawów komputerowych	6 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne			29 000,00
	<i>Placówki oświatowe</i>			29 000,00
	os. Grunwald Północ	Zespół Szkół Specjalnych nr 101 ul.Swoboda	- utrzymanie placu zabaw przy ul. Swoboda - budowa minitoringu zewnętrznego	1 500,00 10 000,00
	os. Piatkowo	Zespół Szkół Specjalnych Nr 112 ul. Obornicka	- rozbiórka budynku gospodarczego	10 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady - Komandoria	Zespół Szkół Specjalnych nr 105 ul. Bydgoska	-organizacja "Dnia Sąsiada"- konkursy dla dzieci i młodzieży -ZSS 105 ul. Bydgoska - zakup pomocy dydaktycznych	4 500,00 3 000,00
80104	Przedszkola			539 676,00
	os. Górczyn	Przedszkole Nr 7 ul. Mikołowska	- zakup pomocy dydaktycznych - zakup wyposażenia	5 000,00 4 000,00
	os. Grunwald Północ	Przedszkole Nr 118 ul.Płomienna	- doposażenie ogrodu przedszkolnego	10 000,00
	os. Grunwald Południe	Przedszkole Nr 28 ul. Galileusza	- zakup nagród na organizację konkursów dla przedszkoli z terenu Osiedla	1 500,00
		Przedszkole Nr 91 ul. Cześnikowska	- remont i adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych z przeznaczeniem na gabinety specjalistyczne, salę dydaktyczną i łazienkę oraz modernizacja gabinetu rehabilitacyjnego i logopedycznego	19 000,00
		Przedszkole Nr 46 ul. Księżycowa	- wycinka drzew na terenie ogrodu przedszkolnego - remont instalacji klimatyzacji w magazynie chłodni	5 000,00 6 000,00
	Os. Ławica	Przedszkole Nr 36 ul.Perzycza	- remont sanitariatów	5 000,00
	os. Św.Łazarz	Przedszkole Nr 25 ul.Głogowska	- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
		Przedszkole Nr 32 ul.Chociszewskiego	- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
		Przedszkole Nr 39 ul. Limanowskiego	- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
		Przedszkole Nr 44 ul.Dmowskiego	- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
		Przedszkole Nr 48 ul.Łukaszewicza	- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
		Przedszkole Nr 51 ul.Głogowska	- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
		Przedszkole Nr 89 ul.Kasprzaka	- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
		Przedszkole Nr 90 ul.Winklera	- zakup sprzętu na plac zabaw	2 500,00
	os. Stary Grunwald	Przedszkole Nr 58 ul. Wolsztyńska	- remont sanitariatów	8 000,00
	os.Winiary	Przedszkole Nr 155 ul. Winiary	- współorganizowanie wycieczki przedszkolaków do gospodarstwa agroturystycznego	1 000,00
	os. Solacz	Przedszkole Nr 3 ul.Dojazd	- zajęcia psychoruchowe z piłką	2 000,00
	os. Podolany	Przedszkole Nr 142 ul.M Różka	- organizacja obchodów Dnia Dziecka	500,00
	os. Ogrody	Przedszkole Nr 30 ul. Szamotulska	- remont ogrodzenia -zakup pomocy dydaktycznych - zakup nagród na konkursy organizowane w Przedszkolu	10 000,00 500,00 500,00
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 71 ul. Galla Anonima	- "Organizacja Biesiady Europejskiej" dla jeżyckich przedszkoli	1 500,00
	os. Warszawskie- Pomet- Maltańskie	Przedszkole Nr 45 ul. Trzemeszeńska	- remont placu zabaw - opracowanie wstępnego projektu parkingu przy Przedszkolu	7 000,00 3 500,00
	os. Żegrze	Przedszkole Nr 20 os. Orła Białego	- remont zmywalni	5 000,00
		Przedszkole Nr 21 os. Orła Białego	- remont stolarki okiennej	5 000,00
		Przedszkole Nr 178 os. Orła Białego	- remont instalacji wod.-kan. i co.	5 000,00
		Przedszkole Nr 180 os. Polan	- remont kuchni	5 000,00
		Przedszkole Nr 186 os. Stare Żegrze	- remont podłogi w pomieszczeniu kuchennym - wymiana instalacji elektrycznej- oświetlenia	5 000,00 5 000,00
	os. Szczepankowo-Splawie Krzesinki	Przedszkole Nr 93 ul. Skibowa	- zakup wyposażenia sal - zakup komputerów	3 000,00 4 000,00
	os. Staroleka - Minikowo- Marlewo	Przedszkole Nr 15 ul. Antoniego	- organizacja konkursu plastycznego dla dzieci	2 000,00
	os. Gluszyna	Przedszkole Nr 17 ul. Gluszyna	- remonty ogrodzenia - zakup wyposażenia 2 sal (stoliki, krzesła, regały)	34 000,00 17 500,00
	os. Główna	Przedszkole Nr 78 ul. Nadolnik	- malowanie kuchni - remont schodów - zakup urządzeń zabawowych do ogródka	2 000,00 2 500,00 15 000,00
			- uzupełnienie tynku oraz malowanie elewacji	4 000,00
			- wymiana stolarki okiennej - remont schodów wewnętrznych	15 000,00 4 500,00
	os. Chartowo	Przedszkole Nr 53 os. Lecha	- remont schodów - wymiana drzwi zewnętrznych od wejścia awaryjnego do budynku	3 000,00 5 000,00
		Przedszkole Nr 73 os. Czecha	- remont pralni w przedszkolu	5 000,00
		Przedszkole Nr 150 os. Rusa	- remont instalacji elektrycznej	35 000,00
		Przedszkole Nr 160 os. Tysiąclecia	- remont łazienki dziecięcej - remont instalacji ciepłej wody	8 000,00 11 100,00
		Przedszkole Nr 161 os. Rusa	- remont 2 łazienek dziecięcych	10 000,00
		Przedszkole Nr 4 ul. Św.Kingi	- zakup pomocy dydaktycznych - przeprowadzenie niezbędnych remontów (dachu, elewacji, plotu) odwodnienie	5 000,00 40 000,00

Dział				
Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 68 ul. Majakowskiego	- zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00
	os. Wilda	Przedszkole Nr 176 ul.Saperska	- konkursy przedszkolne z okazji "Dnia Dziecka"	1 500,00
	os. Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 22 ul.Orzechowa	- organizacja "Dnia Dziecka" - zakup nagród	500,00
			- organizacja konkursu teatralnego - zakup nagród	1 000,00
		Przedszkole Nr 65 ul. Czechosłowacka	- organizacja "Dnia Dziecka" - zakup nagród	500,00
		Przedszkole Nr 81 ul. Limbowa	- organizacja "Dnia Dziecka" - zakup nagród	500,00
			- zakup hamaków	3 000,00
			- remont chodnika	10 000,00
		Przedszkole Nr 112 ul. Osinowa	- organizacja "Dnia Dziecka" - zakup nagród	500,00
		Przedszkole Nr 188 os. Dębina	- organizacja "Dnia Dziecka" - zakup nagród	500,00
	os. Stare Winogrody	Przedszkole Nr 64 ul. Winogrody	- zakupy na organizację "Małych Igrzysk"	500,00
	os. Piatkowo	Przedszkole Nr 24 os. B. Chrobrego	- malowanie elewacji budynku przedszkola	25 000,00
			- zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach programu "Miasteczko Oświatowe"	2 000,00
		Przedszkole Nr 35 os. B. Chrobrego	- wykonanie bramy i furtki wraz z częścią elementów ogrodu	6 000,00
			- zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach programu "Miasteczko Oświatowe"	2 000,00
		Przedszkole Nr 148 os. B. Chrobrego	- zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach programu "Miasteczko Oświatowe"	2 000,00
		Przedszkole Nr 163 os. B. Chrobrego	- zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach programu "Miasteczko Oświatowe"	2 000,00
	os. Nowe Winogrody Wschód	Przedszkole NR 134 os. Kosmonautów	- zakup pomocy dydaktycznych	3 500,00
		Przedszkole NR 158 os. Kosmonautów	- zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00
	os. Nowe Winogrody Południe	Przedszkole Nr 116 os. Pod Lipami	- remont instalacji elektrycznej	10 663,00
		Przedszkole Nr 127 os. Pod Lipami	- wymiana parkietów i grzejników w salach	12 024,00
		Przedszkole Nr 131 os. Przyjaźni	- wymiana sanitariatów i instalacji wodno - kanalizacyjnej	18 089,00
		Przedszkole Nr 140 os. Przyjaźni	- remont instalacji ciepłej i zimnej wody i co	13 000,00
	os. Naramowice	Przedszkole nr 16 ul.Sarmacka	- zakup urządzeń zabawowych do ogrodu	10 000,00
		Przedszkole Nr 141 ul.Sarmacka	- zakup urządzeń zabawowych i modernizacja już istniejących	10 000,00
		Przedszkole Nr 187 os. Wł.Łokietka	- zakup mebli i zabawek	20 000,00
	os. Morasko - Radojewo	Przedszkole Nr 184 ul.Siostr. Misjonarek	-odwodnienie placu zabaw	5 000,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Przedszkole Nr 174 os. Jana III Sobieskiego	- wymiana drzwi - wykonanie systemu szachowego łączących sale dziecięce	12 000,00
		Przedszkole Nr 182 os. Jana III Sobieskiego	- remont pomieszczeń	2 800,00
80110	Gimnazja			390 361,00
	os. Górczyn	Gimnazjum 50 ul. Siegiennego	- remont ścian zewnętrznych wymiana rynien wraz z pasem nadrynowym i parapetów - dziedziniec szkoły	15 000,00
			-dofinansowanie dodatkowych zajęć sportowych, tanecznych i artystycznych - wynagrodzenie trenera	4 000,00
			-dofinansowanie dodatkowych zajęć z języków obcych, informatyki - wynagrodzenie nauczyciela	5 000,00
	os. Grunwald Północ	Gimnazjum Nr 56 ul.Promyk	- organizacja warsztatów z zakresu etyki filozofii i przedsiębiorczości	0,00
	os. Św.Łazarz	Gimnazjum Nr 33 ul.Wyspiańskiego	- zakup tablicy interaktywnej wraz z oprzyrządowaniem	10 000,00
			-zakup sprzętu sportowego	800,00
			- zakup nagród na organizację konkursów dla szkół podstawowych, gimnazjów i mieszkańców Osiedla	6 600,00
			- zakup pomocy dydaktycznych	9 000,00
			- zakup sprzętu sportowego	800,00
		Gimnazjum Nr 51 ul.Potockiej	- zakup nagród na organizację konkursów dla szkół podstawowych, gimnazjów i mieszkańców Osiedla	3 400,00
			- zakup pomocy dydaktycznych	9 000,00
		Gimnazjum Nr 53 ul. Winklera	- zakup sprzętu sportowego	800,00
			- zakup pomocy dydaktycznych	9 000,00
			- organizacja rajdu rowerowego im K.Nowaka	1 000,00
	os. Junikowo	Gimnazjum Nr 58 ul. Małoszyńska	- współorganizacja 2 imprez kulturalnych w Parku Podworskim	20 000,00
			- współorganizacja 2 imprez kulturalnych w Parku Podworskim	6 500,00
			- współorganizacja imprez sportowych i kulturalnych - zakup nagród	13 838,00
			- remont pomieszczeń szkoły	14 500,00
			- remont i budowa ogrodu szkoły	10 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Gimnazjum Nr 66 ul. Leśnowolska	- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	2 000,00
			- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	12 000,00
	os. Kiekrz	Gimnazjum Nr 67 ul. Chojnicka	- zakup pomocy dydaktycznych	1 514,00
	os. Żegrze	Gimnazjum Nr 27 os.Stare Żegrze	- remont podłóg w salach lekcyjnych	10 000,00
			- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich	8 306,00
	os. Krzesiny - Pokrzywno- Garaszewo	Gimnazjum Nr 29 ul. Tarnowska	- konkurs historyczny	2 500,00
			- uroczystości przy kamieniu pamiątkowym	1 500,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.
Rozdz.				
1	2	3	4	5
	os. Gluszyna	Gimnazjum Nr 30 ul. Gluszyna	- zakup komputerów - organizacja wspólnie z RO spotkań kulturalnych i koncertów dla mieszkańców Osiedla - zakup art. sportowych (bramek przenośnych, siatek, piłek strojów itp) do prowadzenia zajęć sportowych organizowanych wspólnie z RO na OSIR Gluszyna	10 000,00 17 290,00 13 000,00
	os. Główna	Gimnazjum Nr 20 ul. Główna	- remont sal dydaktycznych - malowanie pomieszczeń socjalnych Sali gimnastycznej - remont dachu sali gimnastycznej - zakup komputerów	23 300,00 8 000,00 20 895,00 20 318,00
	os. Chartowo	Gimnazjum Nr 26 os. Czecha	- remont sanitariatów uczniowskich (parter) - remont sanitariatów uczniowskich (I piętro) - remont dachu	17 300,00 17 700,00 5 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Gimnazjum Nr 22 ul. Leszka	- zakup pomocy dydaktycznych - udostępnienie sali gimnastycznej dla potrzeb mieszkańców osiedla w tym dla dzieci i młodzieży	8 000,00 2 500,00
	os. Świerczewo	Gimnazjum Nr 44 ul. Jesionowa	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	3 000,00
	os. Stare Winogrody	Gimnazjum Nr 4 ul. Przelajowa	- malowanie sali gimnastycznej - zakup nagród książkowych dla uczniów - zakupy na organizację biegu przelajowego na terenie Cytadeli - zakup usług na organizację zimowych ferii z mini hokejem dla dzieci z terenu osiedla	20 000,00 500,00 1 000,00 2 000,00
	os. Piątkowo	Gimnazjum Nr 11 os. St. Batorego	- zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach programu "Miasteczko Oświatowe" - remont instalacji wodnej	2 000,00 15 000,00
	os. Nowe Winogrody Wschód	Gimnazjum Nr 9 os. Kosmonautów	- zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00
	os. Nowe Winogrody Południe	Gimnazjum Nr 6 os. Przyjaźni	- zakupy na organizację Turnieju Unihokeja dla uczniów z terenu Osiedla	4 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			28 500,00
	<i>Placówki oświatowe</i>			<i>28 500,00</i>
	os. Chartowo	LO Nr XVII - os. Czecha	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich - wynagrodzenie dla opiekunów Organizacja turnieju siatkówki młodzieżowej wspólnie z UKS Rataje	2 000,00 3 000,00
	os. Krzesiny - Pokrzywno- Garaszewo	LO XVI ul. Tarnowska	Organizacja konkursu "Wizja Osiedla Krzesiny - Pokrzywno- Garaszewo"	2 500,00
	os. Wilda	LO V ul. Zmarłychwstańców	- studio nagrań fotograficznych- zakupy	5 000,00
	os. Nowe Winogrody Północ	LO Nr XX os. Wichrowe Wzgórze	- zakup wyposażenia - wykonanie gabloty informacyjnej - rozbudowa monitoringu	8 000,00 4 000,00 4 000,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne			2 000,00
	os. Wilda	ZSS Nr 111 ul. 28 Czerwca 1956	- zakup rzutnika multimedialnego	2 000,00
80130	Szkoły zawodowe			22 785,00
	os. Grunwald Północ	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 ul. Świt Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych	- utrzymanie placu zabaw przy ul. Jutrzenka - wykonanie prac remontowych w siłowni i na boisku przykrytym namiotem - remont boiska szkolnego	1 500,00 11 285,00 10 000,00
80132	Szkoły artystyczne			4 000,00
	<i>Placówki oświatowe</i>			<i>4 000,00</i>
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 2 ul. Bydgoska	- organizacja koncertów (dla mieszkańców w tym dla dzieci i młodzieży) muzyki dawnej w okresie wiosna - jesień	4 000,00
852	Pomoc społeczna			170 364,00
85295	Pozostała działalność			170 364,00
	os. Stary Grunwald	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez organizację wypoczynku letniego i zimowego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, na pływaliźnie, itp. przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 000,00 7 364,00
	os. Grunwald Północ	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku wiosenno-letniego	20 000,00
	os. Św. Łazarz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Organizacja czasu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej	10 000,00
	os. Górczyn	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych np.. Na pływaliźnie Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku wiosenno-letniego	4 000,00 3 000,00
	os. Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanie spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych	7 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.
Rozdz.				
1	2	3	4	5
	os. Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w ośrodkach Zapewnienie wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację śniadania Wielkanocnego i kolacji Wigilijnej Zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym poprzez organizację spotkań świątecznych Organizacja wypoczynku wiosenno- letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej	3 000,00 3 000,00 7 000,00 7 000,00
	os. Fabianowo - Kotowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanie spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych	8 500,00
	os. Junikowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych Zapewnienie wsparcia rodzinom wymagającym szczególnej opieki	10 000,00 5 000,00
	os. Kwiatowe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych	1 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Organizacja wycieczek i rajdów dla seniorów z teru Osiedla	2 000,00
	os. Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację jednego dwutygodniowego turnusu kolonii dla 20 dzieci z terenu Osiedla	8 000,00
			Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację letnich półkolonii stacjonarnych dla 25 dzieci z terenu Osiedla	5 000,00
			Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, poprzez organizację świątecznych- noworocznych spotkań integracyjnych dla seniorów z terenu Osiedla	8 000,00
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Usprawnienie i aktywizacja seniorów w Klubie Cybinka przy ul. Warszawskiej oraz w Domu Osiedlowym przy ul. Warszawskiej i na terenie ogólnodostępnej siłowni w Parku Tysiąclecia. W ramach zadania, winny się odbywać: spotkania z rehabilitantem, ćwiczenia na	8 000,00
	os. Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Finansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin (zamieszkałych na Chartowie) objętych pomocą MOPR- Nowe Miasto Zakup biletów do ośrodków kultury (teatrów opery) dla seniorów Chartowa	6 000,00 4 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Organizacja spotkań z seniorami z terenu osiedla	14 000,00
	os. Stare Winogrody	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zapewnienie różnorodnych form wypoczynku dla seniorów z terenu Osiedla Stare Winogrody - działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów z terenów Osiedla	7 500,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	SENIORZY-zapewnienie różnorodnych form wypoczynku, działania na rzecz integracji i uczestnictwa w życiu społecznym	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			37 512,00
85305	Żłobki			37 512,00
	os. Ogrody	Zespół Żłobków Nr 2	Zespół Żłobków Nr 2 - modernizacja placu zabaw Żłobek "Stokrotka"- roboty budowlane Żłobek "Kalinka"-doposażenie budynku w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz wymiana okien i drzwi wewnętrznych	5 042,00
	os. Sołacz			2 470,00
	os. Jeżyce			15 000,00
	os. Chartowo	Zespół Żłobków Nr 4	Zespół Żłobków nr 4 Żłobek "Michałki"- wymiana okien i parapetów	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			158 900,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			10 000,00
	os. Ogrody	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Samarzewskiego	- zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
			- organizacja festynu szkolno-osiedlowego	6 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady- komandoria	Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących ul. Bydgoska	- wynajem sali gimnastycznej na zajęcia sportowo - rekreacyjne w okresie wiosna - jesień dla mieszkańców w tym dzieci i młodzieży	2 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			148 900,00
	os. Św.Łazarz (dawniej os.Św.Łazarza, os. Targowe)	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3 ul. Jarachowskiego	- zakup nagród na organizację konkursów dla dzieci z terenu Osiedla	3 100,00
	os. Świerczewo	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 ul. Droga Dębińska	- remont ogrodzenia placówki	4 000,00
			-organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (zakupy)	3 000,00
			-organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (usługi)	2 000,00
			- prowadzenie punktu bibliotecznego	5 000,00
			- organizacja festynu osiedlowego	10 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.
Rozdz.				
1	2	3	4	5
	os. Wilda	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 ul. Droga Dębińska	- organizacja międzyszkolnego konkursu "Mistrz Ortografii"- zakup nagród	1 000,00
			- organizacja międzyszkolnego konkursu "Mistrz Ortografii"- wynagrodzenia	600,00
			- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży poprzez organizację zespołów plastycznych i kółek zainteresowań -zakupy	3 000,00
			- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży "Akcja LATO 2013"	20 000,00
			- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży "Akcja LATO 2013" - zakupy	6 000,00
			- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży "Akcja LATO 2013" - wynagrodzenia	4 000,00
			- organizacja obozu dla młodzieży z terenu osiedla -zakupy	2 200,00
			- wildecki rajd rowerowy - zakupy	1 000,00
			- organizacja turniejów piłki nożnej dla szkół podstawowych i piłki siatkowej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych - zakupy	4 000,00
			- organizacja trzech dni wildeckichpn "Wilda wczoraj, dziś, jutro" zakupy	1 000,00
	- remont ogroduzenia	30 000,00		
	os. Zielony Dębiec	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 ul. Droga Dębińska	- mikolajkowe spotkania z mieszkańcami -zakup nagród	1 500,00
			- konkurs "O Poznaniu" - zakup nagród	500,00
			- sportowe spotkania z młodzieżą (turniej piłki siatkowej i nożnej) - zakup nagród	2 000,00
			- organizacja wyjazdu integracyjnego "Pożegnanie lata"	2 500,00
			-spotkania z kulturą - zakup biletów	4 000,00
- organizacja wypoczynku letniego i półkolonii zimowych - zakupy			14 500,00	
- organizacja festynu "Zielony Dębiec - Dzieciom"	12 000,00			
- remont elewacji budynku	5 000,00			
Os. Stare Winogrody	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 ul. Za Cytadela	-zakupy na organizację akcji"Lato 2013"	2 000,00	
		- zakup usług na organizację akcji "Lato 2013"	3 000,00	
		- zakup artykułów papierniczych do prowadzenia zajęć	2 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			574 604,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			574 604,00
	os. Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie zieleni i prace porządkowena placu rekreacyjno - sportowym ul.Górnicza	8 000,00
			Utrzymanie placu zabaw na ul. Kuźnicznej	8 000,00
			Wynajem i obsługa przenośnej toalety toi-toi na terenie placu rekreacyjno- sportowego przy ul. Leszczyńskiej - Bojanowskiej	1 500,00
	os. Grunwald Południe	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie zespołu boisk na terenie parku im. Ks. J.Jasińskiego	3 063,00
	os. Ławica	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie zieleni na osiedlu oraz postawienie 2 stojaków na rowery(wg uzgodnień)	20 600,00
			Utrzymanie placów zabaw i boiska	17 000,00
	os. Św.Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie boiska przy ul. Dmowskiego i Lejka Łazarskiego)	25 000,00
			Utrzymanie Parku Kasprowicza - ustawienie 2 dystrybutorów na worki na nieczystości po psach, zakup worków	7 500,00
	os. Junikowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie parku przy ul. Grunwaldzkie j250/252	2 100,00
	os. Kwiatowe	Zarząd Zieleni Miejskiej	Bieżące naprawy, konserwacja oraz utrzymanie czystości i okresowa kontrola placu gier i sportu przy ul. Krokusowej	12 149,00
	os. Solacz	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie palcu zabaw, kącika seniora i wybiegu dla psów przy ul. Wojska Poskiego	10 000,00
			Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw Parku Solackim	2 000,00
	os. Podolany	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zakup materiałów do ratowania kasztanowców na Osiedlu przed szkodnikami	2 500,00
			Modernizacja osiedlowych terenów zielonych	73 000,00
	os. Ogrody	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie terenów zielnych na Osiedlu oraz zagospodarowanie tereu wokół kamienia Engeströma	4 500,00
	os. Jeżyce	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Kadłubka: przegląd techniczny utrzymanie czystości, konserwacja i naprawy pielęgnacja zieleni	10 250,00
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie terenów zielnych Osiedla (reiponie stacji gazowej w ul Krańcowej na wysokości budynku Swarzędzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej)	3 000,00
	Antoninek -Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Zieleni Miejskiej	Bieżące utrzymanie i konserwacja, naprawa i remonty placu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Wandy /Sabiny	18 000,00
		Zarząd Zieleni Miejskiej	Przegląd techniczny urządzeń na placu sportowo- rekreacyjnym przy ul.Wandy/Sabiny	1 000,00
		Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie porządku na terenie pomiędzy ul. Sedziwoja, Swantibora oraz Sławomira	6 000,00
	os.Świerczewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych (k.Buczka/H.Kołataja oraz W.Korfantego)	40 000,00
			Montaż "psich pakietów"	5 500,00
	os. Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	Sfinansowanie dokumentacji na "Remont stawu w Parku Jana Pawła II " przy ul. Droga Dębińska	100 000,00
	os. Zielony Dębiec	Zarząd Zieleni Miejskiej	zieleni na terenie Osiedla(Uzupełniennie nasadzeń, renowacja	49 442,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.
Rozdz.				
1	2	3	4	5
	os. Stare Winogrody	Zarząd Zieleni Miejskiej	Utrzymanie bulwaru na Szeląg	3 500,00
	os. Stare Miasto	Zarząd Zieleni Miejskie	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w starym korycie Warty	130 000,00
	os. Piątkowo	Zarząd Zieleni Miejskie	Utrzymanie wybiegu dla psów w Parku na os. B.Chrobrego	2 000,00
	Os. Nowe Winogrody Południe	Zarząd Zieleni Miejskie	Wymiana zniszczonych koszy na śmieci w parkach im. Czernieckiego i Kosynierów	9 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			157 103,00
92106	Teatry			23 600,00
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Teatr Muzyczny	Koncerty gwiazdkowe dla mieszkańców Przedstawienie dla dzieci z terenu Osiedla Przedstawienie dla mieszkańców Osiedla z okazji Dnia Seniora "Mikołajkowe" przedstawienie dla dzieci z terenu Osiedla	14 000,00 5 000,00 2 600,00 2 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			21 467,00
	os. Kwiatowe	Dom Kultury "Stokrotka"	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla	21 467,00
92113	Centra kultury i sztuki			19 000,00
	os. Stare Miasto	Centrum Kultury Zamek	Organizacja imprez kulturalno - intergracyjnych dla mieszkańców osiedla	19 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury			
	os. Stare Miasto	Estrada Poznańska	Organizacja imprez kulturalno - intergracyjnych dla mieszkańców osiedla	53 036,00
92116	Biblioteki			40 000,00
	os. Fabianowo - Kotowo	Biblioteka Raczyńskich	Filia Nr 15 - dofinansowanie zajęć kulturalno- rekreacyjnych w tym kółka językowego, plastycznego, recytatorskiego	6 000,00
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Biblioteka Raczyńskich	Filia nr 6 - zakup nowości wydawniczych na potrzeby biblioteki	1 000,00
	os. Wilda	Biblioteka Raczyńskich	Filia nr 17 - zakup nowości wydawniczych na potrzeby biblioteki Filia nr 53 - zakup nowości wydawniczych na potrzeby biblioteki	5 000,00 5 000,00
	os. Zielony Dąbiec	Biblioteka Raczyńskich	Filia nr 59 - wakacyjne spotkania z mieszkańcami Filia nr 8 - wakacyjne spotkania z mieszkańcami	1 500,00 1 500,00
	os. Piątkowo	Biblioteka Raczyńskich	Filia nr 14 - zakup książek i zestawów komputerowych	5 000,00
	Os. Nowe Winogrody Południe	Biblioteka Raczyńskich	Filia Nr 49 - zakup nowości wydawniczych Filia Nr 49 - organizacja imprezy dla dzieci "Noc w bibliotece" Filia Nr 49 - dofinansowanie imprez dla mieszkańców osiedla współorganizowanych z ODK "pod Lipami"	3 000,00 1 000,00 8 000,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Biblioteka Raczyńskich	Filia nr 62 - zakup książek i audio - book	3 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			45 000,00
	ZOO			45 000,00
	os. Jeżyce		Organizacja festynu osiedlowego XVIII "Dni Jeżyc" w Starym ZOO	45 000,00
926	Kultura fizyczna			55 779,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			55 779,00
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			<i>55 779,00</i>
	os. Górczyn	Wydział Sportu	PROJEKT: Edukacja Sportowa-"Szkolan Ligia Piłki Ręcznej" w ramach programu "Sptowy Poznań"- NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY	4 500,00
	os. Grunwald Południe	Wydział Sportu	PROJEKT: Edukacja Sportowa-"Szkolan Ligia Piłki Ręcznej" w ramach programu "Sptowy Poznań"- NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY Organizacja imprez sportowow - rekreacyjnych m.in."Bieg-Osiedlowy"	10 000,00 4 000,00
	os. Grunwald Północ	Wydział Sportu	PROJEKT: Edukacja Sportowa-"Szkolan Ligia Piłki Ręcznej" w ramach programu "Sptowy Poznań"- NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY	4 500,00
	os. Św.Łazarz	Wydział Sportu	PROJEKT: Edukacja Sportowa-"Szkolan Ligia Piłki Ręcznej" w ramach programu "Sptowy Poznań"- NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY	4 500,00
	os. Fabianowo - Kotowo	Wydział Sportu	PROJEKT: Edukacja Sportowa-"Szkolan Ligia Piłki Ręcznej" w ramach programu "Sptowy Poznań"- NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY	1 000,00
	os. Junikowo	Wydział Sportu	PROJEKT: Edukacja Sportowa-"Szkolan Ligia Piłki Ręcznej" w ramach programu "Sptowy Poznań"- NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "RĘKĘ" DLA ZABAWY Organizacja imprez sportowych	1 000,00 10 000,00
	os. Kiekrz	Wydział Sportu	Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - UKS Kikrz	5 000,00
	os.Jeżyce	Wydział Sportu	Organizacja biegu na orientację dla dzieci i młodzieży ze szkół języckich	1 500,00
	os. Główna	Wydział Sportu	Prowadzenie dodatkowych zajęć sportowo - rekreacyjnych w klubie Polonia dla dzieci i młodzieży z Osiedla Główna	6 000,00
	os. Naramowice	Wydział Sportu	Imprezy sportowe o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym - współorganizacja biegu "Wilcza Mila"	779,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Sportu	Organizacja imprez sportowych dla młodzieży z terenu Osiedla	3 000,00

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej		Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.
Rozdz.					
1	2		3	4	5
Wydatki majątkowe					4 407 361,00
600	Transport i łączność				2 006 042,00
60004	Lokalny transpor zbiorowy				33 000,00
	os. Ławica	Zarząd Transportu Miejskiego	Budowa Wiaty przystankowej przy ul. Brzechwy na wysokości ul. Złotej Kaczki	5 000,00	
	os. Świerczewo	Zarząd Transportu Miejskiego	Montaż wiat przystankowych przy ulicach: Opolska, Górecka, Korfantego, Koźmińska	13 000,00	
	os. Naramowice	Zarząd Transportu Miejskiego	Montaż 4 wiat przystankowych na przystankach autobusowych "Wilczy Młyn" zlokalizowanych na ul. Lechickiej	15 000,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				432 000,00
	os. Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa drogi pieszo rowerowej w ciągu ul. Leszczyńskiej na odcinku od ul. Ostatniej do ul. Pszczyńskiej	27 000,00	
	os. Grunwald Północ	Zarząd Dróg Miejskich	Przebudowa zatoki parkingowej przy ul. Grochowskiej 84-93	20 000,00	
	os. Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa ścieżki rowerowej z chodnikiem oraz nasadzenie zieleni w ciągu ul. Strzeszyńskiej	260 000,00	
	os. Stare Winogrody	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa schodów łączących ulice Słowiańską i Warzywną	70 000,00	
	Os. Nowe Winogrody Południe	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa schodów łączących ulice Słowiańską i Warzywną	35 000,00	
	os. Stare Miasto	Zarząd Dróg Miejskich	Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Krakowskiej - Strzeleckiej	20 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne				1 541 042,00
	os. Fabiano-Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa kanału deszczowego ul. Kowalewica	231 170,00	
	os. Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kluszyńskiej	15 000,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Husarskiej	50 000,00	
	os. Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa nowego chodnika na ul. Gałczyńskiego nr 36-48	24 000,00	
			Wykonanie fragmentu nowego chodnika ścieżki rowerowej na ul. Brzechwy od narożnika Leśnych Skrzatów w kierunku ul. Januszewskiej	30 000,00	
	os. Strzeszyn	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Literacka odc Hezjoda/Koszalińska Projekt i wykonanie zatoczki MPK przy rondzie Wergiliusz/Safony - zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży	120 000,00 36 786,00	
	os. Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	Projekt techniczny budowy brakującego fragmentu chodnika w ciągu ul. Zakopiańskiej, prowadzący do przystanku MPK (skrzyżowanie z ul. Druskienicka i Szarych Szergów)	7 000,00	
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na Osiedlu poprzez: 1. Oświetlenie ul. Trzebiatowska oraz budowa chodnika 2. ul.Myśliborska od Sanockiej do ul. Trzcieaniekiej- budowa chodnika wraz z ażurami	169 893,00	
	os. Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa chodnika na ul. Chojnickiej	140 659,00	
	os. Szczepankowo-Splawie -Kzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników na terenie Osiedla 1. chodnik na ul. Skibowej (od ul. Sierpowej do ul. Sowice) 2.chodnik na ulicy Wieprawskiej (od ul.Szczepankowo do ul. Gardowskiej)	328 938,00	
	os. Głuszyna	Zarząd Dróg Miejskich	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i zatoki na ul. Głuszyna (od numeru 131 do ul. Babickiej lewa strona ok. 220m)	40 000,00	
	os. Wilda	Zarząd Dróg Miejskich	Modernizacja skweru u zbiegu ulic: Górna Wilda, Chwiałkowskiego, Dolina	237 596,00	
Opracowanie dokumentacji na modernizację klina zieleni wraz z zabudową miejsc parkingowych w obszarze ulic: Hetmańska, 28 Czerwca 1956, Traugutta			20 000,00		
os. Morasko - Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	Budowa chodnika na ul.Radojewo	90 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa				132 642,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				62 642,00
	os. Grunwald Północ	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	Zagospodarowanie skweru przy ul. Grochowskiej	50 000,00	
	os.Solacz		Budowa placu zabaw przy ul. Dojazd	12 642,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				70 000,00
	os. Stare Miasto	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Przebudowa schodów przy moście Bolesława Chrobrego wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej	70 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				209 450,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji			33 300,00	
	os. Kwiatowe	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Dofinsovanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	2 000,00	
	os. Fabianowo - Kotowo		Dofinsovanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	1 300,00	

Dział				
Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5
	os. Górczyn	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Dofinsovowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	3 000,00
	os. Św. Łazarz		Dofinsovowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	9 000,00
	os.Wola		Dofinsovowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Jeżyce	2 000,00
	os. Sołacz		Dofinsovowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Jeżyce	3 000,00
	os. Kiekrz		Dofinsovowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Jeżyce	5 000,00
	os. Jeżyce		Dofinsovowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Jeżyce	3 000,00
	os. Stare Miasto		zakup Urządzeń technicznych (kserokopiarka, fax) dla Komisariatu Poznań Stare Miasto	5 000,00
75414	Obrona Cywilna			20 000,00
	os. Wilda	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Monitoring ul. Fabryczna-Prądyńskiego-Madalińskiego	20 000,00
75416	Straż gminna (miejska)			12 150,00
	os.Podolany	Straż Miejska	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (radiowozu) dla Straży Miejskiej - Referat Piątkowo	3 650,00
	os. Naramowice	Straż Miejska	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (radiowozu) dla Straży Miejskiej - Referat Piątkowo	3 500,00
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Straż Miejska	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (radiowozu) dla Straży Miejskiej - Referat Piątkowo	5 000,00
75495	Pozostałą działalność			144 000,00
	os. Górczyn	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Współfinansowanie zakupu dodatkowych urządzeń siłowni na wolnym powietrzu na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Obrzeże	5 000,00
	os. Grunwald Południe		Współfinansowanie budowy siłowni na terenie SP 74 w ramach Programu "Bezpieczne Miasto"	30 000,00
	os. Winiary		Budowa kącika seniora ul.Piatkowska (przy willi Urbano)	10 000,00
	os. Szczepankowo -Splawie - Krzesinki		Ustawienie siłowni zewnętrznej dla mieszkańców na terenie SP64	15 000,00
	os. Wilda		Budowa siłowni "otwartej" na terenie boiska szkolnego przy Gimnazjum Nr 42	15 000,00
			Zakup akup sprzętu na wyposażenie siłowni dla LO nr V	20 000,00
			Zakup sprzętu na wyposażenie siłowni dla Klubu Kultury "Schron Europa" przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Rolna"	10 000,00
os. Morasko - Radojewo	Zakup i montaż urządzeń stacjonarnej siłowni zewnętrznej na wyposażenie placu rekreacji ruchowej przy ul. Lubczykowej	19 500,00		
	Zakup i montaż urządzeń stacjonarnej siłowni zewnętrznej na wyposażenie placu rekreacji ruchowej przy ul. Morasko	19 500,00		
801	Oświata i wychowanie			929 091,00
80101	Szkoły podstawowe			396 109,00
	os. Grunwald Południe	Szkoła Podstawowa Nr 74	Szkoła Podstawowa Nr 74 - modernizacja bieżni	45 000,00
	os. Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 26	Szkoła Podstawowa Nr 26 - budowa nowej nawierzchni boiska	150 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 69	Szkoła Podstawowa Nr 69 - budowa bieżni	29 600,00
	os. Ławica	Szkoła Podstawowa nr 58	Szkoła Podstawowa nr 58 - budowa dziedzińca szkolnego	55 000,00
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Szkoła Podstawowa nr 57	Szkoła Podstawowa nr 57 rozbudowa węzła sanitarnego	70 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa nr 87	Szkoła Podstawowa nr 87 - budowa łącznika pomiędzy budynkiem SP 87 a GM 22	35 000,00
	os. Jana II Sobieskiego i Marysieńki	Szkoła Podstawowa nr15	Szkoła Podstawowa Nr 15 - zakupy inwestycyjne -zakup urządzeń zabawowych	11 509,00
80104	Przedszkola			378 982,00
	os. Ławica	Przedszkole Nr 36	Przedszkole Nr 36 - wymina drzwi zewnętrznych wraz z zadaszeniem i okien	30 000,00
	os. Junikowo	Przedszkole Nr 38	Przedszkole Nr 38 - zakup inwestycyjny kuchni	5 000,00
			Przedszkole Nr 38 - doposażenie placu zabaw	10 000,00
	os. Chartowo	Przedszkole Nr 73	Przedszkole Nr 73 - modernizacja placu zabaw - montaż elementów zabawowych	10 000,00
		Przedszkole Nr 144	Przedszkole Nr 144 - modernizacja placu zabaw - montaż elementów zabawowych	10 000,00
	os. Antoninek - Zieliniec -Kobylepole	Przedszkole Nr 4	Przedszkole Nr 4 - budowa placu zabaw	30 000,00
		Przedszkole Nr 68	Rozbudowa budynku Przedszkola nr 68 o dodatkowy oddział	168 982,00
Os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Przedszkole Nr 182	Przedszkole Nr 68 - modernizacja budynku	100 000,00	
		Przedszkole Nr 182 - zakupy inwestycyjne (zakup pieca konwekcyjnego)	15 000,00	
80110	Gimnazja			84 000,00
	os. Górczyn	Gimnazjum nr 50	Gimnazjum nr 50 - doposażenie siłowni zewnętrznej	5 000,00
	os. Św.Łazarz	Gimnazjum Nr 33	Gimnazjum Nr 33 - budowa boiska do piłki plażowej	18 500,00
	os. Junikowo	Gimnazjum Nr 58	Gimnazjum nr 58 - zakup inwestycyjny (zakup kopiarki)	10 500,00
	os. Amntoninek - Zieliniec - Kobylepole	Gimnazjum Nr 22	Gimnazjum nr 22 - termomodernizacja budynku	50 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			70 000,00
	os. Nowe Winogrody Północ	LO XX	Liceum Ogólnokształcące nr XX- modrenizacja boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	60 000,00
			Liceum Ogólnokształcące nr XX- ustawienie stołu do pinponga i piłkarzyków	10 000,00

Dział				
Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 130 136,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			208 708,00
	os. Ławica	Zakład Łsów Poznańskich	Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górze)	30 000,00
	os. Staroleka -Minikowo- Marlewo		Budowa siłowni dla seniorów w Łasku Marcelińskim	51 400,00
	os. Głuszyna		Budowa placu zabaw na os.P. Strzeleckiego	30 000,00
	os. Piątkowo		Wykonanie infrastruktury parkowej oraz zabiegów rewitalizacyjnych drzew i krzewów na działce 2/12 w Poznaniu	50 766,00
	os. Naramowice		Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	3 000,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej		Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	43 542,00
	os. Św.Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza	901 428,00
	os.Solacz	Zarząd Zieleni Miejskiej	Budowa placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego	41 541,00
	os. Warszawskie- Pomet - Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wykonanie oświetlenia siłowni dla seniorów i młodzieży w Parku Tysiąclecia oraz montaż dwóch stojaków na rowery	30 000,00
	os. Warszawskie- Pomet - Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	Dostawa urządzeń na plac zabaw w Parku Tysiąclecia	35 000,00
	os.Główna	Zarząd Zieleni Miejskiej	Modernizacja Parku Miejskiego Nadolnik	11 500,00
	os.Chartowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	Budowa ścieżek parkowych i schodów w parku pomiędzy osiedlem Czecha i Rusa	400 000,00
	os.Świeczewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy K. Buczka	145 300,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. W. Korfanteo	104 558,00
	os. Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowanie dokumentacji na wykonanie ścieżki zdrowia wraz z siłownią w Praku Jana Pawła II	3 500,00
	os. Stare Miasto	Zarząd Zieleni Miejskiej	Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw	30 000,00
	os. Naramowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wykonanie urządzeń siłowni zewnętrznej na Wilczym Młynie	70 000,00
90015	Oświetlenie, ulic placów i dróg			30 029,00
	os. Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	Wykonanie oświetlenia na ulicy Biwakowej	20 000,00

Zadania wyłonione w drodze konkursu przez osiedla na 2013 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Numer zadania	Nazwa Osiedla	Temat zadania	Jednostka realizująca zadanie	Środki jednostek pomocniczych	Środki sponsorskie	Środki z budżetu Miasta	Plan na 2013 r.
Wydatki ogółem						1 378 853,00	195 550,00	2 500 000,00	4 074 403,00
Wydatki inwestycyjne						1 378 853,00	195 550,00	2 500 000,00	4 074 403,00
1.	600.60016.6050	GKM/ZDM/353	os. Morasko - Radojewo	Budowa chodników przy ul. Radojewo oraz ul. Piłunowej	Zarząd Dróg Miejskich	100 000,00	60 000,00	200 000,00	360 000,00
2.	600.60016.6050	GKM/ZDM/353	os. Szczepankowo- Splawie - Krzesinki	Budowa chodników wzdłuż ul. Ostrowskiej na odcinku od ul. Rodawskiej do ul. Splawie	Zarząd Dróg Miejskich	120 280,00	64 000,00	199 720,00	384 000,00
3.	700.70001.6210	GKM/ZKZL/562	os. Ostrów Tumski - Śródką - Zawady - Komandoria	Budowa kompleksu rekreacyjnego oraz placu zabaw przy ul. Św. Michała	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	70 000,00	0,00	172 425,00	242 425,00
4.	700.70001.6210	GKM/ZKZL/563	os. Ogrody	Budowa placu zabaw wraz z zestawami integracyjnymi przy ul. Paszty	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	37 046,00	0,00	200 000,00	237 046,00
5.	801.80101.6050	SM_WPN/SP12/6	os. Nowe Winogrody Północ	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego przy Zs nr 7	Wydział Oświaty	65 000,00	11 050,00	200 000,00	276 050,00
6.	801.80110.6050	NM_RAT/GM23/1	os. Rataje	Kontynuacja modernizacji kompleksu boisk sportowych na terenie Gimnazjum Nr 23. Bieżnia lekkoatletyczna czterotorowa ze skocznią do skoku w dal z nawierzchnią z poliuretanu	Wydział Oświaty	71 872,00	5 000,00	157 220,00	234 092,00
7.	801.80120.6050	JE-WIN/LO25/1	os. Winiary	Realizacja zaplecza sportowego - boisko sportowe wielofunkcyjne przy XXV LO przy ul. Widnej	Wydział Oświaty	56 850,00	1 500,00	200 000,00	258 350,00
8.	900.90004.6050	NM_WPM/ZZM/5	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Remont i modernizacja pieszo- jedni wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Krańcowej 50 i 52	Zarząd Zieleni Miejskiej	82 500,00	34 000,00	52 858,00	169 358,00
9.	900.90004.6050	GR_FBK/ZZM/1	os. Fabianowo - Kotowo	Budowa placu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców osiedla przy ul. Fabianowo - etap II	Zarząd Zieleni Miejskiej	80 500,00	0,00	109 850,00	190 350,00
10.	900.90004.6050	GR_GOR/ZZM/6	os. Górczyn	Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców przy ul. Leszczyńska - Bojanowska	Zarząd Zieleni Miejskiej	90 240,00	0,00	118 400,00	208 640,00
11.	900.90004.6050	GR_GPN/ZZM/4	os. Grunwald Północ	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ognik - Płomienna	Zarząd Zieleni Miejskiej	54 550,00	0,00	185 450,00	240 000,00
12.	900.90004.6050	GR_GPD/ZZM/1	os. Grunwald Południe	Budowa zespołu boisk (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka) na terenie parku im. Józefa Jasińskiego	Zarząd Zieleni Miejskiej	213 900,00	0,00	200 000,00	413 900,00
13.	900.90004.6050	NM_AZK/ZZM/1	os. Antoninek - Zieliniec- Kobyłepole	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego u zbiegu ulic Wandy i Sabiny - III etap	Zarząd Zieleni Miejskiej	75 840,00	20 000,00	104 077,00	199 917,00
14.	900.90004.6050	WL_ZDB/ZZM/1	os. Zielony Dębiec	Rewitalizacja zieleni i ciągu pieszego "Deptak Dębiec"	Zarząd Zieleni Miejskiej	60 275,00	0,00	200 000,00	260 275,00
15.	900.90004.6050	JE-JEZ/ZZM/1	os. Jeżyce	Rewitalizacja placu Adama Asnyka - modernizacja placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej dla seniorów w tym dostosowanie terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Zieleni Miejskiej	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00

**PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE
STAWEK DOTACJI
PRZEDMIOTOWYCH
NA ROK 2013**

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2013 rok do usług świadczonych**
przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

Na podstawie art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620 Dz. U. Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011r. Dz. U. Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się na 2013 rok stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości:

- 1) 194,21zł - w skali roku dla jednej godziny udostępnienia basenów;
- 2) 219,00zł - w skali roku dla jednej godziny udostępnienia hal sportowych;
- 3) 27 250,35zł - w skali roku dla jednego ha udostępnienia infrastruktury w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji;
- 4) 108,11zł - 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

Tabela kwot i zakres dotacji przedmiotowej stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2013 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 a także czynnego wypoczynku mieszkańców:

- 1) Udostępnianie basenów krytych, pływalni letnich oraz basenów części sportowych Termy Maltańskie przyczynia się do rozwoju kultury fizycznej w zakresie pływania i rehabilitacji. Na basenach organizowane są kursy nauki pływania dla dzieci i dorosłych oraz zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Odbývają się tutaj również zawody sportowe oraz treningi. Jednocześnie baseny udostępniane są ogółowi mieszkańców. Zespół basenów letnich wraz z przyległymi terenami zielonymi służy celom rekreacyjnym i wypoczynkowym;
- 2) Udostępnianie HWS Arena oraz sali A i hali B w Oddziale Chwiałka służy rozwijaniu kondycji fizycznej poprzez organizację i przeprowadzanie treningów w grupach zorganizowanych oraz wszelkiego rodzaju rozgrywek w grach zespołowych. W HWS „Arena” odbywają się ponadto różnego rodzaju koncerty, rewie, festiwale, festyny ze szczególnym uwzględnieniem imprez integracyjnych i charytatywnych. Udostępnienie Lodowiska Chwiałka służyć będzie szkoleniu dzieci i młodzieży oraz klubom i stowarzyszeniom sportowym;
- 3) Kompleks sportowo - rekreacyjny Oddziału Malta jest udostępniany przez cały rok na organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, jednocześnie jest wykorzystywany do czynnego wypoczynku mieszkańców Poznania. Organizowane 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 i fitness. W ośrodku prowadzone są również bezpłatne boisko „orlik” i skatepark. Młodzieżowy Ośrodek Sportowy służyć będzie przeprowadzaniu imprez sportowych, rekreacyjnych, treningów dla dzieci i młodzieży oraz organizowaniu rozgrywek

szkolnych.

- 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 Ryszard Żukowski.

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

w sprawie **ustalenia na rok 2013 stawek dotacji przedmiotowych na usługi świadczone przez Zakład Lasów Poznańskich.**

Na podstawie art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się na rok 2013 stawki dotacji przedmiotowej na usługi świadczone przez Zakład Lasów Poznańskich w następującej wysokości:

- 1) 2161,08 zł - na usługi związane z zagospodarowaniem 1 ha lasu,
- 2) 725,09 zł - na usługi związane z ochroną 1 ha lasu, włączając w to ochronę przed pożarami,
- 3) 1195,75 zł - na usługi związane z pozyskaniem drewna z 1 ha lasu, włączając w to zrywkę i przemieszczenie drewna na terenie lasu.

§ 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 na rok 2013 stawek dotacji przedmiotowych na usługi świadczone przez Zakład Lasów Poznańskich.**

Projekt niniejszej uchwały dotyczy określenia na rok 2013 stawek dotacji przedmiotowych na usługi związane z działalnością leśną w przeliczeniu na 1 ha powierzchni lasu.

Proponowane stawki dotacji, obejmujące 3 rodzaje usług wynikających z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), umożliwią Zakładowi Lasów Poznańskich, którego przedmiotem działalności są zadania o charakterze użyteczności publicznej, w tym m.in. związane z gospodarką leśną obszaru lasów miejskich, właściwą realizację prac w przedmiotowym zakresie. W ramach uchwalonych stawek planuje się zagospodarowanie 377,32 ha lasu, ochronę 643,58 ha lasu, włączając w to ochronę przed pożarami, oraz pozyskanie drewna z powierzchni 356,20 ha lasu, włączając w to zrywkę i przemieszczenie drewna na terenie lasu. Zadania te są zgodne z Planem Urządzania Lasu, zatwierdzonym przez Wojewodę Poznańskiego decyzją z dnia 23 stycznia 2003 r. Wykonanie powyższych zadań w pełnym zakresie wywoływać będzie skutek finansowy w kwocie 1 708 000,00 zł, który należy uwzględnić w budżecie Miasta Poznania na rok 2013. Ze względu na ich charakter, zasadne jest dotowanie wyżej wymienionych usług realizowanych przez Zakład Lasów Poznańskich.

**na sesji RMP referuje: Bożena Przewoźna - Dyrektor Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej**

**PLANY USŁUGOWE INSTYTUCJI
KULTURY NA ROK 2013**

PLAN USŁUGOWY TEATRU

PUT

Teatr Animacji w Poznaniu

pieczęć instytucji

	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Projekt na 2013 r.
1.	Ilość premier	4,00	3,00	3,00
	z tego:			
	- scena duża	4,00	3,00	2,00
	- witraż			1,00
	-			
2.	Ilość przedstawień	310,00	310,00	330,00
	z tego:			
	- scena duża	310,00	310,00	310,00
	- witraż			20,00
	-			
3.	Ilość widzów	45 000,00	45 000,00	46 400,00
	z tego:			
	- scena duża	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	- witraż			1 400,00
	-			
4.	Ilość miejsc na widowni	171,00	171,00	251,00
	z tego:			
	- scena duża	171,00	171,00	171,00
	- witraż			80,00
	-			
5.	Frekwencja	87,00%	87,00%	81,58%
	- scena duża	87,00%	87,00%	87,00%
	- witraż			70,00%
	-			
6.	Przychody własne	701 000,00	754 400,00	899 000,00
7.	Koszty ogółem	3 533 000,00	3 593 276,00	4 510 413,00
8.	Dotacja z budżetu miasta	2 832 000,00	2 838 876,00	3 611 413,00

Poznań, 29.10.2012r.
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka
Przybylska-Garszka

Antoni Kończal
podpis

DYREKTOR

Antoni Kończal

PLAN USŁUGOWY TEATRU

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU
61-894 Poznań, ul. Niezlomnych 1e
tel. 52-17-86, fax 52-32-67
REGON 141704622 KRS 000278860

PUT

pieczęć instytucji

	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Projekt na 2013 r.
1.	Ilość premier	3	3	2
	z tego:			
-	scena stała	3	3	2
2.	Ilość przedstawień	190	192	193
	z tego:			
-	scena stała	189	191	192
	Plac Wolności w Poznaniu	1	1	1
3.	Ilość widzów	69 650	70 330	70 650
	z tego:			
-	scena stała	66 000	66 680	67 000
-	Plac Wolności w Poznaniu	3 650	3 650	3 650
4.	Ilość miejsc na widowni	3 842	3 842	3 842
	z tego:			
-	scena stała	342	342	342
-	Plac Wolności w Poznaniu	3 500	3 500	3 500
5.	Frekwencja	99,06%	99,04%	99,06%
-	scena stała	102,11%	102,08%	102,11%
-	Plac Wolności w Poznaniu	96,00%	96,00%	96,00%
6.	Przychody własne	3 004 000,00	2 776 344,14	2 827 000,00
7.	Koszty ogółem	9 121 533,00	9 152 977,14	9 381 600,00
8.	Dotacja z budżetu miasta	6 263 533,00	6 283 533,00	6 554 600,00

Poznań, 09.11.2012 r.
miejscowość, data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Z-ca DYREKTORA
d/s Pracowniczych i Administracyjnych

Jolanta Czechowska

mgr Jolanta Michalak
podpis

Teatr Ósmego Dnia

61-728 Poznań, ul. Flakajczaka 44
tel. 855 20 86, tel./fax 49(61) 355 18 92
NIP 778-11-17-142

PLAN USŁUGOWY TEATRU**PUT**

.....
pieczęć instytucji

	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Projekt na 2013 r.
1.	Ilość premier	2,00	2,00	6,00
	z tego:			
	- spektakl T8D	1,00	1,00	1,00
	- Młody Teatr Niezależny	1,00	1,00	5,00
	-			
2.	Ilość przedstawień	98,00	98,00	80,00
	z tego:			
	- sala Poznań	63,00	63,00	65,00
	sala wyjazd	20,00	20,00	10,00
	- plener Poznań	0,00	0,00	0,00
	- plener wyjazd	15,00	15,00	5,00
3.	Ilość widzów	19 440,00	19 440,00	11 095,00
	z tego:			
	- sala Poznań	5 040,00	5 040,00	5 265,00
	sala wyjazd	2 400,00	2 400,00	1 440,00
	- plener Poznań	0,00	0,00	0,00
	- plener wyjazd	12 000,00	12 000,00	5 200,00
4.	Ilość miejsc na widowni	1 010,00	1 010,00	1 010,00
	z tego:			
	- sala Poznań	90,00	90,00	90,00
	sala wyjazd	120,00	120,00	120,00
	- plener Poznań	0,00	0,00	0,00
	- plener wyjazd	800,00	800,00	800,00
5.	Frekwencja	87,14%	87,14%	110,99%
	- sala Poznań	89,00%	89,00%	90,00%
	sala wyjazd	100,00%	100,00%	120,00%
	- plener Poznań	0,00%	0,00%	0,00%
	- plener wyjazd	100,00%	100,00%	130,00%
6.	Przychody własne	253 000,00	253 000,00	223 000,00
7.	Koszty ogółem	1 433 741,00	1 433 741,00	1 364 590,00
8.	Dotacja z budżetu miasta	1 119 907,00	1 119 907,00	1 100 000,00

Poznań, dn. 29-10-2012

.....
miejscowość, data

DYREKTOR
Teatru Ósmego Dnia
.....
Ewa Wojcik
podpis

PLAN USŁUGOWY TEATRU

TEATR POLSKI W POZNANIU
ul. 27 Grudnia nr 2/10
61-727 Poznań
NIP 778-10-03-125, Regon 000278882

PUT

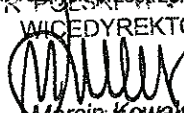
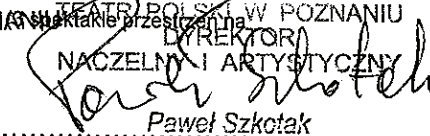
.....
pieczęć instytucji

	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	projekt na 2013
1.	Ilość premier	4	4	4
	z tego:			
	- Scena Duża	1	1	3
	- Scena Mała	3	3	1
	- Scena Galeria			
2.	Ilość przedstawień	201	232	222
	z tego:			
	- Scena Duża	100	100	90
	- Scena Mała	60	80	90
	- Scena Galeria	30	30	30
	- imprezy okołoteatralne	3	15	5
	- Europejskie Spotkania Teatralne	8	7	7
3.	Ilość widzów	24 894	27 682	25 292
	z tego:			
	- Scena Duża	17 100	17 100	14 742
	- Scena Mała	5 400	7 200	8 100
	- Scena Galeria	1 080	1 080	1 080
	- imprezy okołoteatralne	270	1 400	450
	- Europejskie Spotkania Teatralne	1 044	902	920
4.	Ilość miejsc na widowni	547	553	568
	z tego:			
	- Scena Duża	182	182	182 *
	- Scena Mała	100	100	100
	- Scena Galeria	40	40	40
	- imprezy okołoteatralne	100	100	100
	- Europejskie Spotkania Teatralne	125	131	146 **
5.	Frekwencja	90,00%	90,00%	90,00%
	- Scena Duża	90%	90%	90%
	- Scena Mała	90%	90%	90%
	- Scena Galeria	90%	90%	90%
	- imprezy okołoteatralne	90%	90%	90%
	- Europejskie Spotkania Teatralne	90%	90%	90%
6.	Przychody własne	1 168 350	1 168 350	1 099 850
7.	Koszty ogółem	5 669 985	5 669 985	5 600 850
8.	Dotacja z budżetu miasta	4 501 635	4 501 635	4 501 000

* średnia liczba miejsc na Dużej Scenie uwzględniająca istniejące konfiguracje widowni oraz fakt wycofania ze sprzedaży 12 miejsc w łóżach na parterze ze względu na ograniczoną widoczność (skargi widzów)

** średnia liczba miejsc uwzględniająca fakt, iż festiwal odbywa się w różnych przestrzeniach (10 spektakle przestrzeni na 100 miejsc, 4 spektakle przestrzeni na 182 miejsca)

Poznań, dnia 30.10.2012r.
miejscowość, data

TEATR POLSKI W POZNANIU
WICEDYREKTOR

Marcin Kowalski.....
NACZELNIK ARTYSTYCZNY

Paweł Szkotak
podpis

PLAN USŁUGOWY TEATRU

PUT

.....
pieczęć instytucji

	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. na dzień 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Projekt na 2013 r.
1.	Ilość premier	25,00	35,00	35,00
	z tego:			
-	SnP	25,00	35,00	35,00
-				
-				
2.	Ilość przedstawień	35,00	35,00	35,00
	z tego:			
-	SnP	35,00	35,00	35,00
-				
-				
3.	Ilość widzów	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	z tego:			
-	SnP	5 000,00	5 000,00	5 000,00
-				
-				
4.	Ilość miejsc na widowni	200,00	200,00	200,00
	z tego:			
-	SnP	200,00	200,00	200,00
-				
-				
5.	Frekwencja	54,00%	54,00%	54,00%
-	SnP	54,00%	54,00%	54,00%
-				
-				
6.	Przychody własne	250 000,00	250 000,00	255 000,00
7.	Koszty ogółem	584 000,00	554 000,00	540 000,00
8.	Dotacja z budżetu miasta	380 000,00	350 000,00	350 000,00

Poznań, dnia 13.11.2012
miejscowość, data

DYREKTOR ESTRADY

.....
Tomasz Karczewski...
podpis

PLAN DZIAŁANOŚCI CK ZAMEK W ROKU 2013

OBEJMUJĄCY WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ CK ZAMEK ORAZ

WE WSPÓŁPACY Z INNYMI ORGANIZACJAMI

	Wyszczególnienie		ilość wydarzeń	ilość widzów
1.	KONCERTY		96	36 400
	z tego:			
-	Nowy Zamek	Sala Wielka	58	29 000
		Scena Nowa	20	2000
-	Stary Zamek		18	5400
2.	SPEKTAKLE		85	17 000
	z tego:			
-	Nowy Zamek	Sala Wielka	40	12 000
		Scena Nowa	20	2000
-	Stary Zamek		25	3000
3.	REZYDENCJE ARTYSTYCZNE		40	4000
	z tego:			
-	Nowy Zamek/Stary Zamek		40	4 000
-				
4.	FESTIWALE		163	21 000
	z tego:			
-	Nowy Zamek	Ethno Port	25	10 000
		Poznań Poetów	18	5000
		Off Cinema	120	6000
-	Stary Zamek		0	0
5.	IMPREZY MIEJSKIE		50	80 000
	z tego:			

-	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- Nowy Zamek	8	30 000
-	Jarmark Świętojański	24	25 000
-	Imieniny ulicy	18	25 000
6.	WYSTAWY	46	127 000
	z tego:		
-	Nowy Zamek	12	100 000
-	Stary Zamek	18	18 000
-	Galerie	16	9000
7.	PROGRAM EDUKACYJNY, SPOTKANIA	70	4900
	z tego:		
-	Nowy Zamek	40	2 800
-	Stary Zamek	30	2 100
8.	ZWIEDZANIE ZAMKU	112	6000
	z tego:		
-	Nowy Zamek + Stary Zamek	112	6000
9.	POKAZY FILMOWE	1700	85 000
	z tego:		
-	Nowy Zamek	1700	85 000
-	Stary Zamek	0	0
10.	PRACOWNIE STAŁE	16	800
	z tego:		
-	Nowy Zamek	0	0
-	Stary Zamek	16	800
11.	WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA	60	12 000
	Spotkania, konferencje, warsztaty...		
-	Nowy Zamek + Stary Zamek	60	12 000
12.	W SUMIE:	2076	394 100
13.	PRZYCHODY WŁASNE	2 710 812	
14.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PROGRAMOWEJ OGÓŁEM	7 941 058	

AM

15.	DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA NA PROGR.	5 230 246	
-----	------------------------------------	-----------	--

- Dane obejmują wzrost ilości widzów wydarzeń realizowanych w przestrzeniach „Nowego Zamku” o ponad 100 000 zgodnie z założeniami trwałości projektu.

12.11.2012 RZ.N.A.W.
.....

miejsowość, data

DYREKTOR


Anna Hryniewicz

Podpis