

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

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI OGÓŁEM			13 562 049,00	15 381 592,00	2 780 729,80	18,1
	Wydatki bieżące ogółem			9 000 481,00	9 947 412,00	1 977 731,24	19,9
	z tego:						
	Wydatki bieżące gminy			8 731 248,00	9 644 779,00	1 814 689,61	18,8
60016	Drogi publiczne gminne			4 340 552,00	4 815 987,00	244 454,06	5,1
	Stary Grunwald	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodników na terenie Osiedla (zadanie powierzone)	21 155,00	21 155,00	0,00	0,0
	os. Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	- remont dróg i chodników na terenie Osiedla - zwiększenie środków celowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
			- utrzymanie i zagospodarowanie małą architekturą i zielenią pasów drogowych na osiedlu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
			wykonanie progów zwalniających na osiedlu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
			- zakup i montaż stojaków rowerowych	0,00	8 000,00	0,00	0,0
	os. Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	- remonty dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
			- montaż koszy na terenie Osiedla	10 000,00	10 000,00	7 656,75	76,6
			- ustawienie lustra - skrzyżowanie ul. Złotowskiej/Gryfińskiej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			- montaż ławek na ulicach Osiedla Ławica	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			- remont chodnika i drogi rowerowej na ul. Brzechwy (od narożnika ul. Tuwima w kierunku ul. Szeherezady - obie strony)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
			- rewitalizacja zieleni na Osiedlu Ławica	75 000,00	75 000,00	17 457,24	23,3
	os. Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika na ul. Malwowej - kontynuacja zadania z 2015 r.	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
	os. Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	-remont dróg i chodnika na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	95 927,00	50 927,00	0,00	0,0
			-zakup i montaż stojaków rowerowych na Osiedlu	5 000,00	5 000,00	4 292,70	85,9
			- budowa 3 progów spowalniających w ul. Budziszynskiej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0
	os. Grunwald Północ	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa 2 progów spowalniających na ul. Kopanina	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
			- remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	104 801,00	104 801,00	0,00	0,0
	os. Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	- zadania drogowe o charakterze remontowym	495 000,00	80 000,00	0,00	0,0
			- remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	0,00	415 000,00	0,00	0,0
	os. Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	- mała architektura i zieleń w pasach drogowych na Osiedlu	0,00	35 000,00	0,00	0,0
			- montaż tablicy z planem Osiedla ks. I. Skorupki	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,4
			- budowa 3 progów spowalniających na ul. Częstochowskiej (1 szt.), ul. Ostrobramskiej (1 szt.), ul. Stęszewskiej (1 szt)	0,00	17 000,00	0,00	0,0
			- montaż lustra przy ul. Jarachowskiego (wjazd do Gimnazjum nr50)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	os. Fabianowo -Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	- pielęgnacja zieleni w pasach drogowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
			- remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	105 000,00	90 000,00	0,00	0,0
	os. Wola	Zarząd Dróg Miejskich	- rewitalizacja terenów zielonych w pasach drogowych na Osiedlu	11 500,00	11 500,00	0,00	0,0
			- remont ul. Lednickiej (frezowanie, wykonanie nowej nawierzchni, uzupełnienie brakujących chodników przy posesjach o numerach nieparzystych)	165 708,00	165 708,00	0,00	0,0
	os. Solacz	Zarząd Dróg Miejskich	- przygotowanie koncepcji zmiany organizacji ruchu - strefa 30, na obszarze pomiędzy ulicami: Nad Wierzbakiem, Niestachowską, Małopolską, Wojska Polskiego	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	os. Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	- dokumentacja projektowa strefy uspokojonego ruchu na Osiedlu Podolany	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
			- kontynuacja zagospodarowania zieleni wzdłuż ul. Strzeszyńskiej	105 000,00	100 000,00	0,00	0,0
			- zakupi montaż luster ulicznych	0,00	2 500,00	0,00	0,0
			- zakup koszy na śmieci, luster ulicznych	0,00	8 500,00	6 431,67	75,7
	os. Ogrody	Zarząd Dróg Miejskich	- zakup luster bezpieczeństwa wraz z montażem	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
			- remont chodników w pasie drogowym ul. Nowina od budynku kościoła do ul. Polskiej str. Południowa	0,00	49 790,00	0,00	0,0

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	- remonty dróg i chodników w miejscach uzgodnionych z ZDM - sprzątanie ulic osiedla (oczyszczanie, usuwanie chwastów itp.) - zakup i montaż ławek na terenie Osiedla - nasadzenie zieleni na terenie Osiedla	50 000,00 9 816,00 8 000,00 3 000,00	130 000,00 9 816,00 8 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
	os. Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	- rekultywacja zieleni przyulicznej - strefowe uspokojenie ruchu na ulicach Osiedla Jeżyce	10 000,00 67 000,00	181 000,00 67 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	os. Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika w ul. Kierskiej na odcinku od granic miasta do ul. Sanatoryjnej	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	os. Żegrze	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodników na terenie działania Rady Osiedla Żegrza na os. Stare Żegrze	0,00	25 000,00	0,00	0,0
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	- obustronny remont chodników w ul. Łomżyńskiej na odc. Nowogrodzkiej do Mińskiej	0,00	202 935,00	0,00	0,0
	os. Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	- montaż 8 ławek z koszami na śmieci posadowionych na gruncie utwardzonym wyłożonym pozbukiem na terenie Osiedla	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	os. Staroleka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej w pasach drogowych ulic: Klimontowskiej, Cmielewskiej, Solskiej (do wysokości posiadanych środków)	0,00	280 000,00	0,00	0,0
			- wykonanie progów spowalniających w ulicach osiedlowych (szt.1 u. Zorska, szt. 3 Opoczyńska, Kilecka, Hrubieszowska, 2szt. Skawińska, 1szt. Żywiecka	0,00	40 000,00	0,00	0,0
			- prace pielęgnacyjne zieleni w pasach drogowych ulic na terenie osiedla	0,00	3 000,00	0,00	0,0
	os. Rataje	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie remontu chodników na terenie osiedla	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Zarząd Dróg Miejskich	- montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	1 989,00	1 989,00	1 531,35	77,0
			- montaż 3 progów płytowych na ul. Tomickiego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
			- bieżące remonty osiedlowych dróg i chodników	35 632,00	35 632,00	0,00	0,0
	os. Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa progu spowalniającego na ul. Tarnowskiej	0,00	6 000,00	0,00	0,0
	os. Gluszyna	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika wzdłuż ul. Gluszyna od posesji nr 15 do końca posesji oznaczonej nr 145 po str. Północnej	0,00	15 455,00	0,00	0,0
	os. Główna	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodnika na ul. Suchej (lewa strona od ulicy Gdynskiej 152 x 1,5 m)	41 000,00	41 000,00	0,00	0,0
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	- zakup i montaż 2 ławek u zbiegu ulic Rugiskiej i Zielińskiej	0,00	6 000,00	0,00	0,0
	os. Wilda	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodników i nawierzchni jezdni wraz z uzupełnieniem i zabezpieczeniem istniejącej zieleni oraz elementami małej architektury	177 787,00	177 787,00	0,00	0,0
			- mała architektura drogowa	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
			- wykonanie projektu uspokojenia ruchu na terenie Osiedla Wilda w kwartale ograniczony ulicami: Królowej Jadwigi Matyi, Przemysłowa, Robocza Hetmańska, Dolna Wilda	0,00	50 000,00	0,00	0,0
			- modernizacja zieleni przyulicznej na terenie Osiedla	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	os. Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	- zakup elementów małej architektury na terenie Osiedla	0,00	15 000,00	0,00	0,0
			- utrzymanie zieleni w pasach drogowych (w. Korfantego, Opolska)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
			- projekt i budowa 2 progów zwalniających typu "poduszka berlińska" w ul. Jesionowej (przy przejściu dla pieszych przy Gimnazjum nr 44)	0,00	16 000,00	0,00	0,0
	os. Zielony Dębiec	Zarząd Dróg Miejskich	- remont chodników na terenie Osiedla	0,00	306 000,00	0,00	0,0
	os. Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	- remont nawierzchni na ul. Uroczej między ul. Kresową a ul. Dolną	39 000,00	39 000,00	0,00	0,0
	os. Stare Winogrody	Zarząd Dróg Miejskich	- dosadzenie zieleni na ulicach i skwerach Osiedla	20 300,00	20 300,00	20 300,00	100,0
			- utwardzenie - wyasfaltowanie zjazdu odcinka ul. Ugory do ul. Nadbrzeże	40 000,00	40 000,00	38 495,38	96,2
			- remont nawierzchni jezdni i osiedlowych chodników	0,00	105 500,00	0,00	0,0
			- wykonanie przejazdu między ulicami Starowiejską a Jęczmienną	0,00	11 000,00	0,00	0,0
	os. Stare Miasto	Zarząd Dróg Miejskich	- sprzątanie na makro chodników na ulicach Starego Miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
			- remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Osiedla	327 000,00	327 000,00	0,00	0,0
			- mała architektura na terenie Osiedla	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,3
			- zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	os. Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	- kosze na śmieci w pasach drogowych na terenie Osiedla	4 454,00	4 454,00	3 368,97	75,6
			- oznakowanie przejść pieszych na terenie Osiedla	39 922,00	39 922,00	0,00	0,0
			- budowa progów spowalniających na terenie Osiedla	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	os. Nowe Winogrody Południe	Zarząd Dróg Miejskich	- kontynuacja remontu chodnika wzdłuż ul. Serbskiej (strona południowa) oraz ul. Słowińskiej (strona północna) - remont pieszko-jezdni przed złobkiem "PTYŚ"	44 500,00 0,00	44 500,00 30 000,00	0,00 30 000,00	0,0 100,0

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8
	os. Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	- zamontowanie progów spowalniających na ul. Zdobywców Monte Casino, M.Rataja, Bolka, Bronisza - przyuliczna zieleni i mała architektura - wyniesienie skrzyżowania na ul. Karpia -poprawa bezpieczeństwa na ul. Naramowickiej - pinezki odblaskowe, fotokomórki	36 000,00 30 000,00 16 816,00 22 000,00	36 000,00 30 000,00 16 816,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie progów spowalniających w ul. Wilanowskiej	0,00	5 000,00	0,00	0,0
630	Turystyka			14 880,00	16 280,00	9 380,00	57,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			14 880,00	16 280,00	9 380,00	57,6
	Zadania z zakresu turystyki			14 880,00	16 280,00	9 380,00	57,6
	os.Kwiatowe	Wydział Sportu	- organizacja rajdów i wycieczek rowerowych dla mieszkańców Osiedla	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	os. Junikowo	Wydział Sportu	- organizacja rajdów i wycieczek rowerowych dla mieszkańców Osiedla	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Sportu	- rajd rowerowy i pieszy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	os. Strzeszyn	Wydział Sportu	- organizacja rajdów, imprez plenerowych dla mieszkańców	6 380,00	6 380,00	6 380,00	100,0
	os. Solacz	Wydział Sportu	- organizacja wycieczki krajoznawczej dla mieszkańców osiedla	500,00	500,00	0,00	0,0
	os. Morasko - Radojewo	Wydział Sportu	- organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców Osiedla	0,00	1 400,00	0,00	0,0
710	Działalność usługowa			261 000,00	244 083,00	106 944,39	43,8
71095	Pozostała działalność			261 000,00	244 083,00	106 944,39	43,8
	os. Św. Łazarz	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	- małe granty dla Łazarza - organizacja festynu dla mieszkańców	70 000,00 10 000,00	70 000,00 10 000,00	36 640,39 10 000,00	52,3 100,0
	os. Jeżyce	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	- organizacja warsztatów projektowych dla mieszkańców w ramach projektu "Odmień swoje podwórko" - wymiana gaśnic i wykonanie instrukcji przeciwpożarowych w Domu Tramwajarza	7 000,00 0,00	7 000,00 4 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	os. Główna	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	- zakup i montaż oświetlenia świątecznego	0,00	9 083,00	0,00	0,0
	os. Wilda	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	- działania rewitalizacyjne aktywizujące działalność lokalnej społeczności, organizacji, placówek oświatowych i stowarzyszeń	100 000,00	70 000,00	30 983,00	44,3
	os. Stare Miasto	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	- zlot rowerowy z piknikiem nad Wartą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			-przechadzki po obszarze Miejskiego Programu Rewitalizacji i Programu dla Śródmieścia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			- granty Staromiejskie	60 000,00	60 000,00	27 321,00	45,5
			- mural na murach miejskiej kamienicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna			64 047,00	64 047,00	23 101,06	36,1
75023	Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)			2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Informatyki	- zakup zestawu komputerowego na potrzeby organów Osiedla	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
75095	Pozostała działalność			62 047,00	62 047,00	23 101,06	37,2
	Pozostałe:			16 917,00	16 917,00	0,00	0,0
	os. Jeżyce	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	- drukowanie, powielanie	1 204,00	1 204,00	0,00	0,0
	os. Zielony Dębiec	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	- zakup i montaż 2 tablic informacyjnych na terenie Osiedla	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	os. Wilda	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	- zakup i montaż 4 szt. zewnętrznych gablot informacyjnych na terenie Osiedla	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	os. Nowe Winogrody Południe	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	- zakup usług związanych z informowaniem o działaniach Rady (powielanie o doręczanie informacji)	1 250,00	1 250,00	0,00	0,0
	os. Morasko - Radojewo	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	- druk ulotek informujących o działaniach Rady	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	- powielenie materiałów informacyjnych dla mieszkańców	963,00	963,00	0,00	0,0
	Obsługa kancelaryjno - administracyjna osiedli			45 130,00	45 130,00	23 101,06	51,2
	os. Ostrów Tumski - Śródką- Zawady	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- opłata za siedzibę Rady Osiedla	10 500,00	10 500,00	3 969,12	37,8
	os. Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- opłaty związane z wynajmem siedziby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
			- opłata za dostęp do Internetu	1 800,00	1 800,00	454,63	25,3
	os. Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- opłata za siedzibę	6 130,00	6 130,00	4 800,00	78,3
			- opłata za media w siedzibie Osiedla	900,00	900,00	457,64	50,8
	os. Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	- opłata za media w siedzibach	7 000,00	7 000,00	3 612,56	51,6
			- opłata za siedzibę	16 500,00	16 500,00	8 807,11	53,4
			- zakup usług asenizacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,0
			- opłata za serwer i domenę	500,00	500,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			81 876,00	83 876,00	64 037,24	76,3
75412	Ochotnicze straże pożarne			54 500,00	54 500,00	54 500,00	100,0

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8
	os. Ławica	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	os. Kwiatowe	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	os. Junikowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	os. Głuszyna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup drobnego sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Głuszyna - zakup ciężkiego zestawu sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Głuszyna	8 000,00 40 000,00	8 000,00 40 000,00	8 000,00 40 000,00	100,0 100,0
75416	Straż gminna (miejska)			13 830,00	13 830,00	3 991,24	28,9
	os. Fabianowo - Kotowo	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald	884,00	884,00	0,00	0,0
	os. Wola	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem	446,00	446,00	0,00	0,0
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu materiałów informacyjnych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	os. Główna	Straż Miejska	- zakup metalowych szafek dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	4 000,00	4 000,00	2 491,24	62,3
	os. Chartowo	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu aparatu fotograficznego dla Straży Miejskiej - referat Poznań Nowe Miasto	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	os. Rataje	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu aparatu fotograficznego oraz elementów odblaskowych przez Straż Miejską - referat Poznań Nowe Miasto	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	os. Stare Winogrody	Straż Miejska	- dofinansowanie zakupu związanego z promowaniem bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży Straż Miejska - Referat Poznań Północ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
75495	Pozostała działalność			13 546,00	15 546,00	5 546,00	35,7
	os. Św. Łazarz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na potrzeby uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Osiedla - zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na potrzeby seniorów z terenu Osiedla Św. Łazarz	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	os. Podolany	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup odblasków celu poprawy bezpieczeństwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	os. Kiekrz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup materiałów promocyjnych związanych z bezpieczeństwem	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	os. Wilda	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- monitoring ul. Fabryczna-Prądyńskiego-Madalińskiego oraz Sikorskiego -Prądyńskiego - koszty utrzymania	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	os. Piątkowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie akcji społeczno - informacyjnej Komisariatu Policji Poznań Północ dot. Bezpieczeństwa mieszkańców		2 000,00	0,00	0,0
	os. Stare Winogrody	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakupy związane z organizacją działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (narkotyki, dopalacze) - Komisariat Policji Poznań Północ	1 046,00	1 046,00	1 046,00	100,0
	os. Morasko - Radojewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup upominków przeznaczonych na festyn podczas, którego promowane będą zasady bezpieczeństwa i udzielanie pierwszej pomocy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			2 742 535,00	3 107 235,00	903 315,49	29,1
80101	Szkoły podstawowe			1 361 472,00	1 627 222,00	524 607,04	32,2
	os. Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 9	- zakup pomocy dydaktycznych	9 600,00	9 600,00	793,86	8,3
			- organizacja konkursów - zakup nagród	1 100,00	1 100,00	898,62	81,7
		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych (Szkoła Podstawowa Nr 26)	- zakup pomocy dydaktycznych	9 425,00	9 425,00	0,00	0,0
			- organizacja konkursów - zakup nagród	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0
			- wykonanie Wi - Fi	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		Zespół Szkół Nr 8	- zakup pomocy dydaktycznych	10 725,00	10 725,00	0,00	0,0
			- organizacja konkursów - zakup nagród	1 000,00	1 000,00	685,39	68,5
		Szkoła Podstawowa Nr 77	- zakup pomocy dydaktycznych	11 025,00	11 025,00	0,00	0,0
	os. Ławica	Szkoła Podstawowa Nr 58	- organizacja konkursów - zakup nagród	900,00	900,00	520,40	57,8
	os. Kwiatowe	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 78)	- prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na strefie w ramach trwałości projektu " Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	144,00	144,00	0,00	0,0
			- prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na strefie w ramach trwałości projektu " Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	21,00	21,00	0,00	0,0
			- prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na strefie w ramach trwałości projektu " Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	835,00	835,00	0,00	0,0
	os. Junikowo	Szkoła Podstawowa Nr 54	- zakup zestawów interaktywnych i monitora wielkoformatowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	os. Grunwald Południe	Szkoła Podstawowa Nr 7	- utrzymanie bieżni i skoczni w dal	2 000,00	2 000,00	1 045,50	52,3
	os. Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 4	- współorganizacja Ligi Osiedlowej	6 000,00	6 000,00	2 173,93	36,2
		Szkoła Podstawowa Nr 10	- zakup pomocy dydaktycznych	9 000,00	9 000,00	2 821,00	31,3
			- organizacja festynu sportowego	1 548,00	1 548,00	1 548,00	100,0
			- zakup pomocy dydaktycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8
	os. Wola	Zespół Szkół Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 22)	- organizacja Dnia Dziecka	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
			- zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	os. Winiary	Zespół Szkół nr 4 z Oddziałami Sportowymi (Szkoła Podstawowa Nr 27)	- organizacja Akcji Zima	700,00	700,00	699,40	99,9
			- organizacja Akcji Lato	1 000,00	1 000,00	799,92	80,0
			- remont boiska	45 000,00	45 000,00	44 998,18	100,0
			- organizacja zajęć turniej nikolajkowy w piłce nożnej, zajęcia pod nazwą "Żywe lekcje historii", turniej tańca o puchar przewodniczącego Rady Osiedla, Dzień Dziecka	2 100,00	2 100,00	1 592,60	75,8
			- dofinansowanie dodatkowych lekcji z gimnastyki artystycznej dla dzieci z nauczania początkowego - opłata instruktorów	3 000,00	3 000,00	2 802,82	93,4
		Szkoła Podstawowa Nr 89	- organizacja Akcji Lato	500,00	500,00	0,00	0,0
			- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci z klas 0-2 i dziewcząt z klas 4-6	6 600,00	6 600,00	4 466,13	67,7
	os. Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89	- organizacja imprez: nagrody w turnieju szachowym, szkolne koledowanie i ubieranie choinki, Winiarski Magiel, - organizacja zajęć manualnych i artystycznych w ramach, których odbywać się będą zajęcia z papieroplastyki, origami, dekupage	4 500,00	4 500,00	1 405,68	31,2
	os. Strzeszyn	Zespół Szkół Nr 9 (Szkoła Podstawowa Nr 1)	- wynajem sali na zajęcia sportowe dla młodzieży i mieszkańców	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
			- organizacja zajęć zwiększających aktywność fizyczną młodzieży i mieszkańców	5 000,00	5 000,00	4 600,00	92,0
			- organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży : rabaty kwiatowe, warzywno w parku edukacji ekologicznej ul. Homera - zakup nagród	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	os. Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62	- organizacja obchodów Dnia Dziecka	1 000,00	2 000,00	1 997,52	99,9
			- zakup nagłośnienia	0,00	3 834,00	3 833,65	100,0
			- usługi poligraficzne	0,00	666,00	0,00	0,0
			- organizacja turniejów sportowych na terenie SP -zakup nagród	5 000,00	5 000,00	4 978,36	99,6
			- edukacja ekologiczna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
			- zakup materiałów i usług na potrzeby warsztatów artystycznych	4 000,00	4 000,00	2 982,42	74,6
	os. Ogrody	Szkoła Podstawowa Nr 70	- zakup nagród na konkursy	1 000,00	1 000,00	812,41	81,2
			- zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Zespół Szkół nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 57)	- organizacja biegu po zdrowie	5 000,00	5 000,00	4 666,17	93,3
			- organizacja ferii letnich	4 000,00	4 000,00	987,03	24,7
	os. Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28	- prowadzenie zajęć w ramach trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			- wymiana oświetlenia w klasach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
			- usługi związane z organizacją festynu osiedlowego	0,00	20 000,00	0,00	0,0
			- utrzymanie placu zabaw	0,00	2 500,00	0,00	0,0
			- projekt edukacyjny realizowany w Parku Edukacji Ekologicznej przy współpracy z Klubem "GAJA"	0,00	5 000,00	0,00	0,0
			- remont korytarzy szkolnych	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	os. Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23	- akcja " Zima w mieście"	3 000,00	3 000,00	3 001,66	100,1
			- dofinansowanie kół naukowych	3 600,00	3 600,00	2 388,41	66,3
			- remont bieżni i skoczni, tablic do koszykówki, wymiana nawierzchni na boisku trawiastym	19 000,00	19 000,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa Nr 36		- organizacja turnieju "Z Pyrkim bezpiecznie i zdrowo"	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	
		- dofinansowanie kół naukowych	3 600,00	3 600,00	1 999,94	55,6	
		- dofinansowanie pielęgnacji zieleni na dziedzińcu	2 000,00	2 000,00	856,00	42,8	
		- dofinansowanie kół naukowych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,0	
Szkoła Podstawowa Nr 71	- organizacja konkursów dla młodzieży oraz zakup nagród i ogarnizacja wycieczki jako nagrody	0,00	2 500,00	0,00	0,0		
os. Żegrze	Zespół Szkół z Oddziałami Intergracyjnymi Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 50)	- wypoczynek dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	0,00	8 500,00	3 575,51	42,1	
		- remont i modernizacja boiska sportowego	0,00	40 000,00	0,00	0,0	
		- remont placówki	16 500,00	16 500,00	0,00	0,0	
	Szkoła Podstawowa Nr 64	- remont placówki	33 000,00	33 000,00	0,00	0,0	
		- remont i modernizacja boiska sportowego	0,00	46 200,00	2 779,80	6,0	
		- wypoczynek dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	8 500,00	8 500,00	7 074,00	83,2	
		- zakup materiałów dla zespołu Piroksa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	
		- zakup materiałów papierniczych i edukacyjnych oraz biletu wstępu dla harcerzy działających na terenie Osiedla	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0	
	- organizacja "Akcji Lato " dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla wspólnie z Caritas DK Polan 100 ,SP50,SP64, (nagrody upominki, bilety, przejazdy, art. spożywcze)	31 088,00	31 088,00	10 753,00	34,6		
	- organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z SP 50, SP 64 , GM27(zakup nagród, upominków, bilety wstępu i na przejazdy, art. spożywcze)	7 500,00	7 500,00	501,79	6,7		
os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Szkoła Podstawowa Nr 46	- organizacja "Mistrzostw Osiedla Warszawskiego" - zakupy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	
		- zakup artykułów niezbędnych do organizacji obchodów 80-lecia istnienia SP46 oraz otwarcie placu do nauki jazdy na rowerze	5 000,00	5 000,00	3 710,69	74,2	

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie w %	
Rozdz.								
1	2	3	4	5	6	7	8	
	os. Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 3	- organizacja konkursów lub projektów dla uczniów	2 500,00	2 500,00	584,53	23,4	
			- Współorganizacja z TKKF PIAST XVII rekreacyjnego Biegu Piastowskiego (zakup medali, pucharów, upominków)	1 428,00	1 428,00	0,00	0,0	
		Szkoła Podstawowa Nr 18	- zakup artykułów biurowych na potrzeby zajęć harcerzy	800,00	800,00	0,00	0,0	
		Szkoła Podstawowa Nr 19	- organizacja konkursów lub projektów dla uczniów	4 000,00	4 000,00	3 460,25	86,5	
	os. Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 20	- współorganizacja Ratajskich Igrzysk Olimpijskich	10 000,00	10 000,00	960,00	9,6	
			- organizacja konkursów lub projektów dla uczniów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0	
	os. Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	Zespół Szkół Nr 6 (Szkoła Podstawowa Nr 61)	- organizacja spotkania z kulturą z przeznaczeniem na koncert	4 000,00	4 000,00	584,25	14,6	
			- organizowanie festynu szkolnego z przeznaczeniem na turniej rodzinny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	
			- organizacja festynu na Splawiu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	
			- organizacja festynu osiedlowego dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjno - wychowawczym "Majówka z koniem"	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0	
	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59	- zadania z zakresu oświaty, wychowania i sportu	21 500,00	21 500,00	5 577,21	25,9	
			- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	0,00	2 800,00	2 761,49	98,6	
			- organizacja osiedlowego finału konkursu "Zielony Poznań"	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0	
			- zakup komputerów	10 000,00	10 000,00	9 980,00	99,8	
			- prace modernizacyjne w budynku i na boisku szkolnym	27 500,00	27 500,00	7 000,00	25,5	
			- organizacja zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu osiedla	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0	
		Szkoła Podstawowa Nr 63	- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	20 000,00	13 700,00	5 010,50	36,6	
			- zadania z zakresu oświaty , wychowania i sportu	10 000,00	10 000,00	597,11	6,0	
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Szkoła Podstawowa Nr 85	- remont elewacji, bez ocieplenia budynku	0,00	105 000,00	6 150,00	5,9	
			- remont pomieszczeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0	
			- organizacja Dnia Dziecka wraz z Dniem Sportu (zakup art. spożywczych i sportowych na nagrody dla uczestników konkursów)	3 000,00	3 000,00	819,00	27,3	
			- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Osiedla	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,5	
			- utrzymanie zrealizowanego zadania grantowego - boisko i plac zabaw	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	
			- organizacja festynu Osiedlowego dla mieszkańców w tym dzieci i młodzieży (zakup art. spożywczych i drobnych nagród na przeprowadzenie konkurencji sportowych)	6 500,00	6 500,00	1 399,00	21,5	
	os. Głuszyna	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 5 (Szkoła Podstawowa Nr 53)	- dofinansowanie zajęć psychoedukacyjnych w ramach zajęć profilaktycznych przeciwdziałającym patologiom społecznym	9 000,00	9 000,00	3 876,00	43,1	
			- zakup materiałów dydaktycznych do zajęć profilaktycznych przeciwdziałających patologiom społecznym	3 000,00	3 000,00	23,63	0,8	
			- dofinansowanie remontu nawierzchni bieżni - elementu boiska szkolnego	95 000,00	95 000,00	3 000,00	3,2	
	os. Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45	-organizacja akcji "Lato w mieście" (półkolonie) - zakup usług	5 500,00	5 500,00	1 735,00	31,5	
-organizacja akcji "Lato w mieście" (półkolonie) - zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	80,00	4,0		
- utrzymanie boiska i placu zabaw - zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	812,53	40,6		
- organizacja festynu Osiedlowego - zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	999,51	100,0		
- organizacja festynu Osiedlowego - zakup usług			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0		
- zakup książek do biblioteki szkolnej			1 000,00	1 000,00	0,00	0,0		
- remont klas			40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,0		
- prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na strefie w ramach trwałości projektu " Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"			3 000,00	3 000,00	0,00	0,0		
os. Chartowo			Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi (Szkoła Podstawowa Nr 6)	- remont pomieszczeń (dofinansowanie zadania powierzonego)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
				- wymiana podłoża placu zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	- zakup wyposażenia	2 800,00		2 800,00	2 500,00	89,3		
	- organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych (wynagrodzenia dla opiekunów)	1 500,00		1 500,00	1 493,10	99,5		
	- organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców (w tym dla dzieci i młodzieży) we współpracy ze SM "Osiedle Młodych" i Towarzystwem Sportowym "Olimp"	20 200,00		20 200,00	13 081,26	64,8		
	- organizacja przez SP 6 półkolonii dla dzieci w okresie letnim (w tym wynagrodzenie dla opiekunów)	9 450,00		9 450,00	4 783,00	50,6		
	- organizacja zajęć fitness dla mieszkańców - m. in. dla dzieci i młodzieży - w tym wynagrodzenie dla trenera i opiekunów	0,00		4 200,00	3 075,71	73,2		
	- organizacja zajęć dla mieszkańców Osiedla (w tym dzieci i młodzieży) na sali gimnastycznej	2 500,00		2 500,00	0,00	0,0		
	os. Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi (Szkoła Podstawowa Nr 6)		- druk materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
- zakup materiałów programowych do realizacji zajęć ZHR			4 000,00	4 000,00	0,00	0,0		

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8
	os. Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 51	- remont zaplecza bloku sportowego (dofinansowanie zadań powierzonych)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
			- organizacja warsztatów zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,0
			- organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców (w tym dla dzieci i młodzieży)	4 800,00	4 800,00	2 000,00	41,7
			- organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych - wynagrodzenie dla opiekunów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55	- remont boiska	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
			- dokończenie drogi dojazdowej do boiska i dokończenie budowy boiska	75 694,00	75 694,00	0,00	0,0
			- organizacja warsztatów tanecznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			- organizacja Dnia Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			- udostępnienie sali gimnastycznej na potrzeby mieszkańców w tym dzieci i młodzieży	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
			- organizacja festiwalu tańca dla młodzieży	0,00	12 000,00	11 428,49	95,2
		Szkoła Podstawowa Nr 87	- organizacja jasełek	6 000,00	3 000,00	0,00	0,0
			- organizacja warsztatów tanecznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			- organizacja Dnia Sportu	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0
	os. Wilda	Zespół Szkół Nr 5 (Szkoła Podstawowa Nr 42)	- remont ogrodzenia na boisku szkolnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			- organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki ,wyjścia do teatru, kina na basen) w ramach wyrównania szans dla dzieci z rodzin najuboższych	0,00	2 550,00	50,00	2,0
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 25)	- organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki, wyjścia do teatru, kina, na basen) w ramach wyrównania szans dla dzieci z rodzin najuboższych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,0
			- "utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" - wynagrodzenia	3 340,00	3 340,00	0,00	0,0
			- "utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" - składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	578,00	0,00	0,0
			- "utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" - składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	0,00	0,0
		Szkoła Podstawowa Nr 5	- organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki ,wyjścia do teatru, kina na basen) w ramach wyrównania szans dla dzieci z rodzin najuboższych	1 950,00	1 950,00	1 855,17	95,1
			- wykonanie ogrodzenia boiska ze sztuczną nawierzchnią i montaż piłkochwyłów	30 000,00	30 000,00	25 469,00	84,9
	os. Zielony Dąbiec	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 21)	- zespół wokalny - taneczny -zakupy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
			- konkurs szachowy - zakup nagród	3 000,00	3 000,00	1 643,47	54,8
			- dożywanie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	6 000,00	6 000,00	4 207,50	70,1
		Szkoła Podstawowa Nr 84	- zespół wokalny - taneczny -zakupy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
			- zakup i montaż szafek odzieżowych dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
			- organizacja wystawy plastycznej - zakupy	500,00	500,00	500,00	100,0
			- organizacja biegu "Dębina" - zakup nagród	500,00	500,00	0,00	0,0
			- organizacja konkursów międzyszkolnych - zakup nagród	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
			- dożywanie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	6 000,00	6 000,00	1 121,80	18,7
	os. Świerczewo	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 79)	- przebudowa wewnętrznej sieci internetowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
			- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
			- organizacja festynu osiedlowego z okazji Dnia Dziecka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	os. Umultowo	Szkoła Podstawowa Nr 60	- organizacja imprez dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			- remont chodnika i ogrodzenia	5 000,00	5 000,00	364,08	7,3
	os. Stare Winogrody	Szkoła Podstawowa Nr 38	- zakup książek i podręczników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			- zakup związane z organizacją imprez interaktywnych, sportowych integracyjnych dla dzieci	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	os. Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 13)	- zakup usług ksero	12 000,00	12 000,00	2 577,06	21,5
			-organizacja konkursów ekologicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			- organizacja wydarzeń i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla	18 000,00	18 000,00	4 000,00	22,2
			- organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z terenu Osiedla	0,00	18 000,00	0,00	0,0
	os. Stare Miasto	Szkoła Podstawowa Nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi (Szkoła Podstawowa Nr 40)	- organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	os. Piątkowo	Szkoła Podstawowa Nr 17	- wymiana konstrukcji naściennych do koszykówki wraz z tablicami ,, obrczami i montażem mechanizmu regulacji tablicy (2 sztuki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			- remont nawierzchni kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012	5 000,00	5 000,00	2 499,99	50,0
			- zakup nagród w konkursach	1 500,00	3 500,00	200,92	5,7
			- zakup usług ksero	0,00	2 000,00	0,00	0,0
			- remont miasteczka ruchu drogowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 34	- zakup nagród w konkursach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
			- wymiana drzwi w szkole	15 000,00	15 000,00	5 577,83	37,2
			- śniadania dla 120 dzieci w szkole	10 000,00	10 000,00	8 181,00	81,8

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8
	os. Nowe Winogrody Wschód	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 (Szkoła Podstawowa Nr 65)	- zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
			- organizacja imprez dla uczniów - zakup materiałów	10 000,00	8 282,00	8 281,97	100,0
			- organizacja imprez dla uczniów - zakup usług	5 000,00	6 718,00	6 718,00	100,0
	os. Nowe Winogrody Północ	Szkoła Podstawowa Nr 11	- zakup wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 336,79	26,7
			- organizacja imprez dla uczniów - zakup usług	11 174,00	11 174,00	10 558,26	94,5
			- organizacja imprez dla uczniów - zakup materiałów	37 000,00	37 000,00	23 491,04	63,5
		Zespół Szkół Nr 7 (Szkoła podstawowa Nr 12)	- organizacja imprez dla uczniów - zakup materiałów	37 000,00	37 000,00	19 131,56	51,7
			- organizacja imprez dla uczniów - zakup usług	11 000,00	11 000,00	10 399,99	94,5
			- zakup usług ksero	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	os. Nowe Winogrody Południe	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 29)	- zakup wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			- zakup zestawu stołów z ławkami na organizację festynów	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0
			- organizacja festynu integracyjnego dla dzieci i młodzieży z Osiedla	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	os. Naramowice	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 35)	- współorganizacja przez ZSZOS nr 1 i ODK Pod Lipami imprez kulturalno - oświatowo- sportowych dla dzieci	5 500,00	5 500,00	2 661,50	48,4
			- współorganizacja kontynuacji nauki pływania na basenie Pospolania dla uczniów szkoły Podstawowej Nr 29 i Szkoły Podstawowej Nr 66	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0
		Szkoła Podstawowa Nr 48	- warsztaty wakacyjne	0,00	2 000,00	0,00	0,0
			- zakup komputerów	10 000,00	10 000,00	8 700,00	87,0
		Szkoła Podstawowa Nr 60	- wyposażenie pokoju nauczycielskiego	0,00	10 000,00	0,00	0,0
			- warsztaty wakacyjne	0,00	2 000,00	0,00	0,0
			- warsztaty wakacyjne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			- malowanie klatek schodowych	10 000,00	10 000,00	3 558,76	35,6
			- prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na strefie przy SP 60 w ramach zapewnienia trwałości projektu - składka na Fundusz Pracy	55,00	55,00	0,00	0,0
			- prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na strefie przy SP 60 w ramach zapewnienia trwałości projektu - składka na ubezpieczenie społeczne	380,00	380,00	0,00	0,0
			- prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na strefie przy SP 60 w ramach zapewnienia trwałości projektu	1 565,00	1 565,00	0,00	0,0
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Szkoła Podstawowa Nr 15	- wymiana okien w holu i remont sal lekcyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola			834 403,00	842 353,00	123 276,47	14,6
	os. Stary Grunwald	Przedszkole Nr 58	- zakup mebli	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		Przedszkole Nr 70	- zakup materiałów do wykonania napraw na placu zabaw przy ul. Włodkowica/Grunwaldzka	9 000,00	9 000,00	203,33	2,3
	os. Św. Łazarz	Przedszkole Nr 25	- zakup pomocy dydaktycznych	2 475,00	2 475,00	2 428,00	98,1
		Przedszkole Nr 32	- zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 500,00	353,79	14,2
			- organizacja konkursów - zakup nagród	400,00	400,00	120,30	30,1
		Przedszkole NR 39	- zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 500,00	2 000,35	80,0
			- organizacja konkursów - zakup nagród	2 000,00	2 000,00	1 546,74	77,3
		Przedszkole Nr 44	- zakup pomocy dydaktycznych	3 450,00	3 450,00	2 460,00	71,3
		Przedszkole Nr 48	- zakup pomocy dydaktycznych	1 650,00	1 650,00	293,00	17,8
		Przedszkole Nr 51	- zakup pomocy dydaktycznych	1 775,00	1 775,00	1 688,95	95,2
			- organizacja festiwalu - zakup nagród	800,00	800,00	800,00	100,0
	os. Ławica	Przedszkole Nr 36	- zakup pomocy dydaktycznych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0
			- organizacja konkursów - zakup nagród	500,00	500,00	360,00	72,0
	os. Ławica	Przedszkole Nr 36	- remont sanitariatów (dofinansowanie zadania powierzonego)	4 275,00	4 275,00	0,00	0,0
			- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	os. Junikowo	Przedszkole Nr 38	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 274,90	85,5
	os. Grunwald Północ	Przedszkole Nr 38	- zakup tablicy interaktywnej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0
		Przedszkole Nr 100	- zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		Przedszkole Nr 110	- zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	3 000,00	2 527,30	84,2
	os. Górczyn	Przedszkole Nr 118	- zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	3 000,00	2 908,71	97,0
		Przedszkole Nr 7	- zakup wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
			- rozgrywki sportowe	1 000,00	1 000,00	901,24	90,1
	os. Solacz	Przedszkole Nr 8	- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	10 000,00	10 000,00	3 425,00	34,3
		Przedszkole Nr 67	- wymiana okien	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
			- remont boiska trawiastego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	os. Podolany	Przedszkole Nr 3	- organizacja obchodów Dnia Dziecka	1 000,00	2 000,00	1 384,07	69,2
	os. Ogrody	Przedszkole Nr 142	- zakup nagród na konkursy organizowane w P-lu 30	500,00	500,00	499,82	100,0
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 30	- Projekt "Zdrowie dzieci w naszych rękach"	1 000,00	1 000,00	879,90	88,0
			- remont placu zabaw	15 000,00	0,00	0,00	0,0
			- wymiana i konserwacja parkietów	0,00	15 000,00	0,00	0,0

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8
	os. Jeżyce	Przedszkole Nr 77	- projekt "Poznańskie legendy"	1 000,00	1 000,00	895,07	89,5
		Przedszkole Nr 86	- remont placu zabaw	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		Przedszkole Nr 96	- remont placu zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			- organizacja Wiosennych Zabaw Sportowych Przedszkolki Jeżyc	1 500,00	1 500,00	1 499,37	100,0
	os. Żegrze	Przedszkole Nr 20	- remont placówki	10 812,00	10 812,00	0,00	0,0
		Przedszkole Nr 21	- remont placówki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		Przedszkole Nr 178	- remont placówki	14 500,00	14 500,00	0,00	0,0
		Przedszkole Nr 180	- remont placówki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	- remont placówki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
	os. Rataje	Przedszkole 114	- organizacja konkursów lub projektów dla dzieci	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	os. Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	Przedszkole Nr 93	- organizacja festynu osiedlowego z okazji jubileuszu placówki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Przedszkole Nr 82	- remont pomieszczeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	os. Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Przedszkole Nr 85	- doposażenie ogrodu przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	os. Staroleka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole Nr 15	- zadania z zakresu oświaty , wychowania i sportu	3 000,00	3 000,00	1 406,14	46,9
			- organizacja zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	0,00	3 500,00	0,00	0,0
			- remonty budynku i pomieszczeń	35 406,00	35 406,00	2 430,00	6,9
			- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	0,00	0,00	0,00	0,0
	os. Głuszyna	Przedszkole Nr 17	- dofinansowanie remontu kuchni	33 580,00	33 580,00	0,00	0,0
			- dofinansowanie wymiany drzwi wewnętrznych	6 630,00	6 630,00	0,00	0,0
			- dofinansowanie wyposażenia placu zabaw	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
			- dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego oraz kuchni gazowej gastronomicznej	6 000,00	6 000,00	2 535,99	42,3
	os. Główna	Przedszkole Nr 78	- remont dachu	96 000,00	96 000,00	0,00	0,0
			- remont instalacji elektrycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	os. Chartowo	Przedszkole nr 6	- organizacja imprezy sportowej	1 500,00	1 500,00	1 113,22	74,2
		Przedszkole Nr 53	- remont terenu przed budynkiem (dofinansowanie zadań powierzonych)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
			- zakup wyposażenia	3 600,00	3 600,00	2 502,66	69,5
		Przedszkole Nr 73	- remont nawierzchni przed budynkiem Przedszkola (dofinansowanie zadań powierzonych)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		Przedszkole Nr 144	- remont ogrodzenia (dofinansowanie zadań powierzonych)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
			- remont ławek ogrodowych	4 000,00	4 000,00	3 388,31	84,7
		Przedszkole Nr 150	- remont schodów wejściowych (dofinansowanie zadań powierzonych)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		Przedszkole Nr 160	- remont bloku żywieniowego (dofinansowanie zadań powierzonych)	15 000,00	0,00	0,00	0,0
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 160	- wymiana oświetlenia (dofinansowanie zadania powierzonego)	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		Przedszkole Nr 161	- remont łazienki (dofinansowanie zadań powierzonych)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
		Przedszkole Nr 4	- organizacja Dnia Sportu	2 000,00	2 000,00	1 696,50	84,8
			- remont plotu i elewacji budynku przedszkola	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		Przedszkole Nr 68	- remont starej części budynku przedszkola	40 000,00	40 000,00	200,00	0,5
			- organizacja Dnia Sportu	2 000,00	2 000,00	1 985,50	99,3
			- wykonanie kalendarzy promujących działalność Przedszkola	0,00	6 000,00	0,00	0,0
		Przedszkole Nr 42	- remont pomieszczeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
			- zakup wyposażenia (np. meble)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	os. Wilda	Przedszkole Nr 87	- remont pomieszczeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		Przedszkole Nr 103	- remont pomieszczeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		Przedszkole Nr 176	- remont pomieszczeń	35 400,00	35 400,00	0,00	0,0
		Zespół Szkół Nr 5 (Przedszkole Nr 115)	- organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki ,wyjścia do teatru, kina na basen) w ramach wyrównania szans dla dzieci z rodzin najuboższych	2 550,00	0,00	0,00	0,0
	os. Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 22	- organizacja Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "Zielony Dębiec Spełnia Marzenia" - zakupy	2 000,00	2 000,00	447,39	22,4
	os. Stare Winogrody	Przedszkole Nr 64	- zakupy związane z organizacją imprez okolicznościowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	os. Piątkowo	Przedszkole Nr 24	- zakup nagród w ramach "Miasteczka Oświatowego"	1 500,00	1 500,00	548,77	36,6
		Przedszkole Nr 35	- zakup nagród w ramach "Miasteczka Oświatowego"	1 500,00	1 500,00	1 407,93	93,9
		Przedszkole Nr 148	- zakup nagród w ramach "Miasteczka Oświatowego"	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		Przedszkole Nr 163	- zakup nagród w ramach "Miasteczka Oświatowego"	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		Przedszkole Nr 189	- zakup nagród w konkursach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		Przedszkole Nr 190	- zakup nagród w konkursach	1 500,00	1 500,00	226,87	15,1
	os. Nowe Winogrody Wschód	Przedszkole Nr 134	- zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
			- organizacja konkursów ekologicznych - zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8
	os. Nowe Winogrody Wschód	Przedszkole Nr 158	- organizacja imprez dla przedszkolaków - zakup usług - organizacja imprez dla przedszkolaków - zakup materiałów - zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00 3 000,00 4 000,00	5 000,00 3 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
	os. Nowe Winogrody Południe	Przedszkole Nr 140	- współorganizacja imprez z ODK Słońce imprez kulturalno - oświatowo - sportowych	5 500,00	5 500,00	3 087,35	56,1
	os. Nowe Winogrody Północ	Przedszkole Nr 37	- organizacja imprez dla przedszkolaków - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	850,00	85,0
	os. Nowe Winogrody Północ	Przedszkole Nr 185	- organizacja imprez dla przedszkolaków - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	os. Naramowice	Przedszkole Nr 16	- doposażenie sal dydaktycznych oraz placu zabaw	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
		Przedszkole Nr 141	- zakup wyposażenia placu zabaw	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (Przedszkole Nr 187)	- zakup rzutników i komputerów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	os. Morasko - Radojewo	Przedszkole Nr 184	- organizacja festynu rodzinnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
			- zakup materiałów do pomalowania ogrodzenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
			- osuszenie piwnicy budynku - dofinansowanie zadania powierzonego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Przedszkole Nr 174	- wymiana bramy i nawierzchni wjazdowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		Przedszkole Nr 182	- remont pomieszczeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
80110	Gimnazja			528 660,00	619 660,00	255 431,98	41,2
	os. Św. Łazarz	Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych (Gimnazjum Nr 33)	- zakup pomocy dydaktycznych - wykonanie Wi - Fi - organizacja konkursów - zakup nagród	8 925,00 5 200,00 4 200,00	8 925,00 5 200,00 4 200,00	0,00 0,00 2 603,15	0,0 0,0 62,0
		Gimnazjum Nr 51	- zakup pomocy dydaktycznych - organizacja konkursów - zakup nagród	3 775,00 2 200,00	3 775,00 2 200,00	0,00 2 200,00	0,0 100,0
			- zakup pomocy dydaktycznych - organizacja konkursu o Kazimierzu Nowaka - zakup nagród	3 200,00 500,00	3 200,00 500,00	69,65 0,00	2,2 0,0
	os. Grunwald Południe	Gimnazjum Nr 54	- zakup sprzętu nagłaśniającego	9 618,00	9 618,00	3 375,74	35,1
	os. Junikowo	Gimnazjum Nr 58	- współorganizacja Festynu dla mieszkańców Osiedla - umowa	22 000,00	22 000,00	21 408,26	97,3
			- współorganizacja Festynu dla mieszkańców Osiedla - umowa z osobami fizycznymi	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0
			współorganizacja imprez kulturalno - sportowych - zakupy	8 662,00	8 662,00	7 585,29	87,6
			współorganizacja imprez kulturalno - sportowych - umowa - remont pomieszczeń (dofinansowanie zadania powierzonego)	3 000,00 20 000,00	3 000,00 20 000,00	3 000,00 248,40	100,0 1,2
	os. Górczyn	Gimnazjum Nr 50	- remont ścian zewnętrznych (dofinansowanie zadań powierzonych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
			- współorganizacja Ligi Osiedlowej na terenie G50 - zakup usług	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
			- współorganizacja Ligi Osiedlowej na terenie G50 - zakup nagród	1 500,00	1 500,00	1 276,90	85,1
			- współorganizacja konkursów - zakup nagród	1 500,00	1 500,00	797,99	53,2
			- zakup pomocy dydaktycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	os. Górczyn	Gimnazjum Nr 50	- dofinansowanie dodatkowych zajęć: sportowych tanecznych, muzycznych, artystycznych, języków obcych i informatyki	5 850,00	5 850,00	2 504,00	42,8
			- dofinansowanie dodatkowych zajęć: sportowych tanecznych, muzycznych, artystycznych, języków obcych i informatyki	1 006,00	1 006,00	430,44	42,8
			- dofinansowanie dodatkowych zajęć: sportowych tanecznych, muzycznych, artystycznych, języków obcych i informatyki	144,00	144,00	61,35	42,6
	os. Solacz	Gimnazjum Nr 63	- organizacja festynu osiedlowego	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Zespół Szkół Nr 1 (Gimnazjum Nr 66)	- organizacja ferii zimowych	2 000,00	2 000,00	1 996,95	99,8
	os. Kiekrz	Gimnazjum Nr 67	- wymiana monitoringu wizyjnego	0,00	6 200,00	0,00	0,0
			- zakup wertikał do pomieszczeń klasowych	6 000,00	5 800,00	5 800,00	100,0
	os. Jeżyce	Gimnazjum Nr 60	- organizacja międzyszkolnych turniejów sportowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		Gimnazjum Nr 61	- remont asfaltowego boiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	os. Żegrze	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 (Gimnazjum Nr 27)	- remont placówki	16 500,00	16 500,00	0,00	0,0
			- organizacja imprez sportowych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Osiedla (m. in. nagrody upominki, gadzety i słodczyce)	14 500,00	14 500,00	4 457,32	30,7
			- organizacja obchodów związanych ze świętami państwowymi (m.in. Święto Niepodległości dla uczniów, mieszkańców Osiedla Dzień Flagi itp.)	32 320,00	32 320,00	9 282,12	28,7
			- wypoczynek dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	0,00	8 500,00	4 393,10	51,7
	os. Główna	Gimnazjum Nr 20	- biuletyn Osiedlowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			- remont sieci Wi - Fi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			- organizacja wyjazdu klasy sportowej na obóz sportowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			- remont podwórza	30 000,00	30 000,00	11 000,00	36,7
			- remont dachu sali gimnastycznej	100 000,00	100 000,00	91 597,01	91,6
			- remont sal lekcyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8
	os. Chartowo	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego (Gimnazjum Mistrzostwa)	- remont bloku kuchennego (dofinansowanie zadania powierzonego)	14 360,00	14 360,00	0,00	0,0
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Gimnazjum Nr 22	- wymiana płotu	25 000,00	25 000,00	17 883,59	71,5
			- organizacja wieczornic patriotycznych	7 000,00	14 000,00	0,00	0,0
			- organizacja Dnia Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			- zakup sprzętu do utrzymania zieleni	0,00	1 500,00	0,00	0,0
			- utworzenie trawników	0,00	4 500,00	0,00	0,0
			- udostępnienie sali gimnastycznej na potrzeby mieszkańców Osiedla w tym dla dzieci i młodzieży	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
			- organizacja warsztatów twórczych dla młodzieży	3 500,00	3 500,00	1 688,96	48,3
	os. Rataje	Gimnazjum Nr 23	- wykonanie projektu lub prac związanych z odwodnieniem terenu placówki	5 000,00	5 000,00	4 998,76	100,0
			- współorganizacja festynu "Powitanie Lata " dla dzieci z Osiedla	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	os. Wilda	Zespół Szkół Gimnazjalno - Zawodowych Nr 42 (Gimnazjum Nr 42)	- organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki ,wyjścia do teatru, kina na basen) w ramach wyrównania szans dla dzieci z rodzin najuboższych	1 200,00	1 200,00	796,52	66,4
			- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	0,00	15 000,00	0,00	0,0
			- adaptacja mieszkania na cele dydaktyczne	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	os. Zielony Dębiec	Gimnazjum Nr 40	- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	0,00	15 000,00	0,00	0,0
			- sportowe spotkania z młodzieżą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
			- organizacja festynu "Zielony Dębiec Dzieciom"	12 000,00	5 000,00	4 920,00	98,4
			- organizacja koncertu	0,00	6 000,00	1 513,43	25,2
	os. Świerczewo	Gimnazjum Nr 43	- zakup namiotów	0,00	1 000,00	235,72	23,6
			- dożywanie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	4 000,00	4 000,00	1 300,00	32,5
			- zakup tablicy interaktywnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	os. Stare Winogrody	Zespół Szkół Łączności (Gimnazjum Nr 4)	- remont pomieszczeń szkoły	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
			- zakup książek i podręczników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			- zakupy związane z organizacją imprez i lekcji o charakterze historyczno - patriotycznym dla młodzieży	3 500,00	6 500,00	127,75	2,0
	os. Piątkowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 (Gimnazjum Nr 11)	- zakup nagród w konkursach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
			- zakup sprzętu multimedialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			- organizacja konkursu międzyszkolnego - zakup materiałów , nagród i usług	0,00	5 000,00	123,00	2,5
		Gimnazjum Nr 12	- zakup nagród w konkursach	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,7
	os. Nowe Winogrody Wschód	Zespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych Nr 37 (Gimnazjum Nr 9)	- organizacja konkursu międzyszkolnego - zakup materiałów , nagród i usług	0,00	5 000,00	0,00	0,0
			- zakupy na Ligę Winograd	500,00	500,00	256,58	51,3
	os. Nowe Winogrody Południe	Gimnazjum Nr 6	- zakup nagród na turnieje sportowe dla uczniów z terenu Osiedla	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących			18 000,00	18 000,00	0,00	0,0
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zespół Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 68)	- zakup pomocy dydaktycznych - tablic interaktywnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia			10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej			10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	os. Gluszyna	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz rekreacyjno - gimnastycznych dla Seniorów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna			438 152,00	422 565,00	280 824,94	66,5
85203	Ośrodki wsparcia			14 000,00	14 000,00	4 117,00	29,4
	os. Św. Łazarz	Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej - ul. Konopnickiej	- Filia Nr 1 - organizacja zajęć - spotkań okolicznościowych dla podopiecznych	5 000,00	5 000,00	830,00	16,6
	os. Rataje	Zespół Dziennych Domów Pomocy - filia 3 klub PROMIEN	- organizacja spotkań dla seniorów	4 000,00	4 000,00	2 763,00	69,1
	os. Stare Miasto	Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej - ul. Wielka	- organizacja zajęć dla seniorów	5 000,00	5 000,00	524,00	10,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				3 000,00	2 996,94	99,9
	os. Stare Winogrody	Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory	- uporządkowanie zieleni w ogrodzie przy domu z mieszkaniami dla seniorów przy ul. Winogrody15 zarządzane przez DPS - Ugory		3 000,00	2 996,94	99,9
85295	Pozostała działalność			424 152,00	405 565,00	273 711,00	67,5
	os. Stary Grunwald	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez organizowanie wypoczynku letniego podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
			- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych na pływalię przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	5 243,00	5 243,00	0,00	0,0

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8
	os. Stary Grunwald	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- działania służące poprawieniu stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych między innymi poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
			- zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym poprzez organizację spotkań świątecznych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 787,00	1 787,00	0,00	0,0
			- "Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Starego Grunwaldu"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	os. Św. Łazarz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja wypoczynku letniego - zajęcia integracyjne na terenie Parku Kasprowicz i pływalni - dla dzieci i młodzieży rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
			- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań okolicznościowych integracyjnych w Parku Kasprowicz połączonych z rekreacją ruchową itp. realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	os. Ławica	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez organizację wypoczynku letniego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	6 000,00	42,9
	os. Kwiatowe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów - organizacja spotkań przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	os. Junikowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów- organizacja spotkań przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			- zapewnienie wsparcia rodzinom wymagającym szczególnej opieki przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	os. Grunwald Północ	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	20 000,00	20 000,00	13 000,00	65,0
	os. Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych na pływalnie, itp.. poprzez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
			- zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w ośrodkach poprzez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
			- zapewnienie wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie śniadania Wielkanocnego i kolacji Wigilijnej poprzez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	os. Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym poprzez organizację spotkań świątecznych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
			- organizacja wypoczynku wiosenno - letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,0
	os. Górczyn	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych na pływanie itp. przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
			- zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację wypoczynku zimowego i letniego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	os. Fabianowo - Kotowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych na pływanie itp. przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	9 000,00	10 913,00	9 000,00	82,5
	os. Winiary	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację spotkania Wielkanocnego i wigilii dla seniorów	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0
			- zorganizowanie dla dzieci z Osiedla Winiary wspólnego kołędowania na os. Powstańców Warszawy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	os. Strzeszyn	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- festyn integracyjny dla mieszkańców	10 000,00	10 000,00	6 580,00	65,8
	os. Solacz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja konkursu plastycznego dla dzieci	500,00	500,00	0,00	0,0
			- organizacja Akcji Lato dla dzieci z Osiedla		1 500,00	0,00	0,0
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- działania na rzecz osób starszych z terenu osiedla	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,0
			- festyn osiedlowy	15 000,00	0,00		#DZIEL/0!
	os. Kiekrz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja cyklicznych spotkań z seniorami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	os. Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja integracyjnych wycieczek krajoznawczych dla seniorów przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			- organizacja warsztatów artystyczno-ruchowych dla seniorów przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej		Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
Rozdz.								
1	2		3	4	5	6	7	8
	os. Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci - organizacja kursu samoobrony dla seniorerek - organizacja festynu "Dni Jeżyc"	15 000,00 2 500,00 15 000,00	15 000,00 2 500,00 15 000,00	5 500,00 2 500,00 15 000,00	36,7 100,0 100,0	
	os. Żegrze	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja czasu wolnego dla seniorów z terenu Osiedla Żegrze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0	
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- wsparcie i aktywizacja fizyczna seniorów z terenu Osiedla (np. poprzez zakupy biletów do kina)	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0	
	os. Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja zajęć nordic walking dla seniorów z Chartowa	2 220,00	2 220,00	1 730,00	77,9	
			- organizacja zajęć "Terapia przez sztukę" dla osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	
			- organizacja Regionalnego Turnieju Bocce	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
			- organizacja zajęć sportowo - rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	
			- doposażenie w tablety pracowni komputerowej dla osób niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	0,00	0,0	
			-organizacja kursów komputerowych dla seniorów z Chartowa	7 540,00	7 540,00	7 540,00	100,0	
			- organizacja czasu wolnego dla seniorów z Chartowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	
			- organizacja wypoczynku dla dzieci z terenu Chartowa	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,0	
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- wakacyjne wyjazdy i zajęcia dla młodzieży z terenu Osiedla	0,00	5 000,00	0,00	0,0	
			- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci	8 161,00	8 161,00	8 160,00	100,0	
			- organizacja spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych seniorów z terenu Osiedla	17 000,00	22 000,00	17 000,00	77,3	
			- organizacja młodzieżowego rajdu rowerowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
			- organizacja warsztatów twórczych dla młodzieży	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0	
	os. Zielony Dębiec	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- integracja społeczności senioralnej Osiedla Wilda poprzez organizację wycieczek turystycznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0	
			- organizacja imprez okolicznościowych dla seniorów i członków Rady Zielony Dębiec	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0	
			-organizowanie pólkolonii letnich dla dzieci i młodzieży	6 901,00	6 901,00	6 901,00	100,0	
			- integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0	
	os. Świerczewo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	
	os. Umultowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Umultowo	0,00	6 000,00	0,00	0,0	
	os. Stare Winogrody	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Stare Winogrody	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0	
	os. Stare Miasto	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja zajęć dla seniorów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	
os. Piątkowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0		
		- działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0		
os. Nowe Winogrody Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				20 500,00	25 500,00	5 499,97	21,6
85305	Żłobki				20 500,00	25 500,00	5 499,97	21,6
	os. Jeżyce	Zespół Żłobków Nr 2	- remont żłobka "Kalinka"	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	
	os. Ogrody	Zespół Żłobków Nr 2	- zakup nagród na konkursy organizowane w żłobku Koniczynka (Dzień Dziecka) zakup alarmu dla Żłobka	500,00 3 000,00	500,00 3 000,00	499,97 0,00	100,0 0,0	
	os. Rataje	Żłobek Przemko	- zakup i wymiana wyposażenia kuchni	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				418 269,00	500 269,00	14 768,15	3,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				412 269,00	494 269,00	14 768,15	3,0
	os. Św. Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	- montaż stojaków rowerowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	
			- utrzymanie dystrybutorów na nieczystości po psach, zakup i uzupełnienie worków	4 000,00	4 000,00	3 936,00	98,4	
			- domki lęgowe dla ptaków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
			- utrzymanie boiska, placu zabaw przy ul. Dmowskiego i skweru im K. Nowaka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	
	os. Stary Grunwald	Zarząd Zieleni Miejskiej	- zakup i montaż ławek oraz pojemników na psie odchody wraz z utrzymaniem na skwerze im J. Ziolkiewskiego	10 256,00	10 256,00	0,00	0,0	
	os. Ławica	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie placów zabaw i boiska oraz zieleni na miejskich terenach Osiedla	33 000,00	33 000,00	2 398,50	7,3	
	os. Kwiatowe	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie placu zabaw przy ul. Krokusowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	
os. Junikowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie inwestycji - prace porządkowe i konserwacja urządzeń, utrzymanie zieleni w Parku im ks. F. Michalskiego	2 000,00	2 000,00	129,60	6,5		
os. Grunwald Południe	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie boiska i siłowni zewnętrznej na terenie parku im. Ks. Józefa Jasńskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0		

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8
	os. Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie inwestycji - utrzymanie zieleni, prace porządkowe i konserwacja urządzeń oraz infrastruktury na placu przy ul. Górniczej, Kuźnicznej i Obrzeże	18 000,00	18 000,00	1 444,02	8,0
	os. Fabianowo-Kotowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- wynajem i obsługa przenośnej toalety na terenie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Leszczyńskiej / Bojanowskiej	1 500,00	1 500,00	129,60	8,6
	os. Fabianowo-Kotowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie ścieżki pieszo - rowerowej łączącej się z ciągiem ul. Mieleżyńskiej	10 300,00	10 300,00	0,00	0,0
			- utrzymanie placu rekreacyjno- sportowego przy ul. Fabianowo w tym wynajem i obsługa przenośnej toalety	31 300,00	31 300,00	129,60	0,4
	os. Solacz	Zarząd Zieleni Miejskiej	- całoroczne utrzymanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
	os. Żegrze	Zarząd Zieleni Miejskiej	- konserwacja zieleni na parkingu na os. Orła Białego (dz.1/3 arkusz 33 obręb Żegrze, teren przekazany Osiedlu Zarządzeniem 934/2003/P)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	- zakup nagród o charakterze ogrodniczym dla uczestników konkursu "Zielony Poznań" i uroczyste spotkanie uczestników konkursu "Zielony Poznań"- podsumowanie etapu osiedlowego	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0
			- utrzymanie terenów zielonych Osiedla na wysokości budynku Swarzędzkiej SM przy ul. Warszawskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
			- wymiana sztucznej trawy na boisku piłkarskim przy ul. Krańcowej	0,00	60 000,00	0,00	0,0
	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- prace interwencyjne, na boisku przy ul. Staszowskiej (utrzymanie , konserwacja, naprawy)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
			- założenie murawy (z rolki) na boisku przy ul. Staszowskiej	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	os. Główna	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie parku im. Ks. Tadeusz Kirschke	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Zieleni Miejskiej	- bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy i remont placu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Wandy i Sabiny	9 000,00	9 000,00	751,81	8,4
	os. Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie zieleńca u zbiegu ulic: Górna Wilda, Czajcza, Wierzbicice, 28 Czerwca 1956	8 000,00	8 000,00	517,87	6,5
			- utrzymanie ścieżki zdrowia i siłowni w Parku Jana Pawła II	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	os. Zielony Dębiec	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie zieleni Deptak Dębiec (w tym placu	12 291,00	12 291,00	0,00	0,0
	os. Świerczewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie terenów Glinianki (Szlacht)	7 000,00	7 000,00	2 916,65	41,7
	os. Stare Winogrody	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie Bulwaru na Szelagu	4 000,00	4 000,00	676,50	16,9
			- odtworzenie przejścia z ul. Szelągowskiej do ul. Na Stoku	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
			- naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
os. Piątkowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- doposażenie miejsca do wyprowadzania psów w parku na os. Bolesława Chrobrego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	
os. Nowe Winogrody Południe	Zarząd Zieleni Miejskiej	- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ul. Młynowa na osiedlach Deptak oraz w okolicy placu	8 222,00	8 222,00	0,00	0,0	
os. Naramowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utrzymanie placu zabaw w Wilczym Młynie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	
		- posadzenie dębu z okazji 650 rocznicy istnienia Naramowic	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	
os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zarząd Zieleni Miejskiej	- zagospodarowanie skweru przy ul. Stróżyńskiego	10 000,00	10 000,00	738,00	7,4	
90013	Schroniska dla zwierząt			6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	os. Ławica	Usługi Komunalne	- zakup karmy dla zwierząt -schronisko dla zwierząt przy ul. Bukowskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			219 771,00	227 771,00	84 958,31	37,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				20 000,00	20 000,00	100,0
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Kultury	- organizacja festynów i imprez dla mieszkańców		20 000,00	20 000,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			25 721,00	25 721,00	10 860,00	42,2
	os. Kwiatowe	Dom Kultury "Stokrotka"	- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Kwiatowego	23 000,00	23 000,00	8 160,00	35,5
			- malowanie pomieszczeń w siedzibie Rady Osiedla w Domu Kultury "Stokrotka"	2 721,00	2 721,00	2 700,00	99,2
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	os. Stare Miasto	Galeria ARSENAŁ	- wydarzenia kulturalne dla mieszkańców	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
92113	Centra kultury i sztuki			108 000,00	112 000,00	34 250,26	30,6
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Centrum Kultury Zamek	- zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne dla dzieci i seniorów z terenów osiedla	0,00	4 000,00	1 000,00	25,0
	os. Wilda		- organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - edukacyjnych na terenie Osiedla (FASL, obchody 60 rocznicy Czerwca'56 i inne)	80 000,00	80 000,00	26 246,80	32,8
	os. Stare Miasto		- organizacja imprez dla mieszkańców Osiedla	28 000,00	28 000,00	7 003,46	25,0
92114	Pozostałe instytucje kultury			16 550,00	20 550,00	11 059,22	53,8
	Wydawnictwo Miejskie "Poznania"			16 550,00	20 550,00	11 059,22	53,8
	os. Górczyn	Wydawnictwo Miejskie "Poznania"	- zakup nagród dla uczestników konkursu "Zielony Poznań"	0,00	3 000,00	0,00	0,0

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8
	os. Św. Łazarz	Wydawnictwo Miejskie "Posnania"	- zakup materiałów promocyjnych - na nagrody w konkursach dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	os. Winiary		- zakup materiałów promocyjnych na nagrody dla mieszkańców biorących udział w konkursach organizowanych przez Osiedle	500,00	500,00	490,62	98,1
	os. Chartowo		-zakup materiałów promocyjnych na nagrody dla mieszkańców	3 480,00	3 480,00	0,00	0,0
	os. Nowe Winogrody Południe		- zakup materiałów reklamowych na nagrody w konkursach współorganizowanych przez osiedle	8 570,00	8 570,00	8 569,61	100,0
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki		- zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody dla mieszkańców Osiedla	2 000,00	3 000,00	1 998,99	66,6
92116	Biblioteki			54 000,00	34 000,00	8 788,83	25,8
	os. Grunwald Północ	Biblioteka Raczyńskich	- Filia nr 38 - dofinansowanie zakupu książek i zbiorów multimedialnych	4 000,00	4 000,00	1 750,00	43,8
			- Filia nr 38 - dofinansowanie zajęć kulturalno-rekreacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	os. Fabianowo - Kotowo		- Filia nr 15 - dofinansowanie zajęć kulturalno - rekreacyjnych w tym kółka językowego, plastycznego, recytatorskiego	6 000,00	6 000,00	1 250,00	20,8
	os. Rataje		- Filia nr 2d - dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej	0,00	1 000,00	0,00	0,0
			- Filia nr 32 - dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
			- Filia nr 48 - dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	os. Chartowo		- Filia nr 51 - zakup audiobooków	2 000,00	2 000,00	1 648,83	82,4
			- Filia nr 52 - zakup nowości wydawniczych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	os. Wilda		- Filia nr 17 - zakup nowości wydawniczych, organizacja imprez	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			- Filia nr 53 - zakup nowości wydawniczych, organizacja imprez	2 000,00	2 000,00	440,00	22,0
	os. Zielony Dębiec		- Filia Nr 8 - spotkania z mieszkańcami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			- Filia Nr 59 - spotkania z mieszkańcami	2 000,00	2 000,00	700,00	35,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			8 500,00	8 500,00	0,00	0,0
	Miejski Konserwator Zabytków			8 500,00	8 500,00	0,00	0,0
	os. Winiary	Miejski Konserwator Zabytków	- konserwacja kapliczki Św. Józefa	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna			119 666,00	127 166,00	77 406,00	60,9
	Zadania w zakresie kultury fizycznej			119 666,00	127 166,00	77 406,00	60,9
	os. Św. Łazarz	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa -" Szkolna Liga Piłki Ręcznej "w ramach programu "Sportowy Poznań"- NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "REKĘ" DLA ZABAWY	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	os. Junikowo	Wydział Sportu	- współorganizacja imprez sportowych przez Stowarzyszenia Piłkarsko - Sportowe	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,0
			- współorganizacja imprez sportowych przez Stowarzyszenia Sportowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	os. Grunwald Północ	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa -" Szkolna Liga Piłki Ręcznej "w ramach programu "Sportowy Poznań"- NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "REKĘ" DLA ZABAWY	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	os. Grunwald Południe	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa -" Szkolna Liga Piłki Ręcznej "w ramach programu "Sportowy Poznań"- NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "REKĘ" DLA ZABAWY	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	os. Górczyn	Wydział Sportu	- PROJEKT: Edukacja Sportowa -" Szkolna Liga Piłki Ręcznej "w ramach programu "Sportowy Poznań"- NA GRUNWALDZIE MAŁE SZKRABY GRAJĄ W "REKĘ" DLA ZABAWY	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	os. Solacz	Wydział Sportu	- lekcja tenisa dla wychowanków Domu Młodzieży	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
			- organizacja XVI Igrzysk Przedszkolaków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			- organizacja turnieju brydża sportowego	500,00	500,00	0,00	0,0
			- organizacja Akcji Zima dla dzieci z osiedla	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Sportu	- osiedlowy turniej tenisowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			- organizacja zajęć sportowych dla młodzieży	12 000,00	12 000,00	5 030,00	41,9
			- organizacja wyścigu kolarskiego	10 000,00	10 000,00	5 710,00	57,1
			- organizacja turnieju piłki nożnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	os. Kiekrz	Wydział Sportu	- organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	os. Rataje	Wydział Sportu	- współorganizowanie zawodów sportowych nad Maltą "Smocze Łódzie"	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Sportu	- organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Osiedla	0,00	9 000,00	0,00	0,0
	os. Główna	Wydział Sportu	- prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży z Osiedla Główna na boisku Polonii Poznań	9 166,00	9 166,00	9 166,00	100,0
	os. Umultowo	Wydział Sportu	- organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Osiedla	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
	os. Piątkowo	Wydział Sportu	- prowadzenie zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży na terenie boiska na os. Stefana Batorego - trener osiedlowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Sportu	- organizacja zajęć i imprez sportowych dla młodzieży z terenów Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,3

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące powiatu				269 233,00	302 633,00	163 041,63	53,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			68 300,00	68 300,00	59 300,00	86,8
75404	Komendy wojewódzkie Policji			17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,0
	os. Wola	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji Jeżyce	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	os. Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup laptopów i drukarki sieciowej przez Komisarjat Policji Poznań Nowe Miasto	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,0
75410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			50 500,00	50 500,00	41 500,00	82,2
	os. Św. Łazarz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup materiałów edukacyjnych dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 - na organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	os. Żegrze	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- organizacja festynu "bezpieczne wakacje" JRG nr -7	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
			- dofinansowanie remontu pomieszczeń Komendy Straży Pożarnej JRG nr 7	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
			- dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla Komendy Straży Pożarnej JRG nr 7	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	os. Rataje	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego , sprzętu sportowego, gadżetów edukacyjnych oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnych przez PSP NR5	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup sprzętu dla JRG - 7 w Poznaniu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	os. Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych przez JRG 7	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
	os. Stare Miasto	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- doposażenie JRG Nr 1	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
os. Piątkowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- zakup lamp oświetleniowych potrzebnych podczas interwencji dla JRG -5 w Poznaniu	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,0	
801	Oświata i wychowanie			113 133,00	150 533,00	86 003,94	57,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne			76 500,00	96 500,00	64 223,07	66,6
	os. Grunwald Północ	Zespół Szkół Specjalnych Nr 101 (Szkoła Podstawowa Specjalna 101)	- zakup wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 528,13	87,0
	os. Jeżyce	Zespół Szkół Specjalnych Nr 106 (Szkoła Podstawowa Specjalna 106)	- dofinansowanie warsztatów edukacyjnych (klub3/4)	1 000,00	1 000,00	560,88	56,1
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 107 (Szkoła Podstawowa Specjalna 107)	- remont placówki	0,00	10 000,00	0,00	0,0
			- organizacja gali wręczenia nagród "Primus inter pares" i "Złote Jeżyce" dla uczniów szkół języckich	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
			- remont łazienki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
			- dofinansowanie pielęgnacji zieleni w ogrodzie szkolnym	1 000,00	1 000,00	923,26	92,3
	- dofinansowanie zajęć z pływania i hipoterapii dla klas I-III	4 000,00	4 000,00	3 980,00	99,5		
	- remont placówki	0,00	10 000,00	0,00	0,0		
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Zespół Szkół Specjalnych Nr 105 (Szkoła Podstawowa Specjalna 105)	- biuletyn osiedlowy - promocja SPS 105 i Osiedla	6 000,00	6 000,00	1 180,80	19,7
	os. Wilda	Zespół Szkół Specjalnych Nr 111 (Szkoła Podstawowa Specjalna 111)	- zakup 2 laptopów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
os. Piątkowo	Zespół Szkół Specjalnych Nr 112 (Szkoła Podstawowa Specjalna 112)	- kąciek doświadczania świata dla dzieci autystycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	
		- remont drogi dojazdowej na parking oraz chodnika	40 000,00	40 000,00	39 550,00	98,9	
		- zakup nagród w konkursach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	
80120	Licea ogólnokształcące			27 433,00	41 833,00	21 500,87	51,4
	os. Winiary	LO Nr XXV	- organizacja koncertu patriotycznego	1 433,00	1 433,00	0,00	0,0
	os. Ogrody		- organizacja pikniku osiedlowego "Pożegnanie Lata"	0,00	6 500,00	0,00	0,0
	os. Chartowo	LO Nr IV	- zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	3 000,00	2 994,99	99,8
			- zakup pisku na boiska do piłki siatkowej plażowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (LO Nr XVII)	- organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych - wynagrodzenie dla opiekunów	1 500,00	1 500,00	1 498,25	99,9
			- zakup wyposażenia	0,00	2 900,00	2 865,00	98,8
	os. Rataje	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 (LOX)	- rozszerzenie zasobów filmoteki, zakup oprogramowania oraz doposażenie bazy sprzętowej dla Dyskusyjnego Klubu Filmowego	12 000,00	12 000,00	9 646,87	80,4
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 (LOXV)	- organizacja konkursu międzyszkolnego zakup materiałów , nagród i usług	0,00	5 000,00	2 000,00	40,0
		Liceum Ogólnokształcące Nr XIV	- organizacja projektów lub konkursów dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	os. Nowe Winogrody Północ	Zespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych Nr 37 (LO Nr XX)	- organizacja imprez dla uczniów - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	995,76	99,6
80130	Szkoły zawodowe			5 200,00	8 200,00	280,00	3,4
	os. Stary Grunwald	Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych	- współorganizacja z ZSGD w Poznaniu festynu dla uczniów oraz mieszkańców Osiedla o charakterze kulturalnym	5 200,00	5 200,00	0,00	0,0
	os. Stare Winogrody	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	- założenie i uporządkowanie zieleni na terenie szkoły	0,00	3 000,00	280,00	9,3

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej		Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
Rozdz.								
1	2		3	4	5	6	7	8
80132	Szkoly artystyczne				4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 2	- organizowanie koncertów muzyki dawnej w okresie wiosna - jesień dla mieszkańców w tym dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	
852	Pomoc społeczna				14 000,00	14 000,00	492,00	3,5
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	os. Grunwald Północ	Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA"	- dofinansowanie zakupu środków pielęgnacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	
85202	Domy pomocy społecznej				4 000,00	4 000,00	492,00	12,3
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego11/13	- integracja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z mieszkańcami Osiedla	4 000,00	4 000,00	492,00	12,3	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				22 800,00	22 800,00	5 145,69	22,6
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				5 000,00	5 000,00	3 929,69	78,6
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	- wynajem sali gimnastycznej na zajęcia sportowo - rekreacyjne okresie wiosna - jesień dla mieszkańców w tym dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	
	os. Ogrody	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży	- zakup pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ul. Szamarzewskiego	2 000,00	2 000,00	929,69	46,5	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne				7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	os. Starołęka - Minikowo - Marlewo	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	- zakup sprzętu rekreacyjnego dla dzieci	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				10 800,00	10 800,00	1 216,00	11,3
	os. Św. Łazarz	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3	- organizacja konkursów - zakup nagród	800,00	800,00	800,00	100,0	
	os. Stare Winogrody	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	- zakupy związane z organizacją Akcja Lato oraz ferii zimowych	10 000,00	10 000,00	416,00	4,2	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				51 000,00	47 000,00	12 100,00	25,7
92106	Teatry				35 000,00	31 000,00	12 100,00	39,0
	os. Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Teatr Muzyczny	-zakup biletów wstępu na spektakle i koncerty dla mieszkańców Osiedla	13 000,00	9 000,00	4 800,00	53,3	
	os. Rataje		- bilety wstępu na spektakle w Teatrze Muzycznym dla mieszkańców osiedla zgodnie z ustaleniami Zarządem Osiedla	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0	
	os. Nowe Winogrody Południe		- zakup biletów wstępu na spektakle i koncerty dla mieszkańców Osiedla (dzieci i dorosłych) z okazji	10 000,00	10 000,00	7 300,00	73,0	
92114	Pozostałe instytucje kultury				16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
	Estrada Poznańska				16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
	os. Stare Miasto	Estrada Poznańska	- koncerty plenerowe na schodach Arkadii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0	
			- organizacja DNI STAREGO MIASTA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	
	Wydatki majątkowe ogółem				4 561 568,00	5 434 180,00	802 998,56	14,8
z tego:								
	Wydatki majątkowe gminy				4 208 468,00	5 066 080,00	717 137,56	14,2
010	Rolnictwo i łowiectwo				97 166,00	6 000,00	0,00	0,0
01008	Melioracje wodne				97 166,00	6 000,00	0,00	0,0
	os. Morasko - Radojewo	Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	- projekt oczyszczania wód z pasa drogowego ul. Morasko spływających do stawu nr 3	0,00	6 000,00	0,00	0,0	
600	Transport i łączność				1 504 703,00	2 265 978,00	3 936,00	0,2
60004	Lokalny transport zbiorowy				40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	os. Górczyn	Zarząd Transportu Miejskiego	- budowa wiat na przystanki na terenie Osiedla	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0	
	os. Podolany	Zarząd Transportu Miejskiego	- dofinansowanie zakupu i montażu wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	
	os. Ławica	Zarząd Transportu Miejskiego	- budowa wiat przystankowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0	
60016	Drogi publiczne gminne				1 364 703,00	2 125 978,00	3 936,00	0,2
	Zarząd Dróg Miejskich				1 364 703,00	2 125 978,00	3 936,00	0,2
	os. Fabianowo - Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie dokumentacji projektowej pieszo - jezdni w ul. Krzeszowickiej	0,00	50 000,00	0,00	0,0	
			- wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Sycowskiej	0,00	15 000,00	0,00	0,0	
	os. Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie projektu budowlano - wykonawczego chodnika w pasie drogowym ul. Budziszyńskiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0	
			- projekt i wykonanie chodnika przy placu Światowida na odcinku od ul. Dziewińskiej strona północna wraz z poprawą odwodnienia (skrzyżowanie ulic Dziewińskiej i Placu Światowida)	0,00	70 000,00	0,00	0,0	
	os. Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa platformy przystankowej z wiatą na ul. Marcelińskiej (przy ul. Świerzawskiej - ATANER) oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0	
			- budowa drogi rowerowej w ul. Strzegomskiej od strony Łasku Marcelińskiego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0	

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej		Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
Rozdz.								
1	2		3	4	5	6	7	8
	os. Winiary	Zarząd Dróg Miejskich	- przygotowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych przy ul. Bonin obr/akr 20/33 dz. Nr 35/62 strona południowa (odcinek od torów tramwajowych do wjazdu na działkę o nr 34/3- pawilon Jagódka) oraz fragment działki nr 104/3 obr/akr20/29 strona północna	0,00	9 500,00	0,00	0,0	
	os. Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa platformy przystankowej na ul. Jasielskiej	60 000,00	60 000,00	3 936,00	6,6	
			- dokumentacja projektowa fragmentu chodnika i platformy przystankowej ul. Biskupińska (odc. Zakopiańska - przystanek MPK)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	
			- dokumentacja projektowa ul. Nałęczowska	35 000,00	40 000,00	0,00	0,0	
			- projekt odwodnienia w ul. Zakopiańskiej (od. Morszczyńska - Biskupińska)	0,00	20 000,00	0,00	0,0	
	os. Ogrody	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie dokumentacji projektowej chodników po obu stronach ul. Szamotulskiej na odc. Od ul. Bukowskiej do ul. Dąbrowskiego oraz miejsc postojowych na odcinku od ul. Samarzewskiego do ul. Dąbrowskiego	0,00	45 000,00	0,00	0,0	
	os. Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	- inwestycje w nowe drogi i chodniki w uzgodnieniu z ZDM	113 144,00	33 144,00	0,00	0,0	
			- wykonanie projektu ulic i chodników w uzgodnieniu z ZDM	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	
	os. Rataje	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie projektu przebudowy ulicy Św. Rocha wraz z organizacją ruchu *- wykonanie zmiany organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Wyzwolenia wraz z ulicą Kruczą i Wyzwolenia. *- wykonanie projektu przebudowy ul. Kukulczej - bez nieruchomości o oznaczeniu :obręb 06, arkusz 11 działka 16/10	0,00	127 500,00	0,00	0,0	
	os. Szczepankowo -Splawie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa chodnika na ul. Stewnickiej	0,00	136 313,00	0,00	0,0	
			- wykonanie projektu i budowa przejścia dla pieszych na ul. Szczepankowo na wysokości ul. Owocowej	0,00	107 397,00	0,00	0,0	
			- wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ronda w ul. Szczepankowo/ul. Skibowa	195 059,00	195 059,00	0,00	0,0	
	os. Staroleka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	- opracowanie koncepcji ciągu pieszo - rowerowego lub chodnika i drogi rowerowej w pasie drogowym ul. Głuszyna na odcinku od ul. Klimontowskiej do ul. Strzeleckiego wraz z odwodnieniem	0,00	20 000,00	0,00	0,0	
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie projektu przebudowy ul. Żelaznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	
			- wykonanie projektu budowy dróg (na ul. Dobrowita - na odcinku od skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul. Sędziwoja, Dobrochny, Świętochny, Władymira, Miłowita, Zajęczej)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0	
-budowa chodnika w ul. Kobylepole na odc. Od skrzyżowania ul. Kobylepole z Wilczą do przystanku autobusowego Kobylepole NŻ kierunek Rondo Rataje			50 000,00	50 000,00	0,00	0,0		
os. Głuszyna	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie projektu inwestycyjnego ciągu piesze - rowerowego po prawej stronie ul. Głuszyna (część leśna) do ul Ozarowskiej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0		
		- wykonanie koncepcji wielowariantowej z analizą możliwości odwodnienia i stanu prawnego nieruchomości uwzględniającą zakres koniecznych wykupów nieruchomości ul. Babicka	0,00	18 000,00	0,00	0,0		
		- wykonanie dokumentacji projektowej i budowa zatoki autobusowej na ul. Głuszyna od nr 2016-220	0,00	95 000,00	0,00	0,0		
os. Nowe Winogrody Południe	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie projektu dodatkowych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Słowińskiej na wysokości Parku pod Lipami	1 000,00	5 000,00	0,00	0,0		
os. Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	- zagospodarowanie terenu przy ul. Boranta/ Naramowicka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0		
		- wykonanie dokumentacji projektowych oraz budowa chodników	0,00	109 000,00	0,00	0,0		
os. Morasko - Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	- wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Morasko na odc. od ul. Szklarniowej do Meteorytowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0		
		- wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Radojewo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0		
		- projekt chodnika u zbiegu ul.Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek	0,00	8 000,00	0,00	0,0		
		- wykonanie dokumentacji projektowej układu drogowego ulicy Nad Różanym Potokiem	0,00	20 000,00	0,00	0,0		
60095	Pozostała działalność			100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	
	Zadania z zakresu transportu			100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	
	os. Ławica	Zarząd Transportu Miejskiego	- budowa stacji rowerowych na Osiedlu Ławica	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	
700	Gospodarka mieszkaniowa			0,00	10 000,00	0,00	0,0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0,00	10 000,00	0,00	0,0	
	Gospodarowanie nieruchomościami			0,00	10 000,00	0,00	0,0	
	os. Główna	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	- urządzenie terenu rekreacyjnego nad Wartą (obręb Karolin arkusz 01,działka nr1)	0,00	10 000,00	0,00	0,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			207 000,00	247 000,00	207 000,00	83,8	

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8
75412	Ochotnicze Straże Pożarne			207 000,00	247 000,00	207 000,00	83,8
	os. Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	207 000,00	247 000,00	207 000,00	83,8
801	Oświata i wychowanie			331 269,00	486 269,00	139 863,48	28,8
80101	Szkoły podstawowe			189 000,00	329 000,00	49 605,00	15,1
	os. Ławica	Szkoła Podstawowa Nr 58	- budowa obiektu rekreacyjno - sportowego przy placówce	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
	os. Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62	- rewitalizacja boisk sportowych przy SP 62	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 87	- modernizacja elewacji budynku szkoły z uwzględnieniem napraw blacharskich	0,00	100 000,00	16 605,00	16,6
	os. Szczepankowo-Splawie-Krzesinki	Zespół Szkół Nr 6 (Szkoła Podstawowa Nr 61)	- Zespół Szkół Nr 6 - modernizacja placu zabaw i ogrodu przyszkolnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0
	os. Nowe Winogrody Północ	Zespół Szkół Nr 7 (Szkoła Podstawowa Nr 12)	- zagospodarowanie terenów Winogradzkiego Parku Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkół nr 7	84 000,00	84 000,00	33 000,00	39,3
80104	Przedszkola			27 269,00	42 269,00	27 250,00	64,5
	os. Staroleka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole Nr 15	- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw		15 000,00	0,00	0,0
	os. Nowe Winogrody Wschód	Przedszkole Nr 134	- urządzenie placu zabaw ogrodzie	27 269,00	27 269,00	27 250,00	99,9
80110	Gimnazja			115 000,00	115 000,00	63 008,48	54,8
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Gimnazjum Nr 22	- budowa miejsc postojowych dla rowerów	27 000,00	27 000,00	25 009,24	92,6
			- budowa siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym	38 000,00	38 000,00	37 999,24	100,0
	os. Piątkowo	Gimnazjum Nr 12	- budowa boiska do siatkówki plażowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 064 330,00	2 013 833,00	362 839,96	18,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 884 330,00	1 723 641,00	360 084,96	20,9
	Zakład Lasów Poznańskich			141 000,00	181 000,00	163 096,70	90,1
	os. Ławica	Zakład Lasów Poznańskich	- zakup, montaż i modernizacja wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw	38 000,00	65 000,00	63 602,50	97,9
			- zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górcie)	0,00	0,00		#DZIEL/01
	os. Junikowo	Zakład Lasów Poznańskich	- modernizacja ścieżki ekologicznej w Lesie Marcelińskim	7 000,00	7 000,00	6 390,30	91,3
			- zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim	8 000,00	8 000,00	5 304,80	66,3
	os. Staroleka - Minikowo - Marlewo	Zakład Lasów Poznańskich	- modernizacja terenów wokół jeziora Czarnica i przy Forcie I	5 000,00	5 000,00	4 990,00	99,8
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zakład Lasów Poznańskich	- budowa placu przy ul. Arkońskiej w Zielńcu	83 000,00	83 000,00	82 809,10	99,8
			- opracowanie projektu siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw (obręb Kobylepole, arkusz 09 działka 9/5)		13 000,00	0,00	0,0
	Zarząd Zieleni Miejskiej			1 743 330,00	1 542 641,00	196 988,26	12,8
	os. Św.Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	- budowa wybiegu dla psów w Parku Kasprowicza	32 000,00	32 000,00	0,00	0,0
			- rewitalizacja placu Nowakowskiego - opracowanie koncepcji zagospodarowania	0,00	9 800,00	0,00	0,0
	os. Kwiatowe	Zarząd Zieleni Miejskiej	- doposażenie placu rekreacyjno -sportowego przy ul. Krokusowej	14 130,00	14 130,00	676,50	4,8
	os. Junikowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- modernizacja parku im. Ks. Feliksa Michalskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
			- zagospodarowanie terenu przy ul. Wołodjowskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	os. Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	- montaż siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Górniczej	22 000,00	22 000,00	676,50	3,1
			- montaż 3 ławek na terenie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Leszczyńska/Bojanowska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			- montaż huśtawki typu "bocian" na placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Leszczyńska/Bojanowska	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
			- montaż opłotowania od ul. Bojanowskiej wzdłuż terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Leszczyńska/Bojanowska	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
			- projekt i wykonanie oświetlenia na terenie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Leszczyńskiej / Bojanowskiej	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,4
			- rewitalizacja Parku Górczyńskiego	0,00	10 000,00	1 476,00	14,8
	os. Grunwald Północ	Zarząd Zieleni Miejskiej	- zagospodarowanie placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	os. Fabianowo - Kotowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- budowa ścieżki pieszo - rowerowej łączącej się z ciągiem ul. Mieleśzewskiej	109 000,00	109 000,00	103 665,08	95,1
	os. Solacz	Zarząd Zieleni Miejskiej	- zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw ul. Wojska Polskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			- zakup i montaż urządzeń zabawowych typu piramida linowa na placu zabaw w Parku Solackim	30 000,00	30 000,00	29 889,00	99,6
	os. Podolany	Zarząd Zieleni Miejskiej	- kontynuacja zagospodarowania zieleńca przy ul. Druskiennickiej i ul. Rożka	0,00	25 500,00	0,00	0,0
	os. Chartowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- budowa wybiegu dla psów	31 000,00	31 000,00	0,00	0,0
	os. Główna	Zarząd Zieleni Miejskiej	- doposażenie parku miejskiego im Ks. T. Kirsche	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Zieleni Miejskiej	- budowa siłowni zewnętrznej na terenie placu sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Wandy i Sabiny - zakup i montaż wyposażenia placu - sportowo rekreacyjnego u zbiegu ulic Wandy i Sabiny - rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej (obręb Główniec ark.3 działka nr 58) - opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej	30 000,00 0,00 125 000,00	30 000,00 9 000,00 125 000,00	0,00 676,50 33 830,48	0,0 7,5 27,1
	os. Rataje	Zarząd Zieleni Miejskiej	- wykonanie projektu inwestycji lub inwestycji na terenie działania RO Rataje zgodnie ze wskazaniami RO	223 200,00	223 200,00	0,00	0,0
	os. Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	- dodatkowe oświetlenie i budowa rozdzielnic elektrycznej w Parku im. Jana Pawła II	85 000,00	17 712,00	0,00	0,0
			- utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów na terenie Parku Jana Pawła II	50 000,00	50 000,00	676,50	1,4
			-modernizacja boiska na skwerze im. J. Kurczewskiego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0
	os. Zielony Dębiec	Zarząd Zieleni Miejskiej	- zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie przy ul. Dolna Wilda a ul. Czechosłowacką (za ekranem akustycznym)	10 000,00	10 000,00	738,00	7,4
	os. Świerczewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	- doposażenie placu zabaw przy ul. J.Lelewela/T.Vetulaniego	15 000,00	15 000,00	738,00	4,9
	os. Stare Miasto	Zarząd Zieleni Miejskiej	- utworzenie nowego placu zabaw w parku im. Mazowieckiego - opracowanie projektu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	os. Stare Miasto	Zarząd Zieleni Miejskiej	- siłownia zewnętrzna w parku im. K. Marcinkowskiego	0,00	40 000,00	0,00	0,0
			- doposażenie placu zabaw w parku im. K. Marcinkowskiego	0,00	25 299,00	0,00	0,0
	os. Nowe Winogrody Północ	Zarząd Zieleni Miejskiej	- wymiana ławek w parku Osiedlowym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	os. Nowe Winogrody Południe	Zarząd Zieleni Miejskiej	-doposażenie placu zabaw dla dzieci w parku Czarnckiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	os. Naramowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	- plac rekreacyjno - sportowy przy ul. Jasna Rola	70 000,00	70 000,00	2 838,90	4,1
	os. Naramowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	- doposażenie siłowni zewnętrznej na Wilczym Mynie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie, ulic placów i dróg			180 000,00	290 192,00	2 755,00	0,9
	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta			100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	os. Stare Miasto	Biuro koordynacji Projektów	- Projekt wykonania oświetlenia wzdłuż Warty od cypla do mostu Królowej Jadwigi	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	Zarząd Dróg Miejskich			80 000,00	190 192,00	2 755,00	1,4
	os. Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa oświetlenia w ul.ks. St.Brzózki - projekt	0,00	7 000,00	0,00	0,0
	os. Morasko - Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	- budowa oświetlenia drogowego w ul. Huby Moraskie	0,00	102 500,00	0,00	0,0
			- projekt oświetlenia drogowego na ul. Glinienko, Poligonowej i Skrzypowej	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	os. Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	- dofinansowanie wykonania projektu ul. Rumiankowej oraz oświetlenia ulic:Migdałowej, Cytrynowej , Pomarańczowej	0,00	10 692,00	2 755,00	25,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 000,00	24 000,00	3 498,12	14,6
92116	Biblioteki			4 000,00	24 000,00	3 498,12	14,6
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Biblioteka Raczyńskich	- Filia Nr 62 - zakup laptopa	4 000,00	4 000,00	3 498,12	87,5
926	Kultura fizyczna			0,00	13 000,00	0,00	0,0
92604	Instytucje kultury fizycznej			0,00	13 000,00	0,00	0,0
	os. Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	POSIR	- wykonanie projektu placu zabaw przy ul. Majakowskiego (obr/akr08/16 działki 43 i 44)	0,00	13 000,00	0,00	0,0
Wydatki majątkowe powiatu				353 100,00	368 100,00	85 861,00	23,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			95 100,00	110 100,00	0,00	0,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji			60 100,00	60 100,00	0,00	0,0
	os. Ławica	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań - Grunwald	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	os.Kwiatowe	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	os. Górczyn	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	os. Fabianowo - Kotowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	os. Żegrze	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
	os. Ostrów Tumski - Śródka- Zawady	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	os. Gluszyňa	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
	os. Główna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	os. Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0

Dział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa jednostki	Temat zadania	Plan na 2016	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie w %
Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8
	os. Rataje	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	os. Piątkowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Północ	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0
	os. Umultowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	os. Morasko - Radojewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań- Północ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań- Północ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
75414	Obrona Cywilna			35 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	os. Rataje	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- rozbudowa monitoringu na terenie Osiedla Rataje	15 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	os. Stare Miasto	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	- instalacja monitoringu ulicznego na terenie Osiedla	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie			228 000,00	228 000,00	85 000,00	37,3
80120	Licea ogólnokształcące			228 000,00	228 000,00	85 000,00	37,3
	os. Winiary	LO Nr XXV	- budowa boiska do streetworkout	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	os. Chartowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (LO Nr XVII)	- budowa bieżni	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	os. Piątkowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 (LO Nr XV)	- budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			30 000,00	30 000,00	861,00	2,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			30 000,00	30 000,00	861,00	2,9
	os. Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 (Ogród Jordanowski Nr 1)	- budowa bulodromu do gry w bule w Ogrodzie Jordanowskim	30 000,00	30 000,00	861,00	2,9