



**materiały
informacyjne**
do projektu
budżetu 2018

MIASTA POZNANIA

projekt wieloletniej prognozy finansowej	projekt budżetu 2018	uzasadnienie projektu budżetu 2018	materiały informacyjne do projektu budżetu 2018
listopad 2017			

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	2
2. Wykaz dochodów wg źródeł	6
3. Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)	48
4. Wykaz zadań procesowych jednostek systemu oświaty zbiorczo	122
5. Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym	124
6. Wykaz zadań procesowych na lata 2017-2018	247
7. Wykaz zadań projektowych	395
8. Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednostkom organizacyjnym przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizowanych w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg	472
9. Projekty uchwał w sprawie stawek dotacji przedmiotowych	536
10. Zestawienia przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych	545
11. Zestawienia przychodów i kosztów instytucji kultury oraz projekty planów usługowych	550
12. Zestawienia przychodów i kosztów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	592

1. WPROWADZENIE

Projekt budżetu Miasta na rok 2018 został opracowany po stronie:

- dochodów w podziale na źródła i jednostki,
- wydatków w podziale na zadania procesowe i projektowe.

Zadania procesowe są zadaniami realizowanymi w sposób ciągły, powtarzalny lub cykliczny, planowane są w perspektywie rocznej, w oparciu o zasady zarządzania procesowego wynikające w szczególności z przyjętego systemu zarządzania. W ramach zadań procesowych wyróżnia się zadania bezpośrednie oraz pośrednie. Zadania bezpośrednie odzwierciedlają działalność statutową danej jednostki natomiast zadania pośrednie są zadaniami o charakterze wspierającym wykonywanie zadań statutowych. W ramach zadań bezpośrednich wyodrębnia się działania składające się na ich realizację. W związku z realizacją zadań procesowych ponoszone są jedynie wydatki bieżące.

Zadania procesowe prezentowane są również w układzie kalkulacyjnym. Na kalkulację łącznej wartości wydatków zadania procesowego składa się wartość wydatków bezpośrednio z nim związanych (zadanie bezpośrednio) oraz część wydatków doliczonych odpowiednim kluczem podziałowym z zadania pośredniego. Dla celów dokonania kalkulacji wartości zadań dokonano podziału jednostek organizacyjnych Miasta na jednostki o dominującym charakterze działalności zarządczo-administracyjnym, w skład których wchodzi:

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

oraz jednostki o dominującym charakterze wykonawczym, obejmujące:

- jednostki systemu oświaty,
- żłobki,

- placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- domy pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Palmiarnię Poznańską,
- Ogród Zoologiczny,
- Usługi Komunalne,
- Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej,
- Straż Miejską Miasta Poznania.

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

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

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

- zadania bieżące projektowe (typu P1) – to tzw. projekty miękkie, w których etapy ustalone są indywidualnie dla każdego projektu,
- zadania mieszane projektowe (typu P2) – to tzw. projekty miękkie połączone z zakupami inwestycyjnymi niezbędnymi do ich realizacji lub inwestycje połączone z działaniami miękkimi, w których etapy ustalone są indywidualnie dla każdego projektu przy jednoczesnym uwzględnieniu wzorca etapów dla typu P3,
- zadania inwestycyjne projektowe (typu P3) – to inwestycje o większej wartości, w których wyszczególnia się etapy zgodnie ze wzorcem:
 - 01 Prace projektowe,
 - 02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych,
 - 03 Uregulowania terenowo – prawne
 - 04 Zakup sprzętu/wyposażenia,

05 Promocja i informacja,

06 Inwestorstwo zastępcze,

07 Nadzór na realizacją projektu,

- zadania inwestycyjne paczkowe (typu P4) – to zadania obejmujące przedsięwzięcia inwestycyjne o podobnym charakterze (zakresie rzeczowym), w ramach których wyszczególnia się etapy pogrupowane według kryterium przedmiotowego np. różne rodzaje modernizacji budynków i obiektów lub według kryterium terytorialnego (w układzie dzielnic) co ma zastosowanie do przedsięwzięć w obszarze infrastruktury transportowej i zieleni,
- zadania inwestycyjne zakupowe (typu P5) – to zakupy inwestycyjne, w których etapy pogrupowane są według rodzaju zakupów,
- pozostałe zadania inwestycyjne (typu P6) – to m.in. inwestycje o mniejszej wartości, w których nie wyszczególnia się etapów.

W materiałach informacyjnych ujęto następujące wykazy zadań budżetowych:

Wykaz dochodów według źródeł jest zestawieniem dochodów bieżących i majątkowych wraz z ich opisowym uszczegółowieniem w układzie załącznika nr 1 do uchwały budżetowej z wyszczególnieniem jednostek organizacyjnych Miasta gromadzących dochody.

Wykaz zadań procesowych jest zestawieniem wydatków bieżących wraz z ich opisowym uszczegółowieniem, zapisanych w ramach zadań bezpośrednich i pośrednich realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta, uszeregowane alfabetycznie wg następującej kolejności:

- wydziały Urzędu Miasta Poznania,
- jednostki pomocnicze – osiedla,
- jednostki budżetowe (bez jednostek systemu oświaty).

Wykaz zadań procesowych jednostek systemu oświaty jest zestawieniem wydatków bieżących zapisanych w ramach zadań bezpośrednich i pośrednich realizowanych przez poszczególne jednostki systemu oświaty. Wykaz składa się z podsumowania wydatków do zadań wraz z ich opisami i w dalszej części uszczegółowienia ich do jednostek.

Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym jest wykazem zadań bezpośrednich, których wartość została odpowiednio powiększona o narzut wydatków z zadań pośrednich wg określonego klucza podziałowego.

Wykaz zadań procesowych porównawczo jest zestawieniem porównującym wydatki związane z realizacją zadań procesowych zaplanowane na rok 2018 w odniesieniu do planu na rok 2017 (według stanu na dzień 31 października).

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

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowiak

2. Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
1.1. DOCHODY BIEŻĄCE			
A. DOCHODY WŁASNE			
A.1. Wpływy z podatków	489 443 000,00	518 856 000,00	106,01
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	395 000 000,00	412 600 000,00	104,46
WYDZIAŁ FINANSOWY	395 000 000,00	412 600 000,00	104,46

Zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za 2017 r. (powyżej 100% planu),
- przewidywany wzrost podstaw opodatkowania związany z oddanymi do użytkowania w trakcie roku inwestycjami mieszkaniowymi i usługowo-handlowymi oraz wzrostem wartości budowli, łącznie o kwotę około 5,3 mln zł,
- ogłoszony przez Ministra Finansów wzrost stawek podatkowych o 1,9%, wynikający z wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półroczu 2016 r., łącznie o kwotę ok. 5,9 mln zł,
- zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej dla opodatkowania budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej spełniających łącznie trzy warunki: położonych w rejonie ulic Św. Marcin, Wrocławska i Stary Rynek, zajętych wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej określonej w załączniku do uchwały oraz wybudowanych przed 1 stycznia 1990 r.,
- planowane wpływy z tytułu windykacji zaległości w kwocie około 7,0 mln zł,
- planowaną wielkość zaległości podatkowych niemożliwych do wyegzekwowania, a wynikających m. in. ze złej kondycji finansowo - majątkowej przedsiębiorców w kwocie około 12 mln zł; oszacowana kwota jest niższa w stosunku do planu na 1.01.2017 r. o 0,5 mln zł,
- skutki ewentualnych, prawnie dopuszczalnych ulg polegających na rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów płatności oraz umorzeniu zaległości, ustalonych na podstawie indywidualnych wniosków podatników w wysokości ok. 0,7 mln zł; wielkość korekty ustalono w wysokości zaplanowanej na 1.01.2016 r.,
- prognozowany zwrot nienależnie wpłaconego podatku, dokonywany na wniosek podatników ubiegających się o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości na kwotę 6,0 mln zł (wynika to z korekt podstaw opodatkowania przez podatników); oszacowana kwota jest o 2 mln zł niższa od planowanej na dzień 1.01.2017.

W projekcie założono ubytek dochodów z tytułu zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Poznania, w tym m. in.:

- dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego i Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (URM Nr LXIV/1008/VI/2014 z 8.04.2014 r. ze zmianami),
- obiektów sportowych o charakterze ogólnodostępnym zajętych na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i rekreację ruchową (URM Nr LXV/1031/VI/2014 z 8.04.2014 r.),
- budynków lub ich części znajdujących się na konkretnych obszarach jednostek pomocniczych lub posiadające indywidualny wpis do rejestru zabytków, w których zrealizowano remont elewacji (URM Nr LXXVII/1167/V/2010 z 21.09.2010 r., Nr XXXIX/588/VI/2012 z 16.10.2012 r., Nr LXV/1032/VI/2014 z dnia 8.04.2014 r.),
- cmentarzy (URM Nr XXVI/366/VII/2016 z 15.03. 2016 r.)

Podstawy opodatkowania, w oparciu o które m.in. oszacowany został podatek na 2018 r. umniejszono o powierzchnie korzystające ze zwolnień na podstawie wyżej wymienionych uchwał. (kwota uszczuplenia dochodów z tego tytułu wyniosła na koniec 2016 r. ok. 8,6 mln zł) . Dodatkowo założono, że skutki tych zwolnień wzrosną w 2018 r. o kwotę 130 tys. zł.

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

2017

2018

%
2018/2017

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

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

Planowany wymiar podatku od nieruchomości:

Lp.	Tytuł opodatkowania	Podstawa opodatkowania na 2018 r.*	Stawki na 2018 r.	Wymiar podatkowy 2018 r.
	Ogółem, z tego:			422 592 365,07
1.	Budowle	6 100 157 443,41	2%	122 003 148,87
2.	Budynki mieszkalne	18 474 795,85	0,77 zł	14 225 592,80
3.	Działalność gospodarcza	9 385 355,27	23,10 zł	216 801 706,74
4.	Działalność gospodarcza obniżona stawka	6 386,19	11,55 zł	73 760,49
5.	Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	2 683,90	10,80 zł	28 986,12
6.	Pozostałe budynki	2 170 810,85	7,77 zł	16 867 200,30
7.	Budynki na świadczenia zdrowotne	407 919,07	4,70 zł	1 917 219,63
8.	Grunty zajęte na działalność gospodarczą	28 999 403,59	0,91 zł	26 389 457,27
9.	Grunty pozostałe	50 592 571,94	0,48 zł	24 284 434,53
10.	Grunty pod jeziora i zbiorniki wodne	185,38	4,63 zł	858,31

* pozycje nr 1 w zł, pozycje nr 2-9 w m².

0320 Wpływy z podatku rolnego

526 000,00

530 000,00

100,76

WYDZIAŁ FINANSOWY

526 000,00

530 000,00

100,76

Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w oparciu o:

- średnią cenę skupu żyta wynoszącą 52,49 zł za 1 q (w 2017 r. wynosiła 52,44 zł za 1 q), co ma bezpośredni wpływ na planowaną wysokość dochodu. Równowartość pieniężna 2,5 q żyta stanowi o wysokości podatku za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, a 5,0 q żyta o wysokości podatku dla pozostałych gruntów (nie stanowiących gospodarstw rolnych). Stawka dla gruntów gospodarstw rolnych na 2018 rok wynosi 131,23 za 1 ha przeliczeniowy (w 2017 r. wynosiła 131,10 zł za 1 ha przeliczeniowy) oraz 262,45 zł za 1 ha fizyczny dla pozostałych gruntów (w 2017 r. wynosiła 262,20 zł za 1 ha fizyczny),
- liczbę hektarów przeliczeniowych stanowiących grunty gospodarstw rolnych podlegające opodatkowaniu 3.787,7053 ha, w tym opodatkowane 2.976,3754 ha,
- liczbę hektarów fizycznych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych 1023,7338 ha, w tym opodatkowane 543,8337 ha.

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
0330 Wpływy z podatku leśnego	117 000,00	126 000,00	107,69
WYDZIAŁ FINANSOWY	117 000,00	126 000,00	107,69

Zaplanowano dochody z tytułu podatku leśnego w oparciu o:

- powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach fizycznych, podlegającą opodatkowaniu - na 2018 r. została ustalona w liczbie 2.999,7581 ha,
- średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, która wynosiła 197,06 zł/m3 (w 2017 r. 191,01 zł/m3). Równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna stanowi o wysokości podatku z 1 ha lasu (stawka podatku leśnego na 2018 rok wynosi 44,3532 zł za 1 ha fizyczny).

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000 000,00	34 000 000,00	117,24
WYDZIAŁ FINANSOWY	29 000 000,00	34 000 000,00	117,24

Zaplanowano dochody z tytułu podatku od środków transportowych w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2017 r. (ponad 100 % planu),
- wysokość stawek podatku wynikających z obowiązującej uchwały Rady Miasta Poznania - stawki utrzymane na poziomie roku 2017 (Niezmienność stawek podatku w 2018 roku jest wyrazem kontynuowania polityki podatkowej Miasta przyjętej w 2011 r., polegającej na wprowadzeniu i utrzymaniu proaktywizacyjnych i stabilnych zasad opodatkowania środków transportowych na terenie miasta Poznania),
- szacowany wzrost liczby przedmiotów opodatkowania, który przekłada się na wzrost dochodów z tego tytułu o ok. 3,0 mln zł,
- planowaną windykację zaległości w wysokości 500 tys. zł,
- skutki finansowe decyzji w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności podatków/zaległości oraz umorzenia zaległości na indywidualne wnioski podatników w wysokości około 100 tys. zł rocznie,
- skutki finansowe wyłączenia z opodatkowania przyczep i naczep związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego,
- skutki finansowe czasowego wycofania pojazdu z ruchu, co oznacza okresowe wygaśnięcie obowiązku podatkowego dla danego pojazdu (Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu może być wydana na okres od 2 do 24 miesięcy, okres ten może być przedłużony maksymalnie do 48 miesięcy).

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800 000,00	1 600 000,00	88,89
WYDZIAŁ FINANSOWY	1 800 000,00	1 600 000,00	88,89

Zaplanowano dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w opaciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2017 rok (poniżej 100 % planu),
- wysokość stawek karty podatkowej obowiązujących w 2017 r. (przeliczanych wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za III pierwsze kwartały 2017 r. w stosunku do III pierwszych kwartałów 2016 r., który wyniósł 101,9, co oznacza faktyczny jego wzrost o 1,9 %, w związku z czym stawki podatku na 2018 r. ulegną zmianie),
- planowane zwiększenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i tym samym zwiększenie składki do odliczenia od karty podatkowej (wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia w I półroczu 2017 r. wynosiła 1.535,94 zł, natomiast w I półroczu 2016 r. 1 484,70 zł),
- przewidywany spadek liczby podatników opodatkowanych kartą podatkową, w tym uprawnionych do pobierania świadczenia z programu 500+,
- przewidywany spadek zatrudnienia pracowników, czego skutkiem jest planowane zmniejszenie wysokości stawki karty podatkowej,
- szacowany ubytek dochodów związany z możliwością zawieszenia prowadzonej działalności.

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

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
WYDZIAŁ FINANSOWY	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00

Zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w opraciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2017 rok (ok.100,0 % planu),
 - obowiązujące regulacje prawne,
 - analizy cen rynkowych nieruchomości i praw majątkowych,
 - wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych,
 - skutki finansowe decyzji w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku/zaległości oraz umorzenia zaległości na indywidualne wnioski podatników w wysokości około 700 tys. zł rocznie.
- Wielkość wpływów z tytułu tego podatku ostatecznie zależy od ilości i wartości rzeczy i praw majątkowych nabywanych głównie w drodze dziedziczenia i darowizny oraz stopnia pokrewieństwa nabywców.

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
<i>0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	55 000 000,00	62 000 000,00	112,73
WYDZIAŁ FINANSOWY	55 000 000,00	62 000 000,00	112,73
<p>Zaplanowano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przewidywane wykonanie w roku 2017 (powyżej 100% planu), - wartości przedmiotów czynności cywilnoprawnych. <p>Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają najczęściej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, umowy pożyczki (podatek w wysokości 2 % podstawy opodatkowania), - umowy sprzedaży innych praw majątkowych (1 % podstawy opodatkowania), - umowy zamiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny (od 1 % do 2 % podstawy opodatkowania). 			
A.2. Wpływy z opłat	147 099 752,00	149 849 895,00	101,87
<i>0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów</i>	100 000,00	80 000,00	80,00
WYDZIAŁ FINANSOWY	100 000,00	80 000,00	80,00
<p>Od 1 stycznia 2016 r. nie pobiera się opłaty za posiadanie psa. Dochody na 2018 r. zaplanowano biorąc pod uwagę wysokość zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów, które na koniec III kwartału 2017 r. wyniosły 326,9 tys. zł, jak również stan postępowań podatkowych prowadzonych wobec osób, które w latach ubiegłych nie wniosły opłaty.</p>			
<i>0410 Wpływy z opłaty skarbowej</i>	17 400 000,00	19 700 000,00	113,22
WYDZIAŁ FINANSOWY	17 400 000,00	19 700 000,00	113,22
<p>Zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przewidywane wykonanie dochodów za 2017 rok (powyżej 100 % planu), - specyfikę opłaty skarbowej, której wykonanie zależy będzie od liczby zdarzeń objętych tą opłatą, dotyczących m. in. udzielenia pełnomocnictw, ich wpisów, odpisów i kopii, ilości wydanych zaświadczeń oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski. <p>Opłata jest pobierana w drodze inkasa (ok. 27 % ogólnych wpływów) oraz indywidualnych wpłat na rachunek bankowy Miasta Poznania (ok. 73 %).</p>			
<i>0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	14 800 000,00	14 807 000,00	100,05
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH	14 800 000,00	14 807 000,00	100,05
<p>Zaplanowano dochody z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rejestracji pojazdów (14.800.000 zł), - wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK i ewidencji instruktorów nauki jazdy (7.000 zł). 			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 402 000,00	3 402 000,00	100,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	3 402 000,00	3 402 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- opłat rocznych za prawo trwałego zarządu nieruchomości,	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00
- opłat za ustanowienie służebności na nieruchomościach komunalnych,	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
- opłat za korzystanie z nieruchomości - użytkowanie.	32 000,00	32 000,00	100,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	13 800 000,00	14 500 000,00	105,07
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	13 800 000,00	14 500 000,00	105,07
Zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.			
Wpływy z tego źródła oszacowano w oparciu o:			
- przewidywane wykonanie wpływów w roku 2017 (powyżej 100 % planu),			
- liczbę punktów sprzedających alkohol – 1.924,			
- liczbę ważnych zezwoleń – 4 881.			
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 620 465,00	38 067 465,00	98,57
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	3 465,00	3 465,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu wpływów za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta. Wpis do rejestru podlega opłacie, której wysokość w kwocie 693 zł została ustalona uchwałą Nr IX/90/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 kwietnia 2011 r. Szacuje się, że w 2017 r. zostanie zarejestrowanych 5 placówek.			
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	36 967 000,00	36 514 000,00	98,77
Zaplanowano dochody z tytułu:			
1. opłaty za zajęcie pasa drogowego, z tego:	36 067 000,00	35 814 000,00	99,30
a) opłaty z tytułu parkowania, z tego:	26 117 000,00	25 064 000,00	95,97
- opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	24 200 000,00	23 200 000,00	95,87
- koperty w Strefie Płatnego Parkowania	442 000,00	293 000,00	66,29
- koperty poza Strefą Płatnego Parkowania	225 000,00	321 000,00	142,67
- wpływy z parkingów stałych i buforowych	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
b) opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego	8 400 000,00	9 200 000,00	109,52
c) opłaty z tytułu wpływów z reklam w pasie drogowym	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
2. opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów	800 000,00	600 000,00	75,00
3. opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	100 000,00	100 000,00	100,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ	1 650 000,00	1 550 000,00	93,94
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- opłat adiacenckich w wyniku wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału oraz wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,	1 400 000,00	1 300 000,00	92,86
- opłat planistycznych.	250 000,00	250 000,00	100,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 200 000,00	38 700 000,00	101,31
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	38 200 000,00	38 700 000,00	101,31
Zaplanowano dochody z tytułu:			
1) opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości na podstawie:	37 600 000,00	38 420 000,00	102,18
- planowanego wykonania w 2017 r.,			
- aktualnej liczby użytkowników wieczystych – ok. 46 000,			
- powierzchni gruntu w użytkowaniu wieczystym – ok. 970 ha (powierzchnia nie uwzględnia gruntów, które nie podlegają aktualizacji z uwagi na zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłat rocznych, wynikającego z ustaw szczególnych, np. szkoły wyższe, instytuty),			
- liczby planowanych do wystania w 2017 r. ofert – ok. 500. Mniejsza liczba wysłanych ofert w porównaniu do roku 2016 wynika z planowanej zmiany ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów,			
- przewidywanego zakończenia kilkuset postępowań aktualizacyjnych, toczących się obecnie w Samorządowym Kolegium Odwoławczym bądź przed sądami powszechnymi (w 95% spraw utrzymywane są wartości zaktualizowane);			
2) I opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste na podstawie:	600 000,00	280 000,00	46,67
- planowanych do sprzedaży ok. 80 lokali w trybie przetargowym i bezprzetargowym z równoczesnym oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste,			
- wniosków o ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dla nowopowstałych lokali zbywanych przez wspólnoty mieszkaniowe - ok. 5,			
- wniosków o nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w trybie bezprzetargowym – ok. 8.			
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	207 000,00	207 000,00	100,00
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	182 000,00	182 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu opłat za wydanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego.			
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	25 000,00	25 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.			
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	64 421,00	87 527,00	135,87
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	14 421,00	37 527,00	260,22

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
Zaplanowano dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych za wystawianie świadectw, dyplomów, certyfikatów.			
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH	50 000,00	50 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu egzaminów dla kandydatów na kierowców taksówek.			
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	411 000,00	565 000,00	137,47
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW	0,00	50 000,00	-
Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Na wielkość dochodów mają wpływ wytaczone przez Rzecznika powództwa na rzecz konsumentów - mieszkańców Poznania. W planie dochodów na 2017 r. kwota 50.000 zł została ujęta w § 0690.			
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU	1 000,00	15 000,00	1 500,00
Zaplanowano dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych związanych z nieuregulowaniem należności za wynajem lokali w budynkach należących do UMP.			
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	10 000,00	100 000,00	1 000,00
Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich od podmiotów zewnętrznych przy pozytywnych rozstrzygnięciach dla ZDM.			
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	400 000,00	400 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu wpływu zasądzonych od dłużników opłat i kosztów sądowych w związku z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej.			
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 703 312,00	2 299 100,00	85,05
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	600,00	600,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.			
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ	1 500,00	1 500,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu kosztów postępowań egzekucyjnych dotyczących odzyskiwania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
WYDZIAŁ FINANSOWY	490 000,00	490 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu czynności egzekucyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych.			
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	10 000,00	5 000,00	50,00
Zaplanowano dochody z tytułu wpłat od podmiotów zewnętrznych, m.in.: kosztów upomnień, opłat komorniczych, kosztów egzekucyjnych.			
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ	1 200,00	2 000,00	166,67
Zaplanowano dochody z tytułu kosztów upomnień.			
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	2 200 000,00	1 800 000,00	81,82
Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu zapłaconych kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji i zastępstwa procesowego, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień w związku z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej.			
<i>0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>100,00</i>
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu wydania uprawnień do kierowania pojazdami.			
<i>0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	<i>5 634 700,00</i>	<i>5 864 846,00</i>	<i>104,08</i>
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 634 700,00	5 864 846,00	104,08
Zaplanowano dochody z tytułu opłat za pobyt w przedszkolach 10.573 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.			
<i>0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	<i>65 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>61,54</i>
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	65 000,00	40 000,00	61,54
Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności osób zobowiązanych do całkowitej bądź częściowej odpłatności za pobyt dzieci : - w rodzinach zastępczych (25.000 zł), - w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (15.000 zł).			
<i>0690 Wpływy z różnych opłat</i>	<i>10 541 854,00</i>	<i>10 379 957,00</i>	<i>98,46</i>
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW	50 000,00	0,00	0,00
Dochody na 2018 r. zaplanowano w § 0630 w kwocie 50.000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej).			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	79 694,00	62 597,00	78,55
Zaplanowano dochody z tytułu pobieranych opłat za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji oraz za zniszczone podręczniki.			
URZĄD STANU CYWILNEGO	40 000,00	45 000,00	112,50
Zaplanowano dochody z tytułu odbierania oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego poza lokalem urzędu stanu cywilnego, w miejscu wskazanym przez nupturientów.			
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	50 000,00	33 000,00	66,00
Zaplanowano dochody z tytułu opłat za wydanie: - kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego (9.000 zł), - zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne (24.000 zł).			
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	3 200 000,00	3 050 000,00	95,31
Zaplanowano dochody z tytułu: - opłat za usuwanie drzew i krzewów (500.000 zł), - udziałów we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (2.550.000 zł).			
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	250 000,00	250 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za pobyt podopiecznych w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych.			
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ	2 409 800,00	2 409 000,00	99,97
Zaplanowano dochody z tytułu: - opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (2.399.000 zł), - wpływów za rozgraniczanie nieruchomości (10.000 zł).			
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1	1 350 000,00	1 400 000,00	103,70
Zaplanowano dochody z tytułu opłaty stałej od rodziców za pobyt dziecka w żłobku.			
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2	770 000,00	770 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu opłaty stałej od rodziców za pobyt dziecka w żłobku.			
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3	872 000,00	890 000,00	102,06
Zaplanowano dochody z tytułu opłaty stałej od rodziców za pobyt dziecka w żłobku.			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4	1 470 360,00	1 470 360,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu opłaty stałej od rodziców za pobyt dziecka w żłobku.			
A.3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 090 818 414,00	1 172 450 101,00	107,48
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	970 818 414,00	1 050 450 101,00	108,20
WYDZIAŁ FINANSOWY	970 818 414,00	1 050 450 101,00	108,20
Zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów. Udział w części gminnej we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie w 2018 roku 37,98 % ogółu wpływów (w roku 2017 wynosił 37,89 % - rosnący udział w podatku związany jest z większą liczbą mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 r. finansowanych z budżetu Miasta, jednocześnie niższe będą dotacje na to zadanie w części powiatowej). Udział w części powiatowej we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 10,25 % ogółu wpływów. Wysokości udziału Miasta w tym podatku na rok 2018 ustalono w oparciu o wskaźnik, liczony jako udział faktycznych wpływów z tytułu PIT w Mieście (płaconych przez mieszkańców Miasta) w stosunku do wpływów w całym kraju w roku 2016. Wpływy z tego tytułu w 2016 roku, które są podstawą naliczenia udziału na 2018 r., w mieście Poznaniu stanowiły 2,268 % wpływów w całym kraju, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 0,019 punktu procentowego.			
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000 000,00	122 000 000,00	101,67
WYDZIAŁ FINANSOWY	120 000 000,00	122 000 000,00	101,67
Zaplanowano dochody z tytułu podatku od osób prawnych w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za 2017 rok. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71 % ogółu wpływów. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40 % ogółu wpływów.			
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	362 601 706,00	396 858 269,00	109,45
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 753 500,00	11 067 000,00	102,92
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ	2 500,00	1 000,00	40,00
Zaplanowano dochody z tytułu kar za nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe.			
WYDZIAŁ FINANSOWY	3 000 000,00	3 300 000,00	110,00
Zaplanowano dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.			
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	1 000,00	1 000,00	100,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
Zaplanowano dochody z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów, pobierane od ludności.			
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	50 000,00	65 000,00	130,00
Zaplanowano dochody z tytułu kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach.			
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	7 700 000,00	7 700 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu wpływu opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej.			
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	42 000,00	350,00
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	2 000,00	2 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów, pobierane od jednostek organizacyjnych oraz udziałów we wpływach z kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska.			
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	10 000,00	40 000,00	400,00
Zaplanowano dochody z tytułu kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach.			
0740 Wpływy z dywidend	4 598 181,00	26 247 110,00	570,82
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	4 598 181,00	26 247 110,00	570,82
Zaplanowano dochody z tytułu dywidendy ze spółek:			
- MTP sp. zo.o. (24.150 zł),			
- Remondis Sanitech Poznań sp. z o.o. (1.222.960 zł),			
- PKS Poznań S.A (25.000.000 zł).			
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 117 653,00	21 058 774,00	99,72
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	403 824,00	414 453,00	102,63
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- najmu przestrzeni edukacyjno-kulturowej Bramy Poznania ICHOT (378.807,00 zł);			
- najmu kawiarni w obrębie Bramy Poznania ICHOT (27.086,00 zł);			
- najmu sklepu w obrębie Bramy Poznania ICHOT (8.560,00 zł).			
DOM DZIECKA NR 2	115 800,00	115 000,00	99,31

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
Zaplanowano dochody z tytułu najmu części powierzchni użytkowej budynku organizacjom pożytu publicznego.			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA	56 500,00	56 500,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu wynajmu mieszkań służbowych.			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO	130 000,00	7 100,00	5,46
Zaplanowano dochody z tytułu wynajmu mieszkań służbowych.			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY	58 000,00	58 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu wynajmu mieszkań służbowych.			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	8 102,00	0,00	0,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	7 250,00	0,00	0,00
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	8 950,00	0,00	0,00
OGRÓD ZOOLOGICZNY	550 000,00	550 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów na działalność gastronomiczną.			
PALMIARNIA POZNAŃSKA	105 000,00	105 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń (kawiarni, hollu, toalet, szatni, części pawilonów, muszli koncertowej).			
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ	0,00	1 560,00	-
Zaplanowano dochody z tytułu wynajmu powierzchni pod ksero.			
USŁUGI KOMUNALNE	31 000,00	31 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń przy ul. Słowackiego 43 oraz toalet publicznych przy Rynku Jeżyckim oraz Pl. Wielkopolskim.			
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	1 000,00	1 000,00	100,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
Zaplanowano dochody z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.			
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	16 600 000,00	16 618 300,00	100,11
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- wydzierżawiania i najmu nieruchomości gruntowych komunalnych - 5.573 umów dzierżawy dotyczących 690,51 ha powierzchni gruntów (16.605.100 zł),			
- najmu lokalu mieszkalnego we Wrocławiu (13.200 zł).			
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU	577 000,00	510 000,00	88,39
Zaplanowano dochody z tytułu wynajmu powierzchni podmiotom zewnętrznym w budynkach Urzędu Miasta Poznania prz pl. Kolegiackim 17, ul. Gronowej 22 a i b, ul. Matejki 50, ul. Libelta 16/20, ul. Słowackiego 16/20, ul. 3 Maja 46.			
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	33 317,00	31 521,00	94,61
Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy kanalizacji teletechnicznej.			
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	485 910,00	506 140,00	104,16
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- dzierżawy pasa drogowego - drogi wewnętrzne (300.000 zł),			
- dzierżawy słupów informacyjno - ogłoszeniowych (99.210 zł),			
- dzierżawy terenu - drogi publiczne (73.000 zł),			
- dzierżawy kabli w tunelach (9.000 zł),			
- dzierżawy gruntu - Stary Rynek (8.700 zł),			
- najmu lokali w prześle Mostu Dworcowego (14.230 zł),			
- windykacji należności za najem i dzierżawy (2.000 zł).			
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	1 426 000,00	1 522 200,00	106,75
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- dzierżawy torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (876.000 zł),			
- dzierżawy i najmu posiadanych nieruchomości podmiotom na nich gospodarującym (550.000 zł),			
- użytkowania systemu PEKA przez gminę Swarzędz (96.200 zł).			
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	485 000,00	500 000,00	103,09
Zaplanowano dochody z tytułu dzierżaw terenu.			
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1	35 000,00	27 000,00	77,14
Zaplanowano dochody z tytułu najmu pomieszczeń.			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2	0,00	4 000,00	-
Zaplanowano dochody z tytułu najmu pomieszczeń.			
0830 Wpływy z usług	267 190 452,00	273 215 357,00	102,25
BIURO POZNAŃ KONTAKT	192 336,00	192 000,00	99,83
Zaplanowano dochody z tytułu: - wsparcia teleinformatycznego infolinii klienckiej ZM GOAP (126.000zł), - wsparcia teleinformatycznego infolinii klienckiej ZKZL (66.000zł).			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA	1 478 000,00	1 300 000,00	87,96
Zaplanowano dochody z tytułu: - odpłatności pensjonariuszy (1.250.000 zł), - odpłatności za media od Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - Centrum Bukowska oraz od lokatorów (50.000 zł).			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO	2 102 200,00	2 102 819,00	100,03
Zaplanowano dochody z tytułu: - odpłatności za pobyt i wyżywienie na oddziale dziennego pobytu (22.000 zł) - odpłatności pensjonariuszy (2.080.819 zł).			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY	1 833 149,00	1 833 149,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu: - odpłatności pensjonariuszy (1.790.501 zł) - odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (21.600 zł) - odpłatności za media od lokatorów mieszkań wynajmowanych (21.048 zł).			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO	436 000,00	436 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy.			
DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY	58 000,00	58 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie.			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	4 246 000,00	4 046 500,00	95,30
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- odpłatności rodzin zobowiązanych do alimentacji za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej poza Poznaniem (750.000 zł),			
- odpłatności za pobyt w placówce schroniska dla bezdomnych oraz w Środowiskowym Domu Pomocy (85.000 zł),			
- odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych przez klientów oraz osoby zobowiązane do alimentacji (3.200.000 zł),			
- odpłatności lokatorów mieszkania chronionego za pobyt (11.500 zł).			
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 008,00	1 200,00	119,05
Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.			
OGRÓD ZOOLOGICZNY	3 629 663,00	4 079 610,00	112,40
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- biletów wstępu do ogrodu zoologicznego (4.012.610 zł),			
- usług edukacyjnych i adopcji zwierząt (67.000 zł).			
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1	2 000,00	1 000,00	50,00
Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt.			
PALMIARNIA POZNAŃSKA	1 046 000,00	1 100 000,00	105,16
Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni .			
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ	5 160,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
USŁUGI KOMUNALNE	2 703 000,00	4 263 000,00	157,71
Zaplanowano dochody z tytułu m.in.:			
- opłat cementarnych (4.000.000 zł),			
- utrzymywania zwierząt wyłapanych do momentu wydania właścicielowi, przyjęcia i przekazania do unieszkodliwienia padłych zwierząt, wyłapywania oraz przewozu zwierząt (63.000 zł),			
- usług szaletowych (200.000 zł).			
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	5 500,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	63 257 967,00	66 465 377,00	105,07
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK, uzyskiwanych z ZM GOAP, gminy Suchy Las oraz od innych podmiotów, dostarczających odpady z terenów niezamieszkałych (58.968.155 zł),			
- zagospodarowania odpadów zielonych i biodegradowalnych w biokompostowni (7.497.222 zł).			
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 000,00	1 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności pracowników za szkolenia.			
WYDZIAŁ OŚWIATY	7 047 463,00	6 816 911,00	96,73
Zaplanowano dochody z tytułu refundacji pobytu dzieci z innych gmin w poznańskich przedszkolach:			
- samorządowych (2.407.632 zł),			
- niesamorządowych (4.409.279 zł).			
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU	300 000,00	250 000,00	83,33
Zaplanowano dochody z tytułu usług takich jak usługi kserograficzne, wynajem sal konferencyjnych, korzystanie z parkingów, udostępnienie płyty dziedzica UM, sprzątnięcie interwencyjne, refakturowanie wydatków związanych z utrzymaniem Przychodni Zakładowej i wydatków w zakresie usług telekomunikacyjnych.			
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	13 200,00	16 296,00	123,45
Zaplanowano dochody z tytułu świadczenia serwisowych usług pogwarancyjnych central DGT.			
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	875 000,00	735 000,00	84,00
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania (425.000 zł),			
- pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zlokalizowanych na terenie Miasta Poznania (310.000 zł).			
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	9 900 000,00	8 457 500,00	85,43
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- odprowadzania ścieków i wód opadowych (8.337.500 zł),			
- wyegzekwowania należności dotyczących wód opadowych (120.000 zł).			
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ	67 000,00	55 000,00	82,09
Zaplanowano dochody z tytułu administrowania nieruchomością.			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	166 620 366,00	169 634 555,00	101,81
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (169.184.555 zł),			
- wypożyczeń rowerów w ramach systemu Poznański Rower Miejski (450.000 zł).			
Projekt zakłada wyższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r. z uwagi na:			
- utrzymanie aktualnych cen biletów (wzrost sprzedaży o 1,5%) oraz objęcie porozumieniem międzygminnym gminy Kleszczewo (wzrost o kwotę 470.884 zł),			
- rozbudowę systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego (20 nowych stacji i 200 rowerów) (wzrost sprzedaży 12,5 %).			
ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	250 000,00	250 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienia.			
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1	350 000,00	350 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za żywienie dzieci w żłobkach.			
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2	250 000,00	250 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za żywienie dzieci w żłobkach.			
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3	190 800,00	190 800,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za żywienie dzieci w żłobkach.			
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4	329 640,00	329 640,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za żywienie dzieci w żłobkach.			
<i>0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	<i>35 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>114,29</i>
PALMIARNIA POZNAŃSKA	35 000,00	40 000,00	114,29
Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży m.in. przewodników, folderów, pokarmu z aparatu vendingowego.			
<i>0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>1 489 756,00</i>	<i>1 019 016,00</i>	<i>68,40</i>
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	355 916,00	355 916,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu dopłat do kapitału przez PTBS sp. z o.o.			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	7 271,00	0,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	170,00	0,00	0,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	163,00	0,00	0,00
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej niesłusznie pobranego równoważnika pieniężnego za brak lokalu i remont lokalu w roku poprzednim oraz za umundurowanie.	12 633,00	5 000,00	39,58
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Zaplanowano dochody z tytułu: - korekt odpłatności za pobyt w DPS za lata ubiegłe (1.000 zł), - zwrotu z lat ubiegłych dotacji z budżetu państwa z tytułu korekty składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej (5.000 zł), - zwrotu z lat ubiegłych i spłat nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych (80.000 zł), - zwrotu z lat ubiegłych i spłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych (91.000 zł), - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych za posiłki przyznane w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (14.500 zł), - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu 500+ (8.000 zł), - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez pełnoletnich wychowanków (2.000 zł), - rozliczeń z lat ubiegłych za media, odszkodowania i inne (23.000 zł).	365 010,00	224 500,00	61,51
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Zaplanowano dochody z tytułu: - ostatecznego rozliczenia zużycia energii elektrycznej, wody oraz energii cieplnej za rok 2017 r. (1.000 zł) - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS (800 zł).	0,00	1 800,00	-

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ	509 000,00	370 800,00	72,85
Zaplanowano dochody z tytułu m.in.			
- zwrotu składek zdrowotnych opłacanych za świadczeniobiorców (10.000 zł),			
- nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (13.000 zł),			
- nienależnie pobranych zryczałtowanych dodatków energetycznych (200 zł),			
- nienależnie pobranych stypendiów szkolnych (1.600 zł),			
- nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego (40.000 zł),			
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (200.000 zł),			
- nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (100.000 zł)			
- nienależnie pobranego dodatku dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (1.000 zł).			
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU	47 880,00	20 000,00	41,77
Zaplanowano dochody z tytułu zwrotów za media za lata ubiegłe dla budynków i lokali wynajmowanych przez Urząd Miasta Poznania.			
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	178 863,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	10 000,00	40 000,00	400,00
Zaplanowano dochody z tytułu rozliczenia należności zaliczkowych.			
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ	1 000,00	1 000,00	100,00
Wpływy z tytułu zwrotów zaliczek komorników sądowych, reklamacji.			
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	466,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1	1 384,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
<i>0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>751 933,00</i>	<i>310 000,00</i>	<i>41,23</i>
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"	5 065,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	201,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	5 000,00	0,00	0,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	3 000,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ INFORMATYKI Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	17 954,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Zaplanowano dochody z tytułu kar umownych za niewywiązanie się z realizacji umów w terminie oraz odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.	285 482,00	100 000,00	35,03
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	4 551,00	0,00	0,00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH Zaplanowano dochody z tytułu m.in.: - kar za nienależyte wykonanie zecenia (110.000 zł), - odszkodowań za uszkodzone mienie (100.000 zł).	290 000,00	210 000,00	72,41
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	139 082,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2 Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	1 598,00	0,00	0,00
<i>0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	<i>427 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA" Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	14 000,00	0,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	64 500,00	0,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	56 000,00	0,00	0,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	24 500,00	0,00	0,00
OGRÓD ZOOLOGICZNY Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	40 765,00	0,00	0,00
PALMIARNIA POZNAŃSKA Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	3 000,00	0,00	0,00
USŁUGI KOMUNALNE Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	22 000,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	3 000,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	190 000,00	0,00	0,00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	10 000,00	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	31 348 776,00	40 284 068,00	128,50
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	270 648,00	0,00	0,00
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU Zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.	140,00	140,00	100,00
DOM DZIECKA NR 2 Zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.	550,00	550,00	100,00
DOM DZIECKA NR 3 Zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.	265,00	265,00	100,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA Zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.	1 330,00	1 500,00	112,78

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO	1 300,00	1 600,00	123,08
Zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY	720,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO	350,00	350,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.			
DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY	200,00	200,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.			
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	334,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	87 039,00	55 751,00	64,05
Zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS, rozliczeń z lat ubiegłych za media, spłaty zadłużenia z tytułu wynajmu.			
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 500,00	12 000,00	82,76
Zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń i świadczeń dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Straży Pożarnej.			
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA	3 000,00	3 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu :			
- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS (1.300 zł),			
- wynagrodzenia dla inkasenta opłaty skarbowej (1.000 zł),			
- wynagrodzenia z tytułu kosztów zastępstwa procesowego (700 zł).			
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	119 900,00	122 370,00	102,06
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- obciążeń obcej gminy za schronienie dla bezdomnych (31.000 zł),			
- odpłatności za posiłki/doładowanie kart PEKA (9.000 zł),			
- obciążeń obcej gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych (7.000 zł),			
- odpłatności pracowników pracujących w terenie za bilety komunikacji miejskiej (69.370 zł),			
- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS (6.000 zł).			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	652,00	424,00	65,03
Zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.			
OGRÓD ZOOLOGICZNY	8 771,00	1 800,00	20,52
Zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.			
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1	150,00	150,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.			
PALMIARNIA POZNAŃSKA	1 000,00	1 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu m.in. sprzedaży zlikwidowanych środków trwałych, odszkodowania, sprzedaży surowców wtórnych i nadwyżek roślin i zwierząt, wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.			
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ	2 000,00	2 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.			
RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"	213,00	213,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.			
RODZINNY DOM NR 2	2 160,00	3 450,00	159,72
Zaplanowano dochody z tytułu nadpłaty z rozliczenia energii i mediów za rok poprzedni.			
RODZINNY DOM NR 3	2 603,00	2 603,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu nadpłaty z rozliczenia energii i mediów za rok poprzedni.			
RODZINNY DOM NR 4	2 900,00	2 900,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu nadpłaty z rozliczenia energii i mediów za rok poprzedni.			
RODZINNY DOM NR 5	1 900,00	3 102,00	163,26
Zaplanowano dochody z tytułu nadpłaty z rozliczenia energii i mediów za rok poprzedni.			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
RODZINNY DOM NR 6	3 700,00	3 700,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu nadpłaty z rozliczenia energii i mediów za rok poprzedni.			
WYDZIAŁ FINANSOWY	30 200 000,00	37 816 000,00	125,22
Zaplanowano dochody z tytułu m.in.			
- rozliczeń zbiorczego podatku VAT za 2018 r. oraz podatku VAT z lat ubiegłych dotyczącego m.in. działalności bieżącej i inwestycyjnej w zakresie transportu zbiorowego, usługi termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ITPOK, usługi zagospodarowania strumienia odpadów w biokompostowni (37.600.000 zł),			
- obsługi realizacji zadań PFRON (216.000 zł).			
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	150 000,00	150 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez Polcar, Auto_Centrum, Bank Zachodni (113.000 zł),			
- wynagrodzeń dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS (32.000 zł),			
- zwrotu dofinansowania w związku z przerwaniem studiów licencjackich oraz zerwania umowy lojalnościowej po ukończeniu kursu (4.000 zł),			
- zwrotu należności za zorganizowanie szkolenia (1.000 zł).			
WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI	0,00	1 845 000,00	-
Zaplanowano dochody z tytułu partycypacji inwestora zewnętrznego w przebudowie ul. Wojciechowskiego w Poznaniu.			
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU	40 000,00	40 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu przekroczenia terminu zapłaty faktur - równowartość kwoty 40 euro za przekroczenie terminu płatności.			
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	105 587,00	74 000,00	70,08
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz za ustalenie i wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego (4.000 zł),			
- refaktury za zimowe utrzymanie części węzłów autostradowych na terenie miasta Poznania (70.000 zł).			
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ	9 000,00	9 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	217 464,00	19 600,00	9,01
Zaplanowano dochody z tytułu opłat za stosowanie komercyjnych nazw przystanków komunikacji miejskiej (Przystanki: Plaza, Orbit, Kinopolis).			
ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	300,00	300,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.			
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1	35 000,00	50 000,00	142,86
Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń.			
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2	50 000,00	46 000,00	92,00
Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń.			
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3	100,00	100,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS.			
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4	15 000,00	15 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu :			
- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS (500 zł);			
- zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń (14.500 zł).			
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 273 654,00	23 144 944,00	99,45
WYDZIAŁ FINANSOWY	23 273 654,00	23 144 944,00	99,45
Zaplanowano dochody stanowiące:			
- 25% wpływów uzyskanych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (22.130.749 zł),			
- 40% wpływów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (1.011.720 zł),			
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze specjalistycznych usług opiekuńczych oraz odpłatności za pobyt w Środowiskowych Domach Samopomocy (9.975 zł),			
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze zwrotów z nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (5.749 zł).			
2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	536 957,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ FINANSOWY	536 957,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
<i>2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	603 235,00	430 000,00	71,28
WYDZIAŁ FINANSOWY	603 235,00	430 000,00	71,28
Zaplanowano dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (m.in. rekompensata z PFRON za utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dla zakładów pracy chronionej).			
<i>2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	420 398,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ OŚWIATY	420 398,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
<i>2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	42 446,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ FINANSOWY	42 446,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
A.5. Odsetki	5 081 073,00	5 258 500,00	103,49
<i>0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	63 200,00	51 200,00	81,01
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	200,00	200,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 500+.			
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ	63 000,00	51 000,00	80,95
Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń:			
- rodzinnych (40.000 zł),			
- alimentacyjnych (10.000 zł),			
- wychowawczych (1.000 zł).			
<i>0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 151 000,00	751 000,00	65,25
WYDZIAŁ FINANSOWY	1 150 000,00	750 000,00	65,22

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
Zaplanowano dochody z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych dotyczących:			
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych (400.000 zł),			
- podatku od nieruchomości osób fizycznych (250.000 zł),			
- karty podatkowej (100.000 zł).			
 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	1 000,00	1 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych płatności.			
 <i>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>3 776 873,00</i>	<i>4 374 300,00</i>	<i>115,82</i>
 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA	5,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY	200,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
 JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	1,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
 JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	240,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
 MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	490,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	350,00	350,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze (200 zł),			
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przez pełnoletnich wychowanków (100 zł),			
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz spłaty odsetek od świadczeń z obcych gmin (50 zł).			
 POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ	3 100,00	3 100,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu odsetek:			
- od nienależnie pobranych świadczeń dotyczących podwyższonego dodatku w tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (500 zł),			
- od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (2.000 zł),			
- dotyczących pozostałej działalności (600 zł).			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
WYDZIAŁ FINANSOWY	2 000 000,00	2 500 000,00	125,00
Zaplanowano dochody z tytułu odsetek z oprocentowania bieżących rachunków bankowych oraz efektywnego zarządzania wolnymi środkami na rachunku miasta.			
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	500 000,00	500 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od zaległych wierzytelności Miasta z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ratalnej sprzedaży nieruchomości.			
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU	10 000,00	10 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od należności w związku z niezapłaceniem w terminie płatności wynikających z zawartych umów.			
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	1 637,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	50 000,00	150 000,00	300,00
Zaplanowano dochody z tytułu odsetek dotyczących spraw bieżących jak również zaległych, m.in.:			
- reklam w pasie drogowym,			
- przyłączy wodociągowych,			
- zajęcia pasa drogowego,			
- parkingów stałych i buforowych,			
- kopert w i poza Strefą Płatnego Parkowania,			
- parkowania pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania.			
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ	10 500,00	10 500,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat należności.			
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od wystawionych opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej naliczanych od 15 dnia od nałożenia kary.			
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3	350,00	350,00	100,00
Zaplanowano dochody z tytułu odsetek z oprocentowania rachunku bankowego (350 zł).			
8120 Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00	82 000,00	91,11

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
WYDZIAŁ FINANSOWY	90 000,00	82 000,00	91,11
Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielanych miejskim spółkom, instytucjom kultury i samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej.			
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	1 250 584,00	127 236,00	10,17
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	818 290,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ FINANSOWY Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	818 290,00	0,00	0,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	432 294,00	127 236,00	29,43
WYDZIAŁ FINANSOWY	432 294,00	127 236,00	29,43
Zaplanowano dotację na realizację zadania p.n. "Ochrona powietrza - likwidacja źródeł niskiej emisji w Poznaniu" finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 797 255,00	43 415 912,00	111,90
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 860 535,00	42 369 192,00	111,91
WYDZIAŁ FINANSOWY	37 860 535,00	42 369 192,00	111,91
Zaplanowano dotacje na realizację zadań:			
1) Gimnazja w zakresie zawartego porozumienia z gminą Rokietnica na partycypację w kosztach za 76 dzieci uczęszczające do poznańskich szkół,	338 124,00	140 415,00	41,53
2) Lokalny transport zbiorowy w zakresie zawartych porozumień z gminami ościennymi na partycypację w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej, w tym:	36 714 873,00	41 637 814,00	113,41
- Czerwonak	4 788 899,00	5 791 006,00	120,93
- Dopiewo	1 947 860,00	2 143 241,00	110,03
- Komorniki	4 654 351,00	5 043 256,00	108,36
- Kórnik	1 071 203,00	1 204 758,00	112,47
- Luboń	3 239 433,00	3 783 751,00	116,80
- Mosina	836 234,00	888 905,00	106,30
- Murowana Goślina	1 434 430,00	1 608 336,00	112,12
- Pobiedziska	175 233,00	216 073,00	123,31

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
- Puszczykowo	427 934,00	477 800,00	111,65
- Rokietnica	3 127 495,00	3 207 135,00	102,55
- Suchy Las	7 168 703,00	7 260 433,00	101,28
- Swarzędz	543 101,00	673 950,00	124,09
- Szamotuły	23 228,00	19 789,00	85,19
- Tarnowo Podgórne	6 563 422,00	7 536 885,00	114,83
- Duszniki	238 557,00	179 531,00	75,26
- Kaźmierz	139 790,00	136 451,00	-
- Kleszczewo	335 000,00	1 417 950,00	-
- Kostrzyn	0,00	48 564,00	-
3) Schroniska dla zwierząt w zakresie zawartego porozumienia na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Luboń,	42 750,00	14 250,00	33,33
4) Szkoły podstawowe w zakresie zawartego porozumienia z gminą Rokietnica na partycypację w kosztach za 321 dzieci uczęszczające do poznańskich szkół,	334 788,00	146 713,00	43,82
5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w zakresie zawartych porozumień z gminami ościennymi na partycypację w kosztach za 444 dzieci uczęszczające do poznańskich żłobków, w tym:	430 000,00	430 000,00	100,00
- Mosina	111 821,00	111 821,00	100,00
- Tarnowo Podgórne	31 818,00	31 818,00	100,00
- Suchy Las	31 818,00	31 818,00	100,00
- Komorniki	212 119,00	212 119,00	100,00
- Dopiewo	42 424,00	42 424,00	100,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	936 720,00	1 046 720,00	111,74
WYDZIAŁ FINANSOWY	936 720,00	1 046 720,00	111,74
Zaplanowano dotacje na realizację zadań:			
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie odpłatności za pobyt w poznańskich domach dziecka 6 dzieci z innych powiatów,	150 000,00	250 000,00	166,67
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne w zakresie porozumień z pięcioma powiatami na świadczenie opieki psychologiczno-pedagogicznej przez dwie specjalistyczne poradnie poznańskie,	40 000,00	50 000,00	125,00
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w zakresie zawartego porozumienia z Powiatem Poznańskim na pokrycie odpłatności za udział w warsztatach terapii zajęciowej 25 uczestników,	46 720,00	46 720,00	100,00
- Rodziny zastępcze w zakresie odpłatności za pobyt w poznańskich rodzinach zastępczych 52 dzieci z innych powiatów.	700 000,00	700 000,00	100,00
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa	586 219 375,00	603 526 406,00	102,95
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	586 219 375,00	603 526 406,00	102,95

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
WYDZIAŁ FINANSOWY	586 219 375,00	603 526 406,00	102,95

Zaplanowano dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na rok 2018 dla naszego Miasta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z 12.10.2017 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej w części gminnej w kwocie 269.444.355 zł ustalona została na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.,
- zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.,
- zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Planowana kwota na 2018 r. określona została na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 oraz w roku szkolnym 2016/2017 wskazanych w systemie informacji oświatowej.

Zaplanowano dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej na rok 2018 dla naszego Miasta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.11.2017 z 12.10.2017 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej w części powiatowej w kwocie 305.587.931 zł ustalona została na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.,
- zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.,
- zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Planowana kwota na 2018 r. określona została na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 oraz w roku szkolnym 2016/2017 wskazanych w systemie informacji oświatowej.

Ponadto:

Zaplanowano dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z 12.10.2017 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w części gminnej w kwocie 2.685.649 zł ustalona została na podstawie art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z ogólnej kwoty zaplanowanej dla gmin na 2018 r., 50 % przypada na gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2016 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe niż 80 % średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2016 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
Zaplanowano dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.11.2017 z 12.10.2017 r. Część równoważąca subwencji ogólnej w części powiatowej w kwocie 25.808.471 zł ustalona została na podstawie art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na przyznaną Miastu kwotę składają się: - kwota 8.970.396 zł ustalona zgodnie z art. 23a ust. 6 otrzymują powiaty, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy, - kwota 6.829.407 zł obliczona zgodnie art. 23a ust. 3 otrzymują powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat (PUP dla miasta Poznania prowadzi w drodze porozumienia Powiat Poznański), - kwoty 10.008.668 zł obliczonej zgodnie z art. 23a ust. 5 pkt 3 otrzymują miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w ich granicach.			
C. Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu U	15 477 645,00	29 959 812,00	193,57
C.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	14 898 695,00	29 036 923,00	194,90
<i>2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	195 320,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ FINANSOWY Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	195 320,00	0,00	0,00
<i>2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	10 937 742,00	25 146 753,00	229,91
WYDZIAŁ FINANSOWY	10 937 742,00	25 146 753,00	229,91
Zaplanowano dotacje na realizację 22 zadań:			
- Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej,	0,00	83 324,00	-
- Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług,	0,00	3 802 108,00	-
- FENIKS,	765 420,00	1 714 013,00	223,93
- Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych,	1 827 660,00	2 323 020,00	127,10
- Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań	0,00	140 046,00	-
- Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu,	216 092,00	2 926 694,00	1 354,37
- Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań	0,00	202 035,00	-
- Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (dot. KPRM/P/047)	0,00	487 132,00	-
- Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania,	128 132,00	789 126,00	615,87
- Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania,	0,00	281 660,00	-
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań,	1 274 831,00	1 934 713,00	151,76

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
- POWER - Mobilność kadry edukacji szkolnej	0,00	534 745,00	-
- POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej,	652 196,00	716 566,00	109,87
- POWER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej,	288 063,00	0,00	0,00
- Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa,	0,00	95 322,00	-
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka,	0,00	61 398,00	-
- Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania,	197 160,00	78 429,00	39,78
- Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych,	76 978,00	80 902,00	105,10
- Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu,	0,00	285 291,00	-
- Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	0,00	154 012,00	-
- Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania,	0,00	9 079,00	-
- Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania,	871 549,00	471 627,00	54,11
- Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania.	4 639 661,00	7 975 511,00	171,90
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 092,00	1 443 917,00	356,44
WYDZIAŁ FINANSOWY	405 092,00	1 443 917,00	356,44
Zaplanowano dotacje na realizację 8 zadań:			
- Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta,	148 750,00	0,00	0,00
- BaltCityPrevention,	0,00	184 563,00	-
- COproductionN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING,	0,00	361 130,00	-
- European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland,	0,00	220 504,00	-
- Get into the swing of the City,	100 000,00	91 604,00	91,60
- Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074),	0,00	286 536,00	-
- Planowanie zrównoważonej logistyki dla miast i regionów (CE222 SLURP),	42 380,00	236 618,00	558,32
- REFILL - REuse of racant spaces as driving Force for Innovation on Local Level,	92 579,00	44 604,00	48,18
- Wsparcie dla instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT.	21 383,00	18 358,00	85,85
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 360 541,00	2 446 253,00	72,79
WYDZIAŁ FINANSOWY	3 360 541,00	2 446 253,00	72,79
Zaplanowano dochody na realizację 6 zadań:			
- Program Erasmus + "Mobilność edukacyjna" (2015-2017),	262 865,00	0,00	0,00
- Program Erasmus + "Mobilność edukacyjna" (2016-2018),	0,00	34 463,00	-
- Program Erasmus + "Mobilność edukacyjna" (2017-2020),	1 801 031,00	1 699 468,00	94,36
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2014-2017),	154 457,00	0,00	0,00
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2015-2018),	317 282,00	50 455,00	15,90

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2016-2019),	99 178,00	165 883,00	167,26
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2017-2020),	0,00	433 151,00	-
- Program Erasmus + YouNG Goes Euro.	75 592,00	62 833,00	83,12
C.2. Środki pochodzące z innych źródeł	578 950,00	922 889,00	159,41
0699 Wpływy z różnych opłat	0,00	106 584,00	-
WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	106 584,00	-
Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności uczestników projektu Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania.			
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 391,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ FINANSOWY	17 391,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	561 559,00	816 305,00	145,36
WYDZIAŁ FINANSOWY	561 559,00	816 305,00	145,36
Zaplanowano dotacje na realizację zadań:			
- Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta,	26 250,00	0,00	0,00
- Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych,	208 367,00	264 841,00	127,10
- Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań,	0,00	8 238,00	-
- Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu,	38 138,00	152 918,00	0,00
- Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań,	0,00	22 675,00	-
- Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania,	0,00	62 593,00	-
- Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania,	0,00	15 500,00	-
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań,	155 115,00	219 190,00	141,31
- POWER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej,	1 386,00	0,00	0,00
- Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania,	23 196,00	9 221,00	39,75
- Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania,	102 536,00	55 487,00	54,11
- Wsparcie dla instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT.	6 571,00	5 642,00	85,86

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	498 334 178,72	451 198 271,00	90,54
D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	57 454 732,92	39 307 718,00	68,42
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	53 282 859,89	36 110 129,00	67,77
WYDZIAŁ FINANSOWY	53 282 859,89	36 110 129,00	67,77
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,	396 048,00	432 920,00	109,31
- Ośrodki pomocy społecznej,	3 254 816,00	2 825 453,00	86,81
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,	1 516 589,00	0,00	0,00
- Pomoc w zakresie dożywiania,	7 545 407,00	0,00	0,00
- Przedszkola,	20 202 462,00	20 734 950,00	102,64
- Przedszkola specjalne,	94 998,00	110 970,00	116,81
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	4 000,00	0,00	0,00
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,	854 982,00	315 100,00	36,85
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	873 077,00	875 984,00	100,33
- Szkoły podstawowe,	742 340,00	0,00	0,00
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków,	688 960,00	0,00	0,00
- Wspieranie rodziny,	77 411,89	0,00	0,00
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	7 941 951,00	5 621 100,00	70,78
- Zasiłki stałe.	9 089 818,00	5 193 652,00	57,14
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	177 843,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ FINANSOWY	177 843,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 994 030,03	3 197 589,00	80,06
WYDZIAŁ FINANSOWY	3 994 030,03	3 197 589,00	80,06
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Domy pomocy społecznej,	3 210 317,00	3 197 589,00	99,60
- Licea ogólnokształcące,	12 000,00	0,00	0,00
- Rodziny zastępcze,	636 453,03	0,00	0,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
- Szkoły artystyczne,	6 400,00	0,00	0,00
- Szkoły podstawowe specjalne,	80 940,00	0,00	0,00
- Szkoły zawodowe.	47 920,00	0,00	0,00
D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	440 879 445,80	411 890 553,00	93,42
<i>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	<i>115 660 745,99</i>	<i>101 777 686,00</i>	<i>88,00</i>
WYDZIAŁ FINANSOWY	115 660 745,99	101 777 686,00	88,00
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Karta Dużej Rodziny,	6 072,00	0,00	0,00
- Dodatki mieszkaniowe,	427 877,00	0,00	0,00
- Gimnazja,	1 575 450,82	0,00	0,00
- Ośrodki pomocy społecznej,	67 012,00	0,00	0,00
- Pomoc dla cudzoziemców,	10 000,00	0,00	0,00
- Pozostała działalność,	840 431,38	0,00	0,00
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	153 892,75	0,00	0,00
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	804 700,00	804 700,00	100,00
- Szkoły podstawowe,	4 665 456,04	0,00	0,00
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	99 139 655,00	95 570 627,00	96,40
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	102 285,00	101 562,00	99,29
- Urzędy wojewódzkie - w szczególności zadania z zakresu spraw obywatelskich,	6 866 039,00	4 669 616,00	68,01
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	1 001 875,00	631 181,00	63,00
<i>2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>194 713,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
WYDZIAŁ FINANSOWY	194 713,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
<i>2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>261 089 486,00</i>	<i>255 867 696,00</i>	<i>98,00</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
WYDZIAŁ FINANSOWY	261 089 486,00	255 867 696,00	98,00
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania "Świadczenie wychowawcze".			
<i>2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>60 876 939,81</i>	<i>51 581 517,00</i>	<i>84,73</i>
WYDZIAŁ FINANSOWY	60 876 939,81	51 581 517,00	84,73
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,	69 438,00	0,00	0,00
- Gimnazja specjalne,	112 362,68	0,00	0,00
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami,	10 289 510,87	1 145 613,00	11,13
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	39 440 078,00	40 043 000,00	101,53
- Kwalifikacja wojskowa,	160 000,00	160 000,00	100,00
- Nadzór budowlany,	1 281 900,00	1 254 000,00	97,82
- Nieodpłatna pomoc prawna,	1 377 288,00	1 377 288,00	100,00
- Ośrodki wsparcia,	5 377 334,40	5 984 454,00	111,29
- Pomoc dla cudzoziemców,	17 244,00	0,00	0,00
- Pomoc dla repatriantów,	32 934,90	0,00	0,00
- Pozostała działalność,	670 307,49	0,00	0,00
- Pozostałe wydatki obronne,	5 200,00	5 200,00	100,00
- Rodziny zastępcze,	131 312,00	0,00	0,00
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	219,00	0,00	0,00
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,	58 968,00	61 214,00	103,81
- Szkoły artystyczne,	118 964,34	0,00	0,00
- Szkoły podstawowe specjalne,	199 055,13	0,00	0,00
- Urzędy wojewódzkie - w szczególności zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków oraz powszechnego obowiązku obrony,	870 248,00	870 248,00	100,00
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,	412 575,00	341 000,00	82,65
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii.	252 000,00	339 500,00	134,72
<i>2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>3 057 561,00</i>	<i>2 663 654,00</i>	<i>87,12</i>
WYDZIAŁ FINANSOWY	3 057 561,00	2 663 654,00	87,12
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,	172 729,00	120 910,00	70,00
- Rodziny zastępcze.	2 884 832,00	2 542 744,00	88,14

	2017	2018	% 2018/2017
1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE			
A. DOCHODY WŁASNE	108 014 600,00	91 947 804,00	85,13
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	99 747 929,00	89 297 804,00	89,52
<i>0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>			
	2 500 000,00	4 000 000,00	160,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	2 500 000,00	4 000 000,00	160,00
Zaplanowano dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności realizowanych na wniosek użytkowników wieczystych w trybie administracyjnym.			
<i>0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	96 149 380,00	85 200 000,00	88,61
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	95 000 000,00	85 200 000,00	89,68
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- sprzedaży nieruchomości (działek pod inwestycje) w trybie przetargowym (Do przetargu planuje się wystawić ok. 150 nieruchomości przeznaczonych m.in. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną i usługi),	60 500 000,00	75 000 000,00	123,97
- sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (Planowana jest sprzedaż ok. 20 masek budowlanych i ok. 10 współwłasności nieruchomości oraz innych nieruchomości w trybie bezprzetargowym),	6 000 000,00	4 000 000,00	66,67
- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (Planuje się sprzedaż ok. 120 lokali na rzecz najemców),	6 000 000,00	4 000 000,00	66,67
- sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych w trybie przetargowym (Do przetargu zostanie wystawionych ok. 11 lokali mieszkalnych i użytkowych),	1 000 000,00	600 000,00	60,00
- sprzedaż nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz ich użytkowników (Planuje się sprzedaż ok.4 nieruchomości na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i ok.2 na rzecz innych osób prawnych - spółek handlowych),	1 500 000,00	1 600 000,00	106,67
- zbycie pola inwestycyjnego, na którym obecnie zlokalizowane są ROD	20 000 000,00	0,00	0,00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	1 149 380,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
<i>0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	118 857,00	97 804,00	82,29
OGRÓD ZOOLOGICZNY	30 000,00	15 804,00	52,68
Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży materiałów informacyjnych, zwierząt i drewna.			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	1 857,00	0,00	0,00
USŁUGI KOMUNALNE Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży psów, kotów oraz artykułów wyposażenia zwierząt.	17 000,00	17 000,00	100,00
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży telefonów komórkowych.	10 000,00	5 000,00	50,00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych w tym: złom, materiał pofrezowy, płyty chodnikowe, drewno, kostka brukowa, brukowiec.	60 000,00	60 000,00	100,00
6680 <i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	979 692,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ FINANSOWY Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	979 692,00	0,00	0,00
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	8 216 671,00	2 650 000,00	32,25
6260 <i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	6 309 310,00	2 650 000,00	42,00
WYDZIAŁ FINANSOWY Zaplanowano dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania "Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby JRG - 4 Poznaniu" realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.	6 309 310,00	2 650 000,00	42,00
6280 <i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	1 907 361,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ FINANSOWY Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	1 907 361,00	0,00	0,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ FINANSOWY	50 000,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa	20 445 800,00	0,00	0,00
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	20 445 800,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ FINANSOWY	20 445 800,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
C. Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	73 767 895,00	45 407 297,00	61,55
C.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	73 767 895,00	45 407 297,00	61,55
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 767 895,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ FINANSOWY	73 767 895,00	0,00	0,00
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 407 297,00	-
WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	45 407 297,00	-
Zaplanowano dotacje na realizację zadań:			
- Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa,	0,00	7 230 463,00	-
- Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej,	0,00	1 477 023,00	-
- Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni,	0,00	24 182 042,00	-
- Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej,	0,00	5 378 250,00	-
- Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I,	0,00	3 003 516,00	-
- Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług,	0,00	1 074 079,00	-
- Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania.	0,00	3 061 924,00	-

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz dochodów wg źródeł

	2017	2018	% 2018/2017
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 349 000,00	1 000 000,00	74,13
D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	30 000,00	0,00	0,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	30 000,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ FINANSOWY Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	30 000,00	0,00	0,00
D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 319 000,00	1 000 000,00	75,82
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 319 000,00	1 000 000,00	75,82
WYDZIAŁ FINANSOWY	1 319 000,00	1 000 000,00	75,82
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na zadanie "Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu" realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.			

3. Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

		w zł
Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
URZĄD MIASTA POZNANIA		
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA		
<i>KPRM/B/001</i>	<i>Koordinacja projektów</i>	910 000,00
<i>01</i>	<i>Koordinowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów</i>	910 000,00
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- wykonanie badania wskaźników ruchu związanych z trwałością zakończonych projektów transportowych (100.000 zł),	
	- przygotowanie studium wykonalności dla projektów z zakresu rewitalizacji (47.000 zł),	
	- delegacje zagraniczne m.in. wizyty studyjne związane z realizacją inwestycji Muzeum Enigmy, współpraca z partnerami międzynarodowymi (30.000 zł),	
	- pokrycie kosztów obsługi kancelarii prawnej w związku z zakończonym zadaniem inwestycyjnym ICHOT (170.000 zł),	
	- usługi doradcze m.in. w zakresie zamówień publicznych (63.000 zł).	
<i>KPRM/B/003</i>	<i>Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego</i>	5 429 000,00
<i>01</i>	<i>Wspieranie turystyki kulturowej poprzez CTK "Trakt"</i>	5 429 000,00
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- dotację podmiotową dla instytucji kultury CTK TRAKT (5.240.000 zł), w tym m.in. na udostępnianie ekspozycji, działalność edukacyjną oraz wydarzenia kulturalne ("Wielką Majówkę", "Rzekę Żywą", "Weekend z Historią"),	
	- dotację celową dla instytucji kultury CTK TRAKT (189.000 zł) w ramach realizacji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 na kontynuację projektu "Poznańskie legendy - szlak kulturowy".	
<i>KPRM/B/006</i>	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu</i>	2 269 750,00
<i>02</i>	<i>Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu</i>	2 269 750,00
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- obsługę utrzymania trwałości projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu (337.700 zł),	
	- zapewnienie dostępu do Internetu i utrzymanie sieci we wszystkich 3000 lokalizacjach (123.200 zł),	
	- naprawę sprzętu komputerowego (150.000 zł),	
	- obsługę i utrzymanie funkcjonowania Elektronicznej Platformy Szkoleniowej z modułami szkoleń e-learningowych dostępnych on-line dla uczestników projektu (1.512.000 zł),	
	- pozostałe działania związane z utrzymaniem trwałości projektu (145.550 zł).	
<i>KPRM/B/008</i>	<i>Rewitalizacja obszarów Miasta</i>	2 130 250,00
<i>01</i>	<i>Koordinowanie działań rewitalizacyjnych</i>	235 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
	Zaplanowano środki m.in. na: - realizację przedsięwzięć kulturalnych, społecznych, edukacyjnych w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (20.000 zł), - umowy związane z organizacją i przeprowadzeniem przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, edukacyjnych na obszarach MPR (13.380 zł), - zakupy i usługi związane z realizacją: przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, edukacyjnych na obszarach MPR np. prowadzenie akcji Odmień swoje podwórko (103.500 zł), - organizację wystaw plenerowych w ramach zadań Programu dla Śródmieścia (10.000 zł), - zakup materiałów związanych z organizacją warsztatów, monitoringiem i promocją Programu dla Śródmieścia (5.000 zł), - wsparcie oddolnych inicjatyw na terenie Śródmieścia (25.000 zł), - umowy związane z organizacją i przeprowadzeniem przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, edukacyjnych na terenie Śródmieścia (43.620 zł).	
02	<i>Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - realizację cyklu weekendowych wydarzeń społeczno-kulturalnych na terenie zajezdni "Lato na Madalinie" (100.000 zł), - bieżące utrzymanie obiektu zajezdni : opłaty za wywóz śmieci, prąd, gaz, ogrzewanie zgodnie z zawartym porozumieniem z MPK (50.000 zł), - wynagrodzenie operatora Inkubatora Kultury Pireus (130.000 zł), - bieżące utrzymanie obiektu Pireus zgodnie z zawartym porozumieniem z ZKZL (50.000 zł), - remontowe prace utrzymaniowe obiektu zajezdni (30.000 zł).	360 000,00
04	<i>Plaża Miejska</i> Zaplanowano środki m.in. na: - obsługę i utrzymanie plaży miejskiej na Wildzie, w tym wybór operatora oraz przechowywanie sprzętów plażowych (465.250 zł), - zakupy m.in. sprzętu plażowego, w ramach akcji sprzątnięcia rzeki Warty (20.000 zł).	485 250,00
05	<i>Ratowanie sieci Fortów Poznańskich</i> Zaplanowano środki na dotacje w formie "małych grantów" na organizację wydarzeń kulturalnych promujących turystycznie poznańskie fortyfikacje np. wydarzenia w ramach Dni Twierdzy Poznań (50.000 zł).	50 000,00
07	<i>Oświetlenie świąteczne</i> Zaplanowano środki na wykonanie i wynajem świątecznej iluminacji świetlnej wraz z montażem, demontażem, transportem, magazynowaniem i bieżącym serwisowaniem (1.000.000 zł).	1 000 000,00
RAZEM:		10 739 000,00

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW

<i>MKZ/B/001 Ochrona i konserwacja zabytków</i>		3 011 000,00
01 <i>Remonty konserwatorskie zabytków</i>	Zaplanowano środki na: - dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które udzielane są na podstawie odrębnej uchwały RMP (2.500.000 zł), - prace konserwatorsko-restauratorskie prowadzone w trybie awaryjno-interwencyjnym przy zabytkach stanowiących własność miasta Poznania (100.000 zł). - remont latarni przy ul. Mottego, zadanie przyjęte do realizacji od Rady Osiedla Św. Łazarza (11.000 zł.)	2 611 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
02	<i>Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi</i> Zaplanowano środki na: - realizację usług z zakresu badań naukowych i prac badawczych związanych z wykonaniem dokumentacji naukowo-historycznej dotyczącej dzieł sztuki, architektury, urbanistyki, zabytków techniki, sztuki militarnej, miejsc pamięci narodowej, zabytkowych cmentarzy, zabytkowych parków, gminnej ewidencji zabytków ruchomych i nieruchomości na terenie miasta Poznania (194.000 zł), - wypisy z rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali (6.000 zł), - wynagrodzenia za opracowania naukowe i badawczo-rozwojowe wykonywane przez pracowników jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych (15.000 zł), - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (35.000 zł).	250 000,00
03	<i>Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków</i> Zaplanowano środki na: - zakup materiałów promujących ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (10.000 zł), - promocję oraz organizację wydarzeń kulturalno-promocyjnych związanych z Parkiem Kulturowym w Poznaniu (140.000 zł).	150 000,00
RAZEM:		3 011 000,00

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

<i>MRK/B/001 Pomoc prawna dla konsumentów</i>		78 000,00
03 <i>Wytaczanie powództw oraz prowadzenie spraw sądowych</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z wytaczaniem powództw przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów.		70 500,00
04 <i>Propagowanie wiedzy konsumenckiej</i> Zaplanowano środki na przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej oraz organizację konferencji dla rzeczników.		7 500,00
RAZEM:		78 000,00

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

<i>NW/B/001 Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo</i>		300 000,00
01 <i>Prowadzenie spraw związanych z ochroną interesów majątkowych oraz praw Miasta Poznania jako posiadacza udziałów i akcji spółek prawa handlowego oraz organu założycielskiego osób prawnych</i> Zaplanowano środki na: - obsługę notarialną, opłaty notarialne, opłaty za ogłoszenia oraz inne opłaty (52.000 zł), - szkolenie dla członków Rad Nadzorczych będących jednocześnie pracownikami UMP (8.000 zł), - zabezpieczenie ciągłości pracy Biura w okresie zwiększonej kumulacji zadań oraz realizacji terminowych zadań dodatkowych (37.500 zł).		97 500,00
03 <i>Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego, mjo oraz osób prawnych dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim</i> Zaplanowano środki na: - analizy związane z procesem likwidacji spółki, doradztwo prawne związane z przygotowaniem działań związanych z likwidacją spółki z udziałem Miasta Poznania (50.000 zł), - sporządzanie wycen wartości udziałów spółek z udziałem Miasta Poznania w związku z przygotowywanymi aportami (154.000 zł), - zlecenie innych analiz i opracowań zewnętrznych (36.000 zł).		202 500,00
RAZEM:		300 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW		
<i>OI/B/001</i>	<i>Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta</i>	<i>2 626 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Organizacja imprez promocyjnych</i>	<i>2 356 000,00</i>
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- udział w targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes (500.000 zł),	
	- udział w targach nieruchomości Expo Real w Monachium (200.000 zł),	
	- udział w 3 imprezach targowych zagranicznych takich jak: Targi "Gamedev" w Berlinie" (30.000 zł),	
	- udział w Workgate/Techgate - imprezie promującej pracodawców poznańskich wśród studentów (20.000 zł),	
	- organizację/ współorganizację wydarzeń gospodarczych w Poznaniu (30.000 zł),	
	- udział w konferencjach inwestycji hotelowych (20.000 zł),	
	- udział w misjach gospodarczych organizowanych poza Europą przez PAIH (10.000 zł)	
	- udział k konferencji SSC/BPO (SSON, Deloitte, IQPC) (30.000 zł)	
	- organizację spotkania Prezydenta z poznańskimi inwestorami - Business Mixer (15.000 zł),	
	- udział w imprezach gospodarczych w Polsce (np. Outsourcing Awards, Forum Rynku Nieruchomości, konferencja Aspire) (15.000 zł),	
	- organizację konferencji ABSL (1.476.000 zł)	
	- organizację przedsięwzięcia w ramach programu "Polski Czempion" (10.000 zł).	
<i>02</i>	<i>Działania marketingowe i informacja gospodarcza</i>	<i>175 000,00</i>
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- reklamę na identyfikatorach uczestników targów MIPIM w Cannes (40.000 zł),	
	- reklamy w czasopismach wydawanych w Polsce, takich jak Forbes, Puls Biznesu, Outsourcing&More (25.000 zł),	
	- reklamy w wydawnictwach lotniczych, takich jak Fly Away, Kaleidoscope PLL LOT (20.000 zł),	
	- ulotki promocyjne, w tym wydruk oferty inwestycyjnej Miasta (30.000 zł),	
	- przygotowanie raportu dotyczącego poznańskiego potencjału dla inwestycji innowacyjnych i R&D (25.000 zł),	
	- opracowania graficzne/projekty reklam (10.000 zł),	
	- kampanię promującą zatrudnienie 50+ (10.000 zł),	
	- kampanię promującą naukę j. niemieckiego we współpracy z pracodawcami (10.000 zł),	
	- prawa autorskie (5.000 zł).	
<i>03</i>	<i>Obsługa inwestorów</i>	<i>15 000,00</i>
	Zaplanowano środki m.in. na wydatki związane z obsługą wizyt potencjalnych inwestorów, tj. usługi gastronomiczne, usługi przewodnika, zakup biletów na wydarzenia kulturalne czy sportowe.	
<i>04</i>	<i>Przyznawanie stypendiów dla studentów</i>	<i>80 000,00</i>
	Zaplanowano środki na stypendia dla studentów na pokrycie staży w firmach realizujących innowacyjną działalność na terenie Miasta Poznania.	
	RAZEM:	2 626 000,00
BIURO POZNAŃ KONTAKT		
<i>PK/B/001</i>	<i>Usługi call center i contact center</i>	<i>180 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Usługi Call Center</i>	<i>180 000,00</i>
	Zaplanowano środki na:	
	- rozwój i promocję usług POZnan*KONTAKT,	
	- analizy marketingowe,	
	- badania opinii,	
	- pozyskanie refundacji przez PFRON wyposażenia stanowisk pracy,	
	- rozwój technologiczny,	
	- zakup rozwiązań klasy CRM.	
	RAZEM:	180 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
BIURO RADY MIASTA		
RM/B/001	Obsługa Rady Miasta	1 475 000,00
02	Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu Zaplanowano środki na: - diety dla 37 radnych Rady Miasta Poznania, w tym wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne (1.247.700 zł), - ubezpieczenie podróży zagranicznych radnych Rady Miasta Poznania (1.000 zł).	1 248 700,00
03	Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta Zaplanowano środki m.in. na: - prowadzenie uroczystości uczczenia pamięci ofiar okupacji niemieckiej (1.500 zł), - zaopatrzenie materiałowo - techniczne (90.000 zł), - zakup: prasy w wersji papierowej i elektronicznej (14.300 zł), materiałów promujących z Wydawnictwa Miejskiego (12.000 zł), kwiatów (7.000 zł), - usługi m.in.: medyczne, publikacji ogłoszeń, szkoleniowe oraz związane ze spotkaniami organizacyjnymi radnych Rady Miasta Poznania (35.000 zł), - usługę realizacji transmisji z sesji uroczystej Rady Miasta Poznania (4.000 zł), - usługę przewodnictwa podczas wizyt studyjnych (2.000 zł), - usługę tłumaczenia podczas wizyt studyjnych radnych Rady Miasta Poznania (4.300 zł), - zakup ekspertyz, analiz, opinii (5.000 zł); - podróże krajowe oraz ryczałt samochodowy pracownika Biura (12.000 zł), - podróże zagraniczne pracownika Biura (9.000 zł), - podatek od towarów i usług świadczonych poza granicami kraju - usługi tłumaczenia ustnego podczas wyjazdów radnych (1.000 zł).	226 300,00
RAZEM:		1 475 000,00
BIURO SPRAW LOKALOWYCH		
SLK/B/001	Koordynowanie polityki mieszkaniowej	10 980 000,00
01	Realizacja roszczeń w związku z niedostarczaniem lokali socjalnych Zaplanowano środki na: - wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego (5.850.000 zł), - wypłatę odsetek od odszkodowań wypłacanych za niedostarczenie lokalu socjalnego (250.000 zł), - wypłatę kosztów sądowych dot. spraw za niedostarczenie lokalu socjalnego (520.000 zł).	6 620 000,00
02	Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o. Zaplanowano środki na: - świadczenie przez ZKZL Sp. z o.o. na rzecz Miasta Poznania powierzonych mu usług publicznych związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej (3.099.600 zł), - wynagrodzenie dla ZKZL Sp. z o.o. za wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych (130.400 zł), - zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych Miasta Poznania w ramach programu "Miejskie Biuro Najmu" (900.000 zł).	4 130 000,00
03	Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej Zaplanowano środki na okresowo zwiększoną obsługę klienta (24.000 zł).	30 000,00
04	Koordinacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej Zaplanowano środki na audyt rekompensaty oraz inne opinie i ekspertyzy (50.000 zł).	50 000,00
05	Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS Zaplanowano środki na częściowe finansowanie partycypacji w odniesieniu do mieszkań zwalnianych w trakcie roku przez dotychczasowych najemców (przejmowanie mieszkań z istniejącego zasobu - około 10 rocznie) (30.000 zł).	30 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
06	<i>Realizacja zadań związanych z ochroną praw lokatorów</i> Zaplanowano środki na: - przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach na temat polityki mieszkaniowej Miasta Poznania oraz praw lokatorów" (30.000 zł), - upowszechnianie i promowanie działań edukacyjnych wśród najemców i wynajmujących dotyczących zasad najmu lokali mieszkalnych i ochrony praw lokatorów - materiały drukowane, konferencje, debaty (30.000 zł), - dedykowaną pomoc prawną w sprawach lokalowych (w zakresie Ustawy o ochronie praw lokatorów, Kodeksu cywilnego itp.) (60.000 zł).	120 000,00
RAZEM:		10 980 000,00

GABINET PREZYDENTA

PRD/B/001	<i>Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania</i>	545 500,00
02	<i>Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych</i> Zaplanowano środki m.in. na: - Dni Ułana (5.500 zł), - obchody rocznicowe Konstytucji 3 Maja (7.500 zł), - konkurs Mistrz Mowy Polskiej (45.000 zł), - ofiary reżimu komunistycznego (3.500 zł), - obchody rocznicowego Powstania Warszawskiego (2.000 zł), - nagrodę Jana Baptisty Quadro (2.000 zł), - upominki: grawerowanie, puchary, nekrologii (25.000 zł), - zakup kwiatów (15.000 zł), - organizację Koncertu Noworocznego Prezydenta Miasta Poznania (20.000 zł).	377 000,00
03	<i>Protokół dyplomatyczny</i> Zaplanowano środki m.in. na: - uroczystości obchodów Poznańskiego Czerwca '56 (30.000 zł), - Akcję Bollwerk (1.000 zł), - obchody rocznicy zakończenia walk o Poznań (1.000 zł), - uroczystości obchodów Powstania Węgierskiego (1.000 zł), - Wszystkich Świętych (500 zł), - udział przedstawicieli miasta w uroczystościach i wydarzeniach okolicznościowych (20.000 zł), - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (20.000 zł), - Narodowy Dzień Niepodległości 11.11 (30.000 zł), - 100 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego (20.000 zł), - zakup kwiatów (18.000 zł).	168 500,00
PRD/B/002	<i>Działalność konsultacyjno - informacyjna</i>	1 370 000,00
01	<i>Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej</i> Zaplanowano środki na: - konsultacje dotyczące Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (250.000 zł), - realizację zadań publicznych, w tym małe granty (10.000 zł).	260 000,00
02	<i>Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych</i> Zaplanowano środki na: - obsługę imprezy "Kejtrówka 2018" promującą program "Kejter też poznaniak" (80.000 zł), - realizację zadań publicznych w trybie małego grantu (20.000 zł), - prace koncepcyjne dotyczące nowej platformy do obsługi konsultacji społecznych (250.000 zł).	350 000,00
03	<i>Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych</i> Zaplanowano środki m.in. na: - przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych (190.000 zł), - konferencje prasowe poza urzędem (50.000 zł), - reklamy w mediach o znaczeniu dla wszystkich mieszkańców (100.000 zł), - produkcje filmów (210.000 zł).	560 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
04	<i>Monitoring mediów</i> Zaplanowano środki na: - monitoring mediów (100.000 zł), - badania opinii społecznej (100.000 zł).	200 000,00
PRD/B/003	<i>Współpraca obywatelska</i>	1 203 000,00
01	<i>Organizacja i wsparcie przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców</i> Zaplanowano środki m.in. na: - organizację Betlejem Poznańskiego (5.000 zł), - Choinkę Miejską (60.000 zł), - działania Pełnomocnik ds. przeciwdziałania wykluczeniom (85.000 zł), - realizację zadań publicznych, małe granty (270.000 zł).	483 000,00
03	<i>Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych</i> Zaplanowano środki na: - Centra Inicjatyw Lokalnych (CIL) - konkursy ofert/małe granty (700.000 zł), - szkolenia dla operatorów CIL (20.000 zł).	720 000,00
PRD/B/004	<i>Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta</i>	4 005 100,00
01	<i>Realizacja i rozwój projektów flagowych</i> Zaplanowano środki na: - Otwarty POZNAŃ (100.000 zł), - Przedsiębiorczy i kreatywny POZNAŃ (100.000 zł), - Zrównoważony POZNAŃ (100.000 zł), - Wyróżniający POZNAŃ (100.000 zł).	400 000,00
02	<i>Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych</i> Zaplanowano środki m.in. na: - kampanię Centrów Inicjatyw Lokalnych (50.000 zł) - kampanię "Mieszkaj w Poznaniu, płac podatki w Poznaniu" (100.000 zł), - kampanie promujące realizowane projekty (100.000 zł), - obchody rocznic wydarzeń historycznych (100.000 zł), - kampanię "Czyste miasto" (100.000 zł), - działania promujące Dziedzinię (20.000 zł).	810 000,00
03	<i>Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej</i> Zaplanowano środki na: - identyfikację Osiedli (100.000 zł), - System Identyfikacji Miejskiej (50.000 zł), - wdrożenie nowej identyfikacji wynikającej z aktualizacji strategii promocji miasta (250.000 zł).	400 000,00
04	<i>Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych</i> Zaplanowano środki m.in. na: - obsługę mediów społecznościowych (160.000 zł), - wizyty studyjne dziennikarzy (20.000 zł), - promocję działań podejmowanych przez wydziały (58.000 zł), - promocję szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz promocję rynku pracy (120.000 zł), - Fotoportal (100.000 zł), - promocję świątecznego Poznania (76.000 zł), - wsparcie wydarzeń sportowych: Wings 4 Life, The Colour Run, Maraton (350.000 zł), - wsparcie promocyjne wydarzeń kulturalnych (100.000 zł), - wsparcie promocji kongresów i wydarzeń ważnych dla miast (120.000 zł), - promocję Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (140.000 zł).	1 244 000,00
05	<i>Promocja turystyki (w tym Koordynacja Szlaku Piastowskiego)</i> Zaplanowano środki na: - składkę członkowską na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (1.151.100 zł), - koordynację Szlaku Piastowskiego (18.000 zł).	1 151 100,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
PRD/W/000	Zadanie pośrednie wydziałów	75 000,00
00	Działanie pośrednie wydziałów Zaplanowano środki m.in. na krajowe podróże służbowe Prezydenta Miasta Poznania, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta oraz pracowników Gabinetu Prezydenta.	75 000,00
RAZEM:		7 198 600,00

PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA

P/B/002	Rezerwy	89 921 418,00
01	Rezerwa ogólna Środki przeznaczone na rezerwę ogólną.	6 000 000,00
06	Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych Środki przeznaczone na wspieranie inicjatyw pracowniczych.	200 000,00
11	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Środki przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	10 300 000,00
12	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Środki przeznaczone na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	35 276 485,00
13	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów.	3 000 000,00
14	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli Nierozdysponowane środki naliczone dla jednostek pomocniczych - osiedli.	2 368 992,00
15	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta Środki przeznaczone na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta.	18 000 000,00
16	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny.	775 941,00
17	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta Środki przeznaczone na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta.	13 500 000,00
18	Rezerwa celowa na wydatki związane z trwałością projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego Środki przeznaczone na wydatki związane z trwałością projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.	500 000,00
RAZEM:		89 921 418,00

URZĄD STANU CYWILNEGO

SC/B/001	Rejestracja stanu cywilnego	95 000,00
01	Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Zaplanowano środki m.in. na na wystrój Sali Ślubów oraz gabinetów, w których przyjmowane są oświadczenia woli, np. o zawarciu związku małżeńskiego, uznaniu ojcostwa, powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego (18.985 zł).	20 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
03	<i>Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego</i> Zaplanowano środki na: - tłumaczenia aktów stanu cywilnego z języka niemieckiego pisanego gotykiem (2.800 zł), - renowację materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego (9.000 zł), - umowy zlecenia na wykonanie prac pomocniczych m.in. przy opracowywaniu materiałów archiwalnych oraz wykonywaniu czynności technicznych (44.000 zł).	55 800,00
05	<i>Organizacja uroczystości jubileuszowych</i> Zaplanowano środki na: - zakup bukietów z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego, 100-lecia urodzin (15.000 zł), - koncerty fortepianowe z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego (4.200 zł).	19 200,00
RAZEM:		95 000,00

WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

<i>DGR/B/003 Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego</i>		20 000,00
01 <i>Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego</i>	Zaplanowano środki na przeprowadzenie szkoleń dla osób świadczących usługi w zakresie przewozu osób taksówką osobową oraz materiały szkoleniowe podnoszące standard świadczenia tych usług np. mapki miasta Poznania, publikacje dotyczące zabytków, atrakcji turystyczno -biznesowych w mieście, rozmówki polsko-angielskie, polsko - niemieckie itp. (20.000 zł).	20 000,00
<i>DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy</i>		10 811 081,00
01 <i>Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia)</i>	Zaplanowano środki na : - szkolenia i doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i przedsiębiorców w ramach współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz programu "Eksportowy Poznań" (147.500 zł), - składkę członkowską z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny (2.000 zł).	149 500,00
02 <i>Promowanie przedsiębiorczości</i>	Zaplanowano środki na organizację i promocję Dni Przedsiębiorczości Poznań w tym konkurs o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości.	140 000,00
05 <i>Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy</i>	Zaplanowano środki na dotację dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.	10 341 581,00
06 <i>Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsięwzięć typu Startup</i>	Zaplanowano środki na prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsięwzięć typu Startup, w tym na: - koszty najmu i utrzymania czystości (118.184 zł), - organizację i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów doradczych, cyklicznych imprez branżowych "Startu Poznań" oraz spotkań branżowych dla autorów i realizatorów projektów typu startup (31.816 zł).	150 000,00
07 <i>Program Zaulek Rzemiosła</i>	Zaplanowano środki na spotkania, szkolenia i doradztwo dla uczestników programu oraz koszty promocji programu w mediach lokalnych i na FB.	30 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
DGR/B/006	<i>Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej</i>	275 200,00
02	<i>Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych</i> Zaplanowano środki na: - roboty remontowe i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych na gruntach należących do miasta Poznania (60.000 zł), - przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień (10.000 zł), - wycinkę drzew i krzewów na gruntach należących do miasta Poznania - rowy (135.000 zł), - wykonanie dokumentacji projektowych planowanych inwestycji na urządzeniach melioracyjnych (15.000 zł), - serwis konserwatywno - eksploatacyjny przepompowni Bielniki (27.000 zł), - bieżące utrzymanie budynku przepompowni Bielniki (15.000 zł).	262 000,00
05	<i>Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej</i> Zaplanowano środki na zapewnienie miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta Poznania w gospodarstwie rolnym (2.600 zł).	2 600,00
07	<i>Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej</i> Zaplanowano środki na odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej (10.600 zł).	10 600,00
DGR/B/007	<i>Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich</i>	235 300,00
01	<i>Organizacja konkursu "Zielony Poznań"</i> Zaplanowano środki na: - nagrody pieniężne dla uczestników konkursu (5.000 zł), - nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu (47.000 zł), - organizację kermasu i konkursu wraz z podsumowaniem (8.000 zł).	60 000,00
02	<i>Organizacja dożynek miejskich</i> Zaplanowano środki na: - promocję i organizację Dożynek Miejskich (170.000 zł), - nagrody w konkursie wieńca dożynkowego (5.860 zł).	175 300,00
RAZEM:		11 341 581,00

WYDZIAŁ FINANSOWY

FN/B/001	<i>Pobór podatków i opłat</i>	1 406 790,00
01	<i>Postępowanie podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej</i> Zaplanowano środki na: - opłaty komornicze dotyczące postępowania sądowego i upadłościowego (ZNTK Nieruchomości, ZNTK S.A., osoby fizyczne) i koszty egzekucyjne (660.671 zł), - opłaty komornicze od postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez organ egzekucyjny - wszczęcie egzekucji z nieruchomości (166.700 zł), - umowy zlecenia obejmujące: księgowanie wpłat, kuratora do spraw doręczeń, opodatkowanie nowo nabytych nieruchomości, postępowanie podatkowe dla opłaty skarbowej, windykację mandatów (124.919 zł), - opłaty komornicze od postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez organ sądowy (35.300 zł), - powoływanie biegłych (5.000 zł).	992 590,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
03	<i>Egzekucja administracyjna</i> Zaplanowano środki na: - opłaty dot. wysyłki dokumentów związanych z zajęciem wierzytelności z rachunku bankowego (60.000 zł), - zwrot nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych (10.200 zł), - opłaty związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zajętych w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego (5.000 zł), - refundację z tytułu pobranej opłaty komorniczej przez inne organy egzekucyjne (5.000 zł), - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (3.000 zł).	83 200,00
04	<i>Rozliczanie i kontrola inkasentów</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia dla inkasentów opłaty skarbowej z tytułu terminowego przekazania pobranych opłat.	331 000,00
FN/B/002	Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta	54 120 154,00
01	<i>Obsługa zadłużenia Miasta</i> Zaplanowano środki na zapłatę odsetek od: - kredytów (krajowych i zagranicznych), - pożyczek (WFOŚiGW), - obligacji (PKO BP SA, PeKaO SA).	47 000 000,00
04	<i>Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń</i> Zaplanowano środki na wypłaty z tytułu poręczenia przez Miasto kredytu zaciągniętego przez "Termy Maltańskie sp. z o.o." w związku z realizacją inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacyjne w Poznaniu.	7 120 154,00
FN/B/003	Obsługa finansowo-księgową budżetu oraz Urzędu Miasta	987 210,00
03	<i>Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta</i> Zaplanowano środki na badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok.	126 000,00
04	<i>Zbiornicze rozliczanie VAT dla Miasta</i> Zaplanowano środki na: - terminowe uregulowanie zobowiązania z tyt. podatku VAT na rzecz Urzędu Skarbowego w przypadku braku wpłaty nadwyżki podatku VAT należnego nad naliczonym przez jednostki budżetowe lub samorządowe zakłady budżetowe (450.210 zł), - korektę roczną deklaracji VAT (200.000 zł), - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie zbiorczego rozliczania podatku VAT (200.000 zł), - podatek VAT w przypadku nieterminowych zapłat za fv sprzedaży (10.000 zł), - koszty sądowe i opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych (1.000 zł).	861 210,00
FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	76 144 265,00
01	<i>Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej</i> Zaplanowano środki na wpłatę do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla: - gmin (841.900 zł), - powiatu (74.738.365 zł).	75 580 265,00
02	<i>Rozliczenia z dysponentami środków</i> Zaplanowano środki na zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.	564 000,00
FN/U/000	Zadanie pośrednie urzędu	642 000,00
00	<i>Działanie pośrednie urzędu</i> Zaplanowano środki na koszty zastępstwa procesowego - wynagrodzenia radców prawnych.	642 000,00

RAZEM: 133 300 419,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		
GKO/B/001	Koordinowanie działań w zakresie usług komunalnych	758 200,00
02	Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości Zaplanowano środki na: - zapewnienie porządku i czystości wokół pomników i miejsc pamięci, oświetlenie (191.500 zł), - utrzymanie sprawności urządzeń dźwigowych i czystości w przejściu podziemnym na cmentarzu komunalnym Miłostowo, ułożenie płyt dla potrzeb otwarcia przejścia, oświetlenie, obsługa tymczasowego przejścia dla pieszych (163.500 zł), - przygotowanie i przeprowadzenie akcji proekologicznych "Wiosenne porządki", "Sprzątanie Świata", akcja deratyzacyjna w mieście (zakup worków i rękawic, worki na psie odchody, materiały edukacyjne) (135.000 zł), - czynsz dzierżawny za korzystanie z gruntu, zajętego pod drogę dojazdową do wysypiska w Suchym Lesie (13.200 zł), - koszty utrzymania (w tym transport, leczenie) zwierząt czasowo odebranych w wyniku decyzji administracyjnych (2.000 zł), - przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do wskazanego miejsca przez Prokuratora Okręgowego na terenie miasta Poznania (20.000 zł), - Ptasi Azyl (230.000 zł), - zakup tabliczek informacyjnych (sprzątaj po psie) - środki od RO Górczyn (3.000 zł).	758 200,00
GKO/B/002	Koordinowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	1 179 000,00
03	Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej Zaplanowano środki na usługi operatorskie związane z systemem komunikacji bezprzewodowej, zużycie energii elektrycznej przez węzły sieciowe, najem nieruchomości pod instalację urządzeń, umowę serwisową (500.000 zł).	500 000,00
05	Koordinowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz Zaplanowano środki na: - opracowania pn.: "Aktualizacja założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania" oraz opini i ekspertyz z tym związanych (368.500 zł), - postępowanie przetargowe na grupowy zakup energii (40.000 zł), - utrzymanie systemu zarządzania energią (3.500 zł), - organizację wydarzenia pn: Poznański Dzień Energii, w tym m.in konferencja naukowo-techniczna, rodzinny piknik ekologiczny (58.000 zł).	470 000,00
06	Koordinowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Zaplanowano środki na: - analizy, opinie, doradztwo techniczne i inne opracowania w zakresie gospodarki wodociągowo - ściekowej (180.000 zł) - opracowania dot. standaryzacji aglomeracji Poznań dla potrzeb Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (25.000 zł)	205 000,00
07	Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców Zaplanowano środki na zorganizowanie spotkania władz Miasta Poznania ze Stowarzyszeniami realizującymi inwestycje lokalne wspólnie z Miastem (4.000 zł).	4 000,00
GKO/B/003	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	73 012 638,00
01	Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych	63 419 838,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
	Zaplanowano środki na: - zapłatę partnerowi prywatnemu za termiczne przetwarzanie odpadów w ITPOK (63.141.838 zł), - m.in. obsługę strony internetowej, opłatę za przechowywanie dokumentów projektowych (16.000 zł), - monitorowanie działań Partnera Prywatnego w związku z nadzorem nad realizacją projektu "System Gospodarki Odpadami" m.in. poprzez doradztwo finansowe, techniczne, analizy w zakresie gospodarki odpadami (260.000 zł), - składkę roczną członka wspierającego na rzecz Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów (2.000 zł).	
02	Zagospodarowanie strumienia odpadów w biokompostowni Zaplanowano środki na rozliczenie przepływów pieniężnych między ZM GOAP - Miasto Poznań - ZZO sp. z o.o. z tytułu dostarczanych odpadów zielonych i biodegradowalnych.	8 097 000,00
03	Utrzymanie oraz rekultywacja kwater na składowisku odpadów komunalnych Zaplanowano środki na zwrot wydatków poniesionych przez ZZO w Poznaniu sp. z o.o. związanych z kwatarami napelnionymi przed 1 lipca 2013 r. na składowisku odpadów w Suchym Lesie	1 495 800,00
RAZEM:		74 949 838,00

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	4 213 000,00
01	Nabywanie nieruchomości do zasobu Zaplanowano środki na: - zakup materiałów geodezyjnych w ramach prowadzonych prac przygotowawczych nieruchomości miejskich do zamiany (7.000 zł), - realizację umowy z rzeczoznawcą majątkowym na wykonywanie wycen nieruchomości dla transakcji nabywania i zamiany nieruchomości (59.500 zł), - zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) wynikającego z transakcji zamian nieruchomości (844.040 zł), - pokrycie kosztów wpisów do ksiąg wieczystych (3.500 zł).	914 040,00
02	Komunalizacja mienia Zaplanowano środki na: - realizację umowy zlecenia na aktualizację bazy graficznej skomunalizowanego mienia oraz zaktualizowanie rejestru informatycznego "MIENIE" dla zapewnienia aktualnej informacji o stanie komunalizacji (38.080 zł), - zakup dokumentów geodezyjnych oraz zlecenie podziałów geodezyjnych niezbędnych do prowadzonych postępowań dotyczących nabycia na rzecz Miasta Poznania gruntów Skarbu Państwa (21.000 zł).	59 080,00
03	Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń Zaplanowano środki na: - zakup materiałów geodezyjnych i realizację umów o świadczenie usług prawnych (35.000 zł), - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości (59.000 zł), - koszty sądowe w procesach o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych w sprawach dotyczących m.in. bezumownego korzystania z nieruchomości, zasiedzenia, przemilczenia. (105.000 zł).	199 000,00
04	Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych Zaplanowano środki na: - koszty postępowań administracyjnych o zwrot wywłaszczonych nieruchomości (koszty te są ustalane w decyzji organu - Starosta Poznański) (45.000 zł), - koszty wpisów sądowych od skarg oraz zażaleń na decyzje i postanowienia organów administracji w postępowaniach, których stroną jest Miasto (9.000 zł).	54 000,00
05	Ustanawianie praw do nieruchomości	80 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług obcych, w tym głównie pokrycie kosztów dokumentacji geodezyjnej, ogłoszeń prasowych oraz opłatę za służebność przysługującą Miastu Poznań (30.000 zł), - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen nieruchomości w sprawach o ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, w szczególności służebności przejazdu i przechodu oraz przesyłu, a także wykonywanie wycen nieruchomości przez biegłych rzeczoznawców powoływanych w trybie administracyjnym w sprawach o ustanowienie odpłatnego trwałego zarządu (40.000 zł), - pokrycie kosztów sądowych w sprawach wieczystoksięgowych (10.000 zł). 	
06	<p><i>Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup dokumentów geodezyjnych niezbędnych w prowadzonych postępowaniach dotyczących oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego (2.040 zł), - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości oddawanych w użytkowanie wieczyste i sprzedawanych użytkownikom wieczystym (13.000 zł), - pokrycie kosztów sądowych związanych z regulacjami ksiąg wieczystych dla nieruchomości objętych prowadzonymi postępowaniami (1.500 zł). 	16 540,00
07	<p><i>Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłatę za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa i innych obcych gruntach (801.107 zł), - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (50.000 zł), - wpisy hipotek przymusowych na prawie użytkowania wieczystego (5.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych (1.000 zł), - realizację umów zleceń z osobami wspierającymi prace Wydziału (155.533 zł). 	1 012 640,00
08	<p><i>Wydzierżawianie i użyczenie nieruchomości</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację umowy na wykonanie analizy stawek czynszu dzierżawnego (26.000 zł), - zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych, ogłoszeń prasowych, usługi systemu pozycjonowania satelitarne oparte na sieci stacji referencyjnych GNSS od jej właściciela TPI w celu ustalania bezumownych użytkowników gruntów Miasta (4.800 zł), - realizację umowy z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen nieruchomości ustalających stawki czynszu dzierżawnego w przypadkach wydzierżawiania gruntów na cele nie wskazane w załączniku do uchwały Zarządu Miasta Poznania nr 434/97 oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 876/2010/P z 22.11.2010 r. (2.100 zł), - zapłatę czynszu z tytułu umowy najmu zawartej przez Miasto Poznań ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Chociszewskiego celem zapewnienia dojazdu do działek komunalnych (5.000 zł). 	37 900,00
09	<p><i>Korzystanie z nieruchomości</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów geodezyjnych i odpisów ksiąg wieczystych na potrzeby postępowań z tytułu bezumownego korzystania z gruntu (2.000 zł), - realizację umów z rzeczoznawcami na wyceny nieruchomości w celu ustalenia wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości komunalnych (8.000 zł). 	10 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
10	<i>Zarządzanie nieruchomościami</i> Zaplanowano środki na: - zapłatę podatku od nieruchomości (45.000 zł), - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości (37.500 zł), - zakup usług związanych z rozbiórkami oraz niezbędnymi remontami (218.500 zł), - opłatę czynszów w lokalach uzyskanych w drodze spadkobrania wraz z odsetkami (97.000 zł), - zakup mediów i innych materiałów (20.000 zł), - koszty postępowań sądowych (500 zł).	418 500,00
11	<i>Obsługa geodezyjna</i> Zaplanowano środki na: - zakup dokumentów i materiałów geodezyjnych oraz koszty związane z prowadzonymi podziałami geodezyjnymi nieruchomości (493.000 zł), - opłaty sądowe w ramach składanych do sądu wniosków wieczysto - księgowych (7.000 zł)	500 000,00
12	<i>Postępowania sądowe i windykacyjne</i> Zaplanowano środki na: - koszty prowadzonych postępowań sądowych i komorniczych w sprawach dotyczących głównie użytkowania wieczystego, dzierżaw, bezumownego korzystania z gruntu, odszkodowań (440.000 zł), - opłaty porto od przekazów pocztowych głównie ze zwrotami nadpłaconych kwot przez kontrahentów nie posiadających rachunków bankowych (10.000 zł).	450 000,00
13	<i>Organizowanie przetargów</i> Zaplanowano środki na publikację ogłoszeń w prasie: wyciągi z ogłoszenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości oraz materiałów informacyjnych o nieruchomościach przygotowywanych do zbycia w trybie przetargu (35.000 zł).	35 000,00
14	<i>Planowanie i zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbycia w trybie przetargowym (35.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych oraz ogłoszenia w prasie (20.000 zł), - koszty postępowań sądowych (1.000 zł)	56 000,00
15	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbycia w trybie przetargowym (53.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych oraz ogłoszenia w prasie (20.000 zł), - koszty postępowań sądowych (1.000 zł).	74 000,00
16	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbycia w trybie bezprzetargowym (90.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych oraz ogłoszenia w prasie (7.000 zł)	97 000,00
17	<i>Sprzedaż lokali</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny lokali w celu zbycia na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (90.000 zł), - zakup usług obcych w tym głównie: materiałów geodezyjnych, ogłoszeń w prasie oraz wynagrodzenie notariusza związane z prostowaniem umów notarialnych (2.000 zł).	92 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
18	<i>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen nieruchomości w celu sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu, a także wykonywanie wycen nieruchomości przez biegłych rzeczoznawców powoływanych w trybie administracyjnym w sprawach o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (20.000 zł), - koszty sądowe związane ze składaniem wniosków o wpis hipotek na zabezpieczenie rat z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (20.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych (300 zł).	40 300,00
19	<i>Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań apartowych</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu wniesienia aportem (12.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych oraz ogłoszenia w prasie (3.000 zł).	15 000,00
20	<i>Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych na potrzeby Wydziału (2.000 zł), - realizację projektów związanych z nowoczesnymi formami promocji sprzedaży miejskich nieruchomości (50.000 zł).	52 000,00
GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania		770 500,00
03	<i>Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych</i> Zaplanowano środki na: - koszty postępowań administracyjnych o zwrot wyłączonej nieruchomości (200 zł), - koszty wpisów sądowych od skarg i zażaleń na decyzje i postanowienia organów administracji w postępowaniach, których stroną jest Skarb Państwa (100 zł).	300,00
04	<i>Ustanawianie praw do nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen nieruchomości w sprawach o ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, w szczególności służebności przejazdu i przechodu oraz przesyłu, a także wykonywanie wycen nieruchomości przez rzeczoznawców powoływanych w trybie administracyjnym w sprawach o ustanowienie trwałego zarządu (6.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (200 zł).	6 200,00
06	<i>Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach Miasta</i> Zaplanowano środki na: - opłatę za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach obcych (25.000 zł), - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (5.000 zł).	30 000,00
07	<i>Wydzierżawianie i użyczenie nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (100 zł) - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen nieruchomości ustalających stawki czynszu dzierżawnego (1.500 zł).	1 600,00
08	<i>Korzystanie z nieruchomości</i> Zaplanowano środki na realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen nieruchomości ustalających stawki czynszu dzierżawnego.	1 500,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
09	<i>Zarządzanie nieruchomościami</i>	682 500,00
	Zaplanowano środki na:	
	- zakup materiałów, w tym głównie oleju opałowego (47.500 zł),	
	- zakup mediów (60.000 zł),	
	- koszty koniecznych remontów (230.000 zł),	
	- realizację umów z zarządcami nieruchomości i utrzymanie części wspólnych (270.000 zł),	
	- koszty ubezpieczenia nieruchomości (20.000 zł),	
	- zapłatę podatku od nieruchomości (45.000 zł),	
	- odbiór odpadów komunalnych (10.000 zł).	
11	<i>Postępowania sądowe i windykacyjne</i>	36 400,00
	Zaplanowano środki na koszty prowadzonych postępowań sądowych i komorniczych w sprawach dotyczących głównie dochodzenia należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.	
12	<i>Organizowanie przetargów</i>	1 300,00
	Zaplanowano środki na publikację ogłoszeń w prasie.	
13	<i>Planowanie i zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym</i>	1 200,00
	Zaplanowano środki na:	
	- realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbywania nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym (1.000 zł),	
	- zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (200 zł)	
14	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym</i>	1 200,00
	Zaplanowano środki na:	
	- realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbywania nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym (1.000 zł),	
	- zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (200 zł)	
15	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym</i>	1 800,00
	Zaplanowano środki na:	
	- realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbywania nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym (1.500 zł),	
	- zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (300 zł)	
16	<i>Sprzedaż lokali</i>	1 200,00
	Zaplanowano środki na:	
	- realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbywania lokali najemcom (1.000 zł),	
	- zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (200 zł)	
17	<i>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	5 300,00
	Zaplanowano środki na:	
	- realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu oraz wykonywania wycen nieruchomości przez rzeczoznawców powoływanych w trybie administracyjnym w sprawach o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (5.000 zł),	
	- zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (300 zł)	
<i>GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości</i>		1 022 000,00
01	<i>Interwencyjne porządkowanie nieruchomości</i>	1 022 000,00
	Zaplanowano środki na realizację umów na interwencyjne porządkowanie nieruchomości nie będących w dyspozycji innych podmiotów miejskich.	

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
GN/B/004	Aktywizacja terenów nadrzecznych	2 315 000,00
01	Tramwaj wodny Zaplanowano środki na realizację projektu "Tramwaju wodnego"- komunikacji wodnej w granicach miasta.	140 000,00
03	Tymczasowa przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego Zaplanowano środki na: - usługę organizacji oraz zarządzania przystanią jachtową (funkcjonalność: ochrona, bosmanat, obsługa sanitariatu) na okres 6 miesięcy (170.000 zł), - usługę organizacji i zarządzania wypożyczalnią sprzętu motorowodnego (75.000 zł), - usługę organizacji i zarządzania wypożyczalnią kajaków i łodzi wioślarskich (40.000 zł).	285 000,00
04	Kampania edukacyjna Zaplanowano środki na: - kontynuację kampanii edukacyjnej poświęconej zagadnieniom ekologicznym, biologicznym i ichtiologicznym związanym z rz. Wartą (30.000 zł), - organizację kina plenerowego nad rz. Wartą w sezonie letnim (30.000 zł), usługę wykonania tablic informacyjnych wraz z montażem i wykonaniem materiałów informacyjnych w oparciu o zaktualizowany SIM (50.000 zł), - organizację warsztatów skutniczych (15.000 zł), - organizację festiwalu IV Szanty nad Wartą (20.000 zł), - organizację regat na rzece Warcie - 2 x w sezonie (30.000 zł), - organizację koncertów w ramach Parady Sobótkowej (20.000 zł), - organizację IV Koncertu Operowego (30.000 zł), - organizację spływów kajakowych promujących turystykę wodną (25.000 zł), - kampanię medialną na rzecz utrzymania czystości (50.000 zł).	300 000,00
11	Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej Zaplanowano środki na: - wykonywanie remontów infrastruktury nadrzecznej (250.000 zł), - utrzymanie czystości terenów nadwarciańskich i zapewnienie tymczasowych toalet (960.000 zł), - wywóz odpadów komunalnych (350.000 zł), - zakup mediów (20.000 zł), - ubezpieczenie schodów przy ul. Panny Marii - górna część (10.000 zł).	1 590 000,00
RAZEM:		8 320 500,00

WYDZIAŁ INFORMATYKI

IN/U/000	Zadanie pośrednie urzędu	6 266 000,00
00	Działanie pośrednie urzędu Zaplanowano środki m.in. na utrzymanie: - Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (1.310.000 zł), - centralnego systemu wydruku rozumiane jako łączny koszt dzierżawy urządzeń oraz kosztów wydruku (1.380.000 zł), -Modułu Obsługi Procesu Inwestycyjnego (MOPIN) w WUiA (283.000 zł), - systemu informacji prawnej LEX (144.000 zł), - oprogramowania będącego wynikiem projektu "Monitorowanie jakości usług publicznych" (36.000 zł), - oprogramowania IBM Tivoli Storage Manager odpowiedzialnego za archiwizację danych i tworzenie kopii zapasowych (120.000 zł), - oprogramowania wirtualizacyjnego VMware (70.000 zł) oraz IBM (125.000 zł), - rozwiązań (zapory sieciowe typu UTM, analizatory ruchu) podnoszących bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury informatycznej UMP (90.000 zł), - oprogramowania Forms&Reports pozwalającego na wykorzystanie serwera aplikacji WebLogic (86.100 zł), - oprogramowania odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemów kolejkowych w punktach obsługi mieszkańca (115.100 zł),	6 266 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
	<ul style="list-style-type: none"> - oprogramowania pracy grupowej Lotus Notes (140.000 zł), - oprogramowania dla BNW wspierającego nadzór nad spółkami miasta (30.000 zł), - systemu zarządzania ruchem dla WTIZ (90.000 zł), - oprogramowania office365 (20.000 zł), - programu Prezi for Teams (15.000 zł), - serwera poczty elektronicznej (32.000 zł), - oprogramowania LOG System do zarządzania stacjami roboczymi (20.000 zł), - oprogramowania Minisoft wykorzystywanego w WDG (15.000 zł), - oprogramowania pomocniczego wykorzystywanego w WGN (20.000 zł), - oprogramowania bibliotecznego (6.500 zł), - programów kosztorysujących (4.000 zł) <p>oraz na :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymianę min. 200 szt. 7-letnich komputerów stacjonarnych (500.000 zł), - serwisowanie infrastruktury serwerowej (serwery, macierze dyskowe) IBM (470.000 zł), - asystę techniczną i konserwację systemu zarządzania bazą danych firmy Oracle (350.000 zł), - opłatę za wykorzystanie łącz teletransmisyjnych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (115.000 zł), - aktualizację oprogramowania antywirusowego (65.000 zł), - opłatę pozwalającą na otrzymywanie nowych wersji oprogramowania Microsoft Windows Server (220.000 zł) oraz IBM AIX (90.000 zł), - naprawy urządzeń komputerowych (55.000 zł) i ich czyszczenie (50.000 zł), - przedłużenie gwarancji urządzeń aktywnych (40.000 zł), - usługę aktualizacji podpisów kwalifikowanych (28.000 zł), - zapewnienie możliwości modyfikacji na życzenie (w ramach umów serwisowych) dla systemów MOPIN (20.000 zł) i ZSIWZM (25.000 zł), - subskrypcję oprogramowania graficznego Adobe (15.000 zł), - narzędzia, akcesoria, kable (24.000 zł), - przedłużenie programu partnerskiego z firmą Oracle (2.500 zł), - serwis pogwarancyjny urządzenia podtrzymującego zasilanie (4.000 zł). 	
	RAZEM:	6 266 000,00

WYDZIAŁ KULTURY

KL/B/001 Upowszechnianie kultury

86 783 395,00

02 Wspieranie działalności artystycznej

30 691 727,00

Zaplanowano środki na:

1) dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, z tego:

- Teatru Muzycznego, który planuje zrealizować m.in. premiery: "Footioose" i "Rodzina Adamsów" oraz kontynuować projekty m.in. "Program Aktywni 50+", "Face to Face", Musicalowy Talent Show", "Koncert dla mieszkańców Poznania" (8.510.570 zł);

- Teatru Animacji, który planuje zrealizować 5 premier m.in.: "Baron Muenhausen", "O chłopcu, który miał jajako zamiast głowy" i "Otello" (3.944.581 zł);

- Teatru Polskiego, który planuje zrealizować premier m.in.: "Odys", "Kordian" i "Małe premiery" oraz kontynuować m.in.: "Bliscy Nieznajomi", "Metafory Rzeczywistości 2018", (6.377.774 zł);

- Teatru Ósmego Dnia, który planuje zrealizować m.in. premierę "1968", 3 off premiery oraz szereg wystaw, debat, warsztatów i spektakli kontynuowanych, w tym: "Premiera spektaklu salowego" (1.524.975 zł);

- Estrady Poznańskiej, która planuje kontynuować m.in. projekty Kino Muza, Noc Muzeów, Scena na Piętrze, Cooculturalny Stary Rynek, Dom Tramwjarza oraz festiwale "Animator", "Nic się tu nie dzieje", jazzowy i ukulee, a także planuje zorganizować Koncert Sylwestrowy (4.582.784 zł);

- Galerii Miejskiej Arsenał, która planuje zrealizować m.in. 6 wystaw indywidualnych, 11 zbiorowych i 4 wydarzenia towarzyszące, publikacje i wydarzenia edukacyjne, w tym programy edukacyjne dla przedszkoli, młodzieży, cykle spotkań i warsztatów dla seniorów, sobotnie warsztaty rodzinne, festiwal rysunku dziecięcego (1.654.327 zł);

- Centrum Sztuki Dziecka, które planuje zrealizować m.in. Festiwal Filmowy "Ale Kino" oraz projekt "Nowa dramaturgia, nowy teatr dla dzieci", oraz działania w ramach Sceny Wspólnej (3.531.978 zł);

- Poznańskiego Chóru Chłopięcego, który zrealizuje po raz kolejny festiwal "Poznańskie Koledowanie" (379.738 zł).

2) dotację celową dla:

- Teatru Animacji na projekty: "Szkoła Lalek", "Wydawnictwo" (35.000 zł),

- Galerii Miejskiej Arsenał na projekt "Nowa Gazownia" (150.000 zł).

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
03	<i>Edukacja kulturalna</i> Zaplanowano środki na: 1) dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, z tego dla: - Centrum Kultury Zamek, które planuje zrealizować wydarzenia kulturalne w obszarze edukacji, literatury, muzyki, teatru i sztuk wizualnych, w tym m.in. wykłady "Czwartki o sztuce", "Strefa Św. Marcin", "Rezydencje Artystyczne", "Festiwal Fabuła", "Zamek z Książek", "Seryjni Poeci", "Zamek czyta", festiwal "Ethno Port", koncerty w ramach cyklu "Gramy u siebie", "Jazzamek", "Premiery", "Moja muzyka", projekt "Teatr powszechny 2018", Festiwal Filmów Dokumentalnych "Off Cinema" oraz wystawę "Akupunktura Miasta" (8.672.707 zł); - Domu Kultury "Stokrotka", który planuje zrealizować m.in. Lato/ Zima z kulturą, Spotkania z pasją, Bieg Kwiatowy, koncerty okolicznościowe, wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe, wykłady prozdrowotne, konkursy muzyczne, teatralne, turnieje brydżowe, szachowe, tenisa stołowego, wernisaże oraz wydarzenia cykliczne (404.759 zł). 2) dotację celową dla Centrum Kultury Zamek "Niekongres Animatorów Kultury" oraz "Centrum Praktyk Edukacyjnych" (270.000 zł).	9 347 466,00
04	<i>Wydawnictwa kulturalne</i> Zaplanowano środki na dotację podmiotową dla Wydawnictwa Miejskiego Poznania, które planuje kontynuować działalność w obszarze publikacji (IKS, Afisz Kulturalny, Kroniki Miasta Poznania, Informator samorządowy Metropolii Poznań), portali internetowych (prowadzenie Poznańskiego Biuletynu Miejskiego i portalu: kulturapoznan.pl), sprzedaży, promocji, marketingu oraz projektu "Pamiętki Miejskie", prowadzenia projektu digitalizacyjnego oraz prowadzenia CIM.	3 820 944,00
05	<i>Wspieranie działalności muzealnej</i> Zaplanowano środki na: 1) dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, z tego dla: - Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, które planuje wzorem lat ubiegłych kontynuować wydarzenia kulturalne m.in. wystawę czasową "Suwalszczyzna- pejzaż i pamięć" oraz wystawy stałe, obchody świąt, imprezy cykliczne, rekonstrukcje, w tym: "73 rocznica zakończenia walk o Poznań" (4.250.611 zł); - Muzeum Archeologicznego, które planuje m.in. 10 wystaw czasowych, 3 wystawy i zdarzenia plenerowe oraz liczne działania edukacyjne (5.319.023 zł). 2) dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury, a tego dla: - Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości na kontynuację "Dni Ułana", "Uroczystej Odprawy Wart" oraz "Konserwację eksponatów lotniczych" (230.000 zł). - Muzeum Archeologicznego na wkłady do projektów ministerialnych (100.000 zł).	9 899 634,00
06	<i>Wspieranie działalności bibliotecznej</i> Zaplanowano środki na dotację podmiotową dla Biblioteki Raczyńskich, która planuje m.in. Festiwal Słowa w Piosence "Frazy", kontynuować gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, promocja książki i czytelnictwa oraz działalność naukową i edukacyjną.	20 259 179,00
07	<i>Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania</i> Zaplanowano środki na: - wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury (11.661.188 zł), - przeprowadzenie konkursu Centrum Warte Poznania (350.000 zł).	12 011 188,00
08	<i>Kultywowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zakup kwiatów wręczanych podczas premier teatralnych (8.000 zł); - organizację pracy ekspertów zaproszonych do udziału w pracach komisji konkursowych (34.000 zł); - publikację ogłoszeń prasowych (25.000 zł).	108 000,00
10	<i>Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych</i> Zaplanowano środki na: - Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania (60.000 zł), - Nagrodę Naukową Miasta Poznania (60.000 zł), - stypendia naukowe i artystyczne (120.000 zł).	240 000,00
11	<i>Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania</i>	405 257,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
	Zaplanowano środki m.in. na: - szkolenia/warsztaty z obszaru wzmocnienia potencjału kulturalnego Miasta i innych związanych z działaniami merytorycznymi Wydziału; - przeprowadzenie badania zapotrzebowania na uczestnictwo w kulturze mieszkańców Poznania; - ewaluację dotychczasowych działań Miasta w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi; - promowanie wydarzeń/projektów/wydawnictw kulturalnych szczególnie istotnych dla wizerunku Miasta.	
<i>KL/B/002</i>	<i>Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej</i>	<i>150 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi</i>	<i>80 000,00</i>
	Środki zaplanowano m.in. na: - ekspertyzę geologiczną i koncepcję zagospodarowania miejsca pamięci w pobliżu rzeki Bogdanka, - renowację tablic upamiętniających Powstanie Wielkopolskie, - wykonanie oprogramowania do internetowego wykazu grobów Powstańców Wielkopolskich na poznańskich cmentarzach, - pozyskanie praw autorskich do Pomnika Powstańców Wielkopolskich.	
<i>02</i>	<i>Opieka nad miejscami pamięci narodowej</i>	<i>70 000,00</i>
	Środki zaplanowano na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone m.in. na: - prace renowacyjne pomnika martyrologicznego w pobliżu jeziora Rusałka i uporządkowanie otoczenia, - wykonanie tablicy pamiątkowej w miejscu pamięci narodowej w pobliżu rzeki Bogdanka, - przenoszenie prochów Powstańców Wielkopolskich z zaniedbanych mogił do kolumbarium w kwaterze powstańczej na cmentarzu Junikowo, - wykonanie kolumbarium na prochy Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu Miłostowo.	
	RAZEM:	86 933 395,00

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

<i>OŚ/B/001</i>	<i>Ochrona środowiska i gospodarka wodna</i>	<i>3 350 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Postępowania administracyjne i opinie w zakresie ochrony środowiska</i>	<i>66 500,00</i>
	Zaplanowano środki m.in. na wykonywanie prac kancelaryjno - biurowych (66.000 zł).	
<i>02</i>	<i>Biologiczna odnowa wód rzeki Bogdanki</i>	<i>630 000,00</i>
	Zaplanowano środki na odmulenie stawu nr 1 - Park Sołacki (630.000 zł).	
<i>04</i>	<i>Rekultywacja, poprawa i stabilizacja jakości wód jezior: Strzeszyńskiego i Rusałka</i>	<i>620 000,00</i>
	Zaplanowano środki na: - zabiegi mobilnej inaktywacji nieorganicznych związków fosforu w wodach jezior (360.000 zł), - wykaszanie rdzestnicy kędzierzawej w Jeziorze Rusałka (180.000 zł), - reintrodukcję ramienic do Jeziora Strzeszyńskiego (40.000 zł), - badanie wody i osadu w Jeziorze Strzeszyńskim (40.000 zł).	

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
05	Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych	683 500,00
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - aktualizację potrzeb konserwacji na wybranych ciekach miasta Poznania pod kątem aktualnych parametrów technicznych (10.000 zł), - badania jakości wody z rowu złotnickiego (10.000 zł), - sprzątnięcie brzegów jezior: J. Kierskiego, J. Strzeszyńskiego, J. Rusałka (100.000 zł), - konserwację budowli hydrotechnicznych (90.000 zł), - roboty budowlane w grupach tj. w poszczególnych zlewniach stanowiące grupy łączonych cieków(473.500 zł). 	
06	Pozostałe działania bezpośrednie w zakresie ochrony środowiska	70 000,00
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - waloryzację przyrodniczą terenów zieleni wzdłuż Strumienia Różanego (60.000 zł), - oznakowanie form ochrony przyrody (10.000 zł). 	
07	Działania wspierające zadania w zakresie ochrony środowiska	100 000,00
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - ekspertyzy, analizy, opinie (59.500 zł), - wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi - etap II (40.000 zł), - szkolenia organizowane wyłącznie przez związki, stowarzyszenia (500 zł). 	
08	Zadania realizowane w trybie pożytku publicznego w zakresie ekologii	150 000,00
	Zaplanowano środki m. in. na: <ul style="list-style-type: none"> - edukację ekologiczną - ochronę przyrody, - edukację ekologiczną - kształtowanie postaw przyjaznych środowisku, - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w zakresie pielęgnacji terenów prawnie chronionych, - ochronę i odtwarzanie siedlisk organizmów dziko występujących na terenie miasta Poznania. 	
10	Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych	180 000,00
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - produkcję i emisję programów TV (25.000 zł), - przygotowanie do druku i druk materiałów edukacyjnych (35.000 zł), - produkcję i emisję spotów TV (20.000 zł), - produkcję i emisję spotów radiowych (20.000 zł), - produkcję i emisję stron internetowych dla akcji edukacyjno - informacyjnej "Trzymaj Ciepło" (20.000 zł), - informator przyrodniczy - etap - I (30.000 zł), - przewodnik po użytku ekologicznym (30.000 zł). 	
12	Likwidacja zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie odpadów w tym także niebezpiecznych zgromadzonych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym	300 000,00
	Zaplanowano środki na zastępcze usunięcie nielegalnie składowanych odpadów przy ul. Św. Michała 100 w Poznaniu (300.000 zł).	
15	Dofinansowanie innych podmiotów w zakresie utrzymania zieleni	250 000,00
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w zakresie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Botanicznego (200.000 zł), - dofinansowanie Uniwersytetu Przyrodniczego w zakresie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Dendrologicznego (50.000 zł). 	
16	Działania związane z poprawą jakości powietrza - działania wspierające	300 000,00
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - działania edukacyjne (150.000 zł), - prowadzenie nadzoru nad realizacją i przebiegiem działań inwestycyjnych (150.000 zł). 	
RAZEM:		3 350 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		
OR/B/001	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	57 140,00
06	Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej Zaplanowano środki na koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej: kontynuację umowy, w ramach której Urząd korzysta z narzędzia informatycznego wspierającego zarządzanie procesami oraz realizację umowy usługi serwisu systemu STRADOM.	57 140,00
OR/B/005	Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	310 085,00
03	Opinie prawne, konsultacje i porady Zaplanowano środki na wykonywanie eksperytów, analiz i opinii.	150 000,00
04	Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe Zaplanowano środki na sporządzanie spisu inwentarza, w tym opłaty sądowe od wniosków o sporządzenie spisu inwentarza, opłaty sądowe od odpisu postanowienia w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza, wpis od skargi kasacyjnej w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, koszty sądowe i opłaty komornicze.	160 085,00
OR/B/007	Nieodpłatna pomoc prawna	1 377 288,00
01	Nieodpłatna pomoc prawna Zaplanowano środki na: - realizację 36 umów zawartych z radcami prawnymi i adwokatami na obsługę 11 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (667.985 zł), - zaopatrzenie materiałowo-techniczne 22 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (41.318 zł), - realizacja umów z organizacjami pozarządowymi na obsługę 11 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, wyłonionych w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (667.985 zł).	1 377 288,00
OR/B/008	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e - usług	250 000,00
01	Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług Zaplanowano środki na: - rozbudowę MIM i BIP oraz e-usług świadczonych w ramach platformy (234.500 zł) - realizację umowy związanej z przetwarzaniem danych osobowych (15.000 zł), - rezerwację domen internetowych (500 zł).	250 000,00
OR/B/009	Prowadzenie audytu wewnętrznego	30 000,00
02	Realizacja zadań zapewniających Zaplanowano środki na pozyskanie opinii i ekspertyz niezbędnych podczas prowadzenia zadań audytowych zapewniających.	30 000,00
OR/U/000	Zadanie pośrednie urzędu	3 528 400,00
00	Działanie pośrednie urzędu	3 528 400,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
	<p>Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpis na ZFŚS na pracowników i emerytów (2.138.794 zł), - składkę PFRON (600.000 zł), - szkolenia wewnętrzne grupowe dla pracowników Urzędu (220.000 zł), - zakup odzieży i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Miasta oraz refundację za zakup okularów (109.500 zł), - świadczenie usług medycznych w zakresie badań okulistycznych i laboratoryjnych, specjalistycznych badań lekarskich oraz badań RTG klatki piersiowej dla pracowników Urzędu Miasta (44.000 zł), - konserwację książek meldunkowych mieszkańców Miasta Poznania (40.000 zł), - odnowienie certyfikatu systemu zarządzania w 2018 roku, w tym koordynacja auditu zewnętrznego (35.000 zł), - przeprowadzenie badania efektywności pracy w Urzędzie Miasta (32.000 zł), - zakup szczepionek dla pracowników Urzędu Miasta (10.000 zł), - zakup materiałów bibliotecznych do Biblioteki Urzędu Miasta (8.200 zł), - zakup pamiątek, albumów, opłatę pocztową (7.600 zł), - realizację zadania związanego ze świadczeniem usług udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta polegającej na porozumiewaniu się z klientami i tłumaczeniu na język migowy (6.500 zł), - umowy zlecenia z osobami fizycznymi nie posiadającymi działalności gospodarczej (5.000 zł). 	
<i>OR/W/000</i>	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	119 780 158,00
<i>00</i>	<i>Działanie pośrednie wydziałów</i>	119 780 158,00
	<p>Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (118.425.549 zł), związane z utrzymaniem 1683,05 etatów, - realizację umów w ramach staży studenckich wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (528.200 zł), - realizację usług szkoleniowych wraz z delegacjami (350.000 zł), - podróże służbowe, krajowe pracowników oraz realizację umowy na świadczenie usług hotelowych dla pracowników odbywających podróże służbowe do Warszawy (176.409 zł) - dofinansowanie do dokształcania zawodowego dla pracowników Urzędu Miasta (90.000 zł). 	
RAZEM:		125 333 071,00
WYDZIAŁ OŚWIATY		
<i>OW/B/001</i>	<i>Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto</i>	954 374,00
<i>05</i>	<i>Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy</i>	35 000,00
	Zaplanowano środki na Komisje Awansu Zawodowego Nauczycieli.	
<i>07</i>	<i>Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych</i>	69 374,00
	Zaplanowano środki na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Miasta Poznania uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy.	
<i>09</i>	<i>Prowadzenie spraw majątkowych</i>	850 000,00
	Zaplanowano środki na ubezpieczenie budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych i odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowych.	
<i>OW/B/002</i>	<i>Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto</i>	171 208 697,00
<i>02</i>	<i>Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych</i>	2 644 855,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
	Zaplanowano środki na: - zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami Miasta Poznania a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd organ w innych gminach (1.883.063 zł), - zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych w celu umożliwienia realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz realizacji obowiązku szkolnego i nauki przez uczniów będących mieszkańcami Miasta Poznania a uczęszczających do przedszkoli i szkół niesamorządowych w Poznaniu (761.792 zł).	
04	<i>Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych</i> Zaplanowano środki na udzielenie dotacji na uczniów uczęszczających do szkół i placówek niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ (168.531.342 zł), w tym: - szkoły podstawowe: publiczne 12.923.922 zł, niepubliczne 23.305.748 zł; - szkoły podstawowe specjalne: niepubliczne 4.242.104 zł; - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: publiczne 422.106 zł, niepubliczne 1.173.450 zł - przedszkola: publiczne 14.866.336 zł, niepubliczne 33.843.781 zł; - przedszkola specjalne: niepubliczne 3.284.528 zł; - inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne): niepubliczne 1.379.610 zł; - gimnazja: publiczne 5.698.221 zł, niepubliczne 4.379.728 zł; - gimnazja specjalne: niepubliczne 679.442 zł; - technika: publiczne 6.010.335,00 zł, niepubliczne 1.510.752 zł; - szkoły policealne: publiczne 69.714 zł, niepubliczne 17.648 732 zł; - branżowe szkoły I i II stopnia: publiczne 962.266 zł; - licea ogólnokształcące: publiczne 5 008 971 zł, niepubliczne 6.271.307 zł; - szkoły zawodowe: publiczne 913.337 zł; - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (uczniowie niepełnosprawni): publiczne 853.664 zł, niepubliczne 14.030.905 zł; - specjalne ośrodki wychowawcze: niepubliczne 2.258.680 zł; - wczesne wspomaganie rozwoju: publiczne 8.262 zł, niepubliczne 2.262.248 zł; - internaty: publiczne 1.073.247 zł, niepubliczne 306.609 zł; - szkolne schroniska młodzieżowe: niepubliczne 230.563 zł; - ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze: niepubliczne 2.912.774 zł. Dodatkowo środki zaplanowano na zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej, przekazywanej w ustawowym terminie do Wojewody Wielkopolskiego (32.500 zł).	168 563 842,00
OW/B/003	<i>Realizacja zadań pozaedukacyjnych</i>	2 158 000,00
02	<i>Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce</i> Zaplanowano środki na nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych.	200 000,00
03	<i>Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji</i> Zaplanowano środki na: - otwarty konkurs ofert wynikający z Roczno Programu Współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na realizację zajęć o charakterze profilaktyczno-psychoedukacyjnym wspomagających dzieci i młodzież wraz z rodzicami, promowanie dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych z uwzględnieniem dzieci zdolnych, upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży, doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej, edukację poprzez rozwój zainteresowań i pasji sportowych uczniów poznańskich szkół (270.000 zł), - dofinansowanie szkolnych konkursów, olimpiad (923.000 zł), - targi edukacyjne (35.000zł).	1 228 000,00
04	<i>Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą</i> Zaplanowano środki na obsługę programów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą: NABÓR, ODPN, PABS, analizator wyników nauczania, AUDYTEL.	730 000,00

RAZEM: 174 321 071,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA		
ROM/B/001	Koordinowanie procesu planowania strategicznego miasta	324 900,00
01	Koordinowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta - wkład Miasta w realizację programu "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Szkoła Liderów" (30.000 zł), - dopracowanie koncepcji oraz przygotowanie raportu z monitoringu strategii (50.000 zł), - spotkania i warsztaty upowszechniające założenia strategii (wewnętrzne i zewnętrzne) (60.000 zł), - działanie Think Tank Poznań wraz z nagrodami dla projektów (10.000 zł).	150 000,00
02	Integrowanie procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania finansowego Zaplanowano środki na organizację i obsługę spotkań Komitetu Sterującego odpowiedzialnego za integrację procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania budżetowego.	4 900,00
03	Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań Zaplanowano środki na: - realizację zadania Osiedla Jeżyce "Organizacja akcji "Żywa ulica" na ul. Poznańskiej, Jeżyckiej i/lub Kościelnej (10.000 zł), - organizację Forum Rozwoju Miast (160.000 zł).	170 000,00
ROM/B/002	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	543 759,00
01	Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców Zaplanowano środki na: - wizualizację danych dotyczących Poznania z przeznaczeniem dla mieszkańców i turystów (120.000 zł), - sytuacja społeczno-gospodarcza Poznania - wydawnictwo (50.000 zł), - badania ilościowe i jakościowe w tym np. badanie atrakcyjności turystycznej miasta Poznania (90.000 zł), - realizację zadania Osiedla Jeżyce "Wdrożenie działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia na Osiedlu Jeżyce" (7.659 zł).	267 659,00
02	Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii Zaplanowano środki na upowszechnianie informacji o mieście oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i organizacjami zajmującymi się rozwojem miasta	20 000,00
03	Koordinowanie współpracy Miasta z GUS i innymi jednostkami naukowo-badawczymi Zaplanowano środki na współpracę z GUS i jednostkami naukowo-badawczymi.	95 000,00
04	Koordinowanie uczestnictwa Miasta w krajowych i zagranicznych rankingach i konkursach Zaplanowano środki na udział Miasta w krajowych i zagranicznych rankingach i konkursach.	10 000,00
05	Koordinowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta Zaplanowano środki na przeprowadzenie oceny wiarygodności kredytowej Miasta przez agencję ratingową.	151 100,00
ROM/B/003	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	846 400,00
01	Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie Zaplanowano środki na nagrody w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie.	36 000,00
02	Współdziałanie w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście Zaplanowano środki na organizację wykładów wybitnych naukowców i artystów.	85 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
03	Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni Zaplanowano środki na stypendia dla studentów poznańskich uczelni.	410 400,00
04	Współpraca z przedstawicielami środowiska naukowego w realizacji wspólnych przedsięwzięć Zaplanowano środki na współorganizację wydarzeń (warsztaty, konferencje).	10 000,00
05	Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego Zaplanowano środki na: - działania promocyjne zachęcające do studiowania w Poznaniu (197.400 zł), - udział w krajowych i zagranicznych targach i imprezach edukacyjnych - Kijów, Moskwa, Targi Edukacyjne w Poznaniu, Salon Maturzystów (55.600 zł), - dotacje dla organizacji pozarządowych (40.000 zł), - działania integrujące i aktywizujące poznańskie środowisko akademickie (12.000 zł).	305 000,00
ROM/B/005 Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna		1 214 500,00
01	Współpraca z miastami partnerskimi Zaplanowano środki na: - dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach małych grantów (100.000 zł), - współpracę z miastami partnerskimi (36.500 zł), - delegacje zagraniczne pracowników Wydziału (60.000 zł), - zakup pamiątek i materiałów promocyjnych (10.000 zł).	206 500,00
03	Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach Zaplanowano środki na składki na rzecz: - organizacji krajowych: Stow. Metropolia Poznań, Stow. Gmin i Powiatów Wlkp., Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (875.500 zł), - organizacji zagranicznych: Eurocities, ECM, ICCA, Cities of Cyclist (112.500 zł), - obsługa udziału miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach (20.000 zł).	1 008 000,00
ROM/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów		508 100,00
00	Działanie pośrednie wydziałów Zaplanowano środki na: - obsługę gości zagranicznych (150.100 zł), - obsługę tłumaczeń (148.000 zł), - delegacje zagraniczne pracowników Urzędu (210.000 zł).	508 100,00
		RAZEM: 3 437 659,00

WYDZIAŁ SPORTU

SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa		13 843 703,00
01	Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu Zaplanowano środki na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo, uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego (5.215.000 zł w tym: 15.000zł z budżetu Rady Osiedla). Zajęcia planuje się dla ponad 5.000 młodych sportowców w 64 klubach sportowych w 36 dyscyplinach sportowych.	5 215 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
02	<i>Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym</i> Zaplanowano środki na: - imprezy sportowe o zasięgu międzynarodowym (730.000 zł), w tym m.in na Mistrzostwa Świata w Wioślarstwie, Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody - CSI, - imprezy sportowe o zasięgu lokalnym i krajowym (400.000 zł), - zakup pucharów i statuetek (55.000 zł), - podróże służbowe zagraniczne (35.000 zł) - planowane wyjazdy w związku ze staraniami Miasta Poznania o pozyskanie organizacji dużych imprez sportowych oraz z planowanymi rewizytami do Miasta Partnerskich, - zakup usług, w tym dodruk albumu "Poznań - Sport" oraz organizacja Poznańskiej Gali Sportu (100.000 zł).	1 320 000,00
03	<i>Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych</i> Zaplanowano środki na: - udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2017/2018 (1.450.000 zł), - udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2018/2019 (1.350.000 zł), - udział drużyny żużla w rozgrywkach ligowych w 2018 roku (250.000 zł).	3 050 000,00
04	<i>Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych</i> Zaplanowano środki na organizację nauki pływania na dziesięciu poznańskich pływalniach dla ponad 6.000 dzieci miasta Poznania z klas II i III z siedemdziesięciu szkół podstawowych (1.300.000 zł)	1 300 000,00
05	<i>Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów</i> Zaplanowano środki na: - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane ze środków budżetowych jednostek pomocniczych - osiedli (131.703 zł), - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, jako działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową w ramach programu zwalczania narkomanii (200.000 zł), - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, jako działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi (1.186.000 zł) w tym m.in. na organizację Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.	1 517 703,00
06	<i>Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych</i> Zaplanowano środki na organizację przez stowarzyszenia kultury fizycznej stałych całorocznych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych (300.000 zł).	300 000,00
07	<i>Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców</i> Zaplanowano środki na organizację przez stowarzyszenia imprez krajoznawczych dla mieszkańców miasta Poznania w formie rajdów, wycieczek rowerowych i spływów kajakowych (100.000 zł).	111 000,00
08	<i>Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą</i> Zaplanowano środki na: - zakup w CIM materiałów promujących Miasto Poznań m.in. podczas Poznańskiej Gali Sportu (3.000 zł), - umowy o dzieło z osobami fizycznymi (2.000 zł), - promocję Miasta podczas znaczących imprez międzynarodowych (480.000 zł) w tym podczas Międzynarodowych Halowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody Cavaliada 2018r., Triathlonu, Bike Challenge, Turnieju Tenisowego ATP, Lech Poznań Cup, - produkcję materiałów promocyjnych takich jak: balony, banery, roll upy (10.000 zł), - produkcję oraz emisję materiałów filmowych promujących sport młodzieżowy w Poznaniu (30.000 zł).	525 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
09	Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe Zaplanowano środki m.in. na: - Nagrody Sportowe dla najlepszego poznańskiego sportowca oraz trenera (35.000 zł), - Stypendia Sportowe dla młodych sportowców na sezon sportowy (230.000 zł), - Stypendia Sportowe dla seniorów (235.000 zł).	505 000,00
SP/B/002	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej	23 463 053,00
02	Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR Zaplanowano środki na dotację przedmiotową dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji na dofinansowanie świadczonych przez zakład budżetowy usług w tym: - udostępnienie basenów (5.324.046 zł), - udostępnienie hal sportowych (2.256.723 zł), - udostępnienie infrastruktury (15.579.231 zł), - realizację zajęć sportowych dla młodzieży ze środków programu zwalczania narkomanii "Sportową mianą walczymy z narkomanią" (100.000 zł), - realizację zajęć sportowych dla młodzieży ze środków programu przeciwdziałania alkoholizmowi "Sportowa młodość - trzeźwa przyszłość" (203.053 zł) - zadanie realizowane przez oddział - Młodzieżowy Ośrodek Sportu.	23 463 053,00
RAZEM:		37 306 756,00

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH

SOUK/B/001	Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami	701 150,00
01	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami Zaplanowano środki m.in. na druki praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń do kierowania tramwajami (700.000 zł).	700 100,00
02	Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami Zaplanowano środki na wynagrodzenia kuratorów powoływanych dla osób nieznanymi z miejsca pobytu przy toczących się postępowaniach administracyjnych (1.050 zł).	1 050,00
SOUK/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów	6 232 150,00
01	Rejestrowanie pojazdów Zaplanowano środki m.in. na: - druki komunikacyjne w tym dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne (5.200.000 zł), - tablice rejestracyjne (1.000.000 zł), - opinie rzeczoznawcze w toczących się postępowaniach administracyjnych (4.000 zł), - wynagrodzenia dla kuratorów powołanych dla osób nieznanymi z miejsca pobytu przy toczących się postępowaniach administracyjnych (2.050 zł), - serwis sprzętu komputerowego niezbędnego do funkcjonowania Wydziału w 5 lokalizacjach (25.830 zł).	6 232 150,00
SOUK/B/003	Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność związaną z ruchem drogowym	32 500,00
03	Organizowanie egzaminów dotyczących transportu drogowego taksówką Zaplanowano środki na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej TAXI.	32 500,00
SOUK/B/004	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności	115 762,00
02	Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych Zaplanowano środki na wynagrodzenia kuratorów powoływanych dla osób nieznanymi z miejsca pobytu przy toczących się postępowaniach administracyjnych.	14 200,00
03	Prowadzenie rejestru wyborców	101 562,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
	Zaplanowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia dla pracowników oraz koszty prowadzonej korespondencji.	
	RAZEM:	7 081 562,00

WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI

<i>TZ/B/003 Zarządzanie transportem</i>		445 000,00
01 <i>Opracowanie programów, opiniowanie planów w zakresie polityki transportowej</i>		145 000,00
Zaplanowano środki m.in. na:		
- płatność za serwis oprogramowania VISUM (umowa wieloletnia 35 000 zł),		
- działania promujące transport, w tym Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (56 400 zł),		
- opracowania i analizy transportowe (25 000 zł),		
- składki członkowskie za uczestnictwo MP w Stowarzyszeniach S11 i KOMUNIKACJA (18 600 zł).		
04 <i>Edukacja i promocja ruchu rowerowego</i>		300 000,00
Zaplanowano środki na:		
- granty związane z programem rozwoju ruchu rowerowego w szkołach, w tym praktycznej edukacji rowerowej (100 000 zł),		
- granty związane z programem edukacji rowerowej dla osób dorosłych (40 000 zł),		
- działania promujące komunikacyjny ruch rowerowy, w tym rowerowa kampania promocyjna oparta o rywalizację uczestników (160 000 zł).		
<i>TZ/B/004 Zarządzanie zielenią</i>		1 770 000,00
02 <i>Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez ZLP</i>		1 770 000,00
Zaplanowano środki na dotację przedmiotową dla Zakładu Lasów Poznańskich na dofinansowanie świadczonych przez zakład budżetowy usług w tym:		
- usługi związane z zagospodarowaniem lasu (1.205.200 zł),		
- usługi związane z ochroną lasu, w tym ppoż (512.245 zł),		
- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (52.555 zł).		
	RAZEM:	2 215 000,00

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

<i>UA/B/001 Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.</i>		1 900,00
01 <i>Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę</i>		1 900,00
Zaplanowano środki na publikację ogłoszeń prasowych dotyczących postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na budowę i rozbiórkę.		
<i>UA/B/002 Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta</i>		98 100,00
01 <i>Prace analityczno-studialne</i>		80 100,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
	Zaplanowano środki m.in. na: - honoraria za wykonanie statuetek dla najlepszego budowniczego Naszego Miasta (5.500 zł), - przeprowadzenie konkursu "Moja Wielkopolska", im. prof. Czarneckiego, budowniczego Naszego Miasta (10.000 zł), - wynagrodzenia dla sędziów Sądów konkursowych (8.000 zł), - wykonanie analiz i opinii związanych z pracami nad zapisami Uchwały Pomnikowej (13.000 zł), - wykonanie archiwizacji akt, porządkowania kwerend archiwalnych (13.000 zł), - zakup materiałów promocyjnych (2.000 zł), - prace zespołu pomnikowego, zespołu ds. ładu przestrzennego i estetyki (14.000 zł), - wypisy i rysunki oraz inne materiały niezbędne w postępowaniu administracyjnym o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (8.000 zł), - delegacje-bilety, hotele, diety (3.000 zł), - koszty postępowania sądowego dotyczącego prowadzonych postępowań administracyjnych (600 zł).	
04	<i>Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta</i> Zaplanowano środki m.in. na przygotowanie materiałów informacyjnych, skierowanych głównie dla mieszkańców Poznania, na rzecz Uchwały krajobrazowej ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.	18 000,00
RAZEM:		100 000,00
WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA		
	<i>WJPM/B/001 Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta</i>	1 154 660,00
01	<i>Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli</i> Zaplanowano środki m.in. na: - opłaty czynszowe związane z udostępnieniem pomieszczeń na potrzeby organów osiedli (187.343,00 zł); - opłaty za media związane z udostępnieniem pomieszczeń na potrzeby organów osiedli (19.157,00 zł); - opłaty związane z dostępem do internetu w siedzibach osiedli (1.300,00 zł); - zakup m.in. artykułów biurowych, środków czystości, papieru na potrzeby organów osiedli (37.700,00 zł); - zakup artykułów spożywczych na potrzeby organów osiedli (27.000,00 zł); - opłaty różne związane m.in. z rejestracją czasopism osiedlowych w sądzie (750,00 zł); - zakup usług związanych m.in. z wywozem śmieci, promocją wyborów osiedlowych (58.550,00 zł).	331 800,00
02	<i>Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zakup nagród związanych z organizacją imprez osiedlowych (36.462,00 zł); - zakup materiałów związanych z organizacją imprez osiedlowych (3.200,00 zł); - zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją imprez osiedlowych (1.900,00 zł); - zlecenie usług związanych z organizacją imprez osiedlowych, wykonaniem materiałów promocyjnych dla mieszkańców oraz wydrukiem czasopism osiedlowych i sprawozdań z działalności organów osiedli (310.230,00 zł); - organizację imprezy "Turniej dzielnic" (10.000,00 zł).	361 792,00
04	<i>Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanym do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom</i> Zaplanowano środki m.in. na: - opłaty za media związane z utrzymaniem terenów przekazanych osiedlom do korzystania (60.422,00 zł); - zlecenie usług związanych z utrzymaniem terenów przekazanych osiedlom do korzystania m.in. konserwacja i remonty (11.946,00 zł); - zlecenie usług związanych z utrzymaniem terenów przekazanych osiedlom do korzystania m.in. sprzątanie i pielęgnacja zieleni (388.700,00 zł).	461 068,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
WJPM/B/003	Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"-zrealizowanego w ramach EOG	12 000,00
01	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży Zaplanowano środki m.in. na wynagrodzenia bezosobowe instruktorów prowadzących zajęcia w ramach utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" (12.000,00 zł).	12 000,00
RAZEM:		1 166 660,00

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU

ZOU/B/002	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	483 989,00
02	Zaopatrzenie materiałowo-techniczne Zaplanowano środki m.in. na: - wyposażenie dla wyodrębnionych jednostek organizacyjnych - Biuro Rady Miasta, Straż Miejska, Poznańskie Centrum Świadczeń, jednostki pomocnicze-Osiedla (72.500 zł); - zakup usług telekomunikacyjnych dla wyodrębnionych jednostek organizacyjnych - Biuro Rady Miasta, Straż Miejska, Poznańskie Centrum Świadczeń (68.542 zł).	175 992,00
03	Zarządzenie obiektami Zaplanowano środki m.in. na: - wynajem powierzchni biurowej i dozór obiektów dla wyodrębnionych jednostek organizacyjnych - Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie których siedziba mieści się w budynkach UMP oraz zadań dla Wydziałów: Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (zapewnienie magazynu sprzętu przeciwpowodziowego) i Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (monitoring systemu alarmowego przepompowni "Bielniki") (124.582 zł); - media - energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie, woda i wywóz ścieków dla wyodrębnionych jednostek organizacyjnych - Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz zadań dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (zapewnienie magazynu sprzętu przeciwpowodziowego), których siedziba mieści się w budynkach UMP (104.401 zł); -utrzymanie czystości w budynkach UMP, w których siedzibę mają wyodrębnione jednostki organizacyjne - Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (24.095 zł); - konserwacje, przeglądy, naprawy w budynkach UMP, w których siedzibę mają wyodrębnione jednostki organizacyjne - Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Poznańskie Centrum Świadczeń (39.080 zł).	307 997,00
ZOU/B/004	Biuro Rzeczy Znalezionych	13 663,00
01	Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych Zaplanowano środki związane z obsługą Biura Rzeczy Znalezionych (13.663 zł).	13 663,00
ZOU/U/000	Zadanie pośrednie urzędu	17 139 068,00
00	Działanie pośrednie urzędu Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu m.in. na: - zakup materiałów i wyposażenia (1.947.286 zł); - energie elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz ogrzewanie centralne (2.822.250 zł); - konserwacje,przeeglądy,naprawy i remonty (2.457.453 zł); - utrzymanie czystości w budynkach i lokalach UMP (2.362.419 zł); - usługi pocztowe (2.620.000 zł); - wynajem powierzchni biurowej i dozór obiektów (1.954.504 zł); - ubezpieczenia budynków UMP, pracowników, samochodów służbowych (504.751 zł); - zakup usług telekomunikacyjnych (331.754 zł); - zakup usług transportowych (467.890 zł).	17 139 068,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
ZOU/W/000	Zadanie pośrednie wydziałów	575 830,00
00	Działanie pośrednie wydziałów	575 830,00
	Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu na:	
	- używanie przez pracowników Urzędu Miasta Poznania samochodów prywatnych do celów służbowych (563.471 zł);	
	- doładowanie kart PEKA FIRMA, zakup kart Strefy Płatnego Parkowania (12.359 zł).	
RAZEM:		18 212 550,00

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

ZKB/B/001	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	4 736 100,00
01	Działania zapobiegające zagrożeniom	152 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- realizację programu "Wiem jak ratować życie" (75.000 zł),	
	- kontynuację programu wyposażania placówek oświatowych w sprzęt do prowadzenia rko oraz poprzez szkolenia kadry (10.000 zł),	
	- zakup czujek tlenku węgla (czadu) (4.000 zł),	
	- zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo-ratowniczych (7.000 zł),	
	- zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych (40.000 zł),	
	- realizację programu edukacyjnego w zakresie ochrony p.poż. i ratownictwa (4.000 zł),	
	- zakup upominków przeznaczonych na festyn, podczas którego promowane będą zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy (2.000 zł),	
	- udostępnienie usługi polegającej na korzystaniu z aplikacji mobilnej, umożliwiającej przekazywanie komunikatów mieszkańcom miasta (10.000 zł).	
02	Koordinacja działań przy usuwaniu zagrożeń	120 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wykonującego czynności w zakresie usuwania zagrożeń ze strony zwierząt na terenie m. Poznania oraz innych zagrożeń (93.020 zł),	
	- opłacenie miejsca przechowywania kontenera na odpady niebezpieczne (7.380 zł),	
	- utylizację niebezpiecznych substancji chemicznych (2. 000 zł),	
	- usługę hotelową dla osób ewakuowanych (6.000 zł),	
	- inwentaryzację barszczu Sosnowskiego (3.000 zł).	
	- korzystanie ze środków transportu w przypadku zaistnienia konieczności zapewnienia osobom ewakuowanym schronienia w trakcie oczekiwania na zakończenie działań ratowniczych (2.000 zł),	
	- zakup pakietów dla ewakuowanych (6.600 zł).	
03	Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe	4 072 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- opłacenie utrzymania w sprawności technicznej hydrantów przeciwpożarowych (4.065.000 zł),	
	- opłatę za zużycie wody na cele przeciwpożarowe (7.000 zł).	
04	Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	320 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- finansowanie utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (245.000 zł),	
	- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych (45.000 zł),	
	- ubezpieczenie druhów (15.000 zł),	
	- badania lekarskie (15.000 zł).	
05	Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP	72 100,00
	Zaplanowano środki na:	
	- zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu Poznański Strażak Roku (12.500 zł),	
	- dofinansowanie Funduszu Wsparcia PSP (59.600 zł).	

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
ZKB/B/002	<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	803 000,00
02	<i>Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej</i> Zaplanowano środki na: - przeglądy techniczne, pomiary okresowe, konserwacje, naprawy, aktualizacje oprogramowania, wsparcie techniczne, dzierżawę i zakup usług telekomunikacyjnych (628.000 zł), - remonty (110.000 zł), - energię elektryczną zasilającą kamery i syreny alarmowe (37.000 zł), - zakup podzespołów (28.000 zł).	803 000,00
ZKB/B/003	<i>Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	1 437 100,00
02	<i>Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań"</i> Zaplanowano środki na: - działania w ramach programu "Kibicuj bezpiecznie" (25.000 zł), - realizację porozumienia "Miasta Okręty" (3.000 zł), - dofinansowanie utrzymania i patroli aspirantów Szkoły Policijnej (60.000 zł), - zakup usług szkoleniowych, gadżetów, wykonanie plakatów na potrzeby akcji prewencyjnych i profilaktycznych w ramach programu "Bezpieczny Poznań" (48.000 zł), - działania w ramach Programu "Bezpieczne Dziecko" (25.000 zł), - przeprowadzenie szkoleń i warsztatów z prawidłowych zachowań w wypadku zagrożenia terrorystycznego (18.000 zł), - dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji (33.600 zł).	212 600,00
03	<i>Działania w ramach programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy"</i> Środki z Wydziału Zdrowia - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii.	195 000,00
04	<i>Podjęcie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i> Środki z Wydziału Zdrowia - Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	1 000 000,00
05	<i>Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia</i> Zaplanowano środki na: - zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu "Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania" (9.500 zł), - dofinansowanie nagrody dla policjantów służb patrolowych (20.000 zł).	29 500,00
ZKB/B/004	<i>Niemilitarne przygotowania obronne</i>	5 200,00
02	<i>Działalność szkoleniowa i kontrolna oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych</i> Zaplanowano środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego.	5 200,00
ZKB/B/006	<i>Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony</i>	220 000,00
01	<i>Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</i> Zaplanowano środki na: - organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w tym: wezwanie osób i określenie zdolności do czynnej służby wojskowej (82.610 zł), - zakup materiałów i wyposażenia (7.500 zł), - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody (15.300 zł), - zakup usług transportowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, wynajem lokali, innych (54.490 zł).	160 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
02	Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony	60 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wypłatę utraconych wynagrodzeń dla osób odbywających ćwiczenia wojskowe (55.000 zł),	
	- wypłatę rekompensat opłat mieszkaniowych (5.000 zł).	
RAZEM:		7 201 400,00

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

ZSS/B/001	<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>	4 565 857,00
01	<i>Profilaktyka chorób i promocja zdrowia</i>	4 216 857,00
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- organizacja festynów, konferencji, Dnia Chorego (120.400 zł);	
	- program profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt (512 928 zł);	
	- program profilaktyki grypy sezonowej wśród seniorów (130.000 zł);	
	- program "Leczenie Niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020 (1.835.000 zł).	
	- dotacje celowe na realizację zadań z obszaru ochrony i promocji zdrowia w tym: profilaktykę oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych i układu krążenia; promocję zdrowia psychicznego, zdrowego odżywiania, honorowego dawstwa krwi, dawstwa szpiku kostnego oraz organów; działania mające na celu poprawę jakości życia i poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego osób 60+; opiekę domową nad osobami chorymi terminalnie oraz inne formy pomocy na rzecz przewlekle i nieuleczalnie chorych (1.081.457 zł).	
05	<i>Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach</i>	71 500,00
	Zaplanowano środki na:	
	- na realizację usług, polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny przez koronera (70.000 zł),	
	- transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji (1.500 zł).	
06	<i>Udział Miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz sieci "Zdrowych Miast" WHO</i>	32 500,00
	Zaplanowano środki na:	
	- składki z tytułu przynależności Poznania do sieci zdrowych miast WHO (25.000 zł),	
	- składki z tytułu przynależności Poznania do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich (7.500 zł).	
09	<i>Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością</i>	20 000,00
	Zaplanowano środki na kontynuację projektu "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością"	
10	<i>Koordynowanie polityki ochrony zdrowia</i>	10 000,00
	Zaplanowano środki na usługi szkoleniowe.	
11	<i>Zachowanie trwałości projektu "Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie -Filia ZOLiRM w Owińskach"</i>	215 000,00
ZSS/B/002	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii</i>	7 210 249,00
01	<i>Koordinacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii</i>	768 378,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (753.332 zł),	
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (13.046 zł),	
	- delegacje pracowników (2.000 zł).	

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
02	<i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia za udział osób w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (250.000 zł); - opinie biegłych sądowych (35.000 zł); - wynagrodzenia biegłych (15.000 zł); - szkolenia dla osób Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (10.000 zł).	310 000,00
03	<i>Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej</i> Zaplanowano środki na działalność Centrów Integracji Społecznej na realizację zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym.	713 900,00
04	<i>Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych</i> Zaplanowano środki na prowadzenie całodobowego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu.	1 500 000,00
05	<i>Edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom</i> Zaplanowano środki m.in. na: - prowadzenie Ośrodka Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy Szpitalu Miejskim im. F. Raszei (736.100 zł); - socjoterapię dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym realizowaną w placówkach wsparcia dziennego (1.470.000 zł); - wsparcie procesu zdrowienia osób uzależnionych i ich rodzin w stowarzyszeniach abstynenckich (140.000 zł); - wsparcie osób doznających przemocy domowej (470.000zł); - program korekcyjny adresowany do osób stosujących przemoc w rodzinie (80.000 zł), - profilaktykę uzależnień skierowaną do grup ryzyka (415.000 zł); - wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym (250.000 zł); - informację, konsultację, edukację oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień (265.000 zł); - realizację zajęć integrujących psychoprofilaktykę z działaniami artystycznymi (70.000 zł); - audycje radiowe lub telewizyjne (35.000 zł); - organizację konferencji, festynów (35.000 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (10.000 zł).	3 907 971,00
07	<i>Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych</i> Zaplanowano środki m. in. na: - zakup materiałów biurowych (1.000 zł); - zakup usług pozostałych (8.000 zł); - koszty egzekucyjne dotyczące postępowań sądowniczych i komorniczych (1.000 zł).	10 000,00
ZSS/B/004	<i>Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia</i>	42 830 119,00
01	<i>Koordynowanie polityki społecznej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - mieszkania treningowe (1.200.000 zł); - opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych (18.375 zł); - delegacje, szkolenia (8.000 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (11,000 zł); - pozostałe usługi (55.000 zł).	1 292 375,00
03	<i>Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym</i> Zaplanowano środki na: - realizację zadań z zakresu streetworkingu, polegającego na wsparciu osób bezdomnych przez mobilne zespoły specjalistów oraz kierowaniu (informowaniu), przewożeniu do placówek zapewniających nocleg, posiłek i schronienie (100.000 zł); - zapewnienie bezpłatnych posiłków wydawanych w 4 jadłodajniach (86.000 zł); - zapewnienie miejsc dla osób bezdomnych w noclegowniach i schroniskach (około 480 miejsc dziennie) (2.732.700 zł).	3 618 700,00
04	<i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	22 660 360,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
	Zaplanowano środki na świadczenie usług opiekuńczych. Wsparcie w formie usług opiekuńczych uzyska ok. 2.900 osób.	
05	<i>Mieszkania chronione</i> Zaplanowano środki na prowadzenie 7 mieszkań chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej.	300 538,00
06	<i>Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej</i> Zaplanowano środki na prowadzenie przez zgromadzenia zakonne 3 niepublicznych domów pomocy społecznej dla 235 osób.	6 781 103,00
07	<i>Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy</i> Zaplanowano środki na prowadzenie 9 Środowiskowych Domów Samopomocy mających zapewnić wsparcie 342 osobom z zaburzeniami psychicznymi.	5 984 454,00
08	<i>Zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy</i> Zaplanowano środki na realizację usług w dziennym domu pomocy przy ul. Racjonalizatorów, gdzie zapewnione będzie 70 miejsc dziennie.	320 000,00
10	<i>Przeciwdziałanie żebractwu</i> Zaplanowano środki na realizację projektów dotyczących przeciwdziałania żebractwu osób dorosłych, dzieci i młodzieży (100.000 zł).	100 000,00
12	<i>Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wsparcie klubów seniora (580.627 zł), - rozwój usług i wsparcie dla 2 ośrodków geriatryczno-gerontologicznych (106.000 zł), - realizację umów dotyczących działań służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów (944.000 zł),	1 766 589,00
14	<i>Udział Miasta w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności</i> Zaplanowano środki na składkę Wielkopolskiego Banku Żywności za 2018 rok.	6 000,00
ZSS/B/005	<i>Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i>	11 864 915,00
01	<i>Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów</i> Zaplanowano środki na utrzymanie dzieci z terenu miasta Poznania przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (3.988.000 zł) oraz objętych opieką w rodzinach zastępczych (2.855.052 zł), na terenie innych powiatów.	6 843 052,00
02	<i>Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku</i> Zaplanowano środki m.in. na: - działania wolontaryjne w poznańskich rodzinach i edukację małego dziecka (90.000 zł); - zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej (220.038 zł); - pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci (270.000 zł); - zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego (258.885 zł); - kampania promująca rodzicielstwo zastępcze (79.000 zł).	1 097 723,00
03	<i>Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> Zaplanowano dotację w ramach podpisanych 3 umów wieloletnich na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 814 140,00
04	<i>Współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów</i> Zaplanowano środki na utrzymanie dzieci z terenu miasta Poznania przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innego powiatu (110.000,00 zł).	110 000,00
ZSS/B/006	<i>Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem</i>	4 547 827,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
01	<i>Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i> Zaplanowano środki m.in. na: - utrzymanie czystości makiety Starego Rynku dla osób niewidomych (10.000 zł); - cykl szkoleń z zakresu projektowania uniwersalnego (20.000 zł); - pomoc techniczna "help desk" z zakresu stosowana standardów dostępności w postaci udzielenia wyjaśnienia telefonicznego lub mailowego (15.000 zł); - przygotowanie tekstów łatwych do zrozumienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - wydanie broszury w jaki sposób wypełnić dokumenty urzędowe (7.300 zł); - cykl szkoleń związanych z pierwszym kontaktem z osobą niepełnosprawną (8.100 zł); - pozostałe usługi (3.600 zł); - małe granty z zakresu koordynowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych (30.000 zł);	100 000,00
02	<i>Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wsparcie działalności 9 warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych (629.724 zł), - zwroty dotacji za absencję uczestników warsztatów terapii zajęciowej, którzy są mieszkańcami innych powiatów (2.000 zł).	632 000,00
03	<i>Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej</i> Zaplanowano środki na umowy dotacyjne z zakresu zapewnienia opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej.	3 034 000,00
04	<i>Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane z zakresu poprawy stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych (511.827 zł).	511 827,00
05	<i>Rozwój zawodowy oraz integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin</i> Zaplanowano środki na zadania z zakresu rozwoju zawodowego oraz integracji osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	190 000,00
06	<i>Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin</i> Zaplanowano środki na zadania z zakresu poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	80 000,00
ZSS/B/007	<i>Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	626 288,00
01	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i> Zaplanowano środki m.in. na: - prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w obszarze wspierania organizacji pozarządowych (60.000 zł), - organizację konkursu Poznański Wolontariusz Roku (50.000 zł), - prowadzenie konkursu Poznański Wolontariusz Roku oraz VII Poznańskiego Dnia Organizacji Pozarządowych (5.400 zł), - nagrody dla laureatów konkursu Poznański Wolontariusz Roku 2017 (17.200 zł), - organizację konkursu INICJATORY 2017 (30.000 zł),	216 288,00
04	<i>Koordinacja i organizacja wolontariatu</i> Zaplanowano środki na: - prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w obszarze promocji i organizacji wolontariatu (10.000 zł), - zadania związane z promocją i organizacją wolontariatu (70.000 zł).	170 000,00
05	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zapewnienie wsparcia cudzoziemcom (220.000 zł); - zakup usług pozostałych (20.000 zł).	240 000,00
ZSS/B/013	<i>Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania</i>	15 871 964,00
01	<i>Działalność opiekuńczo-pielęgniarska w żłobkach niepublicznych</i>	15 120 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
	Zaplanowano środki na dofinansowanie miejsc opieki w żłobkach niepublicznych (15.120.000 zł); Planuje się uruchomienie 2.100 miejsc w żłobkach niepublicznych, z tego: 116 miejsc w placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe a 1.984 miejsc w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	
02	<i>Polityka prorodzinna - pozostałe działania</i> Zaplanowano środki na zadania wynikające z przyjęcia Uchwały w sprawie polityki prorodzinnej Miasta Poznania na lata 2016-2020.	481 964,00
03	<i>Propagowanie rodzin wielodzietnych</i> Zaplanowano środki na: - realizację obchodów Poznańskich Dni Rodziny (70.000 zł); - propagowanie rodzin wielodzietnych i wsparcie rodziców samodzielnie wychowujących dzieci (200.000 zł).	270 000,00
RAZEM:		87 517 219,00

JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA

JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

<i>AZK/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	13 762,00	
01 <i>Działania na rzecz mieszkańców osiedla</i> Zaplanowano środki na opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego (20 zł).	20,00	
02 <i>Działania wspierające osiedle</i> Zaplanowano środki na diety dla członków organów Osiedla (13.742 zł).	13 742,00	
RAZEM:		13 762,00

JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO

<i>CHR/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	23 763,00	
02 <i>Działania wspierające osiedle</i> Zaplanowano środki na diety dla członków organów Osiedla (23.763 zł).	23 763,00	
RAZEM:		23 763,00

JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO

<i>FBK/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	7 292,00	
02 <i>Działania wspierające Osiedle</i> Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (7.292 zł)	7 292,00	
RAZEM:		7 292,00

JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA

<i>GLW/B/002 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	8 354,00	
02 <i>Działania wspierające osiedle</i> Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (8 354 zł).	8 354,00	
RAZEM:		8 354,00

JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
GLS/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	9 870,00
02	Działania wspierające osiedle Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (9 870 zł).	9 870,00
RAZEM:		9 870,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN		
GOR/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	11 510,00
02	Działania wspierające Osiedle Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (11.510 zł)	11 510,00
RAZEM:		11 510,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE		
GPD/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	24 631,00
02	Działania wspierające Osiedle Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (24.631 zł).	24 631,00
RAZEM:		24 631,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC		
GPN/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	11 252,00
02	Działania wspierające Osiedle Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (11.252 zł)	11 252,00
RAZEM:		11 252,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI		
JSM/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	9 479,00
02	Działania wspierające osiedle Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (9.479 zł)	9 479,00
RAZEM:		9 479,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE		
JEZ/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	21 495,00
02	Działania wspierające osiedle Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (21.495 zł)	21 495,00
RAZEM:		21 495,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO		
JUN/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	7 000,00
02	Działania wspierające Osiedle Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (7.000 zł)	7 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
	RAZEM:	7 000,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ		
<i>KIE/B/001</i>	<i>Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	14 791,00
01	<i>Działania na rzecz mieszkańców osiedla</i> Zaplanowano środki na: - wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego (4.500 zł), - organizację uroczystego spotkania z okazji 25 lecia powstania osiedla (2.300 zł).	6 800,00
02	<i>Działania wspierające osiedle</i> Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (7.991 zł)	7 991,00
	RAZEM:	14 791,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE		
<i>KSM/B/001</i>	<i>Realizacja inicjatyw lokalnych</i>	10 880,00
02	<i>Działania wspierające osiedle</i> Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (10.880 zł)	10 880,00
	RAZEM:	10 880,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE		
<i>KWT/B/001</i>	<i>Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	6 000,00
02	<i>Działania wspierające Osiedle</i> Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (6.000,00 zł)	6 000,00
	RAZEM:	6 000,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA		
<i>LAW/B/001</i>	<i>Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	11 229,00
02	<i>Działania wspierające Osiedle</i> Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (11.229,00 zł)	11 229,00
	RAZEM:	11 229,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO		
<i>MOR/B/001</i>	<i>Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	9 935,00
02	<i>Działania wspierające osiedle</i> Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (9.935 zł)	9 935,00
	RAZEM:	9 935,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE		
<i>NAR/B/001</i>	<i>Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	14 155,00
02	<i>Działania wspierające osiedle</i> Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (14.155 zł)	14 155,00
	RAZEM:	14 155,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE		
WPD/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	11 565,00
02	Działania wspierające osiedle Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (11.565 zł)	11 565,00
RAZEM:		11 565,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC		
WPN/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	12 489,00
02	Działania wspierające osiedle Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (12.489 zł)	12 489,00
RAZEM:		12 489,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD		
WWS/B/001	Realizacja inicjatyw lokalnych	7 808,00
02	Działania wspierające osiedle Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (7.808 zł)	7 808,00
RAZEM:		7 808,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY		
OGR/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	8 089,00
02	Działania wspierające osiedle Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (8.089 zł)	8 089,00
RAZEM:		8 089,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA		
OSZ/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	8 414,00
02	Działania wspierające osiedle Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (8.414 zł)	8 414,00
RAZEM:		8 414,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO		
PTK/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	32 431,00
02	Działania wspierające osiedle Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (32.431 zł)	32 431,00
RAZEM:		32 431,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY		
POD/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	9 717,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
02	<i>Działania wspierające osiedle</i> Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (9.717 zł)	9 717,00
RAZEM:		9 717,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE		
RAT/B/002	<i>Działania wspierające osiedla</i>	32 734,00
02	<i>Działania wspierające osiedle</i> Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (32 734 zł).	32 734,00
RAZEM:		32 734,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁACZ		
SOL/B/001	<i>Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	8 308,00
02	<i>Działania wspierające osiedle</i> Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (8.308 zł)	8 308,00
RAZEM:		8 308,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO		
STM/B/001	<i>Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	24 455,00
02	<i>Działania wspierające Osiedle</i> Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (24 455 zł)	24 455,00
RAZEM:		24 455,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY		
SWN/B/001	<i>Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	9 120,00
02	<i>Działania wspierające osiedle</i> Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (9.120 zł)	9 120,00
RAZEM:		9 120,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO		
SMM/B/001	<i>Działania wspierające osiedla</i>	12 190,00
02	<i>Działania wspierające osiedle</i> Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (12 190 zł).	12 190,00
RAZEM:		12 190,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD		
STG/B/001	<i>Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	6 547,00
02	<i>Działania wspierające Osiedle</i> Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (6.547 zł)	6 547,00
RAZEM:		6 547,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN		
STR/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	131 910,00
01	Działania na rzecz mieszkańców osiedla Zaplanowano środki na: - druk czasopisma osiedlowego (6.000 zł), - utrzymanie terenów przekazanych osiedlu (90.000 zł), - nasadzenia i prace interwencyjne na terenach powierzonych Osiedlu (2.000 zł), - wydruk ulotek i plakatów informacyjnych (organizacja spotkań z mieszkańcami) (5.000 zł).	121 000,00
02	Działania wspierające osiedle Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedlowych (10.910 zł)	10 910,00
RAZEM:		131 910,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI		
SSK/B/002	Działania wspierające osiedla	11 978,00
02	Działania wspierające osiedle Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (11 978 zł).	11 978,00
RAZEM:		11 978,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ		
SLZ/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	30 043,00
02	Działania wspierające Osiedle Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (30.043 zł)	30 043,00
RAZEM:		30 043,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO		
SWR/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	11 930,00
02	Działania wspierające Osiedle Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (11.930 zł)	11 930,00
RAZEM:		11 930,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO		
UML/B/001	Realizacja inicjatyw lokalnych	8 261,00
02	Działania wspierające Osiedle Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (8.261 zł)	8 261,00
RAZEM:		8 261,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE		
WPM/B/002	Działania wspierające osiedla	7 966,00
02	Działania wspierające osiedle Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (7 966 zł).	7 966,00
RAZEM:		7 966,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA		
WLD/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	21 421,00
02	Działania wspierające osiedle Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (21.421 zł)	21 421,00
RAZEM:		21 421,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY		
WIN/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	18 043,00
01	Działania na rzecz mieszkańców osiedla Zaplanowano środki na organizację pikniku osiedlowego "Pożegnanie lata" (6.500 zł).	6 500,00
02	Działania wspierające osiedle Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (11.543 zł)	11 543,00
RAZEM:		18 043,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA		
WOL/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	8 028,00
02	Działania wspierające osiedle Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (8.028,00 zł)	8 028,00
RAZEM:		8 028,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC		
ZDB/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	11 485,00
02	Działania wspierające Osiedle Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (11.485,00 zł)	11 485,00
RAZEM:		11 485,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE		
ZEG/B/002	Działania wspierające osiedla	13 336,00
02	Działania wspierające osiedle Zaplanowano środki na diety dla członków organów osiedla (13 336 zł).	13 336,00
RAZEM:		13 336,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH		
CIS/B/001	Aktywizacja Seniorów	59 144,00
02	Wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych Zaplanowano środki m.in.na: - materiały i wyposażenie (1.144 zł); - zakup usług (35.000 zł).	36 144,00
04	Prowadzenie wolontariatu na rzecz seniorów ;Zaplanowano środki m.in.na: - materiały i wyposażenie (1.000 zł); - zakup usług (2.000 zł).	3 000,00
05	Działania związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów Zaplanowano środki m.in.na: - materiały i wyposażenie (1.100 zł); - zakup usług (8.000 zł); - pozostałe wydatki rzeczowe (10.900 zł).	20 000,00
CIS/K/000	Zadanie pośrednie	651 548,00
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki m.in.na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6,5 etatu (419.889 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (7.707 zł); - materiały i wyposażenie (37.000 zł); - media (14.000 zł); - usługi remontowe (3.000 zł); - zakup usług pozostałych (22.000 zł); - pozostałe wydatki rzeczowe (147.952 zł).	651 548,00
RAZEM:		710 692,00
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"		
CWR/B/001	Opieka i wychowanie	1 677 163,00
01	Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla 23,75 etatów (1.305.617 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (3.078 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (79.713 zł); - zakup środków żywności (96.360 zł); Zaplanowano opiekę dla 28 dzieci.	1 677 163,00
CWR/B/002	Organizator pieczy zastępczej	2 162 498,00
01	Działania ukierunkowane na zapobieganie dysfunkcjom rodziny Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 39,625 etatów (2015.716 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (46.982 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (21.000 zł); - zakup środków żywności (3.000 zł).	2 162 498,00
CWR/K/000	Zadanie pośrednie	897 718,00
00	Działanie pośrednie	897 718,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- placówkę opiekuńczo - wychowawczą:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7,75 etatów (318.721 zł);	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (7.559 zł);	
	- zakup energii (50.000 zł);	
	- podatek od nieruchomości (5.500 zł);	
	- organizatora pieczy zastępczej:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5,875 etatów (258.759 zł);	
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (6.076 zł);	
	- zakup energii (50.000 zł);	
	- podatek od nieruchomości (6.076 zł).	
	RAZEM:	4 737 379,00

CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU

<i>CWRDM/B/001 Opieka i wychowanie</i>		616 231,00
01 <i>Działalność opiekuńczo-wychowawcza</i>		616 231,00
Zaplanowano środki m.in. na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6,5 etatów (425.797 zł);		
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (7.707 zł);		
- zakup materiałów i wyposażenie (8.000 zł);		
- zakup środków żywności (13.500 zł).		
Zaplanowano opiekę dla 250 dzieci.		
<i>CWRDM/K/000 Zadanie pośrednie</i>		276 390,00
00 <i>Działanie pośrednie</i>		276 390,00
Zaplanowano środki m.in. na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 etatów (148.171 zł);		
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (3.557 zł);		
- zakup materiałów i wyposażenie (8.642 zł);		
- zakup energii (20.852 zł);		
- czynsz (71.510 zł).		
	RAZEM:	892 621,00

DOM DZIECKA NR 2

<i>DD2/B/001 Opieka i wychowanie</i>		1 928 557,00
01 <i>Działalność opiekuńczo-wychowawcza</i>		1 928 557,00
Zaplanowano środki m.in. na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 23,75 etatów (1.538.896 zł);		
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (43.384 zł);		
- zakup materiałów i wyposażenie (52.500 zł);		
- zakup środków żywności (82.500 zł).		
Zaplanowano opiekę dla 30 wychowanków w 3 Oddziałach.		
<i>DD2/K/000 Zadanie pośrednie</i>		645 348,00
00 <i>Działanie pośrednie</i>		645 348,00
Zaplanowano środki m.in. na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7 etatów (303.332 zł);		
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (7.114 zł);		
- zakup materiałów i wyposażenie (27.500 zł);		
- zakup energii (197.700 zł);		
- podatek od nieruchomości (6.500 zł).		
	RAZEM:	2 573 905,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
DOM DZIECKA NR 3		
DD3/B/001	Opieka i wychowanie	1 654 781,00
01	Działalność opiekuńczo-wychowawcza	1 654 781,00
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 21 etatów (1.466.693 zł);	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (28.943 zł);	
	- zakup środków żywności (15.000 zł);	
	- transport wychowanków (62.000 zł).	
	Zaplanowano opiekę dla 28 wychowanków w 2 Oddziałach.	
DD3/K/000	Zadanie pośrednie	956 462,00
00	Działanie pośrednie	956 462,00
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6,5 etatów (478.782 zł);	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (7.707 zł);	
	- zakup materiałów i wyposażenie (70.000 zł);	
	- zakup energii (85.500 zł);	
	- podatek od nieruchomości (9.670 zł).	
		RAZEM: 2 611 243,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA		
DPS1/B/001	Opieka całodobowa	4 040 220,00
01	Opieka całodobowa	4 040 220,00
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 65,25 etatów (3.103.065 zł);	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (77.365 zł);	
	- usługi pralnicze (80.000 zł),	
	- zakup leków, pieluch, wyrobów medycznych (86.000 zł),	
	- wyżywienie (629.625 zł).	
	Zaplanowano opiekę dla 115 mieszkańców.	
DPS1/K/000	Zadanie pośrednie	1 891 129,00
00	Działanie pośrednie	1 891 129,00
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 19,75 etatów (1.108.445 zł);	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (23.417 zł);	
	- zakup materiałów i wyposażenia (104.150 zł);	
	- media (380.000 zł);	
	- usługi remontowe (73.500 zł).	
	Zaplanowano opiekę dla 115 mieszkańców.	
		RAZEM: 5 931 349,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO		
DPS2/B/001	Opieka całodobowa	6 036 108,00
01	Opieka całodobowa	6 036 108,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
	Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 103,75 etatów (4.607.607 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (292,614 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (100.885 zł); - zakup żywności (960.453 zł); - usługi pralnicze (80.000 zł), - zakup leków, pieluch, wyrobów medycznych (110.000 zł). Zaplanowano opiekę dla 170 mieszkańców.	
DPS2/B/002	Opieka dzienna	75 667,00
01	Opieka dzienna Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 etatu (45.202 zł), - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.186 zł), - materiały do terapii zajęciowej dla 20 osób (1.500 zł).	75 667,00
DPS2/K/000	Zadanie pośrednie	2 639 740,00
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 29,25 etatów (1 578 233 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (34.680 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (142.050 zł); - media (470.600 zł), - usługi remontowe (147.040 zł).	2 639 740,00
RAZEM:		8 751 515,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY		
DPS3/B/001	Opieka całodobowa	4 457 028,00
01	Opieka całodobowa Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 113,25 etatów (3.361.789 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (81.349 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (21.759 zł); - zakup żywności (843.880 zł); - usługi pralnicze (40.000 zł); - zakup leków, pieluch, wyrobów medycznych (90.713zł). Zaplanowano opiekę dla 134 mieszkańców.	4 457 028,00
DPS3/K/000	Zadanie pośrednie	1 688 585,00
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 20,75 etatów (927.736 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (24.602 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (95.000 zł); - media (432.826 zł); - zakup usług remontowych (35.000 zł).	1 688 585,00
RAZEM:		6 145 613,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO		
DPSEB/B/001	Opieka całodobowa	1 327 061,00
01	Opieka całodobowa	1 327 061,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
	Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 23 etatów (1.093.415 zł), - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (27.271 zł), - materiały i wyposażenie (3.000 zł), - zakup leków, pieluch i wyrobów medycznych (22.000 zł), - zakup żywności dla 35 mieszkańców (166.075 zł), - usługi pralnicze (6.300 zł), - usługi pozostałe (9.300 zł).	
<i>DPSEB/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	<i>587 629,00</i>
	<i>00 Działanie pośrednie</i>	<i>587 629,00</i>
	Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 6 etatów (373.129 zł), - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (7.114 zł), - materiały i wyposażenie (28.186 zł), - media (107.600 zł), - usługi remontowe (17.500 zł), - usługi pozostałe (33.250 zł), - pozostałe wydatki rzeczowe (20.850 zł).	
RAZEM:		1 914 690,00
DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY		
<i>DOA/B/001</i>	<i>Opieka dzienna i rehabilitacja</i>	<i>686 945,00</i>
	<i>01 Opieka psychologiczna i pedagogiczna oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego</i>	<i>686 945,00</i>
	Zaplanowano środki m.in.na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 11,125 etatu (592.717 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (14.179 zł); - materiały i wyposażenie (13.300 zł), - usługi remontowe (1.000 zł), - zakup żywności dla 35 podopiecznych (58.000 zł), - pozostałe wydatki rzeczowe (7.749 zł).	
<i>DOA/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	<i>432 264,00</i>
	<i>00 Działanie pośrednie</i>	<i>432 264,00</i>
	Zaplanowano środki m.in.na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5,625 etatu (325.171 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (6.669 zł); - materiały i wyposażenie (11.000 zł); - media (25.000 zł); - usługi remontowe (20.500 zł); - usługi pozostałe (20.413 zł), - pozostałe wydatki rzeczowe (23.511 zł).	
RAZEM:		1 119 209,00
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		
<i>MKPSP/B/001</i>	<i>System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności</i>	<i>40 043 000,00</i>
	<i>01 Interwencje ratowniczo - gaśnicze</i>	<i>39 123 155,00</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
	Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane oraz wydatki na świadczenia związane z utrzymaniem 3 etatów pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania i 8 etatów członków korpusu służby cywilnej (614.192 zł), - uposażenie funkcjonariuszy, nagrody uznaniowe, nagroda roczna związane z utrzymaniem 515 funkcjonariuszy oraz świadczenia dla funkcjonariuszy (równoważniki za remont i brak lokalu, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku na koszt MSW, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, pomoce mieszkaniowe, jednoraz. odszkodowania wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, świadcz. pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, refundacja za zakup okularów, zakup środków higieny i napojów, badania okresowe i specjalistycz.) (35.091.803 zł), - składki opłacane za funkcjonariuszy zwolnionych ze służby którzy nie nabyli praw do emerytury (4.000 zł), - koszty związane z utrzymaniem nieruchomości (1.370.490 zł), - opłaty związane z zarządzaniem nieruchomościami (145.160 zł), - usługi telekomunikacyjne i łączności oraz koszty związane z łącznością (151.818 zł), - koszty związane z utrzymaniem informatyki (114.797 zł), - wydatki na zakup materiałów pędnych i smar (525.000 zł), - koszty związane z utrzymaniem transportu (299.000 zł), - naprawy i konserwacje sprzętu (229.245 zł), - wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiałów techniki specjalnej (257.000 zł), - koszty związane z obsługą administracji (70.700 zł), - koszty związane z umundurowaniem i ochroną osobistą strażaka (186.200 zł), - wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych nie związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i szkoleń (14.000 zł), - inne wydatki związane z utrzymaniem etatów (49.750 zł).	
02	<i>Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa</i> Zaplanowano środki na: - szkolenia specjalistyczne strażaków (72.000 zł), - szkolenia członków ksc oraz pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania (4.000 zł), - wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i szkoleń (110.000 zł).	186 000,00
03	<i>Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom</i> Zaplanowano środki na: - wydatki na uposażenie oraz świadczenia dla funkcjonariuszy wydziału kontrolno-rozpoznawczego w związku z utrzymaniem 8 etatów (591.471 zł), - wydatki na wynagrodzenie oraz świadczenia członka korpusu służby cywilnej wydziału kontrolno-rozpoznawczego w związku z utrzymaniem 1 etatu (40.414 zł), - opłaty za usługi telekomunikacyjne (960 zł).	632 845,00
04	<i>Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego</i> Zaplanowano środki na zakup ubrań specjalnych, hełmów strażackich, rękawic specjalnych, butów specjalnych, kominarek strażackich, masek do aparatów ODO, sygnalizatorów bezruchu.	101 000,00
RAZEM:		40 043 000,00

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

MPU/B/001	<i>Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta</i>	132 000,00
02	<i>Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego</i>	127 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
	Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia bezosobowe za usługi doradcze dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za sporządzanie ekspertyz i analiz akustycznych (72.000 zł), - ogłoszenia prasowe, usługi poligraficzno - fotograficzne (45.000 zł), - zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz oraz opinii wykonywanych na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego (10.000 zł).	
03	<i>Zarządzanie bazą informacji dot. dokumentów planistycznych</i> Zaplanowano środki na usługi poligraficzno-fotograficzne.	5 000,00
MPU/K/000	Zadanie pośrednie	7 448 000,00
00	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia i pochodne w związku z utrzymaniem 73 etatów (5.540.100 zł), - zakup materiałów i wyposażenia (190.000 zł), - zakup energii (60.000 zł), - zakup usług remontowych (60.000 zł), - zakup pozostałych usług (sprząatanie, koszty eksploatacyjne budynku) (444.200 zł), - usługi telekomunikacyjne (63.000 zł), - opłaty czynszowe (860.000 zł), - podróże służbowe krajowe (60.000 zł), - podróże służbowe zagraniczne (5.000 zł), - wpłaty na PFRON (48.600 zł), - szkolenia (20.000 zł), - ubezpieczenie majątku i inne opłaty (9.500 zł), - pozostałe wydatki (usługi zdrowotne, bhp, odpis na ZFŚS) (87.600 zł).	7 448 000,00
RAZEM:		7 580 000,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	47 638 266,00
01	<i>Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego</i> Zaplanowano środki na: - świadczenia dla 13 bezrobotnych osób 15.539 zł	15 539,00
02	<i>Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej</i> Zaplanowano środki na: - pokrycie opłat z tytułu pobytu 7 osób w Rodzinnym Domu Pomocy Przyszań (263.340 zł); - dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców Poznania umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innego powiatu (21.102.848 zł); - opłacenie składek zdrowotnych (875.984 zł); - zasiłki okresowe ze środków dotacyjnych (5.621.100 zł); - opłacenie składek społecznych (3.000 zł); - opłacenie posiłków (639.617 zł); - dożywianie dzieci w szkołach (1.701.796 zł); - różnego rodzaju zasiłki celowe oraz dopłata do zasiłków okresowych (5.473.379 zł); - opłacenie schronienia dla osób bezdomnych (400.000 zł); - pokrycie kosztów pogrzebu (327.960 zł); - zasiłki stałe (5.193.652 zł); - wynagrodzenie dla kuratorów (42.700 zł); - usługi opiekuńcze poza miejscem zamieszkania (21.000 zł); - usługi transportowe w ramach zadania dotyczącego interwencyjnego przewozu klientów (23.200 zł); - realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania (4.693.469 zł).	46 383 045,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
03	Świadczenie pozostałych usług pomocy i integracji społecznej Zaplanowano środki na: - utrzymanie 2,5 etatów, czyli na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (32.794 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.981 zł); - pozostałe wydatki przeznaczono na zakup usług zdrowotnych (264 zł).	35 039,00
04	Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 6,0 etatów (387.895 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (7.114 zł); - pozostałe wydatki przeznaczono na: ekwiwalent za odzież i inne wydatki osobowe, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe oraz inne (13.683 zł).	408 692,00
06	Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego" Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia oraz pochodne związane z utrzymaniem 12,25 etatów (769.958 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (15.562 zł); - pozostałe wydatki (10.431 zł).	795 951,00
MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	13 691 878,00
03	Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej Zaplanowano środki na: - usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i zakłady poprawcze (587.500 zł); - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla osób do pomocy (1.607.207 zł); - zasiłki dla rodzin zastępczych (5.663.073 zł); - pomoc dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych (88.786 zł); - wyprawki rzeczowe dla wychowanków rodzin zastępczych (70.029 zł); - pomoc w kontynuowaniu nauki dla wychowanków rodzin zastępczych (577.000 zł); - świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (132.000 zł); - świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym (130.362 zł); - pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (38.000 zł); - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (51.000 zł); - wypłatę dodatków wychowawczych dla rodzin w ramach realizacji programu Rodzina 500+ wraz z obsługą (2.517.317 zł); - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (1.400 zł).	11 463 674,00
04	Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym Zaplanowano środki na: - koszty związane z eksploatacją 4 lokali przeznaczonych na mieszkania chronione dla 18 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej (215.161 zł).	215 161,00
05	Wspieranie rodzin przez koordynatorów Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 20 etatów koordynatorów pieczy zastępczej (1.218.176 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (31.970 zł); - pozostałe wydatki przeznaczono na takie cele jak: zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe i inne (45.888 zł).	1 296 034,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
07	<i>Wspieranie rodzin przez asystentów</i>	717 009,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 10,00 etatów (667.010 zł);	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (14.264 zł);	
	- pozostałe wydatki przeznaczone na: ekwiwalent za odzież i inne wydatki osobowe, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe oraz inne (35.735 zł).	
MOPR/B/003	<i>Realizacja świadczeń dla osób niepełnosprawnych</i>	15 283,00
01	<i>Działania w ramach "Aktywnego samorządu"</i>	15 283,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 1 etatu oraz umowy zlecenia (14.839 zł),	
	- pozostałe wydatki (444 zł).	
MOPR/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	28 467 472,00
00	<i>Działanie pośrednie</i>	28 467 472,00
	Zaplanowano środki na:	
	- koszty weryfikacji uprawnień do otrzymania świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ związane z utrzymaniem 1,0 etatu (64.259 zł);	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 349,75 etatów oraz umowy zlecenia (22.611.784 zł);	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (485.671 zł);	
	- koszty obsługi realizacji programu Rodzina 500 + dla dzieci z rodzin zastępczych (dla 1,0 etatu) oraz z placówek opiekuńczo wychowawczych (26.636 zł);	
	- ekwiwalent za odzież i inne wydatki osobowe (199.438 zł);	
	- zakup materiałów i wyposażenia (420.500 zł);	
	- zakup energii (446.452 zł);	
	- zakup usług remontowych (864.900 zł);	
	- zakup usług pozostałych (1.770.084 zł);	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (128.891 zł);	
	- opłaty czynszowe (857.300 zł);	
	- podróże służbowe (199.208 zł);	
	- szkolenia pracowników (150.683,00 zł);	
	- pozostałe wydatki przeznaczone na: zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki oraz inne (241.666 zł).	
	RAZEM:	89 812 899,00

MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

MCIK/B/001	<i>Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych</i>	1 669 051,00
01	<i>Prowadzenie Hostelu Interwencji Kryzysowej ul. Dolne Chyby</i>	418 182,00
	Zaplanowano środki m.in.na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 etatów (290.070 zł);	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (7.707 zł);	
	- zakup materiałów i wyposażenia (12.000 zł);	
	- media (37.553 zł);	
	- usługi remontowe (5.000 zł);	
	- usługi pozostałe (40.000 zł);	
	- pozostałe wydatki rzeczowe (25.852 zł).	

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
02	<i>Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej ul. Niedziałkowskiego</i>	502 107,00
	Zaplanowano środki m.in.na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 etatów (434.869 zł);	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (11.264 zł);	
	- zakup materiałów i wyposażenia (10.000 zł);	
	- media (15.000 zł);	
	- usługi remontowe (5.000 zł);	
	- usługi pozostałe (10.000 zł);	
	- pozostałe wydatki rzeczowe (15.974 zł).	
03	<i>Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie ul. Dolne Chyby</i>	414 185,00
	Zaplanowano środki w rozdziale 85220 m.in.na:	
	- zakup materiałów i wyposażenia (438 zł);	
	- media (33 000 zł);	
	- usługi pozostałe (33.500 zł);	
	- pozostałe wydatki rzeczowe (26.562 zł).	
	Zaplanowano środki w rozdziale 85205 m.in.na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 etatów (262.024 zł);	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (7.114 zł);	
	- media (21.000 zł);	
	- materiały i wyposażenie (6.533 zł);	
	- pozostałe usługi (19.724 zł);	
	- pozostałe wydatki rzeczowe (4.290 zł).	
04	<i>Prowadzenie Hostelu dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin ul. Botaniczna</i>	334 577,00
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 etatów (249.100 zł);	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (5.929 zł);	
	- media (30.000 zł);	
	- usługi pozostałe (30.000 zł);	
	- usługi remontowe (1.500 zł),	
	- materiały i wyposażenie (9.820 zł),	
	- pozostałe wydatki rzeczowe (8.228 zł).	
MCIK/B/002	<i>Mieszkania Integracji Środowiskowej</i>	45 940,00
01	<i>Mieszkania Integracji Środowiskowej</i>	45 940,00
	Zaplanowano środki m.in.na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - umowa zlecenie (3.600 zł);	
	- zakup materiałów i wyposażenia (2.000 zł);	
	- media (20.000 zł);	
	- usługi remontowe (5.800 zł);	
	- usługi pozostałe (13.000 zł);	
	- pozostałe wydatki rzeczowe (830 zł).	
MCIK/B/003	<i>Prowadzenie infolinii</i>	149 470,00
01	<i>Prowadzenie infolinii - Telefon zaufania</i>	87 355,00
	Zaplanowano środki na umowy zlecenia wraz z pochodnymi (87.355 zł).	
02	<i>Prowadzenie infolinii - Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa</i>	26 171,00
	Zaplanowano środki m.in.na:	
	- dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi (23.106 zł),	
	- pozostałe wydatki rzeczowe (3.065 zł)	

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
03	<i>Prowadzenie infolinii - Telefon zaufania dla osób uzależnionych i ich rodzin - Pomarańczowa i Niebieska Linia</i>	35 944,00
	Zaplanowano środki m.in.na: - dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi (35.068 zł), - pozostałe wydatki rzeczowe (876 zł).	
MCIK/K/000	Zadanie pośrednie	600 942,00
00	<i>Działanie pośrednie</i>	600 942,00
	Zaplanowano środki w rozdziale 85220 m.in.na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8,5 etatu (480.641 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (11.265 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (15.000 zł); - usługi remontowe (5.000 zł); - usługi pozostałe (7.000 zł); - pozostałe wydatki rzeczowe (61.721 zł).	
	Zaplanowano środki w rozdziale 85205 m.in. na: - wynagrodzenia i pochodne dla 0,5 etatu (19.422 zł), - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (593 zł), - pozostałe wydatki rzeczowe (300 zł).	
	RAZEM:	2 465 403,00

OGRÓD ZOOLOGICZNY

ZOO/B/001	Ekspozycja zwierząt	9 627 919,00
01	<i>Ekspozycja zwierząt</i>	9 627 919,00
	Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5.773.213 zł) związane z utrzymaniem 106,5 etatu, - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za okulary, zakup odzieży roboczej, środków czystości, posiłków regenerujących w okresie zimowym i wody w okresie letnim (100.660 zł), - zakup materiałów i wyposażenia tj. materiały, żywność - karma dla zwierząt, leki (1.718.500 zł), - zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości, czyszczenie, usługi dezynsekcji i utylizacji, dozór, sprzątanie, usługi transportowe i weterynaryjne, ksero i poligraficzne, przewóz kolejkami (1.888.520 zł), - zakup usług remontowych tj. remonty obiektów i wybiegów (83.026 zł), - pozostałe tj. zakup usług zdrowotnych, składki do organizacji międzynarodowych (64.000 zł).	
ZOO/K/000	Zadanie pośrednie	6 027 081,00
00	<i>Działanie pośrednie</i>	6 027 081,00
	Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.388.837 zł) związane z utrzymaniem 35,5 etatu, - zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwo, art. biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie (170.000 zł), - zakup usług remontowych tj. naprawy, konserwacje, remonty środków transportu (316.974 zł), - zakup usług pozostałych tj. serwis komputerowy, obsługa prawna, usługi pocztowe (200.000 zł), - opłaty, składki i ubezpieczenia tj. usługi telekomunikacyjne, opłaty na rzecz jedn sam teryt, PFRON, różne opłaty i składki, ubezpieczenia (383.699 zł), - zakup mediów tj. energia elektryczna, ciepła, gaz, woda (1.240.000 zł), - podatki tj. podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości (1.232.871 zł), - pozostałe tj. delegacje, ekspertyzy, analizy i opinie, tłumaczenia, szkolenia (94.700 zł).	
	RAZEM:	15 655 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1		
ODB1/B/001	Opieka nad bezdomnymi	680 580,00
01	Udzielenie schronienia, zapewnienie wyżywienia, aktywizacja osób bezdomnych	680 580,00
	Zaplanowano środki w rozdziale 85203 m.in. na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 etatów (193.255 zł);	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (4.744 zł);	
	- zakup żywności (12.500 zł),	
	- zakup leków i materiałów medycznych dla mieszkańców Ośrodka (2.000 zł),	
	- zakup żywności dla 95 podopiecznych (89.000 zł),	
	- pozostałe usługi (12.400 zł),	
	Zaplanowano środki w rozdziale 85154 m.in. na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 etatów (341.078 zł),	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (8.302 zł),	
	- zakup materiałów i wyposażenia (4.250 zł),	
	- pozostałe usługi (2.677 zł).	
ODB1/K/000	Zadanie pośrednie	629 302,00
00	Działanie pośrednie	629 302,00
	Zaplanowano środki w rozdziale 85203 m.in. na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4,5 etatu (290.302 zł);	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (5.337 zł);	
	- materiały i wyposażenie (44.556 zł);	
	- media (91.586 zł);	
	- usługi remontowe (14.450 zł);	
	- usługi pozostałe (97.516 zł).	
	Zaplanowano środki w rozdziale 85154 m.in. na:	
	- materiały i wyposażenie (800 zł)	
	- media (35.771 zł);	
	- zakup usług (1.268 zł);	
	- pozostałe wydatki rzeczowe (9.132 zł).	
	RAZEM:	1 309 882,00
PALMIARNIA POZNAŃSKA		
PALM/B/001	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	3 548 284,00
04	Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	3 548 284,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.313.184 zł) związane z utrzymaniem 23 etatów,	
	- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP (środki czystości, napoje, profilaktyczne posiłki) (4.800 zł),	
	- zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwo do samochodów i maszyn, pokarm dla zwierząt, lekarstwa, zwierzęta, rośliny dla palmiarni, materiały elektryczne, budowlane, wyposażenie, środki chemiczne i ochrony roślin, odzież ochronna, pokarm do sprzedaży vendingowej (111.300 zł),	
	- zakup usług pozostałych tj. ochrona obiektu, obsługa węzła ciepłowniczego, wywóz odpadków i ścieków, badania gleby, usługi weterynaryjne, zabiegi ochrony roślin, usługi transportowe, przeglądy, konserwacje, badania techniczne i naprawy, szkolenia (665.000 zł),	
	- wpłaty na PFRON (26.000 zł),	
	- zakup mediów tj. energia elektryczna, ciepła, gaz, woda (1.400.000 zł),	
	- zakup usług remontowych tj. naprawy, konserwacje (28.000 zł).	

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
PALM/K/000	Zadanie pośrednie	1 845 716,00
00	Koszty pośrednie	1 845 716,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.139.687 zł) związane z utrzymaniem 14 etatów,	
	- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP (środki czystości, napoje) (2.800 zł),	
	- zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwo, materiały biurowe i prenumeraty, materiały elektryczne, budowlane, wyposażenie, tonery i tusze do urządzeń biurowych, odzież ochronna, środki żywności, książki, wyposażenie apteczek (46.700 zł),	
	- zakup usług pozostałych tj. usługi prawnicze, usługi informatyczne, usługi pocztowe, przeglądy i badania techniczne, konserwacja i naprawy sprzętu biurowego i komputerowego, usługa transmisji danych do systemu informatycznego UMP, usługi transportowe, szkolenia (70.000 zł),	
	- opłaty, składki i ubezpieczenia tj. opłaty telekomunikacyjne, PFRON, ubezpieczenia, trwały zarząd, GOAP, opłaty sądowe, podatek od nieruchomości (131.529 zł),	
	- podatek od towarów i usług (415.000 zł),	
	- zakup usług remontowych tj. remonty, naprawy, konserwacje (4.500 zł),	
	- pozostałe tj. delegacje krajowe i zagraniczne, zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych, badania lekarskie (35.500 zł).	
	RAZEM:	5 394 000,00

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

PINB/B/001	Kontrola procesu budowlanego	1 532 321,00
01	Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów	1 532 321,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 23,2 etatów (1.495.321 zł),	
	- umowy zlecenia związane z sprzątnięciem pomieszczeń, obsługą strony internetowej oraz płatnymi stażami studenckimi (37.000 zł).	
PINB/B/002	Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	34 679,00
01	Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	34 679,00
	Zaplanowano środki na:	
	- realizowanie przez pracowników Inspektoratu dodatkowych dyżurów ponadwymiarowych w związku z ustalaniem stanu obiektów budowlanych na potrzeby działań ratowniczych (10.763 zł),	
	- zadania polegające na dokonywaniu kwalifikacji obiektów budowlanych w celu ustalenia podatku od nieruchomości (23.916 zł).	
PINB/K/000	Zadanie pośrednie	370 000,00
00	Działanie pośrednie	370 000,00
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, zakup tonerów i tuszu, środki czystości) (37 248 zł),	
	- obsługę sekretariatu (1.500 zł),	
	- opłaty za media (30 000 zł), w tym:	
	*energia elektryczna (16 200 zł),	
	*energia cieplna (11 000 zł),	
	*woda i ścieki (2 800 zł),	
	- remonty i konserwację urządzeń (1 400 zł),	
	- zakup usług (122 000 zł), w tym m.in.:	
	*pocztowych (69 600 zł),	
	*przeglądy techniczne (4.000 zł),	
	*informatycznych (14.784 zł),	
	*dzierżawienie kserokopiarek od UM (5.976 zł),	
	*telekomunikacyjnych (20.000 zł),	

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
	<ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenie samochodu (1.800 zł), - podatek od nieruchomości (300 zł), - opłaty za czynsze (86.000 zł), - podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty samochodowe (50.000 zł), - kursy i szkolenia (700 zł), - zakup pomocy naukowych i książek (1.000 zł), - szkolenia członków korpusu służby cywilnej (9.000 zł), - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (200 zł).B1798 	

RAZEM: 1 937 000,00

POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

<i>PCS/B/001</i>	<i>Wyплата świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	93 847 823,00
01	<i>Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i> Zaplanowano środki na: - wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami 64.483.123 zł (planuje się objąć wsparciem ok.14.000 rodzin) - wypłatę świadczenia rodzicielskiego 9.720.000 zł (planuje się objąć wsparciem ok.9.720 rodzin), - opłacanie składek społecznych od świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna 3.800.000 zł, - opłacanie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna 804.700 zł.	78 807 823,00
02	<i>Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i> Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (planuje się objąć wsparciem ok.2.000 rodzin).	15 000 000,00
03	<i>Prowadzenie spraw w zakresie jednorazowych świadczeń "Za życiem"</i> Zaplanowano środki na wypłatę jednorazowego świadczenia "Za Życiem" (planuje się objąć wsparciem ok.100 rodzin).	40 000,00
<i>PCS/B/002</i>	<i>Wyплата dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego</i>	16 382 000,00
01	<i>Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu</i> Zaplanowano środki na wypłatę ustawowych dodatków mieszkaniowych (planuje się objąć wsparciem ok 6.000-8.000 rodzin).	16 382 000,00
<i>PCS/B/003</i>	<i>Wyплата stypendiów i zasiłków szkolnych</i>	521 000,00
01	<i>Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych</i> Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (planuje się objąć wsparciem około 2.000 uczniów).	521 000,00
<i>PCS/B/004</i>	<i>Wspieranie rodzin wielodzietnych</i>	2 500 000,00
01	<i>Realizacja wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej</i> Zaplanowano środki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej.	2 500 000,00
<i>PCS/B/005</i>	<i>Realizacja Programu Rodzina 500 Plus</i>	252 086 400,00
01	<i>Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń wychowawczych</i> Zaplanowano środki na wypłatę świadczenia wychowawczego (planuje się objąć wsparciem ok.30.000 rodzin).	252 086 400,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
PCS/B/006	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	454 988,00
01	Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny. Zaplanowano środki m.in.na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 246.831 zł związanych z utrzymaniem 4 etatów, - wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.743 zł, - zakup art.biurowych, papieru,tonerów, środków czystości,wyposażenia 28.450 zł, - zakup środków żywności 2.000 zł, - zakup mediów 21.250 zł, - drobne naprawy, awarie 14.613 zł, - zakup usług drukarskich, pocztowych,ochrona, wywóz śmieci, nieczystości stałych 34.0970 zł, - opłata za internet 7.000 zł, - opłata za wynajem lokalu 84.000 zł, - ryczałt samochodowy, delegacje służbowe,bilety ZTM 2.900 zł, - szkolenia pracowników 4.140 zł.	454 988,00
PCS/B/008	Wsparcie rodzin z dziećmi do lat 3	1 000 000,00
01	Wsparcie rodzin z dziećmi do lat 3 Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń dla mieszkańców objętych programem wsparcia dla rodzin z dziećmi do lat 3.	1 000 000,00
PCS/K/000	Zadanie pośrednie	12 826 553,00
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki m.in.na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9.649.335 zł, związanych z utrzymaniem 163 etatów, - wynagrodzenia bezoosobowe 256.800 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 193.264 zł, - ekwiwalent na okulary 9.000 zł, - prace społecznie-użyteczne 8.300 zł, - zakup artykułów biurowych, środków czystości, tonerów, papieru, wyposażenia, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 278.489 zł, - zakup środków żywności 6.500 zł, - zakup mediów 208.800 zł, - konserwacje i naprawy 86.750 zł, - malowanie pomieszczeń 100.000 zł, - awarie 11.000 zł, - badania lekarskie 21.600 zł, - usługi pocztowe 546.291 zł, - usługi sprzątnięcia pomieszczeń 155.000 zł, - usługi drukarskie 50.000 zł, - dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych 140.000 zł, - aktualizacja licencji 29.652 zł, - przechowywanie dokumentacji na zewnątrz jednostki 57.600 zł, - wywóz śmieci, nieczystości stałych 19.831 zł, - monitoring, alarmy, dozór 57.140 zł, - przeglądy techniczne 7.350 zł, - dofinansowanie do nauki 9.000 zł, - usługi informatyczne 8.653 zł, - nadzór nad prawidłową pracą kotłowni 7.000 zł, - usługi transportowe 10.000 zł, - wykonanie pieczętek, odsnieżanie, utylizacja sprzętu, pozostałe drobne usługi 33.507 zł, - opłata za internet 28.000 zł, - ekspertyzy 3.000 zł, - ubezpieczenie sprzętu 2.500 zł, - podatek od nieruchomości 17.360 zł, - wpłaty na PFRON 82.153 zł, - wynajem pomieszczeń 560.121 zł, - podróże służbowe krajowe 25.900 zł, - szkolenia pracowników 98.900 zł, - koszty postępowania egzekucyjnego 2.000 zł, - opłaty na rzecz jst 257 zł,	12 826 553,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
		RAZEM: 379 618 764,00
RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"		
<i>RD1/B/001</i>	<i>Opieka i wychowanie</i>	266 853,00
01	<i>Działalność opiekuńczo-wychowawcza</i>	266 853,00
	Zaplanowano środki m.in. na: <ul style="list-style-type: none">- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 etatów (137.173zł);- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2.372 zł);- ryczałt na utrzymanie wychowanków (68.100zł);- umowy zlecenia dla osoby pomagającej (27.000zł);- z programu 500+ dodatek do zryczałtowanej kwoty dla 4 wychowanków; Zaplanowano opiekę dla 7 dzieci.	
<i>RD1/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	41 684,00
00	<i>Działanie pośrednie</i>	41 684,00
	Zaplanowano środki m. in. na: <ul style="list-style-type: none">- zakup energii (15.560zł);- opłata za ścieki (3.700zł);- opłata za czynsz (14.760zł).	
		RAZEM: 308 537,00
RODZINNY DOM NR 2		
<i>RD2/B/001</i>	<i>Opieka i wychowanie</i>	255 084,00
01	<i>Działalność opiekuńczo-wychowawcza</i>	255 084,00
	Zaplanowano środki m.in. na: <ul style="list-style-type: none">- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 etatów (152.303 zł);- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2.372 zł);- ryczałt na utrzymanie wychowanków (53.000 zł);- umowy zlecenia dla osoby pomagającej (18.000 zł);- z programu 500+ dodatek do zryczałtowanej kwoty dla 2 wychowanków; Zaplanowano opiekę dla 5 dzieci.	
<i>RD2/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	41 904,00
00	<i>Działanie pośrednie</i>	41 904,00
	Zaplanowano środki m. in. na : <ul style="list-style-type: none">- zakup energii (6.700zł);- opłata za ścieki (300zł);- opłata za czynsz (27.600zł).	
		RAZEM: 296 988,00
RODZINNY DOM NR 3		
<i>RD3/B/001</i>	<i>Opieka i wychowanie</i>	285 507,00
01	<i>Działalność opiekuńczo-wychowawcza</i>	285 507,00
	Zaplanowano środki m.in. na: <ul style="list-style-type: none">- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 etatów (129.602 zł);- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2.372 zł);- ryczałt na utrzymanie wychowanków (73.360 zł);- umowy zlecenia dla osoby pomagającej (27.000 zł);- z programu 500+ dodatek do zryczałtowanej kwoty dla 7 wychowanków; Zaplanowano opiekę dla 7 dzieci.	

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
<i>RD3/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	57 954,00
00	<i>Działanie pośrednie</i>	57 954,00
	Zaplanowano środki m. in. na :	
	- zakup energii (22.740zł);	
	- opłata za ścieki (550 zł);	
	- opłata za czynsz (20.400zł);	
	- opłata za odpady komunalne (1.000zł).	
	RAZEM:	343 461,00
RODZINNY DOM NR 4		
<i>RD4/B/001</i>	<i>Opieka i wychowanie</i>	245 654,00
01	<i>Działalność opiekuńczo-wychowawcza</i>	245 654,00
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 etatów (123.474 zł);	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2.372 zł);	
	- ryczałt na utrzymanie wychowanków (57.700 zł);	
	- umowy zlecenia dla osoby pomagającej (18.000 zł);	
	Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci.	
<i>RD4/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	36 444,00
00	<i>Działanie pośrednie</i>	36 444,00
	Zaplanowano środki m. in. na :	
	- zakup energii (23.500 zł);	
	- opłata za czynsz (13.440 zł);	
	- opłata za odpady komunalne (1.170 zł).	
	RAZEM:	282 098,00
RODZINNY DOM NR 5		
<i>RD5/B/001</i>	<i>Opieka i wychowanie</i>	262 387,00
01	<i>Działalność opiekuńczo-wychowawcza</i>	262 387,00
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 etatów (134.825 zł);	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2.372 zł);	
	- ryczałt na utrzymanie wychowanków (68.240 zł);	
	- umowy zlecenia dla osoby pomagającej (27.000 zł);	
	- z programu 500+ dodatek do zryczałtowanej kwoty dl a 3 wychowanków;	
	Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci.	
<i>RD5/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	49 400,00
00	<i>Działanie pośrednie</i>	49 400,00
	Zaplanowano środki m. in. na :	
	- zakup energii (19.100 zł);	
	- czynsz (24.000 zł);	
	- wywóz odpadów (1.250 zł).	
	RAZEM:	311 787,00
RODZINNY DOM NR 6		
<i>RD6/B/001</i>	<i>Opieka i wychowanie</i>	261 103,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
01	<i>Działalność opiekuńczo-wychowawcza</i>	261 103,00
	Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 etatów (138.041 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2.372 zł); - ryczałt na utrzymanie wychowanków (59.500 zł); - umowy zlecenia dla osoby pomagającej (18.000 zł); - z programu 500+ dodatek do zryczałtowanej kwoty dla 6 wychowanków; Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci.	
RD6/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	49 303,00
00	<i>Działanie pośrednie</i>	49 303,00
	Zaplanowano środki m. in. na : - zakup energii (20.493 zł); - opłata za ścieki (3.890 zł); - opłata za czynsz (21.600 zł); - opłata za odpady komunalne (1.020 zł).	
	RAZEM:	310 406,00

STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA

SMMP/B/001	<i>Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania</i>	19 535 421,00
01	<i>Ochrona w miejscach publicznych, podczas zgromadzeń, w obiektów komunalnych, w szkołach, monitoring UM</i>	19 195 421,00
	Zaplanowano środki na: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (15.296.345 zł) związane z utrzymaniem 291,5 etatów. Ponadto planuje się wydatkować środki na : - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (387.250 zł), - wpłaty na PFRON (335.200 zł), - wynagrodzenia bezosobowe (5.000 zł), - materiały i wyposażenie (683.421 zł, w tym RO 53.421 zł), - zakup środków żywności (2.000 zł), - zakup energii (413.300 zł), - zakup usług remontowych (136.600 zł), - zakup usług zdrowotnych (50.000 zł), - zakup usług pozostałych (401.970 zł), - usługi telekomunikacyjne (33.000 zł), - usługi obejmujące tłumaczenia (3.000 zł), - opłaty za administrowanie i czynsze (390.479 zł), - podróże służbowe i krajowe (21.000 zł), - różne opłaty i składki (139.456 zł), - odpisy na ZFŚS (403.700 zł), - podatek od nieruchomości (50.500 zł), - opłaty na rzecz budżetu państwa (2.000 zł), - opłaty na rzecz jst (11.000 zł), - odsetki (100 zł), - koszty postępowania sądowego (100 zł), - szkolenia pracowników (240.000 zł).	

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
03	<i>Działania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> Zaplanowano środki na: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (331.000 zł) związane z utrzymaniem 6 etatów. Ponadto planuje się wydatkować środki na : - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (12.000 zł), - materiały i wyposażenie (27.000 zł), - zakup usług remontowych (6.000 zł), - zakup usług zdrowotnych (3.500 zł), - zakup usług pozostałych (3.000 zł), - różne opłaty i składki (5.000 zł), - odpisy na ZFŚS (7.500 zł), - szkolenia pracowników (10.000 zł).	340 000,00
SMMP/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	2 548 000,00
00	<i>Zadanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 34,5 etatów.	2 548 000,00
RAZEM:		22 083 421,00

USŁUGI KOMUNALNE

ZUK/B/001	<i>Prowadzenie schroniska dla zwierząt</i>	2 300 153,00
01	<i>Prowadzenie schroniska dla zwierząt</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.285.153 zł) związane z utrzymaniem 24,5 etatów, - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (20.000 zł), - zakup materiałów i wyposażenia tj. środki czystości, paliwo, materiały remontowe, materiały biurowe, wyposażenie, leki, karma dla zwierząt (292.000 zł), - zakup mediów tj. energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna (94.000 zł), - zakup usług remontowych tj. konserwacje, usługi remontowe (74.000 zł), - zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości płynnych, utylizacja padłych zwierząt, odbiór odpadów medycznych, usługa leczenia zwierząt, usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, pralnicze, elektroniczne znakowanie psów, sterylizacja kotów wolnożyjących i in. (283.000 zł), - pozostałe tj. PFRON, badania lekarskie, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (15.000 zł), - opłaty, składki i ubezpieczenia tj. za zagospodarowanie odpadami, trwały zarząd, ubezpieczenia mienia, czyszcze za budynki (112.000 zł), - podatki tj. podatek od nieruchomości, podatek VAT (117.000 zł), - zakup karmy dla wolno żyjących kotów na Chartowie (4.000 zł), - zakup karmy dla zwierząt - schronisko dla zwierząt przy ul. Bukowskiej (4.000 zł).	2 300 153,00
ZUK/B/002	<i>Prowadzenie szaleatów miejskich</i>	2 487 614,00
01	<i>Prowadzenie szaleatów miejskich</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.667.468 zł) związane z utrzymaniem 39,75 etatu, - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (15.000 zł), - zakup materiałów i wyposażenia tj. środki czystości, paliwo, materiały remontowe, materiały biurowe, wyposażenie, środki żywności (160.000 zł), - zakup mediów tj. energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna (209.500 zł), - zakup usług remontowych tj. konserwacje, usługi remontowe (140.500 zł), - zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, pralnicze i in. (86.346 zł), - pozostałe tj. PFRON, badania lekarskie, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (14.800 zł), - opłaty, składki i ubezpieczenia tj. za gospodarowanie odpadami, trwały zarząd, ubezpieczenie mienia, czyszcze za budynki (123.000 zł), - podatki tj. podatek od nieruchomości, podatek VAT (71.000 zł).	2 487 614,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
ZUK/B/003	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	5 642 003,00
01	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	5 642 003,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.225.549 zł) związane z utrzymaniem 13,00 etatów,	
	- zwrot opłat pobranych przez Universum z tytułu ekshumacji bądź rezygnacji z rezerwacji miejsca pochówku (50.000 zł),	
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (15.000 zł),	
	- zakup materiałów i wyposażenia tj. środki czystości, paliwo, materiały remontowe, materiały biurowe, wyposażenie, środki żywności (41.000 zł),	
	- zakup mediów tj. energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna (78.054 zł),	
	- zakup usług remontowych tj. konserwacje, usługi remontowe (50.000 zł),	
	- zakup usług pozostałych tj. wywóz odpadów komunalnych (2.202.000 zł), utrzymanie zieleni (1.420.000 zł), wycinka drzew (150.000 zł), ochrona (123.000 zł), obsługa prawna (17.000 zł), wynajęcie toalet przenośnych (28.000 zł), pozostałe: wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, obsługa bhp, zapłata za miejsce pod tablicę informacyjną biura cmentarnego i in. (40.000 zł),	
	- pozostałe tj. PFRON, badania lekarskie (14.400 zł),	
	- opłaty, składki i ubezpieczenia tj. za gospodarowanie odpadami, trwałe zarząd, ubezpieczenie mienia, czynsze za budynki (88.000 zł),	
	- podatek VAT (100.000 zł).	
ZUK/K/000	Zadanie pośrednie	1 050 230,00
00	Działanie pośrednie	1 050 230,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (972.230 zł) związane z utrzymaniem 10 etatów,	
	- usługi telekomunikacyjne (40.000 zł),	
	- pozostałe tj. podróże służbowe, szkolenia (38.000 zł).	
	RAZEM:	11 480 000,00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		
ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	141 924 645,00
03	Utrzymanie nawierzchni ulic	14 751 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- utrzymanie dróg (12.950.000 zł),	
	- zatoki autobusowe (400.000 zł),	
	- otwieranie ulic (800.000 zł),	
	- koordynację robót odtworzeniowych po robotach gestorów sieci (500.000 zł),	
	- wynajem sprzętu i środków transportu (25.000 zł).	
04	Utrzymanie czystości chodników i jezdni	33 707 800,00
	Zaplanowano środki na:	
	- letnie oczyszczanie pasów drogowych (9.646.000 zł),	
	- zimowe oczyszczanie pasów drogowych (22.157.000 zł),	
	- eksploatację Systemu Pogodowej Informacji Drogowej (50.000 zł),	
	- utrzymanie pogotowia czystości (746.000 zł),	
	- zakup koszy (130.000 zł),	
	- mycie ulic - chodniki Stare Miasto (320.000 zł),	
	- zakup energii - przepompownia (70.000 zł),	
	- rowerowy patrol czystości (442.000 zł),	
	- utrzymanie cieków naturalnych i zbiorników retencyjnych na ciekach (100.000 zł).	
05	Utrzymanie i konserwacja zieleni	8 656 395,00
	Zaplanowano środki na:	
	- pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (7.643.200 zł),	
	- zakup wody do utrzymania zieleni (100.000 zł).	

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
06	<i>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie kanalizacji deszczowej (3.665.700 zł), - przegląd budowlany 5-letni sieci urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej (1.900.000 zł).	14 030 700,00
07	<i>Remonty na drogach</i> Zaplanowano środki na: - remont dróg (9.500.000 zł), - rewitalizację miasta (800.000 zł), - likwidację barier architektonicznych (100.000 zł), - remont ścieżek rowerowych (700.000 zł).	14 068 110,00
08	<i>Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie obiektów inżynierskich (3.000.000 zł), - naprawy obiektów inżynierskich (2.500.000 zł), - zakup energii do oświetlenia tuneli i wind (1.300.000 zł).	6 800 000,00
09	<i>Oświetlenie ulic miasta</i> Zaplanowano środki na: - elementy do oświetlenia drogowego (200.000 zł), - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic (10.780.000 zł), - utrzymanie punktów świetlnych (9.800.000 zł).	20 780 000,00
10	<i>Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie za bezumowne użytkowanie gruntu (2.100.000 zł), - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (6.060.000 zł), - kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (3.460.000 zł), - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (200.000 zł), - zasądzone renty (17.500 zł), - opinie prawne, wyceny, ekspertyzy (100.000 zł), - podatek od towarów i usług VAT (300.000 zł).	12 237 500,00
11	<i>Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg</i> Zaplanowano środki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.	1 640 000,00
12	<i>Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego</i> Zaplanowano środki na usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego.	1 910 000,00
13	<i>Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu</i> Zaplanowano środki na: - zakup materiałów (1.625.000 zł), - utrzymanie sygnalizacji i ITS (6.500.000 zł), - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego (2.900.000 zł), - utrzymanie oznakowania SIM (250.000 zł), - zakup energii elektrycznej - sygnalizacje (1.200.000 zł).	12 743 140,00
14	<i>Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu</i> Zaplanowano środki na organizację ruchu - projekty sygnalizacji i realizację zmian.	600 000,00
ZDM/B/002	<i>Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście</i>	3 990 000,00
01	<i>Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania</i> Zaplanowano środki na: - pomiary napełnienia w SPP (80.000 zł), - utrzymanie parkomatów (3.400.000 zł), - mycie i malowanie parkomatów (130.000 zł), - organizację ruchu - projekty w SPP (70.000 zł), - dostęp do płatności mobilnych za SPP (120.000 zł).	3 800 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
03	<i>Utrzymanie parkingów</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie urządzeń parkingowych (60.000 zł), - utrzymanie parkingów (130.000 zł).	190 000,00
ZDM/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	29 314 600,00
00	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki m. in. na: - wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem 288 etatów (20.919.818 zł) - planowane 2 nowe etaty + zmiany kategorii zaszerogowania na inżynierskie, - zakup energii (691.000 zł), - zakup usług remontowych (579.100 zł), - usługi poligraficzne, sprząatanie, wywóz śmieci, konserwację sprzętu kserograficznego, utrzymanie pojazdów służbowych (847.900 zł), - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (270.000 zł), - dozór mienia (350.000 zł), - opłaty za usługi pocztowe (300.000 zł), - obsługa systemów informatycznych (290.000 zł), - konwój środków pieniężnych (150.000 zł), - ścieki-abonament, promocje-reklamy (87.000 zł), - zakup materiałów i wyposażenia (945.000 zł), - wpłaty na PFRON (290.000 zł), - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (138.000 zł), - podróże służbowe, ryczałty, przejazdy miejscowe (71.000 zł), - różne opłaty i składki (363.000 zł), - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (363.000 zł), - podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów j.s.t (612.622 zł), - czynsze (1.900.000 zł), - odpis na ZFŚS (367.160 zł), - szkolenia pracowników (200.000 zł), - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (20.000 zł), - zakup wody dla pracowników w terenie (8.000 zł).	29 314 600,00
RAZEM:		175 229 245,00

ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ

GEOPOZ/B/001	<i>Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	1 572 875,00
01	<i>Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i> Zaplanowano środki na: - prowadzenie i obsługę powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (780.475 zł), - ogłoszenia prasowe (31.000 zł), - ekspertyzy (29.900 zł).	1 174 875,00
02	<i>Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i> Zaplanowano środki na obsługę informatyczną Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (398.000).	398 000,00
GEOPOZ/B/002	<i>Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami</i>	429 500,00
01	<i>Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych</i> Zaplanowano środki na prace geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości - rozgraniczenia (20.000 zł).	20 000,00
02	<i>Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań</i>	28 500,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
	Zaplanowano środki na: - operaty szacunkowe niezbędne do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych (22.500 zł), - prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (6.000 zł).	
03	<i>Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości związane z opłatami adiacenckimi (370.000 zł); - korzystanie z zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (2.000 zł); - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (9.000 zł).	381 000,00
GEOPOZ/B/003	<i>Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta</i>	90 000,00
01	<i>Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków</i> Zaplanowano środki na obsługę informatyczną Ewidencji miejscowości, ulic i adresów (45.000 zł).	45 000,00
02	<i>Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów</i> Zaplanowano środki na obsługę informatyczną Ewidencji miejscowości, ulic i adresów (45.000 zł).	45 000,00
GEOPOZ/B/004	<i>Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej</i>	356 400,00
01	<i>Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej</i> Zaplanowano środki na: - obsługę informatyczną Systemu Informacji Przestrzennej (105.000 zł); - ekspertyzy (45.000 zł).	150 000,00
02	<i>Aktualizowanie numerycznej mapy miejskiej i ortofotomapy</i> Zaplanowano środki na aktualizację numerycznej mapy miejskiej (206.400 zł).	206 400,00
GEOPOZ/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	20 308 225,00
00	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17.272.172 zł) związane z utrzymaniem 257 etatów. Ponadto planuje się wydatkować środki na: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (24.500 zł), - wpłaty na PFRON (31.000 zł), - wynagrodzenia bezosobowe (38.000 zł), - materiały i wyposażenie (286.000 zł), - zakup środków żywności (10.000 zł), - zakup energii (500.000 zł), - zakup usług remontowych (330.000 zł), - zakup usług zdrowotnych (25.000 zł), - zakup usług zw. z informatyzacją (458.636 zł), - ochronę budynku (270.000 zł), - usługi pocztowe (110.000 zł), - odprowadzanie ścieków (43.000 zł), - opłaty za studia (19.500 zł), - druk i powielanie (7.000 zł), - usługi transportowe (6.000 zł), - utrzymanie budynku (29.500 zł), - ogłoszenia prasowe (2.300 zł), - wykonanie pieczętek (7.500 zł), - abonament RTV (3.500 zł), - wywóz śmieci, utylizacja odpadów i utrzymanie zieleni (8.000 zł), - wydatki zw. z obsługą Systemu Zarządzania (2.500 zł); - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (96.900 zł), - zakup ekspertyz, analiz (6.000 zł),	20 308 225,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
	<ul style="list-style-type: none"> - podróże służbowe (78.150 zł), - różne opłaty i składki (45.000 zł), - podatek od nieruchomości (50.000 zł), - opłaty na rzecz budżetów jst - gospodarka odpadami i trwałe zarząd (80.348 zł), - szkolenia pracowników (118.470 zł), - odpisy na ZFŚS (343.249 zł), - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (4.000 zł). 	

RAZEM: 22 757 000,00

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów 12 167 439,00

01 Sieć sprzedaży i obsługi klientów 4 304 739,00

Zaplanowano środki m.in. na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych do maszyny personalizującej oraz karty PEKA (980.000 zł),
- zakup sprzętu komputerowego (48.000 zł),
- zakup druków biletów jednorazowych (32.000 zł),
- zakup druków akcydensowych (10.650 zł),
- zakup materiałów reklamowych i promocyjnych dla pasażerów (50.000 zł),
- zakup tuszy i tonerów na potrzeby Punktów Obsługi Klientów (45.000 zł),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w Punktach Obsługi Klientów (35.417 zł),
- zakup usług remontowych (53.000 zł),
- zakup usług informatycznych, w tym głównie utrzymanie systemu PEKA (1.532.000 zł),
- zakup usług związanych z kampaniami marketingowymi (535.476 zł),
- wykonanie zabudowy meblowej w nowym Punkcie Obsługi Klienta (70.000 zł),
- prowizję za przekazy elektroniczne (165.000 zł),
- zakup usług konwojowania (95.000 zł),
- usługi telefonii komórkowej (115.100 zł),
- badanie poziomu satysfakcji klientów (110.000 zł),
- czynsze za utrzymanie pomieszczeń Punktów Obsługi Klienta (151.520 zł).

02 Kontrola biletów 3 114 700,00

Zaplanowano środki m. in. na:

- usługę najmu pracy (2.998.800 zł),
- zakup sprzętu komputerowego (60.000 zł),
- zakup rolek termicznych do terminali kontrolerskich i kas (12.000 zł).

03 Działania windykacyjne 4 748 000,00

Zaplanowano środki m.in. na:

- usługi informatyczne w zakresie opieki serwisowej nad programem SystemEG oraz serwisu oprogramowania sprawdzarek kontrolerskich (140.000 zł),
- zaliczki komornicze na pokrycie kosztów działań egzekucyjnych, opłaty sądowe od pozwów oraz opłaty związane z zastępstwem procesowym dotyczącym windykacji należności (4.600.000 zł).

ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych 439 027 006,00

01 Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o. 353 894 413,00

Zaplanowano środki na:

- pracę przewozową MPK w wysokości 11.978.615 km komunikacji tramwajowej i 19.173.962 km komunikacji autobusowej (349.394.413 zł),
- podatek od infrastruktury torowo - sieciowej będącej w trwałym Zarządzie ZTM, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej a przekazanej umową dzierżawy do MPK (4.500.000 zł).

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
02	<i>Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie za pracę przewozową operatorów gminnych: - KPA Kombus Sp. z o.o. 583.626 km (3.533.295 zł), - PT "Translub" Sp. z o.o. 1.353.722 km (9.971.747 zł), - ZKP Suchy Las Sp. z o.o. 1.167.191 km (8.153.970 zł), - PW TRANSKOM Sp. z o.o. 928.889 km (8.118.731 zł), - ZUK "ROKBUS" Sp. z o.o. 804.985 km (5.667.136 zł), - PUK Komorniki Sp. z o.o. 1.461.455 km (10.640.962 zł), - TPBUS Tarnowo Podgórne - 1.703.701 km (10.688.000 zł). Integracja z gminą Kleszczewo planowana od 1.11.2017 r. - 510.842 km (3.296.162 zł). Planowany udział w Poznańskiej Koleji Metropolitalnej (1.159.000 zł).	61 229 003,00
03	<i>Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej</i> Zaplanowano środki na: - badanie jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (300.000 zł), - audyt rekompensaty w związku z wykonaną pracą przewozową w roku 2017 (120.000 zł), - analizę sytuacji rynkowej (4.000 zł).	424 000,00
04	<i>Informacja pasażerska</i> Zaplanowano środki na: - usługi poligraficzne na potrzeby informacji pasażerskiej podczas zmian organizacji ruchu i integracji z gminami (100.000 zł), - rozwieszanie informacji pasażerskiej (300.000 zł).	400 000,00
05	<i>Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym</i> Zaplanowano środki na zakup druków zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.	6 000,00
06	<i>Rozliczanie podatku VAT</i> Zaplanowano środki na podatek od towarów i usług (VAT).	23 073 590,00
ZTM/B/003	<i>Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego</i>	7 644 457,00
01	<i>Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wyposażenie przystanków i dworców (175.000 zł), - wymianę zużytego wyposażenia w pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych i magazynowych (50.000 zł), - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na dworcach i infrastrukturze ZTM (940.560 zł), - obowiązkowe przeglądy i badania okresowe (85.577 zł), - dozór i ochronę dworców (385.000 zł), - dzierżawę gruntów i pomieszczeń (250.000 zł), - usługi porządkowe obiektów (1.060.000 zł), - wywóz odpadów i ścieki (406.000 zł), - opłatę za odprowadzenie wód opadowych (deszczówki) (85.000 zł), - usługi kartograficzne (20.000 zł), - administrowanie dworcami autobusowymi (Franowo, Garbary, Górczyn, Junikowo, PST, Rataje, Sobieskiego, Starołęka) (183.120 zł), - opłatę za trwały zarząd nieruchomości (450.000 zł), - utrzymanie i administrację systemu ITS (300.000 zł).	4 416 857,00
02	<i>Remonty infrastruktury</i> Zaplanowano środki na: - remonty i naprawy ITS nieobjęte gwarancją producenta (np. akty wandalizmu) (50.000 zł), - naprawy pozagwarancyjne sprzętu PEKA (30.000 zł), - konserwacje i naprawy maszyn, urządzeń i wyposażenia (165.000 zł), - remonty dworców autobusowych (200.000 zł), - utrzymanie bieżące wiat i dworców autobusowych (143.100 zł).	588 100,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
03	<i>Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji</i>	390 000,00
	Zaplanowano środki m.in. na: - coroczny obligatoryjny audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych (120.000 zł), - wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (200.000 zł).	
04	<i>Utrzymanie systemu rowerów miejskich</i>	2 249 500,00
	Zaplanowano środki m.in. na: - zarządzanie PRM dla 107 stacji i 1153 rowerów (2.055.500 zł), w tym środki przyznane z Rad Osiedli w wysokości 27.000 zł, - zakup stojaków rowerowych (57.000 zł), w tym środki przyznane z Rad Osiedli w wysokości 3.500 zł, - utrzymanie infrastruktury PRM (57.000 zł), w tym środki przyznane z Rad Osiedli w wysokości 3.500 zł, - kontrola i ocena standardów jakości w systemie Poznański Rower Miejski (75.000 zł).	
ZTM/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	19 161 020,00
00	<i>Działanie pośrednie</i>	19 161 020,00
	Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenie i pochodne związane z utrzymaniem 208 etatów (15.345.390 zł), - wpłaty na PFRON (201.324 zł), - wydatki bezosobowe (125.000 zł), - inne wydatki osobowe (93.400 zł), - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (251.004 zł), - zakup sprzętu komputerowego (194.150 zł), - zakup mebli biurowych (28.000 zł), - zakup prasy i książek (16.100 zł), - zakup materiałów biurowych i papieru (42.790 zł), - zakup paliwa i części do samochodów (24.500 zł), - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody (230.670 zł), - przeglądy urządzeń i instalacji, naprawy i wymiana części oraz serwis urządzeń w siedzibie ZTM, a także drobne usługi remontowe (211.723 zł), - zakup usług zdrowotnych (9.500 zł), - zakup usług informatycznych (437.700 zł), - zakup usług pocztowych (329.629 zł), - zakup usług utrzymania czystości (210.000 zł), - opłatę z tytułu wynajmu pomieszczeń na archiwum zakładowe oraz przychodnie zakładowe (60.800 zł), - zakup usług dozoru i ochrony (200.050 zł), - zakup usług telefonii komórkowej (78.000 zł), - zakup usług doradztwa podatkowego (30.000 zł), - opłaty za administrowanie siedzibą ZTM przy ul. Matejki 59 (30.000 zł), - podróże służbowe krajowe i zagraniczne (129.000 zł), - ubezpieczenia majątkowe (376.000 zł), - opłatę z tyt. trwałego zarządu (71.580 zł), - koszty postępowań dotyczących prawa pracy (48.000 zł), - szkolenia (160.000 zł).	
	RAZEM:	477 999 922,00

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

ZZM/B/001	<i>Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień</i>	10 197 059,00
03	<i>Utrzymanie zieleni</i>	10 097 059,00
	Zaplanowano środki m.in. na : - zakup energii (400.000 zł), - program ratowania starych, cennych drzew (150.000 zł), - bezpieczne przestrzenie (20.000 zł), - konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej (8.510.328 zł), - rewaloryzację Parku Sołackiego (70.000 zł), - podatek od nieruchomości (716.000 zł), - pozostałe podatki (1.500 zł).	

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
04	Remont infrastruktury i rewaloryzacja zieleni Zaplanowano środki na rewaloryzację parku im. K. Marcinkowskiego (100.000 zł).	100 000,00
ZZM/K/000	Zadanie pośrednie	2 755 286,00
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki m.in. na : - świadczenia na rzecz osób fizycznych (8.000 zł), - wydatki osobowe na utrzymanie 29,5 etatów wraz z pochodnymi (2.230.163 zł), - odpisy na ZFŚS (39.325 zł), - materiały i wyposażenie (46.000 zł), - zakup energii (30.000 zł), - usługi remontowe (35.000 zł), - usługi zdrowotne (2.600 zł), - usługi pozostałe (68.000 zł), - usługi telekomunikacyjne (17.500 zł), - obowiązkowe składki, podatki i opłaty (25.000 zł), - pozostałe wydatki rzeczowe (133.584 zł).	2 755 286,00
RAZEM:		12 952 345,00
ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY		
ZDDP/B/001	Opieka dzienna	1 423 886,00
01	Działalność na rzecz osób starszych (zajęcia terapeutyczne, opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz usprawniające) Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 25 etatów (1.052.227zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (30.828 zł); - materiały i wyposażenie (51.000 zł); - zakup żywności dla 284 podopiecznych (233.981 zł); - usługi pozostałe (30.570 zł); - szkolenia (6.000 zł); - pozostałe wydatki rzeczowe (8.280 zł).	1 423 886,00
ZDDP/K/000	Zadanie pośrednie	1 214 610,00
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 etatów (704.496 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (13.537zł); - materiały i wyposażenie (67.417 zł); - media (160.000 zł); - usługi remontowe (48.880 zł), - usługi pozostałe (35.000 zł); - pozostałe wydatki rzeczowe (183.280 zł); - PFRON (8.000 zł).	1 214 610,00
RAZEM:		2 638 496,00
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1		
ZL1/B/001	Opieka nad dziećmi	4 423 494,00
01	DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO-PIELĘGNACYJNA ORAZ ZAPEWNIENIE WYŻYWIENIA	4 423 494,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
	Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 74 etatów (3.821.209 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (87.739 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (80.700 zł); - zakup środków żywności (350.000 zł); Zaplanowano opiekę dla 381 dzieci w 4 placówkach, 12 oddziałach.	
ZL1/K/000	Zadanie pośrednie	2 151 875,00
00	Działanie pośrednie	2 151 875,00
	Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 24,7 etatów (1.439.607 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (29.286 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (37.600 zł); - zakup energii (431.800 zł); - zakup usług remontowych (56.000 zł); - zakup pozostałych usług (48.400 zł).	
RAZEM:		6 575 369,00
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2		
ZL2/B/001	Opieka nad dziećmi	3 132 076,00
01	Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia	3 132 076,00
	Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 58,5 etatów (2.758.055 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (69.021 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (32.000 zł); - zakup środków żywności (250.000 zł); Zaplanowano opiekę dla 293 dzieci w 3 placówkach, 13 oddziałach.	
ZL2/K/000	Zadanie pośrednie	1 710 264,00
00	Działanie pośrednie	1 710 264,00
	Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 18 etatów (989.405 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (21.682 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (70.220 zł); - zakup energii (260.000 zł); - usługi remontowe (172.962 zł); - zakup usług pozostałych (70.220 zł); - ze środków Rad Osiedla wymianę parkietu oraz zakup urządzenia zabawowego do ogrodu (26.000 zł).	
RAZEM:		4 842 340,00
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3		
ZL3/B/001	Opieka nad dziećmi	2 359 195,00
01	Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia	2 359 195,00
	Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 42 etatów (2.018.925 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (49.798 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (56.500 zł); - zakup środków żywności (176.740 zł); Zaplanowano opiekę dla 196 dzieci w 3 placówkach, 8 oddziałach.	

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych (bez jednostek systemu oświaty)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
ZL3/K/000	Zadanie pośrednie	1 364 475,00
00	Działanie pośrednie	1 364 475,00
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 14,5 etatów (878.222 zł);	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (17.193 zł);	
	- zakup materiałów i wyposażenia (77.000 zł);	
	- zakup energii (170.000 zł);	
	- zakup usług remontowych (99.800 zł).	
	RAZEM:	3 723 670,00

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4

ZL4/B/001	Opieka nad dziećmi	4 202 348,00
01	Działalność opiekuńczo-pielęgniarska oraz zapewnienie wyżywienia	4 202 348,00
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 77,5 etatów (3.607.582 zł);	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (91.888 zł);	
	- zakup materiałów i wyposażenia (58.000 zł);	
	- zakup środków żywności (329.640 zł).	
	Zaplanowano opiekę dla 386 dzieci w 4 placówkach, 15 oddziałach.	
ZL4/K/000	Zadanie pośrednie	1 913 203,00
00	Działanie pośrednie	1 913 203,00
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 22 etatów (1.249.829 zł);	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (26.085 zł);	
	- zakup materiałów i wyposażenia (54.732 zł);	
	- zakup energii (303.000 zł);	
	- zakup usług remontowych (91.362 zł);	
	- zakup pozostałych usług (69.489 zł);	
	- ze środków Rad Osiedla remont podłóg, klatki schodowej i doposażenie placu zabaw (45.500 zł).	
	RAZEM:	6 115 551,00

4. Wykaz zadań procesowych jednostek systemu oświaty zbiorczo

		w zł
Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
B/001	<i>Dydaktyka i wychowanie, w tym:</i>	545 089 674,00
	<i>Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nauczania indywidualne, rewalidacja, indywidualny program lub tok nauki</i>	515 274 765,00
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (485.885.517 zł) związane z utrzymaniem 8.756,81 etatów nauczycieli. Kształceniem objętych będzie 76.791 uczniów w 3.622 oddziałach. W ramach pozostałych wydatków (29.389.248 zł) zaplanowano m.in. zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, Fundusz Zdrowia Nauczycieli, ekwiwalenty, praktyki uczniowskie.	
	<i>Prowadzenie świetlicy</i>	28 242 357,00
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 534,28 etatów nauczycieli oraz odpis na ZFŚS.	
	<i>Zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia dodatkowe w przedszkolach</i>	1 572 552,00
	Zaplanowano środki na zajęcia dla 10 862 dzieci przedszkolnych.	
B/002	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów, w tym:</i>	16 017 413,00
	<i>Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek</i>	10 063 568,00
	Zaplanowano środki na dowożenie 751 dzieci do 45 szkół.	
	<i>Działania pozaedukacyjne</i>	1 673 379,00
	Środki przeznaczone zostaną na: - wynajem basenów dla klas sportowych, - pozostałe działania na rzecz uczniów.	
	<i>Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy w Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży</i>	419 757,00
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (210.557 zł) dla 4 etatów pracowników oraz monitorowanie i prognozowanie potrzeb rynku pracy aglomeracji poznańskiej (209.200 zł).	
	<i>Dofinansowania uczniów w jednostkach organizacyjnych z pozostałej działalności</i>	112 000,00
	Zaplanowano środki na: - Szkolne Ogrody Poznania (80.000 zł), - międzyszkolne konkursy i konferencje (32.000 zł).	
	<i>Przedsięwzięcia finansowane ze środków z rad osiedli</i>	3 748 709,00
	Realizacja zadania zgodnie z uchwałami rad osiedli.	
B/003	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	23 877 313,00
	<i>Urlop dla poratowania zdrowia, stany nieczynne</i>	12 329 791,00
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10.716.011 zł), Fundusz Zdrowia Nauczycieli oraz ZFŚS związane z 202,29 etatami (w okresie I-VIII 2018 r.).	
	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	3 760 352,00
	Zaplanowano środki na dokształcanie nauczycieli związane ze studiami oraz kursami i szkoleniami dla nauczycieli.	
	<i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>	7 787 170,00
	Środki na ZFŚS nauczycieli emerytów zgodnie odpisami dokonanymi w oparciu o art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.	

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych jednostek systemu oświaty zbiorczo

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2018
K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	212 229 753,00
	W działaniu zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (140.183.716 zł) związane z utrzymaniem 3.426,34 etatów urzędniczych, obsługowych i pomocniczych. Ponadto planuje przeznaczyć się środki m.in. na: - zakup energii (36.578.939 zł), - zakup wyposażenia (1.233.680 zł), - remonty planowane (4.311.728 zł), - pozostałe wydatki rzeczowe (29.921.690 zł).	

RAZEM: 797 214 153,00

5. Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
URZĄD MIASTA POZNANIA					
	BIURO KONTROLI	12,50	0,00	1 103 016,52	1 103 016,52
KO/B/001	Działalność kontrolna	12,50	0,00	1 103 016,52	1 103 016,52
	01 Opracowanie planu kontroli i sprawozdania z jego realizacji	0,84	0,00	74 122,71	74 122,71
	02 Realizacja zadań kontrolnych - kontrole finansowe	7,72	0,00	681 223,00	681 223,00
	03 Realizacja zadań kontrolnych - kontrole organizacyjne	3,94	0,00	347 670,81	347 670,81
	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	32,00	10 739 000,00	2 823 722,28	13 562 722,28
KPRM/B/001	Koordinacja projektów	15,00	910 000,00	1 323 619,82	2 233 619,82
	01 Koordynowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów	1,00	910 000,00	88 241,32	998 241,32
	02 Koordynowanie zarządzania projektami	7,00	0,00	617 689,25	617 689,25
	03 Nadzór nad realizacją projektów	7,00	0,00	617 689,25	617 689,25
KPRM/B/003	Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego	0,00	5 429 000,00	0,00	5 429 000,00
	01 Wspieranie turystyki kulturowej poprzez CTK "Trakt"	0,00	5 429 000,00	0,00	5 429 000,00
KPRM/B/006	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu	0,00	2 269 750,00	0,00	2 269 750,00
	02 Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	0,00	2 269 750,00	0,00	2 269 750,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta	17,00	2 130 250,00	1 500 102,46	3 630 352,46
	01 Koordynowanie działań rewitalizacyjnych	13,00	235 000,00	1 147 137,18	1 382 137,18
	02 Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej	3,00	360 000,00	264 723,96	624 723,96
	04 Plaża Miejska	1,00	485 250,00	88 241,32	573 491,32
	05 Ratowanie sieci Fortów Poznańskich	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	07 Oświetlenie świąteczne	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW	15,00	3 011 000,00	1 323 619,81	4 334 619,81
MKZ/B/001	Ochrona i konserwacja zabytków	15,00	3 011 000,00	1 323 619,81	4 334 619,81
	01 Remonty konserwatorskie zabytków	0,50	2 611 000,00	44 120,66	2 655 120,66
	02 Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi	1,00	250 000,00	88 241,32	338 241,32
	03 Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków	3,00	150 000,00	264 723,96	414 723,96
	04 Działalność decyzyjna, opiniująca i nadzorcza w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa	10,50		926 533,87	926 533,87
	BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW	7,50	78 000,00	661 809,92	739 809,92
MRK/B/001	Pomoc prawna dla konsumentów	7,50	78 000,00	661 809,92	739 809,92
	01 Poradnictwo konsumenckie	5,50	0,00	485 327,27	485 327,27
	02 Występowanie do przedsiębiorców	1,80	0,00	158 834,38	158 834,38
	03 Wytaczanie powództw oraz prowadzenie spraw sądowych	0,15	70 500,00	13 236,20	83 736,20
	04 Propagowanie wiedzy konsumenckiej	0,05	7 500,00	4 412,07	11 912,07
	BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	20,00	300 000,00	1 764 826,42	2 064 826,42
NW/B/001	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo	20,00	300 000,00	1 764 826,42	2 064 826,42
	01 Prowadzenie spraw związanych z ochroną interesów majątkowych oraz praw Miasta Poznania jako posiadacza udziałów i akcji spółek prawa handlowego oraz organu założycielskiego osób prawnych	9,00	97 500,00	794 171,89	891 671,89
	02 Monitorowanie działalności i sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych osób prawnych	8,00	0,00	705 930,57	705 930,57
	03 Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego, mjo oraz osób prawnych dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim	3,00	202 500,00	264 723,96	467 223,96

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW		11,00	2 626 000,00	970 654,54	3 596 654,54
OI/B/001	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta	11,00	2 626 000,00	970 654,54	3 596 654,54
	01 Organizacja imprez promocyjnych	4,00	2 356 000,00	352 965,29	2 708 965,29
	02 Działania marketingowe i informacja gospodarcza	3,00	175 000,00	264 723,96	439 723,96
	03 Obsługa inwestorów	4,00	15 000,00	352 965,29	367 965,29
	04 Przyznawanie stypendiów dla studentów	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
BIURO POZNAŃ KONTAKT		46,75	180 000,00	4 125 281,78	4 305 281,78
PK/B/001	Usługi call center i contact center	46,75	180 000,00	4 125 281,78	4 305 281,78
	01 Usługi Call Center	46,75	180 000,00	4 125 281,78	4 305 281,78
BIURO RADY MIASTA		16,00	1 475 000,00	1 411 861,14	2 886 861,14
RM/B/001	Obsługa Rady Miasta	16,00	1 475 000,00	1 411 861,14	2 886 861,14
	01 Przygotowanie i protokołowanie sesji i komisji oraz zgłaszanie aktów prawa miejscowego	9,00	0,00	794 171,89	794 171,89
	02 Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu	3,00	1 248 700,00	264 723,96	1 513 423,96
	03 Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta	4,00	226 300,00	352 965,29	579 265,29
BIURO SPRAW LOKALOWYCH		22,00	10 980 000,00	1 941 309,07	12 921 309,07
SLK/B/001	Koordynowanie polityki mieszkaniowej	22,00	10 980 000,00	1 941 309,07	12 921 309,07
	01 Realizacja roszczeń w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych	2,00	6 620 000,00	176 482,64	6 796 482,64
	02 Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.	4,00	4 130 000,00	352 965,29	4 482 965,29
	03 Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej	7,00	30 000,00	617 689,25	647 689,25
	04 Koordynacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej	7,00	50 000,00	617 689,25	667 689,25
	05 Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS	1,00	30 000,00	88 241,32	118 241,32
	06 Realizacja zadań związanych z ochroną praw lokatorów	1,00	120 000,00	88 241,32	208 241,32

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
GABINET PREZYDENTA		51,00	7 123 600,00	4 500 307,38	11 623 907,38
PRD/B/001	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	20,00	545 500,00	1 764 826,43	2 310 326,43
	01 Obsługa Prezydenta i zastępców	6,00	0,00	529 447,93	529 447,93
	02 Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych	11,00	377 000,00	970 654,54	1 347 654,54
	03 Protokół dyplomatyczny	3,00	168 500,00	264 723,96	433 223,96
PRD/B/002	Działalność konsultacyjno - informacyjna	9,00	1 370 000,00	794 171,89	2 164 171,89
	01 Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej	1,00	260 000,00	88 241,32	348 241,32
	02 Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych	1,00	350 000,00	88 241,32	438 241,32
	03 Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych	5,00	560 000,00	441 206,61	1 001 206,61
	04 Monitoring mediów	2,00	200 000,00	176 482,64	376 482,64
PRD/B/003	Współpraca obywatelska	7,00	1 203 000,00	617 689,25	1 820 689,25
	01 Organizacja i wsparcie przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców	2,00	483 000,00	176 482,64	659 482,64
	03 Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych	5,00	720 000,00	441 206,61	1 161 206,61
PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	15,00	4 005 100,00	1 323 619,81	5 328 719,81
	01 Realizacja i rozwój projektów flagowych	2,00	400 000,00	176 482,64	576 482,64
	02 Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych	3,00	810 000,00	264 723,96	1 074 723,96
	03 Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej	2,00	400 000,00	176 482,64	576 482,64
	04 Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych	7,00	1 244 000,00	617 689,25	1 861 689,25
	05 Promocja turystyki (w tym Koordynacja Szlaku Piastowskiego)	1,00	1 151 100,00	88 241,32	1 239 341,32
PORADNIA ZAKŁADOWA		2,00	0,00	176 482,64	176 482,64
ZA/B/001	Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta	2,00	0,00	176 482,64	176 482,64
	01 Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta	2,00	0,00	176 482,64	176 482,64
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA		7,00	89 921 418,00	617 689,25	90 539 107,25
P/B/001	Zarządzanie Miastem	7,00	0,00	617 689,25	617 689,25

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

	Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	01 Zarządzanie Miastem	7,00	0,00	617 689,25	617 689,25
P/B/002	Rezerwy	0,00	89 921 418,00	0,00	89 921 418,00
	01 Rezerwa ogólna	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	06 Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	11 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00
	12 Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	0,00	35 276 485,00	0,00	35 276 485,00
	13 Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	14 Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	2 368 992,00	0,00	2 368 992,00
	15 Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
	16 Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	0,00	775 941,00	0,00	775 941,00
	17 Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
	18 Rezerwa celowa na wydatki związane z trwałością projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	URZĄD STANU CYWILNEGO	56,00	95 000,00	4 941 514,01	5 036 514,01
SC/B/001	Rejestracja stanu cywilnego	56,00	95 000,00	4 941 514,01	5 036 514,01
	01 Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)	25,00	20 000,00	2 206 033,04	2 226 033,04
	02 Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	5,00		441 206,61	441 206,61
	03 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	12,00	55 800,00	1 058 895,86	1 114 695,86
	04 Dokonywanie czynności materialno - technicznych oraz zmiana imienia i nazwiska	5,00	0,00	441 206,61	441 206,61
	05 Organizacja uroczystości jubileuszowych	2,00	19 200,00	176 482,64	195 682,64
	07 Migracja aktów stanu cywilnego	7,00	0,00	617 689,25	617 689,25
	WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU	20,00	0,00	1 764 826,42	1 764 826,42
BK/B/001	Koordynowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	20,00	0,00	1 764 826,42	1 764 826,42
	01 Planowanie budżetu Miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej	9,41	0,00	830 350,83	830 350,83
	02 Opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu	4,70	0,00	414 734,21	414 734,21
	03 Opracowywanie zasad planowania	1,18	0,00	104 124,76	104 124,76
	04 Kontroling	4,71	0,00	415 616,62	415 616,62

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA		41,00	11 341 581,00	3 617 894,20	14 959 475,20
DGR/B/001	Ewidencjonowanie działalności gospodarczej osób fizycznych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	10,37	0,00	915 062,50	915 062,50
	01 Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków CEIDG-1 i przetwarzanie ich w formę dokumentu elektronicznego	10,27	0,00	906 238,37	906 238,37
	02 Udzielanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do EDG w latach 1989 - 2011	0,10	0,00	8 824,13	8 824,13
DGR/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na handel alkoholem	7,20	0,00	635 337,51	635 337,51
	01 Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5,00	0,00	441 206,61	441 206,61
	02 Wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1,60	0,00	141 186,11	141 186,11
	03 Cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,60	0,00	52 944,79	52 944,79
DGR/B/003	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego	8,20	20 000,00	723 578,84	743 578,84
	01 Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego	4,00	20 000,00	352 965,29	372 965,29
	02 Nadzór i kontrola przewoźników drogowych	3,30	0,00	291 196,36	291 196,36
	03 Decyzje wygaszające i cofające licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego	0,90	0,00	79 417,19	79 417,19
DGR/B/004	Prowadzenie spraw dotyczących szczególnych rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej	0,10	0,00	8 824,14	8 824,14
	02 Prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie	0,05	0,00	4 412,07	4 412,07
	03 Obsługa spraw związanych z opiniowaniem lokalizacji kasyn gry	0,05	0,00	4 412,07	4 412,07
DGR/B/005	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	8,93	10 811 081,00	787 995,01	11 599 076,01
	01 Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia)	2,30	149 500,00	202 955,04	352 455,04
	02 Promowanie przedsiębiorczości	2,20	140 000,00	194 130,91	334 130,91
	03 Działania informacyjne dla przedsiębiorców	0,40	0,00	35 296,53	35 296,53
	04 Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-biznes	0,40	0,00	35 296,53	35 296,53
	05 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy	0,60	10 341 581,00	52 944,79	10 394 525,79

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	06 Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsiębiorstw typu Startup	2,23	150 000,00	196 778,15	346 778,15
	07 Program Zaulek Rzemiosła	0,80	30 000,00	70 593,06	100 593,06
DGR/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	3,90	275 200,00	344 141,16	619 341,16
	01 Nadzór nad spółkami wodnymi	0,10		8 824,13	8 824,13
	02 Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych	1,20	262 000,00	105 889,59	367 889,59
	03 Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	0,10	0,00	8 824,13	8 824,13
	04 Wydawanie zaświadczeń, dokumentów rejestracyjnych oraz kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0,80	0,00	70 593,06	70 593,06
	05 Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej	0,80	2 600,00	70 593,06	73 193,06
	06 Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i jego rozliczanie	0,75	0,00	66 180,99	66 180,99
	07 Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej	0,13	10 600,00	11 471,37	22 071,37
	08 Wpływy z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	0,02	0,00	1 764,83	1 764,83
DGR/B/007	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	2,30	235 300,00	202 955,04	438 255,04
	01 Organizacja konkursu "Zielony Poznań"	1,30	60 000,00	114 713,72	174 713,72
	02 Organizacja dożynek miejskich	1,00	175 300,00	88 241,32	263 541,32
	WYDZIAŁ FINANSOWY	169,00	132 658 419,00	14 912 783,30	147 571 202,30
FN/B/001	Pobór podatków i opłat	115,00	1 406 790,00	10 147 751,95	11 554 541,95
	01 Postępowanie podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej	74,05	992 590,00	6 534 269,85	7 526 859,85
	02 Obsługa finansowo - księgową podatków i opłat	13,95	0,00	1 230 966,43	1 230 966,43
	03 Egzekucja administracyjna	23,00	83 200,00	2 029 550,39	2 112 750,39
	04 Rozliczanie i kontrola inkasentów	1,00	331 000,00	88 241,32	419 241,32
	05 Pobór podatków przez urzędy skarbowe	3,00		264 723,96	264 723,96
FN/B/002	Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta	3,50	54 120 154,00	308 844,62	54 428 998,62
	01 Obsługa zadłużenia Miasta	1,25	47 000 000,00	110 301,65	47 110 301,65
	02 Obsługa bankowa budżetu	0,75	0,00	66 180,99	66 180,99
	03 Zarządzanie płynnością finansową i obsługa pożyczek udzielonych przez Miasto	1,25	0,00	110 301,65	110 301,65
	04 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,25	7 120 154,00	22 060,33	7 142 214,33

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
FN/B/003	Obsługa finansowo-księgową budżetu oraz Urzędu Miasta	50,50	987 210,00	4 456 186,73	5 443 396,73
	01 Obsługa finansowo-księgową budżetu	9,53	0,00	840 939,79	840 939,79
	02 Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta i jednostek pomocniczych - osiedli	25,36	0,00	2 237 799,91	2 237 799,91
	03 Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta	8,61	126 000,00	759 757,78	885 757,78
	04 Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta	6,00	861 210,00	529 447,93	1 390 657,93
	05 Opracowywanie zasad rachunkowości	1,00	0,00	88 241,32	88 241,32
FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń		76 144 265,00	0,00	76 144 265,00
	01 Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej		75 580 265,00	0,00	75 580 265,00
	02 Rozliczenia z dysponentami środków		564 000,00	0,00	564 000,00
	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	44,50	74 949 838,00	3 926 738,83	78 876 576,83
GKO/B/001	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych	11,00	758 200,00	970 654,54	1 728 854,54
	02 Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości	5,50	758 200,00	485 327,27	1 243 527,27
	03 Nadzór nad prowadzeniem cmentarzy komunalnych	1,20	0,00	105 889,59	105 889,59
	04 Nadzór nad jednostkami gospodarki komunalnej	4,27	0,00	376 790,44	376 790,44
	06 Utrzymanie grobów i kwater wojennych na cmentarzach komunalnych	0,03	0,00	2 647,24	2 647,24
GKO/B/002	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	24,50	1 179 000,00	2 161 912,39	3 340 912,39
	03 Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej	1,70	500 000,00	150 010,25	650 010,25
	04 Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieczystościami ciekłymi	8,30	0,00	732 402,97	732 402,97
	05 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz	4,00	470 000,00	352 965,29	822 965,29
	06 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	4,00	205 000,00	352 965,29	557 965,29
	07 Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców	6,50	4 000,00	573 568,59	577 568,59
GKO/B/003	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	9,00	73 012 638,00	794 171,90	73 806 809,90
	01 Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych	6,60	63 419 838,00	582 392,72	64 002 230,72
	02 Zagospodarowanie strumienia odpadów w biokompostowni	1,20	8 097 000,00	105 889,59	8 202 889,59
	03 Utrzymanie oraz rekultywacja kwater na składowisku odpadów komunalnych	1,20	1 495 800,00	105 889,59	1 601 689,59

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		175,00	8 320 500,00	15 442 231,21	23 762 731,21
GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	145,25	4 213 000,00	12 817 051,92	17 030 051,92
	01 Nabywanie nieruchomości do zasobu	7,50	914 040,00	661 809,91	1 575 849,91
	02 Komunalizacja mienia	6,50	59 080,00	573 568,59	632 648,59
	03 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	8,50	199 000,00	750 051,23	949 051,23
	04 Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych	4,50	54 000,00	397 085,95	451 085,95
	05 Ustanawianie praw do nieruchomości	8,60	80 000,00	758 875,36	838 875,36
	06 Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego	3,50	16 540,00	308 844,62	325 384,62
	07 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa	10,05	1 012 640,00	886 825,28	1 899 465,28
	08 Wyzierżawianie i użyczanie nieruchomości	14,80	37 900,00	1 305 971,56	1 343 871,56
	09 Korzystanie z nieruchomości	7,45	10 000,00	657 397,84	667 397,84
	10 Zarządzanie nieruchomościami	8,14	418 500,00	718 284,36	1 136 784,36
	11 Obsługa geodezyjna	8,00	500 000,00	705 930,57	1 205 930,57
	12 Postępowania sądowe i windykacyjne	5,00	450 000,00	441 206,61	891 206,61
	13 Organizowanie przetargów	6,23	35 000,00	549 743,43	584 743,43
	14 Planowanie i zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	9,20	56 000,00	811 820,16	867 820,16
	15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	10,50	74 000,00	926 533,87	1 000 533,87
	16 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	5,80	97 000,00	511 799,66	608 799,66
	17 Sprzedaż lokali	7,10	92 000,00	626 513,38	718 513,38
	18 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8,90	40 300,00	785 347,76	825 647,76
	19 Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań apartowych	0,73	15 000,00	64 416,16	79 416,16
	20 Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości	0,25	52 000,00	22 060,33	74 060,33
	21 Obsługa finansowo - księgową	4,00	0,00	352 965,29	352 965,29

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

	Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
GN/B/002	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	21,00	770 500,00	1 853 067,74	2 623 567,74
	01 Nabywanie nieruchomości do zasobu	0,20	0,00	17 648,26	17 648,26
	02 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	3,30	0,00	291 196,36	291 196,36
	03 Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych	0,30	300,00	26 472,40	26 772,40
	04 Ustanawianie praw do nieruchomości	1,10	6 200,00	97 065,45	103 265,45
	05 Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego	0,10	0,00	8 824,13	8 824,13
	06 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach Miasta	5,40	30 000,00	476 503,14	506 503,14
	07 Wyzierzawianie i użyczenie nieruchomości	0,42	1 600,00	37 061,35	38 661,35
	08 Korzystanie z nieruchomości	0,75	1 500,00	66 180,99	67 680,99
	09 Zarządzanie nieruchomościami	4,35	682 500,00	383 849,75	1 066 349,75
	10 Obsługa geodezyjna	0,30	0,00	26 472,40	26 472,40
	11 Postępowania sądowe i windykacyjne	1,00	36 400,00	88 241,32	124 641,32
	12 Organizowanie przetargów	0,30	1 300,00	26 472,40	27 772,40
	13 Planowanie i zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	0,31	1 200,00	27 354,81	28 554,81
	14 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	0,32	1 200,00	28 237,22	29 437,22
	15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	0,40	1 800,00	35 296,53	37 096,53
	16 Sprzedaż lokali	0,10	1 200,00	8 824,13	10 024,13
	17 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1,35	5 300,00	119 125,78	124 425,78
	18 Obsługa finansowo - księgową	1,00	0,00	88 241,32	88 241,32
GN/B/003	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	2,00	1 022 000,00	176 482,64	1 198 482,64
	01 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	2,00	1 022 000,00	176 482,64	1 198 482,64
GN/B/004	Aktywizacja terenów nadrzecznych	6,75	2 315 000,00	595 628,91	2 910 628,91
	01 Tramwaj wodny	1,20	140 000,00	105 889,59	245 889,59
	03 Tymczasowa przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego	0,70	285 000,00	61 768,92	346 768,92
	04 Kampania edukacyjna	0,70	300 000,00	61 768,92	361 768,92
	11 Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej	4,15	1 590 000,00	366 201,48	1 956 201,48
	WYDZIAŁ INFORMATYKI	53,00	0,00	4 676 790,04	4 676 790,04
IN/B/001	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta	53,00	0,00	4 676 790,04	4 676 790,04
	01 Utrzymanie i rozwój Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM)	22,00	0,00	1 941 309,07	1 941 309,07

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	02 Zarządzanie infrastrukturą informatyczną	18,00	0,00	1 588 343,79	1 588 343,79
	03 Świadczenie pomocy technicznej użytkownikom	13,00	0,00	1 147 137,18	1 147 137,18
	WYDZIAŁ KULTURY	17,50	86 933 395,00	1 544 223,11	88 477 618,11
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	16,00	86 783 395,00	1 411 861,13	88 195 256,13
	01 Prowadzenie rejestru instytucji kultury oraz nadzór nad samorządowymi instytucjami kultury	1,00	0,00	88 241,32	88 241,32
	02 Wspieranie działalności artystycznej	1,00	30 691 727,00	88 241,32	30 779 968,32
	03 Edukacja kulturalna	1,00	9 347 466,00	88 241,32	9 435 707,32
	04 Wydawnictwa kulturalne	1,00	3 820 944,00	88 241,32	3 909 185,32
	05 Wspieranie działalności muzealnej	1,00	9 899 634,00	88 241,32	9 987 875,32
	06 Wspieranie działalności bibliotecznej	1,00	20 259 179,00	88 241,32	20 347 420,32
	07 Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania	6,00	12 011 188,00	529 447,93	12 540 635,93
	08 Kultywowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach	1,00	108 000,00	88 241,32	196 241,32
	09 Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej	1,00	0,00	88 241,32	88 241,32
	10 Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych	1,00	240 000,00	88 241,32	328 241,32
	11 Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmocnienia potencjału kulturalnego miasta Poznania	1,00	405 257,00	88 241,32	493 498,32
KL/B/002	Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej	1,50	150 000,00	132 361,98	282 361,98
	01 Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi	0,50	80 000,00	44 120,66	124 120,66
	02 Opieka nad miejscami pamięci narodowej	1,00	70 000,00	88 241,32	158 241,32

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		50,30	3 350 000,00	4 438 538,47	7 788 538,47
OS/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	50,30	3 350 000,00	4 438 538,47	7 788 538,47
	01 Postępowania administracyjne i opinie w zakresie ochrony środowiska	44,65	66 500,00	3 939 975,00	4 006 475,00
	02 Biologiczna odnowa wód rzeki Bogdanki	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00
	04 Rekultywacja, poprawa i stabilizacja jakości wód jezior: Strzeszyńskiego i Rusałka	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
	05 Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych	0,00	683 500,00	0,00	683 500,00
	06 Pozostałe działania bezpośrednie w zakresie ochrony środowiska	4,00	70 000,00	352 965,29	422 965,29
	07 Działania wspierające zadania w zakresie ochrony środowiska	1,65	100 000,00	145 598,18	245 598,18
	08 Zadania realizowane w trybie pożytku publicznego w zakresie ekologii	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	10 Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	12 Likwidacja zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie odpadów w tym także niebezpiecznych zgromadzonych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	15 Dofinansowanie innych podmiotów w zakresie utrzymania zieleni	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	16 Działania związane z poprawą jakości powietrza - działania wspierające	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		133,50	2 024 513,00	11 780 216,41	13 804 729,41
OR/B/001	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	26,07	57 140,00	2 300 451,24	2 357 591,24
	01 Prowadzenie spraw organizacyjnych	4,51	0,00	397 968,36	397 968,36
	02 Nadawanie uprawnień i podział kompetencji	1,56	0,00	137 656,46	137 656,46
	03 Planowanie i gospodarowanie środkami finansowymi wydziału oraz przeprowadzanie analiz	3,90	0,00	344 141,15	344 141,15
	04 Prowadzenie biblioteki Urzędu Miasta Poznania	1,16	0,00	102 359,93	102 359,93
	05 Prowadzenie archiwum zakładowego i koordynowanie czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Poznania	7,16	0,00	631 807,86	631 807,86
	06 Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej	5,25	57 140,00	463 266,94	520 406,94
	07 Koordynowanie udostępniania informacji publicznej	1,37	0,00	120 890,61	120 890,61
	08 Działania związane z ochroną danych osobowych	1,16	0,00	102 359,93	102 359,93

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

	Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
OR/B/002	Obsługa administracyjna Prezydenta	14,11	0,00	1 245 085,05	1 245 085,05
	01 Obsługa zadań Prezydenta na rzecz Rady Miasta oraz obsługa administracyjna Prezydenta	6,15	0,00	542 684,13	542 684,13
	02 Obsługa interesantów w zakresie skrg i wniosków	5,75	0,00	507 387,60	507 387,60
	03 Prowadzenie sekretariatów Sekretarza i Skarbnika	2,21	0,00	195 013,32	195 013,32
OR/B/003	Koordynowanie zarządzania zasobami osobowymi oraz obsługa kadrowo płacowa	29,60	0,00	2 611 943,11	2 611 943,11
	01 Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i socjalnych	19,32	0,00	1 704 822,33	1 704 822,33
	02 Koordynowanie zarządzania zasobami osobowymi	8,22	0,00	725 343,66	725 343,66
	03 Koordynowanie bezpieczeństwa i higieny pracy	2,06	0,00	181 777,12	181 777,12
OR/B/005	Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	50,20	310 085,00	4 429 714,34	4 739 799,34
	01 Obsługa prawna Rady Miasta	5,06	0,00	446 501,09	446 501,09
	02 Opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń i umów	10,17	0,00	897 414,24	897 414,24
	03 Opinie prawne, konsultacje i porady	28,86	150 000,00	2 546 644,54	2 696 644,54
	04 Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe	6,11	160 085,00	539 154,47	699 239,47
OR/B/007	Nieodpłatna pomoc prawna	2,24	1 377 288,00	197 660,56	1 574 948,56
	01 Nieodpłatna pomoc prawna	2,24	1 377 288,00	197 660,56	1 574 948,56
OR/B/008	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e - usług	5,17	250 000,00	456 207,63	706 207,63
	01 Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług	5,17	250 000,00	456 207,63	706 207,63
OR/B/009	Prowadzenie autytu wewnętrznego	6,11	30 000,00	539 154,48	569 154,48
	01 Opracowanie planu audytu i sprawozdania z jego realizacji	0,81	0,00	71 475,47	71 475,47
	02 Realizacja zadań zapewniających	3,75	30 000,00	330 904,96	360 904,96
	03 Realizacja czynności doradczych	1,33	0,00	117 360,96	117 360,96
	04 Realizacja czynności sprawdzających	0,22	0,00	19 413,09	19 413,09

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ OŚWIATY		68,00	174 321 071,00	6 000 409,86	180 321 480,86
OW/B/001	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto	54,78	954 374,00	4 833 859,58	5 788 233,58
	01 Nadzór nad organizacją pracy jednostek systemu oświaty	8,36	0,00	737 697,45	737 697,45
	02 Zarządzanie siecią jednostek systemu oświaty	2,16	0,00	190 601,25	190 601,25
	03 Nadzór nad kompletnością i prawidłowością bazy Systemu Informacji Oświatowej	2,16	0,00	190 601,25	190 601,25
	04 Prowadzenie spraw w zakresie kadr i rozwoju zawodowego dyrektorów	6,48	0,00	571 803,76	571 803,76
	05 Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy	1,08	35 000,00	95 300,63	130 300,63
	06 Nadzór nad planowaniem i realizacją budżetów jednostek systemu oświaty	23,75	0,00	2 095 731,38	2 095 731,38
	07 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	1,08	69 374,00	95 300,63	164 674,63
	08 Nadzór nad planowaniem i realizacją remontów oraz wydatków majątkowych w jednostkach systemu oświaty	7,55	0,00	666 221,98	666 221,98
	09 Prowadzenie spraw majątkowych	2,16	850 000,00	190 601,25	1 040 601,25
OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	6,47	171 208 697,00	570 921,35	171 779 618,35
	01 Prowadzenie rejestru szkół niepublicznych	1,08	0,00	95 300,63	95 300,63
	02 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	0,54	2 644 855,00	47 650,31	2 692 505,31
	03 Nadzór nad kompletnością i prawidłowością bazy Systemu Informacji Oświatowej	0,54	0,00	47 650,31	47 650,31
	04 Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych	4,31	168 563 842,00	380 320,10	168 944 162,10
OW/B/003	Realizacja zadań pozaedukacyjnych	6,75	2 158 000,00	595 628,93	2 753 628,93
	01 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie szkolenia młodocianych pracowników	1,08	0,00	95 300,63	95 300,63
	02 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce	0,27	200 000,00	23 825,16	223 825,16
	03 Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji	5,40	1 228 000,00	476 503,14	1 704 503,14
	04 Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą		730 000,00	0,00	730 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA		22,00	2 929 559,00	1 941 309,06	4 870 868,06
ROM/B/001	Koordinowanie procesu planowania strategicznego miasta	7,50	324 900,00	661 809,90	986 709,90
	01 Koordinowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta	2,50	150 000,00	220 603,30	370 603,30
	02 Integrowanie procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania finansowego	2,50	4 900,00	220 603,30	225 503,30
	03 Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań	2,50	170 000,00	220 603,30	390 603,30
ROM/B/002	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	5,30	543 759,00	467 679,00	1 011 438,00
	01 Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców	2,50	267 659,00	220 603,30	488 262,30
	02 Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii	2,00	20 000,00	176 482,64	196 482,64
	03 Koordinowanie współpracy Miasta z GUS i innymi jednostkami naukowo-badawczymi	0,30	95 000,00	26 472,40	121 472,40
	04 Koordinowanie uczestnictwa Miasta w krajowych i zagranicznych rankingach i konkursach	0,30	10 000,00	26 472,40	36 472,40
	05 Koordinowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta	0,20	151 100,00	17 648,26	168 748,26
ROM/B/003	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	4,20	846 400,00	370 613,55	1 217 013,55
	01 Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie	0,40	36 000,00	35 296,53	71 296,53
	02 Współdziałanie w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście	0,80	85 000,00	70 593,06	155 593,06
	03 Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni	0,40	410 400,00	35 296,53	445 696,53
	04 Współpraca z przedstawicielami środowiska naukowego w realizacji wspólnych przedsięwzięć	0,60	10 000,00	52 944,79	62 944,79
	05 Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego	2,00	305 000,00	176 482,64	481 482,64
ROM/B/005	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna	5,00	1 214 500,00	441 206,61	1 655 706,61
	01 Współpraca z miastami partnerskimi	4,00	206 500,00	352 965,29	559 465,29
	02 Wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej	0,50	0,00	44 120,66	44 120,66

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	03 Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach	0,50	1 008 000,00	44 120,66	1 052 120,66
	WYDZIAŁ SPORTU	19,50	37 306 756,00	1 720 705,77	39 027 461,77
SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	15,50	13 843 703,00	1 367 740,48	15 211 443,48
	01 Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu	4,50	5 215 000,00	397 085,95	5 612 085,95
	02 Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4,00	1 320 000,00	352 965,29	1 672 965,29
	03 Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych	1,00	3 050 000,00	88 241,32	3 138 241,32
	04 Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych	0,50	1 300 000,00	44 120,66	1 344 120,66
	05 Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów	1,50	1 517 703,00	132 361,98	1 650 064,98
	06 Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych	0,25	300 000,00	22 060,33	322 060,33
	07 Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców	0,25	111 000,00	22 060,33	133 060,33
	08 Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą	1,50	525 000,00	132 361,98	657 361,98
	09 Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe	0,50	505 000,00	44 120,66	549 120,66
	10 Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej	1,00	0,00	88 241,32	88 241,32
	11 Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej oraz dopuszczania strzelnic sportowych do użytkowania	0,50	0,00	44 120,66	44 120,66
SP/B/002	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej	4,00	23 463 053,00	352 965,29	23 816 018,29
	01 Nadzór nad jednostkami kultury fizycznej (POSiR i Pływalnia Atlantis)	4,00	0,00	352 965,29	352 965,29
	02 Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR		23 463 053,00	0,00	23 463 053,00
	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIENÍ KOMUNIKACYJNYCH	144,50	7 081 562,00	12 750 870,93	19 832 432,93
SOUK/B/001	Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami	16,00	701 150,00	1 411 861,14	2 113 011,14
	01 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	9,00	700 100,00	794 171,89	1 494 271,89
	02 Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	7,00	1 050,00	617 689,25	618 739,25

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SOUK/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów	55,50	6 232 150,00	4 897 393,34	11 129 543,34
	01 Rejestrowanie pojazdów	48,00	6 232 150,00	4 235 583,43	10 467 733,43
	02 Wyrejestrowanie pojazdów, przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów	4,50	0,00	397 085,95	397 085,95
	03 Potwierdzanie danych pojazdów	3,00	0,00	264 723,96	264 723,96
SOUK/B/003	Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność związaną z ruchem drogowym	5,00	32 500,00	441 206,61	473 706,61
	01 Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów (SKP)	1,30	0,00	114 713,72	114 713,72
	02 Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców (OSK)	3,60	0,00	317 668,76	317 668,76
	03 Organizowanie egzaminów dotyczących transportu drogowego taksówką	0,10	32 500,00	8 824,13	41 324,13
SOUK/B/004	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności	36,50	115 762,00	3 220 808,22	3 336 570,22
	01 Prowadzenie spraw meldunkowych	17,00	0,00	1 500 102,46	1 500 102,46
	02 Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych	9,00	14 200,00	794 171,89	808 371,89
	03 Prowadzenie rejestru wyborców	3,00	101 562,00	264 723,96	366 285,96
	04 Udzielanie informacji o danych osobowych i wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności	7,50	0,00	661 809,91	661 809,91
SOUK/B/005	Prowadzenie spraw dotyczących dowodów osobistych	27,50	0,00	2 426 636,34	2 426 636,34
	01 Wydawanie dowodów osobistych	27,50	0,00	2 426 636,34	2 426 636,34
SOUK/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji	2,00	0,00	176 482,64	176 482,64
	01 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	2,00	0,00	176 482,64	176 482,64
SOUK/B/007	Prowadzenie spraw dotyczących informacji niejawnych	2,00	0,00	176 482,64	176 482,64
	01 Ochrona informacji niejawnych	2,00	0,00	176 482,64	176 482,64
	WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI	42,00	2 215 000,00	3 706 135,49	5 921 135,49
TZ/B/002	Zarządzanie ruchem na drogach publicznych	11,50	0,00	1 014 775,20	1 014 775,20
	01 Realizacja zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych w obszarze miasta Poznania	11,50	0,00	1 014 775,20	1 014 775,20

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
TZ/B/003	Zarządzanie transportem	26,50	445 000,00	2 338 395,01	2 783 395,01
	01 Opracowanie programów, opiniowanie planów w zakresie polityki transportowej	9,50	145 000,00	838 292,55	983 292,55
	02 Nadzór nad jednostkami (ZDM, ZTM, ZRD)	7,00	0,00	617 689,25	617 689,25
	03 Monitorowanie projektów inwestycyjnych z obszaru transportu	10,00	0,00	882 413,21	882 413,21
	04 Edukacja i promocja ruchu rowerowego		300 000,00	0,00	300 000,00
TZ/B/004	Zarządzanie zielenią	4,00	1 770 000,00	352 965,28	2 122 965,28
	01 Nadzór nad jednostkami	2,50	0,00	220 603,30	220 603,30
	02 Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez ZLP	0,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
	03 Monitorowanie projektów inwestycyjnych z obszaru zieleni	1,50	0,00	132 361,98	132 361,98
	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	121,00	100 000,00	10 677 199,89	10 777 199,89
UA/B/001	Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.	49,00	1 900,00	4 323 824,75	4 325 724,75
	01 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę	28,00	1 900,00	2 470 757,00	2 472 657,00
	02 Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali	6,00	0,00	529 447,93	529 447,93
	03 Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych	15,00	0,00	1 323 619,82	1 323 619,82
UA/B/002	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	72,00	98 100,00	6 353 375,14	6 451 475,14
	01 Prace analityczno-studialne	2,00	80 100,00	176 482,64	256 582,64
	02 Wydawanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy	43,00	0,00	3 794 376,82	3 794 376,82
	03 Wydawanie decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego	21,00	0,00	1 853 067,75	1 853 067,75
	04 Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta	6,00	18 000,00	529 447,93	547 447,93
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	39,00	1 166 660,00	3 441 411,53	4 608 071,53
WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	38,90	1 154 660,00	3 432 587,40	4 587 247,40
	01 Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli	3,50	331 800,00	308 844,62	640 644,62
	02 Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli	27,40	361 792,00	2 417 812,21	2 779 604,21
	03 Współdziałanie z wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie opiniowania i realizacji planów	3,50	0,00	308 844,62	308 844,62
	04 Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanym do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom	4,50	461 068,00	397 085,95	858 153,95

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WJPM/B/003	Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"-zrealizowanego w ramach EOG	0,10	12 000,00	8 824,13	20 824,13
	01 Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	0,10	12 000,00	8 824,13	20 824,13
	WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU	130,75	497 652,00	11 537 552,77	12 035 204,77
ZOU/B/001	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta	127,75	0,00	11 272 828,81	11 272 828,81
	01 Obsługa remontów	10,05	0,00	886 825,28	886 825,28
	02 Zaopatrzenie materiałowo - techniczne	9,55	0,00	842 704,62	842 704,62
	03 Zarządzanie obiektami	9,55	0,00	842 704,62	842 704,62
	04 Konserwacja, przeglądy i naprawy	18,05	0,00	1 592 755,85	1 592 755,85
	05 Obsługa spotkań i monitoringu	11,30	0,00	997 126,93	997 126,93
	06 Obsługa poligraficzna	14,30	0,00	1 261 850,90	1 261 850,90
	07 Obsługa transportowa	11,30	0,00	997 126,93	997 126,93
	08 Obsługa kancelaryjna	29,35	0,00	2 589 882,78	2 589 882,78
	10 Obsługa zamówień publicznych	14,30	0,00	1 261 850,90	1 261 850,90
ZOU/B/002	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	2,00	483 989,00	176 482,64	660 471,64
	02 Zaopatrzenie materiałowo-techniczne	0,75	175 992,00	66 180,99	242 172,99
	03 Zarządzenie obiektami	1,25	307 997,00	110 301,65	418 298,65
ZOU/B/004	Biuro Rzeczy Znalezionych	1,00	13 663,00	88 241,32	101 904,32
	01 Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych	1,00	13 663,00	88 241,32	101 904,32
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	31,00	7 201 400,00	2 735 480,95	9 936 880,95
ZKB/B/001	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	13,18	4 736 100,00	1 163 020,61	5 899 120,61
	01 Działania zapobiegające zagrożeniom	3,50	152 000,00	308 844,62	460 844,62
	02 Koordynacja działań przy usuwaniu zagrożeń	7,01	120 000,00	618 571,66	738 571,66
	03 Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe	1,40	4 072 000,00	123 537,85	4 195 537,85
	04 Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	0,99	320 000,00	87 358,91	407 358,91
	05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP	0,28	72 100,00	24 707,57	96 807,57

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

	Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZKB/B/002	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	8,18	803 000,00	721 814,00	1 524 814,00
	01 Planowanie i rozwój infrastruktury technicznej	3,56		314 139,10	314 139,10
	02 Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej	4,62	803 000,00	407 674,90	1 210 674,90
ZKB/B/003	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2,89	1 437 100,00	255 017,42	1 692 117,42
	01 Koordynowanie współpracy między jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek	0,88	0,00	77 652,36	77 652,36
	02 Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań"	0,64	212 600,00	56 474,45	269 074,45
	03 Działania w ramach programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy"	0,74	195 000,00	65 298,58	260 298,58
	04 Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,45	1 000 000,00	39 708,59	1 039 708,59
	05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia	0,09	29 500,00	7 941,72	37 441,72
	06 Nadzór nad Strażą Miejską Miasta Poznania w zakresie zleconym przez Prezydenta	0,09	0,00	7 941,72	7 941,72
ZKB/B/004	Niemilitarne przygotowania obronne	2,63	5 200,00	232 074,67	237 274,67
	01 Przygotowanie i utrzymanie struktur i dokumentacji do funkcjonowania w trakcie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	1,19	0,00	105 007,17	105 007,17
	02 Działalność szkoleniowa i kontrolna oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych	0,73	5 200,00	64 416,16	69 616,16
	03 Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną informacji niejawnych w wydziale w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych	0,71	0,00	62 651,34	62 651,34
ZKB/B/005	Zgromadzenia publiczne	0,67	0,00	59 121,69	59 121,69
	01 Prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami publicznymi	0,67	0,00	59 121,69	59 121,69
ZKB/B/006	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony	3,45	220 000,00	304 432,56	524 432,56
	01 Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	1,86	160 000,00	164 128,86	324 128,86
	02 Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony	1,59	60 000,00	140 303,70	200 303,70

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		62,75	87 517 219,00	5 537 142,91	93 054 361,91
ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia	9,10	4 565 857,00	802 996,01	5 368 853,01
	01 Profilaktyka chorób i promocja zdrowia	5,00	4 216 857,00	441 206,61	4 658 063,61
	02 Nadzór nad SP ZOZ, dla których Miasto jest podmiotem tworzącym	1,00	0,00	88 241,32	88 241,32
	03 Monitorowanie stanu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych na terenie Poznania	0,50	0,00	44 120,66	44 120,66
	04 Wydawanie decyzji administracyjnych dot.sprawdzania zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa oraz przekazywania zwłok szkołom wyższym do celów naukowych	0,50	0,00	44 120,66	44 120,66
	05 Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach	1,00	71 500,00	88 241,32	159 741,32
	06 Udział Miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz sieci "Zdrowych Miast" WHO	0,50	32 500,00	44 120,66	76 620,66
	07 Zachowanie trwałości projektu "Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu - obsługa projektu	0,20	0,00	17 648,26	17 648,26
	08 Podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego	0,20	0,00	17 648,26	17 648,26
	09 Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością	0,20	20 000,00	17 648,26	37 648,26
	10 Koordynowanie polityki ochrony zdrowia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	11 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie -Filia ZOLiRM w Owińskach"	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	0,00	7 210 249,00	0,00	7 210 249,00
	01 Koordynacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	768 378,00	0,00	768 378,00
	02 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00
	03 Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	0,00	713 900,00	0,00	713 900,00
	04 Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	05 Edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom	0,00	3 907 971,00	0,00	3 907 971,00
	07 Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	14,51	42 830 119,00	1 280 381,58	44 110 500,58
	01 Koordynowanie polityki społecznej	3,30	1 292 375,00	291 196,36	1 583 571,36
	02 Nadzór nad jednostkami pomocy społecznej	0,90	0,00	79 417,19	79 417,19
	03 Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym	1,00	3 618 700,00	88 241,32	3 706 941,32
	04 Świadczenie usług opiekuńczych	0,80	22 660 360,00	70 593,06	22 730 953,06
	05 Mieszkania chronione	0,40	300 538,00	35 296,53	335 834,53
	06 Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej	0,80	6 781 103,00	70 593,06	6 851 696,06
	07 Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy	0,70	5 984 454,00	61 768,92	6 046 222,92
	08 Zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy	0,40	320 000,00	35 296,53	355 296,53
	09 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,40	0,00	35 296,53	35 296,53
	10 Przeciwdziałanie żebractwu	0,40	100 000,00	35 296,53	135 296,53
	11 Propagowanie rodziny wielodzietnej	2,01	0,00	177 365,06	177 365,06
	12 Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym	2,70	1 766 589,00	238 251,57	2 004 840,57
	13 Wypłata pomocy repatriantom	0,30	0,00	26 472,40	26 472,40
	14 Udział Miasta w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	0,20	6 000,00	17 648,26	23 648,26
	15 Pomoc dla cudzoziemców	0,20	0,00	17 648,26	17 648,26
ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	7,97	11 864 915,00	703 283,33	12 568 198,33
	01 Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	4,00	6 843 052,00	352 965,29	7 196 017,29
	02 Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku	1,37	1 097 723,00	120 890,61	1 218 613,61
	03 Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych	1,60	3 814 140,00	141 186,11	3 955 326,11
	04 Współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów	1,00	110 000,00	88 241,32	198 241,32

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem	
ZSS/B/006	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	10,20	4 547 827,00	900 061,48	5 447 888,48
	01 Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	6,00	100 000,00	529 447,93	629 447,93
	02 Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	0,95	632 000,00	83 829,26	715 829,26
	03 Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej	0,75	3 034 000,00	66 180,99	3 100 180,99
	04 Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych	1,00	511 827,00	88 241,32	600 068,32
	05 Rozwój zawodowy oraz integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin	1,00	190 000,00	88 241,32	278 241,32
	06 Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	0,50	80 000,00	44 120,66	124 120,66
ZSS/B/007	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	13,47	626 288,00	1 188 610,61	1 814 898,61
	01 Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2,70	216 288,00	238 251,57	454 539,57
	02 Przygotowanie i monitorowanie realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi	3,07	0,00	270 900,86	270 900,86
	03 Obsługa komisji dialogu obywatelskiego i Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego	1,70	0,00	150 010,25	150 010,25
	04 Koordynacja i organizacja wolontariatu	1,50	170 000,00	132 361,98	302 361,98
	05 Wspieranie aktywności obywatelskiej	4,50	240 000,00	397 085,95	637 085,95
ZSS/B/013	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	7,50	15 871 964,00	661 809,90	16 533 773,90
	01 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna w żłobkach niepublicznych	2,50	15 120 000,00	220 603,30	15 340 603,30
	02 Polityka prorodzinna - pozostałe działania	3,00	481 964,00	264 723,96	746 687,96
	03 Propagowanie rodzin wielodzietnych	1,25	270 000,00	110 301,65	380 301,65
	04 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna u dziennych opiekunów	0,75		66 180,99	66 180,99

JEDNOSTKI BUDŻETOWE ZARZĄDCZO-ADMINISTRACYJNE

	CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH	6,50	59 144,00	651 548,00	710 692,00
CIS/B/001	Aktywizacja Seniorów	6,50	59 144,00	651 548,00	710 692,00
	01 Udzielanie informacji o inicjatywach senioralnych	6,50		651 548,00	651 548,00
	02 Wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych	0,00	36 144,00	0,00	36 144,00
	04 Prowadzenie wolontariatu na rzecz seniorów	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	05 Działania związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA		73,00	132 000,00	7 448 000,00	7 580 000,00
MPU/B/001	Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta	70,00	132 000,00	7 141 917,81	7 273 917,81
	01 Prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	1,00		102 027,40	102 027,40
	02 Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	49,00	127 000,00	4 999 342,47	5 126 342,47
	03 Zarządzanie bazą informacji dot. dokumentów planistycznych	13,00	5 000,00	1 326 356,16	1 331 356,16
	04 Prace analityczno - studialne prowadzone w oparciu o dokumenty planistyczne	7,00	0,00	714 191,78	714 191,78
MPU/B/002	Prace nad obszarem metropolitalnym	3,00	0,00	306 082,19	306 082,19
	01 Przygotowanie bieżących analiz dotyczących obszaru Metropolitalnego na potrzeby miasta Poznania oraz opiniowanie projektów m.p.z.p. i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ościennych.	2,00	0,00	204 054,79	204 054,79
	02 Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz gminami sąsiednimi w zakresie programów dotyczących Obszaru Metropolitalnego.	1,00	0,00	102 027,40	102 027,40
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		395,50	61 345 427,00	28 467 472,01	89 812 899,01
MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przewyżnianiu trudnych sytuacji życiowych	344,16	47 638 266,00	24 772 099,03	72 410 365,03
	01 Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego	321,95	15 539,00	23 173 457,93	23 188 996,93
	02 Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	0,00	46 383 045,00	0,00	46 383 045,00
	03 Świadczenie pozostałych usług pomocy i integracji społecznej	2,49	35 039,00	179 226,31	214 265,31
	04 Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy	7,47	408 692,00	537 678,93	946 370,93
	06 Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"	12,25	795 951,00	881 735,86	1 677 686,86
MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	50,10	13 691 878,00	3 606 119,72	17 297 997,72
	03 Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	4,98	11 463 674,00	358 452,62	11 822 126,62
	04 Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym	0,00	215 161,00	0,00	215 161,00
	05 Wspieranie rodzin przez koordynatorów	24,89	1 296 034,00	1 791 543,31	3 087 577,31
	06 Pełnienie funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej	7,78		559 992,24	559 992,24
	07 Wspieranie rodzin przez asystentów	12,45	717 009,00	896 131,55	1 613 140,55
MOPR/B/003	Realizacja świadczeń dla osób niepełnosprawnych	1,24	15 283,00	89 253,26	104 536,26

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	01 Działania w ramach "Aktywnego samorządu"	1,24	15 283,00	89 253,26	104 536,26
	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	23,20	1 567 000,00	370 000,00	1 937 000,00
PINB/B/001	Kontrola procesu budowlanego	17,20	1 532 321,00	274 310,34	1 806 631,34
	01 Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów	8,60	1 532 321,00	137 155,17	1 669 476,17
	02 Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym	8,60	0,00	137 155,17	137 155,17
PINB/B/002	Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	6,00	34 679,00	95 689,66	130 368,66
	01 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	6,00	34 679,00	95 689,66	130 368,66
	POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ	167,00	366 792 211,00	12 826 553,00	379 618 764,00
PCS/B/001	Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75,00	93 847 823,00	5 760 427,99	99 608 250,99
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	63,00	78 807 823,00	4 838 759,51	83 646 582,51
	02 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12,00	15 000 000,00	921 668,48	15 921 668,48
	03 Prowadzenie spraw w zakresie jednorazowych świadczeń "Za życiem"	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
PCS/B/002	Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego	29,00	16 382 000,00	2 227 365,49	18 609 365,49
	01 Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu	29,00	16 382 000,00	2 227 365,49	18 609 365,49
PCS/B/003	Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	5,00	521 000,00	384 028,53	905 028,53
	01 Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	5,00	521 000,00	384 028,53	905 028,53
PCS/B/004	Wspieranie rodzin wielodzietnych	2,00	2 500 000,00	153 611,41	2 653 611,41
	01 Realizacja wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1,00	2 500 000,00	76 805,71	2 576 805,71
	02 Prowadzenie spraw z zakresu wystawiania karty rodziny dużej	0,50	0,00	38 402,85	38 402,85
	03 Prowadzenie spraw z zakresu wystawiania ogólnopolskiej karty rodziny dużej	0,50	0,00	38 402,85	38 402,85

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PCS/B/005	Realizacja Programu Rodzina 500 Plus	51,00	252 086 400,00	3 917 091,04	256 003 491,04
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń wychowawczych	51,00	252 086 400,00	3 917 091,04	256 003 491,04
PCS/B/006	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	4,00	454 988,00	307 222,83	762 210,83
	01 Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny.	4,00	454 988,00	307 222,83	762 210,83
PCS/B/007	Wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka	1,00	0,00	76 805,71	76 805,71
	01 Prowadzenie spraw z zakresu Karty Polaka	1,00	0,00	76 805,71	76 805,71
PCS/B/008	Wsparcie rodzin z dziećmi do lat 3	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	01 Wsparcie rodzin z dziećmi do lat 3	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		288,00	145 914 645,00	29 314 600,00	175 229 245,00
ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	202,00	141 924 645,00	20 560 934,72	162 485 579,72
	02 Planowanie i nadzór nad realizacją zadań	46,50	0,00	4 733 086,46	4 733 086,46
	03 Utrzymanie nawierzchni ulic	54,00	14 751 000,00	5 496 487,50	20 247 487,50
	04 Utrzymanie czystości chodników i jezdni	0,00	33 707 800,00	0,00	33 707 800,00
	05 Utrzymanie i konserwacja zieleni	0,00	8 656 395,00	0,00	8 656 395,00
	06 Utrzymanie kanalizacji deszczowej	9,00	14 030 700,00	916 081,25	14 946 781,25
	07 Remonty na drogach	0,00	14 068 110,00	0,00	14 068 110,00
	08 Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi	5,00	6 800 000,00	508 934,03	7 308 934,03
	09 Oświetlenie ulic miasta	4,00	20 780 000,00	407 147,22	21 187 147,22
	10 Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg	0,00	12 237 500,00	0,00	12 237 500,00
	11 Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg	0,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
	12 Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego	0,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00
	13 Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	61,50	12 743 140,00	6 259 888,54	19 003 028,54
	14 Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu	22,00	600 000,00	2 239 309,72	2 839 309,72
	ZDM/B/002	Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście	86,00	3 990 000,00	8 753 665,28
01 Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania		86,00	3 800 000,00	8 753 665,28	12 553 665,28
03 Utrzymanie parkingów		0,00	190 000,00	0,00	190 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ		257,00	2 448 775,00	20 308 225,02	22 757 000,02
GEOPOZ/B/001	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	155,00	1 572 875,00	12 248 151,27	13 821 026,27
	01 Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	82,50	1 174 875,00	6 519 177,29	7 694 052,29
	02 Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	72,50	398 000,00	5 728 973,98	6 126 973,98
GEOPOZ/B/002	Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami	43,00	429 500,00	3 397 874,23	3 827 374,23
	01 Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych	11,00	20 000,00	869 223,64	889 223,64
	02 Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań	15,50	28 500,00	1 224 815,13	1 253 315,13
	03 Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych	16,50	381 000,00	1 303 835,46	1 684 835,46
GEOPOZ/B/003	Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta	7,00	90 000,00	553 142,32	643 142,32
	01 Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków	3,50	45 000,00	276 571,16	321 571,16
	02 Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów	3,50	45 000,00	276 571,16	321 571,16
GEOPOZ/B/004	Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	52,00	356 400,00	4 109 057,20	4 465 457,20
	01 Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	42,00	150 000,00	3 318 853,89	3 468 853,89
	02 Aktualizowanie numerycznej mapy miejskiej i ortofotomapy	10,00	206 400,00	790 203,31	996 603,31
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO		208,00	458 838 902,00	19 161 020,01	477 999 922,01
ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klientów	147,00	12 167 439,00	13 541 682,40	25 709 121,40
	01 Sieć sprzedaży i obsługi klientów	106,00	4 304 739,00	9 764 750,58	14 069 489,58
	02 Kontrola biletów	31,00	3 114 700,00	2 855 728,94	5 970 428,94
	03 Działania windykacyjne	10,00	4 748 000,00	921 202,88	5 669 202,88
ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych	34,00	439 027 006,00	3 132 089,82	442 159 095,82
	01 Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.	9,00	353 894 413,00	829 082,60	354 723 495,60
	02 Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników	9,00	61 229 003,00	829 082,60	62 058 085,60
	03 Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej	9,00	424 000,00	829 082,60	1 253 082,60
	04 Informacja pasażerska	3,00	400 000,00	276 360,87	676 360,87
	05 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	4,00	6 000,00	368 481,15	374 481,15

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	06 Rozliczanie podatku VAT	0,00	23 073 590,00	0,00	23 073 590,00
ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	27,00	7 644 457,00	2 487 247,79	10 131 704,79
	01 Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury	11,00	4 416 857,00	1 013 323,17	5 430 180,17
	02 Remonty infrastruktury	9,00	588 100,00	829 082,60	1 417 182,60
	03 Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji	4,00	390 000,00	368 481,15	758 481,15
	04 Utrzymanie systemu rowerów miejskich	3,00	2 249 500,00	276 360,87	2 525 860,87
	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	29,50	10 197 059,00	2 755 286,00	12 952 345,00
ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	29,00	10 197 059,00	2 708 586,24	12 905 645,24
	01 Koordynowanie prac związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni w mieście	24,30	0,00	2 269 608,47	2 269 608,47
	02 Planowanie i nadzór na realizacją inwestycji	4,70	0,00	438 977,77	438 977,77
	03 Utrzymanie zieleni	0,00	10 097 059,00	0,00	10 097 059,00
	04 Remont infrastruktury i rewaloryzacja zieleni	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
ZZM/B/002	Grobownictwo wojenne	0,50	0,00	46 699,76	46 699,76
	01 Utrzymanie cmentarzy wojennych	0,50	0,00	46 699,76	46 699,76
JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA					
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	0,00	13 762,00	0,00	13 762,00
AZK/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	13 762,00	0,00	13 762,00
	01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	0,00	20,00	0,00	20,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	13 742,00	0,00	13 742,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	0,00	23 763,00	0,00	23 763,00
CHR/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	23 763,00	0,00	23 763,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	23 763,00	0,00	23 763,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO		0,00	7 292,00	0,00	7 292,00
FBK/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	7 292,00	0,00	7 292,00
	02 Działania wspierające Osiedle	0,00	7 292,00	0,00	7 292,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA		0,00	8 354,00	0,00	8 354,00
GLW/B/002	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	8 354,00	0,00	8 354,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	8 354,00	0,00	8 354,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA		0,00	9 870,00	0,00	9 870,00
GLS/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	9 870,00	0,00	9 870,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	9 870,00	0,00	9 870,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN		0,00	11 510,00	0,00	11 510,00
GOR/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	11 510,00	0,00	11 510,00
	02 Działania wspierające Osiedle	0,00	11 510,00	0,00	11 510,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE		0,00	24 631,00	0,00	24 631,00
GPD/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	24 631,00	0,00	24 631,00
	02 Działania wspierające Osiedle	0,00	24 631,00	0,00	24 631,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC		0,00	11 252,00	0,00	11 252,00
GPN/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	11 252,00	0,00	11 252,00
	02 Działania wspierające Osiedle	0,00	11 252,00	0,00	11 252,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI		0,00	9 479,00	0,00	9 479,00
JSM/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	9 479,00	0,00	9 479,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	9 479,00	0,00	9 479,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE		0,00	21 495,00	0,00	21 495,00
JEZ/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	21 495,00	0,00	21 495,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	21 495,00	0,00	21 495,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
JUN/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	02 Działania wspierające Osiedle	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ		0,00	14 791,00	0,00	14 791,00
KIE/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	14 791,00	0,00	14 791,00
	01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	7 991,00	0,00	7 991,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO		0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	0,00	0,00	0,00	0,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE		0,00	10 880,00	0,00	10 880,00
KSM/B/001	Realizacja inicjatyw lokalnych	0,00	10 880,00	0,00	10 880,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	10 880,00	0,00	10 880,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
KWT/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	02 Działania wspierające Osiedle	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA		0,00	11 229,00	0,00	11 229,00
LAW/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	11 229,00	0,00	11 229,00
	02 Działania wspierające Osiedle	0,00	11 229,00	0,00	11 229,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO		0,00	9 935,00	0,00	9 935,00
MOR/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	9 935,00	0,00	9 935,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	9 935,00	0,00	9 935,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE		0,00	14 155,00	0,00	14 155,00
NAR/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	14 155,00	0,00	14 155,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	14 155,00	0,00	14 155,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE		0,00	11 565,00	0,00	11 565,00
WPD/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	11 565,00	0,00	11 565,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	11 565,00	0,00	11 565,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC		0,00	12 489,00	0,00	12 489,00
WPN/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	12 489,00	0,00	12 489,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	12 489,00	0,00	12 489,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD		0,00	7 808,00	0,00	7 808,00
WWS/B/001	Realizacja inicjatyw lokalnych	0,00	7 808,00	0,00	7 808,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	7 808,00	0,00	7 808,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY		0,00	8 089,00	0,00	8 089,00
OGR/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	8 089,00	0,00	8 089,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	8 089,00	0,00	8 089,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA		0,00	8 414,00	0,00	8 414,00
OSZ/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	8 414,00	0,00	8 414,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	8 414,00	0,00	8 414,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	0,00	32 431,00	0,00	32 431,00
PTK/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	32 431,00	0,00	32 431,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	32 431,00	0,00	32 431,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	0,00	9 717,00	0,00	9 717,00
POD/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	9 717,00	0,00	9 717,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	9 717,00	0,00	9 717,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	0,00	32 734,00	0,00	32 734,00
RAT/B/002	Działania wspierające osiedla	0,00	32 734,00	0,00	32 734,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	32 734,00	0,00	32 734,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁACZ	0,00	8 308,00	0,00	8 308,00
SOL/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	8 308,00	0,00	8 308,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	8 308,00	0,00	8 308,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	0,00	24 455,00	0,00	24 455,00
STM/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	24 455,00	0,00	24 455,00
	02 Działania wspierające Osiedle	0,00	24 455,00	0,00	24 455,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	0,00	9 120,00	0,00	9 120,00
SWN/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	9 120,00	0,00	9 120,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	9 120,00	0,00	9 120,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO	0,00	12 190,00	0,00	12 190,00
SMM/B/001	Działania wspierające osiedla	0,00	12 190,00	0,00	12 190,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	12 190,00	0,00	12 190,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD		0,00	6 547,00	0,00	6 547,00
STG/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	6 547,00	0,00	6 547,00
	02 Działania wspierające Osiedle	0,00	6 547,00	0,00	6 547,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN		0,00	131 910,00	0,00	131 910,00
STR/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	131 910,00	0,00	131 910,00
	01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	0,00	121 000,00	0,00	121 000,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	10 910,00	0,00	10 910,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI		0,00	11 978,00	0,00	11 978,00
SSK/B/002	Działania wspierające osiedla	0,00	11 978,00	0,00	11 978,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	11 978,00	0,00	11 978,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ		0,00	30 043,00	0,00	30 043,00
SLZ/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	30 043,00	0,00	30 043,00
	02 Działania wspierające Osiedle	0,00	30 043,00	0,00	30 043,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO		0,00	11 930,00	0,00	11 930,00
SWR/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	11 930,00	0,00	11 930,00
	02 Działania wspierające Osiedle	0,00	11 930,00	0,00	11 930,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO		0,00	8 261,00	0,00	8 261,00
UML/B/001	Realizacja inicjatyw lokalnych	0,00	8 261,00	0,00	8 261,00
	02 Działania wspierające Osiedle	0,00	8 261,00	0,00	8 261,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE		0,00	7 966,00	0,00	7 966,00
WPM/B/002	Działania wspierające osiedla	0,00	7 966,00	0,00	7 966,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	7 966,00	0,00	7 966,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA		0,00	21 421,00	0,00	21 421,00
WLD/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	21 421,00	0,00	21 421,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	21 421,00	0,00	21 421,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY		0,00	18 043,00	0,00	18 043,00
WIN/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	18 043,00	0,00	18 043,00
	01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	11 543,00	0,00	11 543,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA		0,00	8 028,00	0,00	8 028,00
WOL/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	8 028,00	0,00	8 028,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	8 028,00	0,00	8 028,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC		0,00	11 485,00	0,00	11 485,00
ZDB/B/001	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	11 485,00	0,00	11 485,00
	02 Działania wspierające Osiedle	0,00	11 485,00	0,00	11 485,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE		0,00	13 336,00	0,00	13 336,00
ZEG/B/002	Działania wspierające osiedla	0,00	13 336,00	0,00	13 336,00
	02 Działania wspierające osiedle	0,00	13 336,00	0,00	13 336,00

JEDNOSTKI BUDŻETOWE WYKONAWCZE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 42			1 673 034,00	673 480,00	2 346 514,00
BSI42/B/001	Dydaktyka i wychowanie	23,03	1 565 433,00	630 165,21	2 195 598,21
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 565 433,00	630 165,21	2 195 598,21
BSI42/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	23 200,00	9 339,16	32 539,16
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		23 200,00	9 339,16	32 539,16

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
BSI42/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	84 401,00	33 975,63	118 376,63
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		84 401,00	33 975,63	118 376,63
BSI42/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			
	BURSA SZKOLNA NR 1		449 506,00	413 191,00	862 697,00
BS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,17	440 745,00	405 137,79	845 882,79
	01 Dydaktyka i wychowanie		440 745,00	405 137,79	845 882,79
BS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	8 761,00	8 053,21	16 814,21
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		8 761,00	8 053,21	16 814,21
BS1/K/000	Zadanie pośrednie	8,45			
	CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY		424 157,00	756 144,00	1 180 301,00
CDZM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	0,00	4 400,00	7 843,87	12 243,87
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 400,00	7 843,87	12 243,87
CDZM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	419 757,00	748 300,13	1 168 057,13
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		419 757,00	748 300,13	1 168 057,13
CDZM/K/000	Zadanie pośrednie	15,75			
	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		2 824 328,00	1 489 608,00	4 313 936,00
CKZU/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,70	2 681 019,00	1 414 023,92	4 095 042,92
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 681 019,00	1 414 023,92	4 095 042,92
CKZU/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 200,00	6 961,95	20 161,95
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		13 200,00	6 961,95	20 161,95
CKZU/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	130 109,00	68 622,13	198 731,13
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		130 109,00	68 622,13	198 731,13
CKZU/K/000	Zadanie pośrednie	23,00			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"			3 839 661,00	897 718,00	4 737 379,00
CWR/B/001	Opieka i wychowanie	24,38	1 677 163,00	392 123,01	2 069 286,01
	01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza		1 677 163,00	392 123,01	2 069 286,01
CWR/B/002	Organizator pieczy zastępczej	39,62	2 162 498,00	505 594,99	2 668 092,99
	01 Działania ukierunkowane na zapobieganie dysfunkcjom rodziny		2 162 498,00	505 594,99	2 668 092,99
CWR/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU			616 231,00	276 390,00	892 621,00
CWRDM/B/001	Opieka i wychowanie	9,50	616 231,00	276 390,00	892 621,00
	01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza		616 231,00	276 390,00	892 621,00
CWRDM/K/000	Zadanie pośrednie	3,00			
DOM DZIECKA NR 2			1 928 557,00	645 348,00	2 573 905,00
DD2/B/001	Opieka i wychowanie	23,75	1 928 557,00	645 348,00	2 573 905,00
	01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza		1 928 557,00	645 348,00	2 573 905,00
DD2/K/000	Zadanie pośrednie	7,00			
DOM DZIECKA NR 3			1 654 781,00	956 462,00	2 611 243,00
DD3/B/001	Opieka i wychowanie	21,00	1 654 781,00	956 462,00	2 611 243,00
	01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza		1 654 781,00	956 462,00	2 611 243,00
DD3/K/000	Zadanie pośrednie	6,50			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA			4 040 220,00	1 891 129,00	5 931 349,00
DPS1/B/001	Opieka całodobowa	65,25	4 040 220,00	1 891 129,00	5 931 349,00
	01 Opieka całodobowa		4 040 220,00	1 891 129,00	5 931 349,00
DPS1/K/000	Zadanie pośrednie	19,75			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO			6 111 775,00	2 639 740,00	8 751 515,00
DPS2/B/001	Opieka całodobowa	103,75	6 036 108,00	2 607 058,63	8 643 166,63
	01 Opieka całodobowa		6 036 108,00	2 607 058,63	8 643 166,63
DPS2/B/002	Opieka dzienna	1,00	75 667,00	32 681,37	108 348,37
	01 Opieka dzienna		75 667,00	32 681,37	108 348,37
DPS2/K/000	Zadanie pośrednie	29,25			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY			4 457 028,00	1 688 585,00	6 145 613,00
DPS3/B/001	Opieka całodobowa	68,61	4 457 028,00	1 688 585,00	6 145 613,00
	01 Opieka całodobowa		4 457 028,00	1 688 585,00	6 145 613,00
DPS3/K/000	Zadanie pośrednie	20,75			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO			1 327 061,00	587 629,00	1 914 690,00
DPSEB/B/001	Opieka całodobowa	23,00	1 327 061,00	587 629,00	1 914 690,00
	01 Opieka całodobowa		1 327 061,00	587 629,00	1 914 690,00
DPSEB/K/000	Zadanie pośrednie	6,00			
DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY			686 945,00	432 264,00	1 119 209,00
DOA/B/001	Opieka dzienna i rehabilitacja	5,63	686 945,00	432 264,00	1 119 209,00
	01 Opieka psychologiczna i pedagogiczna oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego		686 945,00	432 264,00	1 119 209,00
DOA/K/000	Zadanie pośrednie	11,12			
GIMNAZJUM NR 43			1 403 960,00	713 148,00	2 117 108,00
GM43/B/001	Dydaktyka i wychowanie	22,13	1 365 450,00	693 586,67	2 059 036,67
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 365 450,00	693 586,67	2 059 036,67

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
GM43/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	600,00	304,77	904,77
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		600,00	304,77	904,77
GM43/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	37 910,00	19 256,56	57 166,56
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		37 910,00	19 256,56	57 166,56
GM43/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		3 048 760,00	1 237 050,00	4 285 810,00
LOO3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	45,49	2 832 729,00	1 149 394,31	3 982 123,31
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 832 729,00	1 149 394,31	3 982 123,31
LOO3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,00	216 031,00	87 655,69	303 686,69
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		216 031,00	87 655,69	303 686,69
LOO3/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		3 467 449,00	1 040 412,00	4 507 861,00
LOO4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	52,83	3 265 701,00	979 877,28	4 245 578,28
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 265 701,00	979 877,28	4 245 578,28
LOO4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 820,00	1 446,25	6 266,25
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		4 820,00	1 446,25	6 266,25
LOO4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,68	196 928,00	59 088,47	256 016,47
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		196 928,00	59 088,47	256 016,47
LOO4/K/000	Zadanie pośrednie	17,50			
	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		2 822 768,00	878 042,00	3 700 810,00
LOO9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,62	2 712 836,00	843 846,87	3 556 682,87
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 712 836,00	843 846,87	3 556 682,87

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

	Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
LOO9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	109 932,00	34 195,13	144 127,13
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		109 932,00	34 195,13	144 127,13
LOO9/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO		7 202 950,00	1 842 223,00	9 045 173,00
LOMS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	104,45	6 866 132,00	1 756 078,59	8 622 210,59
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 866 132,00	1 756 078,59	8 622 210,59
LOMS/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	209 000,00	53 453,74	262 453,74
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		209 000,00	53 453,74	262 453,74
LOMS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	127 818,00	32 690,67	160 508,67
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		127 818,00	32 690,67	160 508,67
LOMS/K/000	Zadanie pośrednie	30,95			
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 20		3 592 710,00	1 204 755,00	4 797 465,00
LOO20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	55,52	3 324 696,00	1 114 881,00	4 439 577,00
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 324 696,00	1 114 881,00	4 439 577,00
LOO20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 200,00	8 450,40	33 650,40
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		25 200,00	8 450,40	33 650,40
LOO20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,17	242 814,00	81 423,60	324 237,60
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		242 814,00	81 423,60	324 237,60
LOO20/K/000	Zadanie pośrednie	17,25			
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY		3 050 626,00	1 165 489,00	4 216 115,00
LOMM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,29	2 940 418,00	1 123 384,13	4 063 802,13
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 940 418,00	1 123 384,13	4 063 802,13

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
LOMM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,28	110 208,00	42 104,87	152 312,87
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		110 208,00	42 104,87	152 312,87
LOMM/K/000	Zadanie pośrednie	17,75			
	MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		40 043 000,00	0,00	40 043 000,00
MKPSP/B/001	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	535,00	40 043 000,00	0,00	40 043 000,00
	01 Interwencje ratowniczo - gaśnicze		39 123 155,00	0,00	39 123 155,00
	02 Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa		186 000,00	0,00	186 000,00
	03 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom		632 845,00	0,00	632 845,00
	04 Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego		101 000,00	0,00	101 000,00
	MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		1 864 461,00	600 942,00	2 465 403,00
MCIK/B/001	Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych	14,50	1 669 051,00	537 958,61	2 207 009,61
	01 Prowadzenie Hostelu Interwencji Kryzysowej ul. Dolne Chyby		418 182,00	134 785,94	552 967,94
	02 Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej ul. Niedziałkowskiego		502 107,00	161 836,15	663 943,15
	03 Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie ul. Dolne Chyby		414 185,00	133 497,65	547 682,65
	04 Prowadzenie Hostelu dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin ul. Botaniczna		334 577,00	107 838,87	442 415,87
MCIK/B/002	Mieszkania Integracji Środowiskowej	6,50	45 940,00	14 807,11	60 747,11
	01 Mieszkania Integracji Środowiskowej		45 940,00	14 807,11	60 747,11
MCIK/B/003	Prowadzenie infolinii		149 470,00	48 176,28	197 646,28
	01 Prowadzenie infolinii - Telefon zaufania		87 355,00	28 155,74	115 510,74
	02 Prowadzenie infolinii - Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa		26 171,00	8 435,28	34 606,28
	03 Prowadzenie infolinii - Telefon zaufania dla osób uzależnionych i ich rodzin - Pomarańczowa i Niebieska Linia		35 944,00	11 585,26	47 529,26
MCIK/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1			1 186 727,00	616 557,99	1 803 284,99
MDK1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,28	1 153 030,00	599 050,89	1 752 080,89
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 153 030,00	599 050,89	1 752 080,89
MDK1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 200,00	6 857,99	20 057,99
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		13 200,00	6 857,99	20 057,99
MDK1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	20 497,00	10 649,11	31 146,11
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		20 497,00	10 649,11	31 146,11
MDK1/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2			1 169 221,00	434 004,01	1 603 225,01
MDK2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,33	1 138 179,00	422 481,50	1 560 660,50
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 138 179,00	422 481,50	1 560 660,50
MDK2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	3 711,91	13 711,91
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000,00	3 711,91	13 711,91
MDK2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	21 042,00	7 810,60	28 852,60
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		21 042,00	7 810,60	28 852,60
MDK2/K/000	Zadanie pośrednie	8,00			
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3			753 807,00	316 409,00	1 070 216,00
MDK3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,65	748 213,00	314 060,93	1 062 273,93
	01 Dydaktyka i wychowanie		748 213,00	314 060,93	1 062 273,93
MDK3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	800,00	335,80	1 135,80
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		800,00	335,80	1 135,80
MDK3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 794,00	2 012,27	6 806,27
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		4 794,00	2 012,27	6 806,27
MDK3/K/000	Zadanie pośrednie	6,50			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
OGRÓD JORDANOWSKI NR 2			233 303,00	234 855,00	468 158,00
OJ2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3,71	219 486,00	220 946,09	440 432,09
	01 Dydaktyka i wychowanie		219 486,00	220 946,09	440 432,09
OJ2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 200,00	13 287,81	26 487,81
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		13 200,00	13 287,81	26 487,81
OJ2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	617,00	621,10	1 238,10
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		617,00	621,10	1 238,10
OJ2/K/000	Zadanie pośrednie	4,50			
OGRÓD ZOOLOGICZNY			9 627 919,00	6 027 081,00	15 655 000,00
ZOO/B/001	Ekspozycja zwierząt	106,50	9 627 919,00	6 027 081,00	15 655 000,00
	01 Eksponowanie zwierząt		9 627 919,00	6 027 081,00	15 655 000,00
ZOO/K/000	Zadanie pośrednie	35,50			
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1			680 580,00	629 302,00	1 309 882,00
ODB1/B/001	Opieka nad bezdomnymi	11,00	680 580,00	629 302,00	1 309 882,00
	01 Udzielenie schronienia, zapewnienie wyżywienia, aktywizacja osób bezdomnych		680 580,00	629 302,00	1 309 882,00
ODB1/K/000	Zadanie pośrednie	4,50			
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ			7 242 168,00	2 178 488,01	9 420 656,01
SOSWM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	116,39	6 964 182,00	2 094 868,13	9 059 050,13
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 964 182,00	2 094 868,13	9 059 050,13
SOSWM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	752,02	3 252,02
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 500,00	752,02	3 252,02

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SOSWM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	275 486,00	82 867,86	358 353,86
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		275 486,00	82 867,86	358 353,86
SOSWM/K/000	Zadanie pośrednie	31,50			
	OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEŚLYSZĄCYCH		8 668 332,00	2 778 872,00	11 447 204,00
OSWDN/B/001	Dydaktyka i wychowanie	118,55	8 012 714,00	2 568 695,64	10 581 409,64
	01 Dydaktyka i wychowanie		8 012 714,00	2 568 695,64	10 581 409,64
OSWDN/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	359 000,00	115 087,31	474 087,31
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		359 000,00	115 087,31	474 087,31
OSWDN/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,50	296 618,00	95 089,05	391 707,05
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		296 618,00	95 089,05	391 707,05
OSWDN/K/000	Zadanie pośrednie	43,75			
	PALMIARNIA POZNAŃSKA		3 548 284,00	1 845 716,00	5 394 000,00
PALM/B/001	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	23,00	3 548 284,00	1 845 716,00	5 394 000,00
	04 Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej		3 548 284,00	1 845 716,00	5 394 000,00
PALM/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2		1 213 910,00	278 744,00	1 492 654,00
PPP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,50	1 140 865,00	261 971,05	1 402 836,05
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 140 865,00	261 971,05	1 402 836,05
PPP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	73 045,00	16 772,95	89 817,95
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		73 045,00	16 772,95	89 817,95
PPP2/K/000	Zadanie pośrednie	3,75			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4			571 525,00	147 993,00	719 518,00
PPP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,00	558 565,00	144 637,09	703 202,09
	01 Dydaktyka i wychowanie		558 565,00	144 637,09	703 202,09
PPP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	12 960,00	3 355,91	16 315,91
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		12 960,00	3 355,91	16 315,91
PPP4/K/000	Zadanie pośrednie	2,50			
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5			948 464,00	198 358,00	1 146 822,00
PPP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,50	915 398,00	191 442,71	1 106 840,71
	01 Dydaktyka i wychowanie		915 398,00	191 442,71	1 106 840,71
PPP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	33 066,00	6 915,29	39 981,29
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		33 066,00	6 915,29	39 981,29
PPP5/K/000	Zadanie pośrednie	3,00			
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7			862 525,00	231 248,00	1 093 773,00
PPP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,50	848 539,00	227 498,27	1 076 037,27
	01 Dydaktyka i wychowanie		848 539,00	227 498,27	1 076 037,27
PPP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 986,00	3 749,73	17 735,73
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		13 986,00	3 749,73	17 735,73
PPP7/K/000	Zadanie pośrednie	3,51			
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8			604 664,00	126 530,00	731 194,00
PPP8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,75	592 523,00	123 989,41	716 512,41
	01 Dydaktyka i wychowanie		592 523,00	123 989,41	716 512,41
PPP8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	12 141,00	2 540,59	14 681,59
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		12 141,00	2 540,59	14 681,59

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PPP8/K/000	Zadanie pośrednie	2,25			
	POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYŚLAWA KARŁOWICZA		6 036 408,00	1 333 776,00	7 370 184,00
POSM II/B/001	Dydaktyka i wychowanie	102,62	5 920 456,00	1 308 155,80	7 228 611,80
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 920 456,00	1 308 155,80	7 228 611,80
POSM II/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 000,00	2 872,42	15 872,42
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		13 000,00	2 872,42	15 872,42
POSM II/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	102 952,00	22 747,78	125 699,78
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		102 952,00	22 747,78	125 699,78
POSM II/K/000	Zadanie pośrednie	26,56			
	POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO		4 665 832,00	519 813,00	5 185 645,00
POSM I N1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	77,50	4 510 403,00	502 496,90	5 012 899,90
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 510 403,00	502 496,90	5 012 899,90
POSM I N1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	11 000,00	1 225,49	12 225,49
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		11 000,00	1 225,49	12 225,49
POSM I N1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	144 429,00	16 090,61	160 519,61
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		144 429,00	16 090,61	160 519,61
POSM I N1/K/000	Zadanie pośrednie	8,13			
	POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. T. SZELIGOWSKIEGO		2 619 949,00	753 588,00	3 373 537,00
POSM I N2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	45,15	2 572 142,00	739 837,05	3 311 979,05
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 572 142,00	739 837,05	3 311 979,05
POSM I N2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 000,00	1 150,54	5 150,54
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		4 000,00	1 150,54	5 150,54

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
POSM I N2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,16	43 807,00	12 600,41	56 407,41
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		43 807,00	12 600,41	56 407,41
POSM I N2/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
	POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO		2 868 976,00	744 632,00	3 613 608,00
PSCH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	49,96	2 833 997,00	735 553,33	3 569 550,33
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 833 997,00	735 553,33	3 569 550,33
PSCH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	34 979,00	9 078,67	44 057,67
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		34 979,00	9 078,67	44 057,67
PSCH/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
	PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"		870 045,00	644 806,00	1 514 851,00
P1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,38	849 554,00	629 619,75	1 479 173,75
	01 Dydaktyka i wychowanie		849 554,00	629 619,75	1 479 173,75
P1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	20 491,00	15 186,25	35 677,25
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		20 491,00	15 186,25	35 677,25
P1/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
	PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI		733 447,00	649 964,00	1 383 411,00
P10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,08	673 457,00	596 802,23	1 270 259,23
	01 Dydaktyka i wychowanie		673 457,00	596 802,23	1 270 259,23
P10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	13 292,66	28 292,66
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		15 000,00	13 292,66	28 292,66
P10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	44 990,00	39 869,11	84 859,11
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		44 990,00	39 869,11	84 859,11

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

	Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P10/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
	PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"		612 172,00	509 566,00	1 121 738,00
P100/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,66	559 646,00	465 843,87	1 025 489,87
	01 Dydaktyka i wychowanie		559 646,00	465 843,87	1 025 489,87
P100/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	2 080,98	4 580,98
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 500,00	2 080,98	4 580,98
P100/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	50 026,00	41 641,15	91 667,15
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		50 026,00	41 641,15	91 667,15
P100/K/000	Zadanie pośrednie	9,63			
	PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"		789 354,00	756 983,00	1 546 337,00
P103/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,16	741 092,00	710 700,20	1 451 792,20
	01 Dydaktyka i wychowanie		741 092,00	710 700,20	1 451 792,20
P103/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	48 262,00	46 282,80	94 544,80
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		48 262,00	46 282,80	94 544,80
P103/K/000	Zadanie pośrednie	13,75			
	PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"		705 053,00	574 649,99	1 279 702,99
P110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,41	672 674,00	548 259,65	1 220 933,65
	01 Dydaktyka i wychowanie		672 674,00	548 259,65	1 220 933,65
P110/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	2 037,61	4 537,61
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 500,00	2 037,61	4 537,61
P110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	29 879,00	24 352,73	54 231,73
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		29 879,00	24 352,73	54 231,73
P110/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 112 "MALI PRZYRODNICY"			766 677,00	569 578,00	1 336 255,00
P112/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,80	689 116,00	511 956,55	1 201 072,55
	01 Dydaktyka i wychowanie		689 116,00	511 956,55	1 201 072,55
P112/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	600,00	445,75	1 045,75
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		600,00	445,75	1 045,75
P112/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	76 961,00	57 175,70	134 136,70
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		76 961,00	57 175,70	134 136,70
P112/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"			666 909,00	605 969,00	1 272 878,00
P113/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,54	651 869,00	592 303,31	1 244 172,31
	01 Dydaktyka i wychowanie		651 869,00	592 303,31	1 244 172,31
P113/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	15 040,00	13 665,69	28 705,69
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		15 040,00	13 665,69	28 705,69
P113/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"			771 002,00	594 943,01	1 365 945,01
P114/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,26	667 884,00	515 372,09	1 183 256,09
	01 Dydaktyka i wychowanie		667 884,00	515 372,09	1 183 256,09
P114/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	11 750,00	9 066,88	20 816,88
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		11 750,00	9 066,88	20 816,88
P114/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	91 368,00	70 504,04	161 872,04
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		91 368,00	70 504,04	161 872,04
P114/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 116			1 510 584,00	940 067,01	2 450 651,01
P116/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,83	1 073 024,00	667 764,56	1 740 788,56
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 073 024,00	667 764,56	1 740 788,56
P116/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	122 000,00	75 923,07	197 923,07
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		122 000,00	75 923,07	197 923,07
P116/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	315 560,00	196 379,38	511 939,38
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		315 560,00	196 379,38	511 939,38
P116/K/000	Zadanie pośrednie	19,50			
PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA			747 325,00	656 979,00	1 404 304,00
P117/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,86	719 237,00	632 286,63	1 351 523,63
	01 Dydaktyka i wychowanie		719 237,00	632 286,63	1 351 523,63
P117/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	8 791,07	18 791,07
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000,00	8 791,07	18 791,07
P117/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	18 088,00	15 901,30	33 989,30
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		18 088,00	15 901,30	33 989,30
P117/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG ZARĘBINY			603 925,00	564 256,00	1 168 181,00
P118/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,90	560 170,00	523 375,06	1 083 545,06
	01 Dydaktyka i wychowanie		560 170,00	523 375,06	1 083 545,06
P118/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	2 335,79	4 835,79
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 500,00	2 335,79	4 835,79
P118/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	41 255,00	38 545,15	79 800,15
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		41 255,00	38 545,15	79 800,15
P118/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA			537 527,00	530 469,00	1 067 996,00
P119/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,52	519 854,00	513 028,06	1 032 882,06
	01 Dydaktyka i wychowanie		519 854,00	513 028,06	1 032 882,06
P119/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	9 868,69	19 868,69
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000,00	9 868,69	19 868,69
P119/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 673,00	7 572,25	15 245,25
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		7 673,00	7 572,25	15 245,25
P119/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			
PRZEDSZKOLE NR 121			365 835,00	466 317,00	832 152,00
P121/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4,60	308 611,00	393 375,58	701 986,58
	01 Dydaktyka i wychowanie		308 611,00	393 375,58	701 986,58
P121/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	57 224,00	72 941,42	130 165,42
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		57 224,00	72 941,42	130 165,42
P121/K/000	Zadanie pośrednie	7,00			
PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"			696 178,00	684 128,00	1 380 306,00
P124/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,10	664 643,00	653 138,83	1 317 781,83
	01 Dydaktyka i wychowanie		664 643,00	653 138,83	1 317 781,83
P124/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	9 826,91	19 826,91
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000,00	9 826,91	19 826,91
P124/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	21 535,00	21 162,26	42 697,26
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		21 535,00	21 162,26	42 697,26
P124/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA			571 723,00	528 432,00	1 100 155,00
P126/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,18	549 411,00	507 809,47	1 057 220,47
	01 Dydaktyka i wychowanie		549 411,00	507 809,47	1 057 220,47
P126/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	9 242,80	19 242,80
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000,00	9 242,80	19 242,80
P126/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	12 312,00	11 379,73	23 691,73
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		12 312,00	11 379,73	23 691,73
P126/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
PRZEDSZKOLE NR 127			820 284,00	634 173,00	1 454 457,00
P127/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,06	795 273,00	614 836,65	1 410 109,65
	01 Dydaktyka i wychowanie		795 273,00	614 836,65	1 410 109,65
P127/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	25 011,00	19 336,35	44 347,35
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		25 011,00	19 336,35	44 347,35
P127/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ			800 045,00	640 634,00	1 440 679,00
P129/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,27	668 594,00	535 374,95	1 203 968,95
	01 Dydaktyka i wychowanie		668 594,00	535 374,95	1 203 968,95
P129/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,16	131 451,00	105 259,05	236 710,05
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		131 451,00	105 259,05	236 710,05
P129/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
PRZEDSZKOLE NR 13			831 117,00	806 092,00	1 637 209,00
P13/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,12	783 409,00	759 820,49	1 543 229,49
	01 Dydaktyka i wychowanie		783 409,00	759 820,49	1 543 229,49

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P13/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	47 708,00	46 271,51	93 979,51
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		47 708,00	46 271,51	93 979,51
P13/K/000	Zadanie pośrednie	15,25			
	PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"		1 504 969,00	649 038,00	2 154 007,00
P130/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,89	1 216 322,00	524 555,12	1 740 877,12
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 216 322,00	524 555,12	1 740 877,12
P130/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	268 336,00	115 723,49	384 059,49
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		268 336,00	115 723,49	384 059,49
P130/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	20 311,00	8 759,39	29 070,39
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		20 311,00	8 759,39	29 070,39
P130/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
	PRZEDSZKOLE NR 131 "KUBUSIA PUCHATKA"		646 312,00	647 343,00	1 293 655,00
P131/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,67	602 989,00	603 950,89	1 206 939,89
	01 Dydaktyka i wychowanie		602 989,00	603 950,89	1 206 939,89
P131/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	25 039,88	50 039,88
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		25 000,00	25 039,88	50 039,88
P131/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	18 323,00	18 352,23	36 675,23
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		18 323,00	18 352,23	36 675,23
P131/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
	PRZEDSZKOLE NR 134 "SŁONECZNY ŚWIAT"		678 600,00	593 094,00	1 271 694,00
P134/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,00	651 122,00	569 078,33	1 220 200,33
	01 Dydaktyka i wychowanie		651 122,00	569 078,33	1 220 200,33
P134/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 737,00	3 266,12	7 003,12
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 737,00	3 266,12	7 003,12

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P134/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	23 741,00	20 749,55	44 490,55
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		23 741,00	20 749,55	44 490,55
P134/K/000	Zadanie pośrednie	11,80			
	PRZEDSZKOLE NR 14		811 699,00	674 773,00	1 486 472,00
P14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,53	741 947,00	616 787,51	1 358 734,51
	01 Dydaktyka i wychowanie		741 947,00	616 787,51	1 358 734,51
P14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	69 752,00	57 985,49	127 737,49
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		69 752,00	57 985,49	127 737,49
P14/K/000	Zadanie pośrednie	13,05			
	PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"		621 832,00	636 003,00	1 257 835,00
P140/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,46	575 775,00	588 896,40	1 164 671,40
	01 Dydaktyka i wychowanie		575 775,00	588 896,40	1 164 671,40
P140/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	46 057,00	47 106,60	93 163,60
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		46 057,00	47 106,60	93 163,60
P140/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
	PRZEDSZKOLE NR 141		480 600,00	458 516,00	939 116,00
P141/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,83	460 499,00	439 338,66	899 837,66
	01 Dydaktyka i wychowanie		460 499,00	439 338,66	899 837,66
P141/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 000,00	8 586,44	17 586,44
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		9 000,00	8 586,44	17 586,44
P141/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	11 101,00	10 590,90	21 691,90
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		11 101,00	10 590,90	21 691,90
P141/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 142			797 756,00	688 332,01	1 486 088,01
P142/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,84	777 400,00	670 768,13	1 448 168,13
	01 Dydaktyka i wychowanie		777 400,00	670 768,13	1 448 168,13
P142/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	862,84	1 862,84
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 000,00	862,84	1 862,84
P142/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	19 356,00	16 701,04	36 057,04
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		19 356,00	16 701,04	36 057,04
P142/K/000	Zadanie pośrednie	13,75			
PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"			661 309,00	761 817,01	1 423 126,01
P144/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,86	641 982,00	739 552,62	1 381 534,62
	01 Dydaktyka i wychowanie		641 982,00	739 552,62	1 381 534,62
P144/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 400,00	15 436,58	28 836,58
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		13 400,00	15 436,58	28 836,58
P144/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	5 927,00	6 827,81	12 754,81
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		5 927,00	6 827,81	12 754,81
P144/K/000	Zadanie pośrednie	13,25			
PRZEDSZKOLE NR 148			887 104,00	745 019,99	1 632 123,99
P148/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,98	816 533,00	685 752,08	1 502 285,08
	01 Dydaktyka i wychowanie		816 533,00	685 752,08	1 502 285,08
P148/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	2 099,58	4 599,58
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 500,00	2 099,58	4 599,58
P148/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,74	68 071,00	57 168,33	125 239,33
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		68 071,00	57 168,33	125 239,33

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

	Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P148/K/000	Zadanie pośrednie	12,76			
	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"		967 825,00	742 347,00	1 710 172,00
P15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,56	850 047,00	652 008,20	1 502 055,20
	01 Dydaktyka i wychowanie		850 047,00	652 008,20	1 502 055,20
P15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	90 776,00	69 627,56	160 403,56
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		90 776,00	69 627,56	160 403,56
P15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	27 002,00	20 711,24	47 713,24
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		27 002,00	20 711,24	47 713,24
P15/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
	PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"		832 794,00	720 079,00	1 552 873,00
P150/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,80	806 001,00	696 912,31	1 502 913,31
	01 Dydaktyka i wychowanie		806 001,00	696 912,31	1 502 913,31
P150/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	12 969,82	27 969,82
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		15 000,00	12 969,82	27 969,82
P150/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	11 793,00	10 196,87	21 989,87
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		11 793,00	10 196,87	21 989,87
P150/K/000	Zadanie pośrednie	13,25			
	PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"		1 306 134,00	958 285,00	2 264 419,00
P155/B/001	Dydaktyka i wychowanie	22,05	1 279 803,00	938 966,46	2 218 769,46
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 279 803,00	938 966,46	2 218 769,46
P155/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	26 331,00	19 318,54	45 649,54
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		26 331,00	19 318,54	45 649,54
P155/K/000	Zadanie pośrednie	16,34			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"			755 280,00	665 039,01	1 420 319,01
P158/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,02	672 051,00	591 754,22	1 263 805,22
	01 Dydaktyka i wychowanie		672 051,00	591 754,22	1 263 805,22
P158/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 150,00	8 937,28	19 087,28
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 150,00	8 937,28	19 087,28
P158/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,83	73 079,00	64 347,51	137 426,51
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		73 079,00	64 347,51	137 426,51
P158/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
PRZEDSZKOLE NR 16 "PSZCZÓŁKI"			404 315,00	365 211,00	769 526,00
P16/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,21	377 464,00	340 956,94	718 420,94
	01 Dydaktyka i wychowanie		377 464,00	340 956,94	718 420,94
P16/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 000,00	8 129,55	17 129,55
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		9 000,00	8 129,55	17 129,55
P16/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	17 851,00	16 124,51	33 975,51
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		17 851,00	16 124,51	33 975,51
P16/K/000	Zadanie pośrednie	7,25			
PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ "			829 977,00	764 360,00	1 594 337,00
P160/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,01	691 406,00	636 744,26	1 328 150,26
	01 Dydaktyka i wychowanie		691 406,00	636 744,26	1 328 150,26
P160/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	21 000,00	19 339,76	40 339,76
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		21 000,00	19 339,76	40 339,76
P160/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	117 571,00	108 275,98	225 846,98
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		117 571,00	108 275,98	225 846,98
P160/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA			521 190,00	454 376,99	975 566,99
P161/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,95	515 076,00	449 046,77	964 122,77
	01 Dydaktyka i wychowanie		515 076,00	449 046,77	964 122,77
P161/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000,00	1 743,61	3 743,61
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 000,00	1 743,61	3 743,61
P161/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 114,00	3 586,61	7 700,61
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		4 114,00	3 586,61	7 700,61
P161/K/000	Zadanie pośrednie	7,25			
PRZEDSZKOLE NR 163			610 538,00	620 713,00	1 231 251,00
P163/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,34	589 809,00	599 638,54	1 189 447,54
	01 Dydaktyka i wychowanie		589 809,00	599 638,54	1 189 447,54
P163/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	2 541,66	5 041,66
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 500,00	2 541,66	5 041,66
P163/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	18 229,00	18 532,80	36 761,80
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		18 229,00	18 532,80	36 761,80
P163/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"			723 835,00	607 405,01	1 331 240,01
P17/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,53	707 174,00	593 423,95	1 300 597,95
	01 Dydaktyka i wychowanie		707 174,00	593 423,95	1 300 597,95
P17/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 614,00	6 389,28	14 003,28
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		7 614,00	6 389,28	14 003,28
P17/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	9 047,00	7 591,78	16 638,78
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		9 047,00	7 591,78	16 638,78

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

	Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P17/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
	PRZEDSZKOLE NR 171		445 597,00	427 269,00	872 866,00
P171/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,88	434 157,00	416 299,54	850 456,54
	01 Dydaktyka i wychowanie		434 157,00	416 299,54	850 456,54
P171/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	11 440,00	10 969,46	22 409,46
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		11 440,00	10 969,46	22 409,46
P171/K/000	Zadanie pośrednie	7,75			
	PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"		822 725,00	836 392,00	1 659 117,00
P174/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,21	800 572,00	813 871,00	1 614 443,00
	01 Dydaktyka i wychowanie		800 572,00	813 871,00	1 614 443,00
P174/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	10 166,12	20 166,12
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000,00	10 166,12	20 166,12
P174/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	12 153,00	12 354,88	24 507,88
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		12 153,00	12 354,88	24 507,88
P174/K/000	Zadanie pośrednie	15,25			
	PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"		394 852,00	421 020,01	815 872,01
P176/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,66	387 254,00	412 918,46	800 172,46
	01 Dydaktyka i wychowanie		387 254,00	412 918,46	800 172,46
P176/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	500,00	533,14	1 033,14
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		500,00	533,14	1 033,14
P176/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 098,00	7 568,41	14 666,41
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		7 098,00	7 568,41	14 666,41
P176/K/000	Zadanie pośrednie	7,55			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"			787 927,00	685 932,00	1 473 859,00
P178/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,77	730 052,00	635 548,76	1 365 600,76
	01 Dydaktyka i wychowanie		730 052,00	635 548,76	1 365 600,76
P178/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	400,00	348,22	748,22
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		400,00	348,22	748,22
P178/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,52	57 475,00	50 035,02	107 510,02
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		57 475,00	50 035,02	107 510,02
P178/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIĘCIOŁOWE MIESZKANIE"			370 347,00	296 279,00	666 626,00
P180/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,04	365 972,00	292 778,98	658 750,98
	01 Dydaktyka i wychowanie		365 972,00	292 778,98	658 750,98
P180/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 375,00	3 500,02	7 875,02
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		4 375,00	3 500,02	7 875,02
P180/K/000	Zadanie pośrednie	5,75			
PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"			760 452,00	735 908,00	1 496 360,00
P182/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,06	724 617,00	701 229,59	1 425 846,59
	01 Dydaktyka i wychowanie		724 617,00	701 229,59	1 425 846,59
P182/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 742,00	12 330,75	25 072,75
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		12 742,00	12 330,75	25 072,75
P182/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	23 093,00	22 347,66	45 440,66
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		23 093,00	22 347,66	45 440,66
P182/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 184			489 667,00	386 387,01	876 054,01
P184/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,04	461 938,00	364 506,57	826 444,57
	01 Dydaktyka i wychowanie		461 938,00	364 506,57	826 444,57
P184/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	14 000,00	11 047,14	25 047,14
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		14 000,00	11 047,14	25 047,14
P184/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 729,00	10 833,30	24 562,30
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		13 729,00	10 833,30	24 562,30
P184/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			
PRZEDSZKOLE NR 185			713 917,00	606 414,00	1 320 331,00
P185/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,84	640 529,00	544 076,91	1 184 605,91
	01 Dydaktyka i wychowanie		640 529,00	544 076,91	1 184 605,91
P185/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	500,00	424,71	924,71
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		500,00	424,71	924,71
P185/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,84	72 888,00	61 912,38	134 800,38
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		72 888,00	61 912,38	134 800,38
P185/K/000	Zadanie pośrednie	11,40			
PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"			669 463,00	658 479,00	1 327 942,00
P188/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,77	649 386,00	638 731,41	1 288 117,41
	01 Dydaktyka i wychowanie		649 386,00	638 731,41	1 288 117,41
P188/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	2 950,78	5 950,78
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 000,00	2 950,78	5 950,78
P188/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	17 077,00	16 796,81	33 873,81
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		17 077,00	16 796,81	33 873,81
P188/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 189			953 507,00	791 607,00	1 745 114,00
P189/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,96	936 453,00	777 448,67	1 713 901,67
	01 Dydaktyka i wychowanie		936 453,00	777 448,67	1 713 901,67
P189/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 500,00	4 566,13	10 066,13
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		5 500,00	4 566,13	10 066,13
P189/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	11 554,00	9 592,20	21 146,20
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		11 554,00	9 592,20	21 146,20
P189/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			
PRZEDSZKOLE NR 2			651 274,00	596 375,99	1 247 649,99
P2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,23	611 408,00	559 870,43	1 171 278,43
	01 Dydaktyka i wychowanie		611 408,00	559 870,43	1 171 278,43
P2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	27 471,20	57 471,20
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		30 000,00	27 471,20	57 471,20
P2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	9 866,00	9 034,36	18 900,36
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		9 866,00	9 034,36	18 900,36
P2/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA			654 145,00	742 267,00	1 396 412,00
P20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,62	640 159,00	726 396,90	1 366 555,90
	01 Dydaktyka i wychowanie		640 159,00	726 396,90	1 366 555,90
P20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	400,00	453,89	853,89
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		400,00	453,89	853,89
P20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 586,00	15 416,21	29 002,21
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		13 586,00	15 416,21	29 002,21

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

	Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P20/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
	PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"		691 006,00	710 781,00	1 401 787,00
P21/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,85	639 994,00	658 309,15	1 298 303,15
	01 Dydaktyka i wychowanie		639 994,00	658 309,15	1 298 303,15
P21/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	400,00	411,45	811,45
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		400,00	411,45	811,45
P21/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,16	50 612,00	52 060,40	102 672,40
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		50 612,00	52 060,40	102 672,40
P21/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
	PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"		525 581,00	521 778,00	1 047 359,00
P22/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,77	496 423,00	492 830,98	989 253,98
	01 Dydaktyka i wychowanie		496 423,00	492 830,98	989 253,98
P22/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	4 963,82	9 963,82
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		5 000,00	4 963,82	9 963,82
P22/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	24 158,00	23 983,20	48 141,20
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		24 158,00	23 983,20	48 141,20
P22/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
	PRZEDSZKOLE NR 24		704 045,00	713 311,00	1 417 356,00
P24/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,33	673 536,00	682 400,47	1 355 936,47
	01 Dydaktyka i wychowanie		673 536,00	682 400,47	1 355 936,47
P24/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	17 500,00	17 730,32	35 230,32
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		17 500,00	17 730,32	35 230,32
P24/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 009,00	13 180,21	26 189,21
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		13 009,00	13 180,21	26 189,21

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P24/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
	PRZEDSZKOLE NR 25		598 213,00	624 010,01	1 222 223,01
P25/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,00	517 820,00	540 150,18	1 057 970,18
	01 Dydaktyka i wychowanie		517 820,00	540 150,18	1 057 970,18
P25/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 400,00	2 503,50	4 903,50
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 400,00	2 503,50	4 903,50
P25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	77 993,00	81 356,33	159 349,33
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		77 993,00	81 356,33	159 349,33
P25/K/000	Zadanie pośrednie	11,42			
	PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"		785 278,00	559 249,00	1 344 527,00
P28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,05	655 890,00	467 103,15	1 122 993,15
	01 Dydaktyka i wychowanie		655 890,00	467 103,15	1 122 993,15
P28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	129 388,00	92 145,85	221 533,85
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		129 388,00	92 145,85	221 533,85
P28/K/000	Zadanie pośrednie	11,04			
	PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA		492 506,00	415 556,00	908 062,00
P29/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,88	403 782,00	340 694,39	744 476,39
	01 Dydaktyka i wychowanie		403 782,00	340 694,39	744 476,39
P29/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	25 312,75	55 312,75
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		30 000,00	25 312,75	55 312,75
P29/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	58 724,00	49 548,86	108 272,86
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		58 724,00	49 548,86	108 272,86
P29/K/000	Zadanie pośrednie	8,00			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"			518 975,00	441 137,00	960 112,00
P3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,31	485 132,00	412 369,91	897 501,91
	01 Dydaktyka i wychowanie		485 132,00	412 369,91	897 501,91
P3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	33 843,00	28 767,09	62 610,09
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		33 843,00	28 767,09	62 610,09
P3/K/000	Zadanie pośrednie	8,80			
PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"			855 537,00	718 212,00	1 573 749,00
P30/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,40	779 711,00	654 557,08	1 434 268,08
	01 Dydaktyka i wychowanie		779 711,00	654 557,08	1 434 268,08
P30/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00	1 259,23	2 759,23
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 500,00	1 259,23	2 759,23
P30/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,58	74 326,00	62 395,69	136 721,69
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		74 326,00	62 395,69	136 721,69
P30/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
PRZEDSZKOLE NR 31			531 454,00	513 868,00	1 045 322,00
P31/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,51	502 548,00	485 918,51	988 466,51
	01 Dydaktyka i wychowanie		502 548,00	485 918,51	988 466,51
P31/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	28 906,00	27 949,49	56 855,49
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		28 906,00	27 949,49	56 855,49
P31/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			
PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"			648 273,00	635 801,00	1 284 074,00
P32/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,11	549 124,00	538 559,51	1 087 683,51
	01 Dydaktyka i wychowanie		549 124,00	538 559,51	1 087 683,51

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P32/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	41 200,00	40 407,36	81 607,36
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		41 200,00	40 407,36	81 607,36
P32/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	57 949,00	56 834,13	114 783,13
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		57 949,00	56 834,13	114 783,13
P32/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
	PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I		958 486,00	779 707,00	1 738 193,00
P35/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,22	818 692,00	665 987,70	1 484 679,70
	01 Dydaktyka i wychowanie		818 692,00	665 987,70	1 484 679,70
P35/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 500,00	10 168,47	22 668,47
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		12 500,00	10 168,47	22 668,47
P35/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	127 294,00	103 550,83	230 844,83
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		127 294,00	103 550,83	230 844,83
P35/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			
	PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ		1 117 501,00	743 045,00	1 860 546,00
P36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,98	1 022 386,00	679 801,45	1 702 187,45
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 022 386,00	679 801,45	1 702 187,45
P36/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	16 622,92	41 622,92
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		25 000,00	16 622,92	41 622,92
P36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	70 115,00	46 620,63	116 735,63
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		70 115,00	46 620,63	116 735,63
P36/K/000	Zadanie pośrednie	14,75			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 37			717 628,00	590 473,01	1 308 101,01
P37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,45	633 465,00	521 222,67	1 154 687,67
	01 Dydaktyka i wychowanie		633 465,00	521 222,67	1 154 687,67
P37/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	500,00	411,41	911,41
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		500,00	411,41	911,41
P37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	83 663,00	68 838,93	152 501,93
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		83 663,00	68 838,93	152 501,93
P37/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"			704 378,00	574 625,00	1 279 003,00
P38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,39	686 487,00	560 029,69	1 246 516,69
	01 Dydaktyka i wychowanie		686 487,00	560 029,69	1 246 516,69
P38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	17 891,00	14 595,31	32 486,31
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		17 891,00	14 595,31	32 486,31
P38/K/000	Zadanie pośrednie	11,55			
PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"			615 388,00	541 482,00	1 156 870,00
P39/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,77	599 856,00	527 815,34	1 127 671,34
	01 Dydaktyka i wychowanie		599 856,00	527 815,34	1 127 671,34
P39/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 700,00	5 015,45	10 715,45
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		5 700,00	5 015,45	10 715,45
P39/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	9 832,00	8 651,21	18 483,21
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		9 832,00	8 651,21	18 483,21
P39/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 4			549 019,00	560 899,00	1 109 918,00
P4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,32	521 104,00	532 379,96	1 053 483,96
	01 Dydaktyka i wychowanie		521 104,00	532 379,96	1 053 483,96
P4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	22 000,00	22 476,05	44 476,05
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		22 000,00	22 476,05	44 476,05
P4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	5 915,00	6 042,99	11 957,99
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		5 915,00	6 042,99	11 957,99
P4/K/000	Zadanie pośrednie	10,92			
PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"			805 377,00	650 297,00	1 455 674,00
P40/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,88	692 298,00	558 992,02	1 251 290,02
	01 Dydaktyka i wychowanie		692 298,00	558 992,02	1 251 290,02
P40/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	113 079,00	91 304,98	204 383,98
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		113 079,00	91 304,98	204 383,98
P40/K/000	Zadanie pośrednie	12,83			
PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"			732 082,00	723 154,00	1 455 236,00
P42/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,94	664 268,00	656 167,02	1 320 435,02
	01 Dydaktyka i wychowanie		664 268,00	656 167,02	1 320 435,02
P42/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	17 500,00	17 286,58	34 786,58
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		17 500,00	17 286,58	34 786,58
P42/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,66	50 314,00	49 700,40	100 014,40
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		50 314,00	49 700,40	100 014,40
P42/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 43 IM. KRASNALA HAŁABAŁY			720 544,00	566 831,00	1 287 375,00
P43/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,81	705 512,00	555 005,76	1 260 517,76
	01 Dydaktyka i wychowanie		705 512,00	555 005,76	1 260 517,76
P43/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	15 032,00	11 825,24	26 857,24
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		15 032,00	11 825,24	26 857,24
P43/K/000	Zadanie pośrednie	11,26			
PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA			847 058,00	691 115,01	1 538 173,01
P44/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,72	825 771,00	673 746,93	1 499 517,93
	01 Dydaktyka i wychowanie		825 771,00	673 746,93	1 499 517,93
P44/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 360,00	2 741,43	6 101,43
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 360,00	2 741,43	6 101,43
P44/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	17 927,00	14 626,65	32 553,65
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		17 927,00	14 626,65	32 553,65
P44/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
PRZEDSZKOLE NR 45			961 444,00	858 666,00	1 820 110,00
P45/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,80	934 784,00	834 855,94	1 769 639,94
	01 Dydaktyka i wychowanie		934 784,00	834 855,94	1 769 639,94
P45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	26 660,00	23 810,06	50 470,06
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		26 660,00	23 810,06	50 470,06
P45/K/000	Zadanie pośrednie	17,08			
PRZEDSZKOLE NR 46			1 052 111,00	987 815,00	2 039 926,00
P46/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,92	962 792,00	903 954,41	1 866 746,41
	01 Dydaktyka i wychowanie		962 792,00	903 954,41	1 866 746,41

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,25	89 319,00	83 860,59	173 179,59
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		89 319,00	83 860,59	173 179,59
P46/K/000	Zadanie pośrednie	19,50			
	PRZEDSZKOLE NR 47		427 494,00	390 306,00	817 800,00
P47/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,90	418 461,00	382 058,79	800 519,79
	01 Dydaktyka i wychowanie		418 461,00	382 058,79	800 519,79
P47/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	9 033,00	8 247,21	17 280,21
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		9 033,00	8 247,21	17 280,21
P47/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			
	PRZEDSZKOLE NR 48		439 982,00	441 729,00	881 711,00
P48/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,00	421 099,00	422 771,02	843 870,02
	01 Dydaktyka i wychowanie		421 099,00	422 771,02	843 870,02
P48/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 680,00	2 690,64	5 370,64
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 680,00	2 690,64	5 370,64
P48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	16 203,00	16 267,34	32 470,34
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		16 203,00	16 267,34	32 470,34
P48/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			
	PRZEDSZKOLE NR 51		474 521,00	461 547,99	936 068,99
P51/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,96	453 725,00	441 320,54	895 045,54
	01 Dydaktyka i wychowanie		453 725,00	441 320,54	895 045,54
P51/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 800,00	2 723,45	5 523,45
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 800,00	2 723,45	5 523,45
P51/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	17 996,00	17 504,00	35 500,00
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		17 996,00	17 504,00	35 500,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P51/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			
	PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA		1 568 276,00	789 025,99	2 357 301,99
P53/B/001	Dydaktyka i wychowanie	22,23	1 283 122,00	645 560,23	1 928 682,23
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 283 122,00	645 560,23	1 928 682,23
P53/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	263 743,00	132 693,53	396 436,53
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		263 743,00	132 693,53	396 436,53
P53/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	21 411,00	10 772,23	32 183,23
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		21 411,00	10 772,23	32 183,23
P53/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
	PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"		450 031,00	462 946,00	912 977,00
P54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,89	435 682,00	448 185,21	883 867,21
	01 Dydaktyka i wychowanie		435 682,00	448 185,21	883 867,21
P54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 300,00	1 337,31	2 637,31
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 300,00	1 337,31	2 637,31
P54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 049,00	13 423,48	26 472,48
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		13 049,00	13 423,48	26 472,48
P54/K/000	Zadanie pośrednie	7,63			
	PRZEDSZKOLE NR 58		499 168,00	353 087,99	852 255,99
P58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,59	457 292,00	323 466,88	780 758,88
	01 Dydaktyka i wychowanie		457 292,00	323 466,88	780 758,88
P58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	8 000,00	5 658,82	13 658,82
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		8 000,00	5 658,82	13 658,82

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,42	33 876,00	23 962,29	57 838,29
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		33 876,00	23 962,29	57 838,29
P58/K/000	Zadanie pośrednie	7,30			
	PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"		797 149,00	843 227,00	1 640 376,00
P6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,14	746 437,00	789 583,67	1 536 020,67
	01 Dydaktyka i wychowanie		746 437,00	789 583,67	1 536 020,67
P6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	21 000,00	22 213,87	43 213,87
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		21 000,00	22 213,87	43 213,87
P6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	29 712,00	31 429,46	61 141,46
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		29 712,00	31 429,46	61 141,46
P6/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			
	PRZEDSZKOLE NR 64 IM. BOLKA I LOLKA		258 201,00	281 145,99	539 346,99
P64/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4,26	248 008,00	270 047,20	518 055,20
	01 Dydaktyka i wychowanie		248 008,00	270 047,20	518 055,20
P64/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	1 088,86	2 088,86
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 000,00	1 088,86	2 088,86
P64/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	9 193,00	10 009,93	19 202,93
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		9 193,00	10 009,93	19 202,93
P64/K/000	Zadanie pośrednie	5,50			
	PRZEDSZKOLE NR 65 "VIOLINEK"		589 224,00	513 056,00	1 102 280,00
P65/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,39	496 793,00	432 573,40	929 366,40
	01 Dydaktyka i wychowanie		496 793,00	432 573,40	929 366,40
P65/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	4 353,66	9 353,66
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		5 000,00	4 353,66	9 353,66

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P65/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	87 431,00	76 128,94	163 559,94
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		87 431,00	76 128,94	163 559,94
P65/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
	PRZEDSZKOLE NR 66		816 282,00	618 235,00	1 434 517,00
P66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,87	802 702,00	607 949,79	1 410 651,79
	01 Dydaktyka i wychowanie		802 702,00	607 949,79	1 410 651,79
P66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 580,00	10 285,21	23 865,21
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		13 580,00	10 285,21	23 865,21
P66/K/000	Zadanie pośrednie	12,05			
	PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ		1 316 370,00	826 628,00	2 142 998,00
P67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	19,74	1 175 339,00	738 066,14	1 913 405,14
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 175 339,00	738 066,14	1 913 405,14
P67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	3 139,80	8 139,80
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		5 000,00	3 139,80	8 139,80
P67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	136 031,00	85 422,06	221 453,06
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		136 031,00	85 422,06	221 453,06
P67/K/000	Zadanie pośrednie	17,25			
	PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"		549 518,00	528 205,00	1 077 723,00
P68/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,86	490 066,00	471 058,84	961 124,84
	01 Dydaktyka i wychowanie		490 066,00	471 058,84	961 124,84
P68/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	22 000,00	21 146,73	43 146,73
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		22 000,00	21 146,73	43 146,73

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P68/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	37 452,00	35 999,43	73 451,43
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		37 452,00	35 999,43	73 451,43
P68/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
	PRZEDSZKOLE NR 69		1 046 882,00	716 603,00	1 763 485,00
P69/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,83	895 864,00	613 229,41	1 509 093,41
	01 Dydaktyka i wychowanie		895 864,00	613 229,41	1 509 093,41
P69/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	27 380,47	67 380,47
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		40 000,00	27 380,47	67 380,47
P69/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,66	111 018,00	75 993,12	187 011,12
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		111 018,00	75 993,12	187 011,12
P69/K/000	Zadanie pośrednie	14,88			
	PRZEDSZKOLE NR 7		409 523,00	546 863,99	956 386,99
P7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,60	375 730,00	501 737,90	877 467,90
	01 Dydaktyka i wychowanie		375 730,00	501 737,90	877 467,90
P7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 600,00	20 831,74	36 431,74
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		15 600,00	20 831,74	36 431,74
P7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	18 193,00	24 294,35	42 487,35
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		18 193,00	24 294,35	42 487,35
P7/K/000	Zadanie pośrednie	7,55			
	PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"		521 188,00	407 290,01	928 478,01
P70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,86	463 651,00	362 326,87	825 977,87
	01 Dydaktyka i wychowanie		463 651,00	362 326,87	825 977,87
P70/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	16 513,00	12 904,33	29 417,33
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		16 513,00	12 904,33	29 417,33

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P70/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	41 024,00	32 058,81	73 082,81
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		41 024,00	32 058,81	73 082,81
P70/K/000	Zadanie pośrednie	7,75			
	PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"		732 583,00	749 937,01	1 482 520,01
P71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,25	690 755,00	707 118,15	1 397 873,15
	01 Dydaktyka i wychowanie		690 755,00	707 118,15	1 397 873,15
P71/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	10 236,89	20 236,89
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000,00	10 236,89	20 236,89
P71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,42	31 828,00	32 581,97	64 409,97
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		31 828,00	32 581,97	64 409,97
P71/K/000	Zadanie pośrednie	13,57			
	PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"		1 253 745,00	794 819,00	2 048 564,00
P73/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,24	1 062 138,00	673 348,62	1 735 486,62
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 062 138,00	673 348,62	1 735 486,62
P73/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	170 673,00	108 199,15	278 872,15
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		170 673,00	108 199,15	278 872,15
P73/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	20 934,00	13 271,23	34 205,23
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		20 934,00	13 271,23	34 205,23
P73/K/000	Zadanie pośrednie	13,75			
	PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA		1 010 012,00	815 477,00	1 825 489,00
P74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,02	949 587,00	766 690,26	1 716 277,26
	01 Dydaktyka i wychowanie		949 587,00	766 690,26	1 716 277,26

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	60 425,00	48 786,74	109 211,74
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		60 425,00	48 786,74	109 211,74
P74/K/000	Zadanie pośrednie	16,07			
	PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"		563 456,00	488 299,00	1 051 755,00
P75/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,63	511 937,00	443 651,90	955 588,90
	01 Dydaktyka i wychowanie		511 937,00	443 651,90	955 588,90
P75/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	25 998,43	55 998,43
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		30 000,00	25 998,43	55 998,43
P75/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	21 519,00	18 648,67	40 167,67
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		21 519,00	18 648,67	40 167,67
P75/K/000	Zadanie pośrednie	9,99			
	PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"		1 232 316,00	1 607 482,00	2 839 798,00
P77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	21,65	1 170 551,00	1 526 913,28	2 697 464,28
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 170 551,00	1 526 913,28	2 697 464,28
P77/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	1 304,44	2 304,44
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 000,00	1 304,44	2 304,44
P77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	60 765,00	79 264,28	140 029,28
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		60 765,00	79 264,28	140 029,28
P77/K/000	Zadanie pośrednie	28,00			
	PRZEDSZKOLE NR 78		432 677,00	408 377,99	841 054,99
P78/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,05	369 748,00	348 983,07	718 731,07
	01 Dydaktyka i wychowanie		369 748,00	348 983,07	718 731,07
P78/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	50 804,00	47 950,86	98 754,86
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		50 804,00	47 950,86	98 754,86

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P78/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	12 125,00	11 444,06	23 569,06
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		12 125,00	11 444,06	23 569,06
P78/K/000	Zadanie pośrednie	7,80			
	PRZEDSZKOLE NR 8		425 179,00	479 447,00	904 626,00
P8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,69	410 142,00	462 490,74	872 632,74
	01 Dydaktyka i wychowanie		410 142,00	462 490,74	872 632,74
P8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	5 638,18	10 638,18
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		5 000,00	5 638,18	10 638,18
P8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 037,00	11 318,08	21 355,08
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		10 037,00	11 318,08	21 355,08
P8/K/000	Zadanie pośrednie	8,25			
	PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA		1 091 341,00	530 758,00	1 622 099,00
P81/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,61	836 335,00	406 739,50	1 243 074,50
	01 Dydaktyka i wychowanie		836 335,00	406 739,50	1 243 074,50
P81/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	120 640,00	58 671,53	179 311,53
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		120 640,00	58 671,53	179 311,53
P81/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,59	134 366,00	65 346,97	199 712,97
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		134 366,00	65 346,97	199 712,97
P81/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
	PRZEDSZKOLE NR 82		522 959,00	489 626,00	1 012 585,00
P82/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,56	495 973,00	464 360,07	960 333,07
	01 Dydaktyka i wychowanie		495 973,00	464 360,07	960 333,07

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

	Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P82/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	26 986,00	25 265,93	52 251,93
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		26 986,00	25 265,93	52 251,93
P82/K/000	Zadanie pośrednie	9,30			
	PRZEDSZKOLE NR 83 "ZUCH"		441 099,00	371 986,00	813 085,00
P83/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,80	425 640,00	358 949,17	784 589,17
	01 Dydaktyka i wychowanie		425 640,00	358 949,17	784 589,17
P83/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	15 459,00	13 036,83	28 495,83
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		15 459,00	13 036,83	28 495,83
P83/K/000	Zadanie pośrednie	7,25			
	PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"		638 634,00	633 714,00	1 272 348,00
P86/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,03	608 853,00	604 162,43	1 213 015,43
	01 Dydaktyka i wychowanie		608 853,00	604 162,43	1 213 015,43
P86/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	992,30	1 992,30
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 000,00	992,30	1 992,30
P86/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	28 781,00	28 559,27	57 340,27
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		28 781,00	28 559,27	57 340,27
P86/K/000	Zadanie pośrednie	12,55			
	PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI		624 792,00	482 654,00	1 107 446,00
P87/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,92	572 820,00	442 505,45	1 015 325,45
	01 Dydaktyka i wychowanie		572 820,00	442 505,45	1 015 325,45
P87/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 000,00	27 037,62	62 037,62
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		35 000,00	27 037,62	62 037,62
P87/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	16 972,00	13 110,93	30 082,93
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		16 972,00	13 110,93	30 082,93

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P87/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			
	PRZEDSZKOLE NR 89		510 533,00	442 238,00	952 771,00
P89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,79	485 605,00	420 644,67	906 249,67
	01 Dydaktyka i wychowanie		485 605,00	420 644,67	906 249,67
P89/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 064,00	2 654,12	5 718,12
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 064,00	2 654,12	5 718,12
P89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	21 864,00	18 939,21	40 803,21
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		21 864,00	18 939,21	40 803,21
P89/K/000	Zadanie pośrednie	8,70			
	PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI		600 090,00	558 213,00	1 158 303,00
P9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,93	569 009,00	529 300,97	1 098 309,97
	01 Dydaktyka i wychowanie		569 009,00	529 300,97	1 098 309,97
P9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 000,00	6 511,51	13 511,51
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		7 000,00	6 511,51	13 511,51
P9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	24 081,00	22 400,52	46 481,52
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		24 081,00	22 400,52	46 481,52
P9/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
	PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"		1 084 287,00	576 349,00	1 660 636,00
P91/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,67	1 063 060,00	565 065,86	1 628 125,86
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 063 060,00	565 065,86	1 628 125,86
P91/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	21 227,00	11 283,14	32 510,14
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		21 227,00	11 283,14	32 510,14
P91/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ			1 148 110,00	910 861,00	2 058 971,00
P93/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,87	1 071 995,00	850 474,64	1 922 469,64
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 071 995,00	850 474,64	1 922 469,64
P93/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	7 933,57	17 933,57
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000,00	7 933,57	17 933,57
P93/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	66 115,00	52 452,79	118 567,79
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		66 115,00	52 452,79	118 567,79
P93/K/000	Zadanie pośrednie	16,00			
PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"			716 331,00	652 377,99	1 368 708,99
P96/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,47	663 679,00	604 426,69	1 268 105,69
	01 Dydaktyka i wychowanie		663 679,00	604 426,69	1 268 105,69
P96/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	910,72	1 910,72
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 000,00	910,72	1 910,72
P96/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	51 652,00	47 040,58	98 692,58
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		51 652,00	47 040,58	98 692,58
P96/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"			588 249,00	404 386,01	992 635,01
P98/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,68	537 688,00	369 628,34	907 316,34
	01 Dydaktyka i wychowanie		537 688,00	369 628,34	907 316,34
P98/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	20 623,21	50 623,21
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		30 000,00	20 623,21	50 623,21
P98/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	20 561,00	14 134,46	34 695,46
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		20 561,00	14 134,46	34 695,46

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem	
P98/K/000	Zadanie pośrednie	8,25			
	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164		1 499 944,00	572 181,00	
				2 072 125,00	
PSS164/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,33	1 162 422,00	443 427,08	1 605 849,08
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 162 422,00	443 427,08	1 605 849,08
PSS164/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	275 881,00	105 239,84	381 120,84
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		275 881,00	105 239,84	381 120,84
PSS164/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	61 641,00	23 514,08	85 155,08
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		61 641,00	23 514,08	85 155,08
PSS164/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
	RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"		266 853,00	41 684,00	
				308 537,00	
RD1/B/001	Opieka i wychowanie	2,00	266 853,00	41 684,00	308 537,00
	01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza		266 853,00	41 684,00	308 537,00
RD1/K/000	Zadanie pośrednie				
	RODZINNY DOM NR 2		255 084,00	41 904,00	
				296 988,00	
RD2/B/001	Opieka i wychowanie	2,00	255 084,00	41 904,00	296 988,00
	01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza		255 084,00	41 904,00	296 988,00
RD2/K/000	Zadanie pośrednie				
	RODZINNY DOM NR 3		285 507,00	57 954,00	
				343 461,00	
RD3/B/001	Opieka i wychowanie	2,00	285 507,00	57 954,00	343 461,00
	01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza		285 507,00	57 954,00	343 461,00
RD3/K/000	Zadanie pośrednie				

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
RODZINNY DOM NR 4			245 654,00	36 444,00	282 098,00
RD4/B/001	Opieka i wychowanie	2,00	245 654,00	36 444,00	282 098,00
	01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza		245 654,00	36 444,00	282 098,00
RD4/K/000	Zadanie pośrednie				
RODZINNY DOM NR 5			262 387,00	49 400,00	311 787,00
RD5/B/001	Opieka i wychowanie	2,00	262 387,00	49 400,00	311 787,00
	01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza		262 387,00	49 400,00	311 787,00
RD5/K/000	Zadanie pośrednie				
RODZINNY DOM NR 6			261 103,00	49 303,00	310 406,00
RD6/B/001	Opieka i wychowanie	2,00	261 103,00	49 303,00	310 406,00
	01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza		261 103,00	49 303,00	310 406,00
RD6/K/000	Zadanie pośrednie				
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA			19 535 421,00	2 548 000,00	22 083 421,00
SMMP/B/001	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	297,50	19 535 421,00	2 548 000,00	22 083 421,00
	01 Ochrona w miejscach publicznych, podczas zgromadzeń, w obiektach komunalnych, w szkołach, monitoring UM		19 195 421,00	2 503 653,89	21 699 074,89
	03 Działania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		340 000,00	44 346,11	384 346,11
SMMP/K/000	Zadanie pośrednie	34,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			6 583 298,00	1 480 356,00	8 063 654,00
SP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	116,16	6 445 585,00	1 449 389,11	7 894 974,11
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 445 585,00	1 449 389,11	7 894 974,11

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	45 000,00	10 118,94	55 118,94
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		45 000,00	10 118,94	55 118,94
SP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	92 713,00	20 847,95	113 560,95
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		92 713,00	20 847,95	113 560,95
SP1/K/000	Zadanie pośrednie	21,00			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10		3 805 781,00	1 184 345,00	4 990 126,00
SP10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	62,71	3 679 048,00	1 144 906,16	4 823 954,16
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 679 048,00	1 144 906,16	4 823 954,16
SP10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	24 000,00	7 468,71	31 468,71
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		24 000,00	7 468,71	31 468,71
SP10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	102 733,00	31 970,13	134 703,13
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		102 733,00	31 970,13	134 703,13
SP10/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11		3 585 379,00	818 359,00	4 403 738,00
SP11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	58,54	3 307 994,00	755 046,16	4 063 040,16
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 307 994,00	755 046,16	4 063 040,16
SP11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	63 159,00	14 415,98	77 574,98
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		63 159,00	14 415,98	77 574,98
SP11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,51	214 226,00	48 896,86	263 122,86
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		214 226,00	48 896,86	263 122,86
SP11/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14		3 817 647,00	645 659,00	4 463 306,00
SP14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	57,37	3 283 767,00	555 366,62	3 839 133,62

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 283 767,00	555 366,62	3 839 133,62
SP14/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	435 000,00	73 569,31	508 569,31
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		435 000,00	73 569,31	508 569,31
SP14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	98 880,00	16 723,07	115 603,07
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		98 880,00	16 723,07	115 603,07
SP14/K/000	Zadanie pośrednie	8,08			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17		4 092 078,00	1 156 796,00	5 248 874,00
SP17/B/001	Dydaktyka i wychowanie	73,47	4 003 824,00	1 131 847,34	5 135 671,34
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 003 824,00	1 131 847,34	5 135 671,34
SP17/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	48 560,00	13 727,50	62 287,50
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		48 560,00	13 727,50	62 287,50
SP17/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	39 694,00	11 221,16	50 915,16
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		39 694,00	11 221,16	50 915,16
SP17/K/000	Zadanie pośrednie	15,51			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18		3 248 771,00	878 205,00	4 126 976,00
SP18/B/001	Dydaktyka i wychowanie	53,17	3 130 109,00	846 128,39	3 976 237,39
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 130 109,00	846 128,39	3 976 237,39
SP18/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 882,00	2 671,29	12 553,29
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		9 882,00	2 671,29	12 553,29
SP18/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	108 780,00	29 405,32	138 185,32
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		108 780,00	29 405,32	138 185,32
SP18/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19			2 885 074,00	739 249,00	3 624 323,00
SP19/B/001	Dydaktyka i wychowanie	49,99	2 754 808,00	705 870,65	3 460 678,65
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 754 808,00	705 870,65	3 460 678,65
SP19/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	23 882,00	6 119,34	30 001,34
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		23 882,00	6 119,34	30 001,34
SP19/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	106 384,00	27 259,01	133 643,01
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		106 384,00	27 259,01	133 643,01
SP19/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI			2 455 872,00	908 194,00	3 364 066,00
SP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	40,60	2 340 323,00	865 463,39	3 205 786,39
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 340 323,00	865 463,39	3 205 786,39
SP2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	55 000,00	20 339,28	75 339,28
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		55 000,00	20 339,28	75 339,28
SP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	60 549,00	22 391,33	82 940,33
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		60 549,00	22 391,33	82 940,33
SP2/K/000	Zadanie pośrednie	12,66			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20			4 695 760,00	817 454,00	5 513 214,00
SP20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	79,53	4 507 911,00	784 752,60	5 292 663,60
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 507 911,00	784 752,60	5 292 663,60
SP20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	5 222,50	35 222,50
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		30 000,00	5 222,50	35 222,50
SP20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	157 849,00	27 478,90	185 327,90
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		157 849,00	27 478,90	185 327,90

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

	Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP20/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23		2 489 571,00	691 289,00	3 180 860,00
SP23/B/001	Dydaktyka i wychowanie	41,40	2 370 678,00	658 275,51	3 028 953,51
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 370 678,00	658 275,51	3 028 953,51
SP23/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	16 600,00	4 609,39	21 209,39
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		16 600,00	4 609,39	21 209,39
SP23/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	102 293,00	28 404,10	130 697,10
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		102 293,00	28 404,10	130 697,10
SP23/K/000	Zadanie pośrednie	10,17			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI		7 473 183,00	1 722 752,00	9 195 935,00
SP025/B/001	Dydaktyka i wychowanie	125,06	7 093 482,00	1 635 221,61	8 728 703,61
	01 Dydaktyka i wychowanie		7 093 482,00	1 635 221,61	8 728 703,61
SP025/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	57 939,00	13 356,36	71 295,36
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		57 939,00	13 356,36	71 295,36
SP025/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,09	321 762,00	74 174,03	395 936,03
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		321 762,00	74 174,03	395 936,03
SP025/K/000	Zadanie pośrednie	27,20			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27		2 732 786,00	891 426,00	3 624 212,00
SP27/B/001	Dydaktyka i wychowanie	45,69	2 640 771,00	861 411,00	3 502 182,00
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 640 771,00	861 411,00	3 502 182,00
SP27/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 983,00	3 582,62	14 565,62
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 983,00	3 582,62	14 565,62

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP27/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	81 032,00	26 432,38	107 464,38
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		81 032,00	26 432,38	107 464,38
SP27/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28		3 545 990,00	943 860,00	4 489 850,00
SP28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	59,37	3 362 719,00	895 077,53	4 257 796,53
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 362 719,00	895 077,53	4 257 796,53
SP28/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	47 239,00	12 573,92	59 812,92
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		47 239,00	12 573,92	59 812,92
SP28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,59	136 032,00	36 208,55	172 240,55
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		136 032,00	36 208,55	172 240,55
SP28/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		2 134 950,00	646 663,00	2 781 613,00
SP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	34,67	2 014 079,00	610 051,93	2 624 130,93
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 014 079,00	610 051,93	2 624 130,93
SP3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	14 000,00	4 240,51	18 240,51
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		14 000,00	4 240,51	18 240,51
SP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,09	106 871,00	32 370,56	139 241,56
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		106 871,00	32 370,56	139 241,56
SP3/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36		1 951 767,00	787 625,00	2 739 392,00
SP36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	30,91	1 857 915,00	749 751,53	2 607 666,53
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 857 915,00	749 751,53	2 607 666,53
SP36/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 700,00	10 371,10	36 071,10
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		25 700,00	10 371,10	36 071,10

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,03	68 152,00	27 502,37	95 654,37
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		68 152,00	27 502,37	95 654,37
SP36/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38		3 210 873,00	777 404,00	3 988 277,00
SP38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	56,20	3 115 448,00	754 300,07	3 869 748,07
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 115 448,00	754 300,07	3 869 748,07
SP38/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 500,00	1 331,64	6 831,64
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		5 500,00	1 331,64	6 831,64
SP38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	89 925,00	21 772,29	111 697,29
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		89 925,00	21 772,29	111 697,29
SP38/K/000	Zadanie pośrednie	11,63			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		3 057 782,00	770 836,00	3 828 618,00
SP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,31	2 973 130,00	749 496,08	3 722 626,08
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 973 130,00	749 496,08	3 722 626,08
SP4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	3 781,35	18 781,35
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		15 000,00	3 781,35	18 781,35
SP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	69 652,00	17 558,57	87 210,57
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		69 652,00	17 558,57	87 210,57
SP4/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45		2 905 795,00	867 300,00	3 773 095,00
SP45/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,45	2 659 839,00	793 888,89	3 453 727,89
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 659 839,00	793 888,89	3 453 727,89

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP45/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	195 239,00	58 273,48	253 512,48
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		195 239,00	58 273,48	253 512,48
SP45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	50 717,00	15 137,63	65 854,63
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		50 717,00	15 137,63	65 854,63
SP45/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46		2 647 738,00	656 479,00	3 304 217,00
SP46/B/001	Dydaktyka i wychowanie	44,68	2 561 640,00	635 131,90	3 196 771,90
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 561 640,00	635 131,90	3 196 771,90
SP46/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	22 300,00	5 529,05	27 829,05
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		22 300,00	5 529,05	27 829,05
SP46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	63 798,00	15 818,05	79 616,05
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		63 798,00	15 818,05	79 616,05
SP46/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48		2 773 511,00	532 915,00	3 306 426,00
SP48/B/001	Dydaktyka i wychowanie	45,97	2 480 244,00	476 565,35	2 956 809,35
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 480 244,00	476 565,35	2 956 809,35
SP48/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	266 607,00	51 227,08	317 834,08
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		266 607,00	51 227,08	317 834,08
SP48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	26 660,00	5 122,57	31 782,57
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		26 660,00	5 122,57	31 782,57
SP48/K/000	Zadanie pośrednie	8,00			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		2 544 152,00	860 609,00	3 404 761,00
SP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	41,76	2 428 070,00	821 342,00	3 249 412,00
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 428 070,00	821 342,00	3 249 412,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	43 350,00	14 663,98	58 013,98
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		43 350,00	14 663,98	58 013,98
SP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	72 732,00	24 603,02	97 335,02
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		72 732,00	24 603,02	97 335,02
SP5/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51		4 962 636,00	1 059 716,00	6 022 352,00
SP51/B/001	Dydaktyka i wychowanie	84,48	4 479 670,00	956 583,96	5 436 253,96
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 479 670,00	956 583,96	5 436 253,96
SP51/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	188 888,00	40 334,94	229 222,94
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		188 888,00	40 334,94	229 222,94
SP51/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,51	294 078,00	62 797,10	356 875,10
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		294 078,00	62 797,10	356 875,10
SP51/K/000	Zadanie pośrednie	13,15			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54		2 737 287,00	566 918,00	3 304 205,00
SP54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,69	2 669 986,00	552 979,33	3 222 965,33
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 669 986,00	552 979,33	3 222 965,33
SP54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	21 000,00	4 349,30	25 349,30
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		21 000,00	4 349,30	25 349,30
SP54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	46 301,00	9 589,37	55 890,37
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		46 301,00	9 589,37	55 890,37
SP54/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55			1 932 611,00	572 231,99	2 504 842,99
SP55/B/001	Dydaktyka i wychowanie	29,84	1 815 985,00	537 699,89	2 353 684,89
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 815 985,00	537 699,89	2 353 684,89
SP55/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	58 500,00	17 321,42	75 821,42
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		58 500,00	17 321,42	75 821,42
SP55/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	58 126,00	17 210,68	75 336,68
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		58 126,00	17 210,68	75 336,68
SP55/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57			2 912 089,00	813 760,99	3 725 849,99
SP57/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,75	2 803 001,00	783 277,19	3 586 278,19
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 803 001,00	783 277,19	3 586 278,19
SP57/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	14 000,00	3 912,19	17 912,19
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		14 000,00	3 912,19	17 912,19
SP57/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,92	95 088,00	26 571,61	121 659,61
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		95 088,00	26 571,61	121 659,61
SP57/K/000	Zadanie pośrednie	11,80			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58			2 738 736,00	548 662,01	3 287 398,01
SP58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,63	2 590 528,00	518 970,90	3 109 498,90
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 590 528,00	518 970,90	3 109 498,90
SP58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	42 500,00	8 514,20	51 014,20
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		42 500,00	8 514,20	51 014,20
SP58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	105 708,00	21 176,91	126 884,91
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		105 708,00	21 176,91	126 884,91
SP58/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59			2 109 349,00	505 756,00	2 615 105,00
SP59/B/001	Dydaktyka i wychowanie	34,61	1 892 104,00	453 667,44	2 345 771,44
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 892 104,00	453 667,44	2 345 771,44
SP59/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	189 049,00	45 328,04	234 377,04
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		189 049,00	45 328,04	234 377,04
SP59/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	28 196,00	6 760,52	34 956,52
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		28 196,00	6 760,52	34 956,52
SP59/K/000	Zadanie pośrednie	8,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI			6 919 482,00	1 412 800,00	8 332 282,00
SP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	111,60	6 061 074,00	1 237 532,72	7 298 606,72
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 061 074,00	1 237 532,72	7 298 606,72
SP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	407 467,00	83 195,44	490 662,44
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		407 467,00	83 195,44	490 662,44
SP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	5,68	450 941,00	92 071,84	543 012,84
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		450 941,00	92 071,84	543 012,84
SP6/K/000	Zadanie pośrednie	18,84			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60			2 709 620,00	717 799,00	3 427 419,00
SP60/B/001	Dydaktyka i wychowanie	45,97	2 551 507,00	675 913,66	3 227 420,66
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 551 507,00	675 913,66	3 227 420,66
SP60/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 739,00	10 792,07	51 531,07
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		40 739,00	10 792,07	51 531,07
SP60/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	117 374,00	31 093,27	148 467,27
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		117 374,00	31 093,27	148 467,27

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP60/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61		3 553 728,00	949 374,00	4 503 102,00
SP61/B/001	Dydaktyka i wychowanie	59,27	3 317 621,00	886 298,31	4 203 919,31
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 317 621,00	886 298,31	4 203 919,31
SP61/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 500,00	1 736,47	8 236,47
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		6 500,00	1 736,47	8 236,47
SP61/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,68	229 607,00	61 339,22	290 946,22
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		229 607,00	61 339,22	290 946,22
SP61/K/000	Zadanie pośrednie	14,75			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62		3 489 113,00	996 669,01	4 485 782,01
SP62/B/001	Dydaktyka i wychowanie	59,88	3 355 296,00	958 444,03	4 313 740,03
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 355 296,00	958 444,03	4 313 740,03
SP62/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	45 633,00	13 035,12	58 668,12
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		45 633,00	13 035,12	58 668,12
SP62/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	88 184,00	25 189,86	113 373,86
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		88 184,00	25 189,86	113 373,86
SP62/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63		1 821 407,00	552 013,00	2 373 420,00
SP63/B/001	Dydaktyka i wychowanie	28,10	1 624 076,00	492 207,98	2 116 283,98
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 624 076,00	492 207,98	2 116 283,98
SP63/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	166 000,00	50 309,55	216 309,55
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		166 000,00	50 309,55	216 309,55

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

	Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP63/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,42	31 331,00	9 495,47	40 826,47
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		31 331,00	9 495,47	40 826,47
SP63/K/000	Zadanie pośrednie	7,92			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64		3 603 242,00	928 179,00	4 531 421,00
SP64/B/001	Dydaktyka i wychowanie	62,02	3 374 004,00	869 128,32	4 243 132,32
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 374 004,00	869 128,32	4 243 132,32
SP64/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	106 700,00	27 485,44	134 185,44
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		106 700,00	27 485,44	134 185,44
SP64/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	122 538,00	31 565,24	154 103,24
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		122 538,00	31 565,24	154 103,24
SP64/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66		5 052 429,00	1 182 574,00	6 235 003,00
SP66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	82,98	4 665 244,00	1 091 949,29	5 757 193,29
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 665 244,00	1 091 949,29	5 757 193,29
SP66/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	49 000,00	11 468,96	60 468,96
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		49 000,00	11 468,96	60 468,96
SP66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,23	338 185,00	79 155,75	417 340,75
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		338 185,00	79 155,75	417 340,75
SP66/K/000	Zadanie pośrednie	17,68			
	Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi		4 622 301,00	1 156 951,00	5 779 252,00
SP67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	73,97	4 387 513,00	1 098 184,12	5 485 697,12
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 387 513,00	1 098 184,12	5 485 697,12

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	58 500,00	14 642,41	73 142,41
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		58 500,00	14 642,41	73 142,41
SP67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,83	176 288,00	44 124,47	220 412,47
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		176 288,00	44 124,47	220 412,47
SP67/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68		5 999 287,00	713 620,00	6 712 907,00
SP68/B/001	Dydaktyka i wychowanie	85,93	5 215 057,00	620 335,21	5 835 392,21
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 215 057,00	620 335,21	5 835 392,21
SP68/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	682 831,00	81 223,30	764 054,30
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		682 831,00	81 223,30	764 054,30
SP68/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	101 399,00	12 061,49	113 460,49
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		101 399,00	12 061,49	113 460,49
SP68/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		4 486 907,00	1 213 461,00	5 700 368,00
SP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	77,27	4 199 530,00	1 135 741,36	5 335 271,36
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 199 530,00	1 135 741,36	5 335 271,36
SP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 882,00	2 131,65	10 013,65
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		7 882,00	2 131,65	10 013,65
SP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	279 495,00	75 587,99	355 082,99
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		279 495,00	75 587,99	355 082,99
SP7/K/000	Zadanie pośrednie	21,24			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70		3 089 590,00	679 701,00	3 769 291,00
SP70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	52,02	2 932 851,00	645 218,87	3 578 069,87
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 932 851,00	645 218,87	3 578 069,87

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP70/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 927,00	4 603,88	25 530,88
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		20 927,00	4 603,88	25 530,88
SP70/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,50	135 812,00	29 878,25	165 690,25
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		135 812,00	29 878,25	165 690,25
SP70/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71		2 677 414,00	702 016,00	3 379 430,00
SP71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,70	2 598 378,00	681 292,82	3 279 670,82
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 598 378,00	681 292,82	3 279 670,82
SP71/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	17 700,00	4 640,93	22 340,93
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		17 700,00	4 640,93	22 340,93
SP71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	61 336,00	16 082,25	77 418,25
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		61 336,00	16 082,25	77 418,25
SP71/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI		1 980 058,00	1 233 201,00	3 213 259,00
SP72/B/001	Dydaktyka i wychowanie	31,72	1 857 803,00	1 157 059,30	3 014 862,30
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 857 803,00	1 157 059,30	3 014 862,30
SP72/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 000,00	21 798,37	56 798,37
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		35 000,00	21 798,37	56 798,37
SP72/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,82	87 255,00	54 343,33	141 598,33
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		87 255,00	54 343,33	141 598,33
SP72/K/000	Zadanie pośrednie	21,25			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI			1 109 020,00	547 777,00	1 656 797,00
SP73/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,02	1 049 214,00	518 237,09	1 567 451,09
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 049 214,00	518 237,09	1 567 451,09
SP73/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 500,00	1 728,75	5 228,75
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 500,00	1 728,75	5 228,75
SP73/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	56 306,00	27 811,16	84 117,16
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		56 306,00	27 811,16	84 117,16
SP73/K/000	Zadanie pośrednie	6,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74			2 997 452,00	681 110,00	3 678 562,00
SP74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	52,62	2 933 087,00	666 484,36	3 599 571,36
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 933 087,00	666 484,36	3 599 571,36
SP74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	64 365,00	14 625,64	78 990,64
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		64 365,00	14 625,64	78 990,64
SP74/K/000	Zadanie pośrednie	9,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75			4 192 840,00	1 126 026,99	5 318 866,99
SP75/B/001	Dydaktyka i wychowanie	70,48	4 005 959,00	1 075 838,33	5 081 797,33
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 005 959,00	1 075 838,33	5 081 797,33
SP75/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	2 685,59	12 685,59
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000,00	2 685,59	12 685,59
SP75/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	176 881,00	47 503,07	224 384,07
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		176 881,00	47 503,07	224 384,07
SP75/K/000	Zadanie pośrednie	14,75			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77			2 746 920,00	687 269,00	3 434 189,00
SP77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,55	2 604 363,00	651 601,78	3 255 964,78
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 604 363,00	651 601,78	3 255 964,78
SP77/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 400,00	3 102,43	15 502,43
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		12 400,00	3 102,43	15 502,43
SP77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	130 157,00	32 564,79	162 721,79
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		130 157,00	32 564,79	162 721,79
SP77/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78			4 599 889,00	1 219 559,00	5 819 448,00
SP78/B/001	Dydaktyka i wychowanie	73,46	4 239 391,00	1 123 980,92	5 363 371,92
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 239 391,00	1 123 980,92	5 363 371,92
SP78/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	200 376,00	53 125,27	253 501,27
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		200 376,00	53 125,27	253 501,27
SP78/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,02	160 122,00	42 452,81	202 574,81
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		160 122,00	42 452,81	202 574,81
SP78/K/000	Zadanie pośrednie	18,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80			1 933 109,00	731 162,00	2 664 271,00
SP80/B/001	Dydaktyka i wychowanie	32,90	1 868 633,00	706 775,17	2 575 408,17
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 868 633,00	706 775,17	2 575 408,17
SP80/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,23	64 476,00	24 386,83	88 862,83
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		64 476,00	24 386,83	88 862,83
SP80/K/000	Zadanie pośrednie	11,05			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82			2 439 616,00	754 732,00	3 194 348,00
SP82/B/001	Dydaktyka i wychowanie	39,60	2 337 940,00	723 277,00	3 061 217,00
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 337 940,00	723 277,00	3 061 217,00
SP82/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	31 800,00	9 837,81	41 637,81
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		31 800,00	9 837,81	41 637,81
SP82/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	69 876,00	21 617,19	91 493,19
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		69 876,00	21 617,19	91 493,19
SP82/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁEJERY"			1 722 997,00	802 645,00	2 525 642,00
SP083/B/001	Dydaktyka i wychowanie	29,28	1 673 659,00	779 661,27	2 453 320,27
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 673 659,00	779 661,27	2 453 320,27
SP083/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,44	49 338,00	22 983,73	72 321,73
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		49 338,00	22 983,73	72 321,73
SP083/K/000	Zadanie pośrednie	14,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84			3 023 433,00	781 701,00	3 805 134,00
SP84/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,27	2 863 145,00	740 258,94	3 603 403,94
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 863 145,00	740 258,94	3 603 403,94
SP84/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	29 500,00	7 627,15	37 127,15
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		29 500,00	7 627,15	37 127,15
SP84/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,58	130 788,00	33 814,91	164 602,91
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		130 788,00	33 814,91	164 602,91
SP84/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85			2 122 941,00	559 153,00	2 682 094,00
SP85/B/001	Dydaktyka i wychowanie	32,59	1 938 034,00	510 451,08	2 448 485,08
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 938 034,00	510 451,08	2 448 485,08
SP85/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	26 500,00	6 979,73	33 479,73
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		26 500,00	6 979,73	33 479,73
SP85/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	158 407,00	41 722,19	200 129,19
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		158 407,00	41 722,19	200 129,19
SP85/K/000	Zadanie pośrednie	9,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88			3 198 602,00	791 018,00	3 989 620,00
SP88/B/001	Dydaktyka i wychowanie	54,48	3 117 139,00	770 872,11	3 888 011,11
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 117 139,00	770 872,11	3 888 011,11
SP88/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	618,25	3 118,25
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 500,00	618,25	3 118,25
SP88/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,36	78 963,00	19 527,64	98 490,64
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		78 963,00	19 527,64	98 490,64
SP88/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO			2 314 639,00	630 431,00	2 945 070,00
SP89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	38,76	2 271 634,00	618 717,86	2 890 351,86
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 271 634,00	618 717,86	2 890 351,86
SP89/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 700,00	3 459,06	16 159,06
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		12 700,00	3 459,06	16 159,06
SP89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,06	30 305,00	8 254,08	38 559,08
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		30 305,00	8 254,08	38 559,08

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

	Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP89/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		3 073 544,00	741 651,00	3 815 195,00
SP9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,14	2 902 623,00	700 407,49	3 603 030,49
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 902 623,00	700 407,49	3 603 030,49
SP9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 968,00	2 646,60	13 614,60
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 968,00	2 646,60	13 614,60
SP9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,92	159 953,00	38 596,91	198 549,91
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		159 953,00	38 596,91	198 549,91
SP9/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90		2 843 668,00	698 118,00	3 541 786,00
SP90/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,86	2 784 265,00	683 534,62	3 467 799,62
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 784 265,00	683 534,62	3 467 799,62
SP90/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	59 403,00	14 583,38	73 986,38
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		59 403,00	14 583,38	73 986,38
SP90/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		2 446 439,00	619 877,00	3 066 316,00
SP91/B/001	Dydaktyka i wychowanie	39,22	2 275 926,00	576 672,54	2 852 598,54
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 275 926,00	576 672,54	2 852 598,54
SP91/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	170 513,00	43 204,46	213 717,46
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		170 513,00	43 204,46	213 717,46
SP91/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY			1 476 153,00	599 372,00	2 075 525,00
SP92/B/001	Dydaktyka i wychowanie	23,34	1 385 881,00	562 718,27	1 948 599,27
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 385 881,00	562 718,27	1 948 599,27
SP92/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	32 000,00	12 993,17	44 993,17
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		32 000,00	12 993,17	44 993,17
SP92/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,61	58 272,00	23 660,56	81 932,56
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		58 272,00	23 660,56	81 932,56
SP92/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106			1 194 948,00	441 014,00	1 635 962,00
SPS106/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,72	1 135 245,00	418 979,69	1 554 224,69
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 135 245,00	418 979,69	1 554 224,69
SPS106/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	59 703,00	22 034,31	81 737,31
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		59 703,00	22 034,31	81 737,31
SPS106/K/000	Zadanie pośrednie	7,13			
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107			1 257 714,00	458 140,00	1 715 854,00
SPS107/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,91	1 031 801,00	375 848,01	1 407 649,01
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 031 801,00	375 848,01	1 407 649,01
SPS107/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	187 000,00	68 117,38	255 117,38
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		187 000,00	68 117,38	255 117,38
SPS107/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	38 913,00	14 174,61	53 087,61
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		38 913,00	14 174,61	53 087,61
SPS107/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112			2 129 116,00	547 822,00	2 676 938,00
SPS112/B/001	Dydaktyka i wychowanie	27,14	1 730 929,00	445 368,40	2 176 297,40
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 730 929,00	445 368,40	2 176 297,40
SPS112/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	307 500,00	79 119,82	386 619,82
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		307 500,00	79 119,82	386 619,82
SPS112/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	90 687,00	23 333,78	114 020,78
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		90 687,00	23 333,78	114 020,78
SPS112/K/000	Zadanie pośrednie	10,10			
TECHNIKUM ENERGETYCZNE			2 243 036,00	868 573,00	3 111 609,00
TECHE/B/001	Dydaktyka i wychowanie	36,29	2 004 539,00	776 219,58	2 780 758,58
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 004 539,00	776 219,58	2 780 758,58
TECHE/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000,00	774,46	2 774,46
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 000,00	774,46	2 774,46
TECHE/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,59	236 497,00	91 578,96	328 075,96
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		236 497,00	91 578,96	328 075,96
TECHE/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			
TECHNIKUM NR 19			3 916 876,00	1 191 647,00	5 108 523,00
T19/B/001	Dydaktyka i wychowanie	64,68	3 834 524,00	1 166 592,72	5 001 116,72
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 834 524,00	1 166 592,72	5 001 116,72
T19/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	82 352,00	25 054,28	107 406,28
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		82 352,00	25 054,28	107 406,28
T19/K/000	Zadanie pośrednie	19,00			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
USŁUGI KOMUNALNE			10 429 770,00	1 050 230,00	11 480 000,00
ZUK/B/001	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	24,50	2 300 153,00	231 614,86	2 531 767,86
	01 Prowadzenie schroniska dla zwierząt		2 300 153,00	231 614,86	2 531 767,86
ZUK/B/002	Prowadzenie szaletów miejskich	39,75	2 487 614,00	250 491,32	2 738 105,32
	01 Prowadzenie szaletów miejskich		2 487 614,00	250 491,32	2 738 105,32
ZUK/B/003	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	13,00	5 642 003,00	568 123,82	6 210 126,82
	01 Administrowanie cmentarzami komunalnymi		5 642 003,00	568 123,82	6 210 126,82
ZUK/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			4 018 018,00	977 164,00	4 995 182,00
LOO5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	60,96	3 785 309,00	920 570,21	4 705 879,21
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 785 309,00	920 570,21	4 705 879,21
LOO5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 200,00	3 210,18	16 410,18
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		13 200,00	3 210,18	16 410,18
LOO5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,51	219 509,00	53 383,61	272 892,61
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		219 509,00	53 383,61	272 892,61
LOO5/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			3 515 590,00	964 150,00	4 479 740,00
LOO7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	55,83	3 372 283,00	924 848,08	4 297 131,08
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 372 283,00	924 848,08	4 297 131,08
LOO7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	143 307,00	39 301,92	182 608,92
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		143 307,00	39 301,92	182 608,92
LOO7/K/000	Zadanie pośrednie	13,51			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			3 781 658,00	1 151 124,00	4 932 782,00
LOO8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	57,79	3 680 155,00	1 120 226,83	4 800 381,83
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 680 155,00	1 120 226,83	4 800 381,83
LOO8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	101 503,00	30 897,17	132 400,17
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		101 503,00	30 897,17	132 400,17
LOO8/K/000	Zadanie pośrednie	16,50			
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			3 312 106,00	860 761,00	4 172 867,00
LOO11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	52,97	3 118 952,00	810 563,50	3 929 515,50
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 118 952,00	810 563,50	3 929 515,50
LOO11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	193 154,00	50 197,50	243 351,50
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		193 154,00	50 197,50	243 351,50
LOO11/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			2 504 981,00	992 178,00	3 497 159,00
LOO12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	40,29	2 453 106,00	971 631,24	3 424 737,24
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 453 106,00	971 631,24	3 424 737,24
LOO12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	51 875,00	20 546,76	72 421,76
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		51 875,00	20 546,76	72 421,76
LOO12/K/000	Zadanie pośrednie	12,04			
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			1 880 223,00	772 860,00	2 653 083,00
LOO14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	29,17	1 815 189,00	746 127,97	2 561 316,97
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 815 189,00	746 127,97	2 561 316,97
LOO14/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 000,00	3 699,42	12 699,42
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		9 000,00	3 699,42	12 699,42

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
LOO14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	56 034,00	23 032,61	79 066,61
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		56 034,00	23 032,61	79 066,61
LOO14/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
	XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		2 966 204,00	1 053 611,99	4 019 815,99
LOO15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	44,97	2 781 971,00	988 171,42	3 770 142,42
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 781 971,00	988 171,42	3 770 142,42
LOO15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	22 500,00	7 992,12	30 492,12
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		22 500,00	7 992,12	30 492,12
LOO15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	161 733,00	57 448,45	219 181,45
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		161 733,00	57 448,45	219 181,45
LOO15/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			
	XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		1 983 324,00	733 077,00	2 716 401,00
LOO25/B/001	Dydaktyka i wychowanie	31,92	1 956 214,00	723 056,59	2 679 270,59
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 956 214,00	723 056,59	2 679 270,59
LOO25/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 500,00	1 293,67	4 793,67
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 500,00	1 293,67	4 793,67
LOO25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,68	23 610,00	8 726,74	32 336,74
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		23 610,00	8 726,74	32 336,74
LOO25/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
	XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNYMI		1 101 259,00	648 959,00	1 750 218,00
LOO37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,34	1 014 560,00	597 868,30	1 612 428,30
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 014 560,00	597 868,30	1 612 428,30

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
LOO37/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	27 400,00	16 146,50	43 546,50
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		27 400,00	16 146,50	43 546,50
LOO37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,34	59 299,00	34 944,20	94 243,20
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		59 299,00	34 944,20	94 243,20
LOO37/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
	XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		2 174 009,00	663 264,00	2 837 273,00
LOO38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	35,94	2 033 195,00	620 303,34	2 653 498,34
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 033 195,00	620 303,34	2 653 498,34
LOO38/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	49 877,00	15 216,87	65 093,87
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		49 877,00	15 216,87	65 093,87
LOO38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,48	90 937,00	27 743,79	118 680,79
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		90 937,00	27 743,79	118 680,79
LOO38/K/000	Zadanie pośrednie	7,76			
	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY		1 423 886,00	1 214 610,00	2 638 496,00
ZDDP/B/001	Opieka dzienna	25,00	1 423 886,00	1 214 610,00	2 638 496,00
	01 Działalność na rzecz osób starszych (zajęcia terapeutyczne, opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz usprawniające)		1 423 886,00	1 214 610,00	2 638 496,00
ZDDP/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			
	ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1		1 651 591,00	539 723,00	2 191 314,00
ZPPP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	26,74	1 610 500,00	526 294,88	2 136 794,88
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 610 500,00	526 294,88	2 136 794,88
ZPPP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	41 091,00	13 428,12	54 519,12
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		41 091,00	13 428,12	54 519,12

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZPPP1/K/000 Zadanie pośrednie	8,50			
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 2		1 787 166,00	583 892,99	2 371 058,99
ZPPP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	25,99	1 627 836,00	531 837,58	2 159 673,58
01 Dydaktyka i wychowanie		1 627 836,00	531 837,58	2 159 673,58
ZPPP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	17 600,00	5 750,17	23 350,17
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		17 600,00	5 750,17	23 350,17
ZPPP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,51	141 730,00	46 305,24	188 035,24
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		141 730,00	46 305,24	188 035,24
ZPPP2/K/000 Zadanie pośrednie	8,09			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1		4 609 174,00	2 023 694,00	6 632 868,00
ZSP1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	81,08	4 453 165,00	1 955 197,02	6 408 362,02
01 Dydaktyka i wychowanie		4 453 165,00	1 955 197,02	6 408 362,02
ZSP1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	38 000,00	16 684,20	54 684,20
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		38 000,00	16 684,20	54 684,20
ZSP1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	118 009,00	51 812,78	169 821,78
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		118 009,00	51 812,78	169 821,78
ZSP1/K/000 Zadanie pośrednie	32,00			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2		3 864 254,00	1 345 847,00	5 210 101,00
ZSP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	64,46	3 597 692,00	1 253 008,47	4 850 700,47
01 Dydaktyka i wychowanie		3 597 692,00	1 253 008,47	4 850 700,47
ZSP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 200,00	4 597,31	17 797,31
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		13 200,00	4 597,31	17 797,31

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,85	253 362,00	88 241,22	341 603,22
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		253 362,00	88 241,22	341 603,22
ZSP2/K/000	Zadanie pośrednie	20,25			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3		5 662 346,00	1 822 429,00	7 484 775,00
ZSP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	90,93	5 393 136,00	1 735 783,62	7 128 919,62
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 393 136,00	1 735 783,62	7 128 919,62
ZSP3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 500,00	2 413,88	9 913,88
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		7 500,00	2 413,88	9 913,88
ZSP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,00	261 710,00	84 231,50	345 941,50
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		261 710,00	84 231,50	345 941,50
ZSP3/K/000	Zadanie pośrednie	28,50			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4		2 472 514,00	1 162 861,99	3 635 375,99
ZSP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	40,01	2 232 179,00	1 049 828,69	3 282 007,69
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 232 179,00	1 049 828,69	3 282 007,69
ZSP4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	7 054,73	22 054,73
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		15 000,00	7 054,73	22 054,73
ZSP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,59	225 335,00	105 978,57	331 313,57
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		225 335,00	105 978,57	331 313,57
ZSP4/K/000	Zadanie pośrednie	17,76			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5		3 571 507,00	1 383 268,01	4 954 775,01
ZSP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	60,04	3 459 039,00	1 339 708,41	4 798 747,41
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 459 039,00	1 339 708,41	4 798 747,41

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSP5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	33 178,00	12 850,06	46 028,06
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		33 178,00	12 850,06	46 028,06
ZSP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	79 290,00	30 709,54	109 999,54
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		79 290,00	30 709,54	109 999,54
ZSP5/K/000	Zadanie pośrednie	21,50			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6		3 529 455,00	1 345 606,00	4 875 061,00
ZSP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	63,12	3 368 455,00	1 284 224,69	4 652 679,69
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 368 455,00	1 284 224,69	4 652 679,69
ZSP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	14 200,00	5 413,76	19 613,76
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		14 200,00	5 413,76	19 613,76
ZSP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	146 800,00	55 967,55	202 767,55
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		146 800,00	55 967,55	202 767,55
ZSP6/K/000	Zadanie pośrednie	19,00			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7		3 638 996,00	1 199 662,99	4 838 658,99
ZSP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	57,31	3 243 899,00	1 069 411,89	4 313 310,89
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 243 899,00	1 069 411,89	4 313 310,89
ZSP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	227 259,00	74 920,17	302 179,17
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		227 259,00	74 920,17	302 179,17
ZSP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,79	167 838,00	55 330,93	223 168,93
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		167 838,00	55 330,93	223 168,93
ZSP7/K/000	Zadanie pośrednie	18,13			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8		6 585 135,00	2 288 075,00	8 873 210,00
ZSP8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	110,69	6 262 690,00	2 176 038,06	8 438 728,06
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 262 690,00	2 176 038,06	8 438 728,06

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSP8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	123 330,00	42 852,32	166 182,32
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		123 330,00	42 852,32	166 182,32
ZSP8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,17	199 115,00	69 184,62	268 299,62
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		199 115,00	69 184,62	268 299,62
ZSP8/K/000	Zadanie pośrednie	42,33			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH		3 593 291,00	1 389 379,00	4 982 670,00
ZSBD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	55,59	3 264 337,00	1 262 185,91	4 526 522,91
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 264 337,00	1 262 185,91	4 526 522,91
ZSBD/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	3 866,59	13 866,59
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000,00	3 866,59	13 866,59
ZSBD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,35	318 954,00	123 326,50	442 280,50
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		318 954,00	123 326,50	442 280,50
ZSBD/K/000	Zadanie pośrednie	19,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1		3 722 471,00	1 048 570,00	4 771 041,00
ZSB1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	60,31	3 524 554,00	992 819,44	4 517 373,44
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 524 554,00	992 819,44	4 517 373,44
ZSB1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,00	197 917,00	55 750,56	253 667,56
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		197 917,00	55 750,56	253 667,56
ZSB1/K/000	Zadanie pośrednie	16,00			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH		4 568 506,00	1 180 227,00	5 748 733,00
ZSE/B/001	Dydaktyka i wychowanie	74,86	4 510 977,00	1 165 364,97	5 676 341,97
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 510 977,00	1 165 364,97	5 676 341,97

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

	Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSE/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	57 529,00	14 862,03	72 391,03
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		57 529,00	14 862,03	72 391,03
ZSE/K/000	Zadanie pośrednie	18,00			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2		3 080 999,00	835 147,00	3 916 146,00
ZSE2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	50,93	2 937 240,00	796 179,15	3 733 419,15
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 937 240,00	796 179,15	3 733 419,15
ZSE2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,00	143 759,00	38 967,85	182 726,85
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		143 759,00	38 967,85	182 726,85
ZSE2/K/000	Zadanie pośrednie	11,63			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH		3 743 297,00	1 335 290,00	5 078 587,00
ZSG/B/001	Dydaktyka i wychowanie	61,48	3 627 984,00	1 294 156,13	4 922 140,13
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 627 984,00	1 294 156,13	4 922 140,13
ZSG/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	115 313,00	41 133,87	156 446,87
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		115 313,00	41 133,87	156 446,87
ZSG/K/000	Zadanie pośrednie	21,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO - DROGOWYCH		4 062 554,00	2 183 515,00	6 246 069,00
ZSGD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	69,01	4 008 336,00	2 154 374,26	6 162 710,26
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 008 336,00	2 154 374,26	6 162 710,26
ZSGD/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	3 224,84	9 224,84
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		6 000,00	3 224,84	9 224,84
ZSGD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	48 218,00	25 915,90	74 133,90
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		48 218,00	25 915,90	74 133,90
ZSGD/K/000	Zadanie pośrednie	28,35			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH			2 670 375,00	1 417 682,01	4 088 057,01
ZSGL/B/001	Dydaktyka i wychowanie	40,80	2 371 562,00	1 259 044,43	3 630 606,43
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 371 562,00	1 259 044,43	3 630 606,43
ZSGL/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	28 858,00	15 320,50	44 178,50
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		28 858,00	15 320,50	44 178,50
ZSGL/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4,01	269 955,00	143 317,08	413 272,08
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		269 955,00	143 317,08	413 272,08
ZSGL/K/000	Zadanie pośrednie	20,26			
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH			7 097 565,00	1 666 023,00	8 763 588,00
ZSH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	118,99	6 691 567,00	1 570 722,43	8 262 289,43
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 691 567,00	1 570 722,43	8 262 289,43
ZSH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,85	405 998,00	95 300,57	501 298,57
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		405 998,00	95 300,57	501 298,57
ZSH/K/000	Zadanie pośrednie	23,00			
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH			2 448 824,00	1 241 037,00	3 689 861,00
ZSIPO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	42,12	2 342 659,00	1 187 233,75	3 529 892,75
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 342 659,00	1 187 233,75	3 529 892,75
ZSIPO/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	54 160,00	27 447,69	81 607,69
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		54 160,00	27 447,69	81 607,69
ZSIPO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	52 005,00	26 355,56	78 360,56
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		52 005,00	26 355,56	78 360,56
ZSIPO/K/000	Zadanie pośrednie	20,25			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO			5 808 323,00	1 616 212,00	7 424 535,00
ZSK/B/001	Dydaktyka i wychowanie	94,36	5 607 860,00	1 560 431,58	7 168 291,58
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 607 860,00	1 560 431,58	7 168 291,58
ZSK/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,17	200 463,00	55 780,42	256 243,42
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		200 463,00	55 780,42	256 243,42
ZSK/K/000	Zadanie pośrednie	27,80			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI			5 851 915,00	1 412 041,00	7 263 956,00
ZSŁ/B/001	Dydaktyka i wychowanie	100,67	5 586 847,00	1 348 081,27	6 934 928,27
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 586 847,00	1 348 081,27	6 934 928,27
ZSŁ/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 500,00	1 085,83	5 585,83
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		4 500,00	1 085,83	5 585,83
ZSŁ/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,62	260 568,00	62 873,90	323 441,90
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		260 568,00	62 873,90	323 441,90
ZSŁ/K/000	Zadanie pośrednie	22,65			
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ			5 091 014,00	1 812 911,00	6 903 925,00
ZSM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	84,02	4 922 215,00	1 752 801,65	6 675 016,65
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 922 215,00	1 752 801,65	6 675 016,65
ZSM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,92	168 799,00	60 109,35	228 908,35
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		168 799,00	60 109,35	228 908,35
ZSM/K/000	Zadanie pośrednie	25,75			
ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2			4 402 112,00	2 007 468,00	6 409 580,00
ZSMS2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	69,93	4 163 915,00	1 898 844,49	6 062 759,49
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 163 915,00	1 898 844,49	6 062 759,49

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSMS2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	70 879,00	32 322,51	103 201,51
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		70 879,00	32 322,51	103 201,51
ZSMS2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	167 318,00	76 301,00	243 619,00
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		167 318,00	76 301,00	243 619,00
ZSMS2/K/000	Zadanie pośrednie	32,25			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2		3 378 356,00	1 076 334,00	4 454 690,00
ZS2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	56,39	3 184 802,00	1 014 668,28	4 199 470,28
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 184 802,00	1 014 668,28	4 199 470,28
ZS2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 500,00	1 115,09	4 615,09
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 500,00	1 115,09	4 615,09
ZS2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	190 054,00	60 550,63	250 604,63
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		190 054,00	60 550,63	250 604,63
ZS2/K/000	Zadanie pośrednie	14,83			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5		4 194 395,00	1 453 257,99	5 647 652,99
ZS5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	62,79	3 896 120,00	1 349 912,81	5 246 032,81
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 896 120,00	1 349 912,81	5 246 032,81
ZS5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	54 350,00	18 830,98	73 180,98
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		54 350,00	18 830,98	73 180,98
ZS5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,68	243 925,00	84 514,20	328 439,20
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		243 925,00	84 514,20	328 439,20
ZS5/K/000	Zadanie pośrednie	23,76			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7			4 177 700,00	1 850 819,00	6 028 519,00
ZS7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	67,44	3 843 824,00	1 702 904,11	5 546 728,11
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 843 824,00	1 702 904,11	5 546 728,11
ZS7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	41 000,00	18 163,96	59 163,96
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		41 000,00	18 163,96	59 163,96
ZS7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,35	292 876,00	129 750,93	422 626,93
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		292 876,00	129 750,93	422 626,93
ZS7/K/000	Zadanie pośrednie	29,28			
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8			5 084 379,00	1 685 068,00	6 769 447,00
ZS8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	87,33	4 802 361,00	1 591 601,42	6 393 962,42
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 802 361,00	1 591 601,42	6 393 962,42
ZS8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	31 660,00	10 492,78	42 152,78
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		31 660,00	10 492,78	42 152,78
ZS8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,67	250 358,00	82 973,80	333 331,80
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		250 358,00	82 973,80	333 331,80
ZS8/K/000	Zadanie pośrednie	28,50			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH			3 234 688,00	1 156 649,00	4 391 337,00
ZSO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	50,05	3 044 823,00	1 088 757,70	4 133 580,70
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 044 823,00	1 088 757,70	4 133 580,70
ZSO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	189 865,00	67 891,30	257 756,30
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		189 865,00	67 891,30	257 756,30
ZSO/K/000	Zadanie pośrednie	17,75			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1			4 899 164,00	1 413 070,00	6 312 234,00
ZSO1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	74,05	4 739 957,00	1 367 149,79	6 107 106,79
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 739 957,00	1 367 149,79	6 107 106,79
ZSO1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	159 207,00	45 920,21	205 127,21
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		159 207,00	45 920,21	205 127,21
ZSO1/K/000	Zadanie pośrednie	18,63			
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12			4 659 201,00	1 318 242,00	5 977 443,00
ZSO12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	67,98	4 481 847,00	1 268 062,69	5 749 909,69
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 481 847,00	1 268 062,69	5 749 909,69
ZSO12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,58	177 354,00	50 179,31	227 533,31
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		177 354,00	50 179,31	227 533,31
ZSO12/K/000	Zadanie pośrednie	20,50			
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2			6 352 604,00	1 947 164,00	8 299 768,00
ZSO2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	110,25	6 231 455,00	1 910 030,10	8 141 485,10
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 231 455,00	1 910 030,10	8 141 485,10
ZSO2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	121 149,00	37 133,90	158 282,90
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		121 149,00	37 133,90	158 282,90
ZSO2/K/000	Zadanie pośrednie	21,13			
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4			6 052 044,00	1 413 988,00	7 466 032,00
ZSO4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	93,64	5 776 942,00	1 349 713,69	7 126 655,69
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 776 942,00	1 349 713,69	7 126 655,69
ZSO4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	31 500,00	7 359,60	38 859,60
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		31 500,00	7 359,60	38 859,60

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

	Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSO4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,76	243 602,00	56 914,71	300 516,71
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		243 602,00	56 914,71	300 516,71
ZSO4/K/000	Zadanie pośrednie	21,00			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		4 174 257,00	1 143 505,00	5 317 762,00
ZSO7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,02	3 900 378,00	1 068 477,99	4 968 855,99
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 900 378,00	1 068 477,99	4 968 855,99
ZSO7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,18	273 879,00	75 027,01	348 906,01
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		273 879,00	75 027,01	348 906,01
ZSO7/K/000	Zadanie pośrednie	18,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8		2 635 776,00	923 858,00	3 559 634,00
ZSO8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	40,48	2 475 001,00	867 505,23	3 342 506,23
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 475 001,00	867 505,23	3 342 506,23
ZSO8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	3 505,07	13 505,07
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000,00	3 505,07	13 505,07
ZSO8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,42	150 775,00	52 847,70	203 622,70
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		150 775,00	52 847,70	203 622,70
ZSO8/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO		3 499 970,00	1 717 948,00	5 217 918,00
ZSPS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	52,31	3 173 407,00	1 557 655,70	4 731 062,70
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 173 407,00	1 557 655,70	4 731 062,70
ZSPS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,35	326 563,00	160 292,30	486 855,30
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		326 563,00	160 292,30	486 855,30
ZSPS/K/000	Zadanie pośrednie	29,60			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH			4 465 542,00	1 488 118,00	5 953 660,00
ZSSAM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	74,14	4 181 700,00	1 393 529,17	5 575 229,17
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 181 700,00	1 393 529,17	5 575 229,17
ZSSAM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,85	283 842,00	94 588,83	378 430,83
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		283 842,00	94 588,83	378 430,83
ZSSAM/K/000	Zadanie pośrednie	23,75			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101			4 987 623,00	825 661,00	5 813 284,00
ZSS101/B/001	Dydaktyka i wychowanie	67,16	4 146 757,00	686 462,38	4 833 219,38
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 146 757,00	686 462,38	4 833 219,38
ZSS101/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	691 760,00	114 515,32	806 275,32
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		691 760,00	114 515,32	806 275,32
ZSS101/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	149 106,00	24 683,30	173 789,30
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		149 106,00	24 683,30	173 789,30
ZSS101/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102			7 722 219,00	1 199 660,00	8 921 879,00
ZSS102/B/001	Dydaktyka i wychowanie	98,97	6 297 092,00	978 264,07	7 275 356,07
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 297 092,00	978 264,07	7 275 356,07
ZSS102/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 304 328,00	202 629,60	1 506 957,60
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 304 328,00	202 629,60	1 506 957,60
ZSS102/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	120 799,00	18 766,33	139 565,33
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		120 799,00	18 766,33	139 565,33
ZSS102/K/000	Zadanie pośrednie	20,86			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103			11 221 266,00	2 498 729,00	13 719 995,00
ZSS103/B/001	Dydaktyka i wychowanie	125,50	7 959 059,00	1 772 307,29	9 731 366,29
	01 Dydaktyka i wychowanie		7 959 059,00	1 772 307,29	9 731 366,29
ZSS103/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 977 199,00	662 956,70	3 640 155,70
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 977 199,00	662 956,70	3 640 155,70
ZSS103/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,10	285 008,00	63 465,01	348 473,01
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		285 008,00	63 465,01	348 473,01
ZSS103/K/000	Zadanie pośrednie	39,85			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105			7 317 804,00	1 280 477,00	8 598 281,00
ZSS105/B/001	Dydaktyka i wychowanie	87,52	5 705 032,00	998 272,47	6 703 304,47
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 705 032,00	998 272,47	6 703 304,47
ZSS105/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 471 450,00	257 475,86	1 728 925,86
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 471 450,00	257 475,86	1 728 925,86
ZSS105/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	141 322,00	24 728,67	166 050,67
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		141 322,00	24 728,67	166 050,67
ZSS105/K/000	Zadanie pośrednie	22,01			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 108 PRZY SPECJALISTYCZNYM ZOZ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU			2 426 484,00	161 763,00	2 588 247,00
ZSS108/B/001	Dydaktyka i wychowanie	35,49	2 345 295,00	156 350,49	2 501 645,49
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 345 295,00	156 350,49	2 501 645,49
ZSS108/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	81 189,00	5 412,51	86 601,51
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		81 189,00	5 412,51	86 601,51
ZSS108/K/000	Zadanie pośrednie	2,75			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 109 PRZY SZPITALU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W POZNANIU			3 021 254,00	424 326,00	3 445 580,00
ZSS109/B/001	Dydaktyka i wychowanie	45,91	2 976 330,00	418 016,56	3 394 346,56
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 976 330,00	418 016,56	3 394 346,56
ZSS109/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	44 924,00	6 309,44	51 233,44
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		44 924,00	6 309,44	51 233,44
ZSS109/K/000	Zadanie pośrednie	5,75			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 5 AM W POZNANIU			3 514 251,00	314 281,00	3 828 532,00
ZSS110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	55,41	3 350 265,00	299 615,66	3 649 880,66
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 350 265,00	299 615,66	3 649 880,66
ZSS110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	163 986,00	14 665,34	178 651,34
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		163 986,00	14 665,34	178 651,34
ZSS110/K/000	Zadanie pośrednie	3,25			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111			3 020 163,00	372 827,00	3 392 990,00
ZSS111/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,87	2 956 157,00	364 925,72	3 321 082,72
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 956 157,00	364 925,72	3 321 082,72
ZSS111/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	64 006,00	7 901,28	71 907,28
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		64 006,00	7 901,28	71 907,28
ZSS111/K/000	Zadanie pośrednie	5,75			
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1			6 187 460,00	1 951 390,99	8 138 850,99
ZSZOI1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	95,74	5 470 997,00	1 725 434,07	7 196 431,07
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 470 997,00	1 725 434,07	7 196 431,07

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSZOI1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	428 105,00	135 015,05	563 120,05
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		428 105,00	135 015,05	563 120,05
ZSZOI1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,35	288 358,00	90 941,87	379 299,87
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		288 358,00	90 941,87	379 299,87
ZSZOI1/K/000	Zadanie pośrednie	32,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1		5 456 533,00	1 153 445,00	6 609 978,00
ZSZOS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	84,53	4 832 374,00	1 021 505,35	5 853 879,35
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 832 374,00	1 021 505,35	5 853 879,35
ZSZOS1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	446 780,00	94 443,88	541 223,88
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		446 780,00	94 443,88	541 223,88
ZSZOS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,72	177 379,00	37 495,77	214 874,77
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		177 379,00	37 495,77	214 874,77
ZSZOS1/K/000	Zadanie pośrednie	18,25			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5		3 277 156,00	1 209 199,00	4 486 355,00
ZSZOS5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,22	3 130 246,00	1 154 992,42	4 285 238,42
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 130 246,00	1 154 992,42	4 285 238,42
ZSZOS5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	7 379,56	27 379,56
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		20 000,00	7 379,56	27 379,56
ZSZOS5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	126 910,00	46 827,02	173 737,02
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		126 910,00	46 827,02	173 737,02
ZSZOS5/K/000	Zadanie pośrednie	19,25			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1		2 407 406,00	721 726,00	3 129 132,00
ZSZ1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	42,04	2 329 719,00	698 435,90	3 028 154,90
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 329 719,00	698 435,90	3 028 154,90

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSZ1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 000,00	3 597,53	15 597,53
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		12 000,00	3 597,53	15 597,53
ZSZ1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	65 687,00	19 692,57	85 379,57
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		65 687,00	19 692,57	85 379,57
ZSZ1/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2		3 961 792,00	990 063,99	4 951 855,99
ZSZ2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	61,78	3 900 071,00	974 639,73	4 874 710,73
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 900 071,00	974 639,73	4 874 710,73
ZSZ2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 500,00	1 124,56	5 624,56
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		4 500,00	1 124,56	5 624,56
ZSZ2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	57 221,00	14 299,70	71 520,70
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		57 221,00	14 299,70	71 520,70
ZSZ2/K/000	Zadanie pośrednie	13,75			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6		3 712 928,00	1 246 106,00	4 959 034,00
ZSZ6JL/B/001	Dydaktyka i wychowanie	63,03	3 522 593,00	1 182 227,15	4 704 820,15
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 522 593,00	1 182 227,15	4 704 820,15
ZSZ6JL/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,40	190 335,00	63 878,85	254 213,85
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		190 335,00	63 878,85	254 213,85
ZSZ6JL/K/000	Zadanie pośrednie	18,75			
	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1		4 423 494,00	2 151 875,00	6 575 369,00
ZL1/B/001	Opieka nad dziećmi	74,00	4 423 494,00	2 151 875,00	6 575 369,00
	01 DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO-PIELĘGNACYJNA ORAZ ZAPEWNIENIE WYŻYWIENIA		4 423 494,00	2 151 875,00	6 575 369,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 – Wykaz zadań procesowych w ujęciu kalkulacyjnym

	Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZL1/K/000	Zadanie pośrednie	24,70			
	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2		3 132 076,00	1 710 264,00	4 842 340,00
ZL2/B/001	Opieka nad dziećmi	58,50	3 132 076,00	1 710 264,00	4 842 340,00
	01 Działalność opiekuńcz-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia		3 132 076,00	1 710 264,00	4 842 340,00
ZL2/K/000	Zadanie pośrednie	18,00			
	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3		2 359 195,00	1 364 475,00	3 723 670,00
ZL3/B/001	Opieka nad dziećmi	42,00	2 359 195,00	1 364 475,00	3 723 670,00
	01 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia		2 359 195,00	1 364 475,00	3 723 670,00
ZL3/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			
	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4		4 202 348,00	1 913 203,00	6 115 551,00
ZL4/B/001	Opieka nad dziećmi	77,50	4 202 348,00	1 913 203,00	6 115 551,00
	01 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna oraz zapewnienie wyżywienia		4 202 348,00	1 913 203,00	6 115 551,00
ZL4/K/000	Zadanie pośrednie	22,00			

6. Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2

URZĄD MIASTA POZNANIA

BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA

<i>KPRM/B/001</i> Koordynacja projektów	1 735 220,00	910 000,00	52,44
01 Koordynowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów	1 735 220,00	910 000,00	52,44
<i>KPRM/B/003</i> Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego	5 248 000,00	5 429 000,00	103,45
01 Wspieranie turystyki kulturowej poprzez CTK "Trakt"	5 248 000,00	5 429 000,00	103,45
<i>KPRM/B/006</i> Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu	2 258 450,00	2 269 750,00	100,50
02 Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	2 258 450,00	2 269 750,00	100,50
<i>KPRM/B/008</i> Rewitalizacja obszarów Miasta	2 429 602,00	2 130 250,00	87,68
01 Koordynowanie działań rewitalizacyjnych	226 402,00	235 000,00	103,80
02 Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej	643 400,00	360 000,00	55,95
04 Plaża Miejska	820 000,00	485 250,00	59,18
05 Ratowanie sieci Fortów Poznańskich	100 000,00	50 000,00	50,00
06 Tymczasowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej	139 800,00		0,00
07 Oświetlenie świąteczne	500 000,00	1 000 000,00	200,00
RAZEM:	11 671 272,00	10 739 000,00	92,01

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

<i>MKZ/B/001</i> Ochrona i konserwacja zabytków	2 523 000,00	3 011 000,00	119,34
01 Remonty konserwatorskie zabytków	2 136 000,00	2 611 000,00	122,24
02 Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi	229 000,00	250 000,00	109,17
03 Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków	158 000,00	150 000,00	94,94
RAZEM:	2 523 000,00	3 011 000,00	119,34

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

<i>MRK/B/001</i> Pomoc prawna dla konsumentów	78 000,00	78 000,00	100,00
03 Wytaczanie powództw oraz prowadzenie spraw sądowych	75 500,00	70 500,00	93,38
04 Propagowanie wiedzy konsumenckiej	2 500,00	7 500,00	300,00
RAZEM:	78 000,00	78 000,00	100,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			
<i>NW/B/001 Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo</i>	222 500,00	300 000,00	134,83
01 Prowadzenie spraw związanych z ochroną interesów majątkowych oraz praw Miasta Poznania jako posiadacza udziałów i akcji spółek prawa handlowego oraz organu założycielskiego osób prawnych	97 500,00	97 500,00	100,00
03 Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego, mjo oraz osób prawnych dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim	125 000,00	202 500,00	162,00
RAZEM:	222 500,00	300 000,00	134,83
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW			
<i>OI/B/001 Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta</i>	1 155 000,00	2 626 000,00	227,36
01 Organizacja imprez promocyjnych	852 000,00	2 356 000,00	276,53
02 Działania marketingowe i informacja gospodarcza	220 000,00	175 000,00	79,55
03 Obsługa inwestorów	13 000,00	15 000,00	115,38
04 Przyznawanie stypendiów dla studentów	70 000,00	80 000,00	114,29
RAZEM:	1 155 000,00	2 626 000,00	227,36
BIURO POZNAŃ KONTAKT			
<i>PK/B/001 Usługi call center i contact center</i>	70 785,00	180 000,00	254,29
01 Usługi Call Center	70 785,00	180 000,00	254,29
RAZEM:	70 785,00	180 000,00	254,29
BIURO RADY MIASTA			
<i>RM/B/001 Obsługa Rady Miasta</i>	2 607 000,00	1 475 000,00	56,58
01 Przygotowanie i protokołowanie sesji i komisji oraz zgłaszanie aktów prawa miejscowego	1 198 700,00	0,00	0,00
02 Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu	1 261 000,00	1 248 700,00	99,02
03 Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta	147 300,00	226 300,00	153,63
RAZEM:	2 607 000,00	1 475 000,00	56,58
BIURO SPRAW LOKALOWYCH			
<i>SLK/B/001 Koordynowanie polityki mieszkaniowej</i>	11 252 353,00	10 980 000,00	97,58

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
01 Realizacja roszczeń w związku z niedostarczaniem lokali socjalnych	6 692 353,00	6 620 000,00	98,92
02 Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.	4 130 000,00	4 130 000,00	100,00
03 Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej	0,00	30 000,00	-
04 Koordynacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej	167 000,00	50 000,00	29,94
05 Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS	210 000,00	30 000,00	14,29
06 Realizacja zadań związanych z ochroną praw lokatorów	53 000,00	120 000,00	226,42
RAZEM:	11 252 353,00	10 980 000,00	97,58
GABINET PREZYDENTA			
<i>PRD/B/001 Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania</i>	<i>419 750,00</i>	<i>545 500,00</i>	<i>129,96</i>
02 Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych	298 000,00	377 000,00	126,51
03 Protokół dyplomatyczny	121 750,00	168 500,00	138,40
<i>PRD/B/002 Działalność konsultacyjno - informacyjna</i>	<i>993 289,00</i>	<i>1 370 000,00</i>	<i>137,93</i>
01 Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej	142 324,00	260 000,00	182,68
02 Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych	180 965,00	350 000,00	193,41
03 Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych	609 075,00	560 000,00	91,94
04 Monitoring mediów	60 925,00	200 000,00	328,27
<i>PRD/B/003 Współpraca obywatelska</i>	<i>689 735,00</i>	<i>1 203 000,00</i>	<i>174,41</i>
01 Organizacja i wsparcie przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców	189 735,00	483 000,00	254,57
03 Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych	500 000,00	720 000,00	144,00
<i>PRD/B/004 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta</i>	<i>3 956 535,00</i>	<i>4 005 100,00</i>	<i>101,23</i>
01 Realizacja i rozwój projektów flagowych	470 000,00	400 000,00	85,11
02 Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych	914 000,00	810 000,00	88,62
03 Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej	252 325,00	400 000,00	158,53
04 Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych	1 592 120,00	1 244 000,00	78,13
05 Promocja turystyki (w tym Koordynacja Szlaku Piastowskiego)	728 090,00	1 151 100,00	158,10
<i>PRD/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>	<i>66 910,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>112,09</i>
00 Działanie pośrednie wydziałów	66 910,00	75 000,00	112,09

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
RAZEM:	6 126 219,00	7 198 600,00	117,50
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA			
<i>P/B/002 Rezerwy</i>	<i>46 743 381,00</i>	<i>89 921 418,00</i>	<i>192,37</i>
01 Rezerwa ogólna	4 446 203,00	6 000 000,00	134,95
06 Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych	97 582,00	200 000,00	204,96
11 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	9 178 220,00	10 300 000,00	112,22
12 Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	16 879 916,00	35 276 485,00	208,98
13 Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	1 915 039,00	3 000 000,00	156,65
14 Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	144 912,00	2 368 992,00	1 634,78
15 Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	13 804 611,00	18 000 000,00	130,39
16 Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	276 898,00	775 941,00	280,23
17 Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	0,00	13 500 000,00	-
18 Rezerwa celowa na wydatki związane z trwałością projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	500 000,00	-
RAZEM:	46 743 381,00	89 921 418,00	192,37
URZĄD STANU CYWILNEGO			
<i>SC/B/001 Rejestracja stanu cywilnego</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>100,00</i>
01 Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)	18 985,00	20 000,00	105,35
03 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	55 800,00	55 800,00	100,00
05 Organizacja uroczystości jubileuszowych	20 215,00	19 200,00	94,98
RAZEM:	95 000,00	95 000,00	100,00
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA			
<i>DGR/B/003 Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-</i>
01 Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego	0,00	20 000,00	-
<i>DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy</i>	<i>10 248 451,00</i>	<i>10 811 081,00</i>	<i>105,49</i>
01 Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia)	148 120,00	149 500,00	100,93

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
02 Promowanie przedsiębiorczości	128 519,00	140 000,00	108,93
03 Działania informacyjne dla przedsiębiorców	1 640,00	0,00	0,00
05 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy	9 804 872,00	10 341 581,00	105,47
06 Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsięwzięć typu Startup	148 800,00	150 000,00	100,81
07 Program Zaulek Rzemiosła	16 500,00	30 000,00	181,82
DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	460 002,38	275 200,00	59,83
02 Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych	259 301,00	262 000,00	101,04
05 Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej	2 600,00	2 600,00	100,00
06 Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i jego rozliczanie	187 581,38		0,00
07 Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej	10 520,00	10 600,00	100,76
DGR/B/007 Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	102 500,00	235 300,00	229,56
01 Organizacja konkursu "Zielony Poznań"	57 000,00	60 000,00	105,26
02 Organizacja dożynek miejskich	45 500,00	175 300,00	385,27
RAZEM:	10 810 953,38	11 341 581,00	104,91

WYDZIAŁ FINANSOWY

FN/B/001 Pobór podatków i opłat	1 347 138,00	1 406 790,00	104,43
01 Postępowanie podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej	843 938,00	992 590,00	117,61
03 Egzekucja administracyjna	83 200,00	83 200,00	100,00
04 Rozliczanie i kontrola inkasentów	420 000,00	331 000,00	78,81
FN/B/002 Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta	35 478 496,00	54 120 154,00	152,54
01 Obsługa zadłużenia Miasta	32 000 000,00	47 000 000,00	146,88
04 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 478 496,00	7 120 154,00	204,69
FN/B/003 Obsługa finansowo-księgową budżetu oraz Urzędu Miasta	1 110 662,00	987 210,00	88,88
03 Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta	94 550,00	126 000,00	133,26
04 Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta	1 016 112,00	861 210,00	84,76
FN/B/004 Dokonywanie rozliczeń	70 050 915,00	76 144 265,00	108,70
01 Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej	68 673 378,00	75 580 265,00	110,06
02 Rozliczenia z dysponentami środków	888 739,00	564 000,00	63,46

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
03 Rozliczenia środków pomocowych	336 956,00	0,00	0,00
05 Realizacja roszczeń zgłaszanych wobec miasta	151 842,00	0,00	0,00
<i>FN/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>	<i>724 600,00</i>	<i>642 000,00</i>	<i>88,60</i>
00 Działanie pośrednie urzędu	724 600,00	642 000,00	88,60
RAZEM:	108 711 811,00	133 300 419,00	122,62

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

<i>GKO/B/001 Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych</i>	<i>945 200,00</i>	<i>758 200,00</i>	<i>80,22</i>
02 Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości	875 200,00	758 200,00	86,63
06 Utrzymanie grobów i kwater wojennych na cmentarzach komunalnych	70 000,00		0,00
<i>GKO/B/002 Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej</i>	<i>901 000,00</i>	<i>1 179 000,00</i>	<i>130,85</i>
03 Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej	450 000,00	500 000,00	111,11
04 Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieczystościami ciekłymi	20 000,00	0,00	0,00
05 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz	245 000,00	470 000,00	191,84
06 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	180 000,00	205 000,00	113,89
07 Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców	6 000,00	4 000,00	66,67
<i>GKO/B/003 Zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	<i>69 986 641,00</i>	<i>73 012 638,00</i>	<i>104,32</i>
01 Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych	62 190 841,00	63 419 838,00	101,98
02 Zagospodarowanie strumienia odpadów w biokompostowni	6 300 000,00	8 097 000,00	128,52
03 Utrzymanie oraz rekultywacja kwater na składowisku odpadów komunalnych	1 495 800,00	1 495 800,00	100,00
RAZEM:	71 832 841,00	74 949 838,00	104,34

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

<i>GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości</i>	<i>11 260 333,00</i>	<i>4 213 000,00</i>	<i>37,41</i>
01 Nabywanie nieruchomości do zasobu	1 418 669,00	914 040,00	64,43
02 Komunalizacja mienia	37 467,00	59 080,00	157,69
03 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	6 379 650,00	199 000,00	3,12

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
04 Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych	55 150,00	54 000,00	97,91
05 Ustanawianie praw do nieruchomości	120 000,00	80 000,00	66,67
06 Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego	15 630,00	16 540,00	105,82
07 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa	1 012 240,00	1 012 640,00	100,04
08 Wyzdierżawianie i użyczanie nieruchomości	39 200,00	37 900,00	96,68
09 Korzystanie z nieruchomości	10 000,00	10 000,00	100,00
10 Zarządzanie nieruchomościami	348 387,00	418 500,00	120,13
11 Obsługa geodezyjna	500 000,00	500 000,00	100,00
12 Postępowania sądowe i windykacyjne	860 563,00	450 000,00	52,29
13 Organizowanie przetargów	60 000,00	35 000,00	58,33
14 Planowanie i zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	65 150,00	56 000,00	85,96
15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	31 000,00	74 000,00	238,71
16 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	97 000,00	97 000,00	100,00
17 Sprzedaż lokali	92 000,00	92 000,00	100,00
18 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 300,00	40 300,00	66,83
19 Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań apartowych	13 000,00	15 000,00	115,38
20 Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości	44 927,00	52 000,00	115,74
GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	9 874 093,87	770 500,00	7,80
01 Nabywanie nieruchomości do zasobu	60,00	0,00	0,00
02 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	6 023,68	0,00	0,00
03 Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych	8 912 857,22	300,00	0,00
04 Ustanawianie praw do nieruchomości	4 593,00	6 200,00	134,99
05 Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego	46 781,15		0,00
06 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach Miasta	24 786,00	30 000,00	121,04
07 Wyzdierżawianie i użyczanie nieruchomości	494,00	1 600,00	323,89
08 Korzystanie z nieruchomości	588,00	1 500,00	255,10
09 Zarządzanie nieruchomościami	694 469,50	682 500,00	98,28
11 Postępowania sądowe i windykacyjne	176 009,32	36 400,00	20,68
12 Organizowanie przetargów	0,00	1 300,00	-
13 Planowanie i zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	0,00	1 200,00	-
14 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	0,00	1 200,00	-
15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	2 100,00	1 800,00	85,71
16 Sprzedaż lokali	1 032,00	1 200,00	116,28
17 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 300,00	5 300,00	123,26

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości</i>	820 000,00	1 022 000,00	124,63
01 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	820 000,00	1 022 000,00	124,63
<i>GN/B/004 Aktywizacja terenów nadrzecznych</i>	2 139 673,00	2 315 000,00	108,19
01 Tramwaj wodny	135 000,00	140 000,00	103,70
03 Tymczasowa przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego	250 000,00	285 000,00	114,00
04 Kampania edukacyjna	390 000,00	300 000,00	76,92
11 Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej	1 364 673,00	1 590 000,00	116,51
RAZEM:	24 094 099,87	8 320 500,00	34,53
WYDZIAŁ INFORMATYKI			
<i>IN/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>	5 955 286,00	6 266 000,00	105,22
00 Działanie pośrednie urzędu	5 955 286,00	6 266 000,00	105,22
RAZEM:	5 955 286,00	6 266 000,00	105,22
WYDZIAŁ KULTURY			
<i>KL/B/001 Upowszechnianie kultury</i>	90 314 045,00	86 783 395,00	96,09
02 Wspieranie działalności artystycznej	32 174 389,00	30 691 727,00	95,39
03 Edukacja kulturalna	9 657 021,00	9 347 466,00	96,79
04 Wydawnictwa kulturalne	4 281 675,00	3 820 944,00	89,24
05 Wspieranie działalności muzealnej	10 265 970,00	9 899 634,00	96,43
06 Wspieranie działalności bibliotecznej	20 269 050,00	20 259 179,00	99,95
07 Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania	13 331 940,00	12 011 188,00	90,09
08 Kulturowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach	94 000,00	108 000,00	114,89
10 Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych	240 000,00	240 000,00	100,00
11 Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania		405 257,00	-
<i>KL/B/002 Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej</i>	150 000,00	150 000,00	100,00
01 Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi	105 219,00	80 000,00	76,03
02 Opieka nad miejscami pamięci narodowej	44 781,00	70 000,00	156,32
RAZEM:	90 464 045,00	86 933 395,00	96,10
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA			
<i>OŚ/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna</i>	7 478 500,00	3 350 000,00	44,80
01 Postępowania administracyjne i opinie w zakresie ochrony środowiska	64 760,00	66 500,00	102,69

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
02 Biologiczna odnowa wód rzeki Bogdanki	390 000,00	630 000,00	161,54
03 System stałego doczyszczania wód ciągu rzeki Cybiny	120 000,00		0,00
04 Rekultywacja, poprawa i stabilizacja jakości wód jezior: Strzeszyńskiego i Rusałka	620 000,00	620 000,00	100,00
05 Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych	700 000,00	683 500,00	97,64
06 Pozostałe działania bezpośrednie w zakresie ochrony środowiska	69 740,00	70 000,00	100,37
07 Działania wspierające zadania w zakresie ochrony środowiska	260 000,00	100 000,00	38,46
08 Zadania realizowane w trybie pożytku publicznego w zakresie ekologii	155 000,00	150 000,00	96,77
09 Dofinansowanie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w zakresie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Botanicznego	200 000,00	0,00	0,00
10 Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych	249 000,00	180 000,00	72,29
12 Likwidacja zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie odpadów w tym także niebezpiecznych zgromadzonych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym	4 600 000,00	300 000,00	6,52
14 Dofinansowanie Uniwersytetu Przyrodniczego w zakresie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Dendrologicznego	50 000,00	0,00	0,00
15 Dofinansowanie innych podmiotów w zakresie utrzymania zieleni	0,00	250 000,00	-
16 Działania związane z poprawą jakości powietrza - działania wspierające	0,00	300 000,00	-
RAZEM:	7 478 500,00	3 350 000,00	44,80

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

<i>OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu</i>	<i>31 579,00</i>	<i>57 140,00</i>	<i>180,94</i>
06 Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej	31 579,00	57 140,00	180,94
<i>OR/B/005 Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta</i>	<i>192 400,00</i>	<i>310 085,00</i>	<i>161,17</i>
03 Opinie prawne, konsultacje i porady	98 400,00	150 000,00	152,44
04 Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe	94 000,00	160 085,00	170,30
<i>OR/B/007 Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>1 377 545,00</i>	<i>1 377 288,00</i>	<i>99,98</i>
01 Nieodpłatna pomoc prawna	1 377 545,00	1 377 288,00	99,98
<i>OR/B/008 Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e - usług</i>	<i>350 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>71,43</i>
01 Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług	350 000,00	250 000,00	71,43

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
OR/B/009 <i>Prowadzenie autytu wewnętrznego</i>	41 820,00	30 000,00	71,74
02 Realizacja zadań zapewniających	41 820,00	30 000,00	71,74
OR/U/000 <i>Zadanie pośrednie urzędu</i>	3 558 571,00	3 528 400,00	99,15
00 Działanie pośrednie urzędu	3 558 571,00	3 528 400,00	99,15
OR/W/000 <i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	116 367 386,00	119 780 158,00	102,93
00 Działanie pośrednie wydziałów	116 367 386,00	119 780 158,00	102,93
RAZEM:	121 919 301,00	125 333 071,00	102,80

WYDZIAŁ OŚWIATY

OW/B/001 <i>Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto</i>	993 104,00	954 374,00	96,10
05 Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy	30 000,00	35 000,00	116,67
06 Nadzór nad planowaniem i realizacją budżetów jednostek systemu oświaty	116 971,00	0,00	0,00
07 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	215 000,00	69 374,00	32,27
09 Prowadzenie spraw majątkowych	631 133,00	850 000,00	134,68
OW/B/002 <i>Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto</i>	159 096 619,81	171 208 697,00	107,61
02 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	2 316 108,00	2 644 855,00	114,19
04 Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych	156 780 511,81	168 563 842,00	107,52
OW/B/003 <i>Realizacja zadań pozaedukacyjnych</i>	1 183 191,00	2 158 000,00	182,39
02 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce	200 000,00	200 000,00	100,00
03 Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji	746 866,00	1 228 000,00	164,42
04 Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą	236 325,00	730 000,00	308,90
RAZEM:	161 272 914,81	174 321 071,00	108,09

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

ROM/B/001 <i>Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta</i>	214 900,00	324 900,00	151,19
01 Koordynowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta	90 000,00	150 000,00	166,67

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
02 Integrowanie procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania finansowego	0,00	4 900,00	#DZIEL/0!
03 Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań	124 900,00	170 000,00	136,11
<i>ROM/B/002 Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań</i>	<i>288 875,00</i>	<i>543 759,00</i>	<i>188,23</i>
01 Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców	166 000,00	267 659,00	161,24
02 Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii	47 675,00	20 000,00	41,95
03 Koordynowanie współpracy Miasta z GUS i innymi jednostkami naukowo-badawczymi	0,00	95 000,00	-
04 Koordynowanie uczestnictwa Miasta w krajowych i zagranicznych rankingach i konkursach	3 000,00	10 000,00	333,33
05 Koordynowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta	72 200,00	151 100,00	209,28
<i>ROM/B/003 Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego</i>	<i>876 000,00</i>	<i>846 400,00</i>	<i>96,62</i>
01 Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie	36 000,00	36 000,00	100,00
02 Współdziałanie w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście	95 000,00	85 000,00	89,47
03 Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni	338 000,00	410 400,00	121,42
04 Współpraca z przedstawicielami środowiska naukowego w realizacji wspólnych przedsięwzięć	40 000,00	10 000,00	25,00
05 Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego	367 000,00	305 000,00	83,11
<i>ROM/B/005 Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna</i>	<i>1 193 500,00</i>	<i>1 214 500,00</i>	<i>101,76</i>
01 Współpraca z miastami partnerskimi	239 500,00	206 500,00	86,22
03 Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach	954 000,00	1 008 000,00	105,66
<i>ROM/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>	<i>510 400,00</i>	<i>508 100,00</i>	<i>99,55</i>
00 Działanie pośrednie wydziałów	510 400,00	508 100,00	99,55
RAZEM:	3 083 675,00	3 437 659,00	111,48

WYDZIAŁ SPORTU

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
<i>SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa</i>	15 156 892,00	13 843 703,00	91,34
01 Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu	5 260 000,00	5 215 000,00	99,14
02 Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 390 000,00	1 320 000,00	94,96
03 Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych	2 750 000,00	3 050 000,00	110,91
04 Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych	1 270 000,00	1 300 000,00	102,36
05 Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów	3 057 192,00	1 517 703,00	49,64
06 Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych	300 000,00	300 000,00	100,00
07 Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców	114 700,00	111 000,00	96,77
08 Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą	500 000,00	525 000,00	105,00
09 Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe	515 000,00	505 000,00	98,06
<i>SP/B/002 Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej</i>	22 880 053,00	23 463 053,00	102,55
02 Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR	22 880 053,00	23 463 053,00	102,55
RAZEM:	38 036 945,00	37 306 756,00	98,08

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH

<i>SOUK/B/001 Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami</i>	851 150,00	701 150,00	82,38
01 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	850 100,00	700 100,00	82,36
02 Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	1 050,00	1 050,00	100,00
<i>SOUK/B/002 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów</i>	5 985 150,00	6 232 150,00	104,13
01 Rejestrowanie pojazdów	5 985 150,00	6 232 150,00	104,13
<i>SOUK/B/003 Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność związaną z ruchem drogowym</i>	32 500,00	32 500,00	100,00
03 Organizowanie egzaminów dotyczących transportu drogowego taksówką	32 500,00	32 500,00	100,00
<i>SOUK/B/004 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności</i>	116 485,00	115 762,00	99,38

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
02 Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych	14 200,00	14 200,00	100,00
03 Prowadzenie rejestru wyborców	102 285,00	101 562,00	99,29
<i>SOUK/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji</i>	<i>1 344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	1 344,00	0,00	0,00
RAZEM:	6 986 629,00	7 081 562,00	101,36
WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI			
<i>TZ/B/003 Zarządzanie transportem</i>	<i>502 163,00</i>	<i>445 000,00</i>	<i>88,62</i>
01 Opracowanie programów, opiniowanie planów w zakresie polityki transportowej	150 000,00	145 000,00	96,67
02 Nadzór nad jednostkami (ZDM, ZTM, ZRD)	127 163,00		0,00
04 Edukacja i promocja ruchu rowerowego	225 000,00	300 000,00	133,33
<i>TZ/B/004 Zarządzanie zielenią</i>	<i>1 950 000,00</i>	<i>1 770 000,00</i>	<i>90,77</i>
02 Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez ZLP	1 950 000,00	1 770 000,00	90,77
RAZEM:	2 452 163,00	2 215 000,00	90,33
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY			
<i>UA/B/001 Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.</i>	<i>2 300,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>82,61</i>
01 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę	2 300,00	1 900,00	82,61
<i>UA/B/002 Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta</i>	<i>158 700,00</i>	<i>98 100,00</i>	<i>61,81</i>
01 Prace analityczno-studialne	108 700,00	80 100,00	73,69
04 Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta	50 000,00	18 000,00	36,00
RAZEM:	161 000,00	100 000,00	62,11
WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA			
<i>WJPM/B/001 Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta</i>	<i>756 954,00</i>	<i>1 154 660,00</i>	<i>152,54</i>
01 Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli	368 700,00	331 800,00	89,99
02 Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli	138 455,00	361 792,00	261,31
04 Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanym do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom	249 799,00	461 068,00	184,58

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
WJPM/B/003 <i>Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"-zrealizowanego w ramach EOG</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
01 Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	12 000,00	12 000,00	100,00
RAZEM:	768 954,00	1 166 660,00	151,72
WYDZIAŁ ZAMÓWIENI I OBSŁUGI URZĘDU			
ZOU/B/002 <i>Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych</i>	544 068,00	483 989,00	88,96
01 Obsługa remontów	11 361,00		0,00
02 Zaopatrzenie materiałowo-techniczne	207 762,00	175 992,00	84,71
03 Zarządzenie obiektami	317 147,00	307 997,00	97,11
04 Konserwacja, przeglądy, naprawy	7 798,00		0,00
ZOU/B/004 <i>Biuro Rzeczy Znalezionych</i>	13 663,00	13 663,00	100,00
01 Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych	13 663,00	13 663,00	100,00
ZOU/U/000 <i>Zadanie pośrednie urzędu</i>	15 242 978,00	17 139 068,00	112,44
00 Działanie pośrednie urzędu	15 242 978,00	17 139 068,00	112,44
ZOU/W/000 <i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	578 749,00	575 830,00	99,50
00 Działanie pośrednie wydziałów	578 749,00	575 830,00	99,50
RAZEM:	16 379 458,00	18 212 550,00	111,19
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			
ZKB/B/001 <i>Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe</i>	4 894 500,00	4 736 100,00	96,76
01 Działania zapobiegające zagrożeniom	242 800,00	152 000,00	62,60
02 Koordynacja działań przy usuwaniu zagrożeń	147 000,00	120 000,00	81,63
03 Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe	4 121 500,00	4 072 000,00	98,80
04 Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	305 500,00	320 000,00	104,75
05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP	77 700,00	72 100,00	92,79
ZKB/B/002 <i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	688 751,00	803 000,00	116,59

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
02 Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej	688 751,00	803 000,00	116,59
<i>ZKB/B/003 Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	<i>1 549 100,00</i>	<i>1 437 100,00</i>	<i>92,77</i>
02 Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań"	288 600,00	212 600,00	73,67
03 Działania w ramach programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy"	180 000,00	195 000,00	108,33
04 Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	1 051 000,00	1 000 000,00	95,15
05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia	29 500,00	29 500,00	100,00
<i>ZKB/B/004 Niemilitarne przygotowania obronne</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>100,00</i>
02 Działalność szkoleniowa i kontrolna oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych	5 200,00	5 200,00	100,00
<i>ZKB/B/006 Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>100,00</i>
01 Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	160 000,00	160 000,00	100,00
02 Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony	60 000,00	60 000,00	100,00
RAZEM:	7 357 551,00	7 201 400,00	97,88

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

<i>ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia</i>	<i>4 238 106,00</i>	<i>4 565 857,00</i>	<i>107,73</i>
01 Profilaktyka chorób i promocja zdrowia	4 063 393,00	4 216 857,00	103,78
05 Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach	71 500,00	71 500,00	100,00
06 Udział Miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz sieci "Zdrowych Miast" WHO	32 500,00	32 500,00	100,00
07 Zachowanie trwałości projektu "Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu - obsługa projektu	14 000,00	0,00	0,00
09 Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością	43 713,00	20 000,00	45,75
10 Koordynowanie polityki ochrony zdrowia	13 000,00	10 000,00	76,92
11 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie -Filia ZOLiRM w Owińskach"	0,00	215 000,00	-
<i>ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii</i>	<i>7 718 639,00</i>	<i>7 210 249,00</i>	<i>93,41</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
01 Koordynacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	667 393,00	768 378,00	115,13
02 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	360 000,00	310 000,00	86,11
03 Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	763 900,00	713 900,00	93,45
04 Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
05 Edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom	4 417 346,00	3 907 971,00	88,47
07 Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych	10 000,00	10 000,00	100,00
ZSS/B/004 Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	42 141 621,30	42 830 119,00	101,63
01 Koordynowanie polityki społecznej	414 047,00	1 292 375,00	312,13
03 Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym	3 456 900,00	3 618 700,00	104,68
04 Świadczenie usług opiekuńczych	23 104 315,00	22 660 360,00	98,08
05 Mieszkania chronione	290 000,00	300 538,00	103,63
06 Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej	6 941 057,00	6 781 103,00	97,70
07 Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy	5 377 334,40	5 984 454,00	111,29
08 Zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy	306 000,00	320 000,00	104,58
10 Przeciwdziałanie żebractwu	118 375,00	100 000,00	84,48
12 Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym	1 973 944,00	1 766 589,00	89,50
13 Wypłata pomocy repatriantom	32 934,90	0,00	0,00
14 Udział Miasta w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	5 400,00	6 000,00	111,11
16 Wyprawka szkolna	121 314,00	0,00	0,00
ZSS/B/005 Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	11 907 433,00	11 864 915,00	99,64
01 Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	6 923 052,00	6 843 052,00	98,84
02 Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku	1 057 023,00	1 097 723,00	103,85
03 Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 827 358,00	3 814 140,00	99,65
04 Współfinansowanie opłat za żywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów	100 000,00	110 000,00	110,00
ZSS/B/006 Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	4 439 400,00	4 547 827,00	102,44

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
01 Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100,00
02 Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	632 000,00	632 000,00	100,00
03 Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej	2 669 000,00	3 034 000,00	113,68
04 Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych	728 400,00	511 827,00	70,27
05 Rozwój zawodowy oraz integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin	200 000,00	190 000,00	95,00
06 Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	110 000,00	80 000,00	72,73
ZSS/B/007 Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	752 288,00	626 288,00	83,25
01 Współpraca z organizacjami pozarządowymi	216 288,00	216 288,00	100,00
04 Koordynacja i organizacja wolontariatu	320 000,00	170 000,00	53,13
05 Wspieranie aktywności obywatelskiej	216 000,00	240 000,00	111,11
ZSS/B/013 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	16 233 004,00	15 871 964,00	97,78
01 Działalność opiekuńczo-pielęgniacyjna w żłobkach niepublicznych	15 221 867,00	15 120 000,00	99,33
02 Polityka prorodzinna - pozostałe działania	812 942,00	481 964,00	59,29
03 Propagowanie rodzin wielodzietnych	198 195,00	270 000,00	136,23
RAZEM:	87 430 491,30	87 517 219,00	100,10

JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

AZK/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	20 753,00	13 762,00	66,31
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	7 020,00	20,00	0,28
02 Działania wspierające osiedle	13 733,00	13 742,00	100,07
RAZEM:	20 753,00	13 762,00	66,31

JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO

CHR/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	28 205,00	23 763,00	84,25
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	4 428,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	23 777,00	23 763,00	99,94
RAZEM:	28 205,00	23 763,00	84,25

JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO

FBK/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw	16 354,00	7 292,00	44,59
01 Działania na rzecz mieszkańców Osiedla	9 059,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające Osiedle	7 295,00	7 292,00	99,96

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
RAZEM:	16 354,00	7 292,00	44,59
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA			
<i>GLW/B/002 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	8 305,00	8 354,00	100,59
02 Działania wspierające osiedle	8 305,00	8 354,00	100,59
RAZEM:	8 305,00	8 354,00	100,59
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA			
<i>GLS/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	16 631,00	9 870,00	59,35
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	9 863,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	6 768,00	9 870,00	145,83
RAZEM:	16 631,00	9 870,00	59,35
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN			
<i>GOR/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	11 480,00	11 510,00	100,26
02 Działania wspierające Osiedle	11 480,00	11 510,00	100,26
RAZEM:	11 480,00	11 510,00	100,26
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE			
<i>GPD/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	24 603,00	24 631,00	100,11
02 Działania wspierające Osiedle	24 603,00	24 631,00	100,11
RAZEM:	24 603,00	24 631,00	100,11
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC			
<i>GPN/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	25 320,00	11 252,00	44,44
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	14 000,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające Osiedle	11 320,00	11 252,00	99,40
RAZEM:	25 320,00	11 252,00	44,44
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI			
<i>JSM/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	9 486,00	9 479,00	99,93
02 Działania wspierające osiedle	9 486,00	9 479,00	99,93
RAZEM:	9 486,00	9 479,00	99,93
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE			
<i>JEZ/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	26 544,00	21 495,00	80,98
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	4 800,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	21 744,00	21 495,00	98,85

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
RAZEM:	26 544,00	21 495,00	80,98
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO			
<i>JUN/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
02 Działania wspierające Osiedle	7 000,00	7 000,00	100,00
RAZEM:	7 000,00	7 000,00	100,00
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ			
<i>KIE/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	7 989,00	14 791,00	185,14
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	0,00	6 800,00	#DZIEL/0!
02 Działania wspierające osiedle	7 989,00	7 991,00	100,03
RAZEM:	7 989,00	14 791,00	185,14
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE			
<i>KSM/B/001 Realizacja inicjatyw lokalnych</i>	74 074,00	10 880,00	14,69
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	63 222,00		0,00
02 Działania wspierające osiedle	10 852,00	10 880,00	100,26
RAZEM:	74 074,00	10 880,00	14,69
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE			
<i>KWT/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	7 780,00	6 000,00	77,12
01 Działania na rzecz mieszkańców Osiedla	300,00		0,00
02 Działania wspierające Osiedle	7 480,00	6 000,00	80,21
RAZEM:	7 780,00	6 000,00	77,12
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA			
<i>LAW/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	23 608,00	11 229,00	47,56
01 Działania na rzecz mieszkańców Osiedla	12 466,00		0,00
02 Działania wspierające Osiedle	11 142,00	11 229,00	100,78
RAZEM:	23 608,00	11 229,00	47,56
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO			
<i>MOR/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	9 870,00	9 935,00	100,66
02 Działania wspierające osiedle	9 870,00	9 935,00	100,66
RAZEM:	9 870,00	9 935,00	100,66
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE			
<i>NAR/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	13 978,00	14 155,00	101,27

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
02 Działania wspierające osiedle	13 978,00	14 155,00	101,27
RAZEM:	13 978,00	14 155,00	101,27
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE			
<i>WPD/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	11 590,00	11 565,00	99,78
02 Działania wspierające osiedle	11 590,00	11 565,00	99,78
RAZEM:	11 590,00	11 565,00	99,78
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC			
<i>WPN/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	12 522,00	12 489,00	99,74
02 Działania wspierające osiedle	12 522,00	12 489,00	99,74
RAZEM:	12 522,00	12 489,00	99,74
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD			
<i>WWS/B/001 Realizacja inicjatyw lokalnych</i>	7 847,00	7 808,00	99,50
02 Działania wspierające osiedle	7 847,00	7 808,00	99,50
RAZEM:	7 847,00	7 808,00	99,50
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY			
<i>OGR/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	17 308,00	8 089,00	46,74
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	9 211,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	8 097,00	8 089,00	99,90
RAZEM:	17 308,00	8 089,00	46,74
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA			
<i>OSZ/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	8 393,00	8 414,00	100,25
02 Działania wspierające osiedle	8 393,00	8 414,00	100,25
RAZEM:	8 393,00	8 414,00	100,25
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO			
<i>PTK/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	32 398,00	32 431,00	100,10
02 Działania wspierające osiedle	32 398,00	32 431,00	100,10
RAZEM:	32 398,00	32 431,00	100,10
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY			
<i>POD/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	37 163,00	9 717,00	26,15

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	27 536,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	9 627,00	9 717,00	100,93
RAZEM:	37 163,00	9 717,00	26,15
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE			
<i>RAT/B/002 Działania wspierające osiedla</i>	<i>149 939,00</i>	<i>32 734,00</i>	<i>21,83</i>
01 Działania na rzecz mieszkańców	117 000,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	32 939,00	32 734,00	99,38
RAZEM:	149 939,00	32 734,00	21,83
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁACZ			
<i>SOL/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	<i>29 340,00</i>	<i>8 308,00</i>	<i>28,32</i>
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	21 011,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	8 329,00	8 308,00	99,75
RAZEM:	29 340,00	8 308,00	28,32
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO			
<i>STM/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	<i>24 780,00</i>	<i>24 455,00</i>	<i>98,69</i>
02 Działania wspierające Osiedle	24 780,00	24 455,00	98,69
RAZEM:	24 780,00	24 455,00	98,69
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY			
<i>SWN/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	<i>9 068,00</i>	<i>9 120,00</i>	<i>100,57</i>
02 Działania wspierające osiedle	9 068,00	9 120,00	100,57
RAZEM:	9 068,00	9 120,00	100,57
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO			
<i>SMM/B/001 Działania wspierające osiedla</i>	<i>12 150,00</i>	<i>12 190,00</i>	<i>100,33</i>
02 Działania wspierające osiedle	12 150,00	12 190,00	100,33
RAZEM:	12 150,00	12 190,00	100,33
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD			
<i>STG/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	<i>6 555,00</i>	<i>6 547,00</i>	<i>99,88</i>
02 Działania wspierające Osiedle	6 555,00	6 547,00	99,88
RAZEM:	6 555,00	6 547,00	99,88
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN			
<i>STR/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	<i>189 463,00</i>	<i>131 910,00</i>	<i>69,62</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	178 627,00	121 000,00	67,74
02 Działania wspierające osiedle	10 836,00	10 910,00	100,68
RAZEM:	189 463,00	131 910,00	69,62
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI			
<i>SSK/B/002 Działania wspierające osiedla</i>	<i>0,00</i>	<i>11 978,00</i>	<i>-</i>
02 Działania wspierające osiedle	0,00	11 978,00	-
RAZEM:	0,00	11 978,00	-
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ			
<i>SLZ/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	<i>30 383,00</i>	<i>30 043,00</i>	<i>98,88</i>
02 Działania wspierające Osiedle	30 383,00	30 043,00	98,88
RAZEM:	30 383,00	30 043,00	98,88
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO			
<i>SWR/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	<i>11 918,00</i>	<i>11 930,00</i>	<i>100,10</i>
02 Działania wspierające Osiedle	11 918,00	11 930,00	100,10
RAZEM:	11 918,00	11 930,00	100,10
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO			
<i>UML/B/001 Realizacja inicjatyw lokalnych</i>	<i>8 243,00</i>	<i>8 261,00</i>	<i>100,22</i>
02 Działania wspierające Osiedle	8 243,00	8 261,00	100,22
RAZEM:	8 243,00	8 261,00	100,22
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE			
<i>WPM/B/002 Działania wspierające osiedla</i>	<i>9 332,00</i>	<i>7 966,00</i>	<i>85,36</i>
02 Działania wspierające osiedle	9 332,00	7 966,00	85,36
RAZEM:	9 332,00	7 966,00	85,36
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA			
<i>WLD/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	<i>20 056,00</i>	<i>21 421,00</i>	<i>106,81</i>
02 Działania wspierające osiedle	20 056,00	21 421,00	106,81
RAZEM:	20 056,00	21 421,00	106,81
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY			
<i>WIN/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	<i>16 087,00</i>	<i>18 043,00</i>	<i>112,16</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	4 500,00	6 500,00	144,44
02 Działania wspierające osiedle	11 587,00	11 543,00	99,62
RAZEM:	16 087,00	18 043,00	112,16
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA			
<i>WOL/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	<i>9 928,00</i>	<i>8 028,00</i>	<i>80,86</i>
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	1 900,00		0,00
02 Działania wspierające osiedle	8 028,00	8 028,00	100,00
RAZEM:	9 928,00	8 028,00	80,86
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC			
<i>ZDB/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	<i>11 497,00</i>	<i>11 485,00</i>	<i>99,90</i>
02 Działania wspierające Osiedle	11 497,00	11 485,00	99,90
RAZEM:	11 497,00	11 485,00	99,90
JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE			
<i>ZEG/B/002 Działania wspierające osiedla</i>	<i>13 363,00</i>	<i>13 336,00</i>	<i>99,80</i>
02 Działania wspierające osiedle	13 363,00	13 336,00	99,80
RAZEM:	13 363,00	13 336,00	99,80
JEDNOSTKI BUDŻETOWE ZARZĄDCZO-ADMINISTRACYJNE			
CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH			
<i>CIS/B/001 Aktywizacja Seniorów</i>	<i>79 144,00</i>	<i>59 144,00</i>	<i>74,73</i>
02 Wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych	56 144,00	36 144,00	64,38
04 Prowadzenie wolontariatu na rzecz seniorów	3 000,00	3 000,00	100,00
05 Działania związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>CIS/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>675 962,00</i>	<i>651 548,00</i>	<i>96,39</i>
00 Działanie pośrednie	675 962,00	651 548,00	96,39
RAZEM:	755 106,00	710 692,00	94,12
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA			
<i>MPU/B/001 Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta</i>	<i>140 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>94,29</i>
02 Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	134 000,00	127 000,00	94,78

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
03 Zarządzanie bazą informacji dot. dokumentów planistycznych	6 000,00	5 000,00	83,33
<i>MPU/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>7 475 000,00</i>	<i>7 448 000,00</i>	<i>99,64</i>
00 Działanie pośrednie	7 475 000,00	7 448 000,00	99,64
RAZEM:	7 615 000,00	7 580 000,00	99,54

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

<i>MOPR/B/001 Wspieranie mieszkańców Poznania w przewyżnieniu trudnych sytuacji życiowych</i>	<i>62 990 178,00</i>	<i>47 638 266,00</i>	<i>75,63</i>
01 Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego	10 539,00	15 539,00	147,44
02 Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	61 440 885,00	46 383 045,00	75,49
03 Świadczenie pozostałych usług pomocy i integracji społecznej	177 514,00	35 039,00	19,74
04 Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy	414 289,00	408 692,00	98,65
05 Działania w ramach "Programu Wsparcia Rodzin"	946 951,00	0,00	0,00
06 Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"	0,00	795 951,00	-
<i>MOPR/B/002 Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej</i>	<i>14 864 019,92</i>	<i>13 691 878,00</i>	<i>92,11</i>
03 Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	12 576 938,00	11 463 674,00	91,15
04 Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym	246 400,00	215 161,00	87,32
05 Wspieranie rodzin przez koordynatorów	1 294 391,03	1 296 034,00	100,13
07 Wspieranie rodzin przez asystentów	746 290,89	717 009,00	96,08
<i>MOPR/B/003 Realizacja świadczeń dla osób niepełnosprawnych</i>	<i>85 443,00</i>	<i>15 283,00</i>	<i>17,89</i>
01 Działania w ramach "Aktywnego samorządu"	85 443,00	15 283,00	17,89
<i>MOPR/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>27 410 218,00</i>	<i>28 467 472,00</i>	<i>103,86</i>
00 Działanie pośrednie	27 410 218,00	28 467 472,00	103,86
RAZEM:	105 349 858,92	89 812 899,00	85,25

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

<i>PINB/B/001 Kontrola procesu budowlanego</i>	<i>1 281 900,00</i>	<i>1 532 321,00</i>	<i>119,54</i>
01 Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należytnym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów	1 281 900,00	1 532 321,00	119,54

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
<i>PINB/B/002 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta</i>	332 065,00	34 679,00	10,44
01 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	332 065,00	34 679,00	10,44
<i>PINB/K/000 Zadanie pośrednie</i>	350 935,00	370 000,00	105,43
00 Działanie pośrednie	350 935,00	370 000,00	105,43
RAZEM:	1 964 900,00	1 937 000,00	98,58
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ			
<i>PCS/B/001 Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	97 245 422,00	93 847 823,00	96,51
01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	81 105 118,00	78 807 823,00	97,17
02 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 928 304,00	15 000 000,00	94,17
03 Prowadzenie spraw w zakresie jednorazowych świadczeń "Za życiem"	212 000,00	40 000,00	18,87
<i>PCS/B/002 Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego</i>	17 016 487,00	16 382 000,00	96,27
01 Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu	16 597 000,00	16 382 000,00	98,70
02 Realizacja wypłaty dodatku energetycznego	419 487,00	0,00	0,00
<i>PCS/B/003 Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych</i>	2 088 297,00	521 000,00	24,95
01 Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	2 086 589,00	521 000,00	24,97
02 Realizacja postępowań w zakresie pozostałych form pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna, stypendium marszałkowskie	1 708,00	0,00	0,00
<i>PCS/B/004 Wspieranie rodzin wielodzietnych</i>	2 650 000,00	2 500 000,00	94,34
01 Realizacja wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2 650 000,00	2 500 000,00	94,34
<i>PCS/B/005 Realizacja Programu Rodzina 500 Plus</i>	257 173 144,00	252 086 400,00	98,02
01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń wychowawczych	257 173 144,00	252 086 400,00	98,02

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>PCS/B/006 Centrum Inicjatyw Rodzinnych</i>	454 988,00	454 988,00	100,00
01 Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny.	454 988,00	454 988,00	100,00
<i>PCS/B/007 Wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka</i>	670 307,49	0,00	0,00
01 Prowadzenie spraw z zakresu Karty Polaka	670 307,49	0,00	0,00
<i>PCS/B/008 Wsparcie rodzin z dziećmi do lat 3</i>	0,00	1 000 000,00	-
01 Wsparcie rodzin z dziećmi do lat 3	0,00	1 000 000,00	-
<i>PCS/K/000 Zadanie pośrednie</i>	13 965 667,00	12 826 553,00	91,84
00 Działanie pośrednie	13 965 667,00	12 826 553,00	91,84
RAZEM:	391 264 312,49	379 618 764,00	97,02
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH			
<i>ZDM/B/001 Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi</i>	143 439 875,00	141 924 645,00	98,94
01 Koordynowanie działań związanych z zarządzaniem siecią dróg oraz planowanie rozwoju sieci drogowej	500 000,00	0,00	0,00
03 Utrzymanie nawierzchni ulic	16 774 500,00	14 751 000,00	87,94
04 Utrzymanie czystości chodników i jezdni	32 157 500,00	33 707 800,00	104,82
05 Utrzymanie i konserwacja zieleni	8 116 860,00	8 656 395,00	106,65
06 Utrzymanie kanalizacji deszczowej	12 290 200,00	14 030 700,00	114,16
07 Remonty na drogach	13 175 604,00	14 068 110,00	106,77
08 Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi	7 020 000,00	6 800 000,00	96,87
09 Oświetlenie ulic miasta	20 480 000,00	20 780 000,00	101,46
10 Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg	14 915 220,00	12 237 500,00	82,05
11 Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg	1 308 021,00	1 640 000,00	125,38
12 Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego	2 080 000,00	1 910 000,00	91,83
13 Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	13 311 970,00	12 743 140,00	95,73
14 Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu	1 310 000,00	600 000,00	45,80
<i>ZDM/B/002 Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście</i>	3 965 300,00	3 990 000,00	100,62
01 Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania	3 805 300,00	3 800 000,00	99,86
03 Utrzymanie parkingów	160 000,00	190 000,00	118,75
<i>ZDM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	28 515 972,00	29 314 600,00	102,80
00 Działanie pośrednie	28 515 972,00	29 314 600,00	102,80
RAZEM:	175 921 147,00	175 229 245,00	99,61

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ			
<i>GEOPOZ/B/001 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	1 637 000,00	1 572 875,00	96,08
01 Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 239 000,00	1 174 875,00	94,82
02 Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	398 000,00	398 000,00	100,00
<i>GEOPOZ/B/002 Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami</i>	603 804,00	429 500,00	71,13
01 Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych	18 000,00	20 000,00	111,11
02 Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań	64 804,00	28 500,00	43,98
03 Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych	521 000,00	381 000,00	73,13
<i>GEOPOZ/B/003 Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta</i>	90 000,00	90 000,00	100,00
01 Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków	45 000,00	45 000,00	100,00
02 Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów	45 000,00	45 000,00	100,00
<i>GEOPOZ/B/004 Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej</i>	356 400,00	356 400,00	100,00
01 Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	150 000,00	150 000,00	100,00
02 Aktualizowanie numerycznej mapy miejskiej i ortofotomapy	206 400,00	206 400,00	100,00
<i>GEOPOZ/K/000 Zadanie pośrednie</i>	19 924 136,00	20 308 225,00	101,93
00 Działanie pośrednie	19 924 136,00	20 308 225,00	101,93
RAZEM:	22 611 340,00	22 757 000,00	100,64

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

<i>ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów</i>	11 107 101,00	12 167 439,00	109,55
01 Sieć sprzedaży i obsługi klientów	4 160 825,00	4 304 739,00	103,46
02 Kontrola biletów	1 728 860,00	3 114 700,00	180,16
03 Działania windykacyjne	5 217 416,00	4 748 000,00	91,00
<i>ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych</i>	429 194 985,00	439 027 006,00	102,29

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
01 Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.	353 815 386,00	353 894 413,00	100,02
02 Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników	52 627 619,00	61 229 003,00	116,34
03 Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej	280 000,00	424 000,00	151,43
04 Informacja pasażerska	348 659,00	400 000,00	114,73
05 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	11 834,00	6 000,00	50,70
06 Rozliczanie podatku VAT	22 111 487,00	23 073 590,00	104,35
ZTM/B/003 Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	6 607 654,00	7 644 457,00	115,69
01 Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury	3 901 204,00	4 416 857,00	113,22
02 Remonty infrastruktury	674 450,00	588 100,00	87,20
03 Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji	405 000,00	390 000,00	96,30
04 Utrzymanie systemu rowerów miejskich	1 627 000,00	2 249 500,00	138,26
ZTM/K/000 Zadanie pośrednie	18 136 388,00	19 161 020,00	105,65
00 Działanie pośrednie	18 136 388,00	19 161 020,00	105,65
RAZEM:	465 046 128,00	477 999 922,00	102,79

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

ZZM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	10 756 533,00	10 197 059,00	94,80
03 Utrzymanie zieleni	10 531 533,00	10 097 059,00	95,87
04 Remont infrastruktury i rewaloryzacja zieleni	225 000,00	100 000,00	44,44
ZZM/B/002 Grobownictwo wojenne	70 000,00	0,00	0,00
01 Utrzymanie cmentarzy wojennych	70 000,00	0,00	0,00
ZZM/K/000 Zadanie pośrednie	2 529 704,00	2 755 286,00	108,92
00 Działanie pośrednie	2 529 704,00	2 755 286,00	108,92
RAZEM:	13 356 237,00	12 952 345,00	96,98

JEDNOSTKI BUDŻETOWE WYKONAWCZE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 42

BSI42/B/001 Dydaktyka i wychowanie	239 891,71	1 565 433,00	652,56
01 Dydaktyka i wychowanie	239 891,71	1 565 433,00	652,56
BSI42/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	111 056,00	23 200,00	20,89
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	111 056,00	23 200,00	20,89

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>BSI42/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	20 055,00	84 401,00	420,85
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 055,00	84 401,00	420,85
<i>BSI42/K/000 Zadanie pośrednie</i>	269 861,00	673 480,00	249,57
01 Zadanie pośrednie	269 861,00	673 480,00	249,57
RAZEM:	640 863,71	2 346 514,00	366,15
BURSA SZKOLNA NR 1			
<i>BS1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	362 581,00	440 745,00	121,56
01 Dydaktyka i wychowanie	362 581,00	440 745,00	121,56
<i>BS1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 877,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 877,00	0,00	0,00
<i>BS1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	12 538,00	8 761,00	69,88
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 538,00	8 761,00	69,88
<i>BS1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	436 272,00	413 191,00	94,71
01 Zadanie pośrednie	436 272,00	413 191,00	94,71
RAZEM:	813 268,00	862 697,00	106,08
CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY			
<i>CDZM/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 200,00	4 400,00	104,76
01 Dydaktyka i wychowanie	4 200,00	4 400,00	104,76
<i>CDZM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	424 474,00	419 757,00	98,89
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	424 474,00	419 757,00	98,89
<i>CDZM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	712 145,00	756 144,00	106,18
01 Zadanie pośrednie	712 145,00	756 144,00	106,18
RAZEM:	1 140 819,00	1 180 301,00	103,46
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO			
<i>CKZU/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 753 214,00	2 681 019,00	97,38
01 Dydaktyka i wychowanie	2 753 214,00	2 681 019,00	97,38

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>CKZU/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	16 856,00	13 200,00	78,31
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 856,00	13 200,00	78,31
<i>CKZU/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	78 504,00	130 109,00	165,74
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	78 504,00	130 109,00	165,74
<i>CKZU/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 377 131,00	1 489 608,00	108,17
00 Zadanie pośrednie	1 377 131,00	1 489 608,00	108,17
RAZEM:	4 225 705,00	4 313 936,00	102,09
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"			
<i>CWR/B/001 Opieka i wychowanie</i>	1 587 871,00	1 677 163,00	105,62
01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	1 587 871,00	1 677 163,00	105,62
<i>CWR/B/002 Organizator pieczy zastępczej</i>	1 949 898,00	2 162 498,00	110,90
01 Działania ukierunkowane na zapobieganie dysfunkcjom rodziny	1 949 898,00	2 162 498,00	110,90
<i>CWR/K/000 Zadanie pośrednie</i>	972 712,00	897 718,00	92,29
00 Działanie pośrednie	972 712,00	897 718,00	92,29
RAZEM:	4 510 481,00	4 737 379,00	105,03
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU			
<i>CWRDM/B/001 Opieka i wychowanie</i>	595 039,00	616 231,00	103,56
01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	595 039,00	616 231,00	103,56
<i>CWRDM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	274 806,00	276 390,00	100,58
00 Działanie pośrednie	274 806,00	276 390,00	100,58
RAZEM:	869 845,00	892 621,00	102,62
DOM DZIECKA NR 2			
<i>DD2/B/001 Opieka i wychowanie</i>	1 910 360,00	1 928 557,00	100,95
01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	1 910 360,00	1 928 557,00	100,95
<i>DD2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	754 848,00	645 348,00	85,49
00 Działanie pośrednie	754 848,00	645 348,00	85,49
RAZEM:	2 665 208,00	2 573 905,00	96,57
DOM DZIECKA NR 3			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
<i>DD3/B/001 Opieka i wychowanie</i>	1 611 705,00	1 654 781,00	102,67
01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	1 611 705,00	1 654 781,00	102,67
<i>DD3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	964 259,00	956 462,00	99,19
00 Działanie pośrednie	964 259,00	956 462,00	99,19
RAZEM:	2 575 964,00	2 611 243,00	101,37
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA			
<i>DPS1/B/001 Opieka całodobowa</i>	3 738 404,00	4 040 220,00	108,07
01 Opieka całodobowa	3 738 404,00	4 040 220,00	108,07
<i>DPS1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 880 178,00	1 891 129,00	100,58
00 Działanie pośrednie	1 880 178,00	1 891 129,00	100,58
RAZEM:	5 618 582,00	5 931 349,00	105,57
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO			
<i>DPS2/B/001 Opieka całodobowa</i>	5 967 417,00	6 036 108,00	101,15
01 Opieka całodobowa	5 967 417,00	6 036 108,00	101,15
<i>DPS2/B/002 Opieka dzienna</i>	74 695,00	75 667,00	101,30
01 Opieka dzienna	74 695,00	75 667,00	101,30
<i>DPS2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	2 757 561,00	2 639 740,00	95,73
00 Działanie pośrednie	2 757 561,00	2 639 740,00	95,73
RAZEM:	8 799 673,00	8 751 515,00	99,45
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY			
<i>DPS3/B/001 Opieka całodobowa</i>	4 335 805,00	4 457 028,00	102,80
01 Opieka całodobowa	4 335 805,00	4 457 028,00	102,80
<i>DPS3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 677 783,00	1 688 585,00	100,64
00 Działanie pośrednie	1 677 783,00	1 688 585,00	100,64
RAZEM:	6 013 588,00	6 145 613,00	102,20
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO			
<i>DPSEB/B/001 Opieka całodobowa</i>	1 279 109,00	1 327 061,00	103,75
01 Opieka całodobowa	1 279 109,00	1 327 061,00	103,75
<i>DPSEB/K/000 Zadanie pośrednie</i>	639 055,00	587 629,00	91,95

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
00 Działanie pośrednie	639 055,00	587 629,00	91,95
RAZEM:	1 918 164,00	1 914 690,00	99,82
DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY			
<i>DOA/B/001 Opieka dzienna i rehabilitacja</i>	<i>669 137,00</i>	<i>686 945,00</i>	<i>102,66</i>
01 Opieka psychologiczna i pedagogiczna oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego	669 137,00	686 945,00	102,66
<i>DOA/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>463 158,00</i>	<i>432 264,00</i>	<i>93,33</i>
00 Działanie pośrednie	463 158,00	432 264,00	93,33
RAZEM:	1 132 295,00	1 119 209,00	98,84
GIMNAZJUM NR 12			
<i>GM12/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>3 092 326,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	3 092 326,00	0,00	0,00
<i>GM12/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>39 794,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	39 794,00	0,00	0,00
<i>GM12/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>43 721,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	43 721,00	0,00	0,00
<i>GM12/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>784 673,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Zadanie pośrednie	784 673,00	0,00	0,00
RAZEM:	3 960 514,00	0,00	0,00
GIMNAZJUM NR 20			
<i>GM20/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>579 855,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	579 855,00	0,00	0,00
<i>GM20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>87 807,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	87 807,00	0,00	0,00
<i>GM20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>10 570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 570,00	0,00	0,00
<i>GM20/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>325 741,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Zadanie pośrednie	325 741,00	0,00	0,00
RAZEM:	1 003 973,00	0,00	0,00
GIMNAZJUM NR 22			
<i>GM22/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>779 623,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	779 623,00	0,00	0,00
<i>GM22/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>93 586,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	93 586,00	0,00	0,00
<i>GM22/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>40 767,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	40 767,00	0,00	0,00
<i>GM22/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>260 209,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Zadanie pośrednie	260 209,00	0,00	0,00
RAZEM:	1 174 185,00	0,00	0,00
GIMNAZJUM NR 23			
<i>GM23/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>2 355 418,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	2 355 418,20	0,00	0,00
<i>GM23/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>14 207,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 207,00	0,00	0,00
<i>GM23/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>79 465,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	79 465,00	0,00	0,00
<i>GM23/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>604 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Zadanie pośrednie	604 010,00	0,00	0,00
RAZEM:	3 053 100,20	0,00	0,00
GIMNAZJUM NR 43			
<i>GM43/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 629 453,18</i>	<i>1 365 450,00</i>	<i>83,80</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 629 453,18	1 365 450,00	83,80
<i>GM43/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>41 788,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1,44</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	41 788,00	600,00	1,44

Projekt budżetu miasta Poznania ne rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>GM43/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	168 324,00	37 910,00	22,52
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	168 324,00	37 910,00	22,52
<i>GM43/K/000 Zadanie pośrednie</i>	885 970,00	713 148,00	80,49
01 Zadanie pośrednie	885 970,00	713 148,00	80,49
RAZEM:	2 725 535,18	2 117 108,00	77,68
GIMNAZJUM NR 44			
<i>GM44/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 475 001,00	0,00	0,00
01 Dydaktyka i wychowanie	1 475 001,00	0,00	0,00
<i>GM44/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	15 726,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 726,00	0,00	0,00
<i>GM44/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	16 428,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 428,00	0,00	0,00
<i>GM44/K/000 Zadanie pośrednie</i>	462 846,00	0,00	0,00
01 Zadanie pośrednie	462 846,00	0,00	0,00
RAZEM:	1 970 001,00	0,00	0,00
GIMNAZJUM NR 50 IM. LOTNICTWA POLSKIEGO			
<i>GM50/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 325 309,00	0,00	0,00
01 Dydaktyka i wychowanie	1 325 309,00	0,00	0,00
<i>GM50/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	53 752,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	53 752,00	0,00	0,00
<i>GM50/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	28 679,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	28 679,00	0,00	0,00
<i>GM50/K/000 Zadanie pośrednie</i>	442 238,00	0,00	0,00
01 Zadanie pośrednie	442 238,00	0,00	0,00
RAZEM:	1 849 978,00	0,00	0,00
GIMNAZJUM NR 51			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>GM51/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	897 485,00	0,00	0,00
01 Dydaktyka i wychowanie	897 485,00	0,00	0,00
<i>GM51/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	3 504,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 504,00	0,00	0,00
<i>GM51/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	32 778,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	32 778,00	0,00	0,00
<i>GM51/K/000 Zadanie pośrednie</i>	426 846,00	0,00	0,00
01 Zadanie pośrednie	426 846,00	0,00	0,00
RAZEM:	1 360 613,00	0,00	0,00
GIMNAZJUM NR 54 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI			
<i>GM54/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 413 380,00	0,00	0,00
01 Dydaktyka i wychowanie	1 413 380,00	0,00	0,00
<i>GM54/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	7 181,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 181,00	0,00	0,00
<i>GM54/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	26 649,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	26 649,00	0,00	0,00
<i>GM54/K/000 Zadanie pośrednie</i>	879 986,00	0,00	0,00
01 Zadanie pośrednie	879 986,00	0,00	0,00
RAZEM:	2 327 196,00	0,00	0,00
GIMNAZJUM NR 56			
<i>GM56/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 678 304,00	0,00	0,00
01 Dydaktyka i wychowanie	1 678 304,00	0,00	0,00
<i>GM56/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	7 423,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 423,00	0,00	0,00
<i>GM56/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	67 166,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	67 166,00	0,00	0,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>GM56/K/000 Zadanie pośrednie</i>	536 259,00	0,00	0,00
01 Zadanie pośrednie	536 259,00	0,00	0,00
RAZEM:	2 289 152,00	0,00	0,00
GIMNAZJUM NR 58			
<i>GM58/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 743 954,00	0,00	0,00
01 Dydaktyka i wychowanie	1 743 954,00	0,00	0,00
<i>GM58/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	51 592,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	51 592,00	0,00	0,00
<i>GM58/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	27 577,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	27 577,00	0,00	0,00
<i>GM58/K/000 Zadanie pośrednie</i>	363 672,00	0,00	0,00
01 Zadanie pośrednie	363 672,00	0,00	0,00
RAZEM:	2 186 795,00	0,00	0,00
GIMNAZJUM NR 6			
<i>GM6/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 508 984,00	0,00	0,00
01 Dydaktyka i wychowanie	1 508 984,00	0,00	0,00
<i>GM6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	42 407,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 407,00	0,00	0,00
<i>GM6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	141 413,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	141 413,00	0,00	0,00
<i>GM6/K/000 Zadanie pośrednie</i>	491 197,00	0,00	0,00
01 Zadanie pośrednie	491 197,00	0,00	0,00
RAZEM:	2 184 001,00	0,00	0,00
GIMNAZJUM NR 60			
<i>GM60/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 743 488,92	0,00	0,00
01 Dydaktyka i wychowanie	1 743 488,92	0,00	0,00
<i>GM60/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	11 776,00	0,00	0,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 776,00	0,00	0,00
<i>GM60/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>43 042,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	43 042,00	0,00	0,00
<i>GM60/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>348 025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Zadanie pośrednie	348 025,00	0,00	0,00
RAZEM:	2 146 331,92	0,00	0,00
GIMNAZJUM NR 61			
<i>GM61/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 025 199,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 025 199,00	0,00	0,00
<i>GM61/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>207,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	207,00	0,00	0,00
<i>GM61/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>34 857,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	34 857,00	0,00	0,00
<i>GM61/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>480 398,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Zadanie pośrednie	480 398,00	0,00	0,00
RAZEM:	1 540 661,00	0,00	0,00
GIMNAZJUM NR 63			
<i>GM63/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 034 592,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 034 592,00	0,00	0,00
<i>GM63/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>9 798,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 798,00	0,00	0,00
<i>GM63/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>66 893,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	66 893,00	0,00	0,00
<i>GM63/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>345 373,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Zadanie pośrednie	345 373,00	0,00	0,00
RAZEM:	1 456 656,00	0,00	0,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
GIMNAZJUM NR 67			
<i>GM67/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	810 678,00	0,00	0,00
01 Dydaktyka i wychowanie	810 678,00	0,00	0,00
<i>GM67/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	13 787,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 787,00	0,00	0,00
<i>GM67/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	67 541,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	67 541,00	0,00	0,00
<i>GM67/K/000 Zadanie pośrednie</i>	271 660,00	0,00	0,00
01 Zadanie pośrednie	271 660,00	0,00	0,00
RAZEM:	1 163 666,00	0,00	0,00
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
<i>LOO3/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 811 399,00	2 832 729,00	100,76
01 Dydaktyka i wychowanie	2 811 399,00	2 832 729,00	100,76
<i>LOO3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	11 684,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 684,00	0,00	0,00
<i>LOO3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	185 773,00	216 031,00	116,29
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	185 773,00	216 031,00	116,29
<i>LOO3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 094 622,00	1 237 050,00	113,01
01 Zadanie pośrednie	1 094 622,00	1 237 050,00	113,01
RAZEM:	4 103 478,00	4 285 810,00	104,44
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
<i>LOO4/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 328 521,00	3 265 701,00	98,11
01 Dydaktyka i wychowanie	3 328 521,00	3 265 701,00	98,11
<i>LOO4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	16 197,00	4 820,00	29,76
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 197,00	4 820,00	29,76
<i>LOO4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	165 362,00	196 928,00	119,09

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	165 362,00	196 928,00	119,09
<i>LOO4/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej</i>	<i>292,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	292,00	0,00	0,00
<i>LOO4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 067 499,00</i>	<i>1 040 412,00</i>	<i>97,46</i>
01 Zadanie pośrednie	1 067 499,00	1 040 412,00	97,46
RAZEM:	4 577 871,00	4 507 861,00	98,47
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
<i>LOO9/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>2 786 759,00</i>	<i>2 712 836,00</i>	<i>97,35</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	2 786 759,00	2 712 836,00	97,35
<i>LOO9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>20 706,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 706,00	0,00	0,00
<i>LOO9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>199 436,00</i>	<i>109 932,00</i>	<i>55,12</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	199 436,00	109 932,00	55,12
<i>LOO9/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 036 315,00</i>	<i>878 042,00</i>	<i>84,73</i>
01 Zadanie pośrednie	1 036 315,00	878 042,00	84,73
RAZEM:	4 043 216,00	3 700 810,00	91,53
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO			
<i>LOMS/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 960 757,15</i>	<i>6 866 132,00</i>	<i>350,18</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 960 757,15	6 866 132,00	350,18
<i>LOMS/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>363 884,00</i>	<i>209 000,00</i>	<i>57,44</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	363 884,00	209 000,00	57,44
<i>LOMS/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>98 562,00</i>	<i>127 818,00</i>	<i>129,68</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	98 562,00	127 818,00	129,68
<i>LOMS/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej</i>	<i>445,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	445,00	0,00	0,00
<i>LOMS/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>620 945,00</i>	<i>1 842 223,00</i>	<i>296,68</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
01 Zadanie pośrednie	620 945,00	1 842 223,00	296,68
RAZEM:	3 044 593,15	9 045 173,00	297,09
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 20			
<i>LOO20/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>620 344,45</i>	<i>3 324 696,00</i>	<i>535,94</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	620 344,45	3 324 696,00	535,94
<i>LOO20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>31 243,00</i>	<i>25 200,00</i>	<i>80,66</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	31 243,00	25 200,00	80,66
<i>LOO20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>63 171,00</i>	<i>242 814,00</i>	<i>384,38</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	63 171,00	242 814,00	384,38
<i>LOO20/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej</i>	<i>226,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	226,00	0,00	0,00
<i>LOO20/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>426 362,00</i>	<i>1 204 755,00</i>	<i>282,57</i>
01 Zadanie pośrednie	426 362,00	1 204 755,00	282,57
RAZEM:	1 141 346,45	4 797 465,00	420,33
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARIII MAGDALENY			
<i>LOMM/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>2 946 982,00</i>	<i>2 940 418,00</i>	<i>99,78</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	2 946 982,00	2 940 418,00	99,78
<i>LOMM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>11 877,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 877,00	0,00	0,00
<i>LOMM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>205 084,00</i>	<i>110 208,00</i>	<i>53,74</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	205 084,00	110 208,00	53,74
<i>LOMM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 240 337,00</i>	<i>1 165 489,00</i>	<i>93,97</i>
01 Zadanie pośrednie	1 240 337,00	1 165 489,00	93,97
RAZEM:	4 404 280,00	4 216 115,00	95,73
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
<i>MKPSB/B/001 System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności</i>	<i>39 570 278,00</i>	<i>40 043 000,00</i>	<i>101,19</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Interwencje ratowniczo - gaśnicze	38 598 896,00	39 123 155,00	101,36
02 Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa	186 075,00	186 000,00	99,96
03 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	599 987,00	632 845,00	105,48
04 Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	163 500,00	101 000,00	61,77
05 Działania profilaktyczne i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa oraz problemów dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym	21 820,00	0,00	0,00
RAZEM:	39 570 278,00	40 043 000,00	101,19
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ			
<i>MCIK/B/001 Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych</i>	<i>1 745 724,00</i>	<i>1 669 051,00</i>	<i>95,61</i>
01 Prowadzenie Hostelul Interwencji Kryzysowej ul. Dolne Chyby	472 373,00	418 182,00	88,53
02 Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej ul. Niedziałkowskiego	477 666,00	502 107,00	105,12
03 Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie ul. Dolne Chyby	466 149,00	414 185,00	88,85
04 Prowadzenie Hostelul dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin ul. Botaniczna	329 536,00	334 577,00	101,53
<i>MCIK/B/002 Mieszkania Integracji Środowiskowej</i>	<i>41 650,00</i>	<i>45 940,00</i>	<i>110,30</i>
01 Mieszkania Integracji Środowiskowej	41 650,00	45 940,00	110,30
<i>MCIK/B/003 Prowadzenie infolinii</i>	<i>143 946,00</i>	<i>149 470,00</i>	<i>103,84</i>
01 Prowadzenie infolinii - Telefon zaufania	82 026,00	87 355,00	106,50
02 Prowadzenie infolinii - Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa	26 320,00	26 171,00	99,43
03 Prowadzenie infolinii - Telefon zaufania dla osób uzależnionych i ich rodzin - Pomarańczowa i Niebieska Linia	35 600,00	35 944,00	100,97
<i>MCIK/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>594 217,00</i>	<i>600 942,00</i>	<i>101,13</i>
00 Działanie pośrednie	594 217,00	600 942,00	101,13
RAZEM:	2 525 537,00	2 465 403,00	97,62
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1			
<i>MDK1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 149 259,00</i>	<i>1 153 030,00</i>	<i>100,33</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 149 259,00	1 153 030,00	100,33
<i>MDK1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>47 695,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>27,68</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	47 695,00	13 200,00	27,68

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>MDK1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	23 866,00	20 497,00	85,88
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	23 866,00	20 497,00	85,88
<i>MDK1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	598 879,00	616 558,00	102,95
01 Zadanie pośrednie	598 879,00	616 558,00	102,95
RAZEM:	1 819 699,00	1 803 285,00	99,10

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2

<i>MDK2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 137 492,00	1 138 179,00	100,06
01 Dydaktyka i wychowanie	1 137 492,00	1 138 179,00	100,06
<i>MDK2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	22 537,00	10 000,00	44,37
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 537,00	10 000,00	44,37
<i>MDK2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	19 296,00	21 042,00	109,05
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 296,00	21 042,00	109,05
<i>MDK2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	435 749,00	434 004,00	99,60
01 Zadanie pośrednie	435 749,00	434 004,00	99,60
RAZEM:	1 615 074,00	1 603 225,00	99,27

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3

<i>MDK3/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	761 186,00	748 213,00	98,30
01 Dydaktyka i wychowanie	761 186,00	748 213,00	98,30
<i>MDK3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 877,00	800,00	27,81
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 877,00	800,00	27,81
<i>MDK3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	35 015,00	4 794,00	13,69
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	35 015,00	4 794,00	13,69
<i>MDK3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	328 426,00	316 409,00	96,34
01 Zadanie pośrednie	328 426,00	316 409,00	96,34
RAZEM:	1 127 504,00	1 070 216,00	94,92

OGRÓD JORDANOWSKI NR 2

<i>OJ2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	212 222,00	219 486,00	103,42
---	------------	------------	--------

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Dydaktyka i wychowanie	212 222,00	219 486,00	103,42
<i>OJ2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>20 827,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>63,38</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 827,00	13 200,00	63,38
<i>OJ2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>3 067,00</i>	<i>617,00</i>	<i>20,12</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3 067,00	617,00	20,12
<i>OJ2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>231 649,00</i>	<i>234 855,00</i>	<i>101,38</i>
01 Zadanie pośrednie	231 649,00	234 855,00	101,38
RAZEM:	467 765,00	468 158,00	100,08
OGRÓD ZOOLOGICZNY			
<i>ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt</i>	<i>9 703 533,00</i>	<i>9 627 919,00</i>	<i>99,22</i>
01 Ekspozowanie zwierząt	9 703 533,00	9 627 919,00	99,22
<i>ZOO/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>6 199 621,00</i>	<i>6 027 081,00</i>	<i>97,22</i>
00 Działanie pośrednie	6 199 621,00	6 027 081,00	97,22
RAZEM:	15 903 154,00	15 655 000,00	98,44
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1			
<i>ODB1/B/001 Opieka nad bezdomnymi</i>	<i>658 886,00</i>	<i>680 580,00</i>	<i>103,29</i>
01 Udzielenie schronienia, zapewnienie wyżywienia, aktywizacja osób bezdomnych	658 886,00	680 580,00	103,29
<i>ODB1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>626 910,00</i>	<i>629 302,00</i>	<i>100,38</i>
00 Działanie pośrednie	626 910,00	629 302,00	100,38
RAZEM:	1 285 796,00	1 309 882,00	101,87
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ			
<i>SOSWM/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>6 109 199,41</i>	<i>6 964 182,00</i>	<i>114,00</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	6 109 199,41	6 964 182,00	114,00
<i>SOSWM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>16 587,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>15,07</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 587,00	2 500,00	15,07
<i>SOSWM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>232 552,00</i>	<i>275 486,00</i>	<i>118,46</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	232 552,00	275 486,00	118,46
<i>SOSWM/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej</i>	<i>9 967,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	9 967,00	0,00	0,00
<i>SOSWM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>2 080 124,00</i>	<i>2 178 488,00</i>	<i>104,73</i>
00 Zadanie pośrednie	2 080 124,00	2 178 488,00	104,73
RAZEM:	8 448 429,41	9 420 656,00	111,51

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH

<i>OSWDN/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>7 706 788,69</i>	<i>8 012 714,00</i>	<i>103,97</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	7 706 788,69	8 012 714,00	103,97
<i>OSWDN/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>271 061,00</i>	<i>359 000,00</i>	<i>132,44</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	271 061,00	359 000,00	132,44
<i>OSWDN/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>311 624,00</i>	<i>296 618,00</i>	<i>95,18</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	311 624,00	296 618,00	95,18
<i>OSWDN/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej</i>	<i>516,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	516,00	0,00	0,00
<i>OSWDN/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>2 766 438,00</i>	<i>2 778 872,00</i>	<i>100,45</i>
00 Zadanie pośrednie	2 766 438,00	2 778 872,00	100,45
RAZEM:	11 056 427,69	11 447 204,00	103,53

PALMIARNIA POZNAŃSKA

<i>PALM/B/001 Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej</i>	<i>3 564 725,00</i>	<i>3 548 284,00</i>	<i>99,54</i>
04 Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	3 564 725,00	3 548 284,00	99,54
<i>PALM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 779 699,00</i>	<i>1 845 716,00</i>	<i>103,71</i>
00 Koszty pośrednie	1 779 699,00	1 845 716,00	103,71
RAZEM:	5 344 424,00	5 394 000,00	100,93

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>PPP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 166 877,00	1 140 865,00	97,77
01 Dydaktyka i wychowanie	1 166 877,00	1 140 865,00	97,77
<i>PPP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	3 870,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 870,00	0,00	0,00
<i>PPP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	91 288,00	73 045,00	80,02
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	91 288,00	73 045,00	80,02
<i>PPP2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	258 837,00	278 744,00	107,69
01 Zadanie pośrednie	258 837,00	278 744,00	107,69
RAZEM:	1 520 872,00	1 492 654,00	98,14

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4

<i>PPP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	592 274,00	558 565,00	94,31
01 Dydaktyka i wychowanie	592 274,00	558 565,00	94,31
<i>PPP4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 670,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 670,00	0,00	0,00
<i>PPP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	16 861,00	12 960,00	76,86
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 861,00	12 960,00	76,86
<i>PPP4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	172 582,00	147 993,00	85,75
01 Zadanie pośrednie	172 582,00	147 993,00	85,75
RAZEM:	783 387,00	719 518,00	91,85

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5

<i>PPP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	909 560,00	915 398,00	100,64
01 Dydaktyka i wychowanie	909 560,00	915 398,00	100,64
<i>PPP5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 670,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 670,00	0,00	0,00
<i>PPP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	76 595,00	33 066,00	43,17
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	76 595,00	33 066,00	43,17

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>PPP5/K/000 Zadanie pośrednie</i>	191 625,00	198 358,00	103,51
01 Zadanie pośrednie	191 625,00	198 358,00	103,51
RAZEM:	1 179 450,00	1 146 822,00	97,23
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7			
<i>PPP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	843 441,00	848 539,00	100,60
01 Dydaktyka i wychowanie	843 441,00	848 539,00	100,60
<i>PPP7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	51 877,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	51 877,00	0,00	0,00
<i>PPP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	17 316,00	13 986,00	80,77
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	17 316,00	13 986,00	80,77
<i>PPP7/K/000 Zadanie pośrednie</i>	233 772,00	231 248,00	98,92
01 Zadanie pośrednie	233 772,00	231 248,00	98,92
RAZEM:	1 146 406,00	1 093 773,00	95,41
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8			
<i>PPP8/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	573 210,00	592 523,00	103,37
01 Dydaktyka i wychowanie	573 210,00	592 523,00	103,37
<i>PPP8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 670,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 670,00	0,00	0,00
<i>PPP8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	14 924,00	12 141,00	81,35
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 924,00	12 141,00	81,35
<i>PPP8/K/000 Zadanie pośrednie</i>	129 257,00	126 530,00	97,89
01 Zadanie pośrednie	129 257,00	126 530,00	97,89
RAZEM:	719 061,00	731 194,00	101,69
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYŚŁAWA KARŁOW			
<i>POSM II/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	6 216 263,70	5 920 456,00	95,24
01 Dydaktyka i wychowanie	6 216 263,70	5 920 456,00	95,24

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>POSM II/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	20 438,00	13 000,00	63,61
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 438,00	13 000,00	63,61
<i>POSM II/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	61 992,00	102 952,00	166,07
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	61 992,00	102 952,00	166,07
<i>POSM II/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 522 838,00	1 333 776,00	87,58
01 Zadanie pośrednie	1 522 838,00	1 333 776,00	87,58
RAZEM:	7 821 531,70	7 370 184,00	94,23

POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO

<i>POSM I N1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 184 294,96	4 510 403,00	107,79
01 Dydaktyka i wychowanie	4 184 294,96	4 510 403,00	107,79
<i>POSM I N1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	25 951,00	11 000,00	42,39
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 951,00	11 000,00	42,39
<i>POSM I N1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	269 909,00	144 429,00	53,51
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	269 909,00	144 429,00	53,51
<i>POSM I N1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	555 411,00	519 813,00	93,59
01 Zadanie pośrednie	555 411,00	519 813,00	93,59
RAZEM:	5 035 565,96	5 185 645,00	102,98

POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. T. SZELIGOWSKIEGO

<i>POSM I N2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 401 141,04	2 572 142,00	107,12
01 Dydaktyka i wychowanie	2 401 141,04	2 572 142,00	107,12
<i>POSM I N2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	49 298,00	4 000,00	8,11
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	49 298,00	4 000,00	8,11
<i>POSM I N2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	35 575,00	43 807,00	123,14
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	35 575,00	43 807,00	123,14
<i>POSM I N2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	728 475,00	753 588,00	103,45
01 Zadanie pośrednie	728 475,00	753 588,00	103,45

Projekt budżetu miasta Poznania ne rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
RAZEM:	3 214 489,04	3 373 537,00	104,95
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO			
<i>PSCH/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 866 035,16	2 833 997,00	98,88
01 Dydaktyka i wychowanie	2 866 035,16	2 833 997,00	98,88
<i>PSCH/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	25 188,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 188,00	0,00	0,00
<i>PSCH/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	90 784,00	34 979,00	38,53
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	90 784,00	34 979,00	38,53
<i>PSCH/K/000 Zadanie pośrednie</i>	921 826,00	744 632,00	80,78
01 Zadanie pośrednie	921 826,00	744 632,00	80,78
RAZEM:	3 903 833,16	3 613 608,00	92,57
PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"			
<i>P1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	816 006,00	849 554,00	104,11
01 Dydaktyka i wychowanie	816 006,00	849 554,00	104,11
<i>P1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	4 077,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 077,00	0,00	0,00
<i>P1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	23 972,00	20 491,00	85,48
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	23 972,00	20 491,00	85,48
<i>P1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	638 598,00	644 806,00	100,97
01 Zadanie pośrednie	638 598,00	644 806,00	100,97
RAZEM:	1 482 653,00	1 514 851,00	102,17
PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI			
<i>P10/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	663 351,00	673 457,00	101,52
01 Dydaktyka i wychowanie	663 351,00	673 457,00	101,52
<i>P10/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 877,00	15 000,00	799,15
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 877,00	15 000,00	799,15

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>P10/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	28 284,00	44 990,00	159,07
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	28 284,00	44 990,00	159,07
<i>P10/K/000 Zadanie pośrednie</i>	668 998,00	649 964,00	97,15
01 Zadanie pośrednie	668 998,00	649 964,00	97,15
RAZEM:	1 362 510,00	1 383 411,00	101,53
PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"			
<i>P100/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	572 178,00	559 646,00	97,81
01 Dydaktyka i wychowanie	572 178,00	559 646,00	97,81
<i>P100/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	14 877,00	2 500,00	16,80
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 877,00	2 500,00	16,80
<i>P100/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	29 983,00	50 026,00	166,85
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	29 983,00	50 026,00	166,85
<i>P100/K/000 Zadanie pośrednie</i>	464 097,00	509 566,00	109,80
01 Zadanie pośrednie	464 097,00	509 566,00	109,80
RAZEM:	1 081 135,00	1 121 738,00	103,76
PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"			
<i>P103/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	660 296,00	741 092,00	112,24
01 Dydaktyka i wychowanie	660 296,00	741 092,00	112,24
<i>P103/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	31 670,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	31 670,00	0,00	0,00
<i>P103/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	16 845,00	48 262,00	286,51
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 845,00	48 262,00	286,51
<i>P103/K/000 Zadanie pośrednie</i>	723 943,00	756 983,00	104,56
01 Zadanie pośrednie	723 943,00	756 983,00	104,56
RAZEM:	1 432 754,00	1 546 337,00	107,93
PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"			
<i>P110/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	668 923,00	672 674,00	100,56

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Dydaktyka i wychowanie	668 923,00	672 674,00	100,56
<i>P110/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>6 877,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>36,35</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 877,00	2 500,00	36,35
<i>P110/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>23 654,00</i>	<i>29 879,00</i>	<i>126,32</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	23 654,00	29 879,00	126,32
<i>P110/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>577 464,00</i>	<i>574 650,00</i>	<i>99,51</i>
01 Zadanie pośrednie	577 464,00	574 650,00	99,51
RAZEM:	1 276 918,00	1 279 703,00	100,22
PRZEDSZKOLE NR 112 "MALI PRZYRODNICY"			
<i>P112/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>676 958,00</i>	<i>689 116,00</i>	<i>101,80</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	676 958,00	689 116,00	101,80
<i>P112/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>1 877,00</i>	<i>600,00</i>	<i>31,97</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 877,00	600,00	31,97
<i>P112/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>72 741,00</i>	<i>76 961,00</i>	<i>105,80</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	72 741,00	76 961,00	105,80
<i>P112/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>540 419,00</i>	<i>569 578,00</i>	<i>105,40</i>
01 Zadanie pośrednie	540 419,00	569 578,00	105,40
RAZEM:	1 291 995,00	1 336 255,00	103,43
PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"			
<i>P113/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>655 555,00</i>	<i>651 869,00</i>	<i>99,44</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	655 555,00	651 869,00	99,44
<i>P113/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>1 877,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 877,00	0,00	0,00
<i>P113/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>39 588,00</i>	<i>15 040,00</i>	<i>37,99</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	39 588,00	15 040,00	37,99
<i>P113/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>589 929,00</i>	<i>605 969,00</i>	<i>102,72</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
01 Zadanie pośrednie	589 929,00	605 969,00	102,72
RAZEM:	1 286 949,00	1 272 878,00	98,91
PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"			
<i>P114/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>637 691,00</i>	<i>667 884,00</i>	<i>104,73</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	637 691,00	667 884,00	104,73
<i>P114/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>3 377,00</i>	<i>11 750,00</i>	<i>347,94</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 377,00	11 750,00	347,94
<i>P114/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>45 978,00</i>	<i>91 368,00</i>	<i>198,72</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	45 978,00	91 368,00	198,72
<i>P114/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>602 357,00</i>	<i>594 943,00</i>	<i>98,77</i>
01 Zadanie pośrednie	602 357,00	594 943,00	98,77
RAZEM:	1 289 403,00	1 365 945,00	105,94
PRZEDSZKOLE NR 116			
<i>P116/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 078 895,00</i>	<i>1 073 024,00</i>	<i>99,46</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 078 895,00	1 073 024,00	99,46
<i>P116/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>128 877,00</i>	<i>122 000,00</i>	<i>94,66</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	128 877,00	122 000,00	94,66
<i>P116/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>224 741,00</i>	<i>315 560,00</i>	<i>140,41</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	224 741,00	315 560,00	140,41
<i>P116/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>877 415,00</i>	<i>940 067,00</i>	<i>107,14</i>
01 Zadanie pośrednie	877 415,00	940 067,00	107,14
RAZEM:	2 309 928,00	2 450 651,00	106,09
PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA			
<i>P117/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>658 392,00</i>	<i>719 237,00</i>	<i>109,24</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	658 392,00	719 237,00	109,24
<i>P117/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>14 077,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>71,04</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 077,00	10 000,00	71,04
<i>P117/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>17 625,00</i>	<i>18 088,00</i>	<i>102,63</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	17 625,00	18 088,00	102,63
<i>P117/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>645 055,00</i>	<i>656 979,00</i>	<i>101,85</i>
01 Zadanie pośrednie	645 055,00	656 979,00	101,85
RAZEM:	1 335 149,00	1 404 304,00	105,18

PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG ZARĘBINY

<i>P118/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>588 393,00</i>	<i>560 170,00</i>	<i>95,20</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	588 393,00	560 170,00	95,20
<i>P118/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>6 907,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>36,20</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 907,00	2 500,00	36,20
<i>P118/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>11 057,00</i>	<i>41 255,00</i>	<i>373,11</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 057,00	41 255,00	373,11
<i>P118/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>537 420,00</i>	<i>564 256,00</i>	<i>104,99</i>
01 Zadanie pośrednie	537 420,00	564 256,00	104,99
RAZEM:	1 143 777,00	1 168 181,00	102,13

PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA

<i>P119/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>548 153,00</i>	<i>519 854,00</i>	<i>94,84</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	548 153,00	519 854,00	94,84
<i>P119/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>3 377,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>296,12</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 377,00	10 000,00	296,12
<i>P119/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>10 888,00</i>	<i>7 673,00</i>	<i>70,47</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 888,00	7 673,00	70,47
<i>P119/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>516 926,00</i>	<i>530 469,00</i>	<i>102,62</i>
01 Zadanie pośrednie	516 926,00	530 469,00	102,62
RAZEM:	1 079 344,00	1 067 996,00	98,95

PRZEDSZKOLE NR 121

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
<i>P121/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	628 957,00	308 611,00	49,07
01 Dydaktyka i wychowanie	628 957,00	308 611,00	49,07
<i>P121/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 877,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 877,00	0,00	0,00
<i>P121/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	38 717,00	57 224,00	147,80
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	38 717,00	57 224,00	147,80
<i>P121/K/000 Zadanie pośrednie</i>	651 456,00	466 317,00	71,58
01 Zadanie pośrednie	651 456,00	466 317,00	71,58
RAZEM:	1 321 007,00	832 152,00	62,99
PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA "			
<i>P124/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	660 786,00	664 643,00	100,58
01 Dydaktyka i wychowanie	660 786,00	664 643,00	100,58
<i>P124/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 877,00	10 000,00	532,77
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 877,00	10 000,00	532,77
<i>P124/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	18 833,00	21 535,00	114,35
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 833,00	21 535,00	114,35
<i>P124/K/000 Zadanie pośrednie</i>	715 280,00	684 128,00	95,64
01 Zadanie pośrednie	715 280,00	684 128,00	95,64
RAZEM:	1 396 776,00	1 380 306,00	98,82
PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA			
<i>P126/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	579 262,00	549 411,00	94,85
01 Dydaktyka i wychowanie	579 262,00	549 411,00	94,85
<i>P126/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 877,00	10 000,00	532,77
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 877,00	10 000,00	532,77
<i>P126/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	6 248,00	12 312,00	197,06
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	6 248,00	12 312,00	197,06

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>P126/K/000 Zadanie pośrednie</i>	534 334,00	528 432,00	98,90
01 Zadanie pośrednie	534 334,00	528 432,00	98,90
RAZEM:	1 121 721,00	1 100 155,00	98,08
PRZEDSZKOLE NR 127			
<i>P127/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	826 204,00	795 273,00	96,26
01 Dydaktyka i wychowanie	826 204,00	795 273,00	96,26
<i>P127/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 877,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 877,00	0,00	0,00
<i>P127/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	8 509,00	25 011,00	293,94
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	8 509,00	25 011,00	293,94
<i>P127/K/000 Zadanie pośrednie</i>	610 073,00	634 173,00	103,95
01 Zadanie pośrednie	610 073,00	634 173,00	103,95
RAZEM:	1 446 663,00	1 454 457,00	100,54
PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ			
<i>P129/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	670 760,00	668 594,00	99,68
01 Dydaktyka i wychowanie	670 760,00	668 594,00	99,68
<i>P129/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 877,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 877,00	0,00	0,00
<i>P129/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	88 967,00	131 451,00	147,75
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	88 967,00	131 451,00	147,75
<i>P129/K/000 Zadanie pośrednie</i>	674 290,00	640 634,00	95,01
01 Zadanie pośrednie	674 290,00	640 634,00	95,01
RAZEM:	1 435 894,00	1 440 679,00	100,33
PRZEDSZKOLE NR 13			
<i>P13/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	783 239,00	783 409,00	100,02
01 Dydaktyka i wychowanie	783 239,00	783 409,00	100,02

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>P13/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	4 077,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 077,00	0,00	0,00
<i>P13/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	33 225,00	47 708,00	143,59
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	33 225,00	47 708,00	143,59
<i>P13/K/000 Zadanie pośrednie</i>	769 605,00	806 092,00	104,74
01 Zadanie pośrednie	769 605,00	806 092,00	104,74
RAZEM:	1 590 146,00	1 637 209,00	102,96

PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"

<i>P130/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 193 452,00	1 216 322,00	101,92
01 Dydaktyka i wychowanie	1 193 452,00	1 216 322,00	101,92
<i>P130/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	271 907,00	268 336,00	98,69
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	271 907,00	268 336,00	98,69
<i>P130/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	14 819,00	20 311,00	137,06
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 819,00	20 311,00	137,06
<i>P130/K/000 Zadanie pośrednie</i>	638 882,00	649 038,00	101,59
01 Zadanie pośrednie	638 882,00	649 038,00	101,59
RAZEM:	2 119 060,00	2 154 007,00	101,65

PRZEDSZKOLE NR 131 "KUBUSIA PUCHATKA"

<i>P131/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	613 684,00	602 989,00	98,26
01 Dydaktyka i wychowanie	613 684,00	602 989,00	98,26
<i>P131/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	21 877,00	25 000,00	114,28
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 877,00	25 000,00	114,28
<i>P131/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	9 895,00	18 323,00	185,17
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 895,00	18 323,00	185,17
<i>P131/K/000 Zadanie pośrednie</i>	633 521,00	647 343,00	102,18
01 Zadanie pośrednie	633 521,00	647 343,00	102,18

Projekt budżetu miasta Poznania ne rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
RAZEM:	1 278 977,00	1 293 655,00	101,15
PRZEDSZKOLE NR 134 "SŁONECZNY ŚWIAT"			
<i>P134/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	692 994,00	651 122,00	93,96
01 Dydaktyka i wychowanie	692 994,00	651 122,00	93,96
<i>P134/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 483,00	3 737,00	68,16
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 483,00	3 737,00	68,16
<i>P134/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	47 364,00	23 741,00	50,12
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	47 364,00	23 741,00	50,12
<i>P134/K/000 Zadanie pośrednie</i>	566 189,00	593 094,00	104,75
01 Zadanie pośrednie	566 189,00	593 094,00	104,75
RAZEM:	1 312 030,00	1 271 694,00	96,93
PRZEDSZKOLE NR 14			
<i>P14/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	796 450,00	741 947,00	93,16
01 Dydaktyka i wychowanie	796 450,00	741 947,00	93,16
<i>P14/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 877,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 877,00	0,00	0,00
<i>P14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	16 330,00	69 752,00	427,14
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 330,00	69 752,00	427,14
<i>P14/K/000 Zadanie pośrednie</i>	691 930,00	674 773,00	97,52
01 Zadanie pośrednie	691 930,00	674 773,00	97,52
RAZEM:	1 506 587,00	1 486 472,00	98,66
PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"			
<i>P140/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	592 077,00	575 775,00	97,25
01 Dydaktyka i wychowanie	592 077,00	575 775,00	97,25
<i>P140/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 877,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 877,00	0,00	0,00

Projekt budżetu miasta Poznania ne rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>P140/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	28 426,00	46 057,00	162,02
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	28 426,00	46 057,00	162,02
<i>P140/K/000 Zadanie pośrednie</i>	619 238,00	636 003,00	102,71
01 Zadanie pośrednie	619 238,00	636 003,00	102,71
RAZEM:	1 241 618,00	1 257 835,00	101,31
PRZEDSZKOLE NR 141			
<i>P141/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	468 172,00	460 499,00	98,36
01 Dydaktyka i wychowanie	468 172,00	460 499,00	98,36
<i>P141/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	10 877,00	9 000,00	82,74
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 877,00	9 000,00	82,74
<i>P141/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	8 939,00	11 101,00	124,19
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	8 939,00	11 101,00	124,19
<i>P141/K/000 Zadanie pośrednie</i>	492 540,00	458 516,00	93,09
01 Zadanie pośrednie	492 540,00	458 516,00	93,09
RAZEM:	980 528,00	939 116,00	95,78
PRZEDSZKOLE NR 142			
<i>P142/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	776 059,00	777 400,00	100,17
01 Dydaktyka i wychowanie	776 059,00	777 400,00	100,17
<i>P142/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 877,00	1 000,00	34,76
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 877,00	1 000,00	34,76
<i>P142/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	52 878,00	19 356,00	36,61
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	52 878,00	19 356,00	36,61
<i>P142/K/000 Zadanie pośrednie</i>	676 597,00	688 332,00	101,73
01 Zadanie pośrednie	676 597,00	688 332,00	101,73
RAZEM:	1 508 411,00	1 486 088,00	98,52
PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"			
<i>P144/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	608 630,00	641 982,00	105,48

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
01 Dydaktyka i wychowanie	608 630,00	641 982,00	105,48
<i>P144/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>15 815,00</i>	<i>13 400,00</i>	<i>84,73</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 815,00	13 400,00	84,73
<i>P144/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>80 609,00</i>	<i>5 927,00</i>	<i>7,35</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	80 609,00	5 927,00	7,35
<i>P144/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>733 205,00</i>	<i>761 817,00</i>	<i>103,90</i>
01 Zadanie pośrednie	733 205,00	761 817,00	103,90
RAZEM:	1 438 259,00	1 423 126,00	98,95
PRZEDSZKOLE NR 148			
<i>P148/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>692 556,00</i>	<i>816 533,00</i>	<i>117,90</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	692 556,00	816 533,00	117,90
<i>P148/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>25 377,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>9,85</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 377,00	2 500,00	9,85
<i>P148/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>64 453,00</i>	<i>68 071,00</i>	<i>105,61</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	64 453,00	68 071,00	105,61
<i>P148/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>720 843,00</i>	<i>745 020,00</i>	<i>103,35</i>
01 Zadanie pośrednie	720 843,00	745 020,00	103,35
RAZEM:	1 503 229,00	1 632 124,00	108,57
PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"			
<i>P15/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>897 253,00</i>	<i>850 047,00</i>	<i>94,74</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	897 253,00	850 047,00	94,74
<i>P15/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>47 077,00</i>	<i>90 776,00</i>	<i>192,82</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	47 077,00	90 776,00	192,82
<i>P15/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>32 918,00</i>	<i>27 002,00</i>	<i>82,03</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	32 918,00	27 002,00	82,03
<i>P15/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>712 333,00</i>	<i>742 347,00</i>	<i>104,21</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
01 Zadanie pośrednie	712 333,00	742 347,00	104,21
RAZEM:	1 689 581,00	1 710 172,00	101,22
PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"			
<i>P150/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	688 670,00	806 001,00	117,04
01 Dydaktyka i wychowanie	688 670,00	806 001,00	117,04
<i>P150/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	18 177,00	15 000,00	82,52
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 177,00	15 000,00	82,52
<i>P150/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	70 016,00	11 793,00	16,84
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	70 016,00	11 793,00	16,84
<i>P150/K/000 Zadanie pośrednie</i>	672 241,00	720 079,00	107,12
01 Zadanie pośrednie	672 241,00	720 079,00	107,12
RAZEM:	1 449 104,00	1 552 873,00	107,16
PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"			
<i>P155/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 213 995,00	1 279 803,00	105,42
01 Dydaktyka i wychowanie	1 213 995,00	1 279 803,00	105,42
<i>P155/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 907,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 907,00	0,00	0,00
<i>P155/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	20 577,00	26 331,00	127,96
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 577,00	26 331,00	127,96
<i>P155/K/000 Zadanie pośrednie</i>	878 458,00	958 285,00	109,09
01 Zadanie pośrednie	878 458,00	958 285,00	109,09
RAZEM:	2 114 937,00	2 264 419,00	107,07
PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"			
<i>P158/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	642 397,00	672 051,00	104,62
01 Dydaktyka i wychowanie	642 397,00	672 051,00	104,62
<i>P158/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	37 378,00	10 150,00	27,16

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 378,00	10 150,00	27,16
<i>P158/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>81 396,00</i>	<i>73 079,00</i>	<i>89,78</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	81 396,00	73 079,00	89,78
<i>P158/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>638 028,00</i>	<i>665 039,00</i>	<i>104,23</i>
01 Zadanie pośrednie	638 028,00	665 039,00	104,23
RAZEM:	1 399 199,00	1 420 319,00	101,51

PRZEDSZKOLE NR 16 "PSZCZÓŁKI"

<i>P16/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>350 253,00</i>	<i>377 464,00</i>	<i>107,77</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	350 253,00	377 464,00	107,77
<i>P16/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>10 877,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>82,74</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 877,00	9 000,00	82,74
<i>P16/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>50 278,00</i>	<i>17 851,00</i>	<i>35,50</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	50 278,00	17 851,00	35,50
<i>P16/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>373 769,00</i>	<i>365 211,00</i>	<i>97,71</i>
01 Zadanie pośrednie	373 769,00	365 211,00	97,71
RAZEM:	785 177,00	769 526,00	98,01

PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"

<i>P160/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>766 403,00</i>	<i>691 406,00</i>	<i>90,21</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	766 403,00	691 406,00	90,21
<i>P160/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>5 877,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>357,33</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 877,00	21 000,00	357,33
<i>P160/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>121 193,00</i>	<i>117 571,00</i>	<i>97,01</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	121 193,00	117 571,00	97,01
<i>P160/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>753 334,00</i>	<i>764 360,00</i>	<i>101,46</i>
01 Zadanie pośrednie	753 334,00	764 360,00	101,46
RAZEM:	1 646 807,00	1 594 337,00	96,81

PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
<i>P161/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	527 605,00	515 076,00	97,63
01 Dydaktyka i wychowanie	527 605,00	515 076,00	97,63
<i>P161/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	6 877,00	2 000,00	29,08
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 877,00	2 000,00	29,08
<i>P161/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	3 817,00	4 114,00	107,78
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3 817,00	4 114,00	107,78
<i>P161/K/000 Zadanie pośrednie</i>	398 351,00	454 377,00	114,06
01 Zadanie pośrednie	398 351,00	454 377,00	114,06
RAZEM:	936 650,00	975 567,00	104,15
PRZEDSZKOLE NR 163			
<i>P163/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	589 913,00	589 809,00	99,98
01 Dydaktyka i wychowanie	589 913,00	589 809,00	99,98
<i>P163/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	21 877,00	2 500,00	11,43
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 877,00	2 500,00	11,43
<i>P163/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	43 908,00	18 229,00	41,52
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	43 908,00	18 229,00	41,52
<i>P163/K/000 Zadanie pośrednie</i>	623 951,00	620 713,00	99,48
01 Zadanie pośrednie	623 951,00	620 713,00	99,48
RAZEM:	1 279 649,00	1 231 251,00	96,22
PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"			
<i>P17/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	711 856,00	707 174,00	99,34
01 Dydaktyka i wychowanie	711 856,00	707 174,00	99,34
<i>P17/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	41 877,00	7 614,00	18,18
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	41 877,00	7 614,00	18,18
<i>P17/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 405,00	9 047,00	58,73
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 405,00	9 047,00	58,73

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>P17/K/000 Zadanie pośrednie</i>	628 610,00	607 405,00	96,63
01 Zadanie pośrednie	628 610,00	607 405,00	96,63
RAZEM:	1 397 748,00	1 331 240,00	95,24
PRZEDSZKOLE NR 171			
<i>P171/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	433 098,00	434 157,00	100,24
01 Dydaktyka i wychowanie	433 098,00	434 157,00	100,24
<i>P171/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 877,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 877,00	0,00	0,00
<i>P171/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	33 615,00	11 440,00	34,03
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	33 615,00	11 440,00	34,03
<i>P171/K/000 Zadanie pośrednie</i>	446 402,00	427 269,00	95,71
01 Zadanie pośrednie	446 402,00	427 269,00	95,71
RAZEM:	914 992,00	872 866,00	95,40
PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"			
<i>P174/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	795 608,00	800 572,00	100,62
01 Dydaktyka i wychowanie	795 608,00	800 572,00	100,62
<i>P174/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	18 877,00	10 000,00	52,97
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 877,00	10 000,00	52,97
<i>P174/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	70 946,00	12 153,00	17,13
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	70 946,00	12 153,00	17,13
<i>P174/K/000 Zadanie pośrednie</i>	828 754,00	836 392,00	100,92
01 Zadanie pośrednie	828 754,00	836 392,00	100,92
RAZEM:	1 714 185,00	1 659 117,00	96,79
PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"			
<i>P176/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	380 357,00	387 254,00	101,81
01 Dydaktyka i wychowanie	380 357,00	387 254,00	101,81

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
<i>P176/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	41 877,00	500,00	1,19
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	41 877,00	500,00	1,19
<i>P176/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	7 700,00	7 098,00	92,18
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	7 700,00	7 098,00	92,18
<i>P176/K/000 Zadanie pośrednie</i>	417 244,00	421 020,00	100,90
01 Zadanie pośrednie	417 244,00	421 020,00	100,90
RAZEM:	847 178,00	815 872,00	96,30
PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"			
<i>P178/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	730 337,00	730 052,00	99,96
01 Dydaktyka i wychowanie	730 337,00	730 052,00	99,96
<i>P178/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	6 603,00	400,00	6,06
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 603,00	400,00	6,06
<i>P178/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	29 289,00	57 475,00	196,23
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	29 289,00	57 475,00	196,23
<i>P178/K/000 Zadanie pośrednie</i>	710 770,00	685 932,00	96,51
01 Zadanie pośrednie	710 770,00	685 932,00	96,51
RAZEM:	1 476 999,00	1 473 859,00	99,79
PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIĘCIOŁOWE MIESZKANIE"			
<i>P180/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	343 424,00	365 972,00	106,57
01 Dydaktyka i wychowanie	343 424,00	365 972,00	106,57
<i>P180/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 877,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 877,00	0,00	0,00
<i>P180/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	7 550,00	4 375,00	57,95
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	7 550,00	4 375,00	57,95
<i>P180/K/000 Zadanie pośrednie</i>	249 823,00	296 279,00	118,60
01 Zadanie pośrednie	249 823,00	296 279,00	118,60

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
RAZEM:	602 674,00	666 626,00	110,61
PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"			
<i>P182/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	682 696,00	724 617,00	106,14
01 Dydaktyka i wychowanie	682 696,00	724 617,00	106,14
<i>P182/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	32 877,00	12 742,00	38,76
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 877,00	12 742,00	38,76
<i>P182/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	68 290,00	23 093,00	33,82
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	68 290,00	23 093,00	33,82
<i>P182/K/000 Zadanie pośrednie</i>	705 303,00	735 908,00	104,34
01 Zadanie pośrednie	705 303,00	735 908,00	104,34
RAZEM:	1 489 166,00	1 496 360,00	100,48
PRZEDSZKOLE NR 184			
<i>P184/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	451 424,00	461 938,00	102,33
01 Dydaktyka i wychowanie	451 424,00	461 938,00	102,33
<i>P184/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	15 877,00	14 000,00	88,18
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 877,00	14 000,00	88,18
<i>P184/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	20 265,00	13 729,00	67,75
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 265,00	13 729,00	67,75
<i>P184/K/000 Zadanie pośrednie</i>	378 997,00	386 387,00	101,95
01 Zadanie pośrednie	378 997,00	386 387,00	101,95
RAZEM:	866 563,00	876 054,00	101,10
PRZEDSZKOLE NR 185			
<i>P185/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	586 313,00	640 529,00	109,25
01 Dydaktyka i wychowanie	586 313,00	640 529,00	109,25
<i>P185/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 377,00	500,00	21,03
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 377,00	500,00	21,03

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
<i>P185/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	111 026,00	72 888,00	65,65
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	111 026,00	72 888,00	65,65
<i>P185/K/000 Zadanie pośrednie</i>	590 112,00	606 414,00	102,76
01 Zadanie pośrednie	590 112,00	606 414,00	102,76
RAZEM:	1 289 828,00	1 320 331,00	102,36

PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"

<i>P188/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	649 590,00	649 386,00	99,97
01 Dydaktyka i wychowanie	649 590,00	649 386,00	99,97
<i>P188/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	16 677,00	3 000,00	17,99
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 677,00	3 000,00	17,99
<i>P188/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	64 047,00	17 077,00	26,66
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	64 047,00	17 077,00	26,66
<i>P188/K/000 Zadanie pośrednie</i>	651 173,00	658 479,00	101,12
01 Zadanie pośrednie	651 173,00	658 479,00	101,12
RAZEM:	1 381 487,00	1 327 942,00	96,12

PRZEDSZKOLE NR 189

<i>P189/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	952 116,00	936 453,00	98,35
01 Dydaktyka i wychowanie	952 116,00	936 453,00	98,35
<i>P189/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	3 877,00	5 500,00	141,86
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 877,00	5 500,00	141,86
<i>P189/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	18 401,00	11 554,00	62,79
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 401,00	11 554,00	62,79
<i>P189/K/000 Zadanie pośrednie</i>	845 689,00	791 607,00	93,60
01 Zadanie pośrednie	845 689,00	791 607,00	93,60
RAZEM:	1 820 083,00	1 745 114,00	95,88

PRZEDSZKOLE NR 190

<i>P190/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	617 791,00	0,00	0,00
--	------------	------	------

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Dydaktyka i wychowanie	617 791,00	0,00	0,00
<i>P190/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>33 705,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 705,00	0,00	0,00
<i>P190/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>74 744,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	74 744,00	0,00	0,00
<i>P190/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>663 995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Zadanie pośrednie	663 995,00	0,00	0,00
RAZEM:	1 390 235,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE NR 2

<i>P2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>598 468,00</i>	<i>611 408,00</i>	<i>102,16</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	598 468,00	611 408,00	102,16
<i>P2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>4 923,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>609,38</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 923,00	30 000,00	609,38
<i>P2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>31 215,00</i>	<i>9 866,00</i>	<i>31,61</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	31 215,00	9 866,00	31,61
<i>P2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>591 460,00</i>	<i>596 376,00</i>	<i>100,83</i>
01 Zadanie pośrednie	591 460,00	596 376,00	100,83
RAZEM:	1 226 066,00	1 247 650,00	101,76

PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA

<i>P20/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>624 739,00</i>	<i>640 159,00</i>	<i>102,47</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	624 739,00	640 159,00	102,47
<i>P20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>19 877,00</i>	<i>400,00</i>	<i>2,01</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 877,00	400,00	2,01
<i>P20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>52 826,00</i>	<i>13 586,00</i>	<i>25,72</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	52 826,00	13 586,00	25,72
<i>P20/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>722 559,00</i>	<i>742 267,00</i>	<i>102,73</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
01 Zadanie pośrednie	722 559,00	742 267,00	102,73
RAZEM:	1 420 001,00	1 396 412,00	98,34
PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"			
<i>P21/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>620 496,00</i>	<i>639 994,00</i>	<i>103,14</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	620 496,00	639 994,00	103,14
<i>P21/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>8 507,00</i>	<i>400,00</i>	<i>4,70</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 507,00	400,00	4,70
<i>P21/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>55 995,00</i>	<i>50 612,00</i>	<i>90,39</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	55 995,00	50 612,00	90,39
<i>P21/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>767 462,00</i>	<i>710 781,00</i>	<i>92,61</i>
01 Zadanie pośrednie	767 462,00	710 781,00	92,61
RAZEM:	1 452 460,00	1 401 787,00	96,51
PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"			
<i>P22/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>477 815,00</i>	<i>496 423,00</i>	<i>103,89</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	477 815,00	496 423,00	103,89
<i>P22/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>8 877,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>56,33</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 877,00	5 000,00	56,33
<i>P22/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>23 459,00</i>	<i>24 158,00</i>	<i>102,98</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	23 459,00	24 158,00	102,98
<i>P22/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>524 384,00</i>	<i>521 778,00</i>	<i>99,50</i>
01 Zadanie pośrednie	524 384,00	521 778,00	99,50
RAZEM:	1 034 535,00	1 047 359,00	101,24
PRZEDSZKOLE NR 24			
<i>P24/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>679 024,00</i>	<i>673 536,00</i>	<i>99,19</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	679 024,00	673 536,00	99,19
<i>P24/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>3 877,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>451,38</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 877,00	17 500,00	451,38
<i>P24/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>27 164,00</i>	<i>13 009,00</i>	<i>47,89</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	27 164,00	13 009,00	47,89
<i>P24/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>670 633,00</i>	<i>713 311,00</i>	<i>106,36</i>
01 Zadanie pośrednie	670 633,00	713 311,00	106,36
RAZEM:	1 380 698,00	1 417 356,00	102,66

PRZEDSZKOLE NR 25

<i>P25/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>530 275,00</i>	<i>517 820,00</i>	<i>97,65</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	530 275,00	517 820,00	97,65
<i>P25/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>15 377,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>15,61</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 377,00	2 400,00	15,61
<i>P25/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>103 152,00</i>	<i>77 993,00</i>	<i>75,61</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	103 152,00	77 993,00	75,61
<i>P25/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>599 699,00</i>	<i>624 010,00</i>	<i>104,05</i>
01 Zadanie pośrednie	599 699,00	624 010,00	104,05
RAZEM:	1 248 503,00	1 222 223,00	97,90

PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"

<i>P28/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>565 054,00</i>	<i>655 890,00</i>	<i>116,08</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	565 054,00	655 890,00	116,08
<i>P28/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>5 877,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 877,00	0,00	0,00
<i>P28/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>183 953,00</i>	<i>129 388,00</i>	<i>70,34</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	183 953,00	129 388,00	70,34
<i>P28/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>541 717,00</i>	<i>559 249,00</i>	<i>103,24</i>
01 Zadanie pośrednie	541 717,00	559 249,00	103,24
RAZEM:	1 296 601,00	1 344 527,00	103,70

PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>P29/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	412 277,00	403 782,00	97,94
01 Dydaktyka i wychowanie	412 277,00	403 782,00	97,94
<i>P29/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	29 821,00	30 000,00	100,60
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	29 821,00	30 000,00	100,60
<i>P29/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	56 035,00	58 724,00	104,80
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	56 035,00	58 724,00	104,80
<i>P29/K/000 Zadanie pośrednie</i>	422 376,00	415 556,00	98,39
01 Zadanie pośrednie	422 376,00	415 556,00	98,39
RAZEM:	920 509,00	908 062,00	98,65
PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"			
<i>P3/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	426 808,00	485 132,00	113,67
01 Dydaktyka i wychowanie	426 808,00	485 132,00	113,67
<i>P3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 877,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 877,00	0,00	0,00
<i>P3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	11 928,00	33 843,00	283,73
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 928,00	33 843,00	283,73
<i>P3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	398 328,00	441 137,00	110,75
01 Zadanie pośrednie	398 328,00	441 137,00	110,75
RAZEM:	838 941,00	960 112,00	114,44
PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"			
<i>P30/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	822 728,00	779 711,00	94,77
01 Dydaktyka i wychowanie	822 728,00	779 711,00	94,77
<i>P30/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	4 877,00	1 500,00	30,76
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 877,00	1 500,00	30,76
<i>P30/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	51 021,00	74 326,00	145,68
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	51 021,00	74 326,00	145,68

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
<i>P30/K/000 Zadanie pośrednie</i>	778 922,00	718 212,00	92,21
01 Zadanie pośrednie	778 922,00	718 212,00	92,21
RAZEM:	1 657 548,00	1 573 749,00	94,94
PRZEDSZKOLE NR 31			
<i>P31/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	505 597,00	502 548,00	99,40
01 Dydaktyka i wychowanie	505 597,00	502 548,00	99,40
<i>P31/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	8 877,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 877,00	0,00	0,00
<i>P31/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	31 184,00	28 906,00	92,69
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	31 184,00	28 906,00	92,69
<i>P31/K/000 Zadanie pośrednie</i>	502 965,00	513 868,00	102,17
01 Zadanie pośrednie	502 965,00	513 868,00	102,17
RAZEM:	1 048 623,00	1 045 322,00	99,69
PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"			
<i>P32/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	558 010,00	549 124,00	98,41
01 Dydaktyka i wychowanie	558 010,00	549 124,00	98,41
<i>P32/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	18 877,00	41 200,00	218,26
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 877,00	41 200,00	218,26
<i>P32/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	31 590,00	57 949,00	183,44
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	31 590,00	57 949,00	183,44
<i>P32/K/000 Zadanie pośrednie</i>	719 879,00	635 801,00	88,32
01 Zadanie pośrednie	719 879,00	635 801,00	88,32
RAZEM:	1 328 356,00	1 284 074,00	96,67
PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I			
<i>P35/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	841 196,00	818 692,00	97,32
01 Dydaktyka i wychowanie	841 196,00	818 692,00	97,32

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>P35/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	3 877,00	12 500,00	322,41
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 877,00	12 500,00	322,41
<i>P35/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	79 292,00	127 294,00	160,54
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	79 292,00	127 294,00	160,54
<i>P35/K/000 Zadanie pośrednie</i>	736 361,00	779 707,00	105,89
01 Zadanie pośrednie	736 361,00	779 707,00	105,89
RAZEM:	1 660 726,00	1 738 193,00	104,66

PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ

<i>P36/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 016 161,00	1 022 386,00	100,61
01 Dydaktyka i wychowanie	1 016 161,00	1 022 386,00	100,61
<i>P36/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	36 877,00	25 000,00	67,79
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	36 877,00	25 000,00	67,79
<i>P36/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	58 973,00	70 115,00	118,89
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	58 973,00	70 115,00	118,89
<i>P36/K/000 Zadanie pośrednie</i>	712 594,00	743 045,00	104,27
01 Zadanie pośrednie	712 594,00	743 045,00	104,27
RAZEM:	1 824 605,00	1 860 546,00	101,97

PRZEDSZKOLE NR 37

<i>P37/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	658 177,00	633 465,00	96,25
01 Dydaktyka i wychowanie	658 177,00	633 465,00	96,25
<i>P37/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 377,00	500,00	21,03
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 377,00	500,00	21,03
<i>P37/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	62 344,00	83 663,00	134,20
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	62 344,00	83 663,00	134,20
<i>P37/K/000 Zadanie pośrednie</i>	586 326,00	590 473,00	100,71
01 Zadanie pośrednie	586 326,00	590 473,00	100,71

Projekt budżetu miasta Poznania ne rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
RAZEM:	1 309 224,00	1 308 101,00	99,91
PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"			
<i>P38/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	670 741,00	686 487,00	102,35
01 Dydaktyka i wychowanie	670 741,00	686 487,00	102,35
<i>P38/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 877,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 877,00	0,00	0,00
<i>P38/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	36 606,00	17 891,00	48,87
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	36 606,00	17 891,00	48,87
<i>P38/K/000 Zadanie pośrednie</i>	566 527,00	574 625,00	101,43
01 Zadanie pośrednie	566 527,00	574 625,00	101,43
RAZEM:	1 275 751,00	1 279 003,00	100,25
PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"			
<i>P39/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	586 858,00	599 856,00	102,21
01 Dydaktyka i wychowanie	586 858,00	599 856,00	102,21
<i>P39/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	8 702,00	5 700,00	65,50
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 702,00	5 700,00	65,50
<i>P39/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	9 772,00	9 832,00	100,61
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 772,00	9 832,00	100,61
<i>P39/K/000 Zadanie pośrednie</i>	533 221,00	541 482,00	101,55
01 Zadanie pośrednie	533 221,00	541 482,00	101,55
RAZEM:	1 138 553,00	1 156 870,00	101,61
PRZEDSZKOLE NR 4			
<i>P4/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	543 799,00	521 104,00	95,83
01 Dydaktyka i wychowanie	543 799,00	521 104,00	95,83
<i>P4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	43 677,00	22 000,00	50,37
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	43 677,00	22 000,00	50,37

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>P4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	4 855,00	5 915,00	121,83
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4 855,00	5 915,00	121,83
<i>P4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	543 209,00	560 899,00	103,26
01 Zadanie pośrednie	543 209,00	560 899,00	103,26
RAZEM:	1 135 540,00	1 109 918,00	97,74
PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"			
<i>P40/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	564 314,00	692 298,00	122,68
01 Dydaktyka i wychowanie	564 314,00	692 298,00	122,68
<i>P40/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 877,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 877,00	0,00	0,00
<i>P40/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	89 711,00	113 079,00	126,05
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	89 711,00	113 079,00	126,05
<i>P40/K/000 Zadanie pośrednie</i>	545 342,00	650 297,00	119,25
01 Zadanie pośrednie	545 342,00	650 297,00	119,25
RAZEM:	1 201 244,00	1 455 674,00	121,18
PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"			
<i>P42/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	654 895,00	664 268,00	101,43
01 Dydaktyka i wychowanie	654 895,00	664 268,00	101,43
<i>P42/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	43 477,00	17 500,00	40,25
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	43 477,00	17 500,00	40,25
<i>P42/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	46 821,00	50 314,00	107,46
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	46 821,00	50 314,00	107,46
<i>P42/K/000 Zadanie pośrednie</i>	773 472,00	723 154,00	93,49
01 Zadanie pośrednie	773 472,00	723 154,00	93,49
RAZEM:	1 518 665,00	1 455 236,00	95,82
PRZEDSZKOLE NR 43 IM. KRASNALA HAŁABAŁY			
<i>P43/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	658 420,00	705 512,00	107,15

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Dydaktyka i wychowanie	658 420,00	705 512,00	107,15
<i>P43/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>1 877,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 877,00	0,00	0,00
<i>P43/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>53 614,00</i>	<i>15 032,00</i>	<i>28,04</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	53 614,00	15 032,00	28,04
<i>P43/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>848 796,00</i>	<i>566 831,00</i>	<i>66,78</i>
01 Zadanie pośrednie	848 796,00	566 831,00	66,78
RAZEM:	1 562 707,00	1 287 375,00	82,38
PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA			
<i>P44/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>851 492,00</i>	<i>825 771,00</i>	<i>96,98</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	851 492,00	825 771,00	96,98
<i>P44/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>5 377,00</i>	<i>3 360,00</i>	<i>62,49</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 377,00	3 360,00	62,49
<i>P44/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>20 567,00</i>	<i>17 927,00</i>	<i>87,16</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 567,00	17 927,00	87,16
<i>P44/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>651 208,00</i>	<i>691 115,00</i>	<i>106,13</i>
01 Zadanie pośrednie	651 208,00	691 115,00	106,13
RAZEM:	1 528 644,00	1 538 173,00	100,62
PRZEDSZKOLE NR 45			
<i>P45/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>959 201,00</i>	<i>934 784,00</i>	<i>97,45</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	959 201,00	934 784,00	97,45
<i>P45/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>11 936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 936,00	0,00	0,00
<i>P45/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>19 759,00</i>	<i>26 660,00</i>	<i>134,93</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 759,00	26 660,00	134,93
<i>P45/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>832 057,00</i>	<i>858 666,00</i>	<i>103,20</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
01 Zadanie pośrednie	832 057,00	858 666,00	103,20
RAZEM:	1 822 953,00	1 820 110,00	99,84
PRZEDSZKOLE NR 46			
<i>P46/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>890 784,00</i>	<i>962 792,00</i>	<i>108,08</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	890 784,00	962 792,00	108,08
<i>P46/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>1 877,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 877,00	0,00	0,00
<i>P46/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>114 247,00</i>	<i>89 319,00</i>	<i>78,18</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	114 247,00	89 319,00	78,18
<i>P46/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>969 895,00</i>	<i>987 815,00</i>	<i>101,85</i>
01 Zadanie pośrednie	969 895,00	987 815,00	101,85
RAZEM:	1 976 803,00	2 039 926,00	103,19
PRZEDSZKOLE NR 47			
<i>P47/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>419 613,00</i>	<i>418 461,00</i>	<i>99,73</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	419 613,00	418 461,00	99,73
<i>P47/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>1 877,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 877,00	0,00	0,00
<i>P47/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>10 070,00</i>	<i>9 033,00</i>	<i>89,70</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 070,00	9 033,00	89,70
<i>P47/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>386 558,00</i>	<i>390 306,00</i>	<i>100,97</i>
01 Zadanie pośrednie	386 558,00	390 306,00	100,97
RAZEM:	818 118,00	817 800,00	99,96
PRZEDSZKOLE NR 48			
<i>P48/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>416 433,00</i>	<i>421 099,00</i>	<i>101,12</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	416 433,00	421 099,00	101,12
<i>P48/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>6 506,00</i>	<i>2 680,00</i>	<i>41,19</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 506,00	2 680,00	41,19
<i>P48/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>16 999,00</i>	<i>16 203,00</i>	<i>95,32</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 999,00	16 203,00	95,32
<i>P48/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>395 114,00</i>	<i>441 729,00</i>	<i>111,80</i>
01 Zadanie pośrednie	395 114,00	441 729,00	111,80
RAZEM:	835 052,00	881 711,00	105,59
PRZEDSZKOLE NR 51			
<i>P51/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>418 705,00</i>	<i>453 725,00</i>	<i>108,36</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	418 705,00	453 725,00	108,36
<i>P51/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>11 077,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>25,28</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 077,00	2 800,00	25,28
<i>P51/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>19 954,00</i>	<i>17 996,00</i>	<i>90,19</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 954,00	17 996,00	90,19
<i>P51/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>470 579,00</i>	<i>461 548,00</i>	<i>98,08</i>
01 Zadanie pośrednie	470 579,00	461 548,00	98,08
RAZEM:	920 315,00	936 069,00	101,71
PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA			
<i>P53/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 329 728,00</i>	<i>1 283 122,00</i>	<i>96,50</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 329 728,00	1 283 122,00	96,50
<i>P53/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>218 377,00</i>	<i>263 743,00</i>	<i>120,77</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	218 377,00	263 743,00	120,77
<i>P53/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>10 615,00</i>	<i>21 411,00</i>	<i>201,71</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 615,00	21 411,00	201,71
<i>P53/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>782 011,00</i>	<i>789 026,00</i>	<i>100,90</i>
01 Zadanie pośrednie	782 011,00	789 026,00	100,90
RAZEM:	2 340 731,00	2 357 302,00	100,71
PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>P54/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	419 644,00	435 682,00	103,82
01 Dydaktyka i wychowanie	419 644,00	435 682,00	103,82
<i>P54/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 877,00	1 300,00	69,26
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 877,00	1 300,00	69,26
<i>P54/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	3 395,00	13 049,00	384,36
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3 395,00	13 049,00	384,36
<i>P54/K/000 Zadanie pośrednie</i>	455 970,00	462 946,00	101,53
01 Zadanie pośrednie	455 970,00	462 946,00	101,53
RAZEM:	880 886,00	912 977,00	103,64
PRZEDSZKOLE NR 58			
<i>P58/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	335 576,00	457 292,00	136,27
01 Dydaktyka i wychowanie	335 576,00	457 292,00	136,27
<i>P58/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	7 877,00	8 000,00	101,56
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 877,00	8 000,00	101,56
<i>P58/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	46 476,00	33 876,00	72,89
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	46 476,00	33 876,00	72,89
<i>P58/K/000 Zadanie pośrednie</i>	326 817,00	353 088,00	108,04
01 Zadanie pośrednie	326 817,00	353 088,00	108,04
RAZEM:	716 746,00	852 256,00	118,91
PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"			
<i>P6/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	748 366,00	746 437,00	99,74
01 Dydaktyka i wychowanie	748 366,00	746 437,00	99,74
<i>P6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 877,00	21 000,00	357,33
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 877,00	21 000,00	357,33
<i>P6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	14 473,00	29 712,00	205,29
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 473,00	29 712,00	205,29

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>P6/K/000 Zadanie pośrednie</i>	867 027,00	843 227,00	97,25
01 Zadanie pośrednie	867 027,00	843 227,00	97,25
RAZEM:	1 635 743,00	1 640 376,00	100,28
PRZEDSZKOLE NR 64 IM. BOLKA I LOLKA			
<i>P64/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	269 696,00	248 008,00	91,96
01 Dydaktyka i wychowanie	269 696,00	248 008,00	91,96
<i>P64/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 877,00	1 000,00	34,76
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 877,00	1 000,00	34,76
<i>P64/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	5 189,00	9 193,00	177,16
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	5 189,00	9 193,00	177,16
<i>P64/K/000 Zadanie pośrednie</i>	300 197,00	281 146,00	93,65
01 Zadanie pośrednie	300 197,00	281 146,00	93,65
RAZEM:	577 959,00	539 347,00	93,32
PRZEDSZKOLE NR 65 "VIOLINEK"			
<i>P65/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	556 071,00	496 793,00	89,34
01 Dydaktyka i wychowanie	556 071,00	496 793,00	89,34
<i>P65/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	6 877,00	5 000,00	72,71
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 877,00	5 000,00	72,71
<i>P65/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	7 904,00	87 431,00	1 106,16
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	7 904,00	87 431,00	1 106,16
<i>P65/K/000 Zadanie pośrednie</i>	508 248,00	513 056,00	100,95
01 Zadanie pośrednie	508 248,00	513 056,00	100,95
RAZEM:	1 079 100,00	1 102 280,00	102,15
PRZEDSZKOLE NR 66			
<i>P66/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	740 286,00	802 702,00	108,43
01 Dydaktyka i wychowanie	740 286,00	802 702,00	108,43

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>P66/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 877,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 877,00	0,00	0,00
<i>P66/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	52 224,00	13 580,00	26,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	52 224,00	13 580,00	26,00
<i>P66/K/000 Zadanie pośrednie</i>	612 902,00	618 235,00	100,87
01 Zadanie pośrednie	612 902,00	618 235,00	100,87
RAZEM:	1 408 289,00	1 434 517,00	101,86
PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ			
<i>P67/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 095 380,00	1 175 339,00	107,30
01 Dydaktyka i wychowanie	1 095 380,00	1 175 339,00	107,30
<i>P67/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	6 877,00	5 000,00	72,71
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 877,00	5 000,00	72,71
<i>P67/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	27 994,00	136 031,00	485,93
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	27 994,00	136 031,00	485,93
<i>P67/K/000 Zadanie pośrednie</i>	783 517,00	826 628,00	105,50
01 Zadanie pośrednie	783 517,00	826 628,00	105,50
RAZEM:	1 913 768,00	2 142 998,00	111,98
PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"			
<i>P68/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	516 778,00	490 066,00	94,83
01 Dydaktyka i wychowanie	516 778,00	490 066,00	94,83
<i>P68/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	43 677,00	22 000,00	50,37
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	43 677,00	22 000,00	50,37
<i>P68/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	22 253,00	37 452,00	168,30
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	22 253,00	37 452,00	168,30
<i>P68/K/000 Zadanie pośrednie</i>	488 658,00	528 205,00	108,09
01 Zadanie pośrednie	488 658,00	528 205,00	108,09

Projekt budżetu miasta Poznania ne rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
RAZEM:	1 071 366,00	1 077 723,00	100,59
PRZEDSZKOLE NR 69			
<i>P69/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>940 705,00</i>	<i>895 864,00</i>	<i>95,23</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	940 705,00	895 864,00	95,23
<i>P69/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>8 848,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>452,08</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 848,00	40 000,00	452,08
<i>P69/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>35 912,00</i>	<i>111 018,00</i>	<i>309,14</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	35 912,00	111 018,00	309,14
<i>P69/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>740 779,00</i>	<i>716 603,00</i>	<i>96,74</i>
01 Zadanie pośrednie	740 779,00	716 603,00	96,74
RAZEM:	1 726 244,00	1 763 485,00	102,16
PRZEDSZKOLE NR 7			
<i>P7/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>359 844,00</i>	<i>375 730,00</i>	<i>104,41</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	359 844,00	375 730,00	104,41
<i>P7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>8 877,00</i>	<i>15 600,00</i>	<i>175,74</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 877,00	15 600,00	175,74
<i>P7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>44 339,00</i>	<i>18 193,00</i>	<i>41,03</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	44 339,00	18 193,00	41,03
<i>P7/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>384 241,00</i>	<i>546 864,00</i>	<i>142,32</i>
01 Zadanie pośrednie	384 241,00	546 864,00	142,32
RAZEM:	797 301,00	956 387,00	119,95
PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"			
<i>P70/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>449 853,00</i>	<i>463 651,00</i>	<i>103,07</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	449 853,00	463 651,00	103,07
<i>P70/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>6 877,00</i>	<i>16 513,00</i>	<i>240,12</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 877,00	16 513,00	240,12

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>P70/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	59 289,00	41 024,00	69,19
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	59 289,00	41 024,00	69,19
<i>P70/K/000 Zadanie pośrednie</i>	415 903,00	407 290,00	97,93
01 Zadanie pośrednie	415 903,00	407 290,00	97,93
RAZEM:	931 922,00	928 478,00	99,63
PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"			
<i>P71/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	696 168,00	690 755,00	99,22
01 Dydaktyka i wychowanie	696 168,00	690 755,00	99,22
<i>P71/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 877,00	10 000,00	347,58
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 877,00	10 000,00	347,58
<i>P71/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	16 891,00	31 828,00	188,43
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 891,00	31 828,00	188,43
<i>P71/K/000 Zadanie pośrednie</i>	806 093,00	749 937,00	93,03
01 Zadanie pośrednie	806 093,00	749 937,00	93,03
RAZEM:	1 522 029,00	1 482 520,00	97,40
PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"			
<i>P73/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 058 187,00	1 062 138,00	100,37
01 Dydaktyka i wychowanie	1 058 187,00	1 062 138,00	100,37
<i>P73/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	146 177,00	170 673,00	116,76
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	146 177,00	170 673,00	116,76
<i>P73/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	52 210,00	20 934,00	40,10
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	52 210,00	20 934,00	40,10
<i>P73/K/000 Zadanie pośrednie</i>	789 374,00	794 819,00	100,69
01 Zadanie pośrednie	789 374,00	794 819,00	100,69
RAZEM:	2 045 948,00	2 048 564,00	100,13
PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA			
<i>P74/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	919 921,00	949 587,00	103,22

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
01 Dydaktyka i wychowanie	919 921,00	949 587,00	103,22
<i>P74/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>13 877,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 877,00	0,00	0,00
<i>P74/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>94 234,00</i>	<i>60 425,00</i>	<i>64,12</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	94 234,00	60 425,00	64,12
<i>P74/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>812 778,00</i>	<i>815 477,00</i>	<i>100,33</i>
01 Zadanie pośrednie	812 778,00	815 477,00	100,33
RAZEM:	1 840 810,00	1 825 489,00	99,17
PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"			
<i>P75/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>510 735,00</i>	<i>511 937,00</i>	<i>100,24</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	510 735,00	511 937,00	100,24
<i>P75/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>13 877,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>216,19</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 877,00	30 000,00	216,19
<i>P75/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>29 434,00</i>	<i>21 519,00</i>	<i>73,11</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	29 434,00	21 519,00	73,11
<i>P75/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>501 629,00</i>	<i>488 299,00</i>	<i>97,34</i>
01 Zadanie pośrednie	501 629,00	488 299,00	97,34
RAZEM:	1 055 675,00	1 051 755,00	99,63
PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"			
<i>P77/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>674 103,00</i>	<i>1 170 551,00</i>	<i>173,65</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	674 103,00	1 170 551,00	173,65
<i>P77/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>10 907,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>9,17</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 907,00	1 000,00	9,17
<i>P77/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>16 220,00</i>	<i>60 765,00</i>	<i>374,63</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 220,00	60 765,00	374,63
<i>P77/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>870 773,00</i>	<i>1 607 482,00</i>	<i>184,60</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
01 Zadanie pośrednie	870 773,00	1 607 482,00	184,60
RAZEM:	1 572 003,00	2 839 798,00	180,65
PRZEDSZKOLE NR 78			
<i>P78/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>385 522,00</i>	<i>369 748,00</i>	<i>95,91</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	385 522,00	369 748,00	95,91
<i>P78/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>26 907,00</i>	<i>50 804,00</i>	<i>188,81</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	26 907,00	50 804,00	188,81
<i>P78/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>13 148,00</i>	<i>12 125,00</i>	<i>92,22</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 148,00	12 125,00	92,22
<i>P78/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>410 876,00</i>	<i>408 378,00</i>	<i>99,39</i>
01 Zadanie pośrednie	410 876,00	408 378,00	99,39
RAZEM:	836 453,00	841 055,00	100,55
PRZEDSZKOLE NR 8			
<i>P8/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>423 895,00</i>	<i>410 142,00</i>	<i>96,76</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	423 895,00	410 142,00	96,76
<i>P8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>6 877,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>72,71</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 877,00	5 000,00	72,71
<i>P8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>28 393,00</i>	<i>10 037,00</i>	<i>35,35</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	28 393,00	10 037,00	35,35
<i>P8/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>467 735,00</i>	<i>479 447,00</i>	<i>102,50</i>
01 Zadanie pośrednie	467 735,00	479 447,00	102,50
RAZEM:	926 900,00	904 626,00	97,60
PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA			
<i>P81/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>868 331,00</i>	<i>836 335,00</i>	<i>96,32</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	868 331,00	836 335,00	96,32
<i>P81/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>121 317,00</i>	<i>120 640,00</i>	<i>99,44</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	121 317,00	120 640,00	99,44
<i>P81/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>58 100,00</i>	<i>134 366,00</i>	<i>231,27</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	58 100,00	134 366,00	231,27
<i>P81/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>523 828,00</i>	<i>530 758,00</i>	<i>101,32</i>
01 Zadanie pośrednie	523 828,00	530 758,00	101,32
RAZEM:	1 571 576,00	1 622 099,00	103,21

PRZEDSZKOLE NR 82

<i>P82/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>499 413,00</i>	<i>495 973,00</i>	<i>99,31</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	499 413,00	495 973,00	99,31
<i>P82/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>22 877,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 877,00	0,00	0,00
<i>P82/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>24 357,00</i>	<i>26 986,00</i>	<i>110,79</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	24 357,00	26 986,00	110,79
<i>P82/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>472 741,00</i>	<i>489 626,00</i>	<i>103,57</i>
01 Zadanie pośrednie	472 741,00	489 626,00	103,57
RAZEM:	1 019 388,00	1 012 585,00	99,33

PRZEDSZKOLE NR 83 "ZUCH"

<i>P83/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>417 029,00</i>	<i>425 640,00</i>	<i>102,06</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	417 029,00	425 640,00	102,06
<i>P83/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>1 877,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 877,00	0,00	0,00
<i>P83/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>13 945,00</i>	<i>15 459,00</i>	<i>110,86</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 945,00	15 459,00	110,86
<i>P83/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>376 992,00</i>	<i>371 986,00</i>	<i>98,67</i>
01 Zadanie pośrednie	376 992,00	371 986,00	98,67
RAZEM:	809 843,00	813 085,00	100,40

PRZEDSZKOLE NR 85

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>P85/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	195 024,00	0,00	0,00
01 Dydaktyka i wychowanie	195 024,00	0,00	0,00
<i>P85/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	207,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	207,00	0,00	0,00
<i>P85/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	4 397,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4 397,00	0,00	0,00
<i>P85/K/000 Zadanie pośrednie</i>	214 965,00	0,00	0,00
01 Zadanie pośrednie	214 965,00	0,00	0,00
RAZEM:	414 593,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"

<i>P86/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	686 956,00	608 853,00	88,63
01 Dydaktyka i wychowanie	686 956,00	608 853,00	88,63
<i>P86/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 877,00	1 000,00	34,76
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 877,00	1 000,00	34,76
<i>P86/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	14 996,00	28 781,00	191,92
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 996,00	28 781,00	191,92
<i>P86/K/000 Zadanie pośrednie</i>	613 842,00	633 714,00	103,24
01 Zadanie pośrednie	613 842,00	633 714,00	103,24
RAZEM:	1 318 671,00	1 272 348,00	96,49

PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI

<i>P87/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	575 543,00	572 820,00	99,53
01 Dydaktyka i wychowanie	575 543,00	572 820,00	99,53
<i>P87/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	10 089,00	35 000,00	346,91
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 089,00	35 000,00	346,91
<i>P87/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	21 719,00	16 972,00	78,14
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	21 719,00	16 972,00	78,14

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
<i>P87/K/000 Zadanie pośrednie</i>	493 654,00	482 654,00	97,77
01 Zadanie pośrednie	493 654,00	482 654,00	97,77
RAZEM:	1 101 005,00	1 107 446,00	100,59
PRZEDSZKOLE NR 89			
<i>P89/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	503 303,00	485 605,00	96,48
01 Dydaktyka i wychowanie	503 303,00	485 605,00	96,48
<i>P89/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	4 827,00	3 064,00	63,48
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 827,00	3 064,00	63,48
<i>P89/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	44 598,00	21 864,00	49,02
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	44 598,00	21 864,00	49,02
<i>P89/K/000 Zadanie pośrednie</i>	450 379,00	442 238,00	98,19
01 Zadanie pośrednie	450 379,00	442 238,00	98,19
RAZEM:	1 003 107,00	952 771,00	94,98
PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI			
<i>P9/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	566 059,00	569 009,00	100,52
01 Dydaktyka i wychowanie	566 059,00	569 009,00	100,52
<i>P9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 677,00	7 000,00	261,49
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 677,00	7 000,00	261,49
<i>P9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	26 492,00	24 081,00	90,90
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	26 492,00	24 081,00	90,90
<i>P9/K/000 Zadanie pośrednie</i>	525 921,00	558 213,00	106,14
01 Zadanie pośrednie	525 921,00	558 213,00	106,14
RAZEM:	1 121 149,00	1 158 303,00	103,31
PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"			
<i>P91/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 026 243,00	1 063 060,00	103,59
01 Dydaktyka i wychowanie	1 026 243,00	1 063 060,00	103,59

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>P91/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	6 877,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 877,00	0,00	0,00
<i>P91/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	18 147,00	21 227,00	116,97
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 147,00	21 227,00	116,97
<i>P91/K/000 Zadanie pośrednie</i>	545 456,00	576 349,00	105,66
01 Zadanie pośrednie	545 456,00	576 349,00	105,66
RAZEM:	1 596 723,00	1 660 636,00	104,00

PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ

<i>P93/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 037 047,00	1 071 995,00	103,37
01 Dydaktyka i wychowanie	1 037 047,00	1 071 995,00	103,37
<i>P93/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	26 709,00	10 000,00	37,44
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	26 709,00	10 000,00	37,44
<i>P93/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	75 936,00	66 115,00	87,07
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	75 936,00	66 115,00	87,07
<i>P93/K/000 Zadanie pośrednie</i>	864 184,00	910 861,00	105,40
01 Zadanie pośrednie	864 184,00	910 861,00	105,40
RAZEM:	2 003 876,00	2 058 971,00	102,75

PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"

<i>P96/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	624 670,00	663 679,00	106,24
01 Dydaktyka i wychowanie	624 670,00	663 679,00	106,24
<i>P96/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	3 377,00	1 000,00	29,61
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 377,00	1 000,00	29,61
<i>P96/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	34 239,00	51 652,00	150,86
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	34 239,00	51 652,00	150,86
<i>P96/K/000 Zadanie pośrednie</i>	636 477,00	652 378,00	102,50
01 Zadanie pośrednie	636 477,00	652 378,00	102,50

Projekt budżetu miasta Poznania ne rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
RAZEM:	1 298 763,00	1 368 709,00	105,39
PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"			
<i>P98/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	506 902,00	537 688,00	106,07
01 Dydaktyka i wychowanie	506 902,00	537 688,00	106,07
<i>P98/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	3 927,00	30 000,00	763,94
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 927,00	30 000,00	763,94
<i>P98/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	17 516,00	20 561,00	117,38
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	17 516,00	20 561,00	117,38
<i>P98/K/000 Zadanie pośrednie</i>	398 754,00	404 386,00	101,41
01 Zadanie pośrednie	398 754,00	404 386,00	101,41
RAZEM:	927 099,00	992 635,00	107,07
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164			
<i>PSS164/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 258 712,00	1 162 422,00	92,35
01 Dydaktyka i wychowanie	1 258 712,00	1 162 422,00	92,35
<i>PSS164/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	273 408,00	275 881,00	100,90
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	273 408,00	275 881,00	100,90
<i>PSS164/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	77 458,00	61 641,00	79,58
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	77 458,00	61 641,00	79,58
<i>PSS164/K/000 Zadanie pośrednie</i>	604 363,00	572 181,00	94,68
01 Zadanie pośrednie	604 363,00	572 181,00	94,68
RAZEM:	2 213 941,00	2 072 125,00	93,59
RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"			
<i>RD1/B/001 Opieka i wychowanie</i>	296 225,00	266 853,00	90,08
01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	296 225,00	266 853,00	90,08
<i>RD1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	40 814,00	41 684,00	102,13
00 Działanie pośrednie	40 814,00	41 684,00	102,13
RAZEM:	337 039,00	308 537,00	91,54

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
RODZINNY DOM NR 2			
<i>RD2/B/001 Opieka i wychowanie</i>	255 542,00	255 084,00	99,82
01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	255 542,00	255 084,00	99,82
<i>RD2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	43 340,00	41 904,00	96,69
00 Działanie pośrednie	43 340,00	41 904,00	96,69
RAZEM:	298 882,00	296 988,00	99,37
RODZINNY DOM NR 3			
<i>RD3/B/001 Opieka i wychowanie</i>	289 827,00	285 507,00	98,51
01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	289 827,00	285 507,00	98,51
<i>RD3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	57 264,00	57 954,00	101,20
00 Działanie pośrednie	57 264,00	57 954,00	101,20
RAZEM:	347 091,00	343 461,00	98,95
RODZINNY DOM NR 4			
<i>RD4/B/001 Opieka i wychowanie</i>	255 438,00	245 654,00	96,17
01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	255 438,00	245 654,00	96,17
<i>RD4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	32 700,00	36 444,00	111,45
00 Działanie pośrednie	32 700,00	36 444,00	111,45
RAZEM:	288 138,00	282 098,00	97,90
RODZINNY DOM NR 5			
<i>RD5/B/001 Opieka i wychowanie</i>	273 319,00	262 387,00	96,00
01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	273 319,00	262 387,00	96,00
<i>RD5/K/000 Zadanie pośrednie</i>	52 620,00	49 400,00	93,88
00 Działanie pośrednie	52 620,00	49 400,00	93,88
RAZEM:	325 939,00	311 787,00	95,66
RODZINNY DOM NR 6			
<i>RD6/B/001 Opieka i wychowanie</i>	259 323,00	261 103,00	100,69
01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	259 323,00	261 103,00	100,69
<i>RD6/K/000 Zadanie pośrednie</i>	50 330,00	49 303,00	97,96
00 Działanie pośrednie	50 330,00	49 303,00	97,96

Projekt budżetu miasta Poznania ne rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
RAZEM:	309 653,00	310 406,00	100,24
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA			
<i>SMMP/B/001 Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania</i>	18 851 142,00	19 535 421,00	103,63
01 Ochrona w miejscach publicznych, podczas zgromadzeń, w obiektów komunalnych, w szkołach, monitoring UM	18 511 142,00	19 195 421,00	103,70
03 Działania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	340 000,00	340 000,00	100,00
<i>SMMP/K/000 Zadanie pośrednie</i>	2 581 700,00	2 548 000,00	98,69
00 Zadanie pośrednie	2 581 700,00	2 548 000,00	98,69
RAZEM:	21 432 842,00	22 083 421,00	103,04
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			
<i>SP1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 715 858,15	6 445 585,00	375,65
01 Dydaktyka i wychowanie	1 715 858,15	6 445 585,00	375,65
<i>SP1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	46 341,00	45 000,00	97,11
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	46 341,00	45 000,00	97,11
<i>SP1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	42 155,00	92 713,00	219,93
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	42 155,00	92 713,00	219,93
<i>SP1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	561 843,00	1 480 356,00	263,48
01 Zadanie pośrednie	561 843,00	1 480 356,00	263,48
RAZEM:	2 366 197,15	8 063 654,00	340,79
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			
<i>SP10/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 502 877,01	3 679 048,00	146,99
01 Dydaktyka i wychowanie	2 502 877,01	3 679 048,00	146,99
<i>SP10/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	125 427,00	24 000,00	19,13
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	125 427,00	24 000,00	19,13
<i>SP10/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	64 073,00	102 733,00	160,34

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	64 073,00	102 733,00	160,34
<i>SP10/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>782 886,00</i>	<i>1 184 345,00</i>	<i>151,28</i>
01 Zadanie pośrednie	782 886,00	1 184 345,00	151,28
RAZEM:	3 475 263,01	4 990 126,00	143,59
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11			
<i>SP11/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>3 008 250,85</i>	<i>3 307 994,00</i>	<i>109,96</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	3 008 250,85	3 307 994,00	109,96
<i>SP11/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>132 997,00</i>	<i>63 159,00</i>	<i>47,49</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	132 997,00	63 159,00	47,49
<i>SP11/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>119 512,00</i>	<i>214 226,00</i>	<i>179,25</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	119 512,00	214 226,00	179,25
<i>SP11/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>816 202,00</i>	<i>818 359,00</i>	<i>100,26</i>
01 Zadanie pośrednie	816 202,00	818 359,00	100,26
RAZEM:	4 076 961,85	4 403 738,00	108,02
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14			
<i>SP14/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>903 683,28</i>	<i>3 283 767,00</i>	<i>363,38</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	903 683,28	3 283 767,00	363,38
<i>SP14/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>274 579,00</i>	<i>435 000,00</i>	<i>158,42</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	274 579,00	435 000,00	158,42
<i>SP14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>42 780,00</i>	<i>98 880,00</i>	<i>231,14</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	42 780,00	98 880,00	231,14
<i>SP14/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>196 764,00</i>	<i>645 659,00</i>	<i>328,14</i>
01 Zadanie pośrednie	196 764,00	645 659,00	328,14
RAZEM:	1 417 806,28	4 463 306,00	314,80
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17			
<i>SP17/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>3 865 145,09</i>	<i>4 003 824,00</i>	<i>103,59</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	3 865 145,09	4 003 824,00	103,59

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
<i>SP17/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	111 275,00	48 560,00	43,64
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	111 275,00	48 560,00	43,64
<i>SP17/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	35 406,00	39 694,00	112,11
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	35 406,00	39 694,00	112,11
<i>SP17/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 202 367,00	1 156 796,00	96,21
01 Zadanie pośrednie	1 202 367,00	1 156 796,00	96,21
RAZEM:	5 214 193,09	5 248 874,00	100,67

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

<i>SP18/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 930 508,61	3 130 109,00	106,81
01 Dydaktyka i wychowanie	2 930 508,61	3 130 109,00	106,81
<i>SP18/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	45 640,00	9 882,00	21,65
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	45 640,00	9 882,00	21,65
<i>SP18/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	98 706,00	108 780,00	110,21
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	98 706,00	108 780,00	110,21
<i>SP18/K/000 Zadanie pośrednie</i>	922 982,00	878 205,00	95,15
01 Zadanie pośrednie	922 982,00	878 205,00	95,15
RAZEM:	3 997 836,61	4 126 976,00	103,23

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19

<i>SP19/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 508 405,01	2 754 808,00	109,82
01 Dydaktyka i wychowanie	2 508 405,01	2 754 808,00	109,82
<i>SP19/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	38 759,00	23 882,00	61,62
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	38 759,00	23 882,00	61,62
<i>SP19/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	182 415,00	106 384,00	58,32
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	182 415,00	106 384,00	58,32
<i>SP19/K/000 Zadanie pośrednie</i>	728 732,00	739 249,00	101,44
01 Zadanie pośrednie	728 732,00	739 249,00	101,44

Projekt budżetu miasta Poznania ne rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
RAZEM:	3 458 311,01	3 624 323,00	104,80
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI			
<i>SP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	716 006,35	2 340 323,00	326,86
01 Dydaktyka i wychowanie	716 006,35	2 340 323,00	326,86
<i>SP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	18 451,00	55 000,00	298,09
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 451,00	55 000,00	298,09
<i>SP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	18 627,00	60 549,00	325,06
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 627,00	60 549,00	325,06
<i>SP2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	306 920,00	908 194,00	295,91
01 Zadanie pośrednie	306 920,00	908 194,00	295,91
RAZEM:	1 060 004,35	3 364 066,00	317,36
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20			
<i>SP20/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 980 437,29	4 507 911,00	113,25
01 Dydaktyka i wychowanie	3 980 437,29	4 507 911,00	113,25
<i>SP20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	23 605,00	30 000,00	127,09
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 605,00	30 000,00	127,09
<i>SP20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	131 701,00	157 849,00	119,85
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	131 701,00	157 849,00	119,85
<i>SP20/K/000 Zadanie pośrednie</i>	797 728,00	817 454,00	102,47
01 Zadanie pośrednie	797 728,00	817 454,00	102,47
RAZEM:	4 933 471,29	5 513 214,00	111,75
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23			
<i>SP23/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 077 384,29	2 370 678,00	114,12
01 Dydaktyka i wychowanie	2 077 384,29	2 370 678,00	114,12
<i>SP23/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	49 465,00	16 600,00	33,56
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	49 465,00	16 600,00	33,56

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
<i>SP23/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	126 893,00	102 293,00	80,61
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	126 893,00	102 293,00	80,61
<i>SP23/K/000 Zadanie pośrednie</i>	743 237,00	691 289,00	93,01
01 Zadanie pośrednie	743 237,00	691 289,00	93,01
RAZEM:	2 996 979,29	3 180 860,00	106,14

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI

<i>SP025/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 003 337,46	7 093 482,00	354,08
01 Dydaktyka i wychowanie	2 003 337,46	7 093 482,00	354,08
<i>SP025/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	25 137,00	57 939,00	230,49
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 137,00	57 939,00	230,49
<i>SP025/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	140 393,00	321 762,00	229,19
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	140 393,00	321 762,00	229,19
<i>SP025/K/000 Zadanie pośrednie</i>	532 989,00	1 722 752,00	323,22
01 Zadanie pośrednie	532 989,00	1 722 752,00	323,22
RAZEM:	2 701 856,46	9 195 935,00	340,36

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27

<i>SP27/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	738 712,67	2 640 771,00	357,48
01 Dydaktyka i wychowanie	738 712,67	2 640 771,00	357,48
<i>SP27/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	23 293,00	10 983,00	47,15
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 293,00	10 983,00	47,15
<i>SP27/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	23 465,00	81 032,00	345,33
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	23 465,00	81 032,00	345,33
<i>SP27/K/000 Zadanie pośrednie</i>	228 305,00	891 426,00	390,45
01 Zadanie pośrednie	228 305,00	891 426,00	390,45
RAZEM:	1 013 775,67	3 624 212,00	357,50

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28

<i>SP28/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 664 404,60	3 362 719,00	126,21
--	--------------	--------------	--------

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Dydaktyka i wychowanie	2 664 404,60	3 362 719,00	126,21
<i>SP28/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>96 664,00</i>	<i>47 239,00</i>	<i>48,87</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	96 664,00	47 239,00	48,87
<i>SP28/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>172 113,00</i>	<i>136 032,00</i>	<i>79,04</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	172 113,00	136 032,00	79,04
<i>SP28/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>716 470,00</i>	<i>943 860,00</i>	<i>131,74</i>
01 Zadanie pośrednie	716 470,00	943 860,00	131,74
RAZEM:	3 649 651,60	4 489 850,00	123,02
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			
<i>SP3/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 831 352,23</i>	<i>2 014 079,00</i>	<i>109,98</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 831 352,23	2 014 079,00	109,98
<i>SP3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>26 632,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>52,57</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	26 632,00	14 000,00	52,57
<i>SP3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>117 601,00</i>	<i>106 871,00</i>	<i>90,88</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	117 601,00	106 871,00	90,88
<i>SP3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>656 375,00</i>	<i>646 663,00</i>	<i>98,52</i>
01 Zadanie pośrednie	656 375,00	646 663,00	98,52
RAZEM:	2 631 960,23	2 781 613,00	105,69
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34			
<i>SP34/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>4 030 932,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	4 030 932,00	0,00	0,00
<i>SP34/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>136 566,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	136 566,00	0,00	0,00
<i>SP34/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>232 176,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	232 176,00	0,00	0,00
<i>SP34/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 021 366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
01 Zadanie pośrednie	1 021 366,00	0,00	0,00
RAZEM:	5 421 040,00	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36			
<i>SP36/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 755 897,49</i>	<i>1 857 915,00</i>	<i>105,81</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 755 897,49	1 857 915,00	105,81
<i>SP36/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>48 121,00</i>	<i>25 700,00</i>	<i>53,41</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	48 121,00	25 700,00	53,41
<i>SP36/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>58 265,00</i>	<i>68 152,00</i>	<i>116,97</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	58 265,00	68 152,00	116,97
<i>SP36/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>794 607,00</i>	<i>787 625,00</i>	<i>99,12</i>
01 Zadanie pośrednie	794 607,00	787 625,00	99,12
RAZEM:	2 656 890,49	2 739 392,00	103,11
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38			
<i>SP38/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>3 008 486,06</i>	<i>3 115 448,00</i>	<i>103,56</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	3 008 486,06	3 115 448,00	103,56
<i>SP38/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>8 391,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>65,55</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 391,00	5 500,00	65,55
<i>SP38/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>36 881,00</i>	<i>89 925,00</i>	<i>243,82</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	36 881,00	89 925,00	243,82
<i>SP38/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>723 446,00</i>	<i>777 404,00</i>	<i>107,46</i>
01 Zadanie pośrednie	723 446,00	777 404,00	107,46
RAZEM:	3 777 204,06	3 988 277,00	105,59
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			
<i>SP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>2 765 736,20</i>	<i>2 973 130,00</i>	<i>107,50</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	2 765 736,20	2 973 130,00	107,50
<i>SP4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>77 792,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>19,28</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	77 792,00	15 000,00	19,28
<i>SP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>77 132,00</i>	<i>69 652,00</i>	<i>90,30</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	77 132,00	69 652,00	90,30
<i>SP4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>667 574,00</i>	<i>770 836,00</i>	<i>115,47</i>
01 Zadanie pośrednie	667 574,00	770 836,00	115,47
RAZEM:	3 588 234,20	3 828 618,00	106,70

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

<i>SP45/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>2 213 332,09</i>	<i>2 659 839,00</i>	<i>120,17</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	2 213 332,09	2 659 839,00	120,17
<i>SP45/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>133 982,00</i>	<i>195 239,00</i>	<i>145,72</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	133 982,00	195 239,00	145,72
<i>SP45/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>74 236,00</i>	<i>50 717,00</i>	<i>68,32</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	74 236,00	50 717,00	68,32
<i>SP45/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>670 932,00</i>	<i>867 300,00</i>	<i>129,27</i>
01 Zadanie pośrednie	670 932,00	867 300,00	129,27
RAZEM:	3 092 482,09	3 773 095,00	122,01

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46

<i>SP46/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>2 434 042,49</i>	<i>2 561 640,00</i>	<i>105,24</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	2 434 042,49	2 561 640,00	105,24
<i>SP46/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>131 968,00</i>	<i>22 300,00</i>	<i>16,90</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	131 968,00	22 300,00	16,90
<i>SP46/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>48 257,00</i>	<i>63 798,00</i>	<i>132,20</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	48 257,00	63 798,00	132,20
<i>SP46/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>671 225,00</i>	<i>656 479,00</i>	<i>97,80</i>
01 Zadanie pośrednie	671 225,00	656 479,00	97,80
RAZEM:	3 285 492,49	3 304 217,00	100,57

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>SP48/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 205 339,82	2 480 244,00	112,47
01 Dydaktyka i wychowanie	2 205 339,82	2 480 244,00	112,47
<i>SP48/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	235 870,00	266 607,00	113,03
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	235 870,00	266 607,00	113,03
<i>SP48/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	119 795,00	26 660,00	22,25
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	119 795,00	26 660,00	22,25
<i>SP48/K/000 Zadanie pośrednie</i>	525 677,00	532 915,00	101,38
01 Zadanie pośrednie	525 677,00	532 915,00	101,38
RAZEM:	3 086 681,82	3 306 426,00	107,12

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

<i>SP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 413 711,43	2 428 070,00	100,59
01 Dydaktyka i wychowanie	2 413 711,43	2 428 070,00	100,59
<i>SP5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	45 670,00	43 350,00	94,92
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	45 670,00	43 350,00	94,92
<i>SP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	102 642,00	72 732,00	70,86
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	102 642,00	72 732,00	70,86
<i>SP5/K/000 Zadanie pośrednie</i>	897 903,00	860 609,00	95,85
01 Zadanie pośrednie	897 903,00	860 609,00	95,85
RAZEM:	3 459 926,43	3 404 761,00	98,41

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51

<i>SP51/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 024 613,37	4 479 670,00	111,31
01 Dydaktyka i wychowanie	4 024 613,37	4 479 670,00	111,31
<i>SP51/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	232 355,00	188 888,00	81,29
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	232 355,00	188 888,00	81,29
<i>SP51/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	255 456,00	294 078,00	115,12
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	255 456,00	294 078,00	115,12

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
<i>SP51/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 003 186,00	1 059 716,00	105,64
01 Zadanie pośrednie	1 003 186,00	1 059 716,00	105,64
RAZEM:	5 515 610,37	6 022 352,00	109,19
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54			
<i>SP54/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 347 912,08	2 669 986,00	113,72
01 Dydaktyka i wychowanie	2 347 912,08	2 669 986,00	113,72
<i>SP54/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	63 052,00	21 000,00	33,31
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	63 052,00	21 000,00	33,31
<i>SP54/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	35 837,00	46 301,00	129,20
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	35 837,00	46 301,00	129,20
<i>SP54/K/000 Zadanie pośrednie</i>	561 092,00	566 918,00	101,04
01 Zadanie pośrednie	561 092,00	566 918,00	101,04
RAZEM:	3 007 893,08	3 304 205,00	109,85
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55			
<i>SP55/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 810 992,37	1 815 985,00	100,28
01 Dydaktyka i wychowanie	1 810 992,37	1 815 985,00	100,28
<i>SP55/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	167 134,00	58 500,00	35,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	167 134,00	58 500,00	35,00
<i>SP55/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	44 380,00	58 126,00	130,97
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	44 380,00	58 126,00	130,97
<i>SP55/K/000 Zadanie pośrednie</i>	548 918,00	572 232,00	104,25
01 Zadanie pośrednie	548 918,00	572 232,00	104,25
RAZEM:	2 571 424,37	2 504 843,00	97,41
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57			
<i>SP57/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	896 386,35	2 803 001,00	312,70
01 Dydaktyka i wychowanie	896 386,35	2 803 001,00	312,70

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>SP57/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	12 045,00	14 000,00	116,23
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 045,00	14 000,00	116,23
<i>SP57/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	34 856,00	95 088,00	272,80
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	34 856,00	95 088,00	272,80
<i>SP57/K/000 Zadanie pośrednie</i>	337 912,00	813 761,00	240,82
01 Zadanie pośrednie	337 912,00	813 761,00	240,82
RAZEM:	1 281 199,35	3 725 850,00	290,81

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58

<i>SP58/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 140 395,84	2 590 528,00	121,03
01 Dydaktyka i wychowanie	2 140 395,84	2 590 528,00	121,03
<i>SP58/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	64 388,00	42 500,00	66,01
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	64 388,00	42 500,00	66,01
<i>SP58/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	89 695,00	105 708,00	117,85
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	89 695,00	105 708,00	117,85
<i>SP58/K/000 Zadanie pośrednie</i>	584 419,00	548 662,00	93,88
01 Zadanie pośrednie	584 419,00	548 662,00	93,88
RAZEM:	2 878 897,84	3 287 398,00	114,19

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59

<i>SP59/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 636 982,77	1 892 104,00	115,58
01 Dydaktyka i wychowanie	1 636 982,77	1 892 104,00	115,58
<i>SP59/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	229 314,00	189 049,00	82,44
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	229 314,00	189 049,00	82,44
<i>SP59/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	95 669,00	28 196,00	29,47
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	95 669,00	28 196,00	29,47
<i>SP59/K/000 Zadanie pośrednie</i>	489 173,00	505 756,00	103,39
01 Zadanie pośrednie	489 173,00	505 756,00	103,39

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
RAZEM:	2 451 138,77	2 615 105,00	106,69
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI			
<i>SP6/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>5 694 531,40</i>	<i>6 061 074,00</i>	<i>106,44</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	5 694 531,40	6 061 074,00	106,44
<i>SP6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>419 804,00</i>	<i>407 467,00</i>	<i>97,06</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	419 804,00	407 467,00	97,06
<i>SP6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>395 558,00</i>	<i>450 941,00</i>	<i>114,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	395 558,00	450 941,00	114,00
<i>SP6/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 388 846,00</i>	<i>1 412 800,00</i>	<i>101,72</i>
01 Zadanie pośrednie	1 388 846,00	1 412 800,00	101,72
RAZEM:	7 898 739,40	8 332 282,00	105,49
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60			
<i>SP60/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>2 512 891,63</i>	<i>2 551 507,00</i>	<i>101,54</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	2 512 891,63	2 551 507,00	101,54
<i>SP60/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>49 454,00</i>	<i>40 739,00</i>	<i>82,38</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	49 454,00	40 739,00	82,38
<i>SP60/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>165 408,00</i>	<i>117 374,00</i>	<i>70,96</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	165 408,00	117 374,00	70,96
<i>SP60/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>739 052,00</i>	<i>717 799,00</i>	<i>97,12</i>
01 Zadanie pośrednie	739 052,00	717 799,00	97,12
RAZEM:	3 466 805,63	3 427 419,00	98,86
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61			
<i>SP61/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 004 677,17</i>	<i>3 317 621,00</i>	<i>330,22</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 004 677,17	3 317 621,00	330,22
<i>SP61/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>43 529,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>14,93</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	43 529,00	6 500,00	14,93

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>SP61/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	28 592,00	229 607,00	803,05
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	28 592,00	229 607,00	803,05
<i>SP61/K/000 Zadanie pośrednie</i>	273 675,00	949 374,00	346,90
01 Zadanie pośrednie	273 675,00	949 374,00	346,90
RAZEM:	1 350 473,17	4 503 102,00	333,45

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62

<i>SP62/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 137 741,60	3 355 296,00	106,93
01 Dydaktyka i wychowanie	3 137 741,60	3 355 296,00	106,93
<i>SP62/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	60 922,00	45 633,00	74,90
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	60 922,00	45 633,00	74,90
<i>SP62/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	87 450,00	88 184,00	100,84
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	87 450,00	88 184,00	100,84
<i>SP62/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 012 766,00	996 669,00	98,41
01 Zadanie pośrednie	1 012 766,00	996 669,00	98,41
RAZEM:	4 298 879,60	4 485 782,00	104,35

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63

<i>SP63/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 630 013,14	1 624 076,00	99,64
01 Dydaktyka i wychowanie	1 630 013,14	1 624 076,00	99,64
<i>SP63/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	139 684,00	166 000,00	118,84
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	139 684,00	166 000,00	118,84
<i>SP63/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	121 829,00	31 331,00	25,72
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	121 829,00	31 331,00	25,72
<i>SP63/K/000 Zadanie pośrednie</i>	554 591,00	552 013,00	99,54
01 Zadanie pośrednie	554 591,00	552 013,00	99,54
RAZEM:	2 446 117,14	2 373 420,00	97,03

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64

<i>SP64/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 176 909,72	3 374 004,00	106,20
--	--------------	--------------	--------

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
01 Dydaktyka i wychowanie	3 176 909,72	3 374 004,00	106,20
<i>SP64/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>102 716,00</i>	<i>106 700,00</i>	<i>103,88</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	102 716,00	106 700,00	103,88
<i>SP64/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>135 099,00</i>	<i>122 538,00</i>	<i>90,70</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	135 099,00	122 538,00	90,70
<i>SP64/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>958 453,00</i>	<i>928 179,00</i>	<i>96,84</i>
01 Zadanie pośrednie	958 453,00	928 179,00	96,84
RAZEM:	4 373 177,72	4 531 421,00	103,62
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66			
<i>SP66/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>3 585 006,35</i>	<i>4 665 244,00</i>	<i>130,13</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	3 585 006,35	4 665 244,00	130,13
<i>SP66/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>32 353,00</i>	<i>49 000,00</i>	<i>151,45</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 353,00	49 000,00	151,45
<i>SP66/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>283 996,00</i>	<i>338 185,00</i>	<i>119,08</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	283 996,00	338 185,00	119,08
<i>SP66/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>781 578,00</i>	<i>1 182 574,00</i>	<i>151,31</i>
01 Zadanie pośrednie	781 578,00	1 182 574,00	151,31
RAZEM:	4 682 933,35	6 235 003,00	133,14
Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi			
<i>SP67/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 475 514,10</i>	<i>4 387 513,00</i>	<i>297,35</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 475 514,10	4 387 513,00	297,35
<i>SP67/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>60 716,00</i>	<i>58 500,00</i>	<i>96,35</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	60 716,00	58 500,00	96,35
<i>SP67/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>54 554,00</i>	<i>176 288,00</i>	<i>323,14</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	54 554,00	176 288,00	323,14
<i>SP67/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>379 319,00</i>	<i>1 156 951,00</i>	<i>305,01</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Zadanie pośrednie	379 319,00	1 156 951,00	305,01
RAZEM:	1 970 103,10	5 779 252,00	293,35
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68			
<i>SP68/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 493 799,69</i>	<i>5 215 057,00</i>	<i>349,11</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 493 799,69	5 215 057,00	349,11
<i>SP68/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>318 020,00</i>	<i>682 831,00</i>	<i>214,71</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	318 020,00	682 831,00	214,71
<i>SP68/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>39 285,00</i>	<i>101 399,00</i>	<i>258,11</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	39 285,00	101 399,00	258,11
<i>SP68/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>222 960,00</i>	<i>713 620,00</i>	<i>320,07</i>
01 Zadanie pośrednie	222 960,00	713 620,00	320,07
RAZEM:	2 074 064,69	6 712 907,00	323,66
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7			
<i>SP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>3 924 393,27</i>	<i>4 199 530,00</i>	<i>107,01</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	3 924 393,27	4 199 530,00	107,01
<i>SP7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>31 020,00</i>	<i>7 882,00</i>	<i>25,41</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	31 020,00	7 882,00	25,41
<i>SP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>298 603,00</i>	<i>279 495,00</i>	<i>93,60</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	298 603,00	279 495,00	93,60
<i>SP7/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 160 469,00</i>	<i>1 213 461,00</i>	<i>104,57</i>
01 Zadanie pośrednie	1 160 469,00	1 213 461,00	104,57
RAZEM:	5 414 485,27	5 700 368,00	105,28
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70			
<i>SP70/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>2 819 498,87</i>	<i>2 932 851,00</i>	<i>104,02</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	2 819 498,87	2 932 851,00	104,02
<i>SP70/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>38 772,00</i>	<i>20 927,00</i>	<i>53,97</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	38 772,00	20 927,00	53,97
<i>SP70/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>171 844,00</i>	<i>135 812,00</i>	<i>79,03</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	171 844,00	135 812,00	79,03
<i>SP70/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>670 031,00</i>	<i>679 701,00</i>	<i>101,44</i>
01 Zadanie pośrednie	670 031,00	679 701,00	101,44
RAZEM:	3 700 145,87	3 769 291,00	101,87

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71

<i>SP71/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>2 337 131,45</i>	<i>2 598 378,00</i>	<i>111,18</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	2 337 131,45	2 598 378,00	111,18
<i>SP71/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>62 331,00</i>	<i>17 700,00</i>	<i>28,40</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	62 331,00	17 700,00	28,40
<i>SP71/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>91 212,00</i>	<i>61 336,00</i>	<i>67,25</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	91 212,00	61 336,00	67,25
<i>SP71/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>649 562,00</i>	<i>702 016,00</i>	<i>108,08</i>
01 Zadanie pośrednie	649 562,00	702 016,00	108,08
RAZEM:	3 140 236,45	3 379 430,00	107,62

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI

<i>SP72/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>607 814,00</i>	<i>1 857 803,00</i>	<i>305,65</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	607 814,00	1 857 803,00	305,65
<i>SP72/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>16 932,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>206,71</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 932,00	35 000,00	206,71
<i>SP72/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>29 514,00</i>	<i>87 255,00</i>	<i>295,64</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	29 514,00	87 255,00	295,64
<i>SP72/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>408 810,00</i>	<i>1 233 201,00</i>	<i>301,66</i>
01 Zadanie pośrednie	408 810,00	1 233 201,00	301,66
RAZEM:	1 063 070,00	3 213 259,00	302,26

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
<i>SP73/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	361 811,08	1 049 214,00	289,99
01 Dydaktyka i wychowanie	361 811,08	1 049 214,00	289,99
<i>SP73/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	13 657,00	3 500,00	25,63
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 657,00	3 500,00	25,63
<i>SP73/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	12 576,00	56 306,00	447,73
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 576,00	56 306,00	447,73
<i>SP73/K/000 Zadanie pośrednie</i>	204 080,00	547 777,00	268,41
01 Zadanie pośrednie	204 080,00	547 777,00	268,41
RAZEM:	592 124,08	1 656 797,00	279,81
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74			
<i>SP74/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 642 275,67	2 933 087,00	111,01
01 Dydaktyka i wychowanie	2 642 275,67	2 933 087,00	111,01
<i>SP74/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	35 060,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	35 060,00	0,00	0,00
<i>SP74/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	117 412,00	64 365,00	54,82
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	117 412,00	64 365,00	54,82
<i>SP74/K/000 Zadanie pośrednie</i>	729 323,00	681 110,00	93,39
01 Zadanie pośrednie	729 323,00	681 110,00	93,39
RAZEM:	3 524 070,67	3 678 562,00	104,38
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75			
<i>SP75/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 351 829,56	4 005 959,00	296,34
01 Dydaktyka i wychowanie	1 351 829,56	4 005 959,00	296,34
<i>SP75/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	36 389,00	10 000,00	27,48
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	36 389,00	10 000,00	27,48
<i>SP75/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	119 480,00	176 881,00	148,04
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	119 480,00	176 881,00	148,04

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
<i>SP75/K/000 Zadanie pośrednie</i>	345 727,00	1 126 027,00	325,70
01 Zadanie pośrednie	345 727,00	1 126 027,00	325,70
RAZEM:	1 853 425,56	5 318 867,00	286,97
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77			
<i>SP77/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 384 400,35	2 604 363,00	109,23
01 Dydaktyka i wychowanie	2 384 400,35	2 604 363,00	109,23
<i>SP77/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	32 967,00	12 400,00	37,61
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 967,00	12 400,00	37,61
<i>SP77/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	84 650,00	130 157,00	153,76
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	84 650,00	130 157,00	153,76
<i>SP77/K/000 Zadanie pośrednie</i>	709 084,00	687 269,00	96,92
01 Zadanie pośrednie	709 084,00	687 269,00	96,92
RAZEM:	3 211 101,35	3 434 189,00	106,95
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78			
<i>SP78/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 215 013,75	4 239 391,00	348,92
01 Dydaktyka i wychowanie	1 215 013,75	4 239 391,00	348,92
<i>SP78/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	129 102,00	200 376,00	155,21
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	129 102,00	200 376,00	155,21
<i>SP78/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	65 623,00	160 122,00	244,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	65 623,00	160 122,00	244,00
<i>SP78/K/000 Zadanie pośrednie</i>	338 790,00	1 219 559,00	359,97
01 Zadanie pośrednie	338 790,00	1 219 559,00	359,97
RAZEM:	1 748 528,75	5 819 448,00	332,82
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80			
<i>SP80/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 696 410,69	1 868 633,00	110,15
01 Dydaktyka i wychowanie	1 696 410,69	1 868 633,00	110,15

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>SP80/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 158,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 158,00	0,00	0,00
<i>SP80/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	172 333,00	64 476,00	37,41
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	172 333,00	64 476,00	37,41
<i>SP80/K/000 Zadanie pośrednie</i>	727 887,00	731 162,00	100,45
01 Zadanie pośrednie	727 887,00	731 162,00	100,45
RAZEM:	2 598 788,69	2 664 271,00	102,52

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82

<i>SP82/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 378 835,22	2 337 940,00	98,28
01 Dydaktyka i wychowanie	2 378 835,22	2 337 940,00	98,28
<i>SP82/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	34 877,00	31 800,00	91,18
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	34 877,00	31 800,00	91,18
<i>SP82/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	57 754,00	69 876,00	120,99
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	57 754,00	69 876,00	120,99
<i>SP82/K/000 Zadanie pośrednie</i>	667 167,00	754 732,00	113,12
01 Zadanie pośrednie	667 167,00	754 732,00	113,12
RAZEM:	3 138 633,22	3 194 348,00	101,78

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁEJERY"

<i>SP083/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	505 536,84	1 673 659,00	331,07
01 Dydaktyka i wychowanie	505 536,84	1 673 659,00	331,07
<i>SP083/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	9 913,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 913,00	0,00	0,00
<i>SP083/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	11 633,00	49 338,00	424,12
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 633,00	49 338,00	424,12
<i>SP083/K/000 Zadanie pośrednie</i>	208 868,00	802 645,00	384,28
01 Zadanie pośrednie	208 868,00	802 645,00	384,28

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
RAZEM:	735 950,84	2 525 642,00	343,18
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84			
<i>SP84/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 923 585,75	2 863 145,00	97,93
01 Dydaktyka i wychowanie	2 923 585,75	2 863 145,00	97,93
<i>SP84/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	60 183,00	29 500,00	49,02
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	60 183,00	29 500,00	49,02
<i>SP84/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	117 194,00	130 788,00	111,60
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	117 194,00	130 788,00	111,60
<i>SP84/K/000 Zadanie pośrednie</i>	778 163,00	781 701,00	100,45
01 Zadanie pośrednie	778 163,00	781 701,00	100,45
RAZEM:	3 879 125,75	3 805 134,00	98,09
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85			
<i>SP85/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 792 266,09	1 938 034,00	108,13
01 Dydaktyka i wychowanie	1 792 266,09	1 938 034,00	108,13
<i>SP85/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	49 691,00	26 500,00	53,33
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	49 691,00	26 500,00	53,33
<i>SP85/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	145 730,00	158 407,00	108,70
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	145 730,00	158 407,00	108,70
<i>SP85/K/000 Zadanie pośrednie</i>	524 381,00	559 153,00	106,63
01 Zadanie pośrednie	524 381,00	559 153,00	106,63
RAZEM:	2 512 068,09	2 682 094,00	106,77
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88			
<i>SP88/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 934 271,60	3 117 139,00	106,23
01 Dydaktyka i wychowanie	2 934 271,60	3 117 139,00	106,23
<i>SP88/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	39 654,00	2 500,00	6,30
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	39 654,00	2 500,00	6,30

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>SP88/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	207 302,00	78 963,00	38,09
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	207 302,00	78 963,00	38,09
<i>SP88/K/000 Zadanie pośrednie</i>	796 398,00	791 018,00	99,32
01 Zadanie pośrednie	796 398,00	791 018,00	99,32
RAZEM:	3 977 625,60	3 989 620,00	100,30

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMIŁA BACZYŃSKIEGO

<i>SP89/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 229 262,19	2 271 634,00	101,90
01 Dydaktyka i wychowanie	2 229 262,19	2 271 634,00	101,90
<i>SP89/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	59 232,00	12 700,00	21,44
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	59 232,00	12 700,00	21,44
<i>SP89/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	65 148,00	30 305,00	46,52
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	65 148,00	30 305,00	46,52
<i>SP89/K/000 Zadanie pośrednie</i>	662 449,00	630 431,00	95,17
01 Zadanie pośrednie	662 449,00	630 431,00	95,17
RAZEM:	3 016 091,19	2 945 070,00	97,65

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

<i>SP9/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 589 342,77	2 902 623,00	112,10
01 Dydaktyka i wychowanie	2 589 342,77	2 902 623,00	112,10
<i>SP9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	58 281,00	10 968,00	18,82
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	58 281,00	10 968,00	18,82
<i>SP9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	112 026,00	159 953,00	142,78
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	112 026,00	159 953,00	142,78
<i>SP9/K/000 Zadanie pośrednie</i>	793 784,00	741 651,00	93,43
01 Zadanie pośrednie	793 784,00	741 651,00	93,43
RAZEM:	3 553 433,77	3 815 195,00	107,37

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90

<i>SP90/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 586 875,72	2 784 265,00	107,63
--	--------------	--------------	--------

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
01 Dydaktyka i wychowanie	2 586 875,72	2 784 265,00	107,63
<i>SP90/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>33 292,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 292,00	0,00	0,00
<i>SP90/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>117 532,00</i>	<i>59 403,00</i>	<i>50,54</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	117 532,00	59 403,00	50,54
<i>SP90/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>741 404,00</i>	<i>698 118,00</i>	<i>94,16</i>
01 Zadanie pośrednie	741 404,00	698 118,00	94,16
RAZEM:	3 479 103,72	3 541 786,00	101,80

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

<i>SP91/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>730 508,06</i>	<i>2 275 926,00</i>	<i>311,55</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	730 508,06	2 275 926,00	311,55
<i>SP91/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>3 911,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 911,00	0,00	0,00
<i>SP91/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>11 755,00</i>	<i>170 513,00</i>	<i>1 450,56</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 755,00	170 513,00	1 450,56
<i>SP91/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>172 273,00</i>	<i>619 877,00</i>	<i>359,82</i>
01 Zadanie pośrednie	172 273,00	619 877,00	359,82
RAZEM:	918 447,06	3 066 316,00	333,86

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY

<i>SP92/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>338 375,13</i>	<i>1 385 881,00</i>	<i>409,57</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	338 375,13	1 385 881,00	409,57
<i>SP92/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>36 168,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>88,48</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	36 168,00	32 000,00	88,48
<i>SP92/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>53 871,00</i>	<i>58 272,00</i>	<i>108,17</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	53 871,00	58 272,00	108,17
<i>SP92/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>138 483,00</i>	<i>599 372,00</i>	<i>432,81</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Zadanie pośrednie	138 483,00	599 372,00	432,81
RAZEM:	566 897,13	2 075 525,00	366,12
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106			
<i>SPS106/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>204 889,81</i>	<i>1 135 245,00</i>	<i>554,08</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	204 889,81	1 135 245,00	554,08
<i>SPS106/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>15 951,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 951,00	0,00	0,00
<i>SPS106/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>5 533,00</i>	<i>59 703,00</i>	<i>1 079,03</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	5 533,00	59 703,00	1 079,03
<i>SPS106/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>140 027,00</i>	<i>441 014,00</i>	<i>314,95</i>
01 Zadanie pośrednie	140 027,00	441 014,00	314,95
RAZEM:	366 400,81	1 635 962,00	446,50
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107			
<i>SPS107/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>273 292,23</i>	<i>1 031 801,00</i>	<i>377,54</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	273 292,23	1 031 801,00	377,54
<i>SPS107/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>79 813,00</i>	<i>187 000,00</i>	<i>234,30</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	79 813,00	187 000,00	234,30
<i>SPS107/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>16 033,00</i>	<i>38 913,00</i>	<i>242,71</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 033,00	38 913,00	242,71
<i>SPS107/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>173 739,00</i>	<i>458 140,00</i>	<i>263,69</i>
01 Zadanie pośrednie	173 739,00	458 140,00	263,69
RAZEM:	542 877,23	1 715 854,00	316,07
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112			
<i>SPS112/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>485 590,00</i>	<i>1 730 929,00</i>	<i>356,46</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	485 590,00	1 730 929,00	356,46
<i>SPS112/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>128 072,00</i>	<i>307 500,00</i>	<i>240,10</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	128 072,00	307 500,00	240,10
<i>SPS112/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>44 651,00</i>	<i>90 687,00</i>	<i>203,10</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	44 651,00	90 687,00	203,10
<i>SPS112/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	350,00	0,00	0,00
<i>SPS112/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>163 589,00</i>	<i>547 822,00</i>	<i>334,88</i>
01 Zadanie pośrednie	163 589,00	547 822,00	334,88
RAZEM:	822 252,00	2 676 938,00	325,56

TECHNIKUM ENERGETYCZNE

<i>TECHE/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>463 480,00</i>	<i>2 004 539,00</i>	<i>432,50</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	463 480,00	2 004 539,00	432,50
<i>TECHE/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>2 650,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>75,47</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 650,00	2 000,00	75,47
<i>TECHE/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>85 225,00</i>	<i>236 497,00</i>	<i>277,50</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	85 225,00	236 497,00	277,50
<i>TECHE/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>218 035,00</i>	<i>868 573,00</i>	<i>398,36</i>
01 Zadanie pośrednie	218 035,00	868 573,00	398,36
RAZEM:	769 390,00	3 111 609,00	404,43

TECHNIKUM NR 19

<i>T19/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 128 286,00</i>	<i>3 834 524,00</i>	<i>339,85</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 128 286,00	3 834 524,00	339,85
<i>T19/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>15 051,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 051,00	0,00	0,00
<i>T19/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>40 188,00</i>	<i>82 352,00</i>	<i>204,92</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	40 188,00	82 352,00	204,92
<i>T19/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej</i>	<i>1 349,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	1 349,00	0,00	0,00
<i>T19/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>347 887,00</i>	<i>1 191 647,00</i>	<i>342,54</i>
01 Zadanie pośrednie	347 887,00	1 191 647,00	342,54
RAZEM:	1 532 761,00	5 108 523,00	333,29
USŁUGI KOMUNALNE			
<i>ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt</i>	<i>2 004 898,00</i>	<i>2 300 153,00</i>	<i>114,73</i>
01 Prowadzenie schroniska dla zwierząt	2 004 898,00	2 300 153,00	114,73
<i>ZUK/B/002 Prowadzenie szaleatów miejskich</i>	<i>1 969 512,00</i>	<i>2 487 614,00</i>	<i>126,31</i>
01 Prowadzenie szaleatów miejskich	1 969 512,00	2 487 614,00	126,31
<i>ZUK/B/003 Administrowanie cmentarzami komunalnymi</i>	<i>4 220 617,00</i>	<i>5 642 003,00</i>	<i>133,68</i>
01 Administrowanie cmentarzami komunalnymi	4 220 617,00	5 642 003,00	133,68
<i>ZUK/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 315 061,00</i>	<i>1 050 230,00</i>	<i>79,86</i>
00 Działanie pośrednie	1 315 061,00	1 050 230,00	79,86
RAZEM:	9 510 088,00	11 480 000,00	120,71
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
<i>LOO5/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>4 151 630,00</i>	<i>3 785 309,00</i>	<i>91,18</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	4 151 630,00	3 785 309,00	91,18
<i>LOO5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>28 280,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>46,68</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	28 280,00	13 200,00	46,68
<i>LOO5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>115 183,00</i>	<i>219 509,00</i>	<i>190,57</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	115 183,00	219 509,00	190,57
<i>LOO5/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej</i>	<i>1 243,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	1 243,00	0,00	0,00
<i>LOO5/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 080 131,00</i>	<i>977 164,00</i>	<i>90,47</i>
01 Zadanie pośrednie	1 080 131,00	977 164,00	90,47
RAZEM:	5 376 467,00	4 995 182,00	92,91

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
LOO7/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 034 275,34	3 372 283,00	326,05
01 Dydaktyka i wychowanie	1 034 275,34	3 372 283,00	326,05
LOO7/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	6 391,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 391,00	0,00	0,00
LOO7/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	40 649,00	143 307,00	352,55
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	40 649,00	143 307,00	352,55
LOO7/B/004 <i>Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej</i>	306,00	0,00	0,00
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	306,00	0,00	0,00
LOO7/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	412 725,00	964 150,00	233,61
01 Zadanie pośrednie	412 725,00	964 150,00	233,61
RAZEM:	1 494 346,34	4 479 740,00	299,78
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
LOO8/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	3 675 982,00	3 680 155,00	100,11
01 Dydaktyka i wychowanie	3 675 982,00	3 680 155,00	100,11
LOO8/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	9 659,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 659,00	0,00	0,00
LOO8/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	131 894,00	101 503,00	76,96
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	131 894,00	101 503,00	76,96
LOO8/B/004 <i>Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej</i>	692,00	0,00	0,00
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	692,00	0,00	0,00
LOO8/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 143 006,00	1 151 124,00	100,71
01 Zadanie pośrednie	1 143 006,00	1 151 124,00	100,71
RAZEM:	4 961 233,00	4 932 782,00	99,43
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>LOO11/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 363 804,00	3 118 952,00	92,72
01 Dydaktyka i wychowanie	3 363 804,00	3 118 952,00	92,72
<i>LOO11/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	13 206,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 206,00	0,00	0,00
<i>LOO11/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	164 365,00	193 154,00	117,52
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	164 365,00	193 154,00	117,52
<i>LOO11/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej</i>	615,00	0,00	0,00
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	615,00	0,00	0,00
<i>LOO11/K/000 Zadanie pośrednie</i>	859 316,00	860 761,00	100,17
01 Zadanie pośrednie	859 316,00	860 761,00	100,17
RAZEM:	4 401 306,00	4 172 867,00	94,81
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
<i>LOO12/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 463 074,00	2 453 106,00	99,60
01 Dydaktyka i wychowanie	2 463 074,00	2 453 106,00	99,60
<i>LOO12/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	12 872,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 872,00	0,00	0,00
<i>LOO12/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	153 004,00	51 875,00	33,90
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	153 004,00	51 875,00	33,90
<i>LOO12/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 043 621,00	992 178,00	95,07
01 Zadanie pośrednie	1 043 621,00	992 178,00	95,07
RAZEM:	3 672 571,00	3 497 159,00	95,22
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
<i>LOO14/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 790 303,00	1 815 189,00	101,39
01 Dydaktyka i wychowanie	1 790 303,00	1 815 189,00	101,39
<i>LOO14/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	20 857,00	9 000,00	43,15
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 857,00	9 000,00	43,15

Projekt budżetu miasta Poznania ne rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>LOO14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	163 455,00	56 034,00	34,28
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	163 455,00	56 034,00	34,28
<i>LOO14/K/000 Zadanie pośrednie</i>	735 420,00	772 860,00	105,09
01 Zadanie pośrednie	735 420,00	772 860,00	105,09
RAZEM:	2 710 035,00	2 653 083,00	97,90
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
<i>LOO15/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 030 097,42	2 781 971,00	270,07
01 Dydaktyka i wychowanie	1 030 097,42	2 781 971,00	270,07
<i>LOO15/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	65 253,00	22 500,00	34,48
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	65 253,00	22 500,00	34,48
<i>LOO15/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	79 247,00	161 733,00	204,09
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	79 247,00	161 733,00	204,09
<i>LOO15/K/000 Zadanie pośrednie</i>	300 601,00	1 053 612,00	350,50
01 Zadanie pośrednie	300 601,00	1 053 612,00	350,50
RAZEM:	1 475 198,42	4 019 816,00	272,49
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
<i>LOO25/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 798 720,00	1 956 214,00	108,76
01 Dydaktyka i wychowanie	1 798 720,00	1 956 214,00	108,76
<i>LOO25/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	3 617,00	3 500,00	96,77
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 617,00	3 500,00	96,77
<i>LOO25/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	198 692,00	23 610,00	11,88
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	198 692,00	23 610,00	11,88
<i>LOO25/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej</i>	445,00	0,00	0,00
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	445,00	0,00	0,00
<i>LOO25/K/000 Zadanie pośrednie</i>	740 603,00	733 077,00	98,98
01 Zadanie pośrednie	740 603,00	733 077,00	98,98

Projekt budżetu miasta Poznania ne rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
RAZEM:	2 742 077,00	2 716 401,00	99,06
XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNYMI			
<i>LOO37/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	255 958,61	1 014 560,00	396,38
01 Dydaktyka i wychowanie	255 958,61	1 014 560,00	396,38
<i>LOO37/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	6 351,00	27 400,00	431,43
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 351,00	27 400,00	431,43
<i>LOO37/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	17 653,00	59 299,00	335,91
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	17 653,00	59 299,00	335,91
<i>LOO37/K/000 Zadanie pośrednie</i>	227 651,00	648 959,00	285,07
01 Zadanie pośrednie	227 651,00	648 959,00	285,07
RAZEM:	507 613,61	1 750 218,00	344,79
XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
<i>LOO38/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	791 550,20	2 033 195,00	256,86
01 Dydaktyka i wychowanie	791 550,20	2 033 195,00	256,86
<i>LOO38/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	37 527,00	49 877,00	132,91
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 527,00	49 877,00	132,91
<i>LOO38/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	58 050,00	90 937,00	156,65
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	58 050,00	90 937,00	156,65
<i>LOO38/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej</i>	445,00	0,00	0,00
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	445,00	0,00	0,00
<i>LOO38/K/000 Zadanie pośrednie</i>	213 874,00	663 264,00	310,12
01 Zadanie pośrednie	213 874,00	663 264,00	310,12
RAZEM:	1 101 446,20	2 837 273,00	257,60
ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY			
<i>ZDDP/B/001 Opieka dzienna</i>	1 446 984,00	1 423 886,00	98,40
01 Działalność na rzecz osób starszych (zajęcia terapeutyczne, opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz usprawniające)	1 446 984,00	1 423 886,00	98,40

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
ZDDP/K/000 Zadanie pośrednie	1 168 909,00	1 214 610,00	103,91
00 Działanie pośrednie	1 168 909,00	1 214 610,00	103,91
RAZEM:	2 615 893,00	2 638 496,00	100,86
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1			
ZPPP1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 605 550,00	1 610 500,00	100,31
01 Dydaktyka i wychowanie	1 605 550,00	1 610 500,00	100,31
ZPPP1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 670,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 670,00	0,00	0,00
ZPPP1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	82 513,00	41 091,00	49,80
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	82 513,00	41 091,00	49,80
ZPPP1/K/000 Zadanie pośrednie	530 422,00	539 723,00	101,75
00 Zadanie pośrednie	530 422,00	539 723,00	101,75
RAZEM:	2 220 155,00	2 191 314,00	98,70
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 2			
ZPPP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 568 551,00	1 627 836,00	103,78
01 Dydaktyka i wychowanie	1 568 551,00	1 627 836,00	103,78
ZPPP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 374,00	17 600,00	90,84
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 374,00	17 600,00	90,84
ZPPP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	117 944,00	141 730,00	120,17
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	117 944,00	141 730,00	120,17
ZPPP2/K/000 Zadanie pośrednie	597 875,00	583 893,00	97,66
00 Zadanie pośrednie	597 875,00	583 893,00	97,66
RAZEM:	2 303 744,00	2 371 059,00	102,92
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1			
ZSP1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 141 325,02	4 453 165,00	107,53
01 Dydaktyka i wychowanie	4 141 325,02	4 453 165,00	107,53

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
ZSP1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	59 407,00	38 000,00	63,97
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	59 407,00	38 000,00	63,97
ZSP1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	138 855,00	118 009,00	84,99
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	138 855,00	118 009,00	84,99
ZSP1/K/000 Zadanie pośrednie	1 850 352,00	2 023 694,00	109,37
00 Zadanie pośrednie	1 850 352,00	2 023 694,00	109,37
RAZEM:	6 189 939,02	6 632 868,00	107,16

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2

ZSP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 136 776,55	3 597 692,00	114,69
01 Dydaktyka i wychowanie	3 136 776,55	3 597 692,00	114,69
ZSP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	46 118,00	13 200,00	28,62
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	46 118,00	13 200,00	28,62
ZSP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	148 459,00	253 362,00	170,66
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	148 459,00	253 362,00	170,66
ZSP2/K/000 Zadanie pośrednie	1 325 860,00	1 345 847,00	101,51
00 Zadanie pośrednie	1 325 860,00	1 345 847,00	101,51
RAZEM:	4 657 213,55	5 210 101,00	111,87

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3

ZSP3/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 927 279,99	5 393 136,00	137,32
01 Dydaktyka i wychowanie	3 927 279,99	5 393 136,00	137,32
ZSP3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	34 697,00	7 500,00	21,62
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	34 697,00	7 500,00	21,62
ZSP3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	239 852,00	261 710,00	109,11
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	239 852,00	261 710,00	109,11
ZSP3/K/000 Zadanie pośrednie	1 554 570,00	1 822 429,00	117,23
00 Zadanie pośrednie	1 554 570,00	1 822 429,00	117,23

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
RAZEM:	5 756 398,99	7 484 775,00	130,03
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4			
<i>ZSP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 327 002,11	2 232 179,00	95,93
01 Dydaktyka i wychowanie	2 327 002,11	2 232 179,00	95,93
<i>ZSP4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	43 497,00	15 000,00	34,49
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	43 497,00	15 000,00	34,49
<i>ZSP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	217 238,00	225 335,00	103,73
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	217 238,00	225 335,00	103,73
<i>ZSP4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 136 142,00	1 162 862,00	102,35
00 Zadanie pośrednie	1 136 142,00	1 162 862,00	102,35
RAZEM:	3 723 879,11	3 635 376,00	97,62
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5			
<i>ZSP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 098 308,70	3 459 039,00	111,64
01 Dydaktyka i wychowanie	3 098 308,70	3 459 039,00	111,64
<i>ZSP5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	35 638,00	33 178,00	93,10
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	35 638,00	33 178,00	93,10
<i>ZSP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	219 293,00	79 290,00	36,16
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	219 293,00	79 290,00	36,16
<i>ZSP5/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 440 161,00	1 383 268,00	96,05
00 Zadanie pośrednie	1 440 161,00	1 383 268,00	96,05
RAZEM:	4 793 400,70	4 954 775,00	103,37
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6			
<i>ZSP6/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 000 934,18	3 368 455,00	112,25
01 Dydaktyka i wychowanie	3 000 934,18	3 368 455,00	112,25
<i>ZSP6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	23 972,00	14 200,00	59,24
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 972,00	14 200,00	59,24

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
ZSP6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	207 558,00	146 800,00	70,73
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	207 558,00	146 800,00	70,73
ZSP6/K/000 Zadanie pośrednie	1 280 626,00	1 345 606,00	105,07
00 Zadanie pośrednie	1 280 626,00	1 345 606,00	105,07
RAZEM:	4 513 090,18	4 875 061,00	108,02

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7

ZSP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 532 004,56	3 243 899,00	128,12
01 Dydaktyka i wychowanie	2 532 004,56	3 243 899,00	128,12
ZSP7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	269 265,00	227 259,00	84,40
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	269 265,00	227 259,00	84,40
ZSP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	142 080,00	167 838,00	118,13
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	142 080,00	167 838,00	118,13
ZSP7/K/000 Zadanie pośrednie	1 023 171,00	1 199 663,00	117,25
00 Zadanie pośrednie	1 023 171,00	1 199 663,00	117,25
RAZEM:	3 966 520,56	4 838 659,00	121,99

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8

ZSP8/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 725 875,44	6 262 690,00	362,87
01 Dydaktyka i wychowanie	1 725 875,44	6 262 690,00	362,87
ZSP8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	85 043,00	123 330,00	145,02
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	85 043,00	123 330,00	145,02
ZSP8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	193 347,00	199 115,00	102,98
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	193 347,00	199 115,00	102,98
ZSP8/K/000 Zadanie pośrednie	703 089,00	2 288 075,00	325,43
00 Zadanie pośrednie	703 089,00	2 288 075,00	325,43
RAZEM:	2 707 354,44	8 873 210,00	327,74

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH

ZSBD/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 278 698,00	3 264 337,00	99,56
-----------------------------------	--------------	--------------	-------

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Dydaktyka i wychowanie	3 278 698,00	3 264 337,00	99,56
<i>ZSBD/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>20 498,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>48,79</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 498,00	10 000,00	48,79
<i>ZSBD/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>278 499,00</i>	<i>318 954,00</i>	<i>114,53</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	278 499,00	318 954,00	114,53
<i>ZSBD/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 279 316,00</i>	<i>1 389 379,00</i>	<i>108,60</i>
00 Zadanie pośrednie	1 279 316,00	1 389 379,00	108,60
RAZEM:	4 857 011,00	4 982 670,00	102,59

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1

<i>ZSB1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>3 278 676,00</i>	<i>3 524 554,00</i>	<i>107,50</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	3 278 676,00	3 524 554,00	107,50
<i>ZSB1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>16 354,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 354,00	0,00	0,00
<i>ZSB1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>204 919,00</i>	<i>197 917,00</i>	<i>96,58</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	204 919,00	197 917,00	96,58
<i>ZSB1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 024 397,00</i>	<i>1 048 570,00</i>	<i>102,36</i>
00 Zadanie pośrednie	1 024 397,00	1 048 570,00	102,36
RAZEM:	4 524 346,00	4 771 041,00	105,45

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

<i>ZSE/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>4 556 027,00</i>	<i>4 510 977,00</i>	<i>99,01</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	4 556 027,00	4 510 977,00	99,01
<i>ZSE/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>9 654,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 654,00	0,00	0,00
<i>ZSE/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>60 795,00</i>	<i>57 529,00</i>	<i>94,63</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	60 795,00	57 529,00	94,63

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
ZSE/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	527,00	0,00	0,00
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	527,00	0,00	0,00
ZSE/K/000 Zadanie pośrednie	1 173 374,00	1 180 227,00	100,58
00 Zadanie pośrednie	1 173 374,00	1 180 227,00	100,58
RAZEM:	5 800 377,00	5 748 733,00	99,11
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1			
ZSE1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 406 122,00	0,00	0,00
01 Dydaktyka i wychowanie	1 406 122,00	0,00	0,00
ZSE1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 004,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 004,00	0,00	0,00
ZSE1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	60 534,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	60 534,00	0,00	0,00
ZSE1/K/000 Zadanie pośrednie	688 794,00	0,00	0,00
00 Zadanie pośrednie	688 794,00	0,00	0,00
RAZEM:	2 159 454,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2			
ZSE2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 952 095,00	2 937 240,00	99,50
01 Dydaktyka i wychowanie	2 952 095,00	2 937 240,00	99,50
ZSE2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 072,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 072,00	0,00	0,00
ZSE2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	159 144,00	143 759,00	90,33
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	159 144,00	143 759,00	90,33
ZSE2/K/000 Zadanie pośrednie	885 001,00	835 147,00	94,37
00 Zadanie pośrednie	885 001,00	835 147,00	94,37
RAZEM:	4 002 312,00	3 916 146,00	97,85
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH			
ZSG/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 698 428,00	3 627 984,00	98,10

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Dydaktyka i wychowanie	3 698 428,00	3 627 984,00	98,10
<i>ZSG/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>1 877,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 877,00	0,00	0,00
<i>ZSG/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>150 984,00</i>	<i>115 313,00</i>	<i>76,37</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	150 984,00	115 313,00	76,37
<i>ZSG/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej</i>	<i>651,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	651,00	0,00	0,00
<i>ZSG/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 382 038,00</i>	<i>1 335 290,00</i>	<i>96,62</i>
00 Zadanie pośrednie	1 382 038,00	1 335 290,00	96,62
RAZEM:	5 233 978,00	5 078 587,00	97,03
ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO - DROGOWYCH			
<i>ZSGD/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>3 688 127,00</i>	<i>4 008 336,00</i>	<i>108,68</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	3 688 127,00	4 008 336,00	108,68
<i>ZSGD/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>41 395,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>14,49</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	41 395,00	6 000,00	14,49
<i>ZSGD/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>62 613,00</i>	<i>48 218,00</i>	<i>77,01</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	62 613,00	48 218,00	77,01
<i>ZSGD/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej</i>	<i>336,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	336,00	0,00	0,00
<i>ZSGD/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>2 274 266,00</i>	<i>2 183 515,00</i>	<i>96,01</i>
00 Zadanie pośrednie	2 274 266,00	2 183 515,00	96,01
RAZEM:	6 066 737,00	6 246 069,00	102,96
ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH			
<i>ZSGL/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>2 970 890,56</i>	<i>2 371 562,00</i>	<i>79,83</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	2 970 890,56	2 371 562,00	79,83

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
<i>ZSGL/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	59 967,00	28 858,00	48,12
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	59 967,00	28 858,00	48,12
<i>ZSGL/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	153 793,00	269 955,00	175,53
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	153 793,00	269 955,00	175,53
<i>ZSGL/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 391 021,00	1 417 682,00	101,92
00 Zadanie pośrednie	1 391 021,00	1 417 682,00	101,92
RAZEM:	4 575 671,56	4 088 057,00	89,34
ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH NR 37			
<i>ZSGL37/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 192 082,00	0,00	0,00
01 Dydaktyka i wychowanie	3 192 082,00	0,00	0,00
<i>ZSGL37/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	9 235,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 235,00	0,00	0,00
<i>ZSGL37/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	123 202,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	123 202,00	0,00	0,00
<i>ZSGL37/K/000 Zadanie pośrednie</i>	922 753,00	0,00	0,00
00 Zadanie pośrednie	922 753,00	0,00	0,00
RAZEM:	4 247 272,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO-ZAWODOWYCH NR 42			
<i>ZSGZ42/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 838 176,00	0,00	0,00
01 Dydaktyka i wychowanie	1 838 176,00	0,00	0,00
<i>ZSGZ42/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	30 637,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 637,00	0,00	0,00
<i>ZSGZ42/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	87 103,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	87 103,00	0,00	0,00
<i>ZSGZ42/K/000 Zadanie pośrednie</i>	471 895,00	0,00	0,00
00 Zadanie pośrednie	471 895,00	0,00	0,00

Projekt budżetu miasta Poznania ne rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
RAZEM:	2 427 811,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH			
<i>ZSH/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>7 123 189,00</i>	<i>6 691 567,00</i>	<i>93,94</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	7 123 189,00	6 691 567,00	93,94
<i>ZSH/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>41 857,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	41 857,00	0,00	0,00
<i>ZSH/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>233 041,00</i>	<i>405 998,00</i>	<i>174,22</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	233 041,00	405 998,00	174,22
<i>ZSH/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 709 374,00</i>	<i>1 666 023,00</i>	<i>97,46</i>
00 Zadanie pośrednie	1 709 374,00	1 666 023,00	97,46
RAZEM:	9 107 461,00	8 763 588,00	96,22
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH			
<i>ZSIPO/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>2 307 204,55</i>	<i>2 342 659,00</i>	<i>101,54</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	2 307 204,55	2 342 659,00	101,54
<i>ZSIPO/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>50 052,00</i>	<i>54 160,00</i>	<i>108,21</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	50 052,00	54 160,00	108,21
<i>ZSIPO/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>46 775,00</i>	<i>52 005,00</i>	<i>111,18</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	46 775,00	52 005,00	111,18
<i>ZSIPO/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 270 963,00</i>	<i>1 241 037,00</i>	<i>97,65</i>
00 Zadanie pośrednie	1 270 963,00	1 241 037,00	97,65
RAZEM:	3 674 994,55	3 689 861,00	100,40
ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO			
<i>ZSK/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>4 537 791,53</i>	<i>5 607 860,00</i>	<i>123,58</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	4 537 791,53	5 607 860,00	123,58
<i>ZSK/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>49 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	49 620,00	0,00	0,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
ZSK/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	210 812,00	200 463,00	95,09
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	210 812,00	200 463,00	95,09
ZSK/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	340,00	0,00	0,00
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	340,00	0,00	0,00
ZSK/K/000 Zadanie pośrednie	1 347 238,00	1 616 212,00	119,96
00 Zadanie pośrednie	1 347 238,00	1 616 212,00	119,96
RAZEM:	6 145 801,53	7 424 535,00	120,81
ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNO - TECHNICZNYCH			
ZSLT/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 697 684,00	0,00	0,00
01 Dydaktyka i wychowanie	2 697 684,00	0,00	0,00
ZSLT/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 538,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 538,00	0,00	0,00
ZSLT/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	91 068,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	91 068,00	0,00	0,00
ZSLT/K/000 Zadanie pośrednie	949 010,00	0,00	0,00
00 Zadanie pośrednie	949 010,00	0,00	0,00
RAZEM:	3 741 300,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI			
ZSŁ/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 683 314,58	5 586 847,00	98,30
01 Dydaktyka i wychowanie	5 683 314,58	5 586 847,00	98,30
ZSŁ/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	48 811,00	4 500,00	9,22
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	48 811,00	4 500,00	9,22
ZSŁ/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	311 746,00	260 568,00	83,58
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	311 746,00	260 568,00	83,58
ZSŁ/K/000 Zadanie pośrednie	1 467 514,00	1 412 041,00	96,22
00 Zadanie pośrednie	1 467 514,00	1 412 041,00	96,22

Projekt budżetu miasta Poznania ne rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
RAZEM:	7 511 385,58	7 263 956,00	96,71
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ			
<i>ZSM/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 768 836,00	4 922 215,00	103,22
01 Dydaktyka i wychowanie	4 768 836,00	4 922 215,00	103,22
<i>ZSM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	14 494,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 494,00	0,00	0,00
<i>ZSM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	305 323,00	168 799,00	55,29
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	305 323,00	168 799,00	55,29
<i>ZSM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 879 409,00	1 812 911,00	96,46
00 Zadanie pośrednie	1 879 409,00	1 812 911,00	96,46
RAZEM:	6 968 062,00	6 903 925,00	99,08
ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO			
<i>ZSMS/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 380 251,00	0,00	0,00
01 Dydaktyka i wychowanie	4 380 251,00	0,00	0,00
<i>ZSMS/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	652 501,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	652 501,00	0,00	0,00
<i>ZSMS/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	195 183,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	195 183,00	0,00	0,00
<i>ZSMS/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 178 660,00	0,00	0,00
00 Zadanie pośrednie	1 178 660,00	0,00	0,00
RAZEM:	6 406 595,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2			
<i>ZSMS2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 482 313,21	4 163 915,00	92,90
01 Dydaktyka i wychowanie	4 482 313,21	4 163 915,00	92,90
<i>ZSMS2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	140 048,00	70 879,00	50,61
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	140 048,00	70 879,00	50,61

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
ZSMS2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	263 695,00	167 318,00	63,45
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	263 695,00	167 318,00	63,45
ZSMS2/K/000 Zadanie pośrednie	1 970 840,00	2 007 468,00	101,86
00 Zadanie pośrednie	1 970 840,00	2 007 468,00	101,86
RAZEM:	6 856 896,21	6 409 580,00	93,48

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

ZS1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 842 070,30	0,00	0,00
01 Dydaktyka i wychowanie	1 842 070,30	0,00	0,00
ZS1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 330,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 330,00	0,00	0,00
ZS1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	143 988,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	143 988,00	0,00	0,00
ZS1/K/000 Zadanie pośrednie	483 366,00	0,00	0,00
00 Zadanie pośrednie	483 366,00	0,00	0,00
RAZEM:	2 492 754,30	0,00	0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

ZS2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 360 856,48	3 184 802,00	94,76
01 Dydaktyka i wychowanie	3 360 856,48	3 184 802,00	94,76
ZS2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 658,00	3 500,00	17,80
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 658,00	3 500,00	17,80
ZS2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	140 084,00	190 054,00	135,67
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	140 084,00	190 054,00	135,67
ZS2/K/000 Zadanie pośrednie	1 044 446,00	1 076 334,00	103,05
00 Zadanie pośrednie	1 044 446,00	1 076 334,00	103,05
RAZEM:	4 565 044,48	4 454 690,00	97,58

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4

ZS4/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 138 243,00	0,00	0,00
----------------------------------	--------------	------	------

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 138 243,00	0,00	0,00
<i>ZS4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>5 643,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 643,00	0,00	0,00
<i>ZS4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>54 577,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	54 577,00	0,00	0,00
<i>ZS4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>601 683,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
00 Zadanie pośrednie	601 683,00	0,00	0,00
RAZEM:	1 800 146,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI			
<i>ZSZOS4/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 995 143,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 995 143,62	0,00	0,00
<i>ZSZOS4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>14 629,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 629,00	0,00	0,00
<i>ZSZOS4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>71 202,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	71 202,00	0,00	0,00
<i>ZSZOS4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>639 016,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
00 Zadanie pośrednie	639 016,00	0,00	0,00
RAZEM:	2 719 990,62	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5			
<i>ZS5/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>3 981 965,47</i>	<i>3 896 120,00</i>	<i>97,84</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	3 981 965,47	3 896 120,00	97,84
<i>ZS5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>70 543,00</i>	<i>54 350,00</i>	<i>77,05</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	70 543,00	54 350,00	77,05
<i>ZS5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>188 072,00</i>	<i>243 925,00</i>	<i>129,70</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	188 072,00	243 925,00	129,70
<i>ZS5/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 490 455,00</i>	<i>1 453 258,00</i>	<i>97,50</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
00 Zadanie pośrednie	1 490 455,00	1 453 258,00	97,50
RAZEM:	5 731 035,47	5 647 653,00	98,55
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6			
<i>ZS6/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 279 096,00	0,00	0,00
01 Dydaktyka i wychowanie	2 279 096,00	0,00	0,00
<i>ZS6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	44 346,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	44 346,00	0,00	0,00
<i>ZS6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	130 632,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	130 632,00	0,00	0,00
<i>ZS6/K/000 Zadanie pośrednie</i>	528 991,00	0,00	0,00
00 Zadanie pośrednie	528 991,00	0,00	0,00
RAZEM:	2 983 065,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7			
<i>ZS7/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 237 605,23	3 843 824,00	90,71
01 Dydaktyka i wychowanie	4 237 605,23	3 843 824,00	90,71
<i>ZS7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	49 606,00	41 000,00	82,65
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	49 606,00	41 000,00	82,65
<i>ZS7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	266 622,00	292 876,00	109,85
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	266 622,00	292 876,00	109,85
<i>ZS7/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 813 750,00	1 850 819,00	102,04
00 Zadanie pośrednie	1 813 750,00	1 850 819,00	102,04
RAZEM:	6 367 583,23	6 028 519,00	94,68
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8			
<i>ZS8/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 527 714,71	4 802 361,00	106,07
01 Dydaktyka i wychowanie	4 527 714,71	4 802 361,00	106,07
<i>ZS8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	39 498,00	31 660,00	80,16

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	39 498,00	31 660,00	80,16
<i>ZS8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>320 837,00</i>	<i>250 358,00</i>	<i>78,03</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	320 837,00	250 358,00	78,03
<i>ZS8/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 660 248,00</i>	<i>1 685 068,00</i>	<i>101,49</i>
00 Zadanie pośrednie	1 660 248,00	1 685 068,00	101,49
RAZEM:	6 548 297,71	6 769 447,00	103,38

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9

<i>ZS9/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>4 335 294,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	4 335 294,00	0,00	0,00
<i>ZS9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>13 317,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 317,00	0,00	0,00
<i>ZS9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>97 067,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	97 067,00	0,00	0,00
<i>ZS9/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 078 778,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
00 Zadanie pośrednie	1 078 778,00	0,00	0,00
RAZEM:	5 524 456,00	0,00	0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH

<i>ZSO/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>3 409 065,33</i>	<i>3 044 823,00</i>	<i>89,32</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	3 409 065,33	3 044 823,00	89,32
<i>ZSO/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>53 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	53 520,00	0,00	0,00
<i>ZSO/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>390 563,00</i>	<i>189 865,00</i>	<i>48,61</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	390 563,00	189 865,00	48,61
<i>ZSO/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej</i>	<i>444,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	444,00	0,00	0,00
<i>ZSO/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 162 628,00</i>	<i>1 156 649,00</i>	<i>99,49</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
00 Zadanie pośrednie	1 162 628,00	1 156 649,00	99,49
RAZEM:	5 016 220,33	4 391 337,00	87,54
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1			
<i>ZSO1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>5 509 717,13</i>	<i>4 739 957,00</i>	<i>86,03</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	5 509 717,13	4 739 957,00	86,03
<i>ZSO1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>35 039,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	35 039,00	0,00	0,00
<i>ZSO1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>132 886,00</i>	<i>159 207,00</i>	<i>119,81</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	132 886,00	159 207,00	119,81
<i>ZSO1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 430 094,00</i>	<i>1 413 070,00</i>	<i>98,81</i>
00 Zadanie pośrednie	1 430 094,00	1 413 070,00	98,81
RAZEM:	7 107 736,13	6 312 234,00	88,81
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10			
<i>ZSO10/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>2 607 960,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	2 607 960,73	0,00	0,00
<i>ZSO10/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>2 645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 645,00	0,00	0,00
<i>ZSO10/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>82 565,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	82 565,00	0,00	0,00
<i>ZSO10/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>576 564,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
00 Zadanie pośrednie	576 564,00	0,00	0,00
RAZEM:	3 269 734,73	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12			
<i>ZSO12/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>4 588 820,00</i>	<i>4 481 847,00</i>	<i>97,67</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	4 588 820,00	4 481 847,00	97,67
<i>ZSO12/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>20 431,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 431,00	0,00	0,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
ZSO12/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	228 624,00	177 354,00	77,57
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	228 624,00	177 354,00	77,57
ZSO12/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	117,00	0,00	0,00
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	117,00	0,00	0,00
ZSO12/K/000 Zadanie pośrednie	1 360 444,00	1 318 242,00	96,90
00 Zadanie pośrednie	1 360 444,00	1 318 242,00	96,90
RAZEM:	6 198 436,00	5 977 443,00	96,43
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15			
ZSO15/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 396 997,00	0,00	0,00
01 Dydaktyka i wychowanie	2 396 997,00	0,00	0,00
ZSO15/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	55 492,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	55 492,00	0,00	0,00
ZSO15/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	175 194,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	175 194,00	0,00	0,00
ZSO15/K/000 Zadanie pośrednie	772 363,00	0,00	0,00
00 Zadanie pośrednie	772 363,00	0,00	0,00
RAZEM:	3 400 046,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2			
ZSO2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 222 230,29	6 231 455,00	100,15
01 Dydaktyka i wychowanie	6 222 230,29	6 231 455,00	100,15
ZSO2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	59 326,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	59 326,00	0,00	0,00
ZSO2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	99 696,00	121 149,00	121,52
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	99 696,00	121 149,00	121,52
ZSO2/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	445,00	0,00	0,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	445,00	0,00	0,00
ZSO2/K/000 Zadanie pośrednie	1 782 571,00	1 947 164,00	109,23
00 Zadanie pośrednie	1 782 571,00	1 947 164,00	109,23
RAZEM:	8 164 268,29	8 299 768,00	101,66
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4			
ZSO4/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 162 577,28	5 776 942,00	93,74
01 Dydaktyka i wychowanie	6 162 577,28	5 776 942,00	93,74
ZSO4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 135,00	31 500,00	84,83
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 135,00	31 500,00	84,83
ZSO4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	309 277,00	243 602,00	78,76
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	309 277,00	243 602,00	78,76
ZSO4/K/000 Zadanie pośrednie	1 566 619,00	1 413 988,00	90,26
00 Zadanie pośrednie	1 566 619,00	1 413 988,00	90,26
RAZEM:	8 075 608,28	7 466 032,00	92,45
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7			
ZSO7/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 939 046,00	3 900 378,00	99,02
01 Dydaktyka i wychowanie	3 939 046,00	3 900 378,00	99,02
ZSO7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 138,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 138,00	0,00	0,00
ZSO7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	250 612,00	273 879,00	109,28
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	250 612,00	273 879,00	109,28
ZSO7/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	294,00	0,00	0,00
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	294,00	0,00	0,00
ZSO7/K/000 Zadanie pośrednie	1 172 445,00	1 143 505,00	97,53
00 Zadanie pośrednie	1 172 445,00	1 143 505,00	97,53
RAZEM:	5 370 535,00	5 317 762,00	99,02

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8			
ZSO8/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	2 594 881,00	2 475 001,00	95,38
01 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	2 594 881,00	2 475 001,00	95,38
ZSO8/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	19 373,00	10 000,00	51,62
01 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	19 373,00	10 000,00	51,62
ZSO8/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	68 210,00	150 775,00	221,05
01 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	68 210,00	150 775,00	221,05
ZSO8/B/004 <i>Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej</i>	171,00	0,00	0,00
01 <i>Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej</i>	171,00	0,00	0,00
ZSO8/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	996 622,00	923 858,00	92,70
00 <i>Zadanie pośrednie</i>	996 622,00	923 858,00	92,70
RAZEM:	3 679 257,00	3 559 634,00	96,75
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO			
ZSPS/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	3 386 360,00	3 173 407,00	93,71
01 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	3 386 360,00	3 173 407,00	93,71
ZSPS/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	20 172,00	0,00	0,00
01 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	20 172,00	0,00	0,00
ZSPS/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	375 354,00	326 563,00	87,00
01 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	375 354,00	326 563,00	87,00
ZSPS/B/004 <i>Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej</i>	390,00	0,00	0,00
01 <i>Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej</i>	390,00	0,00	0,00
ZSPS/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 742 073,00	1 717 948,00	98,62
00 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 742 073,00	1 717 948,00	98,62
RAZEM:	5 524 349,00	5 217 918,00	94,45
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH			
ZSSAM/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 166 530,00	4 181 700,00	100,36

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Dydaktyka i wychowanie	4 166 530,00	4 181 700,00	100,36
<i>ZSSAM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>19 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 890,00	0,00	0,00
<i>ZSSAM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>199 772,00</i>	<i>283 842,00</i>	<i>142,08</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	199 772,00	283 842,00	142,08
<i>ZSSAM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 561 212,00</i>	<i>1 488 118,00</i>	<i>95,32</i>
00 Zadanie pośrednie	1 561 212,00	1 488 118,00	95,32
RAZEM:	5 947 404,00	5 953 660,00	100,11
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101			
<i>ZSS101/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>3 923 971,93</i>	<i>4 146 757,00</i>	<i>105,68</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	3 923 971,93	4 146 757,00	105,68
<i>ZSS101/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>679 711,00</i>	<i>691 760,00</i>	<i>101,77</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	679 711,00	691 760,00	101,77
<i>ZSS101/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>101 856,00</i>	<i>149 106,00</i>	<i>146,39</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	101 856,00	149 106,00	146,39
<i>ZSS101/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej</i>	<i>6 764,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	6 764,00	0,00	0,00
<i>ZSS101/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>829 988,00</i>	<i>825 661,00</i>	<i>99,48</i>
00 Zadanie pośrednie	829 988,00	825 661,00	99,48
RAZEM:	5 542 290,93	5 813 284,00	104,89
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102			
<i>ZSS102/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>6 184 516,54</i>	<i>6 297 092,00</i>	<i>101,82</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	6 184 516,54	6 297 092,00	101,82
<i>ZSS102/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>1 285 358,00</i>	<i>1 304 328,00</i>	<i>101,48</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 285 358,00	1 304 328,00	101,48

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
ZSS102/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	74 869,00	120 799,00	161,35
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	74 869,00	120 799,00	161,35
ZSS102/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	6 385,00	0,00	0,00
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	6 385,00	0,00	0,00
ZSS102/K/000 Zadanie pośrednie	1 150 913,00	1 199 660,00	104,24
00 Zadanie pośrednie	1 150 913,00	1 199 660,00	104,24
RAZEM:	8 702 041,54	8 921 879,00	102,53
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103			
ZSS103/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 853 946,17	7 959 059,00	101,34
01 Dydaktyka i wychowanie	7 853 946,17	7 959 059,00	101,34
ZSS103/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 905 253,00	2 977 199,00	102,48
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 905 253,00	2 977 199,00	102,48
ZSS103/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	263 144,00	285 008,00	108,31
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	263 144,00	285 008,00	108,31
ZSS103/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	5 850,00	0,00	0,00
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	5 850,00	0,00	0,00
ZSS103/K/000 Zadanie pośrednie	2 208 858,00	2 498 729,00	113,12
00 Zadanie pośrednie	2 208 858,00	2 498 729,00	113,12
RAZEM:	13 237 051,17	13 719 995,00	103,65
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105			
ZSS105/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 420 766,71	5 705 032,00	105,24
01 Dydaktyka i wychowanie	5 420 766,71	5 705 032,00	105,24
ZSS105/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 430 684,00	1 471 450,00	102,85
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 430 684,00	1 471 450,00	102,85
ZSS105/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	143 235,00	141 322,00	98,66

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	143 235,00	141 322,00	98,66
ZSS105/B/004 <i>Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej</i>	6 869,00	0,00	0,00
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	6 869,00	0,00	0,00
ZSS105/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 216 810,00	1 280 477,00	105,23
00 Zadanie pośrednie	1 216 810,00	1 280 477,00	105,23
RAZEM:	8 218 364,71	8 598 281,00	104,62

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 106

ZSS106/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	791 837,00	0,00	0,00
01 Dydaktyka i wychowanie	791 837,00	0,00	0,00
ZSS106/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	207,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	207,00	0,00	0,00
ZSS106/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	66 567,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	66 567,00	0,00	0,00
ZSS106/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	316 359,00	0,00	0,00
00 Zadanie pośrednie	316 359,00	0,00	0,00
RAZEM:	1 174 970,00	0,00	0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 107

ZSS107/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	578 382,00	0,00	0,00
01 Dydaktyka i wychowanie	578 382,00	0,00	0,00
ZSS107/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	90 845,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	90 845,00	0,00	0,00
ZSS107/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	28 759,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	28 759,00	0,00	0,00
ZSS107/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	301 384,00	0,00	0,00
00 Zadanie pośrednie	301 384,00	0,00	0,00
RAZEM:	999 370,00	0,00	0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 108 PRZY SPECJALISTYCZNYM ZOZ NAD MATKĄ I DZIECKIEM

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
ZSS108/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	2 129 534,67	2 345 295,00	110,13
01 Dydaktyka i wychowanie	2 129 534,67	2 345 295,00	110,13
ZSS108/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 951,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 951,00	0,00	0,00
ZSS108/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	89 043,00	81 189,00	91,18
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	89 043,00	81 189,00	91,18
ZSS108/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	161 876,00	161 763,00	99,93
00 Zadanie pośrednie	161 876,00	161 763,00	99,93
RAZEM:	2 382 404,67	2 588 247,00	108,64

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 109 PRZY SZPITALU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W POZ

ZSS109/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	3 134 562,02	2 976 330,00	94,95
01 Dydaktyka i wychowanie	3 134 562,02	2 976 330,00	94,95
ZSS109/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	15 551,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 551,00	0,00	0,00
ZSS109/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	72 740,00	44 924,00	61,76
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	72 740,00	44 924,00	61,76
ZSS109/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	397 313,00	424 326,00	106,80
00 Zadanie pośrednie	397 313,00	424 326,00	106,80
RAZEM:	3 620 166,02	3 445 580,00	95,18

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM

ZSS110/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	3 310 571,70	3 350 265,00	101,20
01 Dydaktyka i wychowanie	3 310 571,70	3 350 265,00	101,20
ZSS110/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 951,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 951,00	0,00	0,00
ZSS110/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	131 744,00	163 986,00	124,47
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	131 744,00	163 986,00	124,47

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
ZSS110/K/000 Zadanie pośrednie	316 847,00	314 281,00	99,19
00 Zadanie pośrednie	316 847,00	314 281,00	99,19
RAZEM:	3 761 113,70	3 828 532,00	101,79
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111			
ZSS111/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 049 040,90	2 956 157,00	96,95
01 Dydaktyka i wychowanie	3 049 040,90	2 956 157,00	96,95
ZSS111/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 951,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 951,00	0,00	0,00
ZSS111/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	97 862,00	64 006,00	65,40
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	97 862,00	64 006,00	65,40
ZSS111/K/000 Zadanie pośrednie	310 522,00	372 827,00	120,06
00 Zadanie pośrednie	310 522,00	372 827,00	120,06
RAZEM:	3 473 375,90	3 392 990,00	97,69
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 112			
ZSS112/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 135 615,00	0,00	0,00
01 Dydaktyka i wychowanie	1 135 615,00	0,00	0,00
ZSS112/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	173 808,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	173 808,00	0,00	0,00
ZSS112/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	37 722,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	37 722,00	0,00	0,00
ZSS112/K/000 Zadanie pośrednie	374 696,00	0,00	0,00
00 Zadanie pośrednie	374 696,00	0,00	0,00
RAZEM:	1 721 841,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI NR 1			
ZSZKIIIS1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 405 366,91	0,00	0,00
01 Dydaktyka i wychowanie	3 405 366,91	0,00	0,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
ZSZKIIS1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	389 969,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	389 969,00	0,00	0,00
ZSZKIIS1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 936,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 936,00	0,00	0,00
ZSZKIIS1/K/000 Zadanie pośrednie	509 926,00	0,00	0,00
00 Zadanie pośrednie	509 926,00	0,00	0,00
RAZEM:	4 325 197,91	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI NR 2			
ZSZOIIS2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 768 486,00	0,00	0,00
01 Dydaktyka i wychowanie	4 768 486,00	0,00	0,00
ZSZOIIS2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	56 724,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	56 724,00	0,00	0,00
ZSZOIIS2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	251 077,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	251 077,00	0,00	0,00
ZSZOIIS2/K/000 Zadanie pośrednie	1 228 480,00	0,00	0,00
00 Zadanie pośrednie	1 228 480,00	0,00	0,00
RAZEM:	6 304 767,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1			
ZSZOI1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 592 188,50	5 470 997,00	97,83
01 Dydaktyka i wychowanie	5 592 188,50	5 470 997,00	97,83
ZSZOI1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	474 241,00	428 105,00	90,27
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	474 241,00	428 105,00	90,27
ZSZOI1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	109 352,00	288 358,00	263,70
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	109 352,00	288 358,00	263,70
ZSZOI1/K/000 Zadanie pośrednie	1 925 479,00	1 951 391,00	101,35
00 Zadanie pośrednie	1 925 479,00	1 951 391,00	101,35

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
RAZEM:	8 101 260,50	8 138 851,00	100,46
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2			
ZSZOI2/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	3 317 143,00	0,00	0,00
01 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	3 317 143,00	0,00	0,00
ZSZOI2/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	139 461,00	0,00	0,00
01 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	139 461,00	0,00	0,00
ZSZOI2/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	98 906,00	0,00	0,00
01 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	98 906,00	0,00	0,00
ZSZOI2/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	900 739,00	0,00	0,00
00 <i>Zadanie pośrednie</i>	900 739,00	0,00	0,00
RAZEM:	4 456 249,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3			
ZSZOI3/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	2 816 282,00	0,00	0,00
01 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	2 816 282,00	0,00	0,00
ZSZOI3/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	61 864,00	0,00	0,00
01 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	61 864,00	0,00	0,00
ZSZOI3/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	175 930,00	0,00	0,00
01 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	175 930,00	0,00	0,00
ZSZOI3/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	732 688,00	0,00	0,00
00 <i>Zadanie pośrednie</i>	732 688,00	0,00	0,00
RAZEM:	3 786 764,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1			
ZSZOS1/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 863 283,17	4 832 374,00	99,36
01 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 863 283,17	4 832 374,00	99,36
ZSZOS1/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	564 722,00	446 780,00	79,12
01 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	564 722,00	446 780,00	79,12

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
ZSZOS1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	210 499,00	177 379,00	84,27
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	210 499,00	177 379,00	84,27
ZSZOS1/K/000 Zadanie pośrednie	1 100 405,00	1 153 445,00	104,82
00 Zadanie pośrednie	1 100 405,00	1 153 445,00	104,82
RAZEM:	6 738 909,17	6 609 978,00	98,09
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 3			
ZSZOS3/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 289 260,59	0,00	0,00
01 Dydaktyka i wychowanie	2 289 260,59	0,00	0,00
ZSZOS3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	442 555,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	442 555,00	0,00	0,00
ZSZOS3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	73 659,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	73 659,00	0,00	0,00
ZSZOS3/K/000 Zadanie pośrednie	463 891,00	0,00	0,00
00 Zadanie pośrednie	463 891,00	0,00	0,00
RAZEM:	3 269 365,59	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5			
ZSZOS5/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 228 389,30	3 130 246,00	96,96
01 Dydaktyka i wychowanie	3 228 389,30	3 130 246,00	96,96
ZSZOS5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	132 185,00	20 000,00	15,13
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	132 185,00	20 000,00	15,13
ZSZOS5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	122 907,00	126 910,00	103,26
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	122 907,00	126 910,00	103,26
ZSZOS5/K/000 Zadanie pośrednie	1 179 659,00	1 209 199,00	102,50
00 Zadanie pośrednie	1 179 659,00	1 209 199,00	102,50
RAZEM:	4 663 140,30	4 486 355,00	96,21
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1			
ZSZ1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 325 282,00	2 329 719,00	100,19

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
01 Dydaktyka i wychowanie	2 325 282,00	2 329 719,00	100,19
<i>ZSZ1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>22 634,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>53,02</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 634,00	12 000,00	53,02
<i>ZSZ1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>98 498,00</i>	<i>65 687,00</i>	<i>66,69</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	98 498,00	65 687,00	66,69
<i>ZSZ1/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej</i>	<i>436,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	436,00	0,00	0,00
<i>ZSZ1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>737 094,00</i>	<i>721 726,00</i>	<i>97,92</i>
00 Zadanie pośrednie	737 094,00	721 726,00	97,92
RAZEM:	3 183 944,00	3 129 132,00	98,28

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2

<i>ZSZ2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>3 381 713,00</i>	<i>3 900 071,00</i>	<i>115,33</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	3 381 713,00	3 900 071,00	115,33
<i>ZSZ2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>1 907,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>235,97</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 907,00	4 500,00	235,97
<i>ZSZ2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>167 030,00</i>	<i>57 221,00</i>	<i>34,26</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	167 030,00	57 221,00	34,26
<i>ZSZ2/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej</i>	<i>7 627,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	7 627,00	0,00	0,00
<i>ZSZ2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 104 523,00</i>	<i>990 064,00</i>	<i>89,64</i>
00 Zadanie pośrednie	1 104 523,00	990 064,00	89,64
RAZEM:	4 662 800,00	4 951 856,00	106,20

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6

<i>ZSZ6JL/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>3 381 733,00</i>	<i>3 522 593,00</i>	<i>104,17</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	3 381 733,00	3 522 593,00	104,17

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie 1	2017 2	2018 3	% 3/2
ZSZ6JL/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 929,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 929,00	0,00	0,00
ZSZ6JL/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	275 864,00	190 335,00	69,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	275 864,00	190 335,00	69,00
ZSZ6JL/B/004 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	284,00	0,00	0,00
01 Pomoc finansowa w formie wyprawki szkolnej	284,00	0,00	0,00
ZSZ6JL/K/000 Zadanie pośrednie	1 189 382,00	1 246 106,00	104,77
00 Zadanie pośrednie	1 189 382,00	1 246 106,00	104,77
RAZEM:	4 851 192,00	4 959 034,00	102,22
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1			
ZL1/B/001 Opieka nad dziećmi	4 526 386,00	4 423 494,00	97,73
01 DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO-PIELĘGNACYJNA ORAZ ZAPEWNIENIE WYŻYWIENIA	4 526 386,00	4 423 494,00	97,73
ZL1/K/000 Zadanie pośrednie	2 172 829,00	2 151 875,00	99,04
00 Działanie pośrednie	2 172 829,00	2 151 875,00	99,04
RAZEM:	6 699 215,00	6 575 369,00	98,15
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2			
ZL2/B/001 Opieka nad dziećmi	3 143 573,00	3 132 076,00	99,63
01 Działalność opiekuńcz-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia	3 143 573,00	3 132 076,00	99,63
ZL2/K/000 Zadanie pośrednie	1 766 225,00	1 710 264,00	96,83
00 Działanie pośrednie	1 766 225,00	1 710 264,00	96,83
RAZEM:	4 909 798,00	4 842 340,00	98,63
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3			
ZL3/B/001 Opieka nad dziećmi	2 408 253,00	2 359 195,00	97,96
01 Działalność opiekuńcz-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia	2 408 253,00	2 359 195,00	97,96
ZL3/K/000 Zadanie pośrednie	1 391 143,00	1 364 475,00	98,08
00 Działanie pośrednie	1 391 143,00	1 364 475,00	98,08

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań procesowych na lata 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	%
1	2	3	3/2
	3 799 396,00	3 723 670,00	98,01
RAZEM:			
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4			
<i>ZL4/B/001 Opieka nad dziećmi</i>	<i>4 112 236,00</i>	<i>4 202 348,00</i>	<i>102,19</i>
01 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia	4 112 236,00	4 202 348,00	102,19
<i>ZL4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 993 103,00</i>	<i>1 913 203,00</i>	<i>95,99</i>
00 Działanie pośrednie	1 993 103,00	1 913 203,00	95,99
RAZEM:	6 105 339,00	6 115 551,00	100,17

7. Wykaz zadań projektowych

		w zł
Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
URZĄD MIASTA POZNANIA		
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA		
<i>KPRM/P/004</i>	<i>Rewitalizacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury</i>	1 800 000,00
<i>01</i>	<i>Prace projektowe</i>	1 800 000,00
	Zaplanowano środki na wykonanie studium wykonalności, inwentaryzację uzbrojenia podziemnego Starego Rynku metodą geoskaningu oraz opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej rewaloryzacji płyty Starego Rynku i pasażu kultury lub w przypadku uzyskania dofinansowania unijnego, o które Miasto się ubiega realizację rewaloryzacji Starego Rynku i pasażu kultury w systemie "zaprojektuj i wybuduj" (1.800.000 zł).	
<i>KPRM/P/019</i>	<i>Rewitalizacja obszarów Miasta</i>	150 000,00
<i>01</i>	<i>Rewitalizacja obszarów Miasta</i>	150 000,00
	Zaplanowano środki na: - zakup i montaż małej architektury szczególnie na obszarze Śródmieścia (75.000 zł), - modernizację części pomieszczeń w lokalu przy ul. Głogowskiej 35 na Łazarzu (75.000 zł).	
<i>KPRM/P/022</i>	<i>Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu</i>	10 091 992,00
<i>01</i>	<i>Prace projektowe</i>	178 905,00
	Zaplanowano środki na opracowanie uzgodnionego projektu budowlanego (we wszystkich branżach), opracowanie projektów wykonawczych na projekty budowlane, a także uzyskanie na podstawie projektu budowlanego ostatecznego pozwolenia na budowę oraz wszystkich innych decyzji administracyjnych oraz warunków niezbędnych do realizacji inwestycji (178.905 zł).	
<i>02</i>	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i>	9 343 175,00
	Zaplanowano środki na prace konserwatorskie, budowlane, rozbiórkowe i instalacyjne w obrębie budynków oraz prace drogowe, zieleniarskie i zagospodarowanie ogrodu jordanowskiego (m.in.: fontannę, dwa boiska do siatkówki plażowej oraz plac zabaw). Zadanie inwestycyjne obejmuje obiekty: budynek główny, do którego przylegają od zachodu i wschodu długie podcienia, zakończone niewielkimi budynkami oraz położony na zachód od niego wolnostojący budynek mieszczący obecnie dyrekcję Młodzieżowego Domu Kultury nr 1, a także budowę nowoprojektowanego budynku. Obszar "Dziecińca pod Słońcem" zostanie objęty monitoringiem wizyjnym (9.343.175 zł).	
<i>04</i>	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i>	228 005,00
	Zaplanowano środki na zakup wyposażenia placu zabaw w urządzenia integracyjne pozwalające na korzystanie z niego przez dzieci niepełnosprawne, zakup czujek ruchu oraz zakup pieca ceramicznego (228.005 zł).	
<i>05</i>	<i>Promocja i informacja</i>	6 150,00
	Zaplanowano środki na zakup tablicy pamiątkowej, która zostanie zamontowana w miejscu realizacji inwestycji (6.150 zł).	
<i>07</i>	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i>	255 757,00
	Zaplanowano środki na usługi inspektora nadzoru oraz konserwatorskiego w celu właściwego zarządzania projektem (255.757 zł).	

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie koordynatora projektu (80.000 zł).	80 000,00
KPRM/P/023	REFILL - REuse of racant spaces as driving Force for Innovation on Local Level	52 472,00
02	<i>Faza Wdrażania Sieci Tematycznej REFILL (2015-2018)</i> Zaplanowano środki na: - rozpowszechnienie Niezbędnika Tymczasowego Użytkowania i połączenie go z innymi działaniami w mieście (10.000 zł), - aktualizację Lokalnej Mapy Potrzeb (12.000 zł), - organizację udziału przedstawiciela Miasta Poznania w debacie politycznej nt. tymczasowego użytkowania w Atenach oraz udział w konferencji kończącej projekt w Ghent/Belgia (12.000 zł), - zarządzanie projektem (16.000 zł), - certyfikację wydatków w projekcie i jego zamknięcie (2.472 zł).	52 472,00
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	19 636 828,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na przeprowadzenie robót budowlanych wewnątrz budynków, mających na celu dostosowanie pomieszczeń do nowego wyposażenia, a także przeprowadzenie robót budowlanych na zewnątrz budynku umożliwiających transport maszyn. Wykonanie robót budowlanych zostanie poprzedzone opracowaniem dokumentacji technicznej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu prac budowlanych (8.351.938 zł).	8 351 938,00
03	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup wraz z dostawą i montażem specjalistycznego sprzętu i oprogramowania do poszczególnych pracowni i laboratoriów CKZiU oraz CKP (10.611.740 zł).	10 611 740,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru przy realizacji zadania. Inżynier Kontraktu będzie nadzorował również zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu stanowiącego wyposażenie/doposażenie pracowni i laboratoriów znajdujących się w budynku CKZiU oraz CKP (237.000 zł).	237 000,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na zarządzanie projektem, koszty osobowe, nieosobowe, w tym promocja projektu (436.150 zł).	436 150,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	8 159 845,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wprowadzenie zmian projektowych w związku z koniecznością poszerzenia zakresu projektu o fragmenty ul. Wszystkich Św. i Za Bramką w celu przeprowadzenia trasy sieci energetycznej, ekspozycję odkryć archeologicznych, podział inwestycji na dwa obszary i konieczność przygotowania dwóch procedur ZRID (60.000 zł).	60 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na kontynuację badań archeologicznych bezpośrednio poprzedzających inwestycję oraz na rozpoczęcie robót budowlanych (7.636.563 zł).	7 636 563,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na wydruk folderów oraz plansz informujących o przeszłości i przyszłości pl. Kolegiackiego oraz na ponowny, uroczysty pochówek w farze osób spoczywających na dawnym cmentarzu oraz w kryptach Kolegiaty (150.000 zł).	150 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, prace związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych oraz z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi (313.282 zł).	313 282,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
KPRM/P/026	<i>Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń</i>	177 000,00
03	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych (21.000 zł).	21 000,00
04	<i>Realizacja robót głównych</i> Zaplanowano środki na koordynację działań realizowanych w 3 przedszkolach (aranżacja wnętrz i ogrodów, zakupy, instalacje urządzeń), koordynację działań związanych z Ogrodem Otwartym w przedszkolu na Wildzie, rozpowszechnienie rezultatów projektu (156.000 zł).	156 000,00
KPRM/P/027	<i>Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT</i>	24 000,00
01	<i>Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT</i> Zaplanowano środki na wsparcie dla instytucji odpowiedzialnej za wdrożenie strategii ZIT (24.000 zł).	24 000,00
KPRM/P/029	<i>Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa</i>	53 000 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na dokończenie prac projektowych - odebranie projektu budowlanego zakresu 2 inwestycji - tj. odcinka ul. Św. Marcin od ul. Ratajczaka do al. Marcinkowskiego, al. Marcinkowskiego, Placu Wolności, 27 grudnia, Gwarnej (3.500.000 zł).	3 500 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na kontynuację prac budowlanych związanych z inwestycją na ul. Św. Marcin od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka, oraz na realizację przekopów próbnych na zakresie 2 (47.045.000 zł).	47 045 000,00
03	<i>Uregulowania terenowo-prawne</i> Zaplanowano środki na wykupy nieruchomości w związku z realizacją I etapu inwestycji na ul. Św. Marcin od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka (400.000 zł).	400 000,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na realizację działań promocyjnych (70.000 zł).	70 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie spółki PIM (1.300.000 zł).	1 300 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na koszty wynikające z prowadzenia nadzoru nad realizacją projektu przez Koordynatora ds ewaluacji procesu realizacji zadania inwestycyjnego (520.000 zł).	520 000,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt (165.000 zł).	165 000,00
KPRM/P/030	<i>Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej</i>	4 250 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na kontynuowanie prac związanych z projektowaniem poszczególnych odcinków ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada. Z uwagi na tryb postępowania na większość robót w projekcie, projektowanie będzie wykonywane przez wykonawcę robót budowlanych (200.000 zł)	200 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na dokończenie robót budowlanych dot. budowy ścieżki na odcinku Wartostrady wzdłuż ul. Piastowskiej. Planowane jest ogłoszenie postępowania na wykonanie oświetlenia i monitoringu na odcinku Wartostrady od Mostu Chrobrego do Mostu Królowej Jadwigi (w tym również modernizacja nawierzchni ścieżki w Parku Mazowieckiego) oraz na ogłoszenie postępowania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". W zależności od przyjętego harmonogramu zadań przez wykonawcę, możliwym jest, że wszczęte zostaną prace budowlane także do innych odcinków Wartostrady (3.450.000 zł).	3 450 000,00
03	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wyłonienie przez PIM Inżyniera Kontraktu dla zadania. Pełnione będą obowiązki Inżyniera Kontraktu na zadaniu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego celem zapewnienia prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji (240.000 zł).	240 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie spółki PIM (250.000 zł).	250 000,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na realizację działań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu zarządzania projektem "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej" ze strony Miasta Poznań (110.000 zł).	110 000,00
KPRM/P/031	<i>Erasmus+YouNG Goes Euro</i>	92 883,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na działania w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z partnerami projektu podczas międzynarodowych wizyt (92.883 zł).	92 883,00
KPRM/P/032	<i>Muzeum Enigmy w Poznaniu</i>	7 397 499,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na przygotowanie koncepcji, dokumentacji wykonawczej i projektowej (1.249.807 zł).	1 249 807,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację prac w trybie zaprojektuj i wybuduj polegających na adaptacji części wydzielonego I piętra gmachu dawnego Collegium Historicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i utworzeniu interaktywnego Centrum Szyfrów Enigma (4.700.000 zł).	4 700 000,00
04	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup i montaż urządzeń multimedialnych oraz elementów ekspozycyjnych muzeum (827.692 zł).	827 692,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na zakup i montaż tablic pamiątkowych i informacyjnych oraz na obsługę szyfrkonternera (220.000 zł).	220 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na zlecenie nadzoru nad robotami (310.000 zł).	310 000,00
09	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na realizację działań polegających na zapewnieniu właściwego poziomu zarządzania projektem ze strony Miasta (90.000 zł).	90 000,00
KPRM/P/033	<i>Przebudowa Rynku Łazarskiego</i>	4 408 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na zakończenie prac projektowych (408.000 zł).	408 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na rozpisanie i rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie prac budowlanych oraz rozpoczęcie prac budowlanych (4.000.000 zł).	4 000 000,00
KPRM/P/034	<i>"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.</i>	3 752 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace związane z projektowaniem ekspozycji multimedialnej, przede wszystkim opracowanie dokumentacji projektowej dla tzw. lornet cyfrowych (55.000 zł).	55 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na wykonanie robót budowlanych i montażowych związanych z ekspozycją relikwii palatium oraz wykonaniem instalacji architektonicznej nawiązującej do przekroju wału grodu poznańskiego z przełomu X/XI w. (1.600.000 zł).	1 600 000,00
04	<i>Zakup sprzętu</i> Zaplanowano środki na zakup oraz montaż wyposażenia ekspozycji multimedialnej. W ramach etapu wykonane i zamontowane zostaną tzw. lornety cyfrowe oraz system A/V wraz z treściami edukacyjnymi w kościele NMP (1.987.000 zł).	1 987 000,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na działania związane z promocją projektu, w tym między innymi montaż tablic informacyjnych w miejscu realizacji inwestycji, jak również materiałów multimedialnych (30.000 zł).	30 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na zlecenie usług związanych z nadzorami inwestorskimi dla robót budowlanych oraz zakupu i montażu multimedii (80.000 zł).	80 000,00
KPRM/P/035	<i>Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka</i>	5 817 932,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na aktualizację studium zagospodarowania dla przebiegu trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka i skrzyżowania Matyi-Wierzbicice-Ratajczaka-Królowej Jadwigi w ramach projektowania wykonania (5.267.932 zł).	5 267 932,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie spółki PIM (50.000 zł).	50 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na koszty wynikające z prowadzenia nadzoru nad realizacją projektu przez Koordynatora ds ewaluacji procesu realizacji zadania inwestycyjnego (390.000 zł).	390 000,00
09	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt (110.000 zł).	110 000,00
KPRM/P/037	<i>Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego</i>	478 600,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, zlecenie i wykonanie analizy ekonomiczno-wykonawczej, ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na projekt ekspozycji oraz opracowanie projektu ekspozycji (478.600 zł).	478 600,00
KPRM/P/040	<i>Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	1 862 429,00
01	<i>Doposażenie placówek oświatowych</i>	1 038 113,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
	Zaplanowano środki na dostawę wyposażenia pracowni przedmiotowych w szkołach oraz pomocy dydaktycznych (1.038.113 zł).	
02	<i>Dokształcanie nauczycieli</i> Zaplanowano środki na kontynuację usług szkoleniowych (745.116 zł).	745 116,00
03	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na realizację działań polegających na zapewnieniu właściwego poziomu zarządzania projektem (79.200 zł).	79 200,00
KPRM/P/041	<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania</i>	144 369,00
01	<i>Doposażenie stanowisk asystentów rodziny</i> Zaplanowano środki na zakup komputerów dla stanowisk asystentów w MOPR (22.300 zł).	22 300,00
03	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt (122.069 zł).	122 069,00
KPRM/P/042	<i>COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING</i>	515 900,00
01	<i>COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING</i> Zaplanowano środki na: - koordynację zadania "Zdobycie i dzielenie się wiedzą i doświadczeniem między miastami wiodącymi projektu CONNECTING NATURE, w tym organizacja spotkania międzynarodowego w Poznaniu (20.000 zł), - przygotowanie Planu Działań Strategicznych w zakresie rozwiązań opartych na przyrodzie (30.000 zł), - rozwój sieci ogrodów przyszkolnych i przedszkolnych (20.000 zł), - rozwój innowacyjnych form zieleni (30.000 zł), - organizację seminarium na temat naturalnych rozwiązań w przedszkolnych i szkolnych ogrodach (20.000 zł), - współorganizację otwarcia Ogrodu Otwartego na Wildzie (20.000 zł) - współorganizację konferencji MPA (10.000 zł), - działania promocyjne (10.000 zł), - zarządzanie projektem (355.900 zł).	515 900,00
KPRM/P/043	<i>Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania</i>	9 623 003,00
01	<i>Zakup wyposażenia</i> Zaplanowano środki na dostawy, montaż, konfigurację i instalacje wraz z usługą szkoleniową na sprzęt dla 12 z 23 szkół biorących udział w projekcie (9.324.530 zł).	9 324 530,00
02	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na wykonanie tablic pamiątkowych dla 23 szkół biorących udział w projekcie (58.425 zł).	58 425,00
03	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na koszty wynagrodzeń koordynatora projektu, rozliczenie umowy na Inżyniera Kontraktu, koszty najmu (240.048 zł).	240 048,00
KPRM/P/044	<i>Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	2 237 056,00
04	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia koordynatora projektu (66.000 zł).	66 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
05	<i>Podniesienie jakości kształcenia zawodowego</i> Zaplanowano środki na zakup wyposażenia pracowni kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach zawodowych i SPINek, studia podyplomowe dla nauczycieli, kursy zawodowe dla uczniów (2.171.056 zł).	2 171 056,00
<i>KPRM/P/045 Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu</i>		7 100 363,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie prac modernizacyjnych w budynku SP 48 w Poznaniu (6.388.955 zł).	6 388 955,00
03	<i>Zakupy sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów SP 48 w Poznaniu (492.001 zł).	492 001,00
04	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na zakup tablic informacyjnych (6.150 zł).	6 150,00
05	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie spółki PIM (173.257 zł).	173 257,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na: - koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt (40.000 zł)	40 000,00
<i>KPRM/P/046 Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania</i>		14 904 467,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na prace związane z termomodernizacją budynków szkół m.in.: ocieplenie przegród zewnętrznych i podłóg przy gruncie, modernizację i usprawnienie wentylacji naturalnej pomieszczeń, instalację/ modernizację wentylacji mechanicznej, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę nieefektywnych i nie ekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne kotły gazowe, wymianę źródeł światła na LED. Projekt obejmuje modernizację szkół podstawowych: nr 2 na os. Jagiellońskim, nr 20 na os. Rzeczpospolitej, nr 46 przy ul. Inowrocławskiej oraz nr 70 przy ul. Pięknej, Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Hangarowej, Zespołu Szkół nr 6 na Szczepankowie, Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Świerkowej i Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 przy ul. Nieszawskiej.	13 835 203,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na tablice informacyjne oraz tablice pamiątkowe w związku z zakończeniem realizacji projektu (15.375 zł).	15 375,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie spółki PIM (1.003.889 zł).	1 003 889,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na koordynowanie projektem (50.000 zł).	50 000,00
<i>KPRM/P/047 Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania</i>		477 124,00
01	<i>Zakupy sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na doposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć z matematyki i informatyki opartych na metodzie eksperymentu (268.536 zł).	268 536,00
02	<i>Szkolenia dla nauczycieli i uczniów</i> Zaplanowano środki na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, szkoleń dla 96 uczniów z zakresu zajęć informatycznych oraz szkoleń dla 586 uczniów z zakresu zajęć matematycznych prowadzonych przez nauczycieli z 11 szkół biorących udział w projekcie (109.767 zł).	109 767,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
03	<i>Wynajem sal dydaktycznych</i> Zaplanowano środki na wynajem sal w związku z przeprowadzeniem szkolenia dla 41 nauczycieli, wynajem sal do przeprowadzenia szkoleń dla uczniów (zarówno szkoleń informatycznych jak i matematycznych). Sale udostępniane są przez szkoły biorące udział w projekcie w ramach wkładu własnego (4.000 zł).	4 000,00
04	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt (94.821 zł).	94 821,00
KPRM/P/048	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu	400 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na przygotowanie koncepcji, dokumentacji wykonawczej i projektowej (100.000 zł).	100 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlano-montażowych</i> Zaplanowano środki na remont i modernizację obejmującą części wspólne budynku Collegium Historicum, w tym m.in. przyszłe Muzeum Enigmy (250.000 zł).	250 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór nad robotami (50.000 zł).	50 000,00
KPRM/P/049	Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji	779 000,00
01	<i>Unowocześnienie ekspozycji</i> Zaplanowano środki na wymianę wyświetlaczy oraz projektorów ekspozycji stałej (779.000 zł).	779 000,00
RAZEM:		157 332 762,00

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	2 000 000,00
01	<i>Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania</i> Zaplanowano środki na renowację: - kamienicy przy ul. Św. Marcin 30 - zawarcie umowy ze spółką ZKZL (inwestor zastępczy) na wykonanie dokumentacji projektowej oraz programu i harmonogramu prac, przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich elewacji frontowej i podwórzowej oraz dachu (1.000.000 zł), - Dworku przy ul. Szyperskiej - zawarcie umowy ze spółką ZKZL (inwestor zastępczy) na wykonanie dokumentacji projektowej oraz programu i harmonogramu prac, przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich elewacji frontowej i podwórzowej oraz dachu (1.000.000 zł).	2 000 000,00
RAZEM:		2 000 000,00

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	7 600 000,00
01	<i>Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.</i> Zaplanowano środki na dokapitalizowanie spółki w celu: - realizacji zadania polegającego na modernizacji budynków komunalnych (2.600.000 zł), - dostosowania mieszkań dużych na potrzeby programu lokali socjalnych współdzielonych (5.000.000 zł).	7 600 000,00
NW/P/002	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w Spółce Targowiska sp. z o. o.	1 500 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
01	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w Spółce Targowiska sp. z o. o. Zaplanowano środki na dokapitalizowanie Spółki Targowiska sp. z o. o. z przeznaczeniem na modernizację targowiska Świt (1.500.000 zł)	1 500 000,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	22 000 000,00
01	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o. Zaplanowano środki na dokapitalizowanie spółki w celu spłaty kredytu z EBI oraz realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (22.000.000 zł).	22 000 000,00
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	500 000,00
01	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. Zaplanowano środki na przygotowanie inwestycji w zakresie Łazienek Rzecznych (500.000 zł).	500 000,00
NW/P/006	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.	300 000,00
01	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o. Zaplanowano środki na zapewnienie pokrycia udziału Miasta Poznania w kosztach budowy mieszkań w zasobach PTBS sp. z o.o. (zaliczane jako partycypacja) w celu uzyskania możliwości wskazywania przez Miasto Poznań najemców z listy oczekujących na zapewnienie mieszkania (300.000 zł).	300 000,00
RAZEM:		31 900 000,00

BIURO SPRAW LOKALOWYCH

SLK/P/001	Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań	224 710,00
01	Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań Zaplanowano środki na: - pokrycie kosztów eksploatacji 9 mieszkań (energia elektryczna, woda, ścieki, ogrzewanie, gaz, wywóz odpadów, czynsz najmu) (190.000 zł) - organizację i zarządzanie projektem (34.710 zł)	224 710,00
RAZEM:		224 710,00

PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA

P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00
01	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Zaplanowano środki na realizację: - przedsięwzięć infrastrukturalnych z udziałem mieszkańców wyłonionych w drodze konkursu (2.800.000 zł), - programu "Przyjazne podwórko" (200.000 zł).	3 000 000,00
P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	18 000 000,00
01	Rezerwa celowa na budżet obywatelski Zaplanowano środki na realizację projektów, które zostaną wyłonione w procedurze konsultacji społecznych Poznański Budżet Obywatelski 2018.	18 000 000,00
P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	8 175 900,00
01	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia Zaplanowano środki na realizację programu budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia będące w dyspozycji rad osiedli.	8 175 900,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	7 700 000,00
01	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Zaplanowano środki na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty, obejmujące w szczególności: - termorenowację budynków - modernizację placów gier i zabaw - zakupy inwestycyjne - modernizację boisk sportowych - modernizację obiektów, w tym związane ze zmianami organizacyjnymi. Podział kwot dokonywany jest w trakcie roku po ustaleniu najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.	7 700 000,00
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	10 000 000,00
01	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zaplanowano środki na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów, w tym z udziałem dofinansowania ze środków UE.	10 000 000,00
P/P/015	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	4 025 168,00
01	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli Zaplanowano środki na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli, które nie zostały przez nie rozdysponowane.	4 025 168,00
P/P/017	Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce - Północ	450 000,00
01	Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce - Północ Zaplanowano środki na przedsięwzięcia w ramach systemu zieleni publicznej Jeżyce-Północ	450 000,00
P/P/018	Rezerwa celowa na budowę placów gier i zabaw oraz boisk	1 920 000,00
01	Rezerwa celowa na budowę placów gier i zabaw oraz boisk Zaplanowano środki na przedsięwzięcia związane z projektowaniem i budową placów gier i zabaw oraz boisk.	1 920 000,00
P/P/019	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	500 000,00
01	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta Zaplanowano środki na przedsięwzięcia związane z renowacją zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta.	500 000,00
RAZEM:		53 771 068,00

WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	42 676,00
01	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy Zaplanowano środki na: - monitoring wizualny w poczekalni budynku pomocniczego, - montaż dławików ograniczających opłaty za energię bierną, - zakup 4 niszczarek dokumentów o dużej wydajności.	42 676,00
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	250 000,00
01	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	250 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
	Zaplanowano środki na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej - budynki i budowle, ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, place zabaw, świetlice oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego.	
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	60 000,00
01	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki" Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej - projekt budowlany.	60 000,00
DGR/P/005	Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszec (Gł-1)	140 000,00
01	Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszec (Gł-1) Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej - projekt budowlany (140.000 zł).	140 000,00
RAZEM:		492 676,00

WYDZIAŁ FINANSOWY

FN/P/002	European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland	261 380,00
01	European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland Zaplanowano środki na: - koszty osobowe zespołu projektowego i zespołu testującego faktury elektroniczne (161.197 zł), - zapewnienie usługi elektronicznej wymiany danych - faktur elektronicznych (100.183 zł).	261 380,00
RAZEM:		261 380,00

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GKO/P/002	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek Miasta	25 000,00
01	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta Zaplanowano środki na podłączenie do sieci nowej lokalizacji archiwum UMP przy ul. Świerkowej (25.000 zł)	25 000,00
GKO/P/006	System bezprzewodowego internetu w Mieście	98 000,00
01	System bezprzewodowego internetu w Mieście Zaplanowano środki na relokację części istniejących radiowych węzłów sieciowych do miejsc bardziej uczęszczanych przez mieszkańców i turystów: Śródka - most Jordana i Rynek Śródecki, Stara Gazownia, Park Chopina, Stare ZOO, Kaponiera II peron, Rynek Wildecki (98.000 zł).	98 000,00
RAZEM:		123 000,00

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	8 500 000,00
01	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp Zaplanowano środki na nabycia nieruchomości: - mające na celu ograniczenie kosztów związanych z wypłatą przez Miasto odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania lub kosztów wynagrodzenia z tytułu dzierżawionych przez Miasto podmiotów prywatnych, na których realizowane są zadania własne lub cele publiczne; - konieczne do wykupu z uwagi na utratę własności przez Miasto wskutek decyzji zwrotowych lub stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowych (również w celu uniknięcia potencjalnego bezumownego korzystania), na których realizowane są cele publiczne lub zadania własne; - niezbędne do prowadzenia inwestycji w zakresie zadań własnych lub celów publicznych; - niezbędne do realizacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na ochronę terenów leśnych - zachowanie ciągłości ścieżek pieszo-rowerowych.	8 500 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
GN/P/003	<i>Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)</i>	150 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na pozyskanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Dokumentacja projektowa opracowana zostanie w celu urzędzenia terenów zamiennych dla rodzinnych ogrodów działkowych wytypowanych do likwidacji, którymi są ROD Zjednoczeni, Żwirki oraz Wigury.	150 000,00
GN/P/008	<i>Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury</i>	955 000,00
02	<i>Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na wybudowanie ścianki wspinaczkowej w rejonie istniejącej strefy biwakowej Główna oraz Wartostrady. (Środki z budżetu obywatelskiego - "Poznański Rejon Wspinaczkowy").	355 000,00
03	<i>Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na: - rozpoczęcie prac budowlanych dotyczących budowy schodów wraz z pochylniami dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. Ewangelickiej oraz przy ul. Marii Panny i rozpoczęcie prac budowlanych, - budowę slipu przy ul. Panny Marii i zjazdu skarpowego, - uzbrojenie terenów rekreacyjnych.	600 000,00
GN/P/022	<i>Projektowanie i budowa przystani rzecznych</i>	1 845 000,00
01	<i>Projektowanie i budowa przystani rzecznych</i> Zaplanowano środki na pozyskanie dokumentacji projektowej dla zaplecza socjalno-sanitarnego przystani.	145 000,00
02	<i>Roboty budowlane</i> Zaplanowano środki na budowę zaplecza przystani wraz z sanitariatami na cyplu rzeki Warty.	1 700 000,00
GN/P/024	<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	8 400 000,00
01	<i>Modernizacja budynków komunalnych</i> Zaplanowano środki na: - termomodernizację budynków komunalnych - zadanie dofinansowane z WFOŚiGW (m.in. docieplenie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja przeciwwilgociowa, docieplenie dachu w budynkach: ul. Drzymały 7,8,9,10,12,13,14, Św. Wawrzyńca 26, Młyńska 11, Bydgoska 4c, Fabryczna 2A, Przemysłowa 48, Przemysłowa 27-27a, - wykonanie podłączenia budynków komunalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z rozwinięciem instalacji CO oraz CWU, - modernizację kamienic: Kilińskiego 4, Kilńskiego 5, Różana 12/Żupańskiego 12, Sikorskiego 24-25, Śniadeckich 6, 6A, Wierzbęcice 14, 14B, Górna Wilda 80, Wrocławska 20/Podgórna 19, - remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 (dawne kino Olimpia).	8 400 000,00
GN/P/025	<i>Szeląg - Nowe Miejsce Kultury</i>	196 900,00
01	<i>Szeląg - Nowe Miejsce Kultury</i> Zaplanowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - wyposażenie wybudowanego w 2017 r. pawilonu w meble i niezbędne urządzenia, - zakup roślin uprawnych (warzywa, owoce), narzędzia ogrodnicze, - wyposażenie terenu w małą architekturę (oświetlenie i monitoring).	196 900,00
GN/P/026	<i>Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego</i>	190 000,00
01	<i>Rewitalizacja fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego</i>	190 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
	Zaplanowano środki na - inwentaryzację zieleni , - projekt urządzenia zieleni, - usunięcie drzew i krzewów według wykonanego projektu (uwzględniając konstrukcję fortu, zaprojektowane ścieżki turystyczne, bezpieczeństwo odwiedzających itp.) - wykonanie projektu zabezpieczenia fortu, - zabezpieczenie fortu przed dostępem osób trzecich, tj. m.in. uzupełnienie ogrodzenia, zabezpieczenie otworów: drzwi i okien. (Środki z budżetu obywatelskiego).	
<i>GN/P/027</i>	<i>Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty</i>	<i>50 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na przystąpienie do wykonania dokumentacji projektowej przystani nurtowej przy Starym Korycie rzeki Warty.	<i>50 000,00</i>
RAZEM:		20 286 900,00

WYDZIAŁ INFORMATYKI

<i>IN/P/001</i>	<i>Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej</i>	<i>500 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Rozbudowa systemów kolejkowych</i> Zaplanowano środki na rozbudowę systemów kolejkowych funkcjonujących w kilku lokalizacjach Urzędu Miasta (ul. Libelta, ul.Gronowa, ul.Słowackiego, 28 Czerwca 1956r.). Rozbudowa obejmuje zarówno elementy sprzętowe (m.in. dodatkowe wyświetlacze) jak i nowe funkcje oprogramowania.	<i>100 000,00</i>
<i>02</i>	<i>Rozbudowa okablowania strukturalnego</i> Zaplanowano środki na rozbudowę i/lub modernizację okablowania strukturalnego w lokalizacjach Urzędu Miasta.	<i>100 000,00</i>
<i>03</i>	<i>Zakup urządzeń sieciowych</i> Zaplanowano środki na zakup: urządzeń sieciowych (przełączniki, "ściany ogniowe", urządzeń podtrzymujące zasilanie, etc.) związanych z rozbudową/modernizacją sieci teleinformatycznych funkcjonujących w poszczególnych lokalizacjach Urzędu Miasta.	<i>300 000,00</i>
<i>IN/P/002</i>	<i>Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	<i>2 700 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Rozbudowa ZSIWZM</i> Zaplanowano środki na rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM) o nowe funkcje wynikające ze zmian prawnych i/lub zgłoszeń użytkowników. W 2018 r. rozbudowa obejmie m.in. moduł Gospodarki Magazynowej (dzięki czemu możliwe będzie kompleksowe wdrożenie systemu KSAT w Zakładzie Lasów Poznańskich).	<i>500 000,00</i>
<i>02</i>	<i>Rozbudowa platform serwerowych</i> Zaplanowano środki na rozbudowę platform serwerowych niezbędnych, w szczególności, dla wydajnego funkcjonowania oprogramowania dziedzinowego wykorzystywanego w urzędzie i mjo (ZSIWZM, MDOK, MOPIN)	<i>1 100 000,00</i>
<i>03</i>	<i>Zakup urządzeń komputerowych i licencji</i> Zaplanowano środki na zakup urządzeń komputerowych i licencji (zakup komputerów przenośnych, specjalizowanych komputerów stacjonarnych, skanerów, czytników kodów kreskowych, pakietów oprogramowania systemowego, narzędziowego i biurowego, itp.)	<i>1 100 000,00</i>
RAZEM:		3 200 000,00

WYDZIAŁ KULTURY

<i>KL/P/001</i>	<i>Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne</i>	<i>260 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	<i>200 000,00</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
	Zaplanowano środki na zakup rutera UTM z modułem filtrującym.	
02	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i> Zaplanowano środki na zakup zestawów komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych (drukarki, skanery).	60 000,00
KL/P/002	<i>Centrum Kultury Zamek - modernizacje</i>	785 000,00
01	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na: - modernizację stolarki okiennej Maszталarni przy ul. Fredry (600.000 zł), - modernizację instalacji elektrycznej, w tym prace projektowe iluminacji zamku, oświetlenia biur i pomieszczeń, serwerowni na poziomie suterenu (135.000 zł), - modernizację Fontanny Lwów (50.000 zł).	785 000,00
KL/P/003	<i>Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00
02	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i> Zaplanowano środki na zakup zestawów komputerowych, sprzętu multimedialnego oraz innych urządzeń peryferyjnych takich jak drukarki i skanery.	50 000,00
KL/P/004	<i>Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na: - wymianę centrali telefonicznej i telefonów (6.000 zł), - wymianę serwera finansowego wraz z zasilaczem awaryjnym (14.000 zł).	20 000,00
KL/P/005	<i>Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje</i>	10 000,00
01	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na remont i modernizację głównego odcinka instalacji kanalizacyjnej.	10 000,00
KL/P/006	<i>Muzeum Archeologiczne - modernizacje</i>	607 500,00
03	<i>Pozostałe modernizacje</i> Zaplanowano środki na montaż i instalację systemu wentylacji i klimatyzacji ekspozycji na I piętrze - Wystawa Egipt.	607 500,00
KL/P/007	<i>Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na: - zakup szafek do Rezerwatu (12.500 zł), - zakup elektronicznego zabezpieczenia (25.000 zł), - zakup regałów systemowych (15.000 zł), - zakup kompresora (8.500 zł), - zakup kserokopiarki (11.000 zł), - zakup gablot wystawienniczych (28.000 zł).	100 000,00
KL/P/008	<i>Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne</i>	250 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup sprzętu audio i multimedia Sceny Dużej.	250 000,00
KL/P/010	<i>Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne</i>	150 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup fletu poprzecznego, urządzeń systemu nagłośnienia i oświetlenia.	150 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
<i>KL/P/012</i>	<i>Teatr Polski - zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup systemu sprzedaży biletów i profesjonalnych narzędzi dla działu technicznego.	<i>23 000,00</i>
02	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i> Zaplanowano środki na zakup komputerów, laptopów i serwera komputerowego.	<i>27 000,00</i>
<i>KL/P/013</i>	<i>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne</i>	<i>300 000,00</i>
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na: - zakup eksponatów (100.000 zł), - zakup wyposażenia (100.000 zł).	<i>200 000,00</i>
02	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i> Zaplanowano środki na zakup komputerów i urządzeń peryferyjnych (drukarki ,skanery).	<i>100 000,00</i>
<i>KL/P/014</i>	<i>Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne</i>	<i>52 000,00</i>
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na: - aktualizację narzędzi informatycznych do projektu Cyryl (10.000 zł), - zakup dyspozytora kluczy (21.000 zł).	<i>31 000,00</i>
02	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i> Zaplanowano środki na zakup 6 komputerów.	<i>21 000,00</i>
<i>KL/P/017</i>	<i>Teatr Polski - modernizacje</i>	<i>1 185 000,00</i>
03	<i>Pozostałe modernizacje</i> Zaplanowano środki na: - nadbudowę i przebudowę budynku administracyjnego (635.000 zł), - zakup wyposażenia nadbudowanych pomieszczeń (550.000 zł).	<i>1 185 000,00</i>
<i>KL/P/020</i>	<i>Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne</i>	<i>81 600,00</i>
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na - zakup 4 projektorów multimedialnych (20.400 zł), - zakup 4 lamp zapasowych (5.200 zł), - zakup stołu do warsztatów plastycznych (10.000 zł), - zakup narzędzi do budowy aranżacji wystaw i dzieł (7.000 zł).	<i>42 600,00</i>
02	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i> Zaplanowano środki na: - zakup 10 monitorów lcd 40 (10.000 zł), - zakup 2 komputerów Apple i Mac 27 Retina 4K (18.000 zł), - zakup 2 licencji Adobe Creatiwe Cloud (11.000 zł).	<i>39 000,00</i>
<i>KL/P/021</i>	<i>Teatr Ósmego Dnia - modernizacje</i>	<i>61 000,00</i>
01	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wymianę drzwi do wymogów p.poż. (42.000 zł), - wymianę centralki p.poż wraz z czujkami (11.000 zł), - doposażenie sali w elementy nagłośnienia (7.000 zł).	<i>61 000,00</i>
<i>KL/P/022</i>	<i>Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje</i>	<i>5 016 012,00</i>
01	<i>Modernizacje budynku</i>	<i>5 016 012,00</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
	Zaplanowano środki na modernizację parteru, przebudowę piętra oficyny na 2 nowe sale projekcyjne i instalację wentylacji obiektu.	
<i>KL/P/023</i>	<i>Estrada Poznańska - modernizacje</i>	<i>1 800 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Prace termomodernizacyjne</i> Zaplanowano środki na remont pokrycia dachowego wraz z konstrukcją drewnianą wg. wskazań ekspertyzy.	<i>1 000 000,00</i>
<i>03</i>	<i>Pozostałe modernizacje</i> Zaplanowano środki na: - naprawę konstrukcji stropu nad dziedzińcem, nową nawierzchnię oraz remont piwnic (500.000 zł), - wymianę pionów kanalizacyjnych i kolektorów (300.000 zł).	<i>800 000,00</i>
<i>KL/P/024</i>	<i>Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych</i>	<i>1 031 300,00</i>
<i>02</i>	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na prace budowlano-konserwatorskie, w tym: instalacji elektrycznej i wentylacji, zakup wyposażenia i sprzętu, konserwację i digitalizację zbiorów (kartograficznych, starodruków i materiałów audiowizualnych).	<i>1 031 300,00</i>
<i>KL/P/027</i>	<i>Estrada Poznańska - Plac Wolności - modernizacje</i>	<i>40 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Modernizacje na Placu Wolności</i> Zaplanowano środki na: - zakup i montaż nowej rozdzielni elektrycznej (10.000 zł), - zakup mobilnego systemu ekspozycji (30.000 zł).	<i>40 000,00</i>
<i>KL/P/029</i>	<i>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje</i>	<i>270 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Modernizacje budynku</i> Zaplanowano środki na: - modernizację stropodachu w Muzeum Armii Poznań (170.000 zł), - przygotowanie dokumentacji technicznej instalacji kanalizacyjnej Muzeum Uzbrojenia i Muzeum Armii Poznań (25.000 zł).	<i>195 000,00</i>
<i>03</i>	<i>Pozostałe modernizacje</i> Zaplanowano środki na: - modernizację zadaszenia wiat Muzeum Uzbrojenia (60.000 zł), - modernizację instalacji elektrycznej Muzeum Uzbrojenia (15.000 zł).	<i>75 000,00</i>
<i>KL/P/032</i>	<i>Centrum Kultury Zamek- konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego</i>	<i>4 469 178,00</i>
<i>02</i>	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na prace w zakresie specjalności architektonicznej, prace instalacyjne elektryki niskoprądowej, prace instalacji sanitarnej, prace konserwacyjne elementów wyposażenia i wystroju wnętrz.	<i>4 469 178,00</i>
<i>KL/P/033</i>	<i>Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki</i>	<i>150 000,00</i>
<i>03</i>	<i>pozostałe modernizacje</i> Zaplanowano środki na zmianę systemu ogrzewania w Filiach przy ul. Wronieckiej 14 i 15.	<i>150 000,00</i>
<i>KL/P/034</i>	<i>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba</i>	<i>500 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowania, dokumentację techniczną i prace konkursowe.	<i>500 000,00</i>

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
KL/P/038	Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	100 000,00
04	zakup sprzętu/wyposażenia Zaplanowano środki na: - rozbudowę ekspozycji stałej (60.000 zł), - rozbudowa nośników multimedialnych i cyfrowych wystawy (40.000 zł).	100 000,00
KL/P/039	Estrada Poznańska- Zakupy inwestycyjne	150 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na: - zakup urządzeń technicznych - aparatury nagłośnieniowej, oświetleniowej, projekcyjnej (88.000 zł), - zakup stołu warsztatowego wraz z narzędziami (5.000 zł).	93 000,00
02	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zaplanowano środki na: - zakup zestawów komputerowych, urządzeń sieciowych i biurowych (45.000 zł), - zakup licencji do oprogramowań (12.000 zł).	57 000,00
KL/P/040	Poznański Chór Chłopięcy - zakupy inwestycyjne	10 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup nagłośnienia scenicznego - miksera.	10 000,00
KL/P/041	Wydawnictwo Miejskie Poznania - modernizacje	225 000,00
01	Modernizacja budynku Zaplanowano środki na: - modernizację pomieszczeń na przejęcie 100 letniego urzędzenia - Fotoplastikonu, w tym: projekt architektoniczny, prace adaptacyjno-budowlane (wyburzenie ścian), skucie i położenie nowej posadzki, wymianę sieci elektrycznej i teleinformatycznej, tynkowanie i malowanie (125.000 zł), - zakup wyposażenia, w tym: regały, ekspozytory, multimedia i gabloty wystawiennicze (100.000 zł).	225 000,00
KL/P/042	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości- Wielkie Polskie Powstanie	400 000,00
01	Wielkie Polskie Powstanie Zaplanowano środki na produkcję filmu dokumentującego Powstanie Wielkopolskie.	400 000,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00
01	Kolekcja sztuki współczesnej Zaplanowano środki na zakup dzieł sztuki, m.in. obrazów, rzeźb.	100 000,00
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	200 000,00
01	Modernizacja zaplecza teatru Zaplanowano środki na wymiana oświetlenia, doposażenie biurowe, remont sanitariatów, modernizację garderób i pokoi gościnnych.	200 000,00
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenał - rewitalizacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ul. Jana Bąbtysty Quadro) w Pasaż Kultury	200 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na opracowania, dokumentację techniczną, prace projektowe.	200 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
KL/P/046	<i>Nowa Maształarska - przebudowa siedziby Estrady Poznańskiej</i>	200 000,00
01	<i>prace projektowe</i>	200 000,00
	Zaplanowano środki na prace projektowe kompleksowej modernizacji i przebudowy budynku Maształarska 8 i 8a.	
RAZEM:		18 823 590,00

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

OŚ/P/003	<i>Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem</i>	250 000,00
01	<i>Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem</i>	250 000,00
	Zaplanowano środki na wykonanie programu ochrony środowiska przed hałasem (250 000 zł).	
OŚ/P/004	<i>Ochrona powietrza w Poznaniu</i>	2 000 000,00
01	<i>Ochrona powietrza w Poznaniu</i>	2 000 000,00
	Zaplanowano środki na likwidację źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń obejmującej teren całego miasta Poznania (tj. pieców, kotłów, palenisk opalanych paliwami stałym np. węglem, drewnem, biomasą), polegającej na dofinansowaniu zmiany sposobu ogrzewania domów i mieszkań czyli trwałej likwidacji systemu ogrzewania i zastąpienie go poprzez: podłączenie do msc, ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, przy pomocy pompy ciepła. Program przeznaczony jest dla podmiotów, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz dla jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi oobami prawnymi (2.000.000 zł).	
RAZEM:		2 250 000,00

WYDZIAŁ OŚWIATY

OW/P/001	<i>Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa</i>	25 561 246,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowe / głównych</i>	23 599 746,00
	Zaplanowano środki na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego - w placówce uruchomione zostaną 24 oddziały szkoły podstawowej i 6 oddziałów przedszkolnych. Placówka będzie dysponować salą gimnastyczną i boiskami sportowymi oraz placem zabaw (23.599.746 zł).	
03	<i>Inwestorstwo zastępcze</i>	738 000,00
	Zaplanowano środki na na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Mieskich sp.z o.o. (738.000 zł).	
04	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i>	523 500,00
	Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (523.500 zł).	
08	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i>	700 000,00
	Zakup pierwszego wyposażenia inwestycyjnego	
OW/P/005	<i>Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie</i>	205 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych</i>	205 000,00
	Zaplanowano środki na wykonanie nasadzeń zastępczych drzew (205.000 zł).	
RAZEM:		25 766 246,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA		
ROM/P/002	<i>Get into the swing of the City</i>	107 769,00
02	<i>Realizacja II Fazy (Wdrażania) projektu</i>	107 769,00
	Zaplanowano środki na: -wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt, którzy będą realizowali m.in. następujące zadania: uczestniczyli w szkoleniach tematycznych, spotkaniach międzynarodowych, warsztatach organizowanych w związku z realizacją projektu; monitorowali wyniki partnerów projektu osiągnięte w określonym czasie i względem prognoz budżetowych; nadzorowali prawidłową realizację projektu; tworzyli raporty przy współudziale pozostałych partnerów; organizowali prace w projekcie na poziomie współpracy z partnerami zagranicznymi i lokalnymi, - koszty biura i administracji - zakupy materiałów biurowych i publikacji, - koszty ekspertyz zewnętrznych i usług, które obejmują wydatki na finansowanie ekspertyz zewnętrznych i usług świadczonych przez organy publiczne czy prywatne lub osobę fizyczną poza organizacją partnerską. Koszty ekspertyz zewnętrznych i usług obejmują koszty płacone na podstawie umów lub umów pisemnych, oraz faktur lub wniosków o zwrot kosztów dla ekspertów zewnętrznych i usługodawców, które są nabywane, aby realizować pewne zadania lub czynności, powiązane z realizacją projektu. W tym na ekspertyzy zewnętrzne, organizację spotkań, podróże ekspertów i personelu niezatrudnionego w organizacji.	
	RAZEM:	107 769,00
WYDZIAŁ SPORTU		
SP/P/001	<i>Modernizacja Hotelu Camping Malta</i>	200 000,00
01	<i>Modernizacja budynków</i>	200 000,00
	Zaplanowano środki na: - modernizację dachu na budynku recepcji (170.000 zł), - modernizację drugiej części tarasu przy budynku restauracji Rycerskiej (30.000 zł).	
SP/P/002	<i>Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem</i>	9 447 935,00
01	<i>Modernizacje pływalni</i>	9 447 935,00
	Zaplanowano środki na modernizację basenów letnich, budynków zaplecza technicznego, zagospodarowanie terenu, ogrodzenie (9.447.935 zł).	
SP/P/003	<i>Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje</i>	330 000,00
01	<i>Modernizacje boisk sportowych</i>	330 000,00
	Zaplanowano środki na: - modernizację budynku B (280.000 zł), - rozbiórkę budynku C (50.000 zł).	
SP/P/004	<i>Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka</i>	2 357 540,00
02	<i>Modernizacje lodowiska</i>	1 857 540,00
	Zaplanowano środki na: - rozbudowę szatni dla klientów indywidualnych (980.000 zł), - budowę parkingu przed lodowiskiem (877.540 zł).	
03	<i>Pozostałe modernizacje</i>	500 000,00
	Zaplanowano środki na przebudowę pomieszczeń w budynku Chwiałka (500.000 zł).	
SP/P/005	<i>Modernizacja Toru Regatowego Malta</i>	5 950 000,00
01	<i>Modernizacje toru regatowego</i>	5 950 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
	Zaplanowano środki na: - wykonanie zasilania energetycznego Polany Harcerza wraz z oświetleniem ścieżki łączącej polanę z jeziorem maltańskim oraz modernizacja ścieżki (330.000 zł), - modernizację elewacji budynku tablicy wyników (300.000 zł), - wymianę oświetlenia dróg na oświetlenie energooszczędne na brzegu południowym (720.000 zł), - modernizację umocnień ziemnych zapadających się skarp (100.000 zł), - modernizację elewacji siedziby o/Malta przy trybunie głównej obiektu 302 (1.200.000 zł), - modernizację trybun głównych obiektu 303 (3.300.000 zł).	
SP/P/006	<i>Wielobranżowa modernizacja HWS Arena</i>	3 150 000,00
01	<i>Modernizacje hali sportowej</i> Zaplanowano środki na dostosowanie obiektu do wymogów p.poż (3.150.000 zł)	3 150 000,00
SP/P/007	<i>Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin</i>	3 718 023,00
02	<i>Pozostałe modernizacje</i> Zaplanowano środki na: - wymianę stolarki okiennej wraz z ociepleniem budynku administracyjno-hotelowego (1.061.152,00 zł), - modernizację instalacji w budynkach (200.000 zł), - budowę magazynu sprzętu (500.000 zł), - budowę stróżówki (50.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: - Sportowy Golaj - Gołęcińska Strefa Sportu i Rekreacji (1.906.871,00 zł).	3 718 023,00
SP/P/008	<i>POSiR - zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia dla obiektów POSiR (500.000 zł), w tym m. in na: najazdy kablowe, mierniki, piłkochwyty, aparat fotograficzny, piec konwekcyjny, pralka, suszarka, tablica LED, belki do skoków, meleks, oświetlenie, kontenery, sprzęt komputerowy, kosiarka, bramki do hokeja, lampy LED, odkurzacz piorący, maszyna do naciągu rakiet tenisowych, wyposażenie kawiarni i sprzęt wodny.	500 000,00
SP/P/009	<i>Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje</i>	8 398 200,00
01	<i>Modernizacje pływalni</i> Zaplanowano środki na rozbiórkę starej i budowę nowej pływalni (8.398.200 zł).	8 398 200,00
SP/P/012	<i>Budowa basenu na Os. Zwycięstwa</i>	3 720 050,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (3.720.050 zł).	3 720 050,00
SP/P/013	<i>Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje</i>	300 000,00
01	<i>Pozostałe modernizacje</i> Zaplanowano środki na: - modernizację szatni (200.000 zł), - klimatyzację bowlingu (100.000 zł).	300 000,00
SP/P/014	<i>Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem</i>	100 000,00
01	<i>Modernizacja kąpieliska</i> Zaplanowano środki na modernizację pawilonu toalet (100.000 zł).	100 000,00
SP/P/015	<i>Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1</i>	2 119 185,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i>	2 119 185,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (2.119.185 zł).	
<i>SP/P/017</i>	<i>Budowa skateparków</i>	1 095 136,00
01	<i>Budowa skateparków</i> Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: - budowę skateparku na osiedlu Czecha (432.850,00 zł), - budowę skateparku na osiedlu Świerczewo (272.286,00 zł), - budowę skateparku Rampa Małty na Kobylimpolu (290.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Rozbudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Szpaków (100.000 zł)	1 095 136,00
<i>SP/P/019</i>	<i>Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka</i>	1 101 390,00
01	<i>Modernizacje stref rekreacji</i> Zaplanowano środki na: - budowę dwóch pomostów do cumowania sprzętu wodnego (450.000 zł), - budowę slipu do wodowania sprzętu wodnego (150.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Rusałka "Sport, woda i rodzina nad Jeziorem Rusałka" (501.390 zł).	1 101 390,00
<i>SP/P/022</i>	<i>Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów</i>	200 000,00
01	<i>Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów</i> Zaplanowano środki na remont i modernizację obiektów sportowych (200.000 zł).	200 000,00
<i>SP/P/024</i>	<i>Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie</i>	760 000,00
01	<i>Modernizacja basenów</i> Zaplanowano środki na: - system optymalizacji kosztów zużycia mediów (500.000 zł), - modernizację oświetlenia (50.000 zł), - modernizację nagłośnienia (30.000 zł), - montaż elektrycznego napędu pomostu (30.000 zł), - windę basenową dla niepełnosprawnych (60.000 zł), - modernizację systemu pomiarowego OMEGA (90.000 zł).	760 000,00
<i>SP/P/025</i>	<i>Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych</i>	1 461 720,00
01	<i>Modernizacje kąpielisk</i> Zaplanowano środki na modernizację pawilonu przy kąpielisku miejskim, wymianę nawierzchni dróg dojazdu, zagospodarowanie terenu ośrodka, wykonanie dwóch pomostów pływających wraz z wykonaniem infrastruktury do obsługi cumujących jachtów, budowa slipu, wykonanie monitoringu (1.461.720 zł).	1 461 720,00
<i>SP/P/026</i>	<i>Odbudowa Kopca Wolności</i>	1 375 000,00
01	<i>Odbudowa Kopca Wolności</i> Zaplanowano środki na realizację prac budowlanych kopca (1.375.000 zł).	1 375 000,00
<i>SP/P/027</i>	<i>Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	243 850,00
01	<i>Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i> Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na os. Szczepankowo-Spławie-Krzesinki (243 850,00 zł).	243 850,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
SP/P/029	Dojazd do hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	300 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej dojazdu do hali lekkoatletycznej (300.000 zł).	300 000,00
SP/P/030	Modernizacja stadionu Polonii	2 375 000,00
01	Modernizacja stadionu Zaplanowano środki na kompleksową modernizację stadionu Polonii (2.375.000 zł).	2 375 000,00
SP/P/031	Park rekreacji - Starołęka Mała	1 200 000,00
01	Modernizacja stref sportu i rekreacji Zaplanowano środki na modernizację infrastruktury sportowo - rekreacyjnej (1.200.000 zł).	1 200 000,00
SP/P/034	Budowa hali sportowej przy ul. Chwiałkowskiego	2 000 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na projekt hali (500.000 zł).	500 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na budowę hali sportowej przy ul. Chwiałkowskiego (1.500.000 zł)	1 500 000,00
RAZEM:		52 403 029,00

WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI

TZ/P/008	Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I	45 330,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na rozliczenie wynagrodzenia dla spółki PIM (45.330 zł).	45 330,00
TZ/P/009	System wspierający zarządzanie ruchem	375 000,00
01	System wspierający zarządzanie ruchem Zaplanowano środki na realizację umowy dotyczącej dostawy oraz wdrożenia Systemu Wspomagającego Zarządzanie Ruchem (375.000 zł).	375 000,00
TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	126 000,00
01	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Grunwald	25 000,00
	Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - modernizacja wejść na psim wybiegu w Lasku Marcelińskim (stara nazwa Ogródenie wybiegu dla psów na terenie Lasku Marcelińskiego) (15.000 zł), - zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim (10.000 zł).	
02	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Jeżyce	80 000,00
	Zaplanowano środki na budowę placu zabaw z siłownią zewnętrzną (80.000 zł).	
03	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Nowe Miasto	13 000,00
	Zaplanowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Prace modernizacyjne na terenach zarządzanych przez ZLP (13.000 zł).	
04	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Stare Miasto	8 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
	Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: 4 ławki z koszami na śmieci w Lasku Piątkowskim wzdłuż głównej alejki (8.000 zł).	
<i>TZ/P/015</i>	<i>Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek</i>	<i>3 121 150,00</i>
<i>01</i>	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie prac projektowych w zakresie pomostu na pływakach, placu zdrowia, ścieżki przez teren bagieny oraz ścieżki w koronach drzew (320.000 zł).	<i>320 000,00</i>
<i>02</i>	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację projektu, w skład którego wchodzi pomost, plac zdrowia, ścieżki przez teren bagieny oraz w koronach drzew (2.801.150 zł).	<i>2 801 150,00</i>
<i>TZ/P/017</i>	<i>Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPiTER)</i>	<i>278 375,00</i>
<i>01</i>	<i>Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPiTER)</i> Zaplanowano środki na: - spotkania projektowe w Budapeszcie i Stuttgarcie (24.940 zł), - refundację wynagrodzeń i kosztów administracyjnych projektu (253.435 zł).	<i>278 375,00</i>
<i>TZ/P/019</i>	<i>Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>347 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Modernizacja budynków</i> Zaplanowano środki na: - modernizację łazienek w szatni pracowniczej w budynku przy ul. Wiankowej 1a (30.000 zł), - budowę przyłącza do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. budynku przy ul. Ku Dębinie 2 (100.000 zł), - postawienie pieca w budynku ul. Wiankowa 1 (mieszkanie najemcy) (6.000 zł), - modernizację dachu wiaty na terenie bazy przy ul. Ku Dębinie 2 (30.000 zł), - rozbiórkę budynku starej leśniczówki ul. Ziemowita 28 Leśnictwo Antoninek (60.000 zł), - modernizację dachu w Leśniczówce Marcelin (121.000 zł).	<i>347 000,00</i>
<i>TZ/P/020</i>	<i>Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne.</i>	<i>350 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne.</i> Zaplanowano środki na: - analizę obszaru Poznania dla rejonu: Wildy, Jeźyc i Św. Łazarza pod kątem optymalizacji parkowania i budowy systemu parkingów kubaturowych (250.000 zł), - analizę optymalizacji funkcjonowania transportu publicznego na obszarze osiedli: Podolany i Strzeszyn (100.000 zł).	<i>350 000,00</i>
<i>TZ/P/024</i>	<i>Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074)</i>	<i>359 600,00</i>
<i>01</i>	<i>Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074)</i> Zaplanowano środki na: - spotkanie projektowe w Bolonii (19.370 zł), - zebranie danych, opracowanie raportu związanego z pilotażowym wdrażaniem narzędzia ITS wraz z przygotowaniem długoterminowej strategii rozwoju dostępności lotniska Ławica (91.480 zł), - usługę tłumaczeniową do przygotowanych opracowań (2.000 zł), - refundację wynagrodzeń i kosztów administracyjnych projektu (246.750 zł).	<i>359 600,00</i>
<i>TZ/P/025</i>	<i>Badania ankietowe i aktualizacja modelu ruchu</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Badania ankietowe i aktualizacja modelu ruchu</i> Zaplanowano środki na badania ankietowe i aktualizację modelu ruchu w programie Visum-Vissim (1.000.000 zł).	<i>1 000 000,00</i>
RAZEM:		6 002 455,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY		
UA/P/002	<i>Nowa siedziba Teatru Muzycznego - prace przygotowawcze</i>	400 000,00
01	<i>Nowa siedziba Teatru Muzycznego - prace przygotowawcze</i>	400 000,00
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- nagrody dla laureatów konkursu na projekt Teatru Muzycznego (200.000 zł.);	
	- wynagrodzenia sędziów Sądu konkursowego (60.000 zł.);	
	- wynajem sali na posiedzenie Sądu (12.000 zł.);	
	- obudowy z plexi i stoły pod makiety (5.000 zł.);	
	- materiały promocyjne (3.000 zł.);	
	- zlecenie opracowania graficznego (3.000 zł.);	
	- ogłoszenie w prasie (1.000 zł.);	
	- opinie eksperta na potrzeby Sądu (5.000 zł.);	
	- tłumaczenia (23.000 zł.);	
	- wydruk zwycięskiej pracy i informacji o konkursie w celu zamieszczenia tablicy informacyjnej przy terenie inwestycji "Tu powstaje Teatr Muzyczny" (6.000 zł.);	
	- opracowanie materiałów wyjściowych do konkursu-opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego, założenia i wytyczne programowo-funkcjonalne, wytyczne akustyczne, inwentaryzacja dendrologiczna i przyrodnicza (82.000 zł.)	
	RAZEM:	400 000,00
WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA		
WJPM/P/001	<i>Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli</i>	2 350 377,00
01	<i>Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli</i>	2 350 377,00
	Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:	
	- budowa placu zabaw przy ul. Żelaznej wraz ze zmianą lokalizacji altany śmietnikowej i jej odnowieniem (48.825 zł),	
	- doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo (25.000 zł),	
	- doposażenie placu zabaw na osiedlu Antoninek-Zieliniec-Kobylepole (25.000 zł),	
	- doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łagodnej i placu zabaw przy ul. Kopcowej (10.000 zł),	
	- doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej (30.457 zł),	
	- doposażenie w urządzeniach zabawowych terenów osiedla Nowe Winogrody Wschód (18.000 zł),	
	- doposażenie w urządzeniach zabawowych terenów osiedla Junikowo (20.000 zł),	
	- doposażenie w urządzeniach zabawowych terenu na os. Różany Potok (12.000 zł),	
	- modernizacja ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łagodnej (10.000 zł),	
	- wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Lubczykowej (10.000 zł),	
	- wykonanie i montaż ogrodzenia na boisku OSiR Głuszyna (29.858 zł),	
	- wymiana urządzeń zabawowych na terenach przekazanych osiedlu Antoninek-Zieliniec-Kobylepole do korzystania (25.000 zł)	
	- modernizacja boiska przy alei spacerowej Pod Lipami (232.645 zł),	
	- modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jeziorańskiej (143.678 zł),	
	- modernizacja centrum sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 66 (1.030.000 zł)	
	- modernizacja Winiarskiego Centrum Rekreacyjno Sportowego (499.914 zł),	
	- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Morasko (180.000 zł).	
WJPM/P/002	<i>Budowa dróg i chodników na terenie osiedli</i>	44 500,00
01	<i>Budowa dróg i chodników na terenie osiedli</i>	44 500,00
	Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:	
	- budowa chodnika na osiedlu Rusa (17.500 zł),	
	- budowa chodnika na osiedlu Tysiąclecia (27.000 zł).	
	RAZEM:	2 394 877,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU		
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 820 000,00
01	Prace modernizacyjne w budynkach UMP	1 500 000,00
	Zaplanowano środki m.in na:	
	- wykonanie izolacji pionowej w budynku UMP przy pl. Kolegiackim - ściana frontowa budynku "A" (300.000 zł),	
	- modernizację węzła ciepłego w budynku UMP przy ul. Matejki 50 poprzez likwidację kotłów centralnego ogrzewania (gazowych) i montaż węzła ciepłego (200.000 zł),	
	- modernizację systemu telewizji dozorowej w obrębie drugiego dziedzińca i na parterze w budynku UMP przy pl. Kolegiackim 17 polegająca na zmianie technologii analogowej na cyfrową, zakupie dodatkowych kamer wraz z okablowaniem, rejestratorem IP i wdrożeniem (180.000 zł),	
	- wykonanie instalacji systemu gaszenia gazem w serwerowni Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych w budynku UMP przy ul. Gronowej 22ab ma na celu zabezpieczenie serwerowni w dodatkową ochronę serwerów i tym samym przetwarzanych danych (100.000 zł),	
	- modernizację windy w budynku UMP przy ul. Matejki 50 mająca na celu ułatwienie poruszania się osobom niepełnosprawnym i rodzicom z dziećmi -liczne awarie (90.000 zł)	
	- modernizacja wentylacji w pomieszczeniach węzłów teleinformatycznych w budynku UMP przy pl. Kolegiackim 17 mająca na celu zapewnienie odpowiedniej temperatury wilgoci dla poprawy pracy urządzeń sieciowych (120.000 zł),	
	- montaż urządzeń (klimakonwektorów) w salach reprezentacyjnych (Sala S1 i S2, Błękitna, Malinowa Biała) mających na celu poprawę komfortu gości jak i pracowników UMP (150.000 zł),	
	- rozbudowę systemu SKD w budynku UMP na pl. Kolegiackim 17 (120.000 zł).	
02	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego	200 000,00
	Zaplanowano środki na dalszą migrację systemu oraz licencji do telefonii VoIP (ang. voice over internet protocol -technika umożliwiająca przesyłanie dźwięku za pomocą łączy internetowych, popularnie nazwaną "telefonią internetową"),wymianę przestarzałej platformy sprzętowej dla Rightfax w związku z częstymi awariami karty sieciowej oraz aktualizacja oprogramowania centrali Mitel MXOne (200.000 zł).	
03	Rozbudowa i modernizacja systemu teleinformatycznego zapewniającego realizację usług Poznań - Kontakt	120 000,00
	Zaplanowano środki na rozbudowę systemu Solidus eCare (Call Center) o dodatkowe 5 szt. licencji agenta oraz zakup i rozbudowę oprogramowania call center o funkcjonalności CRM czyli system wspomagania pracy agenta i tworzenia bazy kontaktu (120.000 zł).	
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia	300 000,00
	Zaplanowano środki m.in. na zakup sprzętu multimedialnego i wizualnego spełniającego wymogi techniczne, wyposażenie dziedzińca UMP (300.000 zł).	
ZOU/P/004	Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17	2 590 000,00
01	Prace projektowe	130 000,00
	Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17 (130.000 zł).	
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych	2 460 000,00
	Zaplanowano środki na wykonanie prac adaptacyjnych polegających na przystosowaniu budynku do realizacji następujących funkcji (2.460.000 zł):	
	- piwnica - szatnie i prysznice dla osób przyjeżdżających do pracy na rowerach,	
	- parter -otwarte na miasto i jego użytkowników, funkcja publiczna, przestrzeń wielofunkcyjna -: miejsce spotkań, mała kawiarnia, księgarnia, informacja dla turystów (a w przypadku deszczu zwiedzający będą mogli usiąść i wysłuchać opowieści o tym miejscu i jego historii), miejsce konsultacji społecznych, debat i spotkań dot. ważnych kwestii miejskich,	
	- piętro- przestrzeń biurowa, jako element będący uzupełnieniem funkcji parteru.	

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
ZOU/P/005	<i>Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania</i>	5 156 940,00
02	<i>Relizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na kontynuację prac adaptacyjnych zgodnie z zapisami zawartej w 2017 roku umowy, polegających na przystosowaniu budynku do potrzeb Archiwum Zakładowego i Zespołu Szkół Mechanicznych (5.156.940 zł).	5 156 940,00
ZOU/P/006	<i>Zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby archiwum Miasta Poznania przy ul. Świerkowej</i>	1 000 000,00
01	<i>Zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby archiwum Miasta Poznania przy ul. Świerkowej</i> Zaplanowano środki na zakup pierwszego wyposażenia (system regałów) na potrzeby archiwum zakładowego UMP (1.000.000 zł).	1 000 000,00
ZOU/P/007	<i>Modernizacja Sali Obsługi Klienta w budynku UMP przy ul. Libelta 16/20</i>	200 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej potrzebnej do rozpoczęcia prac modernizacyjnych (200.000 zł).	200 000,00
ZOU/P/008	<i>Nowy system wspierania obrad sesji Rady Miasta</i>	1 500 000,00
01	<i>Nowy system wspierania obrad sesji Rady Miasta</i> Zaplanowano środki na modernizację systemu transmisji obrad Sesji Rady Miasta z uwzględnieniem nowych technologii (1.500.000 zł).	1 500 000,00
RAZEM:		12 566 940,00

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

ZKB/P/001	<i>Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania</i>	3 099 000,00
01	<i>Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta</i> Zaplanowano środki m.in. na: - integrację systemów zarządzania z systemami bezpieczeństwa, monitorowania, zobrazowania i ewidencji oraz obsługi zleceń zasobów ITSBiPP (250.000 zł); - modernizację stanowisk operatorskich Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania wraz z odtworzeniem centrum oglądu w wyremontowanym budynku Komisariatu Policji Poznań-Stare Miasto (200.000 zł); - rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Górnego Tarasu Rataj (700.000 zł); - modernizację i rozbudowę kluczowych węzłów szkieletowych ITSBiPP (350.000 zł); - modernizację istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Poznania - ul. Głogowska, Grunwald (300.000 zł); - przebudowę, modernizację i rozbudowę monitoringu ul. Półwiejskiej i ulic przyległych w rejonie Starego Miasta (397.000 zł); - budowę infrastruktury teletechnicznej i monitoringu w ul. Rybaki (197.000 zł); - modernizację i rozbudowę platformy wirtualizacyjnej systemów serwerowych ITSBiPP (400.000 zł); - zakup i wdrożenie systemu rejestracji i obsługi zleceń na potrzeby zasobów ITSBiPP (100.000 zł). Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - montaż kamer monitoringu miejskiego - osiedle Stare Miasto (25.000 zł), - wykonanie monitoringu na terenie osiedla Rataje (100.000 zł), - wykonanie monitoringu przy ul. Dmowskiego (40.000 zł).	3 099 000,00
ZKB/P/002	<i>Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	545 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	545 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont i modernizację Ognia Przewodników Psów Służbowych (95.000 zł); - dofinansowanie zakupu 6 radiowozów segment C w wersji oznakowanej oraz 6 w wersji nieoznakowanej (405.000 zł). <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie Komisariatu Policji KP Poznań Północ - zakup radiowozu - osiedle Morasko-Radojewo (1.500 zł), - dofinansowanie zakupu radiowozu - osiedle Główna (3.000 zł), - dofinansowanie zakupu radiowozu - osiedle Rataje (4.000 zł), - dofinansowanie zakupu radiowozu - osiedle Żegrze (3.000 zł), - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto - osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria (1.500 zł) - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań-Północ - osiedle Umultowo (3.000 zł), - współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji Poznań-Północ - osiedle Piątkowo (22.000 zł), - zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto - osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole (2.000 zł), - zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto - osiedle Chartowo (5.000 zł), 	
ZKB/P/003	<i>Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	525 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	500 000,00
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego, specjalistycznego, informatycznego oraz łączności (350.000 zł), - modernizację Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (150.000 zł). 	
02	<i>Inwestycje</i>	25 000,00
	Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 (25.000 zł).	
ZKB/P/008	<i>Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu</i>	2 150 000,00
01	<i>Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu</i>	2 150 000,00
	<p>Zaplanowano środki na :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie elewacji (400.000 zł); - postawienie ścianek działowych, położenie tynków, malowanie (300.000 zł); - podłogi, posadzki (300.000 zł); - sufit (220.000 zł); - stolarkę okienną i drzwiową oraz prace ślusarskie (400.000 zł); - instalacje elektryczne i sanitarne (530.000 zł). 	
ZKB/P/009	<i>Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych</i>	4 500 000,00
01	<i>Adaptacja budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych</i>	4 500 000,00
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę budynków, placów manewrowych, przyłączy wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych i informatycznych oraz kompletne wyposażenie (4.480.000 zł); - inspektora nadzoru budowlanego (20.000 zł). 	
ZKB/P/010	<i>Modernizacja Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto</i>	6 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i>	6 000 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
	Zaplanowano środki na: - roboty rozbiórkowe (4.600 zł); - podłogi i posadzki (707.000 zł); - ściany i ścianki działowe, tynki, okładziny, malowanie, wewnętrzne detale architektoniczne (1.700.000 zł); - wyposażenie podstawowe sanitariatów i pomieszczeń socjalnych (163.000 zł); - stolarkę okienną i drzwiową, ślusarkę (980.400 zł); - dostawę i montaż dźwigu windowego (200.000 zł); - pokrycie dachowe (195.000 zł); - remont i wymianę ogrodzenia (266.000 zł); - drogi (386.000 zł); - instalacje elektryczne, teletechniczne i sanitarne, klimatyzację (1.398.000 zł).	
ZKB/P/011	<i>Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji.</i>	418 389,00
01	<i>Budowa boiska z otoczeniem do rekreacji</i> Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: - przygotowanie terenu pod budowę (wymiana gruntu, budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i teleinformatycznych) oraz budowę obiektów sportowych (boisko, bieżnia, siłownia, plac zabaw i ogrodzenie) (408.389 zł); - inspektora nadzoru budowlanego (10.000 zł).	418 389,00
RAZEM:		17 237 389,00
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		
ZSS/P/002	<i>Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala</i>	1 740 000,00
01	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na: - wymianę rurociągu doprowadzającego do szpitala zimną wodę (300.000 zł); - wymianę i modernizację niesprawnej sieci kanalizacyjnej (100.000 zł); - wymianę warstw posadzkowych na oddziałach szpitalnych (300.000 zł); - modernizację układów sterowania i automatyki w Stacji Uzdatniania Wody Pitnej (300.000 zł); - wymianę pompy w studni głębinowej oraz montaż szczelnej obudowy studni (100.000 zł); - wymianę UPS zasilającego m.in. Blok Operacyjny, OIOM, RTG, serwerownie (150.000 zł); - wymianę agregatu wody lodowej WRAT (200.000 zł); - montaż baterii termostatycznych bezdotykowych dla Bloku Operacyjnego (60.000 zł); - wymianę sieci kanalizacji deszczowej przy Stacji Uzdatniania Wody (30.000 zł); - montaż pompy ciepłej wody Blok A (100.000 zł); - malowanie klatek schodowych w budynku szpitala (100.000 zł).	1 740 000,00
ZSS/P/003	<i>Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne</i>	244 500,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne (244.500 zł).	244 500,00
ZSS/P/008	<i>Rozbudowa Hospicjum Palium</i>	3 000 000,00
02	<i>Rozbudowa Hospicjum Palium</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie budowy nowego oddziału Hospicjum Palium (3.000.000 zł).	3 000 000,00
ZSS/P/009	<i>Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło</i>	2 631 853,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z otrzymaniem pozwolenia na budowę (324.853 zł).	324 853,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych Zaplanowano środki na rozpoczęcie robót budowlanych, związanych z budową nowego skrzydła Zakładu (2.157.750 zł)	2 157 750,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inwestora zastępczego (77.250 zł).	77 250,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru (72.000 zł).	72 000,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 346 130,00
01	Standaryzacja placówek Zaplanowano środki na: - dokończenie budowy czterech placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z budynkiem administracyjnym przy ul. Sarmackiej (7.306.921 zł); - rozpoczęcie rozbudowy placówek opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Pamiątkowej (2.391.928 zł); - rozpoczęcie budowy placówek opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Perzyckiej (1.263.199 zł); - wynagrodzenie dla spółki PIM (384.082 zł).	11 346 130,00
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	13 265 339,00
03	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na rozpoczęcie budowy domu pomocy społecznej (12.528.800 zł).	12 528 800,00
05	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na realizację inwestorstwa zastępczego przez spółkę PIM (492.000 zł).	492 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru (244.539 zł).	244 539,00
ZSS/P/020	Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych	80 902,00
01	Obsługa projektu Zaplanowano środki na wynagrodzenie pracownika ds. innowacji społecznych, delegacje związane z realizacją projektu (80.902 zł).	80 902,00
ZSS/P/021	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych	2 578 425,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na modernizację Oddziału Diabetologii B (1.928.425 zł).	1 928 425,00
04	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia Oddziału zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia (650.000 zł).	650 000,00
ZSS/P/023	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej	28 000 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych, celem utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej (25.773.400 zł).	25 773 400,00
04	Zakup sprzętu/wyposażenia Zaplanowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia dla Centrum Medycyny Senioralnej (2.082.600 zł).	2 082 600,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego (144.000 zł).	144 000,00
ZSS/P/024	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne	705 000,00
02	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na: - zakup dwóch wind dla osób niepełnosprawnych (225.000 zł), - zakup sprzętu medycznego na potrzeby poradni specjalistycznych (m.in. poradni urologicznej) (480.000 zł).	705 000,00
ZSS/P/027	Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia	98 431,00
01	Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu Zaplanowano środki na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu polegającego na usprawnieniu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez: budowę i wdrożenie usług elektronicznych oraz niezbędne dla wytwarzania i udostępniania usług elektronicznych doposażenie środowiska informatycznego SPZOZ im. Strusia w Poznaniu w zakresie infrastruktury (98.431 zł).	98 431,00
ZSS/P/029	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Izby Przyjęć z Centralną Rejestracją	1 919 400,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na prace instalacyjne oraz kompleksową przebudowę izby przyjęć i poradni (1.429.400 zł)	1 429 400,00
04	Zakup sprzętu/wyposażenia Zaplanowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia do Centralnej Izby Przyjęć wraz z nowoczesną Centralną Rejestracją do Izb i Poradni (490.000 zł).	490 000,00
ZSS/P/034	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.	679 712,00
01	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa Zaplanowano środki na wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do: prowadzenia EDM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej) i tworzących się Platform P oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu (679.712 zł).	679 712,00
ZSS/P/035	Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania	127 650,00
01	Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania Zaplanowano środki na: - opłaty z tytułu najmu i eksploatacji 3 lokali mieszkalnych (108.000 zł); - wynagrodzenie dla osób realizujących projekt (16.650 zł); - wynajem schodolazu (3.000 zł).	127 650,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
ZSS/P/036	Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania	275 873,00
01	Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania Zaplanowano środki na prowadzenie kompleksowych i zindywidualizowanych usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i osób z otoczenia, w tym do opiekunów faktycznych (275.873 zł).	275 873,00
ZSS/P/038	Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania	895 710,00
01	Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7 etatów dziennych opiekunów i obsługę projektu (610.752 zł); - aktywizację zawodową bezrobotnych i biernych zawodowo uczestników projektu (147.748 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (37.325 zł); - zakup środków żywności (94.125 zł); - zakup usług telekomunikacyjnych (3.360 zł); - opłaty z tytułu ubezpieczenia (2.400 zł).	895 710,00
ZSS/P/039	Projekt BaltCityPrevention	217 134,00
01	Zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu interwencji w obszarze profilaktyki uzależnienia młodzieży od alkoholu Zaplanowano środki na działania zmierzające do wdrożenia innowacyjnego modelu interwencji w obszarze profilaktyki uzależnienia młodzieży od alkoholu na kwotę 217.134 zł.	217 134,00
ZSS/P/041	Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania	297 160,00
01	Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta poznania" Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na obsługę projektu (59.433 zł); - dotację dla żłobka niepublicznego (223.402 zł).	297 160,00
ZSS/P/042	Utworzenie 70 miejsc żłobkowych wraz z pierwszym wyposażeniem.	1 260 000,00
01	Utworzenie 70 miejsc żłobkowych wraz z pierwszym wyposażeniem. Zaplanowano środki na dostosowanie pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem, celem utworzenia 70 miejsc żłobkowych (1.260.000 zł).	1 260 000,00
RAZEM:		69 363 219,00

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 42

BSI42/P/006	Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	21 826,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
BSI42/P/007	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 - budowa parkingu rowerowego	8 750,00
01	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 - budowa parkingu rowerowego Zaplanowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Budowa parkingu rowerowego (8.750 zł).	8 750,00
RAZEM:		30 576,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY		
CDZM/P/002	<i>Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	27 000,00
10	Doradztwo zawodowe Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe.	27 000,00
CDZM/P/003	<i>Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	140 806,00
01	Doradztwo zawodowe Zaplanowano środki na doradztwo zawodowe.	140 806,00
RAZEM:		167 806,00
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		
CKZU/P/010	<i>Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań</i>	164 760,00
01	Szkolenia Zaplanowano środki na szkolenia z projektowania CAD/CAM i programowania PLC - SIEMENS S7-1200.	164 760,00
CKZU/P/011	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	30 024,00
09	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach (praktyki zawodowe uczniów, kursy metodyczne, seminaria, job shadowing, szkolenia nauczycieli w zagranicznych instytucjach kształcenia zawodowego).	30 024,00
RAZEM:		194 784,00
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"		
CWR/P/003	<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań</i>	271 163,00
01	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań Zaplanowano środki m.in. na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla 12 etatów koordynatorów pieczy zastępczej (271 163 zł);	271 163,00
RAZEM:		271 163,00
DOM DZIECKA NR 2		
DD2/P/003	<i>Dom Dziecka nr 2 - modernizacje</i>	36 100,00
01	Modernizacje budynku Zaplanowano środki na wymianę pieca gazowego (36.100 zł).	36 100,00
RAZEM:		36 100,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO		
DPS2/P/002	<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne</i>	12 500,00
02	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup wózka do przewozu zwłok (12.500 zł);	12 500,00
RAZEM:		12 500,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY		
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	415 500,00
01	Modernizacja budynku Zaplanowano środki na budowę windy w budynku B1 oraz modernizację windy w budynku B2 wraz z odkrywkami i badaniami technicznymi (415.500 zł).	415 500,00
DPS3/P/004	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - zakupy inwestycyjne	225 000,00
02	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup samochodu 9-osobowego (225.000 zł).	225 000,00
RAZEM:		640 500,00
DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY		
DOA/P/001	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacje	353 000,00
01	Prace termomodernizacyjne Zaplanowano środki na dokończenie prac termomodernizacyjnych wraz ze wzmocnieniem budynku (353.000 zł).	353 000,00
RAZEM:		353 000,00
GIMNAZJUM NR 43		
GM43/P/005	Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	21 826,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
RAZEM:		21 826,00
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		
LOO3/P/005	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	2 980 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na przeprowadzenie prac związanych z zabezpieczeniem konstrukcyjnym budynku oraz przystosowaniem zespołu budynków do obowiązujących przepisów p.poż. (2.910.000 zł).	2 910 000,00
03	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Mieskich sp.z o.o. (35.000 zł).	35 000,00
04	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (35.000 zł).	35 000,00
RAZEM:		2 980 000,00
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		
LOO4/P/006	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	50 000,00
01	Mobilności międzynarodowe	50 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
	Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	
RAZEM:		50 000,00
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO		
LOMS/P/005	Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	21 826,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowana środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli (21 826 zł.)	21 826,00
RAZEM:		21 826,00
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		
MKPSP/P/006	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	3 650 000,00
01	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu - wykonanie inwentaryzacji zieleni dla potrzeb wycinki drzew teren dla JRG-4, - prace ziemne, roboty związane z rozbiórką istniejących budowli, - prace budowlano-montażowe, - nadzór inwestorski na inwestycją.	3 650 000,00
RAZEM:		3 650 000,00
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA		
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	500 000,00
01	Zakup sprzętu komputerowego Zaplanowano środki na : - rozbudowę infrastruktury serwerowej (250.000 zł), - zakupy interwencyjne urządzeń komputerowych i elektronicznych (100.000 zł).	350 000,00
02	Zakup oprogramowania Zaplanowano środki na przedłużenie supportu zakupu licencji (Tivoli TSM BackUP, Support Coverage Vmware vCenter i vSphere, Autodesk Civil 3d)(150.000 zł)	150 000,00
RAZEM:		500 000,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	200 000,00
01	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zaplanowano środki na wymianę 2 serwerów w Centrali Cześniowska 18B.	50 000,00
04	Pozostałe zakupy Zaplanowano środki na: - zakupy dotyczące sieci teleinformatycznej filii Nowe Miasto (73.800 zł); - zakupy dotyczące sieci teleinformatycznej filii Jeżyce (61.500 zł); - zakup oprogramowania do zamówień dla Działu Organizacyjnego (14.700 zł).	150 000,00
MOPR/P/008	Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania	527 114,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
01	<i>Diagnoza realizowana na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w celu dostosowania właściwej, zindywidualizowanej, podstawowej usługi społecznej</i> Zaplanowano środki na wypłacanie dodatku do wynagrodzenia zasadniczego pracownikom socjalnym MOPR za przeprowadzanie wszystkich etapów wstępnego kontaktu z osobą zainteresowaną wsparciem w projekcie wraz z pochodnymi (201.222 zł).	201 222,00
02	<i>Zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla 2,75 etatów oraz dodatki specjalne za zadania związane z zarządzaniem projektem realizowanym w partnerstwie z 5 organizacjami pozarządowymi wraz z pochodnymi (322.282 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (3.009 zł); - pozostałe koszty (601 zł).	325 892,00
MOPR/P/009	<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań</i>	1 862 371,00
01	<i>Rozwijanie usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla 15 etatów, dodatki specjalne za zadania związane z zarządzaniem projektem, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.644.581 zł); - zakup usług zdrowotnych i wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (14.096 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (16.410 zł); - podróże służbowe (36.584 zł); - wypłatę świadczeń dla dzieci z rodzin zastępczych (124.000 zł); - zakup usług telekomunikacyjnych (7.200 zł); - pozostałe koszty (19.500 zł).	1 862 371,00
MOPR/P/010	<i>Feniks</i>	1 977 679,00
01	<i>Realizacja projektu</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla 13,5 etatów oraz dodatki specjalne za zadania związane z zarządzaniem projektem realizowanym w partnerstwie z 5 organizacjami pozarządowymi wraz z pochodnymi (1.566.084 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (16.009 zł); - czynsze (107.358 zł); - wypłatę świadczeń dla uczestników projektu (263.666 zł); - pozostałe koszty (24.562 zł).	1 977 679,00
RAZEM:		4 567 164,00

MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

MCIK/P/001	<i>Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - modernizacje</i>	186 000,00
01	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na: - modernizację wiaty gospodarczej (70.000 zł); - wymianę instalacji wod. - C.o. w SOW (100.000 zł); - zamontowanie systemu monitoringu na terenie budynku SOW (10.000 zł).	180 000,00
03	<i>Zagospodarowanie terenu</i> Zaplanowano środki na zabezpieczenie placu zabaw (6.000 zł).	6 000,00
MCIK/P/002	<i>Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne</i>	33 000,00
02	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	33 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
	Zaplanowano środki na: - zakup krzesła schodowego (10.000 zł); - zakup agregatu prądotwórczego (8.000 zł); - zakup tablic rozdzielczych (15.000 zł).	
	RAZEM:	219 000,00
OGRÓD ZOOLOGICZNY		
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	400 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na: - zakup dwóch samochodów, w tym jednego specjalistycznego do transportu zwierząt (250.000 zł), - zakup samochodu osobowego z możliwością przewożenia małych zwierząt (80.000 zł), - zakup dwóch melexów dla obsługi zoo (70.000 zł).	400 000,00
ZOO/P/003	Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO	500 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na odmulenie stawów, odtworzenie i umocnienie linii brzegowej, roboty geodezyjne powykonawcze (500.000 zł).	500 000,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	1 630 000,00
01	Modernizacje obiektów dla zwierząt Zaplanowano środki na: - modernizację pawilonu zwierząt nocnych (800.000 zł), - modernizację zapleczy hodowlanych działu ssaków drapieżnych oraz ptaków (650.000 zł).	1 450 000,00
02	Modernizacja infrastruktury technicznej Zaplanowano środki na modernizację stacji uzdatniania wody na terenie Nowego Zoo (180.000 zł).	180 000,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	1 250 000,00
01	Modernizacje obiektów dla zwierząt Zaplanowano środki na modernizację pawilonu małpiarni w części zewnętrznej tj. krat oraz budynku (850.000 zł).	850 000,00
02	Modernizacja infrastruktury technicznej Zaplanowano środki na rekonstrukcję chodników oraz modernizację infrastruktury technicznej tj. kanalizacji, prądu (400.000 zł).	400 000,00
ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	367 425,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej (350.000 zł).	350 000,00
03	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM.	17 425,00
ZOO/P/012	Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO	1 405 274,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na powstanie multimedialnego Muzeum Historii ZOO w Starej Lwiarni na terenie Starego ZOO (1.405.274 zł).	1 405 274,00
	RAZEM:	5 552 699,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1		
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	35 000,00
02	Zakup sprzętu i wyposażenia	35 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- zakup chłodziarki i zamrażarki (15.000 zł);	
	- zakup urządzeń gastronomicznych (piec z piekarnikiem, zmywarka i inne) (20.000 zł).	
	RAZEM:	35 000,00
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH		
OSWDN/P/008	Modernizacja kompleksu sportowo-edukacyjnego na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego	433 210,00
01	Modernizacja kompleksu sportowo-edukacyjnego na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego	433 210,00
	Zaplanowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Modernizacja kompleksu sportowo-edukacyjnego na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego (433.210 zł).	433 210,00
	RAZEM:	433 210,00
PALMIARNIA POZNAŃSKA		
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	180 000,00
01	Zakup roślin	100 000,00
	Zaplanowano środki na zakup nowych roślin do pawilonów palmiarni (100.000 zł).	
02	Zakup sprzętu i wyposażenia	80 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- zakup sprzętu biurowego (35.000 zł),	
	- zakup wyposażenia działu akwarium (15.000 zł),	
	- zakup urządzeń i maszyn parkowych (30.000 zł).	
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	1 030 620,00
01	Modernizacja pawilonów palmiarni	450 000,00
	Zaplanowano środki na renowację alejek i przebudowę nawierzchni w pawilonach palmiarni, modernizację systemu zamgławiania, zbiorników dla zwierząt, infrastruktury technicznej oraz budynków (450.000 zł).	
02	Modernizacje w Parku Wilsona	580 620,00
	Zaplanowano środki na wymianę i uzupełnienie nasadzeń krzewów, rewitalizację trawników i alejek, przebudowę nawierzchni, założenie monitoringu w parku, renowację infrastruktury np. muszli koncertowej, mostków, fontanny (384.000 zł).	
	Opracowanie projektu przyrodniczej ścieżki edukacyjnej i systemu monitoringu w Parku Wilsona	16 620,00
	Rewitalizacja skweru przed wejściem do Parku Wilsona i wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej	180 000,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	300 000,00
01	Prace projektowe	300 000,00
	Zaplanowano środki na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (300.000 zł).	
	RAZEM:	1 510 620,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ		
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	30 000,00
01	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zaplanowano środki na: -zakup ANC Smart-UPS TR 5000VA RM 230V (15.000 zł), -zakup serwera (15.000 zł.).	30 000,00
PCS/P/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje	161 000,00
01	Modernizacje budynku Zaplanowano środki na remont węzłów sanitarno-socjalnych na II piętrze budynku.	161 000,00
RAZEM:		191 000,00
PRZEDSZKOLE NR 142		
P142/P/005	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu nr 142 przy ul. Rożka	152 420,00
01	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu nr 142 przy ul. Rożka Zaplanowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu nr 142 przy ul. Rożka (152.420 zł).	152 420,00
RAZEM:		152 420,00
PRZEDSZKOLE NR 16 "PSZCZÓŁKI"		
P16/P/005	Rozbudowa Przedszkola nr 16 o jeden oddział	800 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na rozbudowę części dydaktycznej o nowe skrzydło z dwoma salami dydaktycznymi, węzłem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu (760.000 zł).	760 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na prowadzenie kontroli oraz nadzoru nad robotami budowlanymi (40.000 zł).	40 000,00
RAZEM:		800 000,00
PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"		
P176/P/002	Przedszkole nr 176 - modernizacja placu gier i zabaw	40 000,00
01	Przedszkole nr 176 - modernizacja placu gier i zabaw Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Modernizacja placu zabaw (40.000 zł).	40 000,00
RAZEM:		40 000,00
PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA		
P29/P/002	Przedszkole nr 29 - modernizacja placu gier i zabaw	25 000,00
01	Przedszkole nr 29 - modernizacja placu gier i zabaw Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Doposażenie placu zabaw (25.000 zł).	25 000,00
RAZEM:		25 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania ne rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"		
P38/P/002	Przedszkole nr 38 - modernizacja placu gier i zabaw	15 000,00
01	Przedszkole nr 38 - modernizacja placu gier i zabaw Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Modernizacja ogrodu przedszkolnego (15.000 zł).	15 000,00
RAZEM:		15 000,00
PRZEDSZKOLE NR 51		
P51/P/005	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	24 068,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach (job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli).	24 068,00
RAZEM:		24 068,00
PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"		
P54/P/002	Przedszkole nr 54 - modernizacja placu gier i zabaw	9 000,00
01	Przedszkole nr 54 - modernizacja placu gier i zabaw Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Zakup sprzętu na wyposażenie ogrodu przedszkolnego (9.000 zł).	9 000,00
RAZEM:		9 000,00
PRZEDSZKOLE NR 66		
P66/P/002	Przedszkole nr 66 - modernizacja placu gier i zabaw	25 000,00
01	Przedszkole nr 66 - modernizacja placu gier i zabaw Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Doposażenie placu zabaw (25.000 zł).	25 000,00
RAZEM:		25 000,00
PRZEDSZKOLE NR 69		
P69/P/002	Przedszkole nr 69 - modernizacja placu gier i zabaw	25 000,00
01	Przedszkole nr 69 - modernizacja placu gier i zabaw Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Doposażenie placu zabaw (25.000 zł).	25 000,00
RAZEM:		25 000,00
PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA		
P74/P/002	Przedszkole nr 74 - modernizacja placu gier i zabaw	30 000,00
01	Przedszkole nr 74 - modernizacja placu gier i zabaw Zaplanowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Doposażenie placu zabaw - osiedle Stare Miasto (30.000 zł).	30 000,00
RAZEM:		30 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
PRZEDSZKOLE NR 78		
P78/P/002	Przedszkole nr 78 - modernizacja placu gier i zabaw	20 000,00
01	Przedszkole nr 78 - modernizacja placu gier i zabaw Zaplanowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Zakup urządzeń zabawowych do ogrodu przedszkolnego - osiedle Główna (20.000 zł).	20 000,00
RAZEM:		20 000,00
PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ		
P93/P/006	Przebudowa ogrodu przedszkolnego z wydzieleniem części rekreacyjno - sportowej przy Przedszkolu nr 93	169 617,00
01	Przebudowa ogrodu przedszkolnego z wydzieleniem części rekreacyjno - sportowej przy Przedszkolu nr 93 Zaplanowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Przebudowa ogrodu przedszkolnego z wydzieleniem części rekreacyjno - sportowej przy Przedszkolu nr 93 (169.617 zł).	169 617,00
RAZEM:		169 617,00
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA		
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	399 500,00
01	Zakup pojazdów Zaplanowano środki na zakup jednego pojazdu służbowego wraz z wyposażeniem.	150 000,00
02	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na: - zakup systemu zabezpieczenia fortigate - zabezpieczenia sieci miejskiej, internetowej oraz sieci Peselnet SM (45.000 zł), - zakup defibrylatora finansowane ze środków RO (4.500 zł).	49 500,00
	dofinansowanie zakupu defibrylatora - Referat Północ	4 500,00
03	Zakup specjalistycznego pojazdu Zaplanowano środki na zakup specjalistycznego pojazdu - mobilnej stacji kontroli czystości powietrza wraz z wyposażeniem.	200 000,00
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	160 000,00
01	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę Zaplanowano środki na wykonanie sieci informatycznej w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Poznania.	160 000,00
RAZEM:		559 500,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10		
SP10/P/005	Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	21 826,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
RAZEM:		21 826,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11		
SP11/P/005	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu	646 000,00
01	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu	646 000,00
	Zaplanowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego " WICHEREK" przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu - III etap (646.000 zł).	646 000,00
RAZEM:		646 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14		
SP14/P/005	Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	21 826,00
01	Zajęcia kompensacyjne	21 826,00
	Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	
RAZEM:		21 826,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17		
SP17/P/006	Zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 17 przestrzenią edukacyjną	349 910,00
01	Zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 17 przestrzenią edukacyjną	349 910,00
	Zaplanowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 17 przestrzenią edukacyjną (349.196 zł).	
RAZEM:		349 910,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19		
SP19/P/007	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	56 196,00
01	Mobilności międzynarodowe	56 196,00
	Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	
RAZEM:		56 196,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		
SP2/P/005	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi - budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego "Orlik Open"	950 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych / głównych	930 000,00
	Zaplanowano środki na budowę wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego (930.000 zł).	
07	Nadzór nad realizacją projektu	20 000,00
	Zaplanowano środki na prowadzenie kontroli oraz nadzoru nad robotami budowlanymi (20.000 zł).	
SP2/P/007	Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	21 826,00
01	Zajęcia kompensacyjne	21 826,00

Projekt budżetu miasta Poznania ne rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
	Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	
SP2/P/008	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	63 306,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	63 306,00
SP2/P/009	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	51 666,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	51 666,00
	RAZEM:	1 086 798,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI		
SP025/P/006	<i>Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	21 826,00
01	<i>Zajęcia kompensacyjne</i> Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
SP025/P/007	<i>Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - budowa parkingu rowerowego</i>	8 750,00
01	<i>Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - budowa parkingu rowerowego</i> Zaplanowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Budowa parkingu rowerowego (8.750 zł).	8 750,00
	RAZEM:	30 576,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27		
SP27/P/005	<i>Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	21 826,00
01	<i>Zajęcia kompensacyjne</i> Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
	RAZEM:	21 826,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36		
SP36/P/006	<i>Modernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Słowackiego</i>	1 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku sali gimnastycznej i budynku szkoły, wybudowaniu windy dla osób z niepełnosprawnościami w części użytkowanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (970.000 zł).	970 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na prowadzenie kontroli oraz nadzoru nad robotami budowlanymi (30.000 zł).	30 000,00
	RAZEM:	1 000 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45		
SP45/P/005	<i>Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	21 826,00
01	<i>Zajęcia kompensacyjne</i> Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
RAZEM:		21 826,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		
SP5/P/006	<i>Szkoła Podstawowa nr 5- budowa parkingu rowerowego</i>	8 750,00
01	<i>Szkoła Podstawowa nr 5- budowa parkingu rowerowego</i> Zaplanowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Budowa parkingu rowerowego - osiedle Wilda (8.750 zł).	8 750,00
RAZEM:		8 750,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57		
SP57/P/005	<i>Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	21 826,00
01	<i>Zajęcia kompensacyjne</i> Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
RAZEM:		21 826,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58		
SP58/P/007	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	24 895,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	24 895,00
RAZEM:		24 895,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59		
SP59/P/003	<i>Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacja boiska</i>	20 333,00
01	<i>Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacja boiska</i> Zaplanowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Modernizacja boiska (20.333 zł).	20 333,00
RAZEM:		20 333,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61		
SP61/P/005	<i>Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	21 826,00
01	<i>Zajęcia kompensacyjne</i> Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
RAZEM:		21 826,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66		
SP66/P/005	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	26 617,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	26 617,00
SP66/P/006	<i>Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	21 826,00
01	<i>Zajęcia kompensacyjne</i> Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
RAZEM:		48 443,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68		
SP68/P/005	<i>Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego</i>	2 950 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na rozbudowę nowego skrzydła szkoły o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, bibliotekę, salę komputerową oraz sale dydaktyczno-terapeutyczne (2.760.000 zł).	2 760 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Mieskich sp.z o.o. (130.000 zł).	130 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (60.000 zł).	60 000,00
RAZEM:		2 950 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		
SP7/P/006	<i>Modernizacja boiska sportowego do piłki ręcznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu</i>	161 552,00
01	<i>Modernizacja boiska sportowego do piłki ręcznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu</i> Zaplanowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Modernizacja boiska sportowego do piłki ręcznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu (161.552 zł).	161 552,00
RAZEM:		161 552,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI		
SP72/P/007	<i>Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	21 826,00
01	<i>Zajęcia kompensacyjne</i> Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
RAZEM:		21 826,00

Projekt budżetu miasta Poznania ne rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		
SP73/P/005	<i>Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	21 826,00
01	<i>Zajęcia kompensacyjne</i> Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
RAZEM:		21 826,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75		
SP75/P/005	<i>Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	21 826,00
01	<i>Zajęcia kompensacyjne</i> Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
RAZEM:		21 826,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77		
SP77/P/007	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	64 240,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	64 240,00
RAZEM:		64 240,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78		
SP78/P/006	<i>Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	21 826,00
01	<i>Zajęcia kompensacyjne</i> Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
RAZEM:		21 826,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88		
SP88/P/005	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	70 544,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	70 544,00
RAZEM:		70 544,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		
SP91/P/005	<i>Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	21 826,00
01	<i>Zajęcia kompensacyjne</i> Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
RAZEM:		21 826,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY		
SP92/P/005	<i>Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	21 826,00
01	<i>Zajęcia kompensacyjne</i> Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
RAZEM:		21 826,00
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106		
SPS106/P/005	<i>Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	21 826,00
01	<i>Zajęcia kompensacyjne</i> Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
RAZEM:		21 826,00
TECHNIKUM ENERGETYCZNE		
TECHE/P/005	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	59 401,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	59 401,00
RAZEM:		59 401,00
USŁUGI KOMUNALNE		
ZUK/P/003	<i>Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania</i>	2 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na budowę nowych toalet automatycznych w następujących lokalizacjach: przed cmentarzem Junikowo, w Parku Jana Pawła II na Wildzie, w Parku Kasprowicza, na Cytadeli przy rosarium, na skwerze przy rondzie J.N. Jeziorańskiego, przy targowisku ul.Świt (2.000.000 zł).	2 000 000,00
ZUK/P/004	<i>Budowa nowego schroniska dla zwierząt</i>	10 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na prace budowlane nowego schroniska dla zwierząt (10.000.000 zł).	10 000 000,00
ZUK/P/005	<i>Usługi Komunalne - modernizacje</i>	100 000,00
02	<i>Modernizacja obiektów administracyjnych</i> Zaplanowano środki na modernizację dachu wraz z ociepleniem poddasza budynku biurowego przy ul. Słowackiego 43a (100.000 zł).	100 000,00
ZUK/P/011	<i>Budowa obsługowej toalety publicznej na Rynku Bernardyńskim</i>	400 000,00
01	<i>Budowa obsługowej toalety publicznej na Rynku Bernardyńskim</i> Zaplanowano środki na zaprojektowanie i wybudowanie obsługowej toalety publicznej przy Rynku Bernardyńskim (400.000 zł).	400 000,00
RAZEM:		12 500 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		
LOO5/P/006	V Liceum Ogólnokształcące - budowa parkingu rowerowego	8 750,00
01	V Liceum Ogólnokształcące - budowa parkingu rowerowego Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Budowa parkingu rowerowego (8.750 zł).	8 750,00
RAZEM:		8 750,00
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		
LOO8/P/005	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	24 595,00
09	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach (job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli).	24 595,00
RAZEM:		24 595,00
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		
LOO14/P/006	Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	7 920,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na doskonalenie kompetencji nauczycieli przez szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych i informatycznych metodą eksperymentu (7.920 zł).	7 920,00
RAZEM:		7 920,00
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		
LOO15/P/005	Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	21 826,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
RAZEM:		21 826,00
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		
LOO25/P/006	Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	7 920,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na doskonalenie kompetencji nauczycieli przez szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych i informatycznych metodą eksperymentu (7.920 zł).	7 920,00
RAZEM:		7 920,00
XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNYMI		
LOO37/P/005	Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	21 826,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
RAZEM:		21 826,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		
ZDM/P/006	<i>Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego</i>	5 000 000,00
01	<i>Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego</i> Zaplanowano środki na nabycie gruntów objętych mpzp.	5 000 000,00
ZDM/P/007	<i>Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności</i>	1 050 000,00
01	<i>Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności</i> Zaplanowano środki na opracowanie: - dokumentacji projektowej związanej z przebudową układu na Zielińcu (50.000 zł), - wspólnej koncepcji budowy ul. Ożarowskiej i ścieżki pieszo - rowerowej w ul. Obodrzyckiej wraz z oświetleniem (200.000 zł), - koncepcji działań eksploatacji i inwestycji dla zlewni rzeki Bogdanki w zakresie zagospodarowania wód (300.000 zł), - pozostałych koncepcji, studiów wykonalności, itp. (500.000 zł).	1 050 000,00
ZDM/P/009	<i>Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych</i>	1 115 000,00
01	<i>Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych</i> Zaplanowano środki na przebudowę utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych.	1 115 000,00
ZDM/P/011	<i>System Informacji Miejskiej</i>	500 000,00
01	<i>System Informacji Miejskiej</i> Zaplanowano środki na informację ulicową dla jednostek obszarowych miasta Poznania.	500 000,00
ZDM/P/013	<i>Wykupy gruntów (drogi gminne)</i>	2 000 000,00
01	<i>Wykupy gruntów (drogi gminne)</i> Zaplanowano środki na regulację stanów prawnych gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi gminne.	2 000 000,00
ZDM/P/014	<i>Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)</i>	1 500 000,00
01	<i>Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)</i> Zaplanowano środki na regulację stanów prawnych gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe.	1 500 000,00
ZDM/P/015	<i>Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne</i>	560 000,00
01	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i> Zaplanowano środki na: - zakup urządzeń aktywnych do sieci komputerowej oraz do zabezpieczenia danych backupu (50.000 zł), - oprogramowania do realizacji Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (50.000 zł).	100 000,00
02	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia dla pracowników ZDM.	40 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
03	<i>Pozostałe zakupy</i> Zaplanowano środki na: - wymianę zużytego sprzętu będącego na wyposażeniu kontrolerów SPP wraz z aktualizacją oprogramowania umożliwiającego odczytywanie tablic rejestracyjnych pojazdów oraz systemu carsharingu (120.000 zł), - zakup dwóch samochodów dostawczych dla Centrum Operacyjnego Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (200.000 zł), - zakup 21 szt. klimatyzatorów do budynku ZDM ul. Wilczak 17 (100.000 zł).	420 000,00
ZDM/P/016	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	34 750,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na monitorowanie efektów inwestycji.	34 750,00
ZDM/P/017	<i>Budowa ul. Snopowej</i>	339 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych - rozliczenie.	300 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	39 000,00
ZDM/P/022	<i>Ciek Górczynka</i>	500 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	25 000,00
08	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	475 000,00
ZDM/P/024	<i>Przebudowa ul. Kolejowej</i>	276 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	13 500,00
08	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej.	262 500,00
ZDM/P/027	<i>Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo</i>	14 164 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	13 164 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	1 000 000,00
ZDM/P/029	<i>Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania</i>	400 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	400 000,00
ZDM/P/032	<i>Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej</i>	24 829 166,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie robót budowlanych.	22 066 400,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	646 166,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.	716 600,00
09	Uregulowania terenowo - prawne Zaplanowano środki na uregulowania terenowo prawne.	1 400 000,00
ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej	500 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na rozliczenie robót budowlanych.	312 500,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	117 500,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.	70 000,00
ZDM/P/040	Budowa ronda Starołęcka/Głuszyna	48 449,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na rozliczenie robót budowlanych.	48 449,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	1 500 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na nagrodę konkursową i wykonanie dokumentacji budowlanej.	1 425 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	75 000,00
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	200 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na wykonanie projektu budowlanego.	190 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	10 000,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	1 450 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych - projekt budowlano - wykonawczy.	1 410 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	40 000,00
ZDM/P/048	Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej	200 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na kontynuację prac dla projektu budowlano - wykonawczego.	160 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	40 000,00
ZDM/P/049	Przebudowa mostu Cybina Płn i Płd.	28 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze	28 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
	Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	
ZDM/P/050	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	2 600 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na rozpoczęcie robót budowlanych.	2 440 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	76 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.	84 000,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	3 515 760,00
01	Budowa chodników na terenie dzielnicy Grunwald Zaplanowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Projekt i wykonanie chodnika przy placu Świtowida na odcinku od ul. Dziewińskiej strona północna wraz z poprawą odwodnienia (skrzyżowanie ulic Dziewińskiej i Placu Światowida) (51.550 zł).	51 550,00
02	Budowa chodników na terenie dzielnicy Jeżyce Zaplanowano środki na budowę chodników na terenie dzielnicy Jeżyce (1.000.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Budowa chodnika ul. Szarych Szeregów (na podstawie gotowego projektu) (225.000 zł).	1 225 000,00
03	Budowa chodników na terenie dzielnicy Nowe Miasto Zaplanowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Budowa chodnika w ul. Morwowej (240.000 zł).	240 000,00
04	Budowa chodników na terenie dzielnicy Stare Miasto Zaplanowano środki na: - dokończenie budowy chodnika na ul. Morasko (500.000 zł), - budowę chodnika w ul. Naramowickiej od ul. Rumiankowej do nr 374 (10.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa chodnika w ul. Budziszyskiej od ul. Kamiennogórskiej do ul. Braniborskiej (strona wschodnia) (380.200 zł), - wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Bolka na odcinku od ul. Naramowickiej w kierunku ul. Jasna Rola do wjazdu do budynku przy ul. Naramowickiej nr 217 B (25.000 zł).	915 200,00
05	Budowa chodników na terenie dzielnicy Wilda Zaplanowano środki na modernizację chodników przy ulicach Łozowa/Żurawinowa (184.010 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO "Budowa chodników na Wildzie" (400.000 zł).	584 010,00
06	Budowa chodników Zaplanowano środki na budowę chodników na terenie miasta Poznania.	500 000,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	8 650 000,00
01	Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Grunwald Zaplanowano środki na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej.	4 500 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
04	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Stare Miasto</i>	2 700 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Umultowskiej i Połabskiej (800 000 zł),	
	- projekt drogi rowerowej wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnica, Solna (400 000 zł),	
	- projekt drogi rowerowej wzdłuż trasy PST (odc. Szymanowskiego-Trójkole) (300 000 zł),	
	- pasy rowerowe na ul. Murawa - realizacja (300.000 zł),	
	- budowę przejazdu dla rowerzystów Murawa/Lechicka (100.000 zł).	
	Ponadto zaplanowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO:	
	- "Rowerowe Winogrody: Słowiańska Trasa Rowerowa" (350.000 zł),	
	- "Wygodna trasa rowerowa i chodnik na Szymanowskiego" (450.000 zł).	
05	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Wilda</i>	300 000,00
	Zaplanowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO "Rowerowa Wilda".	
06	<i>Budowa dróg rowerowych</i>	1 150 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- Program Bezpieczny dojazd do szkoły (300.000 zł),	
	- rowerowe projekty organizacji ruchu wraz z wdrożeniem (375.000 zł),	
	- pomiary ruchu rowerowego (25.000 zł).	
	Ponadto zaplanowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO "Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy" (450.000 zł).	
ZDM/P/053	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje</i>	312 746,00
04	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje na terenie dzielnicy Stare Miasto</i>	212 746,00
	Zaplanowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Projekt i budowa oświetlenia w ulicach Bursztynowej i Agatowej (212.746 zł).	212 746,00
06	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje</i>	100 000,00
	Zaplanowano środki na budowę oświetlenia wydzielonego na drogach.	
ZDM/P/054	<i>Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic</i>	2 550 000,00
01	<i>Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych pochodzących z powierzchni ulic.</i>	2 550 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Św. Wawrzyńca w Poznaniu - wylot A39 (2.250.000 zł),	
	- wykonanie pozostałych dokumentacji projektowych (300.000 zł).	
ZDM/P/055	<i>Modernizacja obiektów inżynierskich</i>	4 742 923,00
03	<i>Modernizacja obiektów inżynierskich na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i>	42 923,00
	Zaplanowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Opracowanie projektu przebudowy ul. Porzeczkowej wraz z poszerzeniem przepustu i wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo (42.923 zł).	42 923,00
06	<i>Modernizacja obiektów inżynierskich</i>	4 700 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wykonanie analizy stanu mostu Bolesława Chrobrego i mostu Mieszka I (200.000 zł),	
	- realizację obiektu w ciągu trasy PST (3.000.000 zł),	
	- przebudowę Mostu Dworcowego od przejścia do ul. Głogowskiej (1.500.000 zł).	
ZDM/P/056	<i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych</i>	17 122 145,00
01	<i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Grunwald</i>	6 031 084,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę ul. Jarochońskiego na odc. Wyspiańskiego - Hetmańska (2.980.074 zł) oraz ul. Szamotulskiej z wykonaniem ścieżki rowerowej (1.000.000 zł), - rewitalizację miejskiej działki u zbiegu ulic Sielskiej i Głogowskiej (300.000 zł). <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej (odc. ul. Templińska-Miastkowska)(1.306.000 zł), - budowa ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem (445.010 zł). 	
02	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Jeżyce	7 368 381,00
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę ul. Leśnowolskiej na odc. od ul. Sianowskiej do ul. Łagowskiej (900.000 zł), - utwardzenie nawierzchni w rejonie ulic Tczewskiej i Trzebiatowskiej (1.000.000 zł), - kanalizację deszczową w ul. Rzeszowskiej (712.500 zł), - odwodnienie ul. Zakopiańskiej (920.000 zł). <p>Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO "Podolany - nowa, bezpieczna droga dzieci do Szkoły Podstawowej nr 62 /uporządkowanie chaosu komunikacyjnego"(400.000 zł).</p> <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa ul. Lednickiej (684.943 zł), - bezpieczna droga do szkoły - wykonanie przepustu na cieku Krzyżanka wraz z chodnikiem w ciągu ul. Łagowskiej do ul. Kościerzyńskiej (99.289 zł), - Budowa ul. Łebskiej i przyległych (Łebska, Kociewska, Żukowska, Łagowska)(2.429.000 zł), - ul. Dukielska - jezdnia na odcinku Lubieńska - Druskienicka (222.649 zł). 	
03	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto	1 360 915,00
	<p>Zaplanowano środki na projekt przebudowy ul. Św. Rocha (100.000 zł).</p> <p>Ponadto zaplanowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO "Bezpieczna droga do szkoły - Urbanator dla Rataj" (400.000 zł).</p> <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa ulicy Zdrojowej (225.405 zł), - budowa ul. Tarnobrzskiej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, budowę ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej (123.186 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gościnniej (368.499 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej ul. Helskiej (30.000 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej ul. Rozewskiej (30.000 zł), - projekt kompleksowej przebudowy ul. Żelaznej (83.825 zł). 	
04	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Stare Miasto	1 761 400,00
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowę parkingu buforowego przy ul. Chwaliszewo (100.000 zł), - przebudowę ulic i chodników na Starych Winogradach uwzględniającą opinię plastyka miejskiego o wprowadzeniu zieleni w pasach drogowych (900.000 zł). <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa ul. Drewlańskiej (711.400 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wyniesionego skrzyżowania przy ul. Karpia 17 (50.000 zł). 	
05	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Wilda	600 365,00
	<p>Zaplanowano środki na projekt przebudowy ul. Łozowej (38.165 zł).</p> <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekt budowy ul. H. Kołłątaja (odc. Opolska- Okrzei) w zakresie budowy chodnika (40.000 zł), - projekt i przebudowa ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Burszty) (522.200 zł). 	
ZDM/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	2 600 000,00
06	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	2 600 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
	Zaplanowano środki na budowę sygnalizacji na skrzyżowaniach: - ul. Zamenhofska / Obrzyca (900.000 zł), - ul. Taczanowskiego / Jugosłowiańska (600.000 zł), - ul. Kasprzeka / Chociszewskiego (800.000 zł), - ul. Bałtycka / wyjazd z Unilver (300.000 zł).	
<i>ZDM/P/058</i>	<i>Usprawnienie transportu publicznego</i>	1 679 213,00
<i>06</i>	<i>Usprawnienie transportu publicznego</i> Zaplanowano środki na wydzielenie BUSPAS-ów w ulicach: - Nad Wierzbakiem (400.000 zł), - Głogowskiej przed wiaduktem (200.000 zł), - Ściegiennego (200.000 zł), - budowę zatoczki w ul. Serbskiej dla autobusów przy przystanku Murawa (79.213 zł), - pozostałe usprawnienia transportu publicznego (800.000 zł).	1 679 213,00
<i>ZDM/P/059</i>	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu</i>	800 000,00
<i>02</i>	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na rewaloryzację zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Jeżyce.	200 000,00
<i>06</i>	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej</i> Zaplanowano środki na rewaloryzację zieleni przyulicznej w Śródmieściu.	600 000,00
<i>ZDM/P/060</i>	<i>Budowa sygnalizacji akustycznej</i>	500 000,00
<i>01</i>	<i>Budowa sygnalizacji akustycznej</i> Zaplanowano środki na budowę sygnalizacji akustycznej na skrzyżowaniach ulic: - Naramowicka / Serbska (300.000 zł), - Piątkowska / Słowiańska (200.000 zł).	500 000,00
<i>ZDM/P/061</i>	<i>Przebudowa ul. Cześnikowskiej</i>	4 400 000,00
<i>02</i>	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie robót budowlanych.	4 075 000,00
<i>06</i>	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	175 000,00
<i>07</i>	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.	150 000,00
<i>ZDM/P/063</i>	<i>Przebudowa ul. Palacza</i>	2 490 000,00
<i>01</i>	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	190 000,00
<i>02</i>	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych.	2 110 000,00
<i>06</i>	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	115 000,00
<i>07</i>	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.	75 000,00
<i>ZDM/P/064</i>	<i>Likwidacja barier architektonicznych</i>	500 000,00
<i>06</i>	<i>Likwidacja barier architektonicznych</i> Zaplanowano środki na likwidację barier architektonicznych w pasie drogowym.	500 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania ne rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
ZDM/P/065	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania	4 500 000,00
01	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania Zaplanowano środki na przebudowę ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania (ulice: Rybaki, Kwiatowa i Jackowskiego).	4 500 000,00
ZDM/P/069	Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej	397 540,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych - dokumentacja budowlano - wykonawcza.	377 540,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	20 000,00
ZDM/P/070	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej	797 540,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych - dokumentacja budowlano - wykonawcza.	767 540,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	30 000,00
ZDM/P/073	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - węzeł Wola i węzeł Koszalińska	1 000 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych.	950 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	50 000,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	590 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych - dokumentacja budowlano - wykonawcza.	590 000,00
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	12 447 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na realizację dokumentacji projektowej - projekt budowlano wykonawczy.	1 000 000,00
02	Realizacja Robót budowlanych / budowlano-montazowych / głównych Zaplanowano środki na rozpoczęcie robót budowlanych.	7 667 000,00
03	Uregulowania terenowo - prawne Zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty.	3 000 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	600 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.	180 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
ZDM/P/078	<i>Przebudowa mostu Lecha</i>	25 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie rozbiórki i odbudowy północnej nitki mostu.	23 150 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	1 000 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.	850 000,00
ZDM/P/080	<i>Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej</i>	950 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Środki przeznaczone na kontynuację prac projektowych - dokumentacja budowlano wykonawcza.	93 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	817 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	40 000,00
ZDM/P/081	<i>Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej</i>	150 000,00
01	<i>Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej</i> Zaplanowano środki na budowę pomieszczeń socjalnych (szatnia) zgodnie z wymaganiami BHP.	150 000,00
ZDM/P/082	<i>System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej</i>	1 150 000,00
01	<i>System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej</i> Zaplanowano środki na prace wykonywane w ramach systemu wspomagania zarządzaniem siecią ulic miasta Poznania polegające na: - realizacji ramowego programu badań nawierzchni jezdni na lata 2018-2022 na poziomie ok 500 km pasów ruchu rocznie (wizualna inwentaryzacja, badania urządzeniami mechanicznymi) oraz zadań z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich (900.000 zł), - aktualizacji oprogramowania oraz zakup sprzętu komputerowego (250.000 zł).	1 150 000,00
ZDM/P/083	<i>Przebudowa schodów w ul. Chwiałkowskiego</i>	100 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie prac nad aktualizacją dokumentacji projektowej.	95 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	5 000,00
ZDM/P/084	<i>Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Słowiańskiej</i>	100 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej - projekt budowlano - wykonawczy.	100 000,00
ZDM/P/087	<i>Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach</i>	900 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	860 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	40 000,00
ZDM/P/088	<i>Ochrona akustyczna ulic</i>	300 000,00
01	<i>Ochrona akustyczna ulic</i> Zaplanowano środki na ochronę akustyczną ulic.	300 000,00
ZDM/P/089	<i>Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego</i>	1 400 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych - projekt budowlano-wykonawczy.	95 000,00
02	<i>Realizacja Robót budowlanych / budowlano-montazowych / głównych</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie robót budowlanych.	1 175 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	70 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.	60 000,00
ZDM/P/090	<i>Przebudowa Ronda Śródka</i>	80 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych - projekt budowlano - wykonawczy.	66 650,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	13 350,00
ZDM/P/091	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu</i>	400 000,00
01	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu</i> Zaplanowano środki na rewaloryzację zieleni przyulicznej w Poznaniu.	400 000,00
ZDM/P/092	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Lotniczej w Poznaniu</i>	200 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	200 000,00
ZDM/P/093	<i>Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu</i>	5 400 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych - projekt - budowlano - wykonawczy.	100 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	5 052 500,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	247 500,00
ZDM/P/094	<i>Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu</i>	1 845 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	1 845 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
ZDM/P/095	<i>Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego</i>	3 111 413,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie ulic (M. Ceglowskiej, J. Wiencka, Konkiewicza, E. Zawadzkiej, A. Poszwińskiego, Literackiej, Biskupińskiej, Darzyborskiej, Opolskiej).	869 946,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych w ulicach: Literackiej, Wąsniowskiej, Lirycznej i Biskupińskiej.	2 106 324,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.	135 143,00
ZDM/P/097	<i>Budowa przejścia dla pieszych Żegrze II</i>	200 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych - rozliczenie.	150 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	50 000,00
ZDM/P/098	<i>Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza</i>	1 596 410,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie robót budowlanych (142.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadanie z będących w dyspozycji osiedli: - budowa chodnika przy ul. Wańkowicza (80.000 zł), - bezpieczna droga do szkoły kontynuacja zadania - ulica Wańkowicza. Etap III - oświetlenie ul. Wańkowicza (270.000 zł), - bezpieczna droga do szkoły kontynuacja zadania - ulica Wańkowicza na odcinku od ul. Tołstoja do ul. Biskupińskiej (354.410 zł), - przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wraz z oświetleniem drogowym wzdłuż ul. Wańkowicza na odc. od ul. Biskupińskiej do ul. Tołstoja (592.000 zł).	1 438 410,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	79 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.	79 000,00
ZDM/P/099	<i>Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej</i>	100 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego.	95 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	5 000,00
RAZEM:		171 372 055,00
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ		
GEOPOZ/P/001	<i>System Informacji Przestrzennej</i>	1 400 000,00
01	<i>System Informacji Przestrzennej</i>	1 400 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
	Zaplanowano środki na: - zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do gromadzenia danych przestrzennych oraz tworzenia związanych z nimi usług (200.000 zł), - realizację umowy licencji korporacyjnej ELA na oprogramowanie GIS firmy ESRI (1.200.000 zł)	
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000,00
01	Zakup sprzętu komputerowego Zaplanowano środki na: - wymianę 60 szt. komputerów w ramach planowych wymian infrastruktury SI (372.000,00 zł), - wymianę infrastruktury do wykonywania reprodukcji (200.000,00 zł), - wymianę infrastruktury sieciowej w strukturze SAN (100.000,00 zł), - wymianę infrastruktury serwerowej na potrzeby systemu bezpieczeństwa oraz systemu zarządzania wirtualizacją serwerów i kopiami zapasowymi (128.000,00 zł).	800 000,00
02	Zakup oprogramowania Zaplanowano środki na: - zakup i wdrożenie nowej infrastruktury software'owej do wirtualizacji zasobów serwerowych (200.000,00 zł), - zakup i wdrożenie systemu związanego z zarządzaniem ryzykiem związanym z implementacją unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (50.000,00 zł), - zakup licencji na sieciowe systemy operacyjne MS Windows wraz z licencjami dostępowymi (50.000,00 zł).	300 000,00
GEOPOZ/P/003	Modernizacja systemów bezpieczeństwa w budynku stanowiącym siedzibę ZGiKM GEOPOZ i innych jednostek organizacyjnych miasta Poznania	120 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na: - zakup i wdrożenie systemu GEMOS 4 (60.100 zł), - zakup i wdrożenie systemu zapewniającego zintegrowaną kontrolę dostępu GEMOS ACCESS (59.900 zł).	120 000,00
GEOPOZ/P/006	Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług	4 473 068,00
01	Usługi geodezyjne Zaplanowano środki na proces cyfryzacji dokumentów geodezyjnych i kartograficznych (bieżących i z archiwum ZGiKM GEOPOZ), rozpoczęty w roku 2017. Zaplanowano dwa odbiory prac: - w I kwartale 2018 r. (2.443.308 zł), - w II kwartale 2018 r. (2.000.000 zł).	4 443 308,00
05	Usługi doradcze Zaplanowano środki na kontynuację II etapu umowy z firmą doradczą, polegającą na wsparciu ZGiKM GEOPOZ przy realizacji projektu (20.000 zł).	20 000,00
06	Promocja Zaplanowano środki na: - zakup reklamy ulicznej (citylighty) na przystankach komunikacji miejskiej (246 zł), - zakup reklamy w prasie i internecie (8.260 zł), - zakup nośników-stajaków do plansz graficznych(rollup) (664 zł), - zakup tablicy informacyjno-pamiątkowej (590 zł).	9 760,00
GEOPOZ/P/007	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na serwerownię oraz składnicę akt	790 000,00
01	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na serwerownię oraz składnicę akt	790 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
	Zaplanowano środki na: - przełożenie części instalacji (wod-kan., c.o., hydrantowa) oraz remont pomieszczeń piwnicznych łącznie z wydzieleniem części piwnicy obejmującej pomieszczenie przyszłej serwerowni (151.000 zł), - instalację systemów bezpieczeństwa (KD, TV, SWiN, SAP łącznie z włączeniem do systemu stałych urządzeń gaśniczych, monitoring techniczny) wraz z integracją z systemem zarządzania bezpieczeństwem budynku GEMOS (84.000 zł), - specjalistyczne instalacje i wyposażenie pomieszczenia serwerowni, w tym instalacja elektryczna i logiczna, system zasilania gwarantowanego UPS oraz zasilanie rezerwowe, system klimatyzacji precyzyjnej, wyposażenie w szafy RACK, stojaki bateryjne, podłoga techniczna, system gaszenia gazem (520.000 zł), - montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniu przeznaczonym na składnicę akt (35.000 zł).	
	RAZEM:	7 883 068,00

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

<i>ZTM/P/002</i>	<i>Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego</i>	26 967 783,00
01	<i>Zakup i montaż napędów i układów zwrotnic</i> Zaplanowano środki na wymianę zwrotnic i napędów. Lokalizacje są uzgadniane z MPK.	1 250 000,00
02	<i>Modernizacja sieci i kabli trakcyjnych</i> Zaplanowano środki na: - modernizację stacji prostownikowej ul. Kazimierza Wielkiego (6.300.000 zł), - wymianę kabli trakcyjnych: ze stacji Świętojańska, w ul. Towarowej (1.500.000 zł), - przebudowę sieci trakcyjnej Traugutta-Dębiec (800.000 zł), - inne prace energetyczne i sieciowe (4.475.000 zł).	13 075 000,00
03	<i>Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej</i> Zaplanowano środki na: - przebudowę torów i sieci na ul. Hetmańskiej od Ronda Starołęka do ul. Dolna Wilda (9.000.000 zł), - inne prace torowo-sieciowe uzgadniane z MPK Sp. z o.o. (1.675.000 zł). Zaplanowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO: Promenada Piątkowsko-Winogradzka - bezpieczna droga na przystanek (449.250 zł).	11 124 250,00
10	<i>Modernizacja dworców autobusowych</i> Zaplanowano środki na modernizację obiektów dworcowych, w tym budynki i perony.	300 000,00
11	<i>Modernizacja infrastruktury przystankowej</i> Zaplanowano środki na zakup i montaż wiat przystankowych (500.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa wiaty przystankowej na terenie osiedla Górczyn (10.000 zł), - zakup i montaż ławek na przystankach autobusowych na osiedlu Fabianowo-Kotowo (8.533 zł)	518 533,00
12	<i>Budowa i modernizacja przystanków i pętli</i> Zaplanowano środki na: - projektowanie platform przystankowych (100.000 zł), - budowę platform przystankowych (600.000 zł).	700 000,00
<i>ZTM/P/003</i>	<i>Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne</i>	370 000,00
01	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i> Zaplanowano środki na zakup urządzeń służących do zabezpieczenia i rozszerzenia posiadanych systemów informatycznych (serwery, firewall) redundancji serwera dla istniejącego już sprzętu (serwer zapasowy), sprawniejszej kontroli biletowej, usprawnienie pracy pracowników.	330 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
02	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup drukarek sieciowych - 2 szt.	40 000,00
ZTM/P/004	Poznański System Rowerów Publicznych	2 460 000,00
01	<i>Poznański System Rowerów Publicznych</i> Zaplanowano środki na uruchomienie istniejącej infrastruktury PRM, utwardzenie nawierzchni gruntowej pod stacje rowerowe, dostawę i uruchomienie nowych stacji rowerowych i rowerów.	2 460 000,00
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbiewice i 28 czerwca 1956 r.	5 000 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w ramach jednej umowy.	161 622,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w ciągu ul. Wierzbiewice.	4 339 178,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania przez PIM Sp. z o.o.	250 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie nadzoru nad realizacją zadania przez Inżyniera Kontraktu.	49 200,00
09	<i>Uregulowania terenowo-prawne</i> Zaplanowano środki na wykup gruntów.	200 000,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	63 513 414,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID/PnB.	492 692,00
03	<i>Uregulowania terenowo-prawne</i> Zaplanowano środki na wykup gruntów pod budowę nowego odcinka torowiska tramwajowego w ciągu ul. Unii Lubelskiej, a także pod budowę nowej pętli tramwajowo-autobusowej w sąsiedztwie ul. Falista.	13 617 081,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na wykonanie tablicy informacyjnej na czas budowy.	9 840,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie PIM Sp. z o.o.	1 968 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu przez Inżyniera Kontraktu.	1 145 069,00
08	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, obejmujących przebudowę torowiska tramwajowego w ciągu ul. Chartowo i Żegrze, od os. Lecha od Ronda Żegrze.	46 280 732,00
ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego	2 365 330,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego	1 577 961,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
03	<i>Uregulowania terenowo-prawne</i> Zaplanowano środki na wykupy gruntów.	317 820,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie PIM Sp. z o.o.	469 549,00
<i>ZTM/P/013 Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera</i>		1 190 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych i uruchomienie przystanku PST Most Teatralny.	1 130 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie PIM Sp. z o.o.	60 000,00
<i>ZTM/P/021 Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap I od pętli Wilczak do Naramowic</i>		18 582 661,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego i pozostałych prac projektowych.	3 968 750,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie realizacji robót, obejmujących wycinkę drzew, prace terenowe, wstępne prace rozbiórkowe.	1 045 911,00
03	<i>Uregulowania terenowo-prawne</i> Zaplanowano środki na wykupy gruntów i związane z tym odszkodowania za wywłaszczenia mieszkańców 2 bloków przy ul. Sarmackiej, likwidację garaży i pawilonów handlowych.	12 300 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie PIM Sp. z o.o.	776 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na realizację zadania w ramach nadzoru nad projektem przez Inżyniera Kontraktu.	492 000,00
<i>ZTM/P/027 Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej</i>		400 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji środowiskowej i studium wykonalności.	400 000,00
<i>ZTM/P/032 Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II</i>		1 500 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na realizację prac projektowych, w tym programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji środowiskowej i studium wykonalności.	1 425 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie PIM Sp. z o.o.	75 000,00
<i>ZTM/P/034 Usprawnienia dla komunikacji publicznej w rejonie Ogrodów</i>		340 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie analizy ekonomiczno-wykonawczej i koncepcji.	340 000,00
<i>ZTM/P/035 Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym</i>		825 000,00
01	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	825 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
	Zaplanowano środki na: - zakup oprogramowania do analizy potoków pasażerskich etap I (125.000 zł), - zakup sprzętu i oprogramowania do rozbudowy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i zarządzania transportem zbiorowym (700.000 zł).	
ZTM/P/036	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Kraszewskiego	344 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na realizację prac projektowych, w tym koncepcji technicznej.	315 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenia PIM Sp. z o.o.	29 000,00
ZTM/P/037	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	4 779 276,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano - montażowych / głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych, w tym rozbiórki, ułożenie nawierzchni, kanalizacja teletechniczna, oświetlenie, monitoring, stacja naprawcza dla rowerów dla parkingów typu P&R w lokalizacjach: ul. Św. Michała, Rondo Starołąka, PKP Strzeszyn.	4 551 691,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie PIM Sp. z o.o.	227 585,00
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu	2 500 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzgodnieniami dla korekty układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataje wraz z przylegającymi fragmentami ulic Jana Pawła II i Zamenhafa.	2 381 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie PIM Sp. z o.o.	119 000,00
ZTM/P/039	Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu	150 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na wykonanie koncepcji techniczno-funkcjonalnej wraz z analizą urbanistyczną.	150 000,00
ZTM/P/040	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Druskiennicka	750 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na wykonanie koncepcji techniczno-funkcjonalnej wraz z analizą urbanistyczną.	715 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie PIM Sp. z o.o.	35 000,00
RAZEM:		132 037 464,00
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ		
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	100 000,00
01	Renowacja nagrobków Zaplanowano środki na renowację nagrobków (100.000 zł).	100 000,00
ZZM/P/003	Zagospodarowanie starego koryta Warty	150 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych Zaplanowano środki na pielęgnację gwarancyjną zieleni (150.000 zł).	150 000,00
ZZM/P/004	Modernizacja parku na os. Czecha/ os. Rusa	100 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych Zaplanowano środki na pielęgnację gwarancyjną zieleni (100.000 zł).	100 000,00
ZZM/P/005	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)	595 858,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: budowa drewnianej wieży widokowej na Szachtach (w tym środki PBO 451.458 zł).	595 858,00
ZZM/P/007	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	12 000,00
01	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zaplanowano środki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (12.000 zł).	12 000,00
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	100 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na pielęgnację gwarancyjną zieleni (100.000 zł).	100 000,00
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziczki	2 661 255,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na budowę placu zabaw (2.569.618 zł).	2 569 618,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (91.637 zł).	91 637,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	1 200 000,00
06	Rewaloryzacja zieleni parkowej Zaplanowano środki na: rewaloryzację zieleni parkowej (Góra Przemysła, Park Cytadela, Plac Nowakowskiego i Park Wieniawskiego) (1.200.000 zł).	1 200 000,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	4 455 192,00
01	Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Grunwald Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Krokusowej (20.000 zł), - rewitalizacja parku Górczyńskiego (21.800 zł), - rozbudowa placu zabaw na Placu Nowakowskiego i w Parku Kasprowicza (120.000 zł), - rozbudowa siłowni przy ul. Dmowskiego, zabezpieczenie boiska (54.000 zł), - zagospodarowanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej (20.000 zł) - zagospodarowanie terenu przy ul. S. Jachowicza/Leśnych Skrzatów (20.000 zł), - budowa pomostu na Stawie Rozlanym w Poznaniu (486.000 zł) - modernizacja boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Marcelińskiej - Ognik (185.200 zł).	927 000,00
02	Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Jeżyce Zaplanowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: wykonanie kładki nr 2 w parku edukacji ekologicznej wraz z częścią ścieżki spacerowej (130.000 zł)	130 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
03	<i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na: - oświetlenie w parku na osiedlu Tysiąclecia (70.000 zł), - budowę toru BMX Racing (550.000 zł), - rewaloryzację Parku Edmunda Strzeleckiego (450.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: rekreacja pod chmurką (160.000 zł). Zaplanowano również środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - doposażenie placu zabaw na osiedlu Starołęka-Minikowo-Marlewo (20.000 zł) - doposażenie placu zabaw na osiedlu Warszawskie -Pomęt-Maltańskie (22.770 zł) - modernizacja Parku im. Ks. Tadeusza Kirschke (215.255 zł), - wykonanie inwestycji na terenie Parku nad Wartą, w tym oświetlenia (100.000 zł), - wykonanie inwestycji na terenie Parku Rataje (112.162 zł), - wykonanie projektu zagospodarowania działki przy ul. Głównej (30.000 zł), - zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Kaliską w Poznaniu (95.000 zł), - utworzenie terenu parkowego wraz z ogrodzonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego (169.000 zł).	1 994 187,00
04	<i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Sycylijskiej (250.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: - fontanna w ogrodzie kwiatowym (310.000 zł), - Naramowicki Park na osiedlu Łokietka za Netto (475.400 zł). Zaplanowano również środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa chodnika z kostki poz-bruk w miejscu przeddeptów przy bloku nr 13 na os. Bolesława Chrobrego (30.000 zł), - doposażenie placów zabaw, siłowni w parkach na osiedlu Stare Miasto (30.000 zł), - modernizacja elementów małej architektury w parku im. Czarneckiego (16.545 zł), - renowacja obszarów zielonych oraz doposażenie parków na terenie osiedla Piątowno (35.000 zł), - zagospodarowanie skweru przy ul. Stróżyńskiego (10.000 zł).	1 156 945,00
05	<i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Wilda</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Rewitalizacja Parku "Lasek Dębiec" (247.060 zł).	247 060,00
ZZM/P/016	Park Rataje w Poznaniu	18 351 734,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na wykonanie ciągów komunikacyjnych wraz z małą architekturą (17.656.967 zł).	17 656 967,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM.	609 527,00
07	<i>Nadzór na realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na prowadzenie nadzoru autorskiego projektu (85.240 zł).	85 240,00
ZZM/P/017	ZZM - modernizacje	121 000,00
01	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na modernizację dachu w budynku na ul. Strzegomskiej 3 (121.000 zł).	121 000,00
ZZM/P/018	Rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata	1 500 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na wykonanie ciągów komunikacyjnych wraz z małą architekturą (1.500.000 zł).	1 500 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
ZZM/P/019	Budowa parku przy ul. Dolna Wilda	1 600 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montazowych/głównych Zaplanowano środki na montaż elementów małej architektury, wykonanie placu zabaw i siłowni, zieleni (1.600.000 zł).	1 600 000,00
RAZEM:		30 947 039,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3		
ZSP3/P/006	Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	21 826,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
RAZEM:		21 826,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5		
ZSP5/P/008	Budowa siłowni zewnętrznej i zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5	155 000,00
01	Budowa siłowni zewnętrznej i zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Budowa siłowni zewnętrznej i zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 (155.000 zł).	155 000,00
RAZEM:		155 000,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6		
ZSP6/P/005	Budowa miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6	192 400,00
01	Budowa miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Budowa miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 (192.400 zł).	192 400,00
RAZEM:		192 400,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7		
ZSP7/P/008	Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	21 826,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
RAZEM:		21 826,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8		
ZSP8/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 - budowa miejsc parkingowych	30 000,00
01	Budowa miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 34 Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Budowa miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 34 na działce nr 230/9 (30.000 zł).	30 000,00
RAZEM:		30 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH		
ZSBD/P/006	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	12 200,00
01	Stáže i praktyki dla uczniów Zaplanowano środki na: - staże i szkolenia uczniów (10.000 zł); - doskonalenie zawodowe nauczycieli (2.200 zł).	12 200,00
ZSBD/P/007	Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	3 960,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na doskonalenie kompetencji nauczycieli przez szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych i informatycznych metodą eksperymentu (3.960 zł).	3 960,00
RAZEM:		16 160,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1		
ZSB1/P/005	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	15 000,00
01	Stáže i praktyki dla uczniów Zaplanowano środki na: - staże i praktyki dla uczniów (12.500 zł); - doskonalenie zawodowe nauczycieli (2.500 zł).	15 000,00
ZSB1/P/006	Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	3 960,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na doskonalenie kompetencji nauczycieli przez szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych i informatycznych metodą eksperymentu (3.960 zł).	3 960,00
RAZEM:		18 960,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH		
ZSE/P/006	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	10 395,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach (praktyki zawodowe uczniów, kursy metodyczne, seminaria, job shadowing, szkolenia nauczycieli w zagranicznych instytucjach kształcenia zawodowego).	10 395,00
ZSE/P/007	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	14 000,00
01	Stáže i praktyki dla uczniów Zaplanowano środki na: - staże i szkolenia uczniów (12.500 zł); - doskonalenie zawodowe nauczycieli (1.500 zł).	14 000,00
ZSE/P/008	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	631 000,00
09	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach (praktyki zawodowe uczniów, kursy metodyczne, seminaria, job shadowing, szkolenia nauczycieli w zagranicznych instytucjach kształcenia zawodowego).	631 000,00
RAZEM:		655 395,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1		
ZSE1/P/005	<i>Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	14 000,00
01	<i>Stáže i praktyki dla uczniów</i>	14 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- staże i szkolenia uczniów (12.500 zł);	
	- doskonalenie zawodowe nauczycieli (1.500 zł).	
	RAZEM:	14 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2		
ZSE2/P/005	<i>Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	42 000,00
01	<i>Stáže i praktyki dla uczniów</i>	42 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- staże i szkolenia uczniów (37.500 zł);	
	- doskonalenie zawodowe nauczycieli (4.500 zł).	
ZSE2/P/006	<i>POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej</i>	580 688,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i>	580 688,00
	Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach (praktyki zawodowe uczniów, kursy metodyczne, seminaria, job shadowing, szkolenia nauczycieli w zagranicznych instytucjach kształcenia zawodowego).	
	RAZEM:	622 688,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH		
ZSG/P/007	<i>Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	49 000,00
01	<i>Stáže i praktyki dla uczniów</i>	49 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- staże i szkolenia uczniów (43.750 zł);	
	- doskonalenie zawodowe nauczycieli (5.250 zł).	
	RAZEM:	49 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO - DROGOWYCH		
ZSGD/P/008	<i>Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	46 200,00
01	<i>Stáže i praktyki dla uczniów</i>	46 200,00
	Zaplanowano środki na:	
	- staże i szkolenia uczniów (41.250 zł);	
	- doskonalenie zawodowe nauczycieli (4.950 zł).	
ZSGD/P/009	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	571 128,00
09	<i>Mobilności międzynarodowe</i>	571 128,00
	Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach (praktyki zawodowe uczniów, kursy metodyczne, seminaria, job shadowing, szkolenia nauczycieli w zagranicznych instytucjach kształcenia zawodowego).	
	RAZEM:	617 328,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH NR 37		
ZSGL37/P/008	Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	11 880,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na doskonalenie kompetencji nauczycieli przez szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych i informatycznych metodą eksperymentu (11.880 zł).	11 880,00
RAZEM:		11 880,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO-ZAWODOWYCH NR 42		
ZSGZ42/P/007	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	48 500,00
01	Staż i praktyki dla uczniów Zaplanowano środki na: - staże i szkolenia uczniów (46.250 zł); - doskonalenie zawodowe nauczycieli (2.250 zł).	48 500,00
RAZEM:		48 500,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH		
ZSH/P/007	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	28 000,00
01	Staż i praktyki dla uczniów Zaplanowano środki na: - staże i szkolenia uczniów (25.000 zł); - doskonalenie zawodowe nauczycieli (3.000 zł).	28 000,00
ZSH/P/008	Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	3 960,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na doskonalenie kompetencji nauczycieli przez szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych i informatycznych metodą eksperymentu (3.960 zł).	3 960,00
RAZEM:		31 960,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO		
ZSK/P/007	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	56 000,00
01	Staż i praktyki dla uczniów Zaplanowano środki na: - staże i szkolenia uczniów (50.000 zł); - doskonalenie zawodowe nauczycieli (6.000 zł).	56 000,00
ZSK/P/008	Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	21 826,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
RAZEM:		77 826,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNO - TECHNICZNYCH		
ZSLT/P/005	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	42 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
01	<i>Stáže i praktyki dla uczniów</i>	42 000,00
	Zaplanowano środki na: - staże i szkolenia uczniów (37.500 zł); - doskonalenie zawodowe nauczycieli (4.500 zł).	
RAZEM:		42 000,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI

ZSŁ/P/006	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	6 855,00
01	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	6 855,00
	Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	
ZSŁ/P/007	<i>Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	37 800,00
01	<i>Stáže i praktyki dla uczniów</i>	37 800,00
	Zaplanowano środki na: - staże i szkolenia uczniów (33.750 zł); - doskonalenie zawodowe nauczycieli (4.050 zł).	
ZSŁ/P/008	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	380 823,00
09	<i>Mobilności międzynarodowe</i>	380 823,00
	Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach (praktyki zawodowe uczniów, kursy metodyczne, seminaria, job shadowing, szkolenia nauczycieli w zagranicznych instytucjach kształcenia zawodowego).	
RAZEM:		425 478,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

ZSM/P/009	<i>Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	42 000,00
01	<i>Stáže i praktyki dla uczniów</i>	42 000,00
	Zaplanowano środki na: - staże i szkolenia uczniów (37.500 zł); - doskonalenie zawodowe nauczycieli (4.500 zł).	
ZSM/P/010	<i>Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania</i>	7 920,00
01	<i>Zajęcia dydaktyczne dla uczniów</i>	7 920,00
	Zaplanowano środki na doskonalenie kompetencji nauczycieli przez szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych i informatycznych metodą eksperymentu (7.920 zł).	
RAZEM:		49 920,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2

ZSMS2/P/007	<i>Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	21 826,00
01	<i>Zajęcia kompensacyjne</i>	21 826,00
	Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	
RAZEM:		21 826,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5		
ZS5/P/005	<i>Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	21 826,00
01	<i>Zajęcia kompensacyjne</i> Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
RAZEM:		21 826,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7		
ZS7/P/005	<i>Winogradzki Park Sportu i Rekreacji</i>	50 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Zagospodarowanie terenów Winogradzkiego Parku Sportu i Rekreacji (50.000 zł).	50 000,00
ZS7/P/006	<i>Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	21 826,00
01	<i>Zajęcia kompensacyjne</i> Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
RAZEM:		71 826,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8		
ZS8/P/007	<i>Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	21 826,00
01	<i>Zajęcia kompensacyjne</i> Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
RAZEM:		21 826,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH		
ZSO/P/006	<i>Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	21 826,00
01	<i>Zajęcia kompensacyjne</i> Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
ZSO/P/007	<i>Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	35 000,00
01	<i>Staże i praktyki dla uczniów</i> Zaplanowano środki na: - staże i szkolenia uczniów (31.250 zł); - doskonalenie zawodowe nauczycieli (3.750 zł).	35 000,00
RAZEM:		56 826,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		
ZSO1/P/005	<i>Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1</i>	100 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej na renowację elewacji (90.000 zł).	90 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania ne rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Mieskich sp.z o.o. (10.000 zł).	10 000,00
RAZEM:		100 000,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12

ZSO12/P/008	<i>Erasmus + Partnerstwa strategiczne</i>	43 600,00
01	<i>Erasmus + Partnerstwa zagraniczne</i> Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	43 600,00
ZSO12/P/009	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	30 766,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	30 766,00
RAZEM:		74 366,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

ZSO2/P/005	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika</i>	1 400 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na budowę dwukondygnacyjnego łącznika - na parterze zaplanowano utworzenie 5 sal lekcyjnych, na piętrze pokój nauczycielski oraz 5 sal lekcyjnych (1.305.000 zł).	1 305 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Mieskich sp.z o.o. (60.000 zł).	60 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (35.000 zł).	35 000,00
RAZEM:		1 400 000,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4

ZSO4/P/009	<i>Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania</i>	7 920,00
01	<i>Zajęcia dydaktyczne dla uczniów</i> Zaplanowano środki na doskonalenie kompetencji nauczycieli przez szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych i informatycznych metodą eksperymentu (7.920 zł).	7 920,00
ZSO4/P/010	<i>POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej</i>	57 108,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach (job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli).	57 108,00
RAZEM:		65 028,00

Projekt budżetu miasta Poznania ne rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO		
ZSPS/P/005	POWER - Mobilność kadry edukacji szkolnej	249 181,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach (praktyki zawodowe uczniów, kursy metodyczne, seminaria, job shadowing, szkolenia nauczycieli w zagranicznych instytucjach kształcenia zawodowego).	249 181,00
ZSPS/P/006	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	74 150,00
01	Stáže i praktyki dla uczniów Zaplanowano środki na: - staże i szkolenia uczniów (65.000 zł); - doskonalenie zawodowe nauczycieli (9.150 zł).	74 150,00
RAZEM:		323 331,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH		
ZSSAM/P/008	Erasmus+ "Partnerstwa strategiczne"	48 581,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	48 581,00
ZSSAM/P/009	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	39 000,00
01	Stáže i praktyki dla uczniów Zaplanowano środki na: - staże i szkolenia uczniów (33.750 zł); - doskonalenie zawodowe nauczycieli (5.250 zł).	39 000,00
RAZEM:		87 581,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103		
ZSS103/P/005	Modernizacja budynku przy ul.Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103	9 896 244,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku (15.252 zł).	15 252,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowe / głównych Zaplanowano środki na modernizację budynku w zakresie modernizacji pomieszczeń, dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przystosowania budynku do aktualnych przepisów bhp oraz p.poż., termomodernizację budynku, zagospodarowanie terenu (8.999.232 zł).	8 999 232,00
04	Zakup sprzętu/wyposażenia Zaplanowano środki na zakup pierwszego wyposażenia inwestycyjnego (400.000 zł).	400 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Mieskich sp.z o.o. (276.760 zł).	276 760,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (205.000 zł).	205 000,00
RAZEM:		9 896 244,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105		
ZSS105/P/006	Budowa integracyjnego placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia zabawowe dla dzieci z niepełnosprawnościami	138 411,00
01	Budowa integracyjnego placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia zabawowe dla dzieci z niepełnosprawnościami	138 411,00
	Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: Budowa integracyjnego placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia zabawowe dla dzieci z niepełnosprawnościami (138.411 zł).	
	RAZEM:	138 411,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111		
ZSS111/P/005	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	61 898,00
09	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach (job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli).	61 898,00
ZSS111/P/006	Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	3 960,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na doskonalenie kompetencji nauczycieli przez szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych i informatycznych metodą eksperymentu (3.960 zł).	3 960,00
ZSS111/P/007	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	17 798,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	17 798,00
	RAZEM:	83 656,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI NR 2		
ZSZOIS2/P/007	Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	21 826,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
	RAZEM:	21 826,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1		
ZSZO1/P/006	Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	21 826,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
	RAZEM:	21 826,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1		
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	3 100 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym (3.000.000 zł).	3 000 000,00
04	Zakup sprzętu/wyposażenia Zaplanowano środki na zakup pierwszego wyposażenia inwestycyjnego do nowo wybudowanej sali gimnastycznej (100.000 zł).	100 000,00
ZSZOS1/P/007	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	35 024,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	35 024,00
RAZEM:		3 135 024,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5		
ZSZOS5/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5	2 018 141,00
02	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem pomiędzy budynkiem szkoły a salą(1.900.307 zł).	1 900 307,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Mieskich sp. z o.o. (99.834 zł).	99 834,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (18.000 zł)	18 000,00
ZSZOS5/P/007	Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	21 826,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 826,00
RAZEM:		2 039 967,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1		
ZSZ1/P/006	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	51 200,00
01	Staże i praktyki dla uczniów Zaplanowano środki na: - staże i szkolenia uczniów (46.250 zł); - doskonalenie zawodowe nauczycieli (4.950 zł).	51 200,00
RAZEM:		51 200,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2		
ZSZ2/P/007	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	19 300,00
01	Staże i praktyki dla uczniów	19 300,00

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
	Zaplanowano środki na: - staże i szkolenia uczniów (17.500 zł); - doskonalenie zawodowe nauczycieli (1.800 zł).	
	RAZEM:	19 300,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6		
ZSZ6JL/P/005	<i>Erasmus + YouNG Goes Euro</i>	22 949,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z partnerami projektu podczas międzynarodowych wizyt.	22 949,00
ZSZ6JL/P/006	<i>POWER - Mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	285 564,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach (praktyki zawodowe uczniów, kursy metodyczne, seminaria, job shadowing, szkolenia nauczycieli w zagranicznych instytucjach kształcenia zawodowego).	285 564,00
ZSZ6JL/P/007	<i>Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	36 400,00
01	<i>Stáže i praktyki dla uczniów</i> Zaplanowano środki na: - staże i szkolenia uczniów (32.500 zł), - doskonalenie zawodowe nauczycieli (3.900 zł).	36 400,00
ZSZ6JL/P/009	<i>Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania</i>	13 201,00
01	<i>Zajęcia dydaktyczne dla uczniów</i> Zaplanowano środki na doskonalenie kompetencji nauczycieli przez szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych i informatycznych metodą eksperymentu (13.201 zł).	13 201,00
ZSZ6JL/P/010	<i>POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej</i>	78 770,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach (job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli).	78 770,00
	RAZEM:	436 884,00
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1		
ZL1/P/001	<i>Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje</i>	290 000,00
01	<i>Modernizacje budynku</i> Zaplanowano środki na modernizację w żłobku Calineczka, w tym modernizację instalacji elektrycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania (220.000 zł).	220 000,00
03	<i>Modernizacje placów zabaw</i> Zaplanowano środki na modernizację otoczenia (ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki) w żłobku Calineczka (70.000 zł).	70 000,00
ZL1/P/002	<i>Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00
02	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup pralnicy, taboretu gazowego, pieca konwekcyjno-parowego oraz szafy chłodniczej (50.000 zł).	50 000,00
	RAZEM:	340 000,00

Projekt budżetu miasta Poznania ne rok 2018 - Wykaz zadań projektowych

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2018
------------------	---------------------	-----------

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2

ZL2/P/001 Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje 600 000,00

05 Prace termomodernizacyjne 600 000,00

Zaplanowano środki na termomodernizację żłobka Stokrotka (600.000 zł).

RAZEM: 600 000,00

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4

ZL4/P/001 Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje 360 000,00

05 Modernizacje placów zabaw 360 000,00

Zaplanowano środki na:

- modernizację placu zabaw w żłobku Żurawinka (160.000 zł);
- modernizację placu zabaw w żłobku Michałki (200.000 zł).

ZL4/P/003 Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne 38 000,00

02 Zakup sprzętu i wyposażenia 38 000,00

Zaplanowano środki na:

- zakup zmywarko-wyparzarki dla żłobka Przemko (6.000 zł);
- zakup urządzeń zabawowo-ogrodowych dla żłobka Przemko i Miś Uszatek (32.000 zł).

RAZEM: 398 000,00

8. Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednostkom organizacyjnym przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizowanych w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	WYDATKI OGÓŁEM				28 467 186	6 705 362	7 703 762	14 058 062	373 898	328 798	45 100	0
	Wydatki na zadania bieżące ogółem:				10 516 876	0	21 000	10 495 876	0	0	0	0
	z tego:											
	Wydatki na zadania bieżące gminy ogółem:				10 068 069	0	21 000	10 047 069	0	0	0	0
010	Rolnictwo i łowiectwo				20 640	0	0	20 640	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność				20 640	0	0	20 640	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań - zakup nagród	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań - zakup nagród i art. spożywczych	4 540	0	0	4 540	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowiki-Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań - zakup nagród	600	0	0	600	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań - zakup nagród i artykułów spożywczych	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań - zakup nagród.	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań - zakup usług	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań - zakup nagród	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
600	Transport i łączność				4 306 245	0	21 000	4 285 245	0	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy				34 000	0	0	34 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM/B/003	Utrzymanie stacji rowerowych na terenie Osiedla	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Splawie-Krzesinki	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM/B/003	Montaż stojaków rowerowych	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne				4 272 245	0	21 000	4 251 245	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remonty miejskich chodników na terenie Osiedla	79 158	0	0	79 158	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	1 760	0	0	1 760	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	123 000	0	0	123 000	0	0	0	0

w zł

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	73 300	0	0	73 300	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	6 240	0	0	6 240	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	950	0	0	950	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodnika	33 000	0	0	33 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	2 850	0	0	2 850	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Budowa dwóch progów spowalniających na ul. Stęszewskiej i ul. Górniczej	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Mała architektura i zieleni na terenie Osiedla	31 000	0	0	31 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla Górczyn (zwiększenie środków celowych)	100 030	0	0	100 030	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż ławek	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	3 900	0	0	3 900	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	352 393	0	0	352 393	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remonty dróg i chodników na terenie Osiedla - dofinansowanie zadania powierzzonego	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż stojaków rowerowych	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	3 750	0	0	3 750	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Opracowanie dokumentacji projektowej zmian organizacji ruchu na Osiedlu wynikających z realizacji zadania "Wielowariantowa koncepcja całości organizacji ruchu na terenie Jeżyc" oraz z projektu uspokojenia ruchu na ul. Poznańskiej, Jeżyckiej i Wąskiej	168 653	0	0	168 653	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej wraz z poprawą warunków siedliskowych istniejących drzew	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż ławek przed wejściem do Starego Zoo	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	11 250	0	0	11 250	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Budowa dwóch progów spalniających na terenie osiedla	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla Junikowo (zwiększenie środków celowych)	212 782	0	0	212 782	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesziny-Pokrzywno-Garaszewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remonty ulic i chodników	233 417	0	0	233 417	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesziny-Pokrzywno-Garaszewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż ławek	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla Kwiatowego (zwiększenie środków celowych)	66 894	0	0	66 894	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Budowa trzech progów spalniających na ul. Tuwima	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż lusterek drogowych na terenie osiedla	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż ławek na terenie osiedla	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci w pasach drogowych - ul. Naramowicka, Jasna Rola, Błazeja, Rubież, Sarmacka	1 250	0	0	1 250	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy SP nr 48	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Progi zwalniające na ul. Bronisza, Bolka i Zdobywców Monte Cassino	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Projekt i wykonanie uspokojenia ruchu na ul. Rubież od ronda Moraczewskich do ul. Sielawy	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Projekt przejścia dla pieszych przez ul. Łużycką przy ul. Dziewanny	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Projekt uspokojenia ruchu na ul. Rubież od ul. Juranda do tunelu pod torami kolejowymi	7 755	0	0	7 755	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci w pasach drogowych - ul. Naramowicka, Jasna Rola, Błazeja, Rubież, Sarmacka	3 750	0	0	3 750	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remonty ulic na terenie Osiedla	104 000	0	0	104 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady- Komandoria	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodnika na ul. Filipińskiej	66 000	0	0	66 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont ul. Małachowskiego	32 821	0	0	32 821	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Dostosowanie krawężników przy przejściach dla pieszych i wózków inwalidzkich w pasach drogowych	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Malowanie progów spowalniających na os. Stefana Batorego	5 732	0	0	5 732	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci w pasach drogowych na terenie Osiedla	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Oznakowanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Umultowskiej z Mołdawską (oświetlenie solarne)	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci w pasach drogowych na terenie Osiedla	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż elementów uspokojenia ruchu na terenie Osiedla (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni na terenie Osiedla (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont ulic i chodników	415 263	0	0	415 263	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Dofinansowanie remontu chodników i elementów bezpieczeństwa ruchu	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Mała architektura oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zieleń w pasach drogowych	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodnika ul. Murawa na odcinku od ul. Sołtysiej do ul. Słowiańskiej	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remonty ulic i chodników	181 006	0	0	181 006	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	37 492	0	0	37 492	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla - zwiększenie środków celowych - ul. Chociszewskiego	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zagospodarowanie małą architekturą i zielenią pasów drogowych na terenie Osiedla	68 000	0	0	68 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Utrzymanie zieleni i małej architektury w pasach drogowych	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remonty chodników	71 000	0	0	71 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodników wraz z uzupełnieniem i zabezpieczeniem istniejącej zieleni oraz elementami małej architektury	343 854	0	0	343 854	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Renowacja skweru przed blokiem nr 5 na osiedlu Powstańców Warszawy	42 895	0	0	42 895	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Budowa 2 progów zwalniających w ul. Żurawinowej	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodnika na ul. 28 Czerwca 1956 r. (od ul. Racjonalizatorów do ul. Kasztanowej - strona wschodnia)	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remonty chodników	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remonty chodnika wzdłuż ul. Bobrzeńskiej	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0
630	Turystyka				11 000	0	0	11 000	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				11 000	0	0	11 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja rajdów i wycieczek rowerowych dla mieszkańców Osiedla Junikowo	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja rajdu rowerowego i pieszego	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców Osiedla - dotacja dla organizacji pozarządowej	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
710	Działalność usługowa				10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność				10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	KPRM/B/008	Montaż oświetlenia świątecznego	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
750	Administracja publiczna				205 162	0	0	205 162	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Informatyki	IN/U/000	Zakup sprzętu komputerowego	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność				203 162	0	0	203 162	0	0	0	0
	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA				17 659	0	0	17 659	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Rozwoju Miasta	ROM/B/001	Organizacja akcji "Żywa ulica" na ul. Poznańskiej, Jeżyckiej i/lub Kościelnej	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Rozwoju Miasta	ROM/B/002	Wdrożenie działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia na Osiedlu Jeżyce	7 659	0	0	7 659	0	0	0	0
	WYDZIAŁ ZAMÓWIEN I OBSŁUGI URZĘDU				34 550	0	0	34 550	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	drukowanie, powielanie	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	wykonanie tereb - dystrybutorów informacji osiedlowej	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	wysyłka materiałów informacyjnych i badawczych do mieszkańców w formie druków bezadresowych dostarczanych pocztą do wszystkich gospodarstw domowych na osiedlu	4 800	0	0	4 800	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	zakup usług związanych z informowaniem o działaniach rady (powielanie i doręczanie informacji)	1 250	0	0	1 250	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Zakup i montaż tablic informacyjnych	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	kolportaż czasopisma osiedlowego	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Zakup gabloty informacyjnej dla osiedla	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Zakup i montaż 3 tablic informacyjnych na terenie osiedla	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA					150 953	0	0	150 953	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Kolportaż czasopisma osiedlowego	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności organów Osiedla	600	0	0	600	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności organów Osiedla	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności organów Osiedla	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Kolportaż czasopisma osiedlowego	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	800	0	0	800	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Oplata za media w siedzibie	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Oplata za najem siedziby	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Zakup papieru (do wydruku informacji dla mieszkańców)	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Zakup usług asenizacyjnych	500	0	0	500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Usługa publikacji artykułów dotyczących Osiedla	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Wydruk ulotek, plakatów, biuletynu informacyjnego - usługi	3 683	0	0	3 683	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Oplata za dostęp do internetu w siedzibie	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Oplata za media w siedzibie	2 035	0	0	2 035	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Oplata za najem siedziby	115	0	0	115	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Oplata za wywóz śmieci z siedziby	50	0	0	50	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład, druk i kolportaż czasopisma osiedlowego	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 546	0	0	2 546	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Wykonanie materiałów i gadżetów promujących RO - usługi	4 940	0	0	4 940	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Zakup papieru	200	0	0	200	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Oплата za media w siedzibie	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Oплата za najem siedziby	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 600	0	0	2 600	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	1 784	0	0	1 784	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 200	0	0	4 200	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				128 421	0	0	128 421	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne				65 000	0	0	65 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Doposażenie samochodu	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Doposażenie Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji w parasole i stojak rowerowy	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Organizacja festynu o tematyce bezpieczeństwa na terenie przy OSP Poznań - Krzesiny	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Oświetlenie Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Podwyższenie piłkochwyłów na terenie Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Utrzymanie Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)				53 421	0	0	53 421	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	dofinansowanie zakupu wyposażenia - Referat Nowe Miasto	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	dofinansowanie zakupu komputera i materiałów reklamowo - edukacyjnych - Referat Nowe Miasto	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia - Referat Grunwald	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych - Referat Nowe Miasto	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego - Referat Nowe Miasto	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa - Referat Nowe Miasto	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia - Referat Grunwald	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	dofinansowanie zakupu sprzętu - Referat Jeżyce	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	dofinansowanie zakupu sprzętu - Referat Jeżyce	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowiki-Smochowice	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	dofinansowanie zakupu sprzętu - Referat Jeżyce	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia - Referat Grunwald	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	dofinansowanie zakupu dla SM - Referat Północ	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	dofinansowanie zakupu materiałów - Referat Północ	500	0	0	500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego - Referat Jeżyce	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	dofinansowanie zakupu materiałów informacyjnych - Referat Nowe Miasto	500	0	0	500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	dofinansowanie zakupu sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem - Referat Północ	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych - Referat Nowe Miasto	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	dofinansowanie zakupu materiałów dotyczących promowania bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży - Referat Północ	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	dofinansowanie zakupu sprzętu - Referat Nowe Miasto	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	dofinansowanie zakupu wyposażenia - Referat Grunwald	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	dofinansowanie zakupu kamery - fotopułapki - Referat Wilda	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	dofinansowanie zakupu wyposażenia - Referat Północ	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych i promocyjnych - Referat Nowe Miasto	921	0	0	921	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	dofinansowanie zakupu materiałów prewencyjnych - Referat Jeżyce	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność				10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup upominków przeznaczonych na festyn, podczas którego promowane będą zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Zakup materiałów dla Policji - Komisariat Policji Poznań Północ	500	0	0	500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Zakup odblasków dla dzieci	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Zakup materiałów prewencyjnych	500	0	0	500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na potrzeby seniorów z terenu Osiedla	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na potrzeby uczniów szkół podstawowych z terenu Osiedla	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie				3 527 932	0	0	3 527 932	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe				2 530 306	0	0	2 530 306	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	SP55/B/002	Organizacja jasełek przez SP-55	500	0	0	500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	SP55/B/002	Organizacja jasełek przez SP-55	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	SP55/B/002	Organizacja warsztatów tanecznych przez SP-55	292	0	0	292	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	SP55/B/002	Organizacja warsztatów tanecznych przez SP-55	41	0	0	41	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	SP55/B/002	Organizacja warsztatów tanecznych przez SP-55	1 667	0	0	1 667	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	SP55/B/002	Organizacja zajęć dziennikarskich przez SP-55	146	0	0	146	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	SP55/B/002	Organizacja zajęć dziennikarskich przez SP-55	21	0	0	21	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	SP55/B/002	Organizacja zajęć dziennikarskich przez SP-55	833	0	0	833	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	SP55/B/002	Organizacja zajęć dziennikarskich przez SP-55	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	SP55/B/002	Prace remontowe w SP-55	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	SP55/B/002	Udostępnienie przez SP-55 sali gimnastycznej dla potrzeb mieszkańców Osiedla (w tym dla	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	SP55/B/002	Zakup przez SP-55 kalendarzy promujących działalność szkoły	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	organizacja jasełek	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	Organizacja warsztatów artystycznych	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	Organizacja warsztatów tanecznych	895	0	0	895	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	Organizacja warsztatów tanecznych	45	0	0	45	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	Organizacja warsztatów tanecznych	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	organizacja warsztatów tanecznych	5 060	0	0	5 060	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	Organizacja wieczornic patriotycznych	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	Prace remontowe w ZSP-7	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	Udostępnienie przez ZSP-7 sali gimnastycznej dla potrzeb mieszkańców Osiedla (w tym dla	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	Utrzymanie siłowni zewnętrznej przy ZSP-7	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	SP51/B/002	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców (w tym dla dzieci i młodzieży) przez	5 800	0	0	5 800	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	SP51/B/002	Organizacja zajęć fitness dla mieszkańców (m.in. dzieci i młodzieży) przez Szkołę	5 040	0	0	5 040	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	SP51/B/002	Organizacja zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w Szkole	2 896	0	0	2 896	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	SP51/B/002	Przystosowanie i wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 51	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	SP51/B/002	Przystosowanie i wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 51	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	SP51/B/002	Zakup wyposażenia przez Szkołę Podstawową nr 51	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	SP6/B/002	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców (w tym dla dzieci i młodzieży) przez Szkołę Podstawową nr 6 we współpracy ze SM "Osiedle Młodych" i Towarzystwem Sportowym "Olimp"	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	SP6/B/002	Organizacja zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 6 - wynagrodzenie dla opiekunów	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	SP6/B/002	Organizacja zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 6 - wynagrodzenie dla opiekunów	413	0	0	413	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	SP6/B/002	Organizacja zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 6 - wynagrodzenie dla opiekunów	59	0	0	59	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	SP6/B/002	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 6	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	SP6/B/002	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 6	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	SP6/B/002	Wymiana ogrodzenia boisk do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej nr 6	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	SP6/B/002	Zakup wyposażenia przez Szkołę Podstawową nr 6	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	ZSO4/B/002	Organizacja zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 47 - wynagrodzenie dla opiekunów	216	0	0	216	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	ZSO4/B/002	Organizacja zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 47 - wynagrodzenie dla opiekunów	31	0	0	31	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	ZSO4/B/002	Organizacja zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 47 - wynagrodzenie dla opiekunów	1 253	0	0	1 253	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	ZSO4/B/002	Remont natrysków przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 47 (dofinansowanie zadania powierzonego)	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	Organizacja akcji "Lato w mieście" - usługi	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	Organizacja akcji "Lato w mieście" - zakupy	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	Organizacja festynu szkolnego o charakterze kulturalnym - usługi	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	Organizacja festynu szkolnego o charakterze kulturalnym - zakupy	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	431	0	0	431	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	62	0	0	62	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	2 507	0	0	2 507	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	Remont budynku przy hali sportowej	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	Remont elewacji budynku	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	Utrzymanie boiska i placu zabaw - usługi	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	Wymiana oświetlenia	23 500	0	0	23 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5	Organizacja imprezy plenerowej o charakterze rekreacyjnym z zabawą, muzyką, konkurencjami sportowymi	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5	Zajęcia psychoedukacyjne w ramach zajęć profilaktycznych przeciwdziałających patologiom społecznym	400	0	0	400	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5	Zajęcia psychoedukacyjne w ramach zajęć profilaktycznych przeciwdziałającym patologiom społecznym	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5	Zajęcia psychoedukacyjne w ramach zajęć profilaktycznych przeciwdziałającym patologiom społecznym	12 100	0	0	12 100	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Dofinansowanie dodatkowych zajęć: sportowych, tanecznych, muzycznych, artystycznych, języków obcych i informatyki w Szkole Podstawowej nr 10	SP10/B/002	Dofinansowanie dodatkowych zajęć: sportowych, tanecznych, muzycznych, artystycznych, języków obcych i informatyki w Szkole Podstawowej nr 10	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Dofinansowanie dodatkowych zajęć: sportowych, tanecznych, muzycznych, artystycznych, języków obcych i informatyki w Szkole Podstawowej nr 10	SP10/B/002	Dofinansowanie dodatkowych zajęć: sportowych, tanecznych, muzycznych, artystycznych, języków obcych i informatyki w Szkole Podstawowej nr 10	3 000	0	0	3 000	0	0	0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Liga Osiedlowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 (Ściegiennego 10) w Poznaniu - zakup usług	SP10/B/002	Liga Osiedlowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 (Ściegiennego 10) w Poznaniu - zakup usług	2 000	0	0	2 000	0	0	0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Liga Osiedlowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 (Ściegiennego 10) w Poznaniu - zakup usług	SP10/B/002	Liga Osiedlowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 (Ściegiennego 10) w Poznaniu - zakup usług	2 000	0	0	2 000	0	0	0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa nr 10 - organizacja festynu sportowego dla dzieci - zakup nagród	SP10/B/002	Szkoła Podstawowa nr 10 - organizacja festynu sportowego dla dzieci - zakup nagród	500	0	0	500	0	0	0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa nr 10 - organizacja festynu sportowego dla dzieci - zakup usług	SP10/B/002	Szkoła Podstawowa nr 10 - organizacja festynu sportowego dla dzieci - zakup usług	1 000	0	0	1 000	0	0	0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa nr 10 - zakup pomocy dydaktycznych	SP10/B/002	Szkoła Podstawowa nr 10 - zakup pomocy dydaktycznych	11 000	0	0	11 000	0	0	0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa nr 10 (Ściegiennego 10) - organizacja konkursów - zakup usług	SP10/B/002	Szkoła Podstawowa nr 10 (Ściegiennego 10) - organizacja konkursów - zakup usług	1 000	0	0	1 000	0	0	0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa nr 10 (Ściegiennego 10) - organizacja konkursów - zakup usług	SP10/B/002	Szkoła Podstawowa nr 10 (Ściegiennego 10) - organizacja konkursów - zakup usług	500	0	0	500	0	0	0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Bieg Osiedlowy - zakup nagród	SP4/B/002	Bieg Osiedlowy - zakup nagród	2 000	0	0	2 000	0	0	0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Liga Osiedlowa na terenie SP nr 4 w Poznaniu - zakup nagród	SP4/B/002	Liga Osiedlowa na terenie SP nr 4 w Poznaniu - zakup nagród	6 000	0	0	6 000	0	0	0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa nr 4 - zakup pomocy dydaktycznych	SP4/B/002	Szkoła Podstawowa nr 4 - zakup pomocy dydaktycznych	7 000	0	0	7 000	0	0	0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	SP7/B/002	Utrzymanie bieżni i skoczni w dal w SP 7	3 000	0	0	3 000	0	0	0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI	SP72/B/002	Remont pomieszczeń w SP 72	35 000	0	0	35 000	0	0	0	

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88	SP88/B/002	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	ZSP6/B/002	Organizacja imprez dla uczniów - zakup materiałów	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	SP23/B/002	Organizacja akcji "Zima w mieście"	580	0	0	580	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	SP23/B/002	Organizacja akcji "Zima w mieście"	84	0	0	84	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	SP23/B/002	Organizacja akcji "Zima w mieście"	3 360	0	0	3 360	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	SP23/B/002	Organizacja akcji "Zima w mieście"	1 976	0	0	1 976	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	SP23/B/002	Organizacja gier korytarzowych w szkołach podstawowych	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	SP23/B/002	Organizacja konkursu ortograficznego	500	0	0	500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	SP23/B/002	Organizacja półkolonii dla dzieci	580	0	0	580	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	SP23/B/002	Organizacja półkolonii dla dzieci	84	0	0	84	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	SP23/B/002	Organizacja półkolonii dla dzieci	3 360	0	0	3 360	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	SP23/B/002	Organizacja półkolonii dla dzieci	1 976	0	0	1 976	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	SP23/B/002	Organizacja warsztatów dla dzieci z klas 1-3 dotyczących różnorodności i dyskryminacji	143	0	0	143	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	SP23/B/002	Organizacja warsztatów dla dzieci z klas 1-3 dotyczących różnorodności i dyskryminacji	21	0	0	21	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	SP23/B/002	Organizacja warsztatów dla dzieci z klas 1-3 dotyczących różnorodności i dyskryminacji	836	0	0	836	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	SP23/B/002	Organizacja zajęć w ramach kół zainteresowań	213	0	0	213	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	SP23/B/002	Organizacja zajęć w ramach kół zainteresowań	31	0	0	31	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	SP23/B/002	Organizacja zajęć w ramach kół zainteresowań	1 256	0	0	1 256	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	SP23/B/002	Zakup wyposażenia do świetlicy	500	0	0	500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36	SP36/B/002	Dofinansowanie działalności Rady Młodzieżowych Jeżyków	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36	SP36/B/002	Konserwacja zieleni na dziedzińcu szkolnym	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36	SP36/B/002	Organizacja akcji "Zima w mieście"	862	0	0	862	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36	SP36/B/002	Organizacja akcji "Zima w mieście"	123	0	0	123	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36	SP36/B/002	Organizacja akcji "Zima w mieście"	5 015	0	0	5 015	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36	SP36/B/002	Organizacja gier korytarzowych w szkołach podstawowych	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36	SP36/B/002	Organizacja półkolonii dla dzieci	862	0	0	862	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36	SP36/B/002	Organizacja półkolonii dla dzieci	123	0	0	123	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36	SP36/B/002	Organizacja półkolonii dla dzieci	5 015	0	0	5 015	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36	SP36/B/002	Organizacja przeglądu form artystycznych dzieci i młodzieży	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36	SP36/B/002	Organizacja rajdów pieszych i rowerowych	230	0	0	230	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36	SP36/B/002	Organizacja rajdów pieszych i rowerowych	33	0	0	33	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36	SP36/B/002	Organizacja rajdów pieszych i rowerowych	1 337	0	0	1 337	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36	SP36/B/002	Organizacja turnieju "Z Pyrkiem bezpiecznie i zdrowo"	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36	SP36/B/002	Organizacja warsztatów dla dzieci z klas 1-3 dotyczących różnorodności i dyskryminacji	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36	SP36/B/002	Organizacja zajęć w ramach kół zainteresowań	215	0	0	215	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36	SP36/B/002	Organizacja zajęć w ramach kół zainteresowań	30	0	0	30	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36	SP36/B/002	Organizacja zajęć w ramach kół zainteresowań	1 255	0	0	1 255	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36	SP36/B/002	Zakup wyposażenia do świetlicy	500	0	0	500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	SP71/B/002	Organizacja akcji "Zima w mieście"	719	0	0	719	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	SP71/B/002	Organizacja akcji "Zima w mieście"	103	0	0	103	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	SP71/B/002	Organizacja akcji "Zima w mieście"	4 178	0	0	4 178	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	SP71/B/002	Organizacja akcji "Zima w mieście"	400	0	0	400	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	SP71/B/002	Organizacja akcji "Zima w mieście"	600	0	0	600	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	SP71/B/002	Organizacja gier korytarzowych w szkołach podstawowych	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	SP71/B/002	Organizacja konkursu krasomówczego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców osiedla	1 600	0	0	1 600	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	SP71/B/002	Organizacja półkolonii dla dzieci	719	0	0	719	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	SP71/B/002	Organizacja półkolonii dla dzieci	103	0	0	103	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	SP71/B/002	Organizacja półkolonii dla dzieci	4 178	0	0	4 178	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	SP71/B/002	Organizacja półkolonii dla dzieci	400	0	0	400	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	SP71/B/002	Organizacja półkolonii dla dzieci	600	0	0	600	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	SP71/B/002	Organizacja warsztatów dla dzieci z klas 1-3 dotyczących różnorodności i dyskryminacji	72	0	0	72	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	SP71/B/002	Organizacja warsztatów dla dzieci z klas 1-3 dotyczących różnorodności i dyskryminacji	10	0	0	10	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	SP71/B/002	Organizacja warsztatów dla dzieci z klas 1-3 dotyczących różnorodności i dyskryminacji	418	0	0	418	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	SP71/B/002	Organizacja warsztatów dla dzieci z klas 1-3 dotyczących różnorodności i dyskryminacji	500	0	0	500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	SP71/B/002	Organizacja zajęć w ramach kół zainteresowań	216	0	0	216	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	SP71/B/002	Organizacja zajęć w ramach kół zainteresowań	31	0	0	31	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	SP71/B/002	Organizacja zajęć w ramach kół zainteresowań	1 253	0	0	1 253	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	SP71/B/002	Zakup wyposażenia do świetlicy	500	0	0	500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54	SP54/B/002	Zakup tablicy interaktywnej	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	SP28/B/002	Strefa rekreacji SP 28	504	0	0	504	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	SP28/B/002	Strefa rekreacji SP 28	73	0	0	73	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	SP28/B/002	Strefa rekreacji SP 28	2 923	0	0	2 923	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	SP28/B/002	Usługi związane z organizacją festynu SP 28	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	SP28/B/002	Utrzymanie placu zabaw SP 28	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	SP28/B/002	Zakup mebli szkolnych SP 28	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	SP28/B/002	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego SP 28	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	SP57/B/002	Organizacja biegu po zdrowie SP 57	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	SP57/B/002	Organizacja biegu po zdrowie SP 57	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	SP57/B/002	Organizacja ferii letnich SP 57	575	0	0	575	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	SP57/B/002	Organizacja ferii letnich SP 57	82	0	0	82	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	SP57/B/002	Organizacja ferii letnich SP 57	3 343	0	0	3 343	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	SP57/B/002	Organizacja ferii zimowych SP 57	287	0	0	287	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	SP57/B/002	Organizacja ferii zimowych SP 57	43	0	0	43	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	SP57/B/002	Organizacja ferii zimowych SP 57	1 670	0	0	1 670	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	SP57/B/002	Organizacja zajęć z gimnastyki sportowej SP 57	575	0	0	575	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	SP57/B/002	Organizacja zajęć z gimnastyki sportowej SP 57	82	0	0	82	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	SP57/B/002	Organizacja zajęć z gimnastyki sportowej SP 57	3 343	0	0	3 343	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Kwiatowe	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78	SP78/B/003	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	144	0	0	144	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Kwiatowe	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78	SP78/B/003	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	21	0	0	21	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Kwiatowe	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78	SP78/B/003	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	835	0	0	835	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Kwiatowe	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78	SP78/B/003	Zakup sprzętu sportowego dla "Orlika" przy ul. Żonkillowej	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	SP58/B/002	Organizacja Dnia Seniora	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	SP58/B/002	Remont pomieszczeń w SP 58	34 033	0	0	34 033	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	SP58/B/002	Remont zaplecza sali gimnastycznej w SP 58 (dofinansowanie zadania powierzzonego)	5 967	0	0	5 967	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	SP48/B/002	Szkoła Podstawowa nr 48 - warsztaty wakacyjne	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	SP48/B/002	Szkoła Podstawowa nr 48 - zakup wyposażenia	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	SP60/B/002	Szkoła Podstawowa nr 60 - doposażenia placu zabaw	3 800	0	0	3 800	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	SP60/B/002	Szkoła Podstawowa nr 60 - warsztaty wakacyjne	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	SP60/B/002	Szkoła Podstawowa nr 60 - wymiana oświetlenia	6 200	0	0	6 200	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	ZSP1/B/002	organizacja festynu	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	ZSP1/B/002	remonty bieżące	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	ZSP1/B/002	warsztaty wakacyjne	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66	SP66/B/002	Animacja czasu wolnego dla mieszkańców Osiedla "Piknik rodzinny" - zakup usług	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66	SP66/B/002	Wykonanie pieszojezdni przy Szkole Podstawowej nr 66, między szkołą, a terenami sportowymi	29 000	0	0	29 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1	ZSZOS1/B/002	Organizacja festynu integrującego dla dzieci i młodzieży Osiedla - zakup usług	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1	ZSZOS1/B/002	Organizacja olimpiady sportowej dla dzieci z terenu Osiedla - zakup materiałów	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1	ZSZOS1/B/002	Organizacja turnieju sportowego szkół podstawowych dla dzieci z terenu Winograd - zakup materiałów	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	SP11/B/002	Organizacja imprez dla uczniów - zakup materiałów	15 159	0	0	15 159	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	SP11/B/002	Organizacja imprez dla uczniów - zakup nagród	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	SP11/B/002	Organizacja imprez dla uczniów - zakup usług	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	SP11/B/002	Zakup wyposażenia	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7	ZS7/B/002	Organizacja imprez dla uczniów (zakup nagród, materiałów, usług)	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7	ZS7/B/002	Organizacja imprez dla uczniów (zakup nagród, materiałów, usług)	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7	ZS7/B/002	Organizacja imprez dla uczniów (zakup nagród, materiałów, usług)	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7	ZS7/B/002	Zakup wyposażenia	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	ZSP5/B/002	Organizacja imprez dla uczniów (zakup materiałów i usług)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	ZSP5/B/002	Organizacja imprez dla uczniów (zakup materiałów i usług)	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	ZSP5/B/002	Wyposażenie sali informatycznej	18 178	0	0	18 178	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70	SP70/B/002	Zakup nagród na konkursy SP 70	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70	SP70/B/002	Zakup nagród na rajd rowerowy SP 70	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70	SP70/B/002	Zakup nagród na turniej tenisa stołowego SP 70	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70	SP70/B/002	Zakup wyposażenia SP 70	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	SP85/B/002	Organizacja Dnia Dziecka wraz z Dniem Sportu w SP85 (zakup art. spożywczych i sportowych na nagrody dla uczestników konkursów)	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	SP85/B/002	Organizacja Dnia Dziecka wraz z Dniem Sportu w SP85 (zakup art. spożywczych i sportowych na nagrody dla uczestników konkursów)	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	SP85/B/002	Organizacja festynu osiedlowego dla mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, w SP85 (zakup art. spożywczych i drobnych nagród na przeprowadzenie konkurencji sportowych)	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	SP85/B/002	Organizacja festynu osiedlowego dla mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, w SP85 (zakup art. spożywczych i drobnych nagród na przeprowadzenie konkurencji sportowych)	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	SP85/B/002	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Osiedla w SP85	684	0	0	684	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	SP85/B/002	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Osiedla w SP85	98	0	0	98	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	SP85/B/002	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Osiedla w SP85	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	SP85/B/002	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Osiedla w SP85	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	SP85/B/002	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Osiedla w SP85	5 218	0	0	5 218	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	SP85/B/002	Utrzymanie zrealizowanego zadania grantowego - boisko i plac zabaw SP85	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	SP17/B/002	Wymiana stolarki okiennej - dofinansowanie zadania powierzonego	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	SP17/B/002	Zakup nagród w konkursach	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	SP17/B/002	Zakup wyposażenia do pomieszczeń przeznaczonych na działalność Placówki Wsparcia Dziennego "Piątkowo"	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi	SP67/B/002	Remont sal dydaktycznych	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi	SP67/B/002	Zakup nagród w konkursach	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	ZSP8/B/002	Doposażenie biblioteki szkolnej	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	ZSP8/B/002	Remont i doposażenie placu zabaw	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	ZSP8/B/002	Zakup nagród w konkursach	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	SP62/B/002	Edukacja ekologiczna SP 62	9 500	0	0	9 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	SP62/B/002	Konserwacja boisk sportowych SP 62	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	SP62/B/002	Organizacja obchodów Dnia Dziecka i innych uroczystości SP 62	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	SP62/B/002	Organizacja turniejów sportowych SP 62	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	SP62/B/002	Wykonanie koncepcji rozbudowy SP 62 (korekty i uzupełnienia po opiniowaniu wydziałów wraz z końcową akceptacją)	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	SP62/B/002	Zakup materiałów na potrzeby warsztatów artystycznych SP 62	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	SP62/B/002	Zakup usług na potrzeby warsztatów artystycznych SP 62	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	SP14/B/002	Remont sanitariatów	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	SP18/B/002	Remont drogi dojazdowej oraz remont instalacji elektrycznej	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	SP19/B/002	Organizacja konkursów dla uczniów (organizacja lub zakup materiałów i nagród)	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	SP19/B/002	Remont dachu	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	SP2/B/002	Organizacja festynu z okazji "Powitania lata"	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	SP2/B/002	Remont pomieszczeń zerówki	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	SP20/B/002	Organizacja konkursów i Ratajskich Igrzysk Olimpijskich - organizacja	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	SP20/B/002	Organizacja konkursów i Ratajskich Igrzysk Olimpijskich - zakup	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	SP20/B/002	Remont kanalizacji	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	SP3/B/002	Malowanie klatek schodowych i wymiana instalacji elektrycznej	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	SP73/B/002	Organizacja ogólnopolskiego konkursu o Laur Wierzbaka	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75	SP75/B/002	Remont betonowej pergoli nad tarasem 2 piętra oraz częściowa naprawa instalacji elektrycznej	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	SP82/B/002	Częściowy remont dachu i kominów oraz naprawa ogrodzenia	29 000	0	0	29 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	SP82/B/002	Organizacja mitingu lekkoatletycznego	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	SP82/B/002	Organizacja mitingu lekkoatletycznego	600	0	0	600	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	SP82/B/002	Organizacja mitingu lekkoatletycznego	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	ZSP4/B/002	Remont pomieszczeń	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	ZSMS2/B/002	Organizacja konkursu ekologicznego	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	ZSMS2/B/002	Organizacja świetlicy dla dzieci z terenu Osiedla	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	ZSMS2/B/002	Organizacja wydarzeń i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla, projekty edukacyjne	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	ZSMS2/B/002	Organizacja zlotu rowerowego	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	ZSMS2/B/002	Remont sanitariatów	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	ZSMS2/B/002	Zakup usług ksero	12 400	0	0	12 400	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38	SP38/B/002	Organizacja imprez interaktywnych, sportowych i integracyjnych dla dzieci i młodzieży	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38	SP38/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	SP59/B/002	Organizacja osiedlowego finału konkursu ZIELONY POZNAŃ - zakup art. ogrodniczych i spożywczych	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	SP59/B/002	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 960	0	0	1 960	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	SP59/B/002	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	285	0	0	285	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	SP59/B/002	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	SP59/B/002	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	11 422	0	0	11 422	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	SP59/B/002	Prace remontowe	95 500	0	0	95 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	SP59/B/002	Zadania z zakresu oświatowego, wychowania i sportu	2 150	0	0	2 150	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	SP59/B/002	Zadania z zakresu oświatowego, wychowania i sportu	315	0	0	315	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	SP59/B/002	Zadania z zakresu oświatowego, wychowania i sportu	12 535	0	0	12 535	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	SP59/B/002	Zadania z zakresu oświatowego, wychowania i sportu	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	SP59/B/002	Zakup szafek dla uczniów	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63	SP63/B/002	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	719	0	0	719	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63	SP63/B/002	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	103	0	0	103	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63	SP63/B/002	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 200	0	0	4 200	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63	SP63/B/002	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 478	0	0	3 478	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63	SP63/B/002	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63	SP63/B/002	Remont elewacji budynku	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63	SP63/B/002	Remont pomieszczeń	57 000	0	0	57 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63	SP63/B/002	Zadania z zakresu oświatowego, wychowania i sportu	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63	SP63/B/002	Zadania z zakresu oświatowego, wychowania i sportu	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63	SP63/B/002	Zakup wyposażenia	11 500	0	0	11 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	SP1/B/002	Akcja sprzątanie świata	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	SP1/B/002	Animacja sportowe dla dzieci SP 1	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	SP1/B/002	Organizacja festynów SP 1	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	SP1/B/002	Wynajem boisk sportowych oraz przeprowadzanie zajęć animacji sportowych SP 1	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	SP61/B/002	Organizacja festynu rekreacyjnego na Splawiu	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	SP61/B/002	Organizacja festynu szkolnego o charakterze rekreacyjnym	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	SP61/B/002	Organizacja festynu szkolnego o charakterze rekreacyjnym	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	SP61/B/002	Organizacja rekreacyjnego festynu osiedlowego dla dzieci i młodzieży "Majówka z koniem"	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	SP61/B/002	Organizacja rekreacyjnego festynu osiedlowego dla dzieci i młodzieży "Majówka z koniem"	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77	SP77/B/002	Zakup nagród na organizację konkursów	1 600	0	0	1 600	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77	SP77/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych	10 800	0	0	10 800	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	SP9/B/002	Zakup nagród na organizację konkursów	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	SP9/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych	9 768	0	0	9 768	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH	ZSGL/B/002	Organizacja olimpiady lekkoatletycznej	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH	ZSGL/B/002	Zakup nagród na organizację konkursów oraz Biegu "Arena"	3 700	0	0	3 700	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH	ZSGL/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych	4 958	0	0	4 958	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	ZSIPO/B/002	Organizacja zajęć hokeja na trawie	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	ZSIPO/B/002	Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 26	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	ZSIPO/B/002	Wykonanie stojaków rowerowych	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	ZSIPO/B/002	Zakup nagród na organizację konkursów	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	ZSIPO/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych	9 960	0	0	9 960	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	ZS8/B/002	zakup nagród na organizację konkursów	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	ZS8/B/002	zakup pomocy dydaktycznych	11 520	0	0	11 520	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	ZSP3/B/002	Organizacja festynu	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	ZSP3/B/002	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	ZSP3/B/002	Organizacja spotkania integracyjnego z mieszkańcami i społecznością szkolną	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	SP60/B/002	Organizacja warsztatów wakacyjnych dla dzieci - usługi	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	SP46/B/002	Organizacja festynu rekreacyjnego	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	SP46/B/002	Organizacja mistrzostw Osiedla	2 700	0	0	2 700	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	SP46/B/002	Organizacja turnieju mikołajkowego	600	0	0	600	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	SP46/B/002	Zakup wyposażenia	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI	SP025/B/002	Działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne	3 300	0	0	3 300	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI	SP025/B/002	Działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne	2 100	0	0	2 100	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI	SP025/B/002	Działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne	700	0	0	700	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI	SP025/B/002	Działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne	400	0	0	400	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI	SP025/B/002	Organizacja półkolonii dla dzieci	719	0	0	719	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI	SP025/B/002	Organizacja półkolonii dla dzieci	101	0	0	101	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI	SP025/B/002	Organizacja półkolonii dla dzieci	4180	0	0	4 180	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI	SP025/B/002	Organizacja półkolonii dla dzieci	2500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI	SP025/B/002	Organizacja półkolonii dla dzieci	7500	0	0	7 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI	SP025/B/002	Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci	2700	0	0	2 700	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI	SP025/B/002	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach	578	0	0	578	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI	SP025/B/002	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach trwałości projektu "Utworzenie Ogólnodostępnych Stref Rekreacji Dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	82	0	0	82	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI	SP025/B/002	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach trwałości projektu "Utworzenie Ogólnodostępnych Stref Rekreacji Dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	3340	0	0	3 340	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI	SP025/B/002	Remont ciągów komunikacyjnych (dofinansowanie zadania)	25000	0	0	25 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	SP5/B/002	Działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne	6400	0	0	6 400	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	SP5/B/002	Malowanie pomieszczeń (dofinansowanie zadania)	20000	0	0	20 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	SP5/B/002	Organizacja półkolonii dla dzieci	15000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	SP5/B/002	Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci	1950	0	0	1 950	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne	7300	0	0	7 300	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Organizacja półkolonii dla dzieci	1064	0	0	1 064	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Organizacja półkolonii dla dzieci	166	0	0	166	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Organizacja półkolonii dla dzieci	6270	0	0	6 270	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Organizacja półkolonii dla dzieci	3750	0	0	3 750	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Organizacja półkolonii dla dzieci	11250	0	0	11 250	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, na basen itp.)	1 850	0	0	1 850	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Renowacja parkietu w sali dydaktycznej	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	SP27/B/002	Dofinansowanie dodatkowych lekcji gimnastyki atrystycznej dla dzieci nauczania początkowego	430	0	0	430	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	SP27/B/002	Dofinansowanie dodatkowych lekcji gimnastyki atrystycznej dla dzieci nauczania początkowego	62	0	0	62	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	SP27/B/002	Dofinansowanie dodatkowych lekcji gimnastyki atrystycznej dla dzieci nauczania początkowego	2 508	0	0	2 508	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	SP27/B/002	Organizacja akcji lato SP 27	300	0	0	300	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	SP27/B/002	Organizacja akcji lato SP 27	200	0	0	200	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	SP27/B/002	Organizacja akcji zima SP 27	300	0	0	300	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	SP27/B/002	Organizacja akcji zima SP 27	200	0	0	200	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	SP27/B/002	Organizacja Dnia Dziecka zakup słodczy SP 27	500	0	0	500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	SP27/B/002	Organizacja turnieju koszykówki dla młodzieży SP 27	500	0	0	500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	SP27/B/002	Organizacja turnieju tańca o puchar Przewodniczącego Rady SP 27	500	0	0	500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	SP27/B/002	Organizacja zajęć pn: żywe lekcje historii SP 27	500	0	0	500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	SP27/B/002	Spotkanie pod choinką na dziedzińcu OPW SP 27	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	SP27/B/002	Świetlica gimnazjalna-opłata dla nauczyciela SP 27	430	0	0	430	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	SP27/B/002	Świetlica gimnazjalna-opłata dla nauczyciela SP 27	62	0	0	62	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	SP27/B/002	Świetlica gimnazjalna-opłata dla nauczyciela SP 27	2 508	0	0	2 508	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	SP27/B/002	Turniej gimnastyki artystycznej SP 27	483	0	0	483	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO	SP89/B/002	Nagrody na organizację II turniejów piłkarskiego i siatkówki SP 89	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO	SP89/B/002	Organizacja biegu zwiędstwa w 100 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego SP 89	500	0	0	500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO	SP89/B/002	Organizacja rajdu nordic walking SP 89	400	0	0	400	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO	SP89/B/002	Organizacja rajdu nordic walking SP 89	200	0	0	200	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO	SP89/B/002	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci klas 0-2 i dziewcząt klas 4-6 SP 89	944	0	0	944	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO	SP89/B/002	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci klas 0-2 i dziewcząt klas 4-6 SP 89	136	0	0	136	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO	SP89/B/002	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci klas 0-2 i dziewcząt klas 4-6 SP 89	5 520	0	0	5 520	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO	SP89/B/002	Szkolne kołędowanie i ubieranie choinki SP 89	500	0	0	500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO	SP89/B/002	Szkolne kołędowanie i ubieranie choinki SP 89	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO	SP89/B/002	Winiarski magiel organizacja zajęć manualnych i artystycznych w ramach których odbywać się będą zajęcia z papieroplastyki SP 89	300	0	0	300	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO	SP89/B/002	Winiarski magiel organizacja zajęć manualnych i artystycznych w ramach których odbywać się będą zajęcia z papieroplastyki SP 89	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO	SP89/B/002	Wystawa w 100 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego SP 89	600	0	0	600	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO	SP89/B/002	Wystawa w 100 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego SP 89	400	0	0	400	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	ZS2/B/002	Organizacja Dnia Dziecka ZS nr 2	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	ZS2/B/002	Zakup książek dla ZS nr 2	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	SP84/B/002	Organizacja Festynu "Zielony Dębiec Dzieciom"	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	SP84/B/002	Organizacja konkursów międzyszkolnych	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	SP84/B/002	Remont sali dydaktycznej	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	SP84/B/002	Zakup i montaż szafek szatniowych dla uczniów	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	ZSP2/B/002	Doposażenie sal	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	ZSP2/B/002	Organizacja konkursu szachowego	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	ZSP2/B/002	Organizacja konkursu szachowego	500	0	0	500	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	ZSP2/B/002	Organizacja występów zespołu wokalnie-tanecznego	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	ZSP2/B/002	Sportowe spotkania z młodzieżą	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	ZSP2/B/002	Sportowe spotkania z młodzieżą	800	0	0	800	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	ZSP2/B/002	Sportowe spotkania z młodzieżą	700	0	0	700	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64	SP64/B/002	Organizacja "Akcji Lato" oraz wycieczek autokarowych dla dzieci w ciągu roku - usługi	280	0	0	280	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64	SP64/B/002	Organizacja "Akcji Lato" oraz wycieczek autokarowych dla dzieci w ciągu roku - usługi	50	0	0	50	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64	SP64/B/002	Organizacja "Akcji Lato" oraz wycieczek autokarowych dla dzieci w ciągu roku - usługi	1 670	0	0	1 670	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64	SP64/B/002	Organizacja "Akcji Lato" oraz wycieczek autokarowych dla dzieci w ciągu roku - usługi	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64	SP64/B/002	Organizacja "Akcji Lato" oraz wycieczek autokarowych dla dzieci w ciągu roku - usługi	26 000	0	0	26 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64	SP64/B/002	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych oraz festynów - usługi	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64	SP64/B/002	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych oraz festynów - zakupy	3 900	0	0	3 900	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64	SP64/B/002	Wypoczynek dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	290	0	0	290	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64	SP64/B/002	Wypoczynek dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	45	0	0	45	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64	SP64/B/002	Wypoczynek dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	1 535	0	0	1 535	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64	SP64/B/002	Wypoczynek dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	6 230	0	0	6 230	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64	SP64/B/002	Zakup szafek dla uczniów szkoły	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	ZSZO11/B/002	Biuletyn osiedlowy promujący szkołę i Osiedle - usługi	5 200	0	0	5 200	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	ZSZO11/B/002	Organizacja festynów szkolnych - usługi	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	ZSZO11/B/002	Organizacja imprez sportowych oraz rekreacyjnych - usługi	7 705	0	0	7 705	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	ZSZO11/B/002	Organizacja imprez sportowych oraz rekreacyjnych - zakupy	6 100	0	0	6 100	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	ZSZO11/B/002	Organizacja obchodów świąt państwowych oraz spotkań okolicznościowych - usługi	32 900	0	0	32 900	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	ZSZO11/B/002	Organizacja obchodów świąt państwowych oraz spotkań okolicznościowych - zakupy	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	ZSZO11/B/002	Organizacja świąta plonów - zakupy	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	ZSZO11/B/002	Remont sanitariatów oraz remont bloku sportowego	85 000	0	0	85 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	ZSZO11/B/002	Wypoczynek dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
80104	Przedszkola				940 505	0	0	940 505	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	PRZEDSZKOLE NR 4	P4/B/002	Organizacja warsztatów tanecznych	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	PRZEDSZKOLE NR 4	P4/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"	P68/B/002	Organizacja warsztatów tanecznych	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"	P68/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"	P144/B/002	Wymiana drzwi wewnętrznych oraz remont centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 144 (dofinansowanie zadania powierzonego)	600	0	0	600	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"	P144/B/002	Wymiana rur wodno-kanalizacyjnych w Przedszkolu nr 144	12 800	0	0	12 800	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"	P150/B/002	Remont tarasu w Przedszkolu nr 150 (dofinansowanie zadania powierzonego)	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"	P150/B/002	Wymiana opaski wokół budynku Przedszkola nr 150	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"	P160/B/002	Remont bloku żywieniowego w Przedszkolu nr 160	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"	P160/B/002	Remont posadzek w Przedszkolu nr 160 (dofinansowanie zadania powierzonego)	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA	P161/B/002	Remont bloku kuchennego w Przedszkolu nr 161 (dofinansowanie zadania powierzonego)	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA	P53/B/002	Remont parkietów w Przedszkolu nr 53	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organiz. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA	P53/B/002	Remont pomieszczeń w Przedszkolu nr 53 (dofinansowanie zadania powierzonego)	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA	P53/B/002	Zakup wyposażenia	2 215	0	0	2 215	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"	P6/B/002	Organizacja imprezy sportowej przez Przedszkole nr 6	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"	P6/B/002	Remont bloku kuchennego w Przedszkolu nr 6 (dofinansowanie zadania powierzonego)	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"	P73/B/002	Remont posadzek w Przedszkolu nr 73 (dofinansowanie zadania powierzonego)	1 000			1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"	P73/B/002	Wymiana drzwi wejściowych	11 000			11 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	PRZEDSZKOLE NR 78	P78/B/003	remont chodników i wjazdu	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	PRZEDSZKOLE NR 78	P78/B/004	remont posadzek	10 804	0	0	10 804	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"	P17/B/005	Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek	7 614	0	0	7 614	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARIII KONOPNICKIEJ	P67/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARIII KONOPNICKIEJ	P67/B/002	Zakup wyposażenia	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	PRZEDSZKOLE NR 7	P7/B/002	rozgrywki sportowe - zakup nagród	800	0	0	800	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	PRZEDSZKOLE NR 7	P7/B/002	rozgrywki sportowe - zakup usług	800	0	0	800	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	PRZEDSZKOLE NR 7	P7/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	PRZEDSZKOLE NR 7	P7/B/002	Zakup wyposażenia	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	PRZEDSZKOLE NR 8	P8/B/002	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"	P100/B/002	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"	P110/B/002	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG ZARĘBINY	P118/B/002	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana Iii Sobieskiego I Marysieńki	PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"	P174/B/002	Organizacja imprez dla uczniów - zakup materiałów	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana Iii Sobieskiego I Marysieńki	PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"	P174/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych - tablic interaktywnych	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana Ili Sobieskiego I Marysienki	PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"	P182/B/002	Organizacja imprez dla uczniów - zakup materiałów	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana Ili Sobieskiego I Marysienki	PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"	P182/B/002	Remont pomieszczeń	11 742	0	0	11 742	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"	P71/B/002	Organizacja konkursów	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"	P71/B/002	Remont plotu i wewnętrznego chodnika	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"	P77/B/002	Organizacja konkursów	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"	P86/B/002	organizacja konkursów	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"	P96/B/002	Organizacja konkursów	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ	P36/B/002	remont pomieszczeń w Przedszkolu nr 36	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ	P36/B/002	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	PRZEDSZKOLE NR 184	P184/B/002	Organizacja festynu rodzinnego	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	PRZEDSZKOLE NR 184	P184/B/002	Organizacja imprezy integracyjnej	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	PRZEDSZKOLE NR 184	P184/B/002	Remont szatni - dofinansowanie zadania powierzonego	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	PRZEDSZKOLE NR 141	P141/B/002	naprawa urządzeń na placu zabaw	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	PRZEDSZKOLE NR 141	P141/B/002	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	PRZEDSZKOLE NR 141	P141/B/002	zakup wyposażenia	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	PRZEDSZKOLE NR 16 "PSZCZÓŁKI"	P16/B/002	zakup pomocy dydaktycznych	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	PRZEDSZKOLE NR 16 "PSZCZÓŁKI"	P16/B/002	zakup wyposażenia	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	ZSP1/B/002	zakup wyposażenia	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	ZSP1/B/002	zakup zabawek i pomocy dydaktycznych	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	PRZEDSZKOLE NR 131 "KUBUSIA PUCHATKA"	P131/B/002	Organizacja "Dnia Dziecka" dla dzieci z terenu Osiedla - zakup usług	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	PRZEDSZKOLE NR 185	P185/B/002	Organizacja imprez dla uczniów - zakup materiałów	500	0	0	500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	PRZEDSZKOLE NR 37	P37/B/002	Organizacja imprez dla uczniów - zakup materiałów	500	0	0	500	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	PRZEDSZKOLE NR 134 "SŁONECZNY ŚWIAT"	P134/B/002	Organizacja konkursów ekologicznych	1 587	0	0	1 587	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	PRZEDSZKOLE NR 134 "SŁONECZNY ŚWIAT"	P134/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych	2 150	0	0	2 150	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"	P158/B/002	Organizacja imprez dla przedszkolaków (zakup materiałów i usług)	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"	P158/B/002	Organizacja imprez dla przedszkolaków (zakup materiałów i usług)	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"	P158/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych	2 150	0	0	2 150	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"	P30/B/002	organizacja festynu osiedlowego P 30	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"	P30/B/002	zakup nagród na konkursy	500	0	0	500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	PRZEDSZKOLE NR 148	P148/B/002	zakup nagród w ramach "Miasteczka Oświatowego"	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	PRZEDSZKOLE NR 163	P163/B/002	zakup nagród w ramach "Miasteczka Oświatowego"	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	PRZEDSZKOLE NR 189	P189/B/002	Remont sali - dofinansowanie zadania powierzonego	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	PRZEDSZKOLE NR 189	P189/B/002	Zakup nagród w konkursach	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	PRZEDSZKOLE NR 24	P24/B/002	Remont placu zabaw	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	PRZEDSZKOLE NR 24	P24/B/002	zakup nagród w ramach "Miasteczka Oświatowego"	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I	P35/B/002	Remont bloku kuchennego - dofinansowanie zadania powierzonego	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I	P35/B/002	zakup nagród w ramach "Miasteczka Oświatowego"	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	ZSP8/B/002	zakup nagród w konkursach	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	PRZEDSZKOLE NR 142	P142/B/002	organizacja obchodów Dnia Dziecka i innych uroczystości P 142	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI	P10/B/002	remont bloku kuchennego	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"	P114/B/002	organizacja konkursów dla dzieci (organizacja lub zakup materiałów i nagród)	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"	P114/B/002	remont sanitariatu	7 750	0	0	7 750	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"	P114/B/002	zakup wyposażenia kąpielni komputerowego	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA	P117/B/002	remont nawierzchni placu zabaw	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA	P119/B/002	remont sal dydaktycznych	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"	P124/B/002	remont sanitariatu	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA	P126/B/002	remont chodnika	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI	P9/B/002	remont bloku kuchennego	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	PRZEDSZKOLE NR 2	P2/B/002	Remont pomieszczeń dydaktycznych	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA	P29/B/002	Remont ogrodzenia	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	PRZEDSZKOLE NR 69	P69/B/002	Wykonanie izolacji tarasu, naprawa rynien i obróbki na dachu	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"	P75/B/002	Remont sali dydaktycznej	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"	P98/B/002	Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicy	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	PRZEDSZKOLE NR 64 IM. BOLKA I LOLKA	P64/B/002	Organizacja imprez okolicznościowych dla przedszkolaków	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	P15/B/002	organizacja zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	P15/B/002	organizacja zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	P15/B/002	remont budynku	30 776	0	0	30 776	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	P15/B/002	zadania z zakresu oświatowego, wychowania i sportu	16 500	0	0	16 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	P15/B/002	zadania z zakresu oświatowego, wychowania i sportu	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	P15/B/002	zakup i montaż klimatyzacji do sal lekcyjnych	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	P15/B/002	zakup pomocy dydaktycznych, w tym tablic multimedialnych i pianin elektrycznych	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	PRZEDSZKOLE NR 58	P58/B/002	Zadania remontowe	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"	P70/B/002	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Włodkowica/Grunwaldzka	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"	P70/B/002	Zadania remontowe	7 513	0	0	7 513	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ	P93/B/002	montaż monitoringu	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	PRZEDSZKOLE NR 25	P25/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"	P32/B/002	Prace remontowe	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"	P32/B/002	Zakup nagród na organizację konkursów	800	0	0	800	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"	P32/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"	P39/B/002	Zakup nagród na organizację konkursów	3 300	0	0	3 300	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"	P39/B/002	zakup pomocy dydaktycznych	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA	P44/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych	3 360	0	0	3 360	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	PRZEDSZKOLE NR 48	P48/B/002	Zakup nagród na organizację konkursów	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	PRZEDSZKOLE NR 48	P48/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych	1 680	0	0	1 680	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	PRZEDSZKOLE NR 51	P51/B/002	Zakup nagród na organizację przedшкольного festiwalu piosenki	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	PRZEDSZKOLE NR 51	P51/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	PRZEDSZKOLE NR 89	P89/B/002	Zakup nagród na organizację konkursu tańca	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	PRZEDSZKOLE NR 89	P89/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych	2 064	0	0	2 064	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	ZS8/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych	4 200	0	0	4 200	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"	P176/B/002	Działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne	500	0	0	500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"	P42/B/002	Działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"	P42/B/002	Zakup i montaż paneli akustycznych do sali dydaktycznej	15 500	0	0	15 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"	P54/B/002	Działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI	P87/B/002	Działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI	P87/B/002	Remont sanitariatu	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI	P87/B/002	Usunięcie nawierzchni brukowej w ogrodzie	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Remont sanitariatu przedszkolnego	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	PRZEDSZKOLE NR 112 "MALI PRZYRODNICY"	P112/B/002	Organizacja konkursów przyrodniczych	600	0	0	600	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"	P188/B/002	remont schodów	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"	P22/B/002	Organizacja Przeglądu Dziecięcej Twórczości Artystycznej "Taniecznie w naszej okolicy"	800	0	0	800	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"	P22/B/002	Organizacja Przeglądu Dziecięcej Twórczości Artystycznej "Taniecznie w naszej okolicy"	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"	P22/B/002	Remont szatni	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	PRZEDSZKOLE NR 65 "VIOLINEK"	P65/B/002	Remont sali dydaktycznej	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	ZSP2/B/002	Organizacja olimpiady sportowej dla przedszkolaków	500	0	0	500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	ZSP2/B/002	Organizacja olimpiady sportowej dla przedszkolaków	200	0	0	200	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"	P178/B/002	organizacja festynu majówkowego - zakupy	400	0	0	400	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA	P20/B/002	organizacja festynu majówkowego - zakupy	400	0	0	400	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"	P21/B/002	organizacja festynu majówkowego - zakupy	400	0	0	400	0	0	0	0
80105	Przedszkola specjalne				25 881	0	0	25 881	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164	PSS164/B/002	Remont podjazdu dla wózków	25 881			25 881	0			
8010	Gimnazja				2 740	0	0	2 740	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	ZS8/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych	1 440	0	0	1 440	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, na basen itp.)	700	0	0	700	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	GIMNAZJUM NR 43	GM43/B/002	Organizacja konkursów	600			600	0			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				18 500	0	0	18 500	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"	P130/B/002	malowanie holu i klatki schodowej	10 000	0		10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA	P81/B/002	Odnowienie klombu w ogrodzie przedszkolnym	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA	P81/B/002	Organizacja uroczystości z okazji 40 lecia nadania imienia "Skrzata Borodzieja"	500	0		500	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysienki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68	SP68/B/002	Organizacja imprez dla uczniów - zakup materiałów	1 000	0	0	1 000,00	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysienki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68	SP68/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych - tablic interaktywnych	9 000			9 000,00	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia				2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej				2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysienki	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/001	Organizacja festynu rodzinnego promującego zdrowy tryb życia i profilaktykę zdrowotną	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna				246 189	0	0	246 189	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia				11 000	0	0	11 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Zespół Dziennych Domów Pomocy	ZDDP/B/001	Organizacja Dnia Seniora w Dziennym Domu Pomocy Społecznej ul. Nowy Świat	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zespół Dziennych Domów Pomocy	ZDDP/B/001	Organizacja spotkań dla seniorów;organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, zakup biletó wstępu do teatru	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Dziennych Domów Pomocy	ZDDP/B/001	organizacja zajęć, spotkań okolicznościowych dla podopiecznych z Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 1 ul. Konopnickiej 18	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność				235 189	0	0	235 189	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych seniorów z terenu Osiedla	22 438	0	0	22 438	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Integracja osób niepełnosprawnych	3 100	0	0	3 100	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja czasu wolnego dla seniorów Chartowa	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Organizacja górskiego obozu przetrwania osób niepełnosprawnych	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja zajęć nordic walking dla seniorów Chartowa	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Organizacja zajęć warsztatowych w pracowni ceramiki dla osób niepełnosprawnych	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, zajęcia usprawniające sprawność ruchową seniorów, oraz spotkań okolicznościowych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	9 740	0	0	9 740	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Aktywizacja seniorów Osiedla	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja kursu komputerowego oraz obsługi sprzętu elektronicznego (smartfony, tablety, itp.) dla seniorów	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych na pływalnie itp., przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, na pływalnie, itp. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w ośrodkach przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie wsparcia osobom starszym między innymi poprzez organizację śniadania Wielkanocnego i kolacji Wigilijnej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno- integracyjnych, na pływalnię, itp. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 184	0	0	1 184	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja wycieczek integracyjnych dla seniorów przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno- integracyjnych, na pływalnię, itd. przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja cyklicznych spotkań z seniorami	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Działania na rzecz osób starszych z terenu osiedla	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów-organizacja spotkań przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja i zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację i prowadzenie Klubu Seniora na osiedlu	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów z terenu Osiedla poprzez organizację różnorodnych form wypoczynku	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów z terenu Osiedla Nowe Winogrody Wschód poprzez organizację różnorodnych form wypoczynku	10 100	0	0	10 100	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja zajęć dla seniorów - Klub Seniora 82	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Stare Winogrody	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych między innymi poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne	1 627	0	0	1 627	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, na pływalnię, itp. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów, poprzez organizację spotkań okolicznościowych i integracyjnych w Parku Kasprowicza i Ogrodzie Łazarz, połączonych z rekreacją ruchową itp., organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Umultowo	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Wsparcie i aktywizacja seniorów	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację spotkania Wielkanocnego i Wigilii dla seniorów z Osiedla Winiary	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację wycieczek turystycznych	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja imprez okolicznościowych dla społeczności senioralnej Osiedla	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja zajęć komputerowych dla społeczności senioralnej Osiedla	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja czasu wolnego dla seniorów Osiedla	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0
855	Rodzina				251 200	0	0	251 200	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				71 400	0	0	71 400	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zespół Żłobków Nr 4	ZL4/K/000	Remont klatki schodowej i doposażenie placu zabaw w Żłobku Michałki	27 400	0	0	27 400	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zespół Żłobków Nr 2	ZL2/K/000	wymiana parkietu w Żłobku Kalinka	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zespół Żłobków Nr 2	ZL2/K/000	Zakup urządzenia zabawowego do ogrodu Żłobka Kalinka	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zespół Żłobków Nr 4	ZL4/K/000	Remont podłóg w Żłobku Przemko	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0
85595	Pozostała działalność				179 800	0	0	179 800	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Organizacja wypoczynku wiosenno-letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom poprzez organizację spotkań świątecznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym poprzez organizację świątecznego spotkania integrującego mieszkańców przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez organizację wypoczynku letniego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Organizacja półkolonii letnich, ferii zimowych, oraz warsztatów edukacyjnych, ćwiczeń typu Zumba i Callanetics, dla dzieci, młodzieży i seniorów na terenie Placówki Wsparcia Dziennego "Piątkowo"	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego "Piątkowo"	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym poprzez organizację spotkań świątecznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez organizację wypoczynku letniego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Organizacja czasu wypoczynku letniego - letnie zajęcia integracyjne na terenie Parku Kasprowicza - dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				360 345	0	0	360 345	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi				3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Gospodarki Komunalnej	GKO/B/001	Zakup tabliczek informacyjnych (sprzątaj po psie)	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				349 345	0	0	349 345	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Doposażenie wybiegu dla psów na os. Rusa	500	0	0	500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	utrzymanie terenu Szacht	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	26 000	0	0	26 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych przekazanych Osiedlu	27 709	0	0	27 709	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie boiska i siłowni zewnętrznej na terenie parku im. Ks. Józefa Jasińskiego	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej - konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne, naprawy	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy-Smochowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie obiektu ul. Maszewska	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Krokusowej	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie placów zabaw, boiska i zieleni na miejskich terenach osiedla	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Doposażenie miejsca do wyprowadzania psów w parku na os. Bolesława Chrobrego	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie miejsca do wyprowadzania psów w parku na os. Bolesława Chrobrego	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Doposażenie placu zabaw w Parku Kurpińskiego przy ul. Serafitek	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznych	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie Bulwaru na Szelągu	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie boiska do piłki nożnej, w tym naprawa ogrodzenia - usługi	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie boiska, placu zabaw przy ul. Dmowskiego oraz skweru im. Kazimierza Nowaka	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie dystrybutorów na nieczystości po psach, zakup i uzupełnienie worków	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenu Szacht	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" - zakup art. Ogrodniczych na nagrody	2 800	0	0	2 800	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zielonych - usługi	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Koszty utrzymania ścieżki zdrowia i siłowni w Parku im. Jana Pawła II	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Koszty utrzymania boiska na skwerze J. Kurczewskiego	1 830	0	0	1 830	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Koszty utrzymania placu zabaw u zbiegu ulic: Saperska, Partyzancka, Czwartaków	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Koszty utrzymania zieleńca u zbiegu ulic: Górna Wilda, Czajcza, Wierzbicice, 28 Czerwca 1956r.	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie placów zabaw i skwerów na terenie Osiedla	36 088	0	0	36 088	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie zieleńca Deptak Dębiec (w tym placu zabaw) oraz interwencyjne konserwacje zieleni i małej architektury na terenie Osiedla	20 418	0	0	20 418	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt				8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Usługi Komunalne	ZUK/B/001	Zakup karmy dla wolnożyjących kotów na Chartowie	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Usługi Komunalne	ZUK/B/001	Zakup karmy dla zwierząt - schronisko przy ul. Bukowskiej	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				334 272	0	0	334 272	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				61 188	0	0	61 188	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja festynów	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja pikniku osiedlowego	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Kultury	KL/B/001	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców (warsztaty, kursy)	4 688	0	0	4 688	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Wydział Kultury	KL/B/001	Tworzenie nowych inicjatyw kulturalnych, działań służących rozwojowi i promocji kultury, sztuki i edukacji artystycznej na terenie osiedla	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja Koncertów Sołackich	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Kultury	KL/B/001	Animacje kulturalne dla mieszkańców	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				23 670	0	0	23 670	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Kwiatowego	23 670	0	0	23 670	0	0	0	0
92113	Centra kultury i sztuki				25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja konkursu fotograficznego	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja zajęć dla seniorów - Fredry	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Kultury	KL/B/001	Współorganizacja wydarzeń dla mieszkańców	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Wydział Kultury	KL/B/001	Zakup biletów do kina dla seniorów Osiedla	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
92114	Pozostałe instytucje kultury				23 807	0	0	23 807	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Kultury	KL/B/001	Konkurs Zielony Poznań - zakup nagród	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Kultury	KL/B/001	Zakup nagród dla uczestników Konkursu "Zielony Poznań"	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Kultury	KL/B/001	Zakup nagród na konkurs "zielony Poznań"	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Kultury	KL/B/001	Konkurs Zielony Poznań - zakup nagród	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Kultury	KL/B/001	Wydanie monografii Osiedla	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Wydział Kultury	KL/B/001	Zakup materiałów na nagrody w konkursach	5 607	0	0	5 607	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Kultury	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych dla mieszkańców	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Kultury	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców Osiedla Umultowo	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
92116	Biblioteki				37 500	0	0	37 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Kultury	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych, w tym audiobooków dla Filii nr 51	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Kultury	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych, w tym audiobooków dla Filii nr 52	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Kultury	KL/B/001	Filia nr 15 - Dofinansowanie zajęć kulturalno - rekreacyjnych w tym zajęcia plastyczne, kółko językowe, spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Kultury	KL/B/001	Dofinansowanie zajęć kulturalno - rekreacyjnych - do realizacji przez Bibliotekę Raczyńskich - Filię Nr 38 przy ul. Ognik 20B	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Kultury	KL/B/001	Dofinansowanie zakupu książek i zbiorów multimedialnych dla filii nr 38 przy ul Ognik 20B	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysienki	Wydział Kultury	KL/B/001	Zakup audiobooków (Filia nr 62)	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Kultury	KL/B/001	Zakup książek, audiobooków, filmów dla Biblioteki Raczyńskich - Filia nr 14	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Kultury	KL/B/001	Zakup audiobook'ów lub książek dla trzech filii Biblioteki (nr 2d, 32d, 48d)	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Kultury	KL/B/001	Zakup książek dla Biblioteki Raczyńskich - Filia nr 11 na Chwaliszewie	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Kultury	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez (Filia nr 17)	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Kultury	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez (Filia nr 53)	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Kultury	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez (Filia Wildecka)	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Kultury	KL/B/001	Filia nr 59 - spotkania z mieszkańcami	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Kultury	KL/B/001	Filia nr 8 - spotkanie z mieszkańcami	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				11 000	0	0	11 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Biurowo Miejskiego Konservatora Zabytków	MKZ/B/001	Remont latarni przy ul. Mottego	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność				152 107	0	0	152 107	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysienki	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja koncertów w ramach imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla - usługi	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Zakup kwiatów na obchody rocznicowe	800	0	0	800	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja festynu osiedlowego - usługi	26 000	0	0	26 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych dla mieszkańców - zakup nagród, art. spożywczych i usług	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja festynu osiedlowego - usługi	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Zakup kwiatów na obchody rocznicowe	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Zakup zniczy na obchody rocznicowe	200	0	0	200	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja Dnia Dziecka - usługi	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja festynu osiedlowego - usługi	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja spotkania z kombatantami 11 Listopada - usługi	2 300	0	0	2 300	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja spotkań z mieszkańcami w ramach akcji "Święto Ulicy" - usługi	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja dwóch koncertów podczas festynów osiedlowych - usługi	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym na terenie Osiedla dla seniorów z okazji świąt państwowych i kościelnych - usługi	55 607	0	0	55 607	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym, członków Rady Osiedla Rataje z mieszkańcami - usługi	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Zakup kwiatów na obchody rocznicowe	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna				664 663	0	0	664 663	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				146 703	0	0	146 703	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja imprez sportowych	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Sportu	SP/B/001	Modernizacja boiska Polonii Poznań	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja festynu piłkarskiego	4 543	0	0	4 543	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja rozgrywek I Ligi Kobiet w piłce nożnej	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Sportu	SP/B/001	Projekt "Edukacja Sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach programu "Sportowy Poznań" - "Na Grunwaldzie Małe Szkraby grają w rękę dla zabawy"	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Sportu	SP/B/001	Projekt "Edukacja Sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach programu "Sportowy Poznań" - "Na Grunwaldzie Małe Szkraby grają w rękę dla zabawy"	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Sportu	SP/B/001	Projekt "Edukacja Sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach programu "Sportowy Poznań" - "Na Grunwaldzie Małe Szkraby grają w rękę dla zabawy"	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Sportu	SP/B/001	Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej w ramach Programu "Sportowy Poznań - Na Grunwaldzie małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja imprez sportowych przez Stowarzyszenia Piłkarsko - Sportowe	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Wydział Sportu	SP/B/001	Całoroczna organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży UKS	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy-Smochowice	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja turnieju piłki nożnej	6 500	0	0	6 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy-Smochowice	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z osiedla	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy-Smochowice	Wydział Sportu	SP/B/001	Osiedlowy Turniej Tenisowy	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja zawodów sportowych nad Maltą " Smocze Łódzie"	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja XVIII Igrzysk dla Przedszkolaków	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Sportu	SP/B/001	Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach Programu "Sportowy Poznań" - "Na Grunwaldzie małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Osiedla Umultowo	8 160	0	0	8 160	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Sportu	SP/B/001	Projekt "Edukacja Sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach programu "Sportowy Poznań" - "Na Grunwaldzie Małe Szkraby grają w rękę dla zabawy"	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność				517 960	0	0	517 960	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Prace interwencyjne na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Remont ławek na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie placu zabaw i boisk w Zielńcu	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Opłata za energię elektryczną na obiekcie rekreacyjno-sportowym przy ul. Fabianowo	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja festynu o charakterze rekreacyjnym - usługi	5 170	0	0	5 170	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Konserwacja i naprawy na obiekcie OSiR Głuszyna	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Opłata za energię elektryczną i wodę na obiekcie OSiR Głuszyna	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja z Zespołem Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza biegu im. Ojca Józefa Jońca - wykonanie medali	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja zlotu rowerowego - zakup nagród	800	0	0	800	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenu przekazanego osiedlu do korzystania	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Opłata za energię elektryczną i wodę na obiekcie rekreacyjno-sportowym przy ul. Braniewskiej	2 822	0	0	2 822	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	42 000	0	0	42 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Opłata za wodę na obiekcie rekreacyjnym przy ul. Krokusowej	300	0	0	300	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja festynu osiedlowego o charakterze rekreacyjnym - usługi i zakup nagród	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw na terenie Lasku Marcelesińskiego	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Osiedla - zakup usług cateringowych	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Oplata za energię elektryczną na obiekcie rekreacyjno-sportowym na os. S. Batorego	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja Podolańskiego Konkursu Biegaczy i Rolkarzy - usługi	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Zakup biletów wstępu do ośrodków sportowo-rekreacyjnych w Poznaniu dla dzieci z terenu Osiedla w ramach Akcji Lato	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja festynu o charakterze sportowym - usługi	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	32 700	0	0	32 700	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Zakup nagród dla uczestników biegów przełajowych, turniejów i festynów	4 422	0	0	4 422	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Bieżące remonty na obiekcie sportowo-rekreacyjnym na os. Powstańców Warszawy	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Oplata za energię elektryczną na obiekcie rekreacyjno-sportowym na os. Powstańców Warszawy	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Usługi interwencyjne związane z utrzymaniem terenów przekazanych osiedlu do korzystania	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	29 000	0	0	29 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Bieżące remonty na terenach przekazanych osiedlu do korzystania	6 946	0	0	6 946	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Oplata za energię elektryczną i wodę na obiekcie rekreacyjno-sportowym przy ul. Meissnera	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0
	Wydatki na zadania bieżące powiatu ogółem:				448 807	0	0	448 807	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				96 200	0	0	96 200	0	0	0	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji				33 600	0	0	33 600	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Zakup sprzętu (1 kserokopiarka, 3 drukarki, 5 laptopów) dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Zakup laptopa	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Zakup laptopa i drukarki dla dzielnicowego Osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Zakup sprzętu komputerowego dla komisariatu Policji Poznań Północ	6 500	0	0	6 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek, laptopów	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Zakup sprzętu komputerowego	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Zakup drukarki	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				59 600	0	0	59 600	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup 2 kombinezonów do pracy w wodzie oraz urządzenia wielofunkcyjnego laserowego dla JRG nr 7 PSP w Poznaniu	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Poznaniu	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Poznaniu	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Doposażenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5	500	0	0	500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Dofinansowanie wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Poznaniu	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Rozbudowa zaplecza warsztatowego	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu dla JRG-1	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej nr 2	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Doposażenie jednostki Straży Pożarnej	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup materiałów prewencyjnych dla Straży Pożarnej - JRG nr 4	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Poznaniu	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu sportowego	6 600	0	0	6 600	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność				3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/002	Monitoring ul. Fabryczna - Prądyńskiego - Madalińskiego oraz Sikorskiego - Prądyńskiego - koszty utrzymania	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie				198 477	0	0	198 477	0	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne				22 500	0	0	22 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101	ZSS101/B/002	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Świt - Modra	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101	ZSS101/B/002	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107	SPS107/B/002	Organizacja gali wręczenia nagród Złote Jeże Primus inter pares	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112	SPS112/B/002	Dofinansowanie organizacji zajęć podczas ferii zimowych i letnich	553	0	0	553	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112	SPS112/B/002	Dofinansowanie organizacji zajęć podczas ferii zimowych i letnich	79	0	0	79	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112	SPS112/B/002	Dofinansowanie organizacji zajęć podczas ferii zimowych i letnich	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112	SPS112/B/002	Dofinansowanie organizacji zajęć podczas ferii zimowych i letnich	1 168	0	0	1 168	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112	SPS112/B/002	Zakup nagród w konkursach	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
80115	Technika				12 500	0	0	12 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	TECHNIKUM ENERGETYCZNE	TECHE/B/002	zakup nagród na konkursy TECHE	2 000	0	0	2 000,00	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	ZSL/B/002	Organizacja lekcji i przedstawień historyczno-patriotycznych w Gimnazjum nr 4	3 000	0	0	3 000,00	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	ZSL/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	1 500	0	0	1 500,00	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO - DROGOWYCH	ZSGD/B/002	Organizacja festynu dla uczniów oraz mieszkańców Osiedla o charakterze kulturalnym	6 000	0	0	6 000,00	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące				137 777	0	0	137 777	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	LOO38/B/002	Dofinansowanie dodatkowych zajęć: sportowych, tanecznych, muzycznych, artystycznych, języków obcych i informatyki w Gimnazjum nr 58	1 640	0	0	1 640,00	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	LOO38/B/002	Dofinansowanie dodatkowych zajęć: sportowych, tanecznych, muzycznych, artystycznych, języków obcych i informatyki w Gimnazjum nr 58	237	0	0	237,00	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	LOO38/B/002	Dofinansowanie dodatkowych zajęć: sportowych, tanecznych, muzycznych, artystycznych, języków obcych i informatyki w Gimnazjum nr 58	9 700	0	0	9 700,00	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	LOO38/B/002	Organizacja festynu dla mieszkańców Osiedla - umowa	29 500	0	0	29 500,00	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	LOO38/B/002	Organizacja imprez sportowych i kulturalnych - umowa	4 800	0	0	4 800,00	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	LOO38/B/002	Organizacja imprez sportowych i kulturalnych - umowa	4 000	0	0	4 000,00	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	LOO4/B/002	zakup na konkursy z okazji wybuchu Powstania Wielkopolskiego LO IV	1 500	0	0	1 500,00	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	LOO4/B/002	zakup wyposażenia dla LO IV	2 000	0	0	2 000,00	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	LOO15/B/002	Organizacja imprez kulturalnych - zakup usług	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	LOO15/B/002	Zakup nagród w konkursach	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	LOO14/B/002	organizacja konkursów lub projektów dla uczniów-organizacja	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	LOO14/B/002	organizacja konkursów lub projektów dla uczniów-zakup	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	ZSO8/B/002	organizacja seminariów filmowo-teatralnych dla uczniów (organizacja lub zakup materiałów i nagród)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNYMI	LOO37/B/002	Remont pomieszczeń w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Terapeutycznymi	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNYMI	LOO37/B/002	Zakup nagród na organizację konkursów - Omnibus Łazarzski	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNYMI	LOO37/B/002	Zakup sprzętu komputerowego	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 20	LOO20/B/002	Organizacja imprez dla uczniów - zakup materiałów	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 20	LOO20/B/002	Organizacja imprez dla uczniów - zakup nagród	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 20	LOO20/B/002	Zagospodarowanie terenów miniparku linowego "MAŁGI GAJ" i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 20	LOO20/B/002	Zakup wyposażenia	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	LOO25/B/002	festiwal nauki i sztuki	800	0	0	800	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	LOO25/B/002	jubileusz 25 lecia LO XXV	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	LOO25/B/002	organizacja koncertu XXV LO	400	0	0	400	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	LOO25/B/002	organizacja koncertu XXV LO	600	0	0	600	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	LOO25/B/002	VI spotkanie teatrów szkolnych i młodzieżowych XXV LO	500	0	0	500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	LOO25/B/002	VI spotkanie teatrów szkolnych i młodzieżowych XXV LO	200	0	0	200	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe				21 700	0	0	21 700	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	ZSZ2/B/002	Rekultywacja pasa zieleni wzdłuż terenu Zespołu Szkół Zawodowych nr 2	4 500			4 500,00	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 42	BSI42/B/002	Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, na basen itp.)	1 200			1 200,00	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 42	BSI42/B/002	Remont korytarzy	16 000			16 000,00	0	0	0	0
80132	Szkoły artystyczne				4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. T. SZELIGOWSKIEGO	POSM I N2/B/002	Organizacja koncertów muzyki dawnej w okresie wiosna-jesień dla mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia	4 000			4 000	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna				18 000	0	0	18 000	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej				18 000	0	0	18 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Dom Pomocy Społecznej - Konarskiego	DPS2/B/001	integracja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z mieszkańcami osiedla	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie na terenie działania Rady Osiedla Rataje	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				22 300	0	0	22 300	0	0	0	0
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze				11 500	0	0	11 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ	SOSWM/B/002	zakup nagród na dzień sportu Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	1 000	0	0	1 000,00	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ	SOSWM/B/002	zakup nagród na konkursy Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	1 500	0	0	1 500,00	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH	OSWDN/B/002	Biuletyn osiedlowy - promocja Ośrodka i Osiedla	6 000	0	0	6 000,00	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH	OSWDN/B/002	Udostępnianie sali gimnastycznej na zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie wiosna-jesień dla mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego	3 000	0	0	3 000,00	0	0	0	0
85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego				10 800	0	0	10 800	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2	MDK2/B/002	Organizacja Akcji Lato oraz ferii zimowych- zakup usług	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3	MDK3/B/002	Zakup nagród na organizację konkursów	800	0	0	800	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				113 830	0	0	113 830	0	0	0	0
92106	Teatry				28 400	0	0	28 400	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Kultury	KL/B/001	Zakup biletów na spektakle i koncerty dla mieszkańców osiedla	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego I Marysieńki	Wydział Kultury	KL/B/001	Zakup biletów wstępu na spektakle i koncerty dla mieszkańców Osiedla na nagrody w konkursach	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Wydział Kultury	KL/B/001	Zakup biletów wstępu na spektakle i koncerty dla mieszkańców Osiedla na nagrody w konkursach	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Kultury	KL/B/001	Zakup biletów do Teatru Muzycznego dla mieszkańców Osiedla	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Kultury	KL/B/001	Zakup biletów z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców Osiedla Umultowo	2 800	0	0	2 800	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Wydział Kultury	KL/B/001	Zakup biletów dla seniorów na spektakle i koncerty	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Wydział Kultury	KL/B/001	Zakup biletów dla mieszkańców Osiedla	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
92113	Centra Kultury I Sztuki				3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci z osiedla	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
92114	Pozostałe Instytucje Kultury				82 430	0	0	82 430	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja festynu osiedlowego "Dzień Jeżyc"	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja zabaw dla mieszkańców seniorów przez kluby działające w Domu Tramwajarza	6 600	0	0	6 600	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja Dni Starego Miasta	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjno-edukacyjnych na terenie Osiedla	50 830	0	0	50 830	0	0	0	0
	Wydatki na zadania majątkowe ogółem:				17 950 310	6 705 362	7 682 762	3 562 186	373 898	328 798	45 100	0
	z tego:											
	Wydatki na zadania majątkowe gminy ogółem:				17 083 266	6 133 741	7 682 762	3 266 763	373 898	328 798	45 100	0
600	Transport i łączność				9 652 599	723 699	7 682 762	1 246 138	373 898	328 798	45 100	0
60004	Lokalny transport zbiorowy				18 533	0	0	18 533	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM/P/002	zakup i montaż ławek na przystankach autobusowych	8 533	0	0	8 533	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM/P/002	budowa wiaty przystankowej na terenie osiedla	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne				9 634 066	723 699	7 682 762	1 227 605	373 898	328 798	45 100	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/002	Budowa chodnika na os. Rusa	17 500	0	0	17 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/002	Budowa chodnika na os. Tysiąclecia	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Projekt kompleksowej przebudowy ul.Żelaznej	83 825	0	83 825	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem	445 010	0	445 010	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Helskiej	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Rozewskiej	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	projekt i wykonanie chodnika przy placu Świtowida na odcinku od ul. Dziewińskiej strona północna wraz z poprawą odwodnienia (skrzyżowanie ulic Dziewińskiej i Placu Światowida)	51 550	0	0	51 550	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Budowa chodnika w ul. Budziszyskiej od ul. Kamiennogórskiej do ul. Braniborskiej (strona wschodnia)	380 200	0	380 200	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Bezpieczna droga do szkoły - wykonanie przepustu na cieku Krzyżanka wraz z chodnikiem w ciągu ul. Łagowskiej do ul. Kościerzyńskiej	99 289	99 289	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa ul. Łebskiej i przyległych (Łebska, Kociewska, Żukowska, Łagowska)	2 429 000	0	2 429 000	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wysomińskiej (odc. ul. Templińska-Miastkowska)	1 306 000	0	956 000	350 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Wykonanie dokumentacji projektowej do budowy chodnika w ul. Bolka na odcinku od ul. Naramowickiej w kierunku Jasna Rola do wjazdu do budynku przy ul. Naramowickiej nr 217B	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wyniesionego skrzyżowania przy ul. Karpia 17	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa ul. Drewniańskiej	711 400	0	711 400	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Grudzieniec na odc. od ul. Niestachowskiej do wysokości posiadanych środków		0		0	373 898	328 798	45 100	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Budowa chodnika ul. Szarych Szeregów (na podstawie gotowego projektu)	225 000	0		225 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	ul. Dukielska - jezdnia na odcinku Lubieńska - Druskienicka	222 649	0	222 649	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa ul. Tarnobrzeszkiej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, budowę ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej	123 186	0	123 186	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/098	Budowa chodnika przy ul. Wańkowicza	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/098	Bezpieczna droga do szkoły kontynuacja zadania - ulica Wańkowicza na odcinku od ul. Tolstoja do ul. Biskupińskiej	354 410	354 410	0	0	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/098	Bezpieczna droga do szkoły kontynuacja zadania - ulica Wańkowicza na odcinku od ul. Tolstoja do ul. Biskupińskiej	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/098	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wraz z oświetleniem drogowym wzdłuż ul. Wańkowicza na odc. od ul. Biskupińskiej do ul. Tolstoja	592 000	0	592 000	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Splawie-Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Budowa chodnika w ul. Morwowej	240 000	0	0	240 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Splawie-Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gościnniej	368 499	0	368 499	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Projekt i przebudowa ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Burszty)	522 200	0	522 200	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Projekt budowy ul. H.Kołatąja (odc. Opolska- Okrzei) w zakresie budowy chodnika	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa ulicy Zdrojowej.	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa ul. Zdrojowej - nastąpi poprzez aktualizację dokumentacji technicznej oraz budowę chodnika	125 405	0	125 405	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	budowa ul. Lednickiej	684 943	0	548 388	136 555	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa				196 900	196 900	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				196 900	196 900	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	GNP/025	Zagospodarowanie terenu na Szelągu	196 900	196 900	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 500	0	0	4 500	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)				4 500	0	0	4 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/P/001	dofinansowanie zakupu defibrylatora - Referat Północ	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie				2 133 732	1 826 899	0	306 833	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe				1 622 695	1 504 862	0	117 833	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego I Marysieńki	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	ZSP6/P/005	Budowa miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6	192 400	192 400	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle GrunwaldPołudnie	Szkoła Podstawowa Nr 7		Modernizacja boiska sportowego do piłki ręcznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erasma z Rotterdamu w Poznaniu	161 552	161 552	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Zespół Szkół Nr 7	ZS7/P/005	Zagospodarowanie terenów Winogradzkiego Parku Sportu i Rekreacji	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Szkoła Podstawowa Nr 11	SP7/P/006	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego "WICHEREK" przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu - III etap	646 000	646 000	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Zespół szkolno - Przedszkolny Nr 5	ZSP5/P/008	Budowa siłowni zewnętrznej i zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	ZSP8/P/005	Budowa miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 34 na działce nr 230/9	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Nr 17	SP17/P/006	Zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 17 przestrzenią edukacyjną	349 910	349 910	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59	SP59/P/003	Modernizacja boiska	20 333	0	0	20 333	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi	SP025/P/007	Budowa parkingu rowerowego	8 750	0	0	8 750	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 5	SP5/P/006	Budowa parkingu rowerowego	8 750	0	0	8 750	0	0	0	0
80104	Przedszkola				511 037	322 037	0	189 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Przedszkole Nr 78	P78/P/002	Zakup urządzeń zabawowych do ogrodu przedszkolnego	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Przedszkole Nr 38 "Orle Gniazdo"	P38/P/002	Modernizacja ogrodu przedszkolnego	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Przedszkole Nr 142	P142/P/005	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu nr 142 przy ul. Rożka	152 420	152 420	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 29 Im. Plastusia	P29/P/002	Doposażenie placu zabaw	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 66	P66/P/002	Doposażenie placu zabaw	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 69	P69/P/002	Doposażenie placu zabaw	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 74 Im. Misia Uszatka	P74/P/002	Doposażenie placu zabaw	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle szczepankowo - Splawie - Krzesinki	Przedszkole Nr 93	P93/P/006	Przebudowa ogrodu przedszkolnego z wydzieleniem części rekreacyjno - sportowej przy Przedszkolu nr 93	169 617	169 617	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 176 "Bajkowy Domek"	P176/P/002	Modernizacja placu zabaw	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"	P54/P/002	Zakup sprzętu na wyposażenie ogrodu przedszkolnego	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 448 538	1 300 006	0	1 148 532	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 189 792	1 087 260	0	1 102 532	0	0	0	0
	WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI				46 000	0	0	46 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Transportu i Zieleni	TZ/P/012	Zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Transportu i Zieleni	TZ/P/012	Modernizacja wejść na psim wybiegu w Lasku Marcelińskim (stara nazwa Ogrodzenie wybiegu dla psów na terenie Lasku Marcelińskiego)	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Wydział Transportu i Zieleni	TZ/P/012	4 ławki z koszami na śmieci w Lasku Piątkowskim wzdłuż głównej alejki	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Wydział Transportu i Zieleni	TZ/P/012	Prace modernizacyjne na terenach zarządzanych przez ZLP	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ					2 189 792	1 087 260	0	1 102 532	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Budowa pomostu na Stawie Rozlanym w Poznaniu	486 000	486 000	0	0		0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Modernizacja Parku im. Ks. Tadeusza Kirschke	215 255	0	0	215 255	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Wykonanie projektu zagospodarowania działki przy ul. Głównej	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Rewitalizacja parku Górczyńskiego	21 800	0	0	21 800	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Zagospodarowanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Marcelińskiej - Ognik	185 200	185 200	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysienki	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Zagospodarowanie skweru przy ul. Stróżyńskiego	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Wykonanie kładki nr 2 w parku edukacji ekologicznej wraz z częścią ścieżki spacerowej	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Krokusowej	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Zagospodarowanie terenu przy ul. S. Jachowicza/Leśnych Skrzatów	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Modernizacja elementów małej architektury w parku im. Czarneckiego	16 545	0	0	16 545	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Budowa chodnika z kostki pozbruk w miejscu przedeptów przy bloku nr 13 na os. Bolesława Chrobrego	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Renowacja obszarów zielonych oraz doposażenie parków na terenie osiedla	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Wykonanie inwestycji na terenie Parku nad Wartą, w tym oświetlenia	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Wykonanie inwestycji na terenie Parku Rataje	112 162	0	0	112 162	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Zagospodarowanie terenu zielni pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Kaliską w Poznaniu	95 000	0	0	95 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Doposażenie placów zabaw, siłowni w parkach	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołąka-Minikowo-Marlewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Doposażenie placu zabaw	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Rozbudowa placu zabaw na Placu Nowakowskiego i w Parku Kasprowicza	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Rozbudowa siłowni przy ul. Dmowskiego, zabezpieczenie boiska	54 000	0	0	54 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Doposażenie placu zabaw	22 770	0	0	22 770	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Rewitalizacja Parku "Lasek Dębiec"	247 060	247 060	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Utworzenie terenu parkowego wraz z ogrodzonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orla Białego	169 000	169 000	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				212 746	212 746	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/053	Projekt i budowa oświetlenia w ulicach Bursztynowej i Agatowej	212 746	212 746	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				196 620	0	0	196 620	0	0	0	0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				196 620	0	0	196 620	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Palmiarnia Poznańska	PALM/P/004	Opracowanie projektu przyrodniczej ścieżki edukacyjnej i systemu monitoringu w Parku Wilsona	16 620	0	0	16 620	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Palmiarnia Poznańska	PALM/P/004	Rewitalizacja skweru przed wejściem do Parku Wilsona i wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna				2 450 377	2 086 237	0	364 140	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe				2 350 377	2 086 237	0	264 140	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Budowa placu zabaw przy ul. Żelaznej wraz ze zmianą lokalizacji altany śmietnikowej i jej odnowieniem	48 825	0	0	48 825	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Doposażenie placu zabaw	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Wymiana urządzeń zabawowych na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Wykonanie i montaż ogrodzenia na boisku OSIR Głuszyna	29 858	0	0	29 858	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Doposażenie w urzędzenia zabawowe terenów osiedla	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej	30 457	0	0	30 457	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Lubczykowej	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Morasko	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Modernizacja centrum sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 66	1 030 000	1 030 000	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Modernizacja boiska przy alei spacerowej Pod Lipami	232 645	232 645	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Doposażenie w urzędzenia zabawowe terenów Osiedla	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jeziorańskiej	143 678	143 678	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łagodnej i placu zabaw przy ul. Kopcowej	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Doposażenie w urzędzenia zabawowe terenu na os. Różany Potok	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Modernizacja ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łagodnej	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/002	Modernizacja Winiarskiego Centrum Rekreacyjno Sportowego	499 914	499 914	0	0	0	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej				100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Sportu	SP/P/017	Rozbudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Szpaków	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	Wydatki na zadania majątkowe powiatu ogółem:				867 044	571 621	0	295 423	0	0	0	0
600	Transport i łączność				42 923	0	0	42 923	0	0	0	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				42 923	0	0	42 923	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Splawie-Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/055	Opracowanie projektu przebudowy ul. Porzeczkowej wraz z poszerzeniem przepustu i wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo	42 923	0	0	42 923	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				235 000			235 000	0			
75404	Komendy wojewódzkie Policji				45 000	0	0	45 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0

Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2018 - Wykaz zadań proponowanych do realizacji jednost. organizac. przez osiedla, wyłonionych w drodze konkursu, realizow. w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenie dróg

Dział/ Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	2018	z tego:			2019	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakupu radiowozu	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Dofinansowanie Komisariatu Policji KP Poznań Północ - zakup radiowozu	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji Poznań-Północ	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakupu radiowozu	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań-Północ	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakupu radiowozu	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/003	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 5	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna				165 000	0	0	165 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/001	Wykonanie monitoringu na terenie Osiedla	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/001	Montaż kamer monitoringu miejskiego	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/001	Wykonanie monitoringu przy ul. Dmowskiego	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie				155 911	138 411	0	17 500	0	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjanle				138 411	138 411	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Zespół Szkół Specjalnych Nr 105	ZSS105/P/006	Budowa integracyjnego placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw w urzędzenia zabawowe dla dzieci z niepełnosprawnościami	138 411	138 411	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące				8 750	0	0	8 750	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	V Liceum Ogólnokształcące	LOO5/P/006	Budowa parkingu rowerowego	8 750	0	0	8 750	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe				8 750	0	0	8 750	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 42	BSI42/P/007	Budowa parkingu rowerowego	8 750	0	0	8 750	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				433 210	433 210	0	0	0	0	0	0
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze				433 210	433 210	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych	OSWDN/P/008	Modernizacja kompleksu sportowo-edukacyjnego na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego	433 210	433 210	0	0	0	0	0	0