



**materiały  
informacyjne**  
do projektu  
budżetu 2019

MIASTA POZNANIA

projekt wieloletniej prognozy finansowej	projekt budżetu 2019	uzasadnienie projektu budżetu 2019	<b>materiały informacyjne</b> do projektu budżetu 2019
listopad 2018			

# SPIS TREŚCI

## Spis treści

WPROWADZENIE .....	2
WYKAZ DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ.....	6
WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH (BEZ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY).....	32
WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO .....	98
WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH W UJĘCIU KALKULACYJNYM .....	101
WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH NA LATA 2018-2019.....	218
WYKAZ ZADAŃ PROJEKTOWYCH.....	341
WYKAZ ZADAŃ PROPONOWANYCH DO REALIZACJI JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM PRZEZ OSIEDLA, WYŁONIONYCH W DRODZE KONKURSU, REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU BUDOWY, PRZEBUDOWY, MODERNIZACJI ORAZ OŚWIETLENIE DRÓG .....	420
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH .....	476
ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH .....	485
ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ORAZ PROJEKTY PLANÓW USŁUGOWYCH .....	490
ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ.....	535

## 1. WPROWADZENIE

Projekt budżetu Miasta na rok 2019 został opracowany po stronie:

- dochodów w podziale na źródła,
- 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 bezpośrednie) oraz część wydatków doliczonych odpowiednim kluczem podziałowym z zadania pośredniego. W przypadku gdy jednostka prowadzi jeden typ działalności wydatki mogą być zaplanowane w ramach tylko jednego zadania procesowego.

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,

# WPROWADZENIE

- ośrodki wsparcia,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Usług Wspólnych,
- 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

## WPROWADZENIE

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 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 2019 w odniesieniu do planu na rok 2018 (według stanu na dzień 30 września).

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

**PREZYDENT MIASTA POZNANIA**  
Jacek Jaśkowiak

**PREZYDENT MIASTA POZNANIA**  
Janusz

## WYKAZ DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

## Wyszczególnienie

1

2018

2

2019

3

%

3/2

### I. DOCHODY BIEŻĄCE

#### 1. Wpływy z podatków

**518 856 000,00      545 558 000,00      105,1**

##### *Wpływy z podatku od nieruchomości*

*412 600 000,00      424 000 000,00      102,8*

Zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za 2018 r. (ok. 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 9,2 mln zł,
- wzrost stawek podatkowych o 1,6 %, wynikający ze wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półroczu 2017 r.,
- planowane wpływy z tytułu windykacji zaległości w kwocie około 7 mln zł,
- planowaną wielkość zaległości podatkowych niemożliwych do wyegzekwowania, a wynikających m. in. ze złej kondycji finansowo - majątkowej przedsiębiorców w kwocie około 9 mln zł,
- skutki ewentualnych, prawnie dopuszczalnych ulg polegających na rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów płatności oraz umorzeniu zaległości, ustalone na podstawie indywidualnych wniosków podatników w wysokości ok. 3,2 mln zł,
- prognozowany zwrot nienależnie wpłaconego podatku, dokonywany na wniosek podatników ubiegających się o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości na kwotę 4,0 mln zł (wynika to z korekt podstaw opodatkowania złożonych przez podatników).

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 znajdujące 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.),
- budynków lub ich części, w których wykonano roboty budowlane (uchwała nr LXVI/1210/VII/2018 z 8.05.2018 r.)

Podstawy opodatkowania, w oparciu o które m.in. oszacowany został podatek na 2019 r., umniejszono o powierzchnie korzystające ze zwolnień na podstawie wyżej wymienionych uchwał. Skutki tych dodatkowych zwolnień oszacowano na kwotę ok. 150 tys. zł.

Ponadto założono wzrost dochodów o kwotę ok. 250 tys. zł w związku z utratą w ciągu roku prawa do korzystania z wyżej wymienionych zwolnień.



## Wyszczególnienie

1

2018

2

2019

3

%

3/2

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 2019 r.*	Stawki na 2019 r.	Wymiar podatkowy 2019 r.
	<b>Ogółem, z tego:</b>			<b>433 099 278,43</b>
1.	Budowle	6 339 834 819,36	2%	126 796 696,39
2.	Budynki mieszkalne	18 635 689,72	0,79 zł	14 722 194,88
3.	Działalność gospodarcza	9 378 637,00	23,47 zł	220 116 610,39
4.	Działalność gospodarcza obniżona stawka	6 591,66	11,74 zł	77 386,09
5.	Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	2 755,08	10,98 zł	30 250,78
6.	Pozostałe budynki	2 262 106,18	7,90 zł	17 870 638,82
7.	Budynki na świadczenia zdrowotne	412 057,57	4,78 zł	1 969 635,18
8.	Grunty zajęte na działalność gospodarczą	28 854 820,14	0,93 zł	26 834 982,73
9.	Grunty pozostałe	50 368 380,20	0,49 zł	24 680 506,30
10.	Grunty pod jeziora i zbiorniki wodne	80,02	4,71 zł	376,88

\* pozycje nr 1 w zł, pozycje nr 2-9 w m<sup>2</sup>.

### Wpływy z podatku rolnego

530 000,00

527 000,00

99,4

Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w oparciu o:

- średnią cenę skupu żyta wynoszącą 54,36 zł za 1 q (w 2018 r. wynosiła 52,49 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 2019 rok wynosi 135,90 za 1 ha przeliczeniowy (w 2018 r. wynosiła 131,23 zł za 1 ha przeliczeniowy) oraz 271,80 zł za 1 ha fizyczny (w 2018 r. wynosiła 262,45 zł za 1 ha fizyczny) dla pozostałych gruntów,
- liczbę hektarów przeliczeniowych stanowiących grunty gospodarstw rolnych: 3.291,8 ha, w tym opodatkowane 2.819,4 ha,
- liczbę hektarów fizycznych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych: 1003,0 ha, w tym opodatkowane 526,1 ha.

W obu przypadkach (gruntów gospodarstw rolnych, jak i użytków rolnych) powierzchnia podlegająca opodatkowaniu uległa zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 2018.

## Wyszczególnienie

1	2018 2	2019 3	% 3/2
<p><i>Wpływy z podatku leśnego</i></p> <p>Zaplanowano dochody z tytułu podatku leśnego w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach fizycznych na 2019 r.: 3.108,7 ha (powierzchnia uległa zwiększeniu w porównaniu z rokiem 2018),</li> <li>- średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, która wynosiła 191,98 zł/m<sup>3</sup> (w 2017 r. 197,06 zł/m<sup>3</sup>). Równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna stanowi o wysokości podatku z 1 ha lasu (stawka podatku leśnego na 2019 rok wynosi 42,2356 zł za 1 ha fizyczny).</li> </ul>	126 000,00	131 000,00	104,0
<p><i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i></p> <p>Zaplanowano dochody z tytułu podatku od środków transportowych w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przewidywane wykonanie dochodów za 2018 r. (ok. 100 % planu),</li> <li>- wysokość stawek podatku wynikających z uchwały Rady Miasta - stawki utrzymane na poziomie roku 2018 (Utrzymanie stawek podatku w 2019 r. jest wyrazem kontynuowania polityki podatkowej Miasta przyjętej w 2015 r., polegającej na wprowadzeniu i utrzymaniu proaktywizacyjnych i stabilnych zasad opodatkowania środków transportowych na terenie miasta Poznania),</li> <li>- szacowany wzrost liczby przedmiotów opodatkowania, który przekłada się na wzrost dochodów z tego tytułu o ok. 2,0 mln zł,</li> <li>- windykację zaległości w wysokości 500 tys. zł,</li> <li>- skutki ewentualnych, prawnie dopuszczalnych ulg polegających na rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów płatności oraz umorzeniu zaległości na indywidualne wnioski podatników w wysokości około 100 tys. zł rocznie,</li> <li>- skutki finansowe czasowego wycofania pojazdu z ruchu, co w praktyce oznacza jednocześnie wyłączenie pojazdu z obowiązku podatkowego (Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu może być wydana na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łącznie nie może przekraczać 48 miesięcy).</li> </ul>	34 000 000,00	36 000 000,00	105,9
<p><i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i></p> <p>Zaplanowano dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przewidywane wykonanie dochodów za 2018 r. (poniżej 100 % planu),</li> <li>- stawki karty podatkowej obowiązujące w 2018 r., które przeliczone zostały na podstawie wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego (wskaźnik w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półroczu 2017 r. wyniósł 101,6%, w związku z tym stawki podatku na 2019 r. mogą ulec zmianie),</li> <li>- 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 2018 r. wynosiła 3.286,60 zł, natomiast w 2017 r. 3.064,71 zł),</li> <li>- przewidywany spadek liczby podatników opodatkowanych kartą podatkową,</li> <li>- przewidywany spadek zatrudnienia pracowników, czego skutkiem jest planowane zmniejszenie wysokości wpływów z karty podatkowej,</li> <li>- szacowany ubytek dochodów związany z możliwością zawieszenia prowadzonej działalności.</li> </ul> <p>Z tej formy opodatkowania korzystają najczęściej osoby prowadzące drobną działalność gospodarczą wykonywaną osobiście.</p>	1 600 000,00	1 400 000,00	87,5

Wyszczególnienie 1	2018 2	2019 3	% 3/2
<p><i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i></p> <p>Zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przewidywane wykonanie dochodów za 2018 r. (ok.100 % planu),</li> <li>- obowiązujące regulacje prawne,</li> <li>- analizy cen rynkowych nieruchomości,</li> <li>- wartości nabytej masy spadkowej,</li> <li>- przyznane ulgi uznaniowe na wnioski podatników.</li> </ul> <p>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.</p>	8 000 000,00	8 500 000,00	106,3
<p><i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i></p> <p>Zaplanowano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przewidywane wykonanie za 2018 r. (ponad 100 % planu),</li> <li>- przewidywaną ilość transakcji sprzedaży nieruchomości zawieranych na rynku wtórnym, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT),</li> <li>- wartość rynkową przedmiotów czynności cywilnoprawnych (głównie nieruchomości).</li> </ul> <p>Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają najczęściej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, umowy pożyczki (podatek w wysokości 2 % podstawy opodatkowania),</li> <li>- umowy sprzedaży innych praw majątkowych (1 % podstawy opodatkowania),</li> <li>- umowy zamiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny (od 1 % do 2 % podstawy opodatkowania).</li> </ul>	62 000 000,00	75 000 000,00	121,0
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>157 641 386,00</b>	<b>145 449 011,00</b>	<b>92,3</b>
<p><i>Wpływy z opłaty od posiadania psów</i></p> <p>Zaplanowano dochody biorąc pod uwagę wysokość zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów, które na koniec III kwartału 2018 r. wyniosły 249,4 tys. zł, jak również stan postępowań podatkowych prowadzonych wobec osób, które w latach ubiegłych, tj. do 1.01.2016 r., nie wniosły opłaty.</p>	80 000,00	15 000,00	18,8
<p><i>Wpływy z opłaty skarbowej</i></p> <p>Zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przewidywane wykonanie dochodów za 2018 rok (ponad 100 % planu),</li> <li>- specyfikę opłaty skarbowej, której wykonanie zależy będzie od ilości 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.</li> </ul> <p>Opłata jest pobierana w drodze inkasa (ok. 25 % ogólnych wpływów) oraz indywidualnych wpłat na rachunek bankowy Miasta Poznania (ok. 75 % ogólnych wpływów).</p>	19 700 000,00	21 500 400,00	109,1

## Wyszczególnienie

1	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<p><i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i></p> <p>Zaplanowano dochody z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rejestracji pojazdów (wydania ok. 110.000 szt. dowodów rejestracyjnych, ok. 105.000 szt. pozwoleń czasowych, ok. 20.000 szt. kart pojazdów, ok. 120.000 szt. różnego rodzaju tablic rejestracyjnych) (16.500.000 zł),</li> <li>- prowadzenia nadzoru nad szkoleniem kierowców (7.000 zł).</li> </ul>	17 007 000,00	16 507 000,00	97,1
<p><i>Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności</i></p> <p>Zaplanowano dochody z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłat rocznych za prawo trwałego zarządu nieruchomości,</li> <li>- opłat za ustanowienie służebności na nieruchomościach Miasta,</li> <li>- opłat za użytkowanie nieruchomości Miasta.</li> </ul>	3 402 000,00	3 102 000,00	91,2
<p><i>Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</i></p> <p>Zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.</p> <p>Wpływy z tego źródła oszacowano w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przewidywane wykonanie wpływów w roku 2018 (powyżej 100 % planu),</li> <li>- liczbę punktów sprzedających alkohol – 1.881,</li> <li>- liczbę ważnych zezwoleń – 4.807.</li> </ul>	14 500 000,00	15 000 000,00	103,4
<p><i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i></p> <p>Zaplanowano dochody z tytułu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. opłaty za zajęcie pasa drogowego, z tego: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) opłaty z tytułu parkowania, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłaty w Strefie Płatnego Parkowania</li> <li>- koperty w Strefie Płatnego Parkowania</li> <li>- koperty poza Strefą Płatnego Parkowania</li> <li>- wpływy z parkingów stałych i buforowych</li> </ul> </li> <li>b) opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (m.in. pod inwestycje)</li> <li>c) opłaty z tytułu wpływów z reklam w pasie drogowym</li> <li>d) windykacja należności z tytułu parkowania, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- windykacja należności z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania</li> <li>- windykacja należności z kopert w Strefie Płatnego Parkowania</li> <li>- windykacja należności z kopert poza Strefą Płatnego Parkowania</li> <li>- windykacja należności z tytułu wpływów z parkingów stałych i buforowych</li> </ul> </li> <li>e) windykacja należności z tytułu zajęcia pasa drogowego</li> <li>f) windykacja należności z tytułu wpływów z reklam w pasie drogowym</li> </ol> </li> <li>2. opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów</li> <li>3. opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych</li> <li>4. opłaty za usługi wodne</li> <li>5. opłaty adiacenckiej w wyniku wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału oraz wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej</li> <li>6. opłaty planistycznej</li> </ol>	40 281 544,00	42 372 544,00	105,2
1. opłaty za zajęcie pasa drogowego, z tego:	35 814 000,00	37 127 000,00	103,7
a) opłaty z tytułu parkowania, z tego:	23 710 000,00	24 620 000,00	103,8
- opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	22 000 000,00	22 000 000,00	100,0
- koperty w Strefie Płatnego Parkowania	290 000,00	350 000,00	120,7
- koperty poza Strefą Płatnego Parkowania	320 000,00	320 000,00	100,0
- wpływy z parkingów stałych i buforowych	1 100 000,00	1 950 000,00	177,3
b) opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (m.in. pod inwestycje)	8 200 000,00	8 500 000,00	103,7
c) opłaty z tytułu wpływów z reklam w pasie drogowym	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0
d) windykacja należności z tytułu parkowania, z tego:	1 354 000,00	1 407 000,00	103,9
- windykacja należności z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
- windykacja należności z kopert w Strefie Płatnego Parkowania	3 000,00	5 000,00	166,7
- windykacja należności z kopert poza Strefą Płatnego Parkowania	1 000,00	2 000,00	200,0
- windykacja należności z tytułu wpływów z parkingów stałych i buforowych	150 000,00	200 000,00	133,3
e) windykacja należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
f) windykacja należności z tytułu wpływów z reklam w pasie drogowym	250 000,00	300 000,00	120,0
2. opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów	600 000,00	500 000,00	83,3
3. opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	100 000,00	100 000,00	100,0
4. opłaty za usługi wodne	2 212 000,00	3 290 000,00	148,7
5. opłaty adiacenckiej w wyniku wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału oraz wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej	1 300 000,00	1 200 000,00	92,3
6. opłaty planistycznej	250 000,00	150 000,00	60,0

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
7. opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	5 544,00	5 544,00	100,0
<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	38 700 000,00	10 220 000,00	26,4
Zaplanowano dochody z tytułu:			
1) opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości (Planowane zmniejszenie wpływów z uwagi na wejście w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów),	38 420 000,00	10 000 000,00	26,0
2) I opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste na inne cele niż mieszkaniowe, z tego:	280 000,00	220 000,00	78,6
- za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym (50.000 zł),			
- za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym (10.000 zł),			
- za ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (100.000 zł),			
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości w przypadkach sprzedaży lokalu komunalnego najemcy z udziałem w prawie użytkowania wieczystego lub regulacji udziałów (60.000 zł).			
<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	207 000,00	212 000,00	102,4
Zaplanowano dochody z tytułu opłat za:			
- wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego (182.000 zł),			
- wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (30.000 zł).			
<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów</i>	87 527,00	35 000,00	40,0
Zaplanowano dochody z tytułu przeprowadzenia ok. 230 osobo-egzaminów dla kandydatów na taksówkarzy.			
<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	665 000,00	630 000,00	94,7
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- zasądzonych od dłużników opłat i kosztów sądowych w związku z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (500.000 zł),			
- zwrotów za postępowania sądowe i prokuratorskie od podmiotów zewnętrznych przy pozytywnych rozstrzygnięciach dla ZDM (80.000 zł),			
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (50 000,00 zł).			
<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	3 249 377,00	3 250 900,00	100,0
Zaplanowano dochody z tytułu:			
1. 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 (2.750.000 zł),			
2. czynności egzekucyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych (490.000 zł),			
3. wpłat od podmiotów zewnętrznych dotyczących kosztów upomnień, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych (5.000 zł),			
4. kosztów upomnień dotyczących nieterminowego regulowania należności w zakresie opłat adiacenckich (2.000 zł),			

## Wyszczególnienie

1

2018

2

2019

3

%

3/2

5. kosztów postępowań egzekucyjnych dotyczących odzyskiwania należności z tytułu:

- nienależnie pobranych świadczeń (1.000 zł),
- nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (500 zł),
- opłat za pobyt w Ośrodku dla Nietrzeźwych (1.300 zł),

6. kosztów upomnień dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (600 zł),

7. kosztów upomnień dotyczących nieterminowych opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatów ewidencyjnych (500 zł).

*Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy*

1 150 000,00

1 150 000,00

100,0

Zaplanowano dochody z tytułu wydania 12.000 szt. uprawnień do kierowania pojazdami.

*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*

5 931 981,00

5 266 258,00

88,8

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za pobyt w przedszkolach 10.625 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

*Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego*

0,00

14 577 100,00

-

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (do 2018 r. opłaty te wpływały na wydzielone rachunki dochodów przedszkoli).

*Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej*

40 000,00

53 500,00

133,8

Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci:

- w rodzinach zastępczych (35.000 zł),
- w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (18.500 zł).

*Wpływy z różnych opłat*

12 639 957,00

11 557 309,00

91,4

Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłaty stałej od rodziców za pobyt dziecka w żłobku (6.320.309 zł),
- opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatów ewidencyjnych (2.399.000 zł),
- opłat za usuwanie drzew i krzewów (500.000 zł),
- udziałów we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (1.800.000 zł),
- opłat za usługi wodne związanych ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej (36.000 zł).
- opłaty za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (400.000 zł),
- (55.000 zł),
- wydawania zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne (28.000 zł),
- opłat dotyczących prowadzenia spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości (10.000 zł),
- wydawania kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego (9.000 zł).

Wyszczególnienie 1	2018 2	2019 3	% 3/2
<b>3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>1 175 450 101,00</b>	<b>1 349 135 038,00</b>	<b>114,8</b>
<p><i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i></p> <p>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 2019 roku 38,08 % ogółu wpływów (w roku 2018 wynosił 37,98 % - 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 2017. Wpływy z tego tytułu w 2017 roku, które są podstawą naliczenia udziału na 2019 r., w mieście Poznaniu stanowiły 2,247 % wpływów w całym kraju, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 0,021 punktu procentowego.</p>	1 050 450 101,00	1 209 135 038,00	115,1
<p><i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i></p> <p>Zaplanowano dochody z tytułu podatku od osób prawnych w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za 2018 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.</p>	125 000 000,00	140 000 000,00	112,0
<b>4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>	<b>404 786 262,00</b>	<b>399 216 968,00</b>	<b>98,6</b>
<p><i>Wpływy z usług</i></p> <p>Zaplanowano dochody z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (177.084.217 zł),</li> <li>- refaktur za media w ramach dzierżawionej infrastruktury (300.000 zł),</li> <li>- wypożyczeń rowerów w ramach systemu Poznański Rower Miejski (1.300.000 zł),</li> <li>- wynagrodzenia uiszczanego Miastu przez ZM GOAP oraz inne podmioty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w ITPOK (59.557.050 zł),</li> <li>- zwrotu kosztów przez Związek Międzygminny GOAP za przeprowadzenie audytu rekompensaty w związku z wykonywaniem przez Zakład Zagospodarowania Odpadów powierzonego zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami zielonymi i biodegradowalnymi (30.894 zł),</li> <li>- obsługi systemu zarządzania energią w ramach grupy zakupowej energii elektrycznej (48.825 zł),</li> <li>- odpłatności za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej (11.400.000 zł),</li> <li>- wyegzekwowania należności za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych (1.500.000 zł),</li> <li>- utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach samorządowych i niesamorządowych na terenie miasta Poznania (7.267.296 zł),</li> <li>- biletów wstępu do ogrodu zoologicznego (4.319.610 zł),</li> <li>- pozostałych usług realizowanych przez ZOO, m. in. adopcji zwierząt, usług edukacyjnych (25.146 zł),</li> <li>- administrowania cmentarzami komunalnymi (4.600.000 zł),</li> <li>- usług szałetowych (300.000 zł).</li> <li>- utrzymania zwierząt wyłapanych do momentu wydania właścicielowi, przyjęcia i przekazania do unieszkodliwienia padłych zwierząt, wyłapywania oraz do przewozu zwierząt (75.000 zł),</li> <li>- biletów wstępu do Palmiarni Poznańskiej (1.345.000 zł),</li> </ul>	274 991 894,00	282 344 705,00	102,7

## Wyszczególnienie

1

2018

2

2019

3

%

3/2

- odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej (6.038.819 zł),
- opłat za żywienie dzieci w żłobkach (1.198.000 zł),
- odpłatności rodzin zobowiązanych do alimentacji za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej poza Poznaniem (860.000 zł),
- odpłatności za pobyt w placówce schroniska dla bezdomnych oraz za pobyt w środowiskowych domach pomocy (133.000 zł),
- odpłatność osób zobowiązanych do alimentacji za usługi opiekuńcze (3.200.000 zł),
- odpłatność lokatorów mieszkania chronionego za pobyt (18.200 zł),
- pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania (580.000 zł),
- pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania (310.000 zł),
- odpłatności podopiecznych w ośrodkach wsparcia (269.000 zł),
- usług świadczonych na rzecz najemców i dzierżawców przez Dom Dziecka nr 2 (61.000 zł),
- czynszu od mieszkańców w mieszkaniu chronionym (10.000 zł),
- odpłatności mieszkańców w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej (2.400 zł),
- usług kserograficznych, wynajmu sal konferencyjnych, korzystania z parkingów, udostępnienia płyty dziedzińca UM, sprzątnięcia interwencyjnego, refakturowania wydatków związanych z utrzymaniem Przychodni Zakładowej i wydatków w zakresie usług telekomunikacyjnych (250.000 zł),
- wsparcia teleinformatycznego infolinii klienckiej ZM GOAP (126.000 zł),
- wsparcia teleinformatycznego infolinii klienckiej ZKZL (66.000 zł),
- usług związanych z administrowaniem nieruchomością przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu, stanowiącą siedzibę ZGiKM GEOPUZ oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania (55.000 zł),
- świadczenia serwisowych usług pogwarancyjnych central DGT (13.248 zł),
- odpłatności pracowników za szkolenia (1.000 zł),

### *Wpływy z grzywien i kar*

12 635 957,00

11 946 000,00

94,5

Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (7.750.000 zł),
- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nałożonych przez Straż Miejską Miasta Poznania (3.800.000 zł).
- kar za nienależyte wykonanie zlecenia (110.000 zł),
- odszkodowań za uszkodzone mienie (100.000 zł).
- kar umownych wystawianych kontrahentom za niewywiązywanie się z realizacji umów w terminie oraz odszkodowań wypłacanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe (100.000 zł),
- kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach (80.000 zł),
- kar za usuwanie drzew i krzewów oraz udziałów we wpływach z kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska (3.000 zł),
- odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych (2.000 zł),
- kary pieniężnej za składanie fałszywych oświadczeń związanych z nienależnie pobranymi dodatkami mieszkaniowymi (1.000 zł).

### *Wpływy z dywidend*

22 872 030,00

630 000,00

2,8

Zaplanowano dochody z tytułu dywidendy od spółki MTP sp. z o.o. (630.000 zł).



## Wyszczególnienie

1	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<p><i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i></p> <p>Zaplanowano dochody z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umów najmu i dzierżawy oraz bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta - ok.5.570 umów dzierżawy dotyczących ok. 690.50 ha powierzchni gruntów(16.589.300 zł).</li> <li>- dzierżawy nieruchomości na dworcach (262.575 zł),</li> <li>- opłat za stosowanie komercyjnych nazw przystanków (22.955 zł),</li> <li>- dzierżawy toalet dla MPK na rzecz kierowców - Dworzec Junikowo (14.470 zł),</li> <li>- użytkowania systemu PEKA przez gminę Swarzędz (do dnia integracji) (48.100 zł),</li> <li>- dzierżawy torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (876.000 zł),</li> <li>- wynajmu pomieszczeń i obiektów Ogrodu Zoologicznego (m. in. Wioska afrykańska, bary, punkty gastronomiczne, dzierżawy gruntu na działalność m.in. parku linowego, placu zabaw) (550.000,00 zł),</li> <li>- wynajmu powierzchni podmiotom zewnętrznym w budynkach Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17, Gronowej 22 a i b, Matejki 50, Libelta 16/20, Słowackiego 22, Starego Rynku 2 i 3 Maja 46 (450.000 zł),</li> <li>- najmu i dzierżaw terenów zieleni (390.000 zł),</li> <li>- umów najmu w obrębie Bramy Poznania: przestrzeni edukacyjno - kulturowej (386.383 zł) oraz sklepu z pamiątkami (8.730 zł),</li> <li>- dzierżawy pasa drogowego - drogi wewnętrzne (250.000 zł),</li> <li>- dzierżawy słupów informacyjno - ogłoszeniowych (125.000 zł),</li> <li>- dzierżawy terenu - drogi publiczne (73.000 zł),</li> <li>- dzierżawy kabli w tunelach (9.000 zł),</li> <li>- dzierżawy gruntu - Stary Rynek (8.700 zł),</li> <li>- najmu lokali w przęśle Mostu Dworcowego (14.400 zł),</li> <li>- windykacji należności za najem i dzierżawy (10.000 zł),</li> <li>- wynajmu pomieszczeń Palmiarni Poznańskiej (kawiarni, holu, toalet, szatni, części pawilonów) oraz palmiarni na sesje zdjęciowe (105.000 zł),</li> <li>- czynszu od lokatorów domów pomocy społecznej (82.100 zł),</li> <li>- wpływów z najmu i dzierżawy powierzchni udostępnianych przez Domu Dziecka nr 2 (33.000 zł),</li> <li>- najmu pomieszczeń żłobków (31.000 zł)</li> <li>- wynajmu pomieszczeń przy ul. Słowackiego 43 oraz toalet publicznych przy Rynku Jeżyckim oraz Pl. Wielkopolskim (31.000 zł),</li> <li>- dzierżawy kanalizacji teletechnicznej (25.663 zł),</li> <li>- czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego we Wrocławiu (13.200 zł),</li> <li>- dzierżawy obwodów łowieckich (2.600 zł),</li> <li>- wynajmu 1 metra powierzchni w budynku PCS (1.959 zł).</li> </ul>	28 341 137,00	20 414 135,00	72,0

## Wyszczególnienie

1	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<p><i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i></p> <p>Zaplanowano dochody stanowiące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25% wpływów uzyskanych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (23.337.500 zł),</li> <li>- 40% wpływów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (1.011.720 zł),</li> <li>- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze specjalistycznych usług opiekuńczych oraz odpłatności za pobyt w Środowiskowych Domach Samopomocy (9.000 zł),</li> <li>- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze zwrotów z nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (6.136 zł).</li> </ul>	23 144 944,00	24 364 356,00	105,3
<p><i>Pozostałe dochody</i></p> <p>Zaplanowano dochody z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scentralizowanych rozliczeń podatku VAT (54.212.469 zł),</li> <li>- obsługi realizacji zadań PFRON (200.000 zł),</li> <li>- wpłat ponoszonych w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia od obwinionego lub oskarżyciela posiłkowego (60.000 zł),</li> <li>- partycypacji inwestora zewnętrznego w przebudowie ul. Wojciechowskiego (1.845.000 zł),</li> <li>- partycypacji inwestora zewnętrznego w budowie ul. Hodowlanej (500.000 zł),</li> <li>- rekompensaty zwolnienia z podatku od nieruchomości (431.000 zł),</li> <li>- egzekucji należności związanych z realizacją postępowań regresowych (369.000 zł),</li> <li>- zwrotu dopłat przez PTBS sp. z o.o. (355.916 zł),</li> <li>- zwrotu składek zdrowotnych opłacanych za świadczeniobiorców (9.000 zł),</li> <li>- nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych (1.600 zł),</li> <li>- nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych (100.000 zł),</li> <li>- nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (18.000 zł),</li> <li>- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (200.000 zł),</li> <li>- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (200.000 zł),</li> <li>- nienależnie pobranych zryczałtowanych dodatków energetycznych (200 zł),</li> <li>- nienależnie pobranego dodatku dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (4.800 zł),</li> <li>- nienależnie pobranych świadczeń z tytułu podywyższonego dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (5.000 zł).</li> <li>- korekt za pobyt w DPS za lata ubiegłe (1.540 zł),</li> <li>- zwrotu z lat ubiegłych dotacji rządowej z tytułu korekty składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej (10.000 zł),</li> <li>- zwrotu z lat ubiegłych i spłat nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych (107.000 zł),</li> <li>- zwrotu z lat ubiegłych i spłat nienależnie pobranych zasiłków stałych (121.000 zł),</li> <li>- zwrotu za nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych, za posiłki przyznane w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (14.500 zł),</li> <li>- zwrotu nienależnie pobranych dodatków wychowawczych (6.500 zł),</li> <li>- zwrotu z lat ubiegłych za rozliczenie mediów w mieszkaniach chronionych (1.000 zł),</li> <li>- rozliczeń z lat ubiegłych za media, odszkodowania i inne (24.000 zł),</li> </ul>	42 800 300,00	59 517 772,00	139,1

## Wyszczególnienie

1

2018

2

2019

3

%

3/2

- refundacji wynagrodzeń pracowników przez Polkar, Auto\_Centrum, Bank Zachodni (113.000 zł),
- zwrotu dofinansowania otrzymanego w związku z przerwaniem studiów licencjackich oraz zerwania umowy lojalnościowej po ukończeniu kursu (4.000 zł),
- wpłat od podmiotów zewnętrznych, m.in.: kosztów upomnień, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych (104.000 zł),
- zwrotu kosztów eksploatacyjnych z tytułu pomieszczeń wynajmowanych w żłobkach (95.000 zł),
- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS i inne (117.017 zł),
- pozostałe dochody jednostek systemu oświaty (23.430 zł),
- rozliczenia składek emerytalnych i rentowych potrąconych nienależnie w 2018 r. (30.000 zł),
- refundacji środków dotyczących składki ZUS i podatku za 2018 r. (20.000 zł),
- zwrotów za media za lata ubiegłe dla budynków i lokali wynajmowanych przez Urząd Miasta Poznania (20.000 zł),
- obciążenia obcej gminy za schronienie dla bezdomnych (12.000 zł),
- odpłatności klientów za posiłki w punktach gastronomicznych (15.600 zł),
- odpłatności klientów za usługi opiekuńcze (12.000 zł),
- zwrotu z lat ubiegłych, za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, odpłatności pracowników pracujących w terenie za bilety komunikacji miejskiej, uzyskanych odszkodowań z ubezpieczenia mienia (71.000 zł),
- sprzedaży pokarmu dla ryb z aparatu vendingowego, przewodników, folderów i innych (40.000 zł),
- przekroczenia terminu zapłaty faktur - równowartość kwoty 40 euro za przekroczenie terminu (20.000 zł),
- rozliczenia należności zaliczkowych (10.000 zł),
- zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (6.000 zł),
- zwrotu z tytułu rozliczeń za zużycie c.o. - zwrot z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych (3.600 zł).
- zwrotu poniesionych opłat oraz nadpłaconych opłat związanych ze sprawami sądowymi (1.600 zł),
- reklamacji dotyczących przesyłek pocztowych (1.000 zł),
- zagubionych książek (1.000 zł).

### 5. Odsetki

**5 594 921,00**

**5 524 535,00**

**98,7**

*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*

62 224,00

62 100,00

99,8

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń:

- rodzinnych (40.000 zł),
- alimentacyjnych (10.000 zł),
- wychowawczych (12.000 zł),
- z programu Rodzina 500+ (100 zł).

## Wyszczególnienie

1	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	751 000,00	601 000,00	80,0
Zaplanowano dochody z tytułu:			
1. odsetek za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych z:			
- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (250.000 zł),			
- podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i osób prawnych (150.000 zł),			
- podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych (150.000 zł),			
- karty podatkowej (50.000 zł),			
2. odsetek od nieterminowych płatności dotyczących usunięcia drzew i krzewów oraz opłat za usługi wodne związanych ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej (1.000 zł).			
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4 699 697,00	4 668 550,00	99,3
Zaplanowano dochody z tytułu odsetek:			
- z oprocentowania bieżących rachunków bankowych oraz efektywnego zarządzania wolnymi środkami na rachunku miasta (2.500.000 zł),			
- od wystawionych opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej naliczanych od 15 dnia od nałożenia kary (1.500.000 zł),			
- od należności dotyczących gospodarowania nieruchomościami zapłaconych po terminie i należności płaconych w ratach (500.000 zł),			
- od należności dotyczących 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 (150.000 zł),			
- od nieterminowego regulowania należności w zakresie opłat adiacenckich (10.000 zł),			
- od należności w związku z niepłaceniem w terminie płatności wynikających z umów dotyczących obsługi urzędu (6.000 zł),			
- od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (500 zł),			
- od nienależnie pobranych świadczeń dotyczących podywższego dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (500 zł),			
- dotyczących pozostałej działalności (500 zł).			
- odsetek od środków na rachunku bankowym (50 zł),			
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych rodzinom zastępczym (200 zł),			
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych (300 zł),			
- od nieterminowych zapłat należności za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji (500 zł).			
<i>Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	82 000,00	192 885,00	235,2
Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielanych miejskim osobom prawnym (Szpital im. F. Raszei, POSUM, Zakład Zagospodarowania Odpadów).			

Wyszczególnienie 1	2018 2	2019 3	% 3/2
<b>6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 405 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i> Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	872 123,00	0,00	0,0
<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	530 800,00	0,00	0,0
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	2 500,00	0,00	0,0
<b>7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>43 810 948,00</b>	<b>55 350 323,00</b>	<b>126,3</b>
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	42 593 552,00	54 122 323,00	127,1
Zaplanowano dotacje na realizację zadań:			
1. Funkcjonowanie żłobków w zakresie porozumień zawartych z gminami ościennymi na partycypację w kosztach za 397 dzieci uczęszczające do poznańskich żłobków, z tego:	430 000,00	387 761,00	90,2
- Mosina	111 821,00	103 533,00	92,6
- Tarnowo Podgórne	31 818,00	49 813,00	156,6
- Suchy Las	31 818,00	45 906,00	144,3
- Komorniki	212 119,00	108 417,00	51,1
- Dopiewo	42 424,00	80 092,00	188,8
2. Gimnazja w zakresie porozumienia zawartego z gminą Rokietnica na partycypację w kosztach za 39 dzieci uczęszczających do poznańskich szkół,	140 415,00	17 494,00	12,5
3. Gimnazja w zakresie porozumień zawartych z innymi gminami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka - nie zaplanowano dochodów w tej pozycji,	4 916,00	0,00	0,0
4. Lokalny transport zbiorowy w zakresie porozumień na partycypację w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej zawartych z gminami ościennymi, z tego:	41 637 814,00	53 104 243,00	127,5
- Czerwonak	5 791 006,00	6 250 985,00	107,9
- Dopiewo	2 143 241,00	2 514 267,00	117,3
- Komorniki	5 043 256,00	5 568 225,00	110,4
- Kórnik	1 204 758,00	3 471 330,00	288,1
- Luboń	3 783 751,00	4 320 817,00	114,2
- Mosina	888 905,00	1 103 369,00	124,1
- Murowana Goślina	1 608 336,00	1 897 713,00	118,0
- Pobiedziska	216 073,00	224 133,00	103,7

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
- Puszczykowo	477 800,00	509 524,00	106,6
- Rokietnica	3 207 135,00	3 553 667,00	110,8
- Suchy Las	7 260 433,00	7 981 921,00	109,9
- Swarzędz	673 950,00	4 194 312,00	622,3
- Szamotuły	19 789,00	20 983,00	106,0
- Tarnowo Podgórne	7 536 885,00	9 094 977,00	120,7
- Duszniki	179 531,00	209 140,00	116,5
- Kaźmierz	136 451,00	158 925,00	116,5
- Kleszczewo	1 417 950,00	1 653 170,00	116,6
- Kostrzyn	48 564,00	52 324,00	107,7
- Zaniemyśl	0,00	324 461,00	-
5. Schroniska dla zwierząt w zakresie zawartego porozumienia na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Luboń,	57 000,00	57 000,00	100,0
6. Szkoły artystyczne w zakresie porozumień zawartych z innymi gminami na utrzymanie dzieci w poznańskich szkołach artystycznych - nie zaplanowano dochodów w tej pozycji,	3 700,00	0,00	0,0
7. Szkoły podstawowe w zakresie porozumień zawartych z gminą Rokietnica na partycypację w kosztach za 342 dzieci uczęszczających do poznańskich szkół,	313 313,00	555 825,00	177,4
8. Szkoły podstawowe w zakresie porozumień dotyczących nauczania religii innej niż katolicka zawartych z innymi gminami - nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	6 394,00	0,00	0,0
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 217 396,00</i>	<i>1 228 000,00</i>	<i>100,9</i>
Zaplanowano dotacje na realizację zadań:			
- Licea ogólnokształcące w zakresie porozumień dotyczących nauczania religii innej niż katolicka zawartych z innymi powiatami - nie zaplanowano dochodów w tej pozycji,	2 332,00	0,00	0,0
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze w zakresie odpłatności za pobyt w poznańskich domach dziecka 10 dzieci z 4 innych powiatów,	413 000,00	430 000,00	104,1
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne w zakresie zwrotu kosztów badań uczniów i wychowanków z 5 innych powiatów prowadzonych przez 2 specjalistyczne poradnie poznańskie,	55 000,00	55 000,00	100,0
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w zakresie porozumień zawartych z 5 innymi powiatami na pokrycie odpłatności za udział w warsztatach terapii zajęciowej 35 uczestników,	46 720,00	63 000,00	134,8
- Rodziny zastępcze w zakresie odpłatności za pobyt w poznańskich rodzinach zastępczych 46 dzieci z 15 innych powiatów.	700 000,00	680 000,00	97,1
- Technika w zakresie porozumień dotyczących nauczania religii innej niż katolicka zawartych z innymi powiatami - nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	344,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2

**8. Subwencja ogólna z budżetu państwa**

**615 250 340,00      667 968 373,00      108,6**

*Subwencje ogólne z budżetu państwa*

615 250 340,00      667 968 373,00      108,6

Zaplanowano dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na rok 2019 dla naszego Miasta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z 12.10.2018 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej w części gminnej w kwocie 297.703.828 zł (wzrost o 4,2 % w stosunku do 2018 r.) 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 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r.,
- skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.,
- zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

Planowana kwota na 2019 r. określona została na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2018/2019 oraz w roku szkolnym 2017/2018 wskazanych w systemie informacji oświatowej.

Zaplanowano dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej na rok 2019 dla naszego Miasta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2018 z 12.10.2018 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej w części powiatowej w kwocie 339.514.996 zł (wzrost o 12,8 % w stosunku do 2018 r.) 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 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r.,
- skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.,
- zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

Planowana kwota na 2019 r. określona została na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2018/2019 oraz w roku szkolnym 2017/2018 wskazanych w systemie informacji oświatowej.

## Wyszczególnienie

1

2018

2

2019

3

%

3/2

Ponadto:

Zaplanowano dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z 12.10.2018 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w części gminnej w kwocie 2.843.982 zł ustalona została na podstawie art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego: z ogólnej kwoty zaplanowanej dla gmin na 2019 r., 50 % przypada na gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2017 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe niż 80 % średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2017 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Zaplanowano dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2018 z 12.10.2018 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w części powiatowej w kwocie 27.905.567 zł ustalona została na podstawie art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na przyznaną Miastu kwotę składają się:

- kwota 10.174.187 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 7.003.225 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 10.728.155 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.

<b>9. Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Eur</b>	<b>39 134 335,00</b>	<b>27 335 552,00</b>	<b>69,9</b>
---	----------------------	----------------------	-------------

<b>9.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>38 028 398,00</b>	<b>26 335 679,00</b>	<b>69,3</b>
---	----------------------	----------------------	-------------

*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*

Zaplanowano dotacje na realizację 30 projektów:			
- BaltCityPrevention,	221 957,00	168 180,00	75,8
- Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej,	159 073,00	0,00	0,0
- COproductionN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING,	108 302,00	361 130,00	333,4
- Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług,	4 391 616,00	0,00	0,0
- European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland,	0,00	220 504,00	
- FENIKS,	2 334 646,00	674 518,00	28,9
- Get into the swing of the City,	359 448,00	0,00	0,0
- Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań	140 046,00	985 995,00	704,1
- Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu,	2 758 735,00	3 169 225,00	114,9
- Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074),	32 974,00	133 536,00	405,0
- Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań	94 689,00	189 378,00	200,0
- Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu,	0,00	2 614,00	-
- Most do samodzielności,	32 870,00	54 500,00	165,8
- Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu,	0,00	60 581,00	-



## Wyszczególnienie

1	2018	2019	%
1	2	3	3/2
- Planowanie zrównoważonej logistyki dla miast i regionów (CE222 SLURP),	157 217,00	138 018,00	87,8
- Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7,	0,00	143 067,00	-
- Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	510 080,00	307 564,00	60,3
- Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania,	893 108,00	0,00	0,0
- Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania,	281 660,00	252 099,00	89,5
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań,	2 671 757,00	2 297 753,00	86,0
- Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania,	0,00	10 456,00	-
- Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu,	83 170,00	88 572,00	106,5
- POWER - Mobilność kadry edukacji szkolnej,	237 987,00	0,00	0,0
- POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej,	1 950 929,00	154 095,00	7,9
- POWER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej,			-
- Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa,	181 978,00	95 322,00	52,4
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka,	117 214,00	61 398,00	52,4
- Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania,	124 111,00	19 037,00	15,3
- Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych,	80 902,00	19 612,00	24,2
- REFILL - REuse of vacant spaces as driving Force for Innovation on Local Level,	155 267,00	0,00	0,0
- Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu,	285 291,00	0,00	0,0
- Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	0,00	154 012,00	-
- Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania,	0,00	18 158,00	-
- Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!,	0,00	99 396,00	-
- Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych,	2 897 355,00	2 514 776,00	86,8
- Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania,	592 363,00	0,00	0,0
- Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej,	39 900,00	471 827,00	1 182,5
- Wsparcie dla instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT.	21 484,00	0,00	0,0
- Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania,	12 615 172,00	12 612 608,00	100,0
- Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania.	0,00	71 600,00	-
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>3 497 097,00</i>	<i>786 148,00</i>	<i>22,5</i>
Zaplanowano dotacje na realizację 4 programów:			
- Program Erasmus + "Mobilność edukacyjna" (2016-2018),	112 152,00	0,00	0,0
- Program Erasmus + "Mobilność edukacyjna" (2017-2019),	0,00	474 245,00	-
- Program Erasmus + "Mobilność edukacyjna" (2017-2020),	186 515,00	0,00	0,0
- Program Erasmus + "Mobilność edukacyjna" (2018-2020),	2 284 199,00	0,00	0,0
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2014-2017),			-
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2015-2018),	80 174,00	0,00	0,0
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2016-2019),	121 136,00	40 870,00	33,7
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2017-2020),	0,00	235 640,00	-
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2018-2021),	644 670,00	35 393,00	5,5

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
- Program Erasmus + YouNG Goes Euro.	68 251,00	0,00	0,0
<b>9.2. Środki pochodzące z innych źródeł</b>	<b>1 105 937,00</b>	<b>999 873,00</b>	<b>90,4</b>
<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>106 584,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Nie zaplanowano dochodów w projekcie "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania".			
<i>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>	<i>999 353,00</i>	<i>999 873,00</i>	<i>100,1</i>
Zaplanowano dotacje na realizację 12 projektów:			
- Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań,	8 238,00	58 000,00	704,1
- Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu,	144 104,00	224 976,00	156,1
- Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań,	10 629,00	21 254,00	200,0
- Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu,	0,00	7 128,00	-
- Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7,	0,00	8 416,00	-
- Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania,	59 892,00	36 182,00	60,4
- Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania,	15 500,00	78 693,00	507,7
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań,	316 429,00	270 112,00	85,4
- Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu,	9 786,00	10 420,00	106,5
- Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania,	19 219,00	2 238,00	11,6
- Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!,	0,00	14 032,00	-
- Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych,	306 779,00	264 654,00	86,3
- Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania,	102 181,00	0,00	0,0
- Wsparcie dla instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT,	6 596,00	0,00	0,0
- Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania.	0,00	3 768,00	-

Wyszczególnienie 1	2018 2	2019 3	% 3/2
<b>10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>480 345 001,82</b>	<b>408 212 361,00</b>	<b>85,0</b>
<b>10.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>52 036 576,00</b>	<b>40 286 204,00</b>	<b>77,4</b>
<b><i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i></b>	<b>48 603 274,00</b>	<b>36 907 982,00</b>	<b>75,9</b>
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,	423 330,00	395 646,00	93,5
- Ośrodki pomocy społecznej,	2 825 453,00	2 687 719,00	95,1
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,	900 000,00	0,00	0,0
- Pomoc w zakresie dożywiania,	7 190 455,00	0,00	0,0
- Przedszkola,	20 400 670,00	21 987 816,00	107,8
- Przedszkola specjalne,	113 710,00	98 210,00	86,4
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,	820 630,00	0,00	0,0
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	934 366,00	939 636,00	100,6
- Szkoły podstawowe,	352 000,00	0,00	0,0
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków,	906 600,00	0,00	0,0
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	6 137 928,00	5 504 374,00	89,7
- Zasiłki stałe.	7 598 132,00	5 294 581,00	69,7
<b><i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i></b>	<b>3 433 302,00</b>	<b>3 378 222,00</b>	<b>98,4</b>
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Domy pomocy społecznej,	3 341 932,00	3 378 222,00	101,1
- Licea ogólnokształcące,	24 000,00	0,00	0,0
- Przedszkola specjalne,	1 370,00	0,00	0,0
- Szkoły artystyczne,	26 000,00	0,00	0,0
- Szkoły podstawowe specjalne,	28 000,00	0,00	0,0
- Technika.	12 000,00	0,00	0,0
<b>10.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>428 308 425,82</b>	<b>367 926 157,00</b>	<b>85,9</b>
<b><i>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></b>	<b>130 200 918,76</b>	<b>103 833 487,00</b>	<b>79,7</b>
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Dodatki mieszkaniowe,	300 001,00	0,00	0,0
- Karta Dużej Rodziny,	16 193,00	0,00	0,0
- Ośrodki pomocy społecznej,	76 831,00	0,00	0,0
- Pomoc dla cudzoziemców,	24 407,00	0,00	0,0
- Pozostała działalność,	978 980,52	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
- Różne rozliczenia finansowe,	33 232,89	0,00	0,0
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	804 700,00	0,00	0,0
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,	0,00	809 667,00	-
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	95 570 627,00	97 400 338,00	101,9
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	101 562,00	100 686,00	99,1
- Urzędy wojewódzkie - w szczególności zadania z zakresu spraw obywatelskich,	6 797 966,53	5 048 518,00	74,3
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,	843 183,00	474 278,00	56,2
- Wspieranie rodziny,	18 600 000,00	0,00	0,0
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,	1 052 632,00	0,00	0,0
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	5 000 602,82	0,00	0,0
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>217 048,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
<i>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>238 722 696,00</i>	<i>207 606 601,00</i>	<i>87,0</i>
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania "Świadczenie wychowawcze".			
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>56 144 031,06</i>	<i>53 963 348,00</i>	<i>96,1</i>
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,	58 764,00	0,00	0,0
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami,	1 527 454,79	972 227,00	63,7
- Komedny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	41 318 419,00	41 104 000,00	99,5
- Kwalifikacja wojskowa,	160 000,00	170 000,00	106,3
- Nadzór budowlany,	1 344 000,00	1 335 000,00	99,3
- Nieodpłatna pomoc prawna,	1 377 288,00	1 452 000,00	105,4
- Ośrodki wsparcia,	6 160 198,80	7 192 260,00	116,8
- Pomoc dla cudzoziemców,	9 828,00	0,00	0,0
- Pomoc dla repatriantów,	91 215,50	0,00	0,0
- Pozostała działalność,	1 315 432,66	0,00	0,0
- Pozostałe wydatki obronne,	5 200,00	6 000,00	115,4
- Rodziny zastępcze,	91 595,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
- Różne rozliczenia finansowe,	385 223,00	0,00	0,0
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	446,00	0,00	0,0
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,	61 214,00	60 653,00	99,1
- Urzędy wojewódzkie - w szczególności zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków oraz powszechnego obowiązku obrony,	870 248,00	926 608,00	106,5
- Wspieranie rodziny,	221 960,00	0,00	0,0
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,	401 600,00	396 000,00	98,6
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii,	339 500,00	348 600,00	102,7
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	404 444,31	0,00	0,0
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>317 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
<i>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>2 706 332,00</i>	<i>2 522 721,00</i>	<i>93,2</i>
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163 588,00	132 320,00	80,9
Rodziny zastępcze	2 542 744,00	2 390 401,00	94,0

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE

### 1. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody

#### *Wpływy ze sprzedaży majątku*

Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości:

- w trybie przetargowym (65.417.000 zł)

(Do przetargu planuje się wystawić ok. 160 nieruchomości - działek pod inwestycje - przeznaczonych m.in. pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, wielorodzinną i usługi oraz 11 lokali mieszkalnych i użytkowych),

- lokali komunalnych na rzecz najemców (4.000.000 zł)

(Planuje się sprzedaż ok. 120 lokali),

- w trybie bezprzetargowym (4.000.000 zł)

(Planowana jest sprzedaż ok. 20 masek budowlanych i ok. 10 współwłasności nieruchomości oraz innych nieruchomości w trybie bezprzetargowym),

- będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz ich użytkowników (1.000.000 zł).

(Planuje się sprzedaż ok. 3 nieruchomości na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i ok. 2 na rzecz innych osób prawnych - spółek handlowych),

**94 055 949,00      78 492 000,00      83,5**

*85 319 005,00      74 492 000,00      87,3*

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży innych składników majątkowych: - materiałów informacyjnych, zwierząt i drewna (20.000 zł), - telefonów komórkowych i innych (5.000 zł), - psów, kotów oraz artykułów wyposażenia zwierząt (15.000 zł ), - zbędnych składników majątkowych, w tym: złomu, materiału poprezowego, płyt chodnikowych, drewna, kostki brukowej, brukowca (35.000 zł).			
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
Zaplanowano dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.			
<i>Pozostałe dochody</i>	4 736 944,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
<b>2. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2 920 600,00</b>	<b>2 769 862,00</b>	<b>94,8</b>
<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 865 138,00	2 769 862,00	148,5
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 w Poznaniu" realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.			
<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>	1 055 462,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
<b>3. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 730 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	2 282 000,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	448 993,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
<b>4. Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>1 347 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</i>	1 347 400,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			

Wyszczególnienie 1	2018 2	2019 3	% 3/2
<b>5. Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>51 763 766,00</b>	<b>67 774 974,00</b>	<b>130,9</b>
<b>5.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>51 763 766,00</b>	<b>67 774 974,00</b>	<b>130,9</b>
<i>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</i>	<i>12 776 078,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
<i>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>	<i>38 987 688,00</i>	<i>67 774 974,00</i>	<i>173,8</i>
Zaplanowano dotacje na realizację 18 projektów:			
- Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I,	3 003 516,00	0,00	0,0
- Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap II,	0,00	39 182,00	-
- Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu,	0,00	1 059 688,00	-
- Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej,	3 285 280,00	4 830 419,00	147,0
- Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług,	1 074 079,00	0,00	0,0
- Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje,	0,00	127 552,00	-
- Park Rataje w Poznaniu,	0,00	8 746 817,00	-
- Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania,	0,00	144 500,00	-
- Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa,	3 580 346,00	26 274 621,00	733,9
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka,	316 393,00	921 552,00	291,3
- Przebudowa mostu Lecha,	0,00	6 860 435,00	-
- Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 Czerwca 1956 r.,	0,00	282 702,00	-
- Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej,	372 713,00	2 241 098,00	601,3
- Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego,	0,00	653 120,00	-
- Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni,	23 857 650,00	0,00	0,0
- Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu,	0,00	2 216 617,00	-
- Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań),	435 787,00	2 663 513,00	611,2
- Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu,	0,00	3 134 231,00	-
- Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	0,00	3 869 645,00	-
- Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania,	3 061 924,00	2 614 688,00	85,4
- Tu wszystko się zaczęło - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim.	0,00	1 094 594,00	-

Wyszczególnienie 1	2018 2	2019 3	% 3/2
<b>6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>3 784 520,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>84,6</b>
<b>6.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>2 334 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	<i>2 334 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
<b>6.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>220,7</b>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>220,7</i>
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej:			
- Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych (2.700.000 zł),			
- Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu (500.000 zł).			



WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH  
(BEZ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
---------------	-------------------------	-----------

## BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA

<i>KPRM/B/001</i>	<i>Koordinacja projektów</i>	<i>505 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Koordinowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów</i>	<i>355 000,00</i>
	Zaplanowano środki m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- konsultacje eksperckie, przygotowanie studium wykonalności dla nowych projektów, programy funkcjonalno-użytkowe (145.000 zł),</li> <li>- delegacje zagraniczne, współpracę z partnerami międzynarodowymi (20.000 zł),</li> <li>- pokrycie kosztów obsługi kancelarii prawnej oraz zastępstw procesowych (150.000 zł),</li> <li>- usługi cateringowe i organizację spotkań (15.000 zł).</li> </ul>	
<i>04</i>	<i>Trwałość projektów unijnych</i>	<i>150 000,00</i>
	Zaplanowano środki m.in. na wykonanie badania wskaźników ruchu związanych z trwałością zakończonych projektów transportowych.	
<i>KPRM/B/003</i>	<i>Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego</i>	<i>5 900 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Wspieranie turystyki kulturowej poprzez CTK "Trakt"</i>	<i>5 900 000,00</i>
	Zaplanowano środki na dotację podmiotową dla instytucji kultury CTK TRAKT	
<i>KPRM/B/006</i>	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu</i>	<i>2 271 050,00</i>
<i>02</i>	<i>Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu</i>	<i>2 271 050,00</i>
	Zaplanowano środki m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- obsługę utrzymania trwałości projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu (353.000 zł),</li> <li>- zapewnienie dostępu do Internetu i utrzymanie sieci we wszystkich 3.000 lokalizacjach (236.339 zł),</li> <li>- naprawę sprzętu komputerowego (20.000 zł),</li> <li>- obsługę i utrzymanie funkcjonowania Elektronicznej Platformy Szkoleniowej z modułami szkoleń e-learningowych dostępnych on-line dla uczestników projektu (1.371.711 zł),</li> <li>- pozostałe działania związane z utrzymaniem trwałości projektu (100.000 zł).</li> </ul>	
<i>KPRM/B/008</i>	<i>Rewitalizacja obszarów Miasta</i>	<i>2 718 950,00</i>
<i>01</i>	<i>Koordinowanie działań rewitalizacyjnych</i>	<i>318 950,00</i>
	Zaplanowano środki m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację przedsięwzięć kulturalnych, społecznych, edukacyjnych w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (30.000 zł),</li> <li>- umowy związane z organizacją i przeprowadzeniem przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, edukacyjnych na obszarach MPR (13.572 zł),</li> <li>- zakupy i usługi związane z realizacją: przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, edukacyjnych na obszarach MPR np. prowadzenie akcji Odmień swoje podwórko (90.000),</li> <li>- działania promocyjne na Pl. Kolegiackim (35.378 zł),</li> <li>- wsparcie oddolnych inicjatyw na terenie Śródmieścia w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (35.000 zł),</li> <li>- organizację wystaw plenerowych w ramach zadań Programu dla Śródmieścia, zakup materiałów związanych z organizacją warsztatów, monitoringiem i promocją Programu dla Śródmieścia, umowy związane z organizacją i przeprowadzeniem przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, edukacyjnych na terenie Śródmieścia (100.000 zł),</li> <li>- montaż oświetlenia świątecznego w ramach środków Rady Osiedla Główna (10.000 zł).</li> </ul>	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
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" (130.000 zł); - bieżące utrzymanie obiektu zajezdni: opłaty za wywóz śmieci, prąd, gaz, ogrzewanie zgodnie z zawartym porozumieniem z MPK (100.000 zł), - wynagrodzenie operatora Inkubatora Kultury Pireus (120.000 zł), - bieżące utrzymanie obiektu Pireus zgodnie z zawartym porozumieniem z ZKZL, - remontowe prace utrzymaniowe obiektu zajezdni.	440 000,00
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 (65.000 zł); - uruchomienie działań związanych z tzw. Kaponierą Kolejową (100.000 zł).	165 000,00
06	<i>Tymczasowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej</i> Zaplanowano środki na działanie "Otwarty Ogród" (prace projektowe).	20 000,00
07	<i>Oświetlenie świąteczne</i> Zaplanowano środki na wykonanie i wynajem świątecznej iluminacji świetlnej wraz z montażem, demontażem, transportem, magazynowaniem i bieżącym serwisowaniem (1.300.000 zł).	1 300 000,00
08	<i>Zielona Infrastruktura Przestrzeni Miejskiej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - obsługę i utrzymanie plaży miejskiej na Wildzie, w tym wybór operatora oraz przechowywanie sprzętów plażowych (455.000 zł), - zakupy m.in. sprzętu plażowego, w ramach akcji sprzątnięcia rzeki Warty (20.000 zł).	475 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>11 395 000,00</b>

## BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

MKZ/B/001	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	3 100 000,00
01	<i>Remonty konserwatorskie zabytków</i> Zaplanowano środki m.in. 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 konserwatorskie malowidła w sali sesyjnej UMP (70.000 zł).	2 640 000,00
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.	210 000,00
03	<i>Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków</i> Zaplanowano środki na: - wdrożenie Parku Kulturowego Stare Miasto (130.000 zł), - organizację konferencji poświęconej 90-leciu PWK w Poznaniu (120.000 zł).	250 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>3 100 000,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
---------------	-------------------------	-----------

#### BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

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

#### BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

<i>NW/B/001</i>	<i>Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo</i>	<i>300 000,00</i>
<i>01</i>	<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).	<i>97 500,00</i>
<i>03</i>	<i>Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego, mjo oraz osób prawnych dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim</i> Zaplanowano środki na wycenę wartości akcji/udziałów Spółek oraz sporządzanie Testów Prywatnego Inwestora (202.500 zł)	<i>202 500,00</i>
<b>RAZEM:</b>		<b>300 000,00</b>

#### BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW

<i>OI/B/001</i>	<i>Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta</i>	<i>1 200 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Organizacja imprez promocyjnych</i> Zaplanowano środki m.in. na: - udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2019 w Cannes (534.000 zł); - udział w Konferencji Poland Today (25.000 zł); - udział w Targach Nieruchomości Expo Real w Monachium (205.000 zł); - udział w konferencji IOAP w USA (39.800 zł); - udział w targach Gamedev (Gamescom, Quo Vadis) (20.000 zł); - udział w Berlin IT&BPO Outsourcing Forum (10.000 zł); - udział w Workgate/Techgate/ IT- wydarzenie organizowane przez BOI (35.000 zł); - współorganizację wydarzeń biznesowych w Poznaniu (10.000 zł);	<i>962 000,00</i>

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
---------------	-------------------------	-----------

- organizację przedsięwzięcia w ramach programu Polski Czempion (5.000 zł);
- udział w konferencji inwestycji hotelowych oraz rynku nieruchomości w Polsce i zagranicą (10.000 zł);
- udział w misjach gospodarczych /Study tour (10.000 zł);
- udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach (12.000 zł);
- spotkanie Prezydenta z poznańskimi inwestorami - business mixer (10.000 zł);
- udział w Konferencji ABSL (10.000 zł);
- wydarzenie w Ambasadzie RP (10.000 zł);
- udział w Poland Outsourcing Awards, Warszawa (5.000 zł);
- udział w Konferencji Aspire (5.000 zł);
- przygotowanie i prowadzenie prezentacji (6.200 zł).

02 *Działania marketingowe i informacja gospodarcza* 128 000,00

Zaplanowano środki m.in. na:

- ulotki - wydruk (10.000,00 zł);
- kampanię promującą naukę j.niemieckiego we współpracy z pracodawcami (10.000 zł)
- kampanię promującą Poznań jako atrakcyjne miejsce do pracy i życia dla obcokrajowców podejmujących studia w Poznaniu "Stay in Poznan?" (5.000 zł);
- reklamy czasopismach branżowych (Forbes, Puls Biznesu, LOT) (33.000 zł);
- badanie wiarygodności firm - abonament (2.000 zł);
- opracowanie graficzne/projekt reklamy (25.000 zł);
- reklamę w Social Media (5.000 zł);
- gadżety - pendrive, torba, smycz, długopis itp. (10.000 zł);
- aktualizację oprogramowania stołu multimedialnego (7.000 zł);
- współpracę z Pro Progressio (15.000 zł);
- współpracę z Portem Lotniczym "Ławica" (3.000 zł);
- umowy o dzieło (3.000 zł).

03 *Obsługa inwestorów* 30 000,00

Zaplanowano środki na obsługę inwestorów - w tym zapraszanie konsultantów oraz bilety na wydarzenia kulturalne i sportowe.

04 *Przyznawanie stypendiów dla studentów* 80 000,00

Zaplanowano środki na stypendia dla studentów na pokrycie staży w firmach realizujących innowacyjną działalność na terenie Miasta Poznania.

**RAZEM: 1 200 000,00**

## BIURO POZNAŃ KONTAKT

PK/B/001 *Usługi call center i contact center* 100 000,00

01 *Usługi Call Center* 100 000,00

Zaplanowano środki na:

- rozwój i promocję usług POZnan\*KONTAKT,
- analizy marketingowe,
- badania opinii,
- pozyskanie refundacji przez PFRON wyposażenia stanowisk pracy,
- rozwój technologiczny,
- modernizację rozwiązań klasy CRM.

**RAZEM: 100 000,00**

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
---------------	-------------------------	-----------

#### BIURO RADY MIASTA

<i>RM/B/001</i>	<i>Obsługa Rady Miasta</i>	<i>1 400 000,00</i>
<i>02</i>	<i>Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu</i>	<i>1 138 700,00</i>
	Zaplanowano środki na:	
	- diety dla 34 radnych Rady Miasta Poznania, w tym wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne (1.137.700 zł),	
	- ubezpieczenie podróży zagranicznych radnych Rady Miasta Poznania (1.000 zł).	
<i>03</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta</i>	<i>261 300,00</i>
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- zaopatrzenie materiałowo - techniczne (90.000 zł),	
	- zakup: prasy w wersji papierowej i elektronicznej (15.300 zł), materiałów promujących z Wydawnictwa Miejskiego (25.000 zł), kwiatów (7.000 zł),	
	- usługi m.in.: medyczne, publikacji ogłoszeń, szkoleniowe oraz związane ze spotkaniami organizacyjnymi radnych Rady Miasta Poznania (37.000 zł),	
	- usługę tłumaczenia podczas wizyt studyjnych radnych Rady Miasta Poznania (4.300 zł),	
	- usługę realizacji transmisji z sesji uroczystej Rady Miasta Poznania (4.000 zł),	
	- usługę przewodnictwa podczas wizyt studyjnych (2.000 zł),	
	- podróże krajowe oraz ryczałt samochodowy pracownika Biura (12.000 zł),	
	- podróże zagraniczne pracownika Biura (9.000 zł),	
	- zakup ekspertyz, analiz, opinii (5.000 zł),	
	- prowadzenie uroczystości uczczenia pamięci ofiar okupacji niemieckiej (1.500 zł),	
	- podatek od towarów i usług świadczonych poza granicami kraju - usługi tłumaczenia ustnego podczas wyjazdów radnych (1.000 zł).	
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 400 000,00</b>

#### BIURO SPRAW LOKALOWYCH

<i>SLK/B/001</i>	<i>Koordynowanie polityki mieszkaniowej</i>	<i>12 247 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Realizacja roszczeń w związku z niedostarczaniem lokali socjalnych</i>	<i>6 659 500,00</i>
	Zaplanowano środki na:	
	- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego (5.759.500 zł),	
	- wypłatę odsetek od odszkodowań wypłacanych za niedostarczenie lokalu socjalnego (300.000 zł),	
	- wypłatę kosztów sądowych dot. spraw za niedostarczenie lokalu socjalnego (600.000 zł).	
<i>02</i>	<i>Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.</i>	<i>5 327 000,00</i>
	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):	
	- obsługę prawną i finansową związaną z realizacją postępowań regresowych (369.000 zł):	
	- zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych Miasta Poznania w ramach programu "Miejskie Biuro Najmu" (1.728.000zł).	
<i>03</i>	<i>Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej</i>	<i>30 000,00</i>
	Zaplanowano środki na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie w związku z okresowo zwiększoną obsługą klienta (30.000 zł);	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
04	<i>Koordinacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej</i> Zaplanowano środki na: - przeprowadzenie audytu rekompensaty, materiały promocyjne (60.000 zł); - organizowanie spotkań związanych z realizacją zadań Biura w tym nowych projektów mieszkaniowych (500 zł).	60 500,00
05	<i>Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS</i> 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
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); - pomoc prawną w sprawach lokalowych w zakresie Ustawy o Ochronie Praw Lokatorów, Kodeksu Cywilnego (60.000 zł).	120 000,00
07	<i>Realizacja programów mieszkaniowych</i> Zaplanowano środki na udział miasta na realizację programów mieszkaniowych (20.000 zł).	20 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>12 247 000,00</b>

## GABINET PREZYDENTA

PRD/B/001	<i>Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania</i>	445 394,00
02	<i>Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych</i> Zaplanowano środki m.in. na: - Dni Ułana (7.000 zł), - obchody rocznicy Akcji Bollwerk (700 zł), - obchody rocznicy zakończenia walk o Poznań (1.350 zł), - obchody rocznicowe Konstytucji 3 Maja (9.000 zł), - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (15.000 zł), - Betlejemskie światło pokoju (10.000 zł), - obchody Poznańskiego Czerwca '56 (30.000 zł), - ofiary reżimu komunistycznego (3.500 zł), - obchody rocznicowego Powstania Warszawskiego (2.000 zł), - nagrodę Jana Baptisty Quadro (2.000 zł), - obchody rocznicy Powstania Węgierskiego (1.000 zł), - obchody dnia Wszystkich Świętych (500 zł), - obchody wybuchu Powstania Wielkopolskiego (5.000 zł), - obchody Narodowego Dnia Niepodległości (10.000 zł), - upominki: grawerowanie, puchary, nekrologii (25.000 zł), - druk zaproszeń, kopert, plakatów, kalendarzy (50.000 zł), - zakup kwiatów (33.000 zł), - organizację Koncertu Noworocznego Prezydenta Miasta Poznania (20.000 zł).	445 394,00
PRD/B/002	<i>Działalność konsultacyjno - informacyjna</i>	1 057 500,00
01	<i>Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej</i> Zaplanowano środki na promocję Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, konsultacji społecznych oraz Poznańskiego Centrum Świadczeń (250.000 zł).	250 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
02	<i>Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych</i> Zaplanowano środki na: - obsługę imprezy "Kejtrówka 2019" promującą program "Kejter też poznaniak" (90.000 zł), - prace koncepcyjne dotyczące nowej platformy do obsługi konsultacji społecznych (137.500 zł).	227 500,00
03	<i>Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych</i> Zaplanowano środki na: - przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych (200.000 zł), - konferencje prasowe poza urzędem (30.000 zł), - reklamy w mediach o znaczeniu dla wszystkich mieszkańców (100.000 zł), - produkcje filmów (150.000 zł).	480 000,00
04	<i>Monitoring mediów</i> Zaplanowano środki na monitoring mediów.	100 000,00
PRD/B/003	<i>Współpraca obywatelska</i>	1 536 000,00
01	<i>Organizacja i wsparcie przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców</i> Zaplanowano środki m.in. na: - kontynuację projektu AIRBAG (40.000 zł), - publikację OnePoznań (30.000 zł), - kampanię społeczną o przemoc seksualnej (100.000 zł), - kampanię społeczną nt. osób LGBT+ w pracy (100.000 zł), - Europejską Kartę Różnorodności Kobiet i Mężczyzn w samorządach (50.000 zł), - realizację zadań publicznych w trybie konkursu bądź małego grantu (300.000 zł).	686 000,00
03	<i>Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych</i> Zaplanowano środki na: - Centra Inicjatyw Lokalnych (CIL) - konkursy ofert/małe granty (830.000 zł), - szkolenia dla operatorów CIL (20.000 zł).	850 000,00
PRD/B/004	<i>Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta</i>	5 176 950,00
01	<i>Realizacja i rozwój projektów flagowych</i> Zaplanowano środki na: - Designerski POZNAŃ (100.000 zł), - Przedsiębiorczy i kreatywny POZNAŃ (100.000 zł), - Zrównoważony POZNAŃ (150.000 zł), - Wyróżniający POZNAŃ (200.000 zł).	550 000,00
02	<i>Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych</i> Zaplanowano środki 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 (50.000 zł), - kampanię "Czyste miasto" (100.000 zł), - działania promujące Dziedzinniec (50.000 zł).	450 000,00
03	<i>Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej</i> Zaplanowano środki na: - System Identyfikacji Miejskiej (100.000 zł), - wdrożenie nowej identyfikacji wynikającej z aktualizacji strategii promocji miasta (100.000 zł).	200 000,00



Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
04	<i>Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych</i> Zaplanowano środki m.in. na: - obsługę mediów społecznościowych (200.000 zł), - wizyty studyjne dziennikarzy (40.000 zł), - promocję działań podejmowanych przez wydziały (60.000 zł), - promocję szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz promocję rynku pracy (200.000 zł), - Fotoportal (120.000 zł), - promocję świątecznego Poznania (300.000 zł), - wsparcie wydarzeń sportowych: Wings 4 Life, The Colour Run, Maraton (200.000 zł), - wsparcie promocyjne wydarzeń kulturalnych (200.000 zł), - wsparcie turystyki (10.000 zł), - wsparcie promocji kongresów i wydarzeń ważnych dla miast (100.000 zł), - promocję Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (160.000 zł).	1 590 860,00
05	<i>Promocja turystyki (w tym Koordynacja Szlaku Piastowskiego)</i> Zaplanowano środki na: - składkę członkowską na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (2.370.000 zł, w tym 1.080.000 zł na połączenia lotnicze), - koordynację Szlaku Piastowskiego (16.090 zł).	2 386 090,00
PRD/W/000	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	60 000,00
00	<i>Działanie pośrednie wydziałów</i> Zaplanowano środki m.in. na krajowe podróże służbowe Prezydenta Miasta Poznania, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta oraz pracowników Gabinetu Prezydenta.	60 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>8 275 844,00</b>
<b>PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA</b>		
P/B/002	<i>Rezerwy</i>	140 696 418,00
01	<i>Rezerwa ogólna</i> Środki przeznaczone na rezerwę ogólną.	6 000 000,00
06	<i>Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych</i> Środki przeznaczone na wspieranie inicjatyw pracowniczych.	200 000,00
11	<i>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i> Środki przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	11 200 000,00
12	<i>Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty</i> Środki przeznaczone na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty.	70 065 591,00
13	<i>Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów</i> Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów.	2 000 000,00
14	<i>Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli</i> Nierozdysponowane środki naliczone dla jednostek pomocniczych - osiedli.	3 005 545,00
15	<i>Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta</i> Środki przeznaczone na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta.	20 000 000,00
16	<i>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny</i> Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny.	1 125 282,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
17	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta Środki przeznaczone na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta.	26 600 000,00
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
<b>RAZEM:</b>		<b>140 696 418,00</b>

#### URZĄD STANU CYWILNEGO

SC/B/001	Rejestracja stanu cywilnego	75 000,00
03	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 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	Organizacja uroczystości jubileuszowych 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
<b>RAZEM:</b>		<b>75 000,00</b>

#### WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

DGR/B/003	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego	60 000,00
01	Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego Zaplanowano środki na organizację i przeprowadzenie plebiscytu o tytuł "Poznańskiego Taksówkarza Roku" (60.000 zł).	60 000,00
DGR/B/005	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	11 332 350,00
01	Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia) 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" (158.000 zł), - składkę członkowską z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny (2.000 zł).	160 000,00
02	Promowanie przedsiębiorczości Zaplanowano środki na organizację i promocję Dni Przedsiębiorczości Poznań w tym konkurs o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości (160.000 zł).	160 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
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.	10 860 390,00
06	<i>Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsiębiorstw typu Startup</i> Zaplanowano środki na prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsiębiorstw typu Startup, w tym na: - koszty najmu (88.487 zł), - organizację i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów doradczych, cyklicznych imprez branżowych "Startup Poznań" oraz spotkań branżowych dla autorów i realizatorów projektów typu startup (53.473 zł).	141 960,00
07	<i>Program Zaówek Rzemiosła</i> Zaplanowano środki na spotkania, szkolenia i doradztwo dla uczestników programu (10.000 zł).	10 000,00
DGR/B/006	<i>Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej</i>	318 340,00
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 (110.000 zł), - wycinkę drzew i krzewów na gruntach należących do miasta Poznania - rowy (100.000 zł), - wykonanie dokumentacji projektowych planowanych inwestycji na urządzeniach melioracyjnych (20.000 zł), - serwis konserwacyjno - eksploatacyjny przepompowni Bielniki (30.000 zł), - bieżące utrzymanie terenu stawu i budynku przepompowni Bielniki (45.000 zł).	305 000,00
05	<i>Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej</i> Zaplanowano środki na kontynuację umowy dotyczącej zapewnienia miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta Poznania w gospodarstwie rolnym (2.800 zł).	2 800,00
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 (10.540 zł).	10 540,00
DGR/B/007	<i>Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich</i>	149 700,00
01	<i>Organizacja konkursu "Zielony Poznań"</i> Zaplanowano środki na: - nagrody pieniężne dla uczestników konkursu (5.000 zł), - nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu (58.000 zł), - organizację kiermaszu i konkursu wraz z podsumowaniem (22.000 zł).	85 000,00
02	<i>Organizacja dożynek miejskich</i> Zaplanowano środki na promocję i organizację Dożynek Miejskich (64.700 zł)	64 700,00
<b>RAZEM:</b>		<b>11 860 390,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
---------------	-------------------------	-----------

**WYDZIAŁ FINANSOWY**

<i>FN/B/001</i>	<i>Pobór podatków i opłat</i>	<i>1 267 799,00</i>
<i>01</i>	<i>Postępowanie podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej</i>	<i>819 599,00</i>
	Zaplanowano środki na:	
	- opłaty komornicze dotyczące postępowania sądowego i upadłościowego i koszty egzekucyjne (488.171 zł);	
	- opłaty komornicze od postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez organ egzekucyjny - wszczęcie egzekucji z nieruchomości (167.300 zł);	
	- umowy zlecenia obejmujące: księgowanie wpłat, kuratora do spraw doręczeń, opodatkowanie nowo nabytych nieruchomości, postępowanie podatkowe dla opłaty skarbowej, windykację mandatów (118.828 zł);	
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (35.000 zł);	
	- opłaty komornicze od postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez organ sądowy (5.300 zł);	
	- powoływanie biegłych (5.000 zł).	
<i>03</i>	<i>Egzekucja administracyjna</i>	<i>83 200,00</i>
	Zaplanowano środki na:	
	- opłaty dot. m. in. wysyłki dokumentów związanych z zajęciem wierzytelności z rachunku bankowego, ogłoszeń prasowych w związku ze sprzedażą ruchomości, oszacowania wartości ruchomości (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).	
<i>04</i>	<i>Rozliczanie i kontrola inkasentów</i>	<i>365 000,00</i>
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia dla inkasentów opłaty skarbowej z tytułu terminowego przekazania pobranych opłat.	
<i>FN/B/002</i>	<i>Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta</i>	<i>45 826 936,00</i>
<i>01</i>	<i>Obsługa zadłużenia Miasta</i>	<i>39 000 000,00</i>
	Zaplanowano środki na zapłatę odsetek od:	
	- kredytów (krajowych i zagranicznych);	
	- pożyczek (WFOŚiGW);	
	- obligacji (PKO BP SA, PeKaO SA).	
<i>04</i>	<i>Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	<i>6 826 936,00</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.	
<i>FN/B/003</i>	<i>Obsługa finansowo-księgowo budżetu oraz Urzędu Miasta</i>	<i>1 911 000,00</i>
<i>02</i>	<i>Obsługa finansowo-księgowo Urzędu Miasta i jednostek pomocniczych - osiedli</i>	<i>750 000,00</i>
	Zaplanowano środki na wydatki w związku z korektą rocznej deklaracji VAT.	
<i>03</i>	<i>Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta</i>	<i>126 000,00</i>
	Zaplanowano środki na badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok.	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
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 (725.000 zł); - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie zbiorczego rozliczania podatku VAT (200.000 zł); - odsetki za zwłokę w zapłacie podatku VAT powstałe w wyniku korygowania scentralizowanych rozliczeń podatku VAT od nakładów inwestycyjnych (100.000 zł); - podatek VAT w przypadku nieterminowych zapłat za fv sprzedaży (10.000 zł).	1 035 000,00
FN/B/004	<i>Dokonywanie rozliczeń</i>	81 573 170,00
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 (1.792.571 zł), - powiatu (79.008.399 zł).	80 800 970,00
02	<i>Rozliczenia z dysponentami środków</i> Zaplanowano środki na zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.	772 200,00
FN/B/005	<i>Nabywanie spadków</i>	500 000,00
01	<i>Koordynowanie i prowadzenie spraw spadkowych gminy</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z podejmowaniem działań w sprawach spadkowych gminy.	500 000,00
FN/U/000	<i>Zadanie pośrednie urzędu</i>	549 001,00
00	<i>Działanie pośrednie urzędu</i> Zaplanowano środki na koszty zastępstwa procesowego - wynagrodzenia radców prawnych.	549 001,00
<b>RAZEM: 131 627 906,00</b>		

## WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GKO/B/001	<i>Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych</i>	648 200,00
02	<i>Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości</i> Zaplanowano środki na: - interwencyjne sprzątanie przestrzeni wokół wybranych pomników i miejsc pamięci, oświetlenie (190.000 zł), - przygotowanie i przeprowadzenie akcji proekologicznych "Wiosenne porządki", "Sprzątanie Świata", akcja deratyzacyjna w mieście (zakup worków i rękawic, materiały edukacyjne) (133.000 zł), - czynsz dzierżawny za korzystanie z gruntu, zajętego pod drogę dojazdową do wysypiska w Suchym Lesie (13.200 zł), - interwencyjny odbiór odpadów komunalnych wytwarzanych przez społeczność Romską oraz na przeprowadzenie deratyzacji na terenie przy ul. Lechickiej (40.000 zł), - przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do wskazanego miejsca przez Prokuratora Okręgowego na terenie miasta Poznania (20.000 zł).	396 200,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
08	<p><i>Prowadzenie spraw dotyczących pomocy zwierzętom potrzebującym</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zlecenie prowadzenia Ptasięgo Azylu (230.000 zł),</li> <li>- miejski program pomocy wróblom (w tym m.in zakup II partii budek lęgowych) (20.000 zł),</li> <li>- koszty utrzymania (w tym transport, leczenie) zwierząt czasowo odebranych w wyniku decyzji administracyjnych (2.000 zł).</li> </ul>	252 000,00
GKO/B/002	<p><i>Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej</i></p>	1 323 800,00
03	<p><i>Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej</i></p> <p>Zaplanowano środki na usługi operatorskie związane z systemem komunikacji bezprzewodowej, zużycie energii elektrycznej przez węzły sieciowe, najem nieruchomości pod instalację urządzeń, umowę serwisową (493.457 zł).</p>	493 457,00
05	<p><i>Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie pn.: "Aktualizacja założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania" - II transza 10% wartości (27.343 zł),</li> <li>- postępowanie przetargowe na grupowy zakup energii, prowadzenie systemu optymalizacji zużycia mediów w budynkach miejskich, analizy techniczno - ekonomiczne z zakresu optymalizacji dostaw energii dla jednostek miejskich (140.000 zł),</li> <li>- audyty energetyczne dla wybranych obiektów użyteczności publicznej (50.000 zł),</li> <li>- wsparcie techniczne ekspertów i firm konsultingowych (130.000 zł),</li> <li>- organizację wydarzenia pn: Poznański Dzień Energii, w tym m.in konferencja naukowo-techniczna, rodzinny piknik ekologiczny (272.000 zł).</li> </ul>	619 343,00
06	<p><i>Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analizy, opinie, doradztwo techniczne i inne opracowania w zakresie gospodarki wodociągowo - ściekowej (155.000 zł),</li> <li>- opracowania dot. standaryzacji aglomeracji Poznań dla potrzeb Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (25.000 zł),</li> <li>- przegląd obszarów i granic aglomeracji Poznań z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji. - obowiązek wynikający z ustawy Prawo wodne, art. 92 (25.000 zł).</li> </ul>	205 000,00
07	<p><i>Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców</i></p> <p>Zaplanowano środki na zorganizowanie spotkania władz Miasta Poznania ze Stowarzyszeniami realizującymi inwestycje lokalne wspólnie z Miastem (6.000 zł).</p>	6 000,00
GKO/B/003	<p><i>Zagospodarowanie odpadów komunalnych</i></p>	63 696 400,00
01	<p><i>Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapłatę partnerowi prywatnemu za termiczne przetwarzanie odpadów w ITPOK (63.277.200 zł),</li> <li>- m.in. obsługę strony internetowej, opłatę za przechowywanie dokumentów projektowych (16.000 zł),</li> <li>- 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 (360.000 zł),</li> <li>- składkę roczną członka wspierającego na rzecz Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów (5.200 zł).</li> </ul>	63 658 400,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
02	<i>Zagospodarowanie strumienia odpadów w biokompostowni</i> Zaplanowano środki na przeprowadzenie audytu rekompensaty otrzymanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w związku z wykonywaniem przez Spółkę powierzonego zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami zielonymi i biodegradowalnymi (38.000 zł).	38 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>65 668 400,00</b>

## WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

<i>GN/B/001</i>	<i>Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości</i>	5 070 000,00
01	<i>Nabywanie nieruchomości do zasobu</i> Zaplanowano środki na: - pokrycie podatku VAT od transakcji nabycia/zamiany nieruchomości (445.000 zł), - wyceny nieruchomości przeznaczonych do nabycia/zamiany nieruchomości (87.023 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i prawnych oraz koszty wpisów do ksiąg wieczystych (16.500 zł).	548 523,00
02	<i>Komunalizacja mienia</i> Zaplanowano środki na na zakup materiałów geodezyjnych i dokonywanie zmian w księgach wieczystych.	10 000,00
03	<i>Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń</i> Zaplanowano środki na: - wykonywanie wycen nieruchomości (45.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych oraz koszty prowadzonych postępowań sądowych (50.200 zł).	95 200,00
04	<i>Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sędowo - administracyjnych</i> Zaplanowano środki na: - koszty postępowań administracyjnych o zwrot wywłaszczonych nieruchomości (koszty te są ustalane w decyzji organu - Starosta Poznański) (47.000 zł), - koszty wpisów sądowych od skarg oraz zażaleń na decyzje i postanowienia organów administracji w postępowaniach, których stroną jest Miasto (13.000 zł).	60 000,00
05	<i>Ustanawianie praw do nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - wykonywanie wycen nieruchomości w celu ustanawiania służebności i trwałego zarządu (58.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych, prawnych i kosztów wpisów do ksiąg wieczystych (41.100 zł).	99 100,00
06	<i>Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości w postępowaniach cywilnych i administracyjnych w celu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego w trybie roszczeniowym (13.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i dokonywanie wpisów do ksiąg wieczystych (3.500 zł).	16 500,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
07	<i>Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokonywanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa (1.300.000 zł),</li> <li>- wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste (60.000 zł),</li> <li>- dokonanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach obcych - gmina Dębno (1.107 zł),</li> <li>- zakup materiałów geodezyjnych i dokonywanie wpisów w księgach wieczystych (5.000 zł),</li> <li>- realizację umów zleceń z osobami wspierającymi prace Wydziału (155.533 zł).</li> </ul>	1 521 640,00
08	<i>Wydierżawianie i użyczenie nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zlecenie wykonania analizy stawek czynszu (26.000 zł),</li> <li>- wykonanie wyceny nieruchomości w celu ustalenia stawki czynszu (3.000 zł),</li> <li>- zakup materiałów geodezyjnych, ogłoszeń prasowych, itp.(9.800 zł).</li> </ul>	38 800,00
09	<i>Korzystanie z nieruchomości</i> Zaplanowano środki na wyceny nieruchomości i zakup materiałów geodezyjnych.	10 000,00
10	<i>Zarządzanie nieruchomościami</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozbiórki budynków (247.000 zł),</li> <li>- kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót (30.000 zł),</li> <li>- remonty, uporządkowanie terenu w Dębnie, zabezpieczenie nieruchomości (43.000 zł),</li> <li>- ekspertyzy budowlane (20.000 zł),</li> <li>- opłaty za użytkowanie lokali (80.000 zł),</li> <li>- zapłata podatku od nieruchomości 45.000 zł),</li> <li>- opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia min. opał, sprzęt p-poż (25.000 zł),</li> <li>- wyceny nieruchomości na potrzeby ujęcia w ewidencji (75.000 zł).</li> </ul>	565 000,00
11	<i>Obsługa geodezyjna</i> Zaplanowano wydatki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację umowy w zakresie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych (430.000 zł),</li> <li>- zakup materiałów geodezyjnych i dokonywanie wpisów w księgach wieczystych (70.000 zł),</li> <li>- umowy zlecenia (38.720 zł).</li> </ul>	538 720,00
12	<i>Postępowania sądowe i windykacyjne</i> Zaplanowano środki na koszty postępowań sądowych i windykacyjnych.	571 217,00
13	<i>Organizowanie przetargów</i> Zaplanowano środki na publikację ogłoszeń w prasie o sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym.	35 000,00
15	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbycia w trybie przetargowym (80.000 zł),</li> <li>- zakup materiałów geodezyjnych oraz ogłoszenia w prasie (30.000 zł),</li> <li>- koszty postępowań sądowych (2.000 zł).</li> </ul>	112 000,00
16	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyceny nieruchomości w celu zbycia w trybie bezprzetargowym (90.000 zł)</li> <li>- zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń w prasie (7.000 zł).</li> </ul>	97 000,00



Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
17	<i>Sprzedaż lokali</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości w celu zbycia lokali (104.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (12.000 zł), - koszt wpisów do ksiąg wieczystych (5.000 zł)	121 000,00
18	<i>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (20.000 zł), - dokonywanie wpisów hipotek w księgach wieczystych zabezpieczających opłaty za przekształcenia rozłożone na raty oraz zakup materiałów geodezyjnych (20.300 zł)	40 300,00
19	<i>Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań aportowych</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań aportowych (12.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (3.000 zł).	15 000,00
20	<i>Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - realizację projektów związanych z nowoczesnymi formami promocji sprzedaży miejskich nieruchomości (50.000 zł), - wycenę i rozbiórkę nakładów na likwidowanych ROD-ach (450.000 zł), - wypompowanie wody z fosy Fortu IXa wraz z udroźnieniem odpływu (40.000 zł). - zieloną szkołę na Forcie I a - ścieżka przyrodniczo - historyczna (35.000).	575 000,00
GN/B/002	<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania</i>	575 000,00
03	<i>Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych</i> Zaplanowano środki na: - koszty postępowań administracyjnych o zwrot wywłaszczonych nieruchomości (200 zł), - koszty wpisów sądowych od skarg i zażaleń na decyzje i postanowienia organów administracji w postępowaniach, których stroną jest Skarb Państwa (400 zł).	600,00
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 (8.950 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (1.150 zł).	10 100,00
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 (5.800 zł).	30 800,00
07	<i>Wydzierżawianie i użyczenie nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (500 zł) - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen nieruchomości ustalających stawki czynszu dzierżawnego oraz określających wartość nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub wynajmu (5.000 zł).	5 500,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
08	<p><i>Korzystanie z nieruchomości</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen nieruchomości ustalających wartość wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości SP (1.200 zł).</li> <li>- zakup materiałów geodezyjnych (200 zł).</li> </ul>	1 400,00
09	<p><i>Zarządzanie nieruchomościami</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów, w tym głównie oleju opałowego (20.000 zł),</li> <li>- zakup mediów (40.000 zł),</li> <li>- koszty koniecznych remontów (139.000 zł),</li> <li>- realizację umów z zarządcami nieruchomości i utrzymanie części wspólnych (197.000 zł),</li> <li>- koszty ubezpieczenia nieruchomości (20.000 zł),</li> <li>- zapłatę podatku od nieruchomości (50.000 zł),</li> <li>- odbiór odpadów komunalnych (6.000 zł).</li> </ul>	480 350,00
11	<p><i>Postępowania sądowe i windykacyjne</i></p> <p>Zaplanowano środki na koszty prowadzonych postępowań sądowych i komorniczych w sprawach dotyczących głównie dochodzenia należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.</p>	31 500,00
12	<p><i>Organizowanie przetargów</i></p> <p>Zaplanowano środki na publikację ogłoszeń w prasie.</p>	800,00
14	<p><i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbywania nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym (1.600 zł),</li> <li>- zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (500 zł).</li> </ul>	2 100,00
15	<p><i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbywania nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym (3.200 zł),</li> <li>- zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (650 zł).</li> </ul>	3 850,00
16	<p><i>Sprzedaż lokali</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbywania lokali najemcom (1.500 zł),</li> <li>- zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (500 zł).</li> </ul>	2 000,00
17	<p><i>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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),</li> <li>- zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (1.000 zł).</li> </ul>	6 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
<i>GN/B/003</i>	<i>Interwencyjne porządkowanie nieruchomości</i>	<i>1 170 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Interwencyjne porządkowanie nieruchomości</i> Zaplanowano środki na realizację umów na interwencyjne porządkowanie nieruchomości nie będących w dyspozycji innych podmiotów miejskich.	<i>1 170 000,00</i>
<i>GN/B/004</i>	<i>Aktywizacja terenów nadrzecznych</i>	<i>2 835 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Tramwaj wodny</i> Zaplanowano środki na realizację projektu "Tramwaju wodnego"- komunikacji wodnej w granicach miasta.	<i>150 000,00</i>
<i>03</i>	<i>Tymczasowa przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego</i> Zaplanowano środki na zarządzanie przystanią jachtową.	<i>220 000,00</i>
<i>04</i>	<i>Kampania edukacyjna</i> Zaplanowano środki na zadania związane z edukacją oraz organizacją wydarzeń aktywizujących tereny nadrzeczne, których adresatem są różnego rodzaju środowiska mieszkańców.	<i>400 000,00</i>
<i>11</i>	<i>Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej</i> Zaplanowano środki na: - wykonywanie remontów infrastruktury nadrzecznej (400.000 zł), - utrzymanie czystości terenów nadwarciańskich i zapewnienie tymczasowych toalet (1.215.000 zł), - wywóz odpadów komunalnych (350.000 zł), - zakup mediów (50.000 zł), - ubezpieczenie infrastruktury nadrzecznej (schodów, pochylni) (50.000 zł).	<i>2 065 000,00</i>
<b>RAZEM:</b>		<b>9 650 000,00</b>

## WYDZIAŁ INFORMATYKI

<i>IN/U/000</i>	<i>Zadanie pośrednie urzędu</i>	<i>7 225 000,00</i>
<i>00</i>	<i>Działanie pośrednie urzędu</i> Zaplanowano środki m.in. na utrzymanie: - Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (1.500.000 zł); - centralnego systemu wydruku rozumiane jako łączny koszt dzierżawy urządzeń oraz kosztów wydruku (1.385.000 zł); - Modułu Obsługi Procesu Inwestycyjnego (MOPIN) w WUiA (302.000 zł); - systemu informacji prawnej Legalis (71.000 zł); - zapór i analizatorów sieciowych (80.000 zł); - oprogramowania będącego wynikiem projektu "Monitorowanie jakości usług publicznych" (40.000 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); - oprogramowania Forms&Reports pozwalającego na wykorzystanie serwera aplikacji WebLogic (90.000 zł); - oprogramowania odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemów kolejkowych w punktach obsługi mieszkańca (120.000 zł); - oprogramowania pracy grupowej Lotus Notes (120.000 zł);	<i>7 225 000,00</i>

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
---------------	-------------------------	-----------

- oprogramowania dla BNW wspierającego nadzór nad spółkami miasta (30.000 zł);
- systemu zarządzania ruchem dla WTiZ (30.000 zł);
- oprogramowania office365 (20.000 zł);
- programu Prezi for Teams (20.000 zł);
- serwera poczty elektronicznej (35.000 zł);
- oprogramowania LOG System do zarządzania stacjami roboczymi (20.000 zł);
- oprogramowania Minisoft wykorzystywanego w WDG (20.000 zł);
- oprogramowania pomocniczego wykorzystywanego w WGN (20.000 zł);
- oprogramowania bibliotecznego (20.000 zł);
- programów kosztorysujących (10.000 zł)
- oraz na :
- wymianę 300 szt. 7-letnich komputerów stacjonarnych (810.000 zł);
- zakup licencji oprogramowania (150.000 zł);
- zakup urządzeń niestandardowych - czytniki dla inwentaryzacji, urządzenia dla kurierów (150.000 zł),
- serwisowanie infrastruktury serwerowej (serwery, macierze dyskowe) IBM (550.000 zł);
- zakup monitorów o przekątnej min. 22" (90.000 zł);
- ekspertyzy oceniające bezpieczeństwo nowo wdrażanych lub wykorzystywanych rozwiązań informatycznych (150.000 zł);
- asystę techniczną i konserwację systemu zarządzania bazą danych firmy Oracle (350.000 zł);
- opłatę za wykorzystanie łącz teletransmisyjnych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (78.000 zł);
- aktualizację oprogramowania antywirusowego (70.000 zł);
- opłatę pozwalającą na otrzymywanie nowych wersji oprogramowania Microsoft Windows Server (150.000 zł) oraz IBM AIX (90.000 zł);
- naprawy urządzeń komputerowych (55.000 zł) i ich czyszczenie (80.000 zł);
- przedłużenie gwarancji urządzeń aktywnych (40.000 zł);
- usługę aktualizacji podpisów kwalifikowanych (60.000 zł);
- subskrypcję oprogramowania Adobe (20.000 zł);
- narzędzia, akcesoria, kable (40.000 zł);
- przedłużenie programu partnerskiego z firmą Oracle (2.500 zł);
- serwis pogwarancyjny urządzenia podtrzymującego zasilanie (15.000 zł).

**RAZEM: 7 225 000,00**

## WYDZIAŁ KULTURY

*KL/B/001 Upowszechnianie kultury* 96 441 838,00

*02 Wspieranie działalności artystycznej* 34 076 570,00

Zaplanowano środki na:

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

- Teatru Polskiego, który planuje zrealizować m.in. 7 premier: "Hamlet", "Wszystko dla Pań", "Olga Lipińska - Dzieła wszystkie", "Śluby Panieńskie", "Kordian i Cham", "Koniec czerwonego człowieka", "Hommage a Conrad Drzewiecki", kontynuować spektakle, festiwal Bliscy Nieznajomi, konkurs: Modjeska Calling oraz przeprowadzić remonty bieżące, w tym m.in.: wymianę poszycia dachowego, montaż okien niskoemisyjnych (6.634.837 zł);
- Teatru Muzycznego, który planuje zrealizować 2 premiery: spektakl z piosenkami Johna Bucchino oraz musical z piosenkami A.Jantar "Tyle słońca w całym mieście" oraz kontynuować projekty: Targi Viva Seniorzy 2019 - Aktywni 50+, "Face to Face", "Teatr na Wolnym", koncert dla mieszkańców Poznania na Ostrowie Tumskim (8.856.774 zł);
- Teatru Animacji, który planuje zrealizować 6 premier: "Basń o 3 rumakach", "Jungle People", "Dziewczynka z zapałkami", "Lekcja poznańskiego", "Wigilia Małgorzaty", "Zmysłowska2/3/4/", kontynuować projekty: "Koło Teatralne ON/OFF", Pakiety edukacyjne "Teatr Nawigacji", Objazdowa Scena Animacji "Fifna Bryka i Metafizyka" oraz przeprowadzić remont toalet dla administracji, pracowni akustycznej oraz zaplecza hotelowego (4.156.619 zł);

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
---------------	-------------------------	-----------

- Teatru Ósmego Dnia, który planuje zrealizować 4 premiery m.in "T&D"; off premiery: 3 oraz kontynuować spektakl salowy "Portiernia", cykle spotkań teatralnych, wystawę plakatów i kostiumów, cykle debat wokół historii teatru (1.675.372 zł);
  - Poznańskiego Chóru Chłopięcego, który planuje kontynuować "Poznańskie kolędowanie" (446.738 zł);
  - Galerii Miejskiej "Arsenał", która planuje zrealizować 16 wystaw, 6 publikacji, 60 wydarzeń edukacyjnych, 86 wydarzeń w ramach projektu Pawilon oraz przeprowadzić bieżące remonty (2.105.218 zł);
  - Centrum Sztuki Dziecka, które planuje zrealizować Biennale Sztuki dla Dziecka, Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Ale Kino", Scena Wspólna, projekty artystyczne i edukacyjne oraz przeprowadzić bieżące remonty (3.889.092 zł);
  - Estrady Poznańskiej, która planuje zrealizować festiwale: "Animator", "Ukulele 2019", "Spring Break", projekty: "Piano Day", "Scena Muzyczna 2019", "Na Wolnym", "Lato z Estradą", Projekt "Centrum", konkurs: "Kulturalny Stary Rynek", otwarcie Kina Muza oraz rozszerzyć działalność Domu Tramwajarza (5.611.920 zł).
- 2) dotację celową dla miejskich instytucji kultury, z tego:
- Teatru Muzycznego na projekt "Na Wolnym" (400.000 zł),
  - Teatru Animacji na projekty: "Konteksty", "Szkoła konstruktorów lalkowych", wydawnictwo La La Lalki (300.000 zł).

### 03 Edukacja kulturalna

10 105 509,00

Zaplanowano środki na:

- 1) dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, z tego:
- Domu Kultury "Stokrotka", który planuje zrealizować wydarzenia okolicznościowe i artystyczno - kulturalne: "Lato z Kulturą", "Zima z Kulturą", Bieg Kwiatowy, Festyny osiedlowe, rodzinne, wydarzenia edukacyjne: wykłady prozdrowotne, edukacyjne, konkursy muzyczne, teatralne, turnieje sportowe, wernisaże muzyczne i plastyczne oraz przeprowadzić bieżące remonty (423.616 zł);
  - Centrum Kultury Zamek, które planuje zrealizować imprezy masowe, np.: WOŚP, festiwal "Poznań Poetów 2019", "Off Cinema", EPP, "Program Teatr Powszechny", "Rezydencje Artystyczne", wystawy oraz przeprowadzić bieżące remonty (9.381.893 zł).
- 2) dotację celową dla Centrum Kultury Zamek na projekty: Centrum Praktyk Edukacyjnych oraz Poznański Program Edukacji Kulturowej (300.000 zł).

### 04 Wydawnictwa kulturalne

4 452 481,00

Zaplanowano środki na dotację dla Wydawnictwa Miejskiego Posnania na:

- dotację podmiotową dla Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA, które planuje kontynuować działalność w obszarze publikacji (IKS, Afisz Kulturalny, Archiwum Historii Mówionej), portali internetowych, organizacji "Poznański Targów Książki", projektów "Pamiętki miejskie", "Cyryl" oraz prowadzić Centra Informacji Miejskiej z fotoplastikonem (4.272.481 zł);
- dotację celową dla Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA m.in. na projekty: "300 rocznica Bambrów do Poznania", "Mobilna kultura" (180.000 zł).

### 05 Wspieranie działalności muzealnej

11 758 608,00

Zaplanowano środki na:

- 1) dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, z tego:
- Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, które planują wzorem lat ubiegłych realizować wystawy czasowe, obchody świąt cyklicznych "73 rocznica zakończenia walk o Poznań", "Wojsko Polskie - schyłek wojny", "Świątełko Czerwca '56" (4.824.800 zł),
  - Muzeum Archeologicznego, które planuje kontynuować działalność wystawienniczą, edukacyjną oraz publikacyjną (5.666.308 zł);
- 2) dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury, z tego dla:
- Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości na realizację projektów: "Odprawa wart przed Odwachem", "Konservacja eksponatów", "Znakowanie grobów Powstańców", "63 rocznica Czerwca 1956", "100 rocznica odzyskania niepodległości" (967.500 zł);
  - Muzeum Archeologicznego na realizację projektów ministerialnych oraz na "Wystawę Egipt" (300.000 zł).

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
06	<p><i>Wspieranie działalności bibliotecznej</i>  Zaplanowano środki na dotację bieżącą dla Biblioteki Raczyńskich, która planuje zrealizować działania: naukowe i edukacyjne, promować książki i czytelnictwo, gromadzić i opracowywać zbiory, dostępniać zbiory biblioteczne oraz przeprowadzić bieżące remonty (21.402.503 zł).</p>	21 402 503,00
07	<p><i>Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania</i>  Zaplanowano środki m.in. na:  - wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury (13.550.000 zł),  - organizację pracy ekspertów oraz członków komisji konkursowych oceniających oferty zgłoszone w konkursach dotacyjnych (50.000 zł),  - przeprowadzenie konkursu Centrum Warte Poznania (350.000 zł).</p>	14 102 000,00
08	<p><i>Kultywowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach</i>  Zaplanowano środki m.in. na:  - zakup kwiatów wręczanych podczas premier teatralnych (8.000 zł),  - publikację ogłoszeń prasowych (25.000 zł).</p>	88 000,00
10	<p><i>Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych</i>  Zaplanowano środki na:  - Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania (60.000 zł),  - stypendia artystyczne (60.000 zł).</p>	120 000,00
11	<p><i>Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmocnienia potencjału kulturalnego miasta Poznania</i>  Zaplanowano środki m.in. na szkolenia/warsztaty z obszaru wzmocnienia potencjału kulturalnego Miasta i innych związanych z działaniami merytorycznymi Wydziału, ewaluację dotychczasowych działań Miasta w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi, promowanie wydarzeń/projektów/wydawnictw kulturalnych szczególnie istotnych dla wizerunku Miasta.</p>	336 167,00
KL/B/002	<p><i>Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej</i></p>	150 000,00
01	<p><i>Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi</i>  Środki zaplanowano m.in. na:  - przeprowadzenie napraw interwencyjnych,  - wykonanie ekspertyz i opinii dot. Pomnika Powstańców Wielkopolskich.</p>	70 000,00
02	<p><i>Opieka nad miejscami pamięci narodowej</i>  Środki zaplanowano m.in. na:  - wykonanie tablicy upamiętniającej przymusowe roboty ludności polskiej podczas II wojny światowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (j. Rusalka),  - projekt i wykonanie Kolumbarium na prochy Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu Miłostowo,  - przenoszenie szczątków Powstańców Wielkopolskich do Kolumbarium (cmentarz Junikowo, Miłostowo),  - wykonanie opracowań i opinii z zakresu martyrologii.</p>	80 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>96 591 838,00</b>
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>		
OŚ/B/001	<p><i>Ochrona środowiska i gospodarka wodna</i></p>	3 515 000,00
01	<p><i>Postępowania administracyjne i opinie w zakresie ochrony środowiska</i>  Zaplanowano środki m.in. na wykonywanie prac kancelaryjno - biurowych (79.000 zł).</p>	79 500,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
02	<i>Biologiczna odnowa wód rzeki Bogdanki</i> Zaplanowano środki na odmulenie stawu nr 1 - Park Sołacki (630.000 zł).	630 000,00
04	<i>Rekultywacja, poprawa i stabilizacja jakości wód jezior: Strzeszyńskiego i Rusałka</i> Zaplanowano środki na: - zabiegi mobilnej inaktywacji nieorganicznych związków fosforu w wodach jezior (360.000 zł), - wykaszanie rdestnicy kędzierzawej w Jeziorze Rusałka (180.000 zł), - reintrodukcję ramienic do Jeziora Strzeszyńskiego (40.000 zł).	580 000,00
05	<i>Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych</i>  Zaplanowano środki na: - 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), - sprzątanie 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 (700.000 zł).	910 000,00
06	<i>Pozostałe działania bezpośrednie w zakresie ochrony środowiska</i> Zaplanowano środki na waloryzację przyrodniczą terenów zieleni (100.000 zł).	100 000,00
07	<i>Działania wspierające zadania w zakresie ochrony środowiska</i> Zaplanowano środki na: - ekspertyzy, analizy, opinie (100.000 zł), - szkolenia organizowane wyłącznie przez związki, stowarzyszenia (500 zł).	100 500,00
08	<i>Zadania realizowane w trybie pożytku publicznego w zakresie ekologii</i> Zaplanowano środki m. in. na: - 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.	215 000,00
10	<i>Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych</i> Zaplanowano środki na: - produkcję i emisję programów TV (70.000 zł), - przygotowanie do druku i druk materiałów edukacyjnych (100.000 zł), - produkcję i emisję spotów TV (20.000 zł), - produkcję i emisję spotów radiowych (30.000 zł), - produkcję i emisję stron internetowych dla akcji edukacyjno - informacyjnej "Trzymaj Ciepło" (30.000 zł), - przewodnik po użytku ekologicznym (40.000 zł), - zakup monitorów (10.000,00 zł).	300 000,00
15	<i>Dofinansowanie innych podmiotów w zakresie utrzymania zieleni</i> Zaplanowano środki na: - dofinansowanie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w zakresie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Botanicznego (250.000 zł), - dofinansowanie Uniwersytetu Przyrodniczego w zakresie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Dendrologicznego (50.000 zł).	300 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
---------------	-------------------------	-----------

16 *Działania związane z poprawą jakości powietrza - działania wspierające* 300 000,00  
 Zaplanowano środki na:  
 - działania edukacyjne (150.000 zł),  
 - prowadzenie nadzoru nad realizacją i przebiegiem działań inwestycyjnych (150.000 zł).

**RAZEM: 3 515 000,00**

## WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

OR/B/001 *Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu* 110 000,00

06 *Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej* 110 000,00  
 Zaplanowano środki na:  
 - wdrożenie oprogramowania do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych dla Inspektora Danych Osobowych (50.000 zł);  
 - realizację umowy z firmą ATERIS S.A. w ramach której Urząd korzysta z narzędzia informatycznego wspierającego zarządzanie procesami (35.000 zł);  
 - realizację umowy z firmą MileStone sp. z o.o. w ramach której Urząd korzysta z narzędzia informatycznego wspierającego zarządzanie ryzykiem (25.000 zł).

OR/B/005 *Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta* 300 000,00

03 *Opinie prawne, konsultacje i porady* 200 000,00  
 Zaplanowano środki na wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii prawnych.

04 *Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe* 100 000,00  
 Zaplanowano środki na sporządzanie spisu inwentarza, w tym opłaty sądowe od wniosków o sporządzanie 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.

OR/B/007 *Nieodpłatna pomoc prawna* 1 452 000,00

01 *Nieodpłatna pomoc prawna* 1 452 000,00  
 Zaplanowano środki na:  
 - realizację 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 oraz na edukację prawną (704.220 zł);  
 - 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 (660.660 zł);  
 - zaopatrzenie materiałowo-techniczne 22 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (87.120 zł).

OR/B/008 *Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e - usług* 370 000,00

01 *Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług* 370 000,00  
 Zaplanowano środki na:  
 - rozbudowę MIM i BIP oraz e-usług świadczonych w ramach platformy (369.500 zł);  
 - rezerwację domen internetowych (500 zł).

OR/B/009 *Prowadzenie audytu wewnętrznego* 30 000,00

02 *Realizacja zadań zapewniających* 30 000,00  
 Zaplanowano środki na pozyskanie opinii i ekspertyz niezbędnych podczas prowadzenia zadań audytowych zapewniających.



Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
---------------	-------------------------	-----------

OR/U/000 *Zadanie pośrednie urzędu* 3 916 878,00

00 *Działanie pośrednie urzędu* 3 916 878,00

Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu m.in. na:

- odpis na ZFŚS na pracowników i emerytów (2.151.836 zł);
- składkę PFRON (600.000 zł);
- szkolenia wewnętrzne grupowe dla pracowników Urzędu (220.000 zł);
- przeprowadzenie badania efektywności pracy w Urzędzie Miasta (132.000 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 (65.000 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);
- przechowywanie i obsługa dokumentacji niearchiwalnej zlikwidowanych ZOZ-ów (20.500 zł);
- zakup materiałów bibliotecznych do Biblioteki Urzędu Miasta (17.530 zł);
- zakup szczepionek dla pracowników Urzędu Miasta (10.000 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 (10.000 zł);
- zakup pamiętek, albumów, opłatę pocztową (5.470 zł);
- umowy zlecenia z osobami fizycznymi nie posiadającymi działalności gospodarczej (5.000 zł).

OR/W/000 *Zadanie pośrednie wydziałów* 124 367 517,00

00 *Działanie pośrednie wydziałów* 124 367 517,00

Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (122.957.517 zł), związane z utrzymaniem 1713,05 etatów;
- realizację umów w ramach staży studenckich wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (567.796 zł);
- realizację usług szkoleniowych wraz z delegacjami (365.795 zł);
- nagrody i wydatki nieosobowe - nie zaliczane do wynagrodzeń (200.000 zł);
- podróże służbowe, krajowe pracowników (176.409 zł);
- dofinansowanie do dokształcania zawodowego dla pracowników Urzędu Miasta (90.000 zł).

**RAZEM: 130 546 395,00**

## WYDZIAŁ OŚWIATY

OW/B/001 *Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto* 1 103 662,00

05 *Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy* 35 000,00  
Zaplanowano środki na Komisje Awansu Zawodowego Nauczycieli.

07 *Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych* 128 662,00  
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.

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
09	<p><i>Prowadzenie spraw majątkowych</i></p> <p>Zaplanowano środki na ubezpieczenie budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych i odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowych.</p>	940 000,00
OW/B/002	<p><i>Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto</i></p>	188 406 432,00
02	<p><i>Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 (2.270.509 zł),</li> <li>- 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 (982.591 zł).</li> </ul>	3 253 100,00
04	<p><i>Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych</i></p> <p>Zaplanowano środki na udzielenie dotacji na uczniów uczęszczających do szkół i placówek niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ (185.120.332 zł), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkoły podstawowe: publiczne (16.803.869 zł), niepubliczne (23.568.317 zł);</li> <li>- szkoły podstawowe specjalne: niepubliczne (4.937.962 zł);</li> <li>- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: publiczne 338.664 zł, niepubliczne (1.315.702 zł)</li> <li>- przedszkola: publiczne (16.179.776 zł), niepubliczne (38.307.830 zł);</li> <li>- przedszkola specjalne: niepubliczne (3.446.081 zł);</li> <li>- inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne): niepubliczne (1.206.948 zł);</li> <li>- gimnazja: publiczne (2.544.963 zł), niepubliczne (2.012.410 zł);</li> <li>- gimnazja specjalne: niepubliczne (450.542 zł);</li> <li>- technika: publiczne (6.331.124 zł), niepubliczne (2.267.927 zł);</li> <li>- szkoły policealne: publiczne (233.645 zł), niepubliczne (19.473.213 zł);</li> <li>- branżowe szkoły I i II stopnia: publiczne (1.397.483 zł);</li> <li>- licea ogólnokształcące: publiczne (6.377.629 zł), niepubliczne (7.501.087 zł);</li> <li>- szkoły zawodowe: publiczne (341.606 zł);</li> <li>- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (uczniowie niepełnosprawni): publiczne (1.116.024 zł), niepubliczne (19.184.624 zł);</li> <li>- specjalne ośrodki wychowawcze: niepubliczne (2.032.196 zł);</li> <li>- wczesne wspomaganie rozwoju: niepubliczne (2.945.654 zł);</li> <li>- internaty: publiczne (999.776 zł), niepubliczne (218.356 zł);</li> <li>- szkolne schroniska młodzieżowe: niepubliczne (223.914 zł);</li> <li>- ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze: niepubliczne (3.363.010 zł).</li> </ul> <p>Dodatkowo środki zaplanowano na zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej, przekazywanej w ustawowym terminie do Wojewody Wielkopolskiego (33.000 zł).</p>	185 153 332,00
OW/B/003	<p><i>Realizacja zadań pozaedukacyjnych</i></p>	4 703 000,00
02	<p><i>Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce</i></p> <p>Zaplanowano środki na nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych.</p>	200 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
03	<i>Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji</i> Zaplanowano środki na: - otwarty konkurs ofert wynikający z Rocznego 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 (300.000 zł), - dofinansowanie szkolnych konkursów, olimpiad, jubileuszy (1.528.000 zł), - targi edukacyjne (35.000 zł), - organizacja NEW EDUKATION FORUM (50.000 zł), - Szkolne Ogrody Poznania (80.000 zł), - Marsz Pamięci (50.000 zł), - program ARENA ZAWODOWCÓW (200.000 zł).	2 243 000,00
04	<i>Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą</i> Zaplanowano środki na obsługę programów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą: NABÓR, ODPN, PABS, analizator wyników nauczania, RODO.	2 260 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>194 213 094,00</b>

#### WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

<i>RMWM/B/001</i>	<i>Koordinowanie procesu planowania strategicznego miasta</i>	135 000,00
01	<i>Koordinowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta</i> Zaplanowano środki na: - aktualizację Strategii Rozwoju Miasta Poznań 2020+ (22.000 zł), - spotkania i warsztaty upowszechniające (wewn.) (3.000 zł), - proces upowszechniania, promocji i wdrażania strategii rozwoju miasta we współpracy z jednostkami zewnętrznymi (5.000 zł).	30 000,00
03	<i>Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań</i> Zaplanowano środki na: - organizację III. Forum Rozwoju Miast (demografia "powrotnicy") (100.000 zł) - działanie Think Tank Poznań (5.000 zł).	105 000,00
<i>RMWM/B/002</i>	<i>Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań</i>	436 063,00
01	<i>Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców</i> Zaplanowano środki na: - realizację projektu badawczego dot. demografii Poznania przy współpracy uczelni poznańskich (weryfikacja założeń i zaobserwowanych trendów (200.000 zł), - aktualizację Strategii Akademickiej i Naukowej Miasta Poznania (50.000 zł), - realizacja ustaleń programu na rzecz podnoszenia jakości kształcenia na Osiedlu Jeżyce: poprawa wizerunku szkół, nowe formy współpracy rodziców z nauczycielami, intensyfikacja współpracy szkół z otoczeniem (5.000 zł).	255 000,00
02	<i>Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii</i> Zaplanowano środki na: - rozbudowę i obsługę serwisu BADAM (45.000 zł), - upowszechnianie informacji o mieście (5.000 zł), - współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami zajmującymi się rozwojem miasta (10.000 zł).	60 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
05	<i>Koordynowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta</i> Zaplanowano środki na: - zapłatę drugiej raty wynikającej z umowy zawartej w 2017 r. z agencją ratingową Moody's (21.063 zł), - pokrycie kosztów nowej umowy ratingowej (100.000 zł).	121 063,00
RMWM/B/003	<i>Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego</i>	1 096 000,00
01	<i>Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie</i> Zaplanowano środki na nagrody w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie.	36 000,00
02	<i>Współdziałanie w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście</i> Zaplanowano środki na organizację wykładów wybitnych naukowców i artystów.	185 000,00
03	<i>Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni</i> Zaplanowano środki na stypendia dla studentów poznańskich uczelni.	405 000,00
05	<i>Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego</i> Zaplanowano środki na: - przeprowadzenie kampanii w szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce (kampania medialna w Internecie i strona www kampanii oraz jej obsługa, konkurs dla maturzystów) (177.000 zł), - udział w targach edukacyjnych krajowych i zagranicznych (40.000 zł), - organizację wydarzeń dla Ambasadorów Akademickiego Poznania (8.000 z), - administrowanie portalem dla studentów w wersji PL i EN (12.000 zł), - wydanie publikacji promujących studiowanie w Poznaniu (8.000 zł), - zakup pamiętek i gadżetów (5.000 zł).	250 000,00
06	<i>Organizowanie konkursów o Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego</i> Zaplanowano środki na Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.	120 000,00
07	<i>Aktywizacja i integracja młodzieży</i> Zaplanowano środki na: - dotacje dla organizacji pozarządowych (80.000 zł), - aktywizację i integrację młodzieży (20.000 zł).	100 000,00
RMWM/B/004	<i>Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna</i>	1 386 500,00
01	<i>Współpraca z miastami partnerskimi</i> Zaplanowano środki na: - dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach małych grantów (100.000 zł), - współpracę z miastami partnerskimi (16.500 zł), - delegacje zagraniczne pracowników Wydziału (60.000 zł), - zakup pamiętek i materiałów promocyjnych (10.000 zł).	186 500,00
03	<i>Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach</i> Zaplanowano środki na składki na rzecz: - organizacji krajowych: Stow. Metropolia Poznań (wzrost składki na 2019 r. o 190 tys. zł), Stow. Gmin i Powiatów Wlkp., Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (1.090.000 zł), - organizacji zagranicznych: Eurocities, ECM, ICCA, Cities of Cyclist (110.000 zł).	1 200 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
RMWM/W/000	Zadanie pośrednie wydziałów	491 437,00
00	Działanie pośrednie wydziałów Zaplanowano środki na: - obsługę gości zagranicznych (80.000 zł), - obsługę tłumaczy (180.000 zł), - delegacje zagraniczne pracowników Urzędu (231.437 zł).	491 437,00
<b>RAZEM:</b>		<b>3 545 000,00</b>

## WYDZIAŁ SPORTU

SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	15 676 580,00
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 (5.452.993 zł w tym: 52.993 zł z budżetu Rady Osiedla). Zajęcia planuje się dla ponad 5.000 młodych sportowców w 37 dyscyplinach sportowych.	5 452 993,00
02	Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym Zaplanowano środki na: - imprezy sportowe o zasięgu międzynarodowym (1.880.000 zł), w tym m.in. na imprezy cykliczne: Super League Poznań Triathlon, Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody - CSI i Cavaliada, turniej piłki siatkowej "Plaża Wolności" oraz imprezy niecykliczne jak: Puchar Świata w Wioślarstwie i Puchar Świata w Kajakarstwie oraz Akademickie Mistrzostwa Europy w Koszykówce, których prawo organizacji Miasto Poznań uzyskało w latach poprzednich, - imprezy sportowe o zasięgu lokalnym i krajowym (450.000 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 Miast Partnerskich, - zakup usług, w tym organizacja Poznańskiej Gali Sportu (100.000 zł).	2 520 000,00
03	Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych Zaplanowano środki na: - udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2018/2019 (1.650.000 zł), - udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2019/2020 (1.862.087 zł), - udział drużyny żużla w rozgrywkach ligowych w 2019 roku (150.000 zł).	3 662 087,00
04	Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych Zaplanowano środki na organizację nauki pływania dla dzieci miasta Poznania z klas II i III w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi (1.500.000 zł).	1 500 000,00
05	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów Zaplanowano środki na: - 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 (600.000 zł) w tym m.in. na organizację Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz szeregu zajęć sportowo-rekreacyjnych, - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane ze środków budżetowych jednostek pomocniczych - osiedli (119.000 zł).	919 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
---------------	-------------------------	-----------

06 *Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych* 350 000,00  
 Zaplanowano środki na organizację przez stowarzyszenia kultury fizycznej stałych całorocznych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowanie nowych sekcji m.in w koszykówce na wózkach, tenisie ziemnym na wózkach i triathlonie niewidomych (350.000 zł).

07 *Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców* 107 500,00  
 Zaplanowano środki na organizację imprez krajoznawczych dla mieszkańców miasta Poznania w formie rajdów, wycieczek rowerowych i spływów kajakowych (107.500 zł)

08 *Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą* 475 000,00  
 Zaplanowano środki na:  
 - współorganizację imprez o dużym potencjale promocyjnym Miasta Poznania (440.000 zł) w tym: Mistrzostwa Świata w Kolarstwie UCI Grand Fondo - prestiżową międzynarodową imprezę rowerową przyznaną Miastu Poznań w 2016 roku i Junior Poznań Triathlon,  
 - realizację działań promocyjnych (50.000 zł) w tym m.in.: produkcję materiałów tj.: balony, banery, roll upy oraz produkcję oraz emisję materiałów filmowych promujących sport młodzieżowy w Poznaniu,  
 - zakup materiałów promocyjnych Miasta Poznania wręczanych organizatorom i zawodnikom imprez międzynarodowych (3.000 zł),  
 - honoraria za realizację umowy o dzieło z osobami fizycznymi (2.000 zł).

09 *Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe* 690 000,00  
 Zaplanowano środki m.in. na:  
 - Nagrody Sportowe dla najlepszego poznańskiego sportowca oraz trenera (35.000 zł),  
 - Stypendia Sportowe dla młodych sportowców na sezon sportowy (250.000 zł),  
 - Stypendia Sportowe dla seniorów (400.000 zł).

SP/B/002 *Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej* 25 468 053,00

02 *Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR* 25 468 053,00  
 Zaplanowano środki na dotację przedmiotową dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji na dofinansowanie świadczonych przez zakład budżetowy usług w tym:  
 - udostępnienie basenów (8.620.252,00 zł),  
 - udostępnienie hal sportowych (1.240.330,00 zł),  
 - udostępnienie infrastruktury (15.404.418,00 zł),  
 - realizację zajęć sportowych dla młodzieży ze środków programu zwalczania narkomanii "Sportową manią walczymy z narkomanią" (100.000 zł),  
 - realizację zajęć sportowych dla młodzieży ze środków programu przeciwdziałania alkoholizmowi "Sportowa młodość - trzeźwa przyszłość" - zadanie realizowane przez oddział - Młodzieżowy Ośrodek Sportu (103.053,00 zł).

**RAZEM: 41 144 633,00**

## WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEN KOMUNIKACYJNYCH

SOUK/B/001 *Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami* 701 150,00

01 *Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami* 700 100,00  
 Zaplanowano środki m.in. na druki praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń do kierowania tramwajami (700.000 zł).

02 *Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami* 1 050,00  
 Zaplanowano środki na wynagrodzenia kuratorów powoływanych dla osób nieznanymi z miejsca pobytu przy toczących się postępowaniach administracyjnych.

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
<i>SOUK/B/002</i>	<i>Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów</i>	<i>6 834 150,00</i>
<i>01</i>	<i>Rejestrowanie pojazdów</i> Zaplanowano środki m.in. na: - druki komunikacyjne w tym dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne (5.500.000 zł), - tablice rejestracyjne (1.300.000 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 (28.000 zł).	<i>6 834 150,00</i>
<i>SOUK/B/003</i>	<i>Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność związaną z ruchem drogowym</i>	<i>32 500,00</i>
<i>03</i>	<i>Organizowanie egzaminów dotyczących transportu drogowego taksówką</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej TAXI.	<i>32 500,00</i>
<i>SOUK/B/004</i>	<i>Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności</i>	<i>114 886,00</i>
<i>02</i>	<i>Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia kuratorów powoływanych dla osób nieznanymi z miejsca pobytu przy toczących się postępowaniach administracyjnych.	<i>14 200,00</i>
<i>03</i>	<i>Prowadzenie rejestru wyborców</i> Zaplanowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia dla pracowników oraz koszty prowadzonej korespondencji.	<i>100 686,00</i>
<i>SOUK/B/006</i>	<i>Prowadzenie spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji</i>	<i>5 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami</i> Zaplanowano środki na likwidację stowarzyszeń i fundacji	<i>5 000,00</i>
<b>RAZEM:</b>		<b>7 687 686,00</b>

## WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI

<i>TZ/B/003</i>	<i>Zarządzanie transportem</i>	<i>470 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Opracowanie programów, opiniowanie planów w zakresie polityki transportowej</i> Zaplanowano środki na: - płatność za serwis oprogramowania VISUM (umowa wieloletnia 35.000 zł); - administrowanie stroną internetową <a href="http://www.politykaparkingowa.pl">www.politykaparkingowa.pl</a> (10.000 zł); - opracowania i analizy transportowe, zlecenia (80.570 zł); - składki członkowskie za uczestnictwo MP w Stowarzyszeniach S11 i KOMUNIKACJA (18.600 zł); - usługę asysty przedwdrożeniowej (25.830 zł).	<i>170 000,00</i>
<i>04</i>	<i>Edukacja i promocja ruchu rowerowego</i> Zaplanowano środki na: - granty "Warsztaty edukacyjne dotyczące ruchu rowerowego i elementów zrównoważonego transportu dla dzieci przedszkolnych" (100.000 zł); - granty "Pilotażowe analizy sprawnego i bezpiecznego dojazdu na poznańskie uczelnie" (40.000 zł); - działania promujące komunikacyjny ruch rowerowy (160.000 zł).	<i>300 000,00</i>

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
TZ/B/004	Zarządzanie zielenią	2 000 000,00
02	Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez ZLP Zaplanowano środki na dotację przedmiotową dla Zakładu Lasów Poznańskich na dofinansowanie świadczonych przez zakład budżetowy usług w tym: - usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny (1.352.549 zł); - usługi związane z ochroną lasu, w tym ppoż (565.719 zł); - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (81.732 zł).	2 000 000,00
TZ/B/005	Pomoc finansowa na projekt "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)"	1 800 000,00
01	Poznańska Kolej Metropolitalna Zaplanowano środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego zgodnie z zawartą umową na projekt "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" (1.800.000 zł).	1 800 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>4 270 000,00</b>

#### WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

UA/B/001	Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.	1 500,00
01	Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę Zaplanowano środki na publikację ogłoszeń prasowych dotyczących postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na budowę i rozbiórkę.	1 500,00
UA/B/002	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	248 500,00
01	Prace analityczno-studialne Zaplanowano środki m.in. na: - honoraria za wykonanie statuetek dla najlepszego budowniczego Naszego Miasta (5.000 zł), - konkursy urbanistyczno-architektoniczne m.in. "Moja Wielkopolska" im. prof. Czarneckiego (90.000 zł), - umowy zlecenia - sędziowie Sądów Konkursowych (35.000 zł), zlecenie wykonania analiz i opinii w toku prowadzonych postępowań administracyjnych (10.000 zł), - zlecenie wykonania archiwizacji akt, porządkowanie kwerend archiwalnych, skanowanie decyzji administracyjnych (18.000 zł), - zakup materiałów promocyjnych i drobnych upominków (8.000 zł), - prace zespołu pomnikowego i zespołu ds. ładu przestrzennego i estetyki (51.500 zł), - wypisy i rysunki oraz inne materiały niezbędne w postępowaniu administracyjnym o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (13.000 zł), - delegacje - bilety, hotele, diety (7.000 zł), - koszty postępowania sądowego dotyczącego prowadzonych postępowań administracyjnych (600 zł).	230 000,00
04	Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta Zaplanowano środki na: - przygotowanie materiałów informacyjnych, skierowanych do mieszkańców Poznania, na rzecz Uchwały Krajobrazowej - przewodnik po uchwale, czyli jak powinna wyglądać twoja reklama (4.500 zł), - "Katalog dobrych praktyk" - broszurę zawierającą wytyczne, dobre przykłady rozwiązań poznańskich miejskich przestrzeni publicznych (14.000 zł).	18 500,00
<b>RAZEM:</b>		<b>250 000,00</b>



Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
---------------	-------------------------	-----------

## WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

<i>WJPM/B/001</i>	<i>Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta</i>	<i>1 739 846,00</i>
<i>01</i>	<i>Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli</i>	<i>838 380,00</i>
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- diety dla członków organów osiedli (497.940 zł)	
	- opłaty czynszowe związane z udostępnieniem pomieszczeń na potrzeby organów osiedli (218.800 zł);	
	- opłaty za media związane z udostępnieniem pomieszczeń na potrzeby organów osiedli (34.210 zł);	
	- zakup m.in. artykułów biurowych, środków czystości, papieru na potrzeby organów osiedli (45.400 zł);	
	- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organów osiedli (27.000 zł);	
	- opłaty różne związane m.in. z rejestracją czasopism osiedlowych w sądzie (1.060 zł);	
	- zakup usług związanych m.in. z wywozem śmieci, wykonaniem wizytówek i innych usług w związku z działalnością osiedli (13.970 zł).	
<i>02</i>	<i>Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli</i>	<i>221 005,00</i>
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- zakup nagród związanych z organizacją imprez osiedlowych (24.869 zł);	
	- zakup materiałów związanych z organizacją imprez osiedlowych (2.600 zł);	
	- zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją imprez osiedlowych (2.500 zł);	
	- zlecenie usług związanych z organizacją imprez osiedlowych, wykonaniem materiałów promocyjnych dla mieszkańców oraz wydrukiem czasopism osiedlowych i sprawozdań z działalności organów osiedli (181.036 zł);	
	- organizację imprezy międzysiedlowej (10.000 zł).	
<i>04</i>	<i>Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanym do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom</i>	<i>680 461,00</i>
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- opłaty za media związane z utrzymaniem terenów przekazanych osiedlom do korzystania (29.791 zł);	
	- zlecenie remontów związanych z utrzymaniem terenów przekazanych osiedlom do korzystania (35.220 zł);	
	- zlecenie usług związanych z utrzymaniem terenów przekazanych osiedlom do korzystania m.in. bieżące utrzymanie (615.450 zł).	
<i>WJPM/B/002</i>	<i>Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli</i>	<i>746 930,00</i>
<i>01</i>	<i>Przeprowadzenie wyborów</i>	<i>746 930,00</i>
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- diety dla członków komisji (382.160 zł);	
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (1.500 zł);	
	- umowy zlecenia na obsługę lokali i szkolenie członków komisji (66.920 zł);	
	- zakupy związane z wyposażeniem lokali i komisji wyborczych (16.700 zł);	
	- zakup usług związanych obsługą wyborów m.in. druk obwieszczeń i kart do głosowania, wykonanie pieczętek i tablic dla komisji, transport, promocja wyborów (279.650 zł).	
<i>WJPM/B/003</i>	<i>Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"-zrealizowanego w ramach EOG</i>	<i>12 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży</i>	<i>12 000,00</i>
	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 zł).	

**RAZEM: 2 498 776,00**

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
---------------	-------------------------	-----------

## WYDZIAŁ ZAMÓWIENI I OBSŁUGI URZĘDU

ZOU/B/002	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	471 053,00
02	Zaopatrzenie materiałowo-techniczne Zaplanowano środki m.in. na: - wyposażenie dla wyodrębnionych jednostek organizacyjnych - Straż Miejska, Poznańskie Centrum Świadczeń, jednostki pomocnicze - osiedla (86.000 zł); - zakup usług telekomunikacyjnych dla wyodrębnionych jednostek organizacyjnych - Straż Miejska, Poznańskie Centrum Świadczeń (82.600 zł).	175 350,00
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 dot. zapewnienia magazynu sprzętu przeciwpowodziowego i Działalności Gospodarczej i Rolnictwa dot. monitoringu systemu alarmowego przepompowni "Bielniki" (86.603 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 (104.100 zł); - utrzymanie czystości w budynkach UMP, w których siedzibę mają wyodrębnione jednostki organizacyjne - Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (17.900 zł); - konserwacje, przeglądy, naprawy w budynkach UMP, w których siedzibę mają wyodrębnione jednostki organizacyjne - Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Poznańskie Centrum Świadczeń (43.100 zł); - usługi telekomunikacyjne ( telefonia stacjonarna) dla wyodrębnionych jednostek organizacyjnych - Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Poznańskie Centrum Świadczeń (20.500 zł).	295 703,00
ZOU/B/004	Biuro Rzeczy Znalezionych	13 663,00
01	Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych Zaplanowano środki związane z obsługą Biura Rzeczy Znalezionych.	13 663,00
ZOU/U/000	Zadanie pośrednie urzędu	19 215 204,00
00	Działanie pośrednie urzędu Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu m.in. na: - energie elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz ogrzewanie centralne (3.480.587 zł); - usługi pocztowe (3.450.000 zł); - konserwacje, przeglądy, naprawy i remonty (2.462.016 zł); - utrzymanie czystości w budynkach i lokalach UMP (2.405.816 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (2.102.403 zł); - wynajem powierzchni biurowej i dozór obiektów (1.972.434 zł); - zakup usług transportowych (726.597 zł); - zakup usług telekomunikacyjnych (365.783 zł); - ubezpieczenia budynków UMP, pracowników, samochodów służbowych (512.000 zł).	19 215 204,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
ZOU/W/000	Zadanie pośrednie wydziałów	635 830,00
00	Działanie pośrednie wydziałów Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu na: - używanie przez pracowników Urzędu Miasta Poznania samochodów prywatnych do celów służbowych (618.471 zł); - doładowanie kart PEKA FIRMA, zakup kart Strefy Płatnego Parkowania (17.359 zł).	635 830,00
<b>RAZEM:</b>		<b>20 335 750,00</b>

## WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

ZKB/B/001	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	5 205 900,00
01	Działania zapobiegające zagrożeniom Zaplanowano środki na: - realizację programu "Wiem jak ratować życie" (83.000 zł), - przygotowanie publikacji związanej z realizacją inwestycji przy ul. Lotniczej (10.000 zł), - zakup czujek tlenku węgla (czadu) (10.000 zł), - realizację programu edukacyjnego w zakresie ochrony p.poż. i ratownictwa (4.000 zł), - zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo-ratowniczych (7.000 zł), - otwarcie magazynu przeciwpowodziowego i strażnic ochotniczych straży pożarnych (6.000 zł), - zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych (40.000 zł).	160 000,00
02	Koordinacja działań przy usuwaniu zagrożeń Zaplanowano środki na: - zakup sprzętu przeznaczonego do odłowu i transportu dzikich zwierząt (3.000 zł), - prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wykonującego czynności w zakresie usuwania zagrożeń ze strony zwierząt na terenie m. Poznania oraz innych zagrożeń (117.920 zł), - opłacenie miejsca przechowywania kontenera na odpady niebezpieczne (7.380 zł), - utylizację niebezpiecznych substancji chemicznych (2.000 zł), - inwentaryzację barszczu Sosnowskiego (2.500 zł), - koszty czasowego zakwaterowania, wyżywienia i transportu osób ewakuowanych (5.000 zł), - zakup pakietów dla ewakuowanych (5.000 zł).	142 800,00
03	Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe Zaplanowano środki na: - opłacenie utrzymania w sprawności technicznej hydrantów przeciwpożarowych (4.500.000 zł), - opłatę za zużycie wody na cele przeciwpożarowe (7.000 zł).	4 507 000,00
04	Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych Zaplanowano środki na: - finansowanie utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (243.500 zł), - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych (45.000 zł), - ubezpieczenie druhów (20.000 zł), - badania lekarskie (15.000 zł).	323 500,00
05	Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP Zaplanowano środki na: - zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu Poznański Strażak Roku (12.500 zł), - dofinansowanie Funduszu Wsparcia PSP (60.100 zł).	72 600,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
ZKB/B/002	<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	925 000,00
02	<i>Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej</i> Zaplanowano środki na: - przeglądy techniczne, pomiary okresowe, konserwacje, naprawy, remonty (458.000 zł), - aktualizacje oprogramowania, wsparcie techniczne, dzierżawę i zakup usług telekomunikacyjnych (390.000 zł), - energię elektryczną zasilającą kamery i syreny alarmowe (37.000 zł), - zakup podzespołów (40.000 zł).	925 000,00
ZKB/B/003	<i>Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	1 430 400,00
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), - zakup usług szkoleniowych, gadżetów, wykonanie plakatów na potrzeby akcji prewencyjnych i profilaktycznych w ramach programu "Bezpieczny Poznań" (46.500 zł), - działania w ramach Programu "Bezpieczne Dziecko" (25.000 zł), - przeprowadzenie szkoleń i warsztatów z prawidłowych zachowań w wypadku zagrożenia terrorystycznego (8.000 zł), - dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji (13.400 zł).	120 900,00
03	<i>Działania w ramach programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy"</i> Zaplanowano środki na działanie wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	180 000,00
04	<i>Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i> Zaplanowano środki na działanie wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	1 100 000,00
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>	6 000,00
02	<i>Działalność szkoleniowa i kontrolna oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych</i> Zaplanowano środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego.	6 000,00
ZKB/B/006	<i>Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony</i>	230 200,00
01	<i>Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w tym: wezwanie osób i określenie zdolności do czynnej służby wojskowej (82.610 zł), - zakup materiałów i wyposażenia (10.500 zł), - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody (15.300 zł), - zakup usług transportowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, wynajem lokali, innych (61.590 zł).	170 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
02	<i>Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony</i> Zaplanowano środki na: - wypłatę utraconych wynagrodzeń dla osób odbywających ćwiczenia wojskowe i osób wezwanych w sprawach powszechnego obowiązku obrony (55.200 zł), - wypłatę rekompensat opłat mieszkaniowych (5.000 zł).	60 200,00
<b>RAZEM:</b>		<b>7 797 500,00</b>
<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>		
ZSS/B/001	<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>	6 822 264,00
01	<i>Profilaktyka chorób i promocja zdrowia</i> Zaplanowano środki m.in. na: - 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, punkt pomocy intymnej; 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 przewlekłe i nieuleczalnie chorych (2.840.457 zł); - prowadzenie miejskiej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (50.000 zł); - konferencje (200.000 zł); - wydarzenia prozdrowotne (28.655 zł); - usługi poligraficzne (10.000 zł); - programy zdrowotne (3.195.000 zł).	6 324 112,00
05	<i>Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach</i> Zaplanowano środki na: - na realizację usług, polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny przez coronera (70.000 zł), - transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji (1.500 zł).	71 500,00
06	<i>Udział Miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz sieci "Zdrowych Miast" WHO</i>  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).	32 500,00
09	<i>Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością</i> Zaplanowano środki na kontynuację projektu "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością".	20 552,00
10	<i>Koordynowanie polityki ochrony zdrowia</i> Zaplanowano środki na usługi szkoleniowe.	158 600,00
11	<i>Zachowanie trwałości projektu "Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie -Filia ZOLiRM w Owińskach"</i> Zaplanowano środki na trwałość projektu, w tym: prowadzenie terapii zajęciowej, podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników, utrzymanie obiektu (215.000 zł).	215 000,00
ZSS/B/002	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii</i>	7 741 759,00
01	<i>Koordinacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługujących MPPiRPA.	676 077,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
02	<p><i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia za udział osób w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (240.000 zł);</li> <li>- opinie biegłych sądowych (35.000 zł);</li> <li>- wynagrodzenia biegłych (15.000 zł);</li> <li>- szkolenia dla osób Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (10.000 zł).</li> </ul>	300 000,00
03	<p><i>Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej</i></p> <p>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.</p>	786 500,00
04	<p><i>Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych</i></p> <p>Zaplanowano środki na prowadzenie całodobowego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu.</p>	1 800 000,00
05	<p><i>Edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie Ośrodka Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy Szpitalu Miejskim im. F. Raszei (800.000 zł);</li> <li>- socjoterapię dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym realizowaną w placówkach wsparcia dziennego, wsparcie procesu zdrowienia osób uzależnionych i ich rodzin w stowarzyszeniach abstynenckich, wsparcie osób doznających przemocy domowej, program korekcyjny adresowany do osób stosujących przemoc w rodzinie, wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, informację oraz konsultację i realizację zajęć integrujących psychoprofilaktykę z działaniami artystycznymi (2.860.000 zł);</li> <li>- działania minimalizujące występowanie ryzykowanych zachowań związanych z zażywaniem narkotyków i środków psychoaktywnych, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnienia od narkotyków oraz działania skierowane do osób zagrożonych zażywaniem narkotyków i środków psychoaktywnych (370.000 zł);</li> <li>- konferencje, szkolenia, spektakle (149.182 zł).</li> </ul>	4 179 182,00
ZSS/B/004	<p><i>Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia</i></p>	49 279 967,00
01	<p><i>Koordynowanie polityki społecznej</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapewnienie usługi teleopieki dla 640 osób (1.600.000 zł);</li> <li>- program najmu lokali socjalnych ze wsparciem (1.000.000 zł);</li> <li>- zapewnienie wsparcia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych oraz centrum usamodzielniania (150.000 zł);</li> <li>- ogłoszenia, opłata abonamentowa za obsługę systemu informatycznego (16.000 zł);</li> <li>- pozostałe zadania realizowane przez Wydział (139.375 zł).</li> </ul>	2 905 375,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
03	<p><i>Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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);</li> <li>- zapewnienie bezpłatnych posiłków wydawanych w jadłodajniach (80.000 zł);</li> <li>- prowadzenie "ogrzewalni" dla osób bezdomnych (360.900 zł);</li> <li>- zapewnienie miejsc dla osób bezdomnych w noclegowniach i schroniskach (3.276.700 zł);</li> <li>- zapewnienie wsparcia w mieszkaniu treningowym osobom i rodzinom przebywającym w schronisku lub noclegowi (35.000 zł);</li> <li>- prowadzenie mobilnego punktu pomocy w ramach którego dostarczane będą ciepłe posiłki i odzież oraz udzielana pomoc przedmedyczna (128.100 z);</li> <li>- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu wsparcia osób bezdomnych (138.000 zł).</li> </ul>	4 118 700,00
04	<p><i>Świadczenie usług opiekuńczych</i></p> <p>Zaplanowano środki na świadczenie usług opiekuńczych. Wsparcie w formie usług opiekuńczych uzyska ok. 2.900 osób.</p>	24 103 457,00
05	<p><i>Mieszkania chronione</i></p> <p>Zaplanowano środki na prowadzenie mieszkań chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej.</p>	300 538,00
06	<p><i>Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej</i></p> <p>Zaplanowano środki na prowadzenie przez zgromadzenia zakonne 3 niepublicznych domów pomocy społecznej.</p>	7 286 118,00
07	<p><i>Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy</i></p> <p>Zaplanowano środki na prowadzenie 9 Środowiskowych Domów Samopomocy mających zapewnić wsparcie 342 osobom z zaburzeniami psychicznymi.</p>	7 192 260,00
08	<p><i>Zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy</i></p> <p>Zaplanowano środki na realizację usług w dziennym domu pomocy przy ul. Racjonalizatorów, gdzie zapewnione będzie około 70 miejsc dziennie.</p>	320 000,00
10	<p><i>Przeciwdziałanie żebractwu</i></p> <p>Zaplanowano środki na realizację projektów dotyczących przeciwdziałania żebractwu osób dorosłych, dzieci i młodzieży.</p>	100 000,00
12	<p><i>Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie 9 placówek dziennych ośrodków wsparcia dla seniorów (570.000 zł);</li> <li>- realizację umów dotyczących działań służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów (473.479 zł);</li> <li>- wydarzenie aktywizujące seniorów (złota rączka, senior taxi, podolog) oraz inne zadania związane z realizacją zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym małe granty (1.559.133 zł).</li> </ul>	2 602 612,00
14	<p><i>Udział Miasta w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności</i></p> <p>Zaplanowano środki na składkę Wielkopolskiego Banku Żywności za 2018 rok.</p>	6 000,00
17	<p><i>Koordinowanie polityki senioralnej</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zadania związane z działalnością. tzw animatora senioralnego (150.000 zł);</li> <li>- wydarzenia aktywizujące seniorów oraz integrację międzypokoleniową (warsztaty, edukacja o starości) (86.500 zł);</li> <li>- wydarzenia związane z "Dniami Seniora" (108.407 zł).</li> </ul>	344 907,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
ZSS/B/005	<i>Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i>	12 759 386,00
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 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (2.943.816 zł); - utrzymanie dzieci z terenu miasta Poznania przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (4.058.000 zł);	7 001 816,00
02	<i>Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku</i> Zaplanowano środki m.in. na: - działania wolontaryjne w poznańskich rodzinach i edukację małego dziecka (180.545 zł); - zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej (270.000 zł); - pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci ( 270.000 zł); - zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego ( 258.885 zł); - kampania "Mamy etaty dla mamy i taty" (54.000 zł).	1 033 430,00
03	<i>Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>  Zaplanowano dotację w ramach podpisanych 2 umów wieloletnich na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na pokrycie kosztów utrzymania około 92 dzieci.	4 614 140,00
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
ZSS/B/006	<i>Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem</i>	4 720 275,00
01	<i>Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i> Zaplanowano środki m.in. na: - małe granty z zakresu koordynowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych (30.000 zł); - cykl szkoleń z zakresu promocji i projektowania uniwersalnego (30.000 zł); - utrzymanie czystości makiety Starego Rynku dla osób niewidomych (10.000 zł); - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych (5.000 zł); - zlecenia przeprowadzenie audytu stron internetowych (25 000 zł).	100 000,00
02	<i>Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej</i> Zaplanowano środki na wsparcie działalności 9 warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.	643 148,00
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 oraz umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym dzięki zatrudnieniu asystenta osoby niepełnosprawnej.	673 127,00
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



Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
06	Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin Zaplanowano środki na zadania z zakresu poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	80 000,00
ZSS/B/007	Koordinowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	803 888,00
01	Współpraca z organizacjami pozarządowymi Zaplanowano środki m.in. na: - organizację konkursu Poznański Wolontariusz Roku (36.288 zł); - organizację konkursu INICJATORY 2019 (30.000 zł), - prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w obszarze wspierania organizacji pozarządowych (60.000 zł); - wspieranie działań integrujących cudzoziemców (100.000 zł.)	226 288,00
04	Koordinacja i organizacja wolontariatu Zaplanowano środki na: - zadania związane z promocją i organizacją wolontariatu (250.000 zł); - zadania związane z promocją i organizacją wolontariatu przez organizacje pozarządowe (70.000 zł).	320 000,00
05	Wspieranie aktywności obywatelskiej Zaplanowano środki m.in. na: - zapewnienie wsparcia cudzoziemcom - Punkt Migrant Info Point (220.000 zł); - spotkanie Prezydenta z miejskimi jednostkami organizacyjnymi (8.000 zł); - spotkanie zespołu Unii Metropolii Polskich (10.000 zł); - materiały na promocję projektów społecznych (19.600 zł).	257 600,00
ZSS/B/013	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	16 325 751,00
01	Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna w żłobkach niepublicznych 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.	15 120 000,00
02	Polityka prorodzinna - pozostałe działania Zaplanowano środki na zadania wynikające z przyjęcia Uchwały w sprawie polityki prorodzinnej Miasta Poznania na lata 2016-2020.	885 751,00
03	Propagowanie rodzin wielodzietnych Zaplanowano środki na: - organizację Poznańskich Dni Rodziny (110.000 zł); - propagowanie rodzin wielodzietnych i wsparcie rodziców wieloraczków (210.000 zł).	320 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>98 453 290,00</b>

#### CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH

CIS/B/001	Aktywizacja Seniorów	59 144,00
02	Wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych Zaplanowano środki na: - zakup usług (35.000 zł); - pozostałe wydatki rzeczowe (1.144 zł).	36 144,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
04	<i>Prowadzenie wolontariatu na rzecz seniorów</i> Zaplanowano środki na: - materiały i wyposażenie (1.000 zł); - zakup usług (2.000 zł).	3 000,00
05	<i>Działania związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów</i> Zaplanowano środki na: - materiały i wyposażenie (600 zł); - zakup usług (7.950 zł); - pozostałe wydatki rzeczowe (11.450 zł).	20 000,00
CIS/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	759 874,00
00	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 etatów (539.245 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (9.488 zł); - materiały i wyposażenie (36.000 zł); - media (14.000 zł); - usługi remontowe (3.000 zł); - zakup usług pozostałych (19.000 zł); - pozostałe wydatki rzeczowe (159.952 zł).	759 874,00
<b>RAZEM:</b>		<b>819 018,00</b>

#### CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA POZNANIA

C UW/B/001	<i>Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania</i>	3 640 711,00
01	<i>Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 36 etatów (2.846.969 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (46.254 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (158.709 zł); - zakup środków żywności (5.000 zł); - zakup energii (53.000 zł); - zakup usług remontowych (2.000 zł); - zakup pozostałych usług (298.615 zł); - zakup usług telefonicznych (50.000 zł); - opłaty za wywóz odpadów komunalnych (2.685 zł); - opłaty za czynsz (95.000 zł); - szkolenie pracowników (20.050 zł).	3 640 711,00
<b>RAZEM:</b>		<b>3 640 711,00</b>

#### CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"

C WR/B/003	<i>Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej</i>	4 587 287,00
01	<i>Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla 73,75 etatów (3.458.151 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (81.514 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (102.673 zł); - zakup środków żywności (101.360 zł); - zakup energii (107.250 zł). Zaplanowano zapewnienie opieki 28 dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz wsparcie dla 510 rodzin z problemami wychowawczymi.	4 587 287,00
<b>RAZEM:</b>		<b>4 587 287,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
---------------	-------------------------	-----------

### CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU

<i>CWRDM/B/003 Opieka i wychowanie</i>		891 417,00
01 <i>Opieka i wychowanie</i>		891 417,00
Zaplanowano środki m.in. na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 9 etatów (515.158 zł);		
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (10.671 zł);		
- zakup materiałów i wyposażenie (19.992 zł);		
- zakup środków żywności (13.500 zł);		
- zakup energii (22.000 zł)		
Zaplanowano opiekę dla 250 dzieci.		
	<b>RAZEM:</b>	<b>891 417,00</b>

### DOM DZIECKA NR 2

<i>DD2/B/003 Opieka i wychowanie</i>		2 515 923,00
01 <i>Opieka i wychowanie</i>		2 515 923,00
Zaplanowano środki m.in. na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 29,25 etatów (1.684.426 zł);		
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (34.691 zł);		
- zakup materiałów i wyposażenie (96.300 zł);		
- zakup środków żywności (75.000 zł).		
Zaplanowano opiekę dla 30 wychowanków w 3 Oddziałach.		
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 515 923,00</b>

### DOM DZIECKA NR 3

<i>DD3/B/003 Opieka i wychowanie</i>		2 340 338,00
01 <i>Opieka i wychowanie</i>		2 340 338,00
Zaplanowano środki m.in. na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 26 etatów (1.480.783 zł);		
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (34.869 zł);		
- zakup środków żywności (9.384 zł);		
- zakup energii (35.500 zł).		
Zaplanowano opiekę dla 28 wychowanków w 2 Oddziałach.		
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 340 338,00</b>

### DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA

<i>DPS1/B/003 Opieka całodobowa</i>		5 735 301,00
01 <i>opieka całodobowa, dzienna</i>		5 735 301,00
Zaplanowano środki m.in. na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 79 etatów (4.069.669 zł);		
- umowy zlecenia (15.000 zł);		
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (93.666 zł);		
- usługi pralnicze (80.000 zł),		
- zakup leków, pieluch, wyrobów medycznych (86.000 zł),		
- wyżywienie (765.318 zł).		
Zaplanowano opiekę dla 115 mieszkańców.		
	<b>RAZEM:</b>	<b>5 735 301,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
---------------	-------------------------	-----------

#### DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO

DPS2/B/003 Opieka całodobowa, dzienna 8 835 392,00

01 Opieka całodobowa, dzienna 8 835 392,00

Zaplanowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 125,75 etatów (6.322.231 zł);
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (149.097 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia (305.700 zł);
  - zakup żywności (1.133.240 zł);
  - usługi pralnicze (80.000 zł);
  - usługi remontowe (114.100 zł);
  - zakup leków, pieluch, wyrobów medycznych (120.000 zł).
- Zaplanowano opiekę dla 170 mieszkańców.

**RAZEM: 8 835 392,00**

#### DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY

DPS3/B/003 Opieka całodobowa 5 993 749,00

01 Opieka całodobowa 5 993 749,00

Zaplanowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 89,11 etatów (4.134.924 zł);
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (99.776 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia (113.259 zł);
  - zakup żywności (860.028 zł);
  - usługi pralnicze (40.000 zł);
  - zakup usług remontowych (91.000 zł);
  - zakup leków, pieluch, wyrobów medycznych (90.713 zł).
- Zaplanowano opiekę dla 134 mieszkańców.

**RAZEM: 5 993 749,00**

#### DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

DPSEB/B/003 Opieka całodobowa 1 825 434,00

01 Opieka całodobowa 1 825 434,00

Zaplanowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 27,5 etatu (1.472.608 zł);
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (32.615 zł);
  - usługi pralnicze (6.300 zł);
  - zakup leków, pieluch, wyrobów medycznych (22.000 zł);
  - usługi remontowe (17.500 zł);
  - wyżywienie (201.558 zł).
- Zaplanowano opiekę dla 35 mieszkańców.

**RAZEM: 1 825 434,00**

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
---------------	-------------------------	-----------

### DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY

DOA/B/001 *Opieka dzienna i rehabilitacja* 1 112 337,00

01 *Opieka psychologiczna i pedagogiczna oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego* 1 112 337,00

Zaplanowano środki m.in.na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 16,5 etatu (891.702 zł);
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (20.108 zł);
- materiały i wyposażenie (23.060 zł);
- usługi remontowe (56.500 zł);
- zakup żywności dla 35 podopiecznych (58.000 zł).

**RAZEM: 1 112 337,00**

### MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

MKPSP/B/001 *System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności* 41 104 000,00

01 *Interwencje ratowniczo - gaśnicze* 40 193 092,00

Środki zaplanowano 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 9 etatów członków korpusu służby cywilne (688.088 zł),
- uposażenie funkcjonariuszy, nagrody uznaniowe, nagroda roczna związane z utrzymaniem 512 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, świadc. 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.) (35.999.809 zł),
- składki opłacane za funkcjonariuszy zwolnionych ze służby którzy nie nabyli praw do emerytury (4.000 zł),
- koszty związane z utrzymaniem nieruchomości (1.439.549 zł),
- opłaty związane z zarządzeniem nieruchomości (119.500 zł),
- usługi telekomunikacyjne i łączności oraz koszty związane z łącznością (158.985 zł),
- koszty związane z utrzymaniem informatyki (122.797 zł),
- wydatki na zakup materiałów pędnych i smar (578.527 zł),
- koszty związane z utrzymaniem transportu (299.000 zł),
- naprawy i konserwacje sprzętu (218.247 zł),
- wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiałów techniki specjalnej (231.090 zł),
- koszty związane z obsługą administracji (73.700 zł),
- koszty związane z umundurowaniem i ochroną osobistą strażaka (154.200 zł),
- wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych nie związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i szkoleń (21.000 zł),
- inne wydatki związane z utrzymaniem 524 etatów (84.600 zł).

02 *Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa* 157 000,00

Środki zaplanowano na:

- szkolenia specjalistyczne strażaków (37.000 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 (116.000 zł).

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
03	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom Środki zaplanowano na: - wydatki na uposażenie oraz świadczenia dla funkcjonariuszy wydziału kontrolno-rozpoznawczego - 9 etatów (642.948 zł), - opłaty za usługi telekomunikacyjne (960 zł).	643 908,00
04	Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Środki zaplanowano na: - zakup ubrań specjalnych, hełmów strażackich, rękawic specjalnych, butów specjalnych, kominiarek strażackich, masek do aparatów ODO, sygnalizatorów bezruchu (110.000 zł)	110 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>41 104 000,00</b>

#### MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

MPU/B/001	Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta	147 000,00
02	Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 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 (40.000 zł), - zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz oraz opinii wykonywanych na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego (30.000 zł).	142 000,00
03	Zarządzanie bazą informacji dot. dokumentów planistycznych Zaplanowano środki na usługi poligraficzno-fotograficzne (5.000zł)	5 000,00
MPU/K/000	Zadanie pośrednie	8 772 000,00
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia i pochodne w związku z utrzymaniem 83 etatów (6.505.100 zł), - zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki przeniesione z wydatków majątkowych na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (325.000 zł), - zakup energii (70.000 zł), - zakup usług remontowych (25.000 zł), - zakup pozostałych usług (sprzątnięcie, koszty eksploatacyjne budynku) (513.600 zł), - usługi telekomunikacyjne (50.000 zł), - opłaty czynszowe (950.000 zł), - podróże służbowe krajowe (70.000 zł), - podróże służbowe zagraniczne (5.000 zł), - wpłaty na PFRON (112.800 zł), - szkolenia (25.000 zł), - ubezpieczenie majątku i inne opłaty (10.000 zł), - pozostałe wydatki (usługi zdrowotne, bhp, odpis na ZFŚS) (110.500 zł).	8 772 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>8 919 000,00</b>

#### MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przewyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	47 723 083,00
01	Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego Zaplanowano środki na świadczenia dla 13 bezrobotnych osób (10.109 zł)	10 109,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
02	<i>Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokrycie opłat z tytułu pobytu 8 osób w Rodzinnym Domu Pomocy Przystań (345.600 zł);</li> <li>- dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców Poznania umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innego powiatu (21.566.919 zł);</li> <li>- opłacenie posiłków (1.340.797 zł);</li> <li>- opłacenie składek zdrowotnych (939.636 zł);</li> <li>- zasiłki okresowe w części obligatoryjnej (5.504.374 zł);</li> <li>- zasiłki stałe (5.294.581 zł);</li> <li>- różnego rodzaju zasiłki celowe oraz dopłata do zasiłków okresowych (4.874.304 zł);</li> <li>- opłacenie schronienia dla osób bezdomnych (1.100.000 zł);</li> <li>- pokrycie kosztów pogrzebu (352.960 zł);</li> <li>- wypłaty wynagrodzeń dla kuratorów (54.400 zł);</li> <li>- usługi opiekuńcze poza miejscem zamieszkania (21.000 zł);</li> <li>- realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" (4.927.416 zł).</li> <li>- usługi transportowe w ramach zadania dotyczącego interwencyjnego przewozu klientów (23.200 zł)</li> </ul>	46 345 187,00
03	<i>Świadczenie pozostałych usług pomocy i integracji społecznej</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 2,5 etatów (112.945 zł);</li> <li>- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (4.150 zł);</li> <li>- wydatki na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (30.000 zł);</li> <li>- pozostałe wydatki przeznaczone na: wpłaty na PFRON, zakup usług zdrowotnych, zakup środków żywności (2.704 zł).</li> </ul>	149 799,00
04	<i>Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 6 etatów (397.398 zł);</li> <li>- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (7.114 zł);</li> <li>- pozostałe wydatki przeznaczone na: ekwiwalent za odzież i inne wydatki osobowe, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe oraz wpłaty na PFRON (13.476 zł).</li> </ul>	417 988,00
06	<i>Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia oraz pochodne związane z utrzymaniem 5,25 etatów.	800 000,00
MOPR/B/002	<i>Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej</i>	14 691 672,00
03	<i>Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 (703.732 zł);</li> <li>- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla osób do pomocy (1.756.049 zł);</li> <li>- zasiłki dla rodzin zastępczych (6.085.212 zł);</li> <li>- pomoc dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych (229.004 zł);</li> <li>- wyprawki rzeczowe dla wychowanków rodzin zastępczych (94.388 zł);</li> <li>- pomoc w kontynuowaniu nauki dla wychowanków rodzin zastępczych (631.200 zł);</li> <li>- świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (150.000 zł);</li> <li>- świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym (216.000 zł);</li> <li>- pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (40.000 zł);</li> <li>- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (55.000 zł);</li> <li>- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (1.400 zł).</li> </ul>	12 328 482,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
04	<i>Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym</i> Zaplanowano środki na koszty związane z eksploatacją i nadzorem 4 lokali przeznaczonych na mieszkania chronione dla 18 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej (292.450 zł).	292 450,00
05	<i>Wspieranie rodzin przez koordynatorów</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 20 etatów koordynatorów pieczy zastępczej (1.254.933 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (33.001 zł); - pozostałe wydatki przeznaczono na takie cele jak: zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, wpłaty na PFRON i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (47.318 zł).	1 335 252,00
07	<i>Wspieranie rodzin przez asystentów</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 10,00 etatów (679.619 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (13.043 zł); - pozostałe wydatki przeznaczone na: ekwiwalent za odzież i inne wydatki osobowe, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe oraz inne (42.826 zł).	735 488,00
MOPR/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	28 540 505,00
00	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 345,75 etatów oraz umowy zlecenia (22.824.083 zł) - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (472.703 zł); - ekwiwalent za odzież i inne wydatki osobowe (197.209 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (471.700 zł); - zakup energii (441.400 zł); - zakup usług remontowych (233.000 zł); - zakup usług pozostałych (1.841.539 zł); - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (78.315 zł); - opłaty czynszowe (871.446 zł); - podróże służbowe (258.182 zł); - szkolenia pracowników (241.110 zł); - pozostałe wydatki przeznaczone na: zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki oraz inne (243.646 zł).	28 540 505,00
<b>RAZEM:</b>		<b>90 955 260,00</b>
<b>MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>		
MCIK/B/004	<i>Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych</i>	2 361 612,00
01	<i>Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, mieszkań integracji, telefonów zaufania</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 25,5 etatów (1.300.876 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (30.632 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (49.258 zł); - media (128.381 zł); - usługi remontowe (18.800 zł); - usługi pozostałe (89.354 zł); - pozostałe wydatki rzeczowe (211.671 zł)	2 361 612,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2 361 612,00</b>



Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
---------------	-------------------------	-----------

## OGRÓD ZOOLOGICZNY

ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt 17 063 080,00

01 Ekspozycje zwierząt 17 063 080,00

Zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8.599.445 zł) związane z utrzymaniem 142,5 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, paliwo, olej grzewczy, materiały ogólnobudowlane, dydaktyczne, biurowe, żywność - karma dla zwierząt, leki (2.220.216 zł),
- zakup mediów tj. energia elektryczna, ciepła, gaz, woda (1.240.000 zł),
- zakup usług remontowych tj. remonty obiektów i wybiegów, naprawy i konserwacje, remonty środków transportu (439.080 zł),
- odpis na ZFŚS (168.957 zł),
- zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości, oczyszczanie, usługi dezynsekcji i utylizacji, dozór, sprzątanie, usługi transportowe i weterynaryjne, ksero i poligraficzne, przewóz kolejkami, serwis komputerowy, obsługa prawna, usługi pocztowe (2.317.094 zł),
- opłaty, składki i ubezpieczenia tj. usługi telekomunikacyjne, opłaty na rzecz jst, PFRON, różne opłaty i składki, ubezpieczenia (489.000 zł),
- podatki tj. podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości (1.313.628 zł),
- pozostałe tj. zakup usług zdrowotnych, składki do organizacji międzynarodowych, delegacje, ekspertyzy, analizy i opinie, tłumaczenia, szkolenia (175.000 zł).

**RAZEM: 17 063 080,00**

## OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1

ODB1/B/001 Opieka nad bezdomnymi 1 291 853,00

01 Udzielenie schronienia, zapewnienie wyżywienia, aktywizacja osób bezdomnych 1 291 853,00

Zaplanowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 14 etatów (743.484 zł);
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (16.604 zł);
- zakup żywności (20.000 zł);
- zakup leków i materiałów medycznych dla mieszkańców Ośrodka (2.000 zł);
- zakup żywności dla 95 podopiecznych (90.000 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (4.250 zł),
- pozostałe usługi (312.194 zł).

**RAZEM: 1 291 853,00**

## PALMIARNIA POZNAŃSKA

PALM/B/001 Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej 5 655 000,00

04 Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej 5 655 000,00

Zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (2.426.100 zł) związane z utrzymaniem 37,5 etatów,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP tj. środki czystości, napoje, profilaktyczne posiłki (12.800 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe - usługi świadczone przez osoby fizyczne - usługi sprzątania, obsługa BHP, usługi przewodników po palmiarni, usługi promocyjno-rekreacyjne, koncerty (115.000 zł),

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
---------------	-------------------------	-----------

- odpis na ZFŚS (44.464 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwo do samochodów i maszyn, materiały biurowe i prenumeraty, wyposażenie, tonery i tusze do urządzeń biurowych, pokarm dla zwierząt, lekarstwa dla zwierząt, rośliny dla palmiarni, materiały elektryczne, budowlane, wyposażenie, środki chemiczne i ochrony roślin, środki żywności, książki, wyposażenie apteczek, odzież ochronna, pokarm do sprzedaży vendingowej (221.700 zł),
- zakup usług pozostałych tj. ochrona obiektu, obsługa węzła ciepłowniczego, wywóz odpadów i ścieków, usługi prawnicze, usługi informatyczne, usługi pocztowe, badania gleby, usługi weterynaryjne, zabiegi ochrony roślin, usługi transportowe, przeglądy, konserwacje, badania techniczne i naprawy, konserwacja i naprawy sprzętu biurowego i komputerowego, usługa transmisji danych do systemu informatycznego UMP, usługi transportowe, szkolenia (715.000 zł),
- zakup mediów tj. energia elektryczna, ciepła, gaz, woda (1.422.436 zł),
- zakup usług remontowych tj. remonty obiektów, naprawy, konserwacje (48.000 zł).
- opłaty, składki i ubezpieczenia tj. opłaty telekomunikacyjne, PFRON, ubezpieczenia, trwały zarząd, GOAP, opłaty sądowe, podatek od nieruchomości (177.000 zł),
- podatek od towarów i usług (437.000 zł),
- pozostałe tj. delegacje krajowe i zagraniczne, zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych, badania lekarskie (35.500 zł).

**RAZEM: 5 655 000,00**

#### **POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO**

<i>PINB/B/001</i>	<i>Kontrola procesu budowlanego</i>	<i>1 281 750,00</i>
<i>01</i>	<i>Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów</i>	<i>1 281 750,00</i>
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 1 etatu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania wraz z pochodnymi oraz pochodne wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej (1.220.996 zł),</li> <li>- umowy zlecenia związane ze sprzątnięciem pomieszczeń PINB, obsługą strony internetowej, wykonywaniem dyżuru 24 godzinnego w ramach zarządzania kryzysowego oraz interpretacji przepisów prawa budowlanego w celu naliczenia podatku od nieruchomości (60.754 zł).</li> </ul>	
<i>PINB/B/002</i>	<i>Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta</i>	<i>313 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta</i>	<i>313 000,00</i>
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 1 etatu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania wraz z pochodnymi oraz pochodne wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej (284.000 zł),</li> <li>- umowy zlecenia związane ze sprzątnięciem pomieszczeń PINB, obsługą strony internetowej, wykonywaniem dyżuru 24 godzinnego w ramach zarządzania kryzysowego oraz interpretacji przepisów prawa budowlanego w celu naliczenia podatku od nieruchomości (29.000 zł),</li> </ul>	
<i>PINB/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	<i>423 250,00</i>
<i>00</i>	<i>Działanie pośrednie</i>	<i>423 250,00</i>
	Zaplanowano środki m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, zakup tonerów i tuszu, środki czystości) (28.248 zł),</li> <li>- opłaty za media (16.139 zł),</li> <li>- remonty i konserwację urządzeń (691 zł),</li> </ul>	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup usług związanych z remontem pomieszczeń oraz podstawową działalnością Inspektoratu(121.000 zł),</li> <li>- zakup usług zdrowotnych (3.800 zł),</li> <li>- opłaty za czynsze (86.345 zł),</li> <li>- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty samochodowe (40.918 zł),</li> <li>- kursy i szkolenia (700 zł),</li> <li>- zakup pomocy naukowych i książek (300 zł),</li> <li>- szkolenia członków korpusu służby cywilnej (5.000 zł)</li> </ul>	
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 018 000,00</b>

## POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

<i>PCS/B/001</i>	<i>Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>95 554 550,00</i>
<i>01</i>	<p><i>Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami (66.904.883 zł) (planuje się objąć wsparciem ok.13.000 rodzin)</li> <li>- wypłatę świadczenia rodzicielskiego (9.700.000 zł) (planuje się objąć wsparciem ok. 9.700 rodzin),</li> <li>- opłacanie składek społecznych od świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (4.100.000 zł),</li> <li>- opłacanie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłkę dla opiekuna (809.667 zł).</li> </ul>	<i>81 514 550,00</i>
<i>02</i>	<p><i>Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i></p> <p>Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (planuje się objąć wsparciem ok. 2.500 rodzin).</p>	<i>14 000 000,00</i>
<i>03</i>	<p><i>Prowadzenie spraw w zakresie jednorazowych świadczeń "Za życiem"</i></p> <p>Zaplanowano środki na wypłatę jednorazowego świadczenia "Za Życiem".</p>	<i>40 000,00</i>
<i>PCS/B/002</i>	<i>Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego</i>	<i>15 300 000,00</i>
<i>01</i>	<p><i>Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu</i></p> <p>Zaplanowano środki na wypłatę ustawowych dodatków mieszkaniowych (planuje się wypłacić ok 52.800 świadczeń).</p>	<i>15 300 000,00</i>
<i>PCS/B/003</i>	<i>Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych</i>	<i>400 000,00</i>
<i>01</i>	<p><i>Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych</i></p> <p>Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (planuje się objąć wsparciem około 1.500 uczniów).</p>	<i>400 000,00</i>
<i>PCS/B/004</i>	<i>Wspieranie rodzin wielodzietnych</i>	<i>2 602 200,00</i>
<i>01</i>	<p><i>Realizacja wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej</i></p> <p>Zaplanowano środki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej.</p>	<i>2 527 200,00</i>
<i>05</i>	<p><i>Prowadzenie spraw z zakresu wsparcia rodziców wieloraczków</i></p> <p>Zaplanowano środki na wypłatę świadczenia dla rodzin wieloraczków (planuje się objąć wsparciem ok 25 rodzin).</p>	<i>75 000,00</i>

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
PCS/B/005	Realizacja Programu Rodzina 500 Plus	204 492 502,00
01	Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń wychowawczych Zaplanowano środki na wypłatę świadczenia wychowawczego (planuje się objąć wsparciem ok.28.000 rodzin).	204 492 502,00
PCS/B/006	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	539 765,00
01	Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny. Zaplanowano środki m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (254.695 zł) związanych z utrzymaniem 4 etatów,</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe (10.000 zł),</li> <li>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (4.743 zł),</li> <li>- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (5.548 zł),</li> <li>- zakup art.biurowych, papieru,tonerów, środków czystości,wyposażenia (35.500 zł),</li> <li>- zakup urządzenia Fortigate celem zabezpieczenia sieci internet (5.000 zł)</li> <li>- zakup środków żywności (2.000 zł),</li> <li>- zakup mediów (20.200 zł),</li> <li>- remont pomieszczenia socjalnego (50.000 zł),</li> <li>- drobne naprawy, awarie (7.378 zł),</li> <li>- badania lekarskie (500 zł),</li> <li>- zakup usług drukarskich, pocztowych,ochrona, wywóz śmieci, nieczystości stałych (36.679 zł),</li> <li>- opłatę za internet (7.700 zł),</li> <li>- opłatę za wynajem lokalu (85.822 zł),</li> <li>- ryczałt samochodowy, delegacje służbowe,bilety ZTM (4.000 zł),</li> <li>- szkolenia pracowników (10.000 zł).</li> </ul>	539 765,00
PCS/B/008	Wypłata świadczeń żłobkowych	495 000,00
01	Poznańskie świadczenie żłobkowe Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń dla mieszkańców objętych programem wsparcia dla rodzin z dziećmi do lat 3.	495 000,00
PCS/B/010	Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób nietrzeźwych	263 988,00
01	Pobieranie opłat za pobyt w Ośrodku dla osób nietrzeźwych. Zaplanowano środki m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (163.453 zł) związanych z utrzymaniem 2 etatów,</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe (20.000 zł),</li> <li>- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2.372 zł),</li> <li>- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2.774 zł),</li> <li>- zakup art.biurowych, papieru (6.645 zł),</li> <li>- zakup usług pocztowych, drukarskich ( 63.544 zł),</li> <li>- szkolenia pracowników (5.000 zł).</li> </ul>	263 988,00
PCS/K/000	Zadanie pośrednie	13 293 644,00
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (5.459.248 zł), związanych z utrzymaniem 180 etatów,</li> <li>- wynagrodzenia bezoosobowe (250.000 zł),</li> <li>- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (103.152 zł),</li> <li>- ekwiwalent na okulary (8.000 zł),</li> <li>- prace społecznie-użyteczne (8.000 zł),</li> </ul>	13 293 644,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
---------------	-------------------------	-----------

- zakup artykułów biurowych, środków czystości, tonerów, papieru, wyposażenia, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, (303.344 zł),
- zakup środków żywności (6.500 zł),
- zakup mediów (166.000 zł),
- konserwacje i naprawy (27.521 zł),
- usuwanie awarii (10.000 zł),
- badania lekarskie (20.645 zł),
- usługi pocztowe (401.359 zł),
- usługi sprzątnięcia pomieszczeń (135.000 zł),
- usługi drukarskie (40.000 zł),
- dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (30.000 zł),
- aktualizacja licencji (47.002 zł),
- przechowywanie dokumentacji na zewnątrz jednostki (38.405 zł),
- wywóz śmieci, nieczystości stałych (20.573 zł),
- monitoring, alarmy, dozór (95.665 zł),
- przeglądy techniczne (12.392 zł),
- dofinansowanie do nauki (15.000 zł),
- usługi informatyczne (11.955 zł),
- nadzór nad prawidłową pracą kotłowni (7.380 zł),
- usługi transportowe (9.000 zł),
- wykonanie pieczętek, odsnieżanie, utylizacja sprzętu, pozostałe drobne usługi (62.860 zł),
- certyfikat ISO (1.000 zł),
- opłata za internet (10.000 zł),
- ubezpieczenie sprzętu (2.000zł),
- podatek od nieruchomości (17.720 zł),
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (92.340 zł),
- wynajem pomieszczeń (2.076 zł),
- podróże służbowe krajowe (22.500 zł),
- szkolenia pracowników (114.000 zł),
- koszty postępowania egzekucyjnego (2.000 zł),
- opłaty na rzecz jst (257 zł).

**RAZEM: 332 941 649,00**

## RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"

*RD1/B/003 Opieka i wychowanie* 329 517,00

*01 Opieka i wychowanie* 329 517,00

Zaplanowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 etatów (130.791 zł);
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2.372 zł);
- ryczałt na utrzymanie wychowanków (69.200zł);
- umowy zlecenia dla osoby pomagającej (27.000zł);
- zakup energii (15.560zł);
- opłata za czynsz (14.760zł).

Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci.

**RAZEM: 329 517,00**

## RODZINNY DOM NR 2

*RD2/B/003 Opieka i wychowanie* 300 941,00

*01 Opieka i wychowanie* 300 941,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
	<p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 etatów (139.855 zł);</li> <li>- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2.372 zł);</li> <li>- ryczałt na utrzymanie wychowanków (54.180 zł);</li> <li>- umowy zlecenia dla osoby pomagającej (18.000 zł);</li> <li>- zakup energii (7.300 zł);</li> <li>- opłata za czynsz (28.700 zł).</li> </ul> <p>Zaplanowano opiekę dla 5 dzieci.</p>	
	<b>RAZEM:</b>	<b>300 941,00</b>
<b>RODZINNY DOM NR 3</b>		
	<i>RD3/B/003 Opieka i wychowanie</i>	344 907,00
	<p><i>01 Opieka i wychowanie</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 etatów (124.127 zł);</li> <li>- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2.372 zł);</li> <li>- ryczałt na utrzymanie wychowanków (74.230 zł);</li> <li>- umowy zlecenia dla osoby pomagającej (27.000 zł);</li> <li>- zakup energii (20.835 zł);</li> <li>- opłata za czynsz (20.400 zł).</li> </ul> <p>Zaplanowano opiekę dla 7 dzieci.</p>	344 907,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>344 907,00</b>
<b>RODZINNY DOM NR 4</b>		
	<i>RD4/B/003 Opieka i wychowanie</i>	305 558,00
	<p><i>01 Opieka i wychowanie</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 etatów (117.906 zł);</li> <li>- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2.372 zł);</li> <li>- ryczałt na utrzymanie wychowanków (61.900 zł);</li> <li>- umowy zlecenia dla osoby pomagającej (18.000 zł);</li> <li>- zakup energii (24.317 zł);</li> <li>- opłata za czynsz (15.360 zł).</li> </ul> <p>Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci.</p>	305 558,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>305 558,00</b>
<b>RODZINNY DOM NR 5</b>		
	<i>RD5/B/003 Opieka i wychowanie</i>	314 425,00
	<p><i>01 Opieka i wychowanie</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 etatów (136.125 zł);</li> <li>- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2.372 zł);</li> <li>- ryczałt na utrzymanie wychowanków (59.297 zł);</li> <li>- umowy zlecenia dla osoby pomagającej (27.000 zł);</li> <li>- zakup energii (20.960 zł);</li> <li>- opłata za czynsz (24.000 zł).</li> </ul> <p>Zaplanowano opiekę dla 7 dzieci.</p>	314 425,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>314 425,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
---------------	-------------------------	-----------

## RODZINNY DOM NR 6

RD6/B/003 *Opieka i wychowanie* 309 448,00

01 *Opieka i wychowanie* 309 448,00

Zaplanowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 etatów (125.607 zł);
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2.372 zł);
- ryczałt na utrzymanie wychowanków (60.000 zł);
- umowy zlecenia dla osoby pomagającej (18.000 zł);
- zakup energii (21.000 zł);
- opłata za czynsz (21.600 zł).

Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci.

**RAZEM: 309 448,00**

## STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA

SMMP/B/001 *Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania* 20 787 900,00

01 *Ochrona w miejscach publicznych, podczas zgromadzeń, w obiektów komunalnych, w szkołach, monitoring UM* 20 447 900,00

Zaplanowano środki na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (18.802.145 zł) związane z utrzymaniem 291,5 etatów, w tym zwiększenie (45.360 zł) na utrzymanie 3 etatów przez okres 3 miesięcy, (15.000 zł) na wysługę lat oraz (47.500 zł) na nagrody jubileuszowe.

Ponadto planuje się wydatkować środki na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (395.500 zł),
- wpłaty na PFRON (335.200 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe (5.000 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup wielofunkcyjnych drukarek laserowych oraz na częściową modernizację bądź wymianę stanowisk komputerowych (846.396 zł),
- zakup środków żywności (8.000 zł),
- zakup energii (396.000 zł),
- zakup usług remontowych (136.600 zł),
- zakup usług zdrowotnych (53.000 zł),
- zakup usług pozostałych, w tym na utrzymanie i rozwój Systemu Zarządzania Strażą Miejską - wsparcie pogwarancyjne, rozbudowa SZSM (731.636 zł),
- usługi telekomunikacyjne (33.000 zł),
- usługi obejmujące tłumaczenia (3.000 zł),
- zakup usług obejmujących ekspertyzy (20.000 zł),
- opłaty za administrowanie i czynsze (390.479 zł),
- podróże służbowe i krajowe (21.000 zł),
- różne opłaty i składki (156.756 zł),
- odpisy na ZFŚS (407.900 zł),
- podatek od nieruchomości (50.500 zł),
- opłaty na rzecz budżetu państwa (2.150 zł),
- opłaty na rzecz jst (11.000 zł),
- podatek VAT (1.104 zł),
- odsetki (434 zł),
- koszty postępowania sądowego (1.000 zł),
- szkolenia pracowników (255.600 zł).F1443

03 *Działania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* 340 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
---------------	-------------------------	-----------

Zaplanowano środki na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (269.000 zł) związane z utrzymaniem 6 etatów.

Ponadto zaplanowano środki na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (12.000 zł),
- materiały i wyposażenie (32.000 zł),
- zakup usług remontowych (4.500 zł),
- zakup usług zdrowotnych (647 zł),
- zakup usług pozostałych (3.000 zł),
- różne opłaty i składki (6.853 zł),
- odpisy na ZFŚS (5.000 zł),
- szkolenia pracowników (7.000 zł).

SMMP/K/000 Zadanie pośrednie

2 615 500,00

00 Zadanie pośrednie

2 615 500,00

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 34,5 etatów.

**RAZEM: 23 403 400,00**

## USŁUGI KOMUNALNE

ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt

2 524 894,00

01 Prowadzenie schroniska dla zwierząt

2 524 894,00

Zaplanowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.346.834 zł) związane z utrzymaniem 24,5 etatów,
- odpisy na ZFŚS (29.057 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (20.000 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia tj. środki czystości, paliwo, materiały remontowe, materiały biurowe, wyposażenie (149.998 zł),
- zakup karmy (84.000 zł),
- zakup leków i materiałów medycznych (114.000 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. (400.000 zł),
- opłaty, składki i ubezpieczenia tj. za gospodarowanie odpadami, trwały zarząd, ubezpieczenie mienia, czynsze za budynki (116.000 zł),
- podatki tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek VAT (82.005 zł),
- pozostałe tj. PFRON, badania lekarskie, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (15.000 zł).

ZUK/B/002 Prowadzenie szaleatów miejskich

2 631 317,00

01 Prowadzenie szaleatów miejskich

2 631 317,00

Zaplanowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.695.073 zł) związane z utrzymaniem 39,75 etatów,
- odpisy na ZFŚS (47.144 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (15.300 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia tj. środki czystości, paliwo, materiały remontowe, materiały biurowe, wyposażenie, środki żywności (184.000 zł),



Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
---------------	-------------------------	-----------

- zakup mediów tj. energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna (253.500 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. (100.000 zł),
- opłaty, składki i ubezpieczenia tj. za gospodarowanie odpadami, trwały zarząd, ubezpieczenie mienia, czynsze za budynki (123.000 zł),
- podatki tj. podatek od nieruchomości, podatek VAT (57.000 zł),
- pozostałe tj. PFRON, badania lekarskie, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (15.800 zł).

ZUK/B/003 *Administrowanie cmentarzami komunalnymi* 5 745 735,00

01 *Administrowanie cmentarzami komunalnymi* 5 745 735,00

Zaplanowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.259.935 zł) związane z utrzymaniem 13,00 etatów,
- odpisy na ZFŚS (15.418 zł),
- zwrot opłat pobranych przez Universum z tytułu ekshumacji bądź rezygnacji z rezerwacji miejsca pochówku (60.000 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (5.000 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 (92.054 zł),
- zakup usług remontowych tj. konserwacje, usługi remontowe (279.521 zł),
- zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, pralnicze i in. (3.790.407 zł),
- opłaty, składki i ubezpieczenia tj. za gospodarowanie odpadami, trwały zarząd, ubezpieczenie mienia, czynsze za budynki (88.000 zł),
- podatek VAT (100.000 zł).
- pozostałe tj. PFRON, badania lekarskie (14.400 zł).

ZUK/K/000 *Zadanie pośrednie* 1 069 054,00

00 *Działanie pośrednie* 1 069 054,00

Zaplanowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (997.496 zł) związane z utrzymaniem 10,00 etatów,
- odpisy na ZFŚS (3.558 zł),
- usługi telekomunikacyjne (40.000 zł),
- pozostałe tj. podróże służbowe, szkolenia (28.000 zł).

**RAZEM: 11 971 000,00**

## ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZDM/B/001 *Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi* 152 991 975,00

03 *Utrzymanie nawierzchni ulic* 14 486 100,00

Zaplanowano środki m.in. na:

- utrzymanie dróg (12.550.000 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 (37.100 zł).

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
04	<p><i>Utrzymanie czystości chodników i jezdni</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- letnie oczyszczanie pasów drogowych (10.249.000 zł);</li> <li>- zimowe oczyszczanie pasów drogowych (21.803.000 zł);</li> <li>- eksploatację Systemu Pogodowej Informacji Drogowej (50.000 zł);</li> <li>- utrzymanie pogotowia czystości (746.000 zł);</li> <li>- zakup koszy (140.500 zł);</li> <li>- mycie chodników w śródmieściu (400.000 zł);</li> <li>- zakup energii - przepompownia (80.000 zł);</li> <li>- rowerowy patrol czystości (442.000 zł);</li> <li>- utrzymanie cieków naturalnych i zbiorników retencyjnych na ciekach (75.000 zł).</li> </ul>	34 039 700,00
05	<p><i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pielęgnację zieleni w pasie drogowym (10.163.200 zł);</li> <li>- zakup wody do utrzymania zieleni (150.000 zł).</li> </ul>	10 978 767,00
06	<p><i>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie kanalizacji deszczowej (3.665.700 zł);</li> <li>- odbiór ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej (6.465.000 zł);</li> <li>- opłaty za usługę wodną (4.700.000 zł).</li> </ul>	14 830 700,00
07	<p><i>Remonty na drogach</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont dróg (8.405.811 zł);</li> <li>- rewitalizację miasta (800.000 zł);</li> <li>- likwidację barier architektonicznych (100.000 zł);</li> <li>- remont ścieżek rowerowych (700.000 zł).</li> </ul>	12 242 360,00
08	<p><i>Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie obiektów inżynierskich (3.100.000 zł);</li> <li>- naprawy obiektów inżynierskich (3.400.000 zł);</li> <li>- zakup energii do oświetlenia tuneli i wind (1.500.000 zł).</li> </ul>	8 000 000,00
09	<p><i>Oświetlenie ulic miasta</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elementy do oświetlenia drogowego (200.000 zł);</li> <li>- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic (17.480.000 zł);</li> <li>- utrzymanie punktów świetlnych (10.000.000 zł).</li> </ul>	27 680 000,00
10	<p><i>Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenie za bezumowne użytkowanie gruntu (1.850.000 zł);</li> <li>- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (5.993.000 zł);</li> <li>- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (3.120.000 zł);</li> <li>- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (220.000 zł);</li> <li>- opinie prawne, wyceny, ekspertyzy (100.000 zł);</li> <li>- podatek od towarów i usług VAT (300.000 zł);</li> <li>- zasądzone renty (15.100 zł).</li> </ul>	11 598 100,00
11	<p><i>Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg</i></p> <p>Zaplanowano środki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.</p>	1 030 000,00
12	<p><i>Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego</i></p> <p>Zaplanowano środki na usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego.</p>	2 310 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
13	<i>Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zakup materiałów (1.725.000 zł); - utrzymanie sygnalizacji i ITS (7.571.900 zł); - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego (3.600.000 zł); - utrzymanie oznakowania SIM (250.000 zł); - zakup energii elektrycznej - sygnalizacji (1.270.000 zł).	14 734 248,00
14	<i>Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu</i> Zaplanowano środki na organizację ruchu - projekty sygnalizacji i realizację zmian.	1 062 000,00
ZDM/B/002	<i>Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście</i>	3 945 260,00
01	<i>Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania</i> Zaplanowano środki na: - pomiary napełnienia w SPP (80.000 zł); - utrzymanie parkomatów (3.421.130 zł); - mycie i malowanie parkomatów (146.130 zł); - organizację ruchu - projekty w SPP (50.000 zł); - dostęp do płatności mobilnych za SPP (120.000 zł).	3 817 260,00
03	<i>Utrzymanie parkingów</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie urządzeń parkingowych (60.000 zł); - utrzymanie parkingów (68.000 zł).	128 000,00
ZDM/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	32 509 429,00
00	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem 289 etatów (22.084.124 zł); - zakup energii (698.000 zł); - zakup usług remontowych (474.100 zł); - usługi poligraficzne, sprząatanie, wywóz śmieci, konserwację sprzętu kserograficznego, utrzymanie pojazdów służbowych (1.008.300 zł); - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (280.000 zł); - dozór mienia (380.000 zł); - opłaty za usługi pocztowe (358.500 zł); - obsługa systemów informatycznych (290.000 zł); - konwój środków pieniężnych (112.740 zł); - ścieki- abonament, promocje-reklamy (90.000 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (1.185.000 zł); - wpłaty na PFRON (314.400 zł); - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (196.500 zł); - podróże służbowe, ryczałty, przejazdy miejscowe (71.000 zł); - różne opłaty i składki (1.846.000 zł); - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (368.543 zł); - podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów j.s.t (624.222 zł); - czynsze (2.000.000 zł); - szkolenia pracowników (100.000 zł); - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (20.000 zł); - zakup wody dla pracowników w terenie (8.000 zł).	32 509 429,00

**RAZEM: 189 446 664,00**

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
<b>ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ</b>		
<i>GEOPOZ/B/001</i>	<i>Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>1 702 975,00</i>
<i>01</i>	<i>Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i> Zaplanowano środki na: - prowadzenie i obsługę powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (750.475 zł), - ogłoszenia prasowe (31.000 zł), - ekspertyzy (29.900 zł), - obsługę Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (343.600 zł).	<i>1 154 975,00</i>
<i>02</i>	<i>Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i> Zaplanowano środki na obsługę informatyczną Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (548.000 zł).	<i>548 000,00</i>
<i>GEOPOZ/B/002</i>	<i>Rozstrzygnięcie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami</i>	<i>356 000,00</i>
<i>01</i>	<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).	<i>20 000,00</i>
<i>02</i>	<i>Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań</i> Zaplanowano środki na: - operaty szacunkowe niezbędne do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych (35.000 zł), - prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (5.000 zł).	<i>40 000,00</i>
<i>03</i>	<i>Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości związane z opłatami adiacenckimi (285.000 zł); - korzystanie z zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (2.000 zł); - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (9.000 zł).	<i>296 000,00</i>
<i>GEOPOZ/B/003</i>	<i>Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta</i>	<i>90 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków</i> Zaplanowano środki na obsługę informatyczną Ewidencji miejscowości, ulic i adresów (45.000 zł).	<i>45 000,00</i>
<i>02</i>	<i>Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów</i> Zaplanowano środki na obsługę informatyczną Ewidencji miejscowości, ulic i adresów (45.000 zł)	<i>45 000,00</i>
<i>GEOPOZ/B/004</i>	<i>Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej</i>	<i>531 400,00</i>
<i>01</i>	<i>Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - obsługę informatyczną Systemu Informacji Przestrzennej (105.000 zł); - ekspertyzy (70.000 zł).	<i>325 000,00</i>
<i>02</i>	<i>Aktualizowanie numerycznej mapy miejskiej i ortofotomapy</i> Zaplanowano środki na aktualizację numerycznej mapy miejskiej (206.400 zł).	<i>206 400,00</i>

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
---------------	-------------------------	-----------

*GEOPOZ/K/000 Zadanie pośrednie* 21 285 225,00

*00 Działanie pośrednie* 21 285 225,00

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17.774.308 zł) związane z utrzymaniem 257 etatów.

Ponadto planuje się wydatkować środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (24.500 zł),
- wpłaty na PFRON (50.000 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe (65.000 zł),
- materiały i wyposażenie (309.385zł),
- zakup środków żywności (10.000 zł),
- zakup energii (500.000 zł),
- zakup usług remontowych (345.000 zł),
- zakup usług zdrowotnych (25.000 zł),
- zakup usług zw. z informatyzacją (463.020 zł),
- ochronę budynku (287.000 zł),
- usługi pocztowe (162.000 zł),
- odprowadzanie ścieków (43.000 zł),
- opłaty za studia (19.500 zł),
- druk i powielanie (7.000 zł),
- usługi transportowe (11.000 zł),
- utrzymanie budynku (29.500 zł),
- ogłoszenia prasowe (1.500 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 (108.900 zł),
- zakup ekspertyz, analiz (7.000 zł),
- podróże służbowe (76.650 zł),
- różne opłaty i składki (45.000 zł),
- podatek od nieruchomości (50.000 zł),
  
- opłaty na rzecz budżetów jst - gospodarka odpadami i trwały zarząd (80.348 zł),
- szkolenia pracowników (118.470 zł),
- odpisy na ZFŚS (343.644 zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (4.000 zł),
- działania promocyjne (3.000 zł).

**RAZEM: 23 965 600,00**

## ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

*ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów* 12 206 274,00

*01 Sieć sprzedaży i obsługi klientów* 4 410 574,00

Zaplanowano środki m.in. na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych do maszyny personalizującej oraz karty PEKA (1.010.000 zł),
- zakup sprzętu komputerowego, tuszy i tonerów (118.000 zł),
- zakup wyposażenia Punktów Obsługi Klientów (10.000),
- zakup materiałów reklamowych i promocyjnych dla pasażerów oraz usług związanych z kampaniami marketingowymi (576.561 zł),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w Punktach Obsługi Klientów (35.417 zł),
- zakup usług informatycznych, w tym głównie utrzymanie systemu PEKA (1.552.000 zł),
- wykonanie zabudowy meblowej w POK (100.000 zł),

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prowizje za przekazy elektroniczne (142.000 zł),</li> <li>- rozliczanie środków pieniężnych z biletomatów (213.376 zł),</li> <li>- zakup usług konwojowania (95.000 zł),</li> <li>- zakup usług poligraficznych - bilety jednorazowe i hologramy (99.000 zł),</li> <li>- usługi telefonii komórkowej (110.500 zł),</li> <li>- badanie poziomu satysfakcji klientów (80.000 zł),</li> <li>- czynsze za utrzymanie pomieszczeń Punktów Obsługi Klienta (141.520 zł),</li> <li>- koszty zastępstwa procesowego, zaliczki komornicze oraz opłaty sądowe w sprawach dotyczących windykacji z tytułu należności gospodarczych (100.000 zł).</li> </ul>	
	<p><i>02 Kontrola biletów</i></p> <p>Zaplanowano środki m. in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługę najmu pracy (2.998.800 zł),</li> <li>- usługi informatyczne (92.000 zł),</li> <li>- zakup sprzętu komputerowego (14.000 zł),</li> <li>- zakup rolek termicznych do terminali kontrolerskich i kas (12.000 zł).</li> </ul>	<i>3 120 700,00</i>
	<p><i>03 Działania windykacyjne</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi informatyczne w zakresie opieki serwisowej nad programem SystemEG oraz serwisu oprogramowania sprawdzarek kontrolerskich (140.000 zł),</li> <li>- zaliczki komornicze na pokrycie kosztów działań egzekucyjnych, opłaty sądowe od pozwów oraz opłaty związane z zastępstwem procesowym dotyczącym windykacji należności w związku z nałożonymi opłatami za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (4.500.000 zł).</li> <li>- zwrot kosztów przesyłek pocztowych dla pełnomocnika prawnego w zakresie zastępstwa procesowego z tytułu dochodzenia należności od wystawionych opłat dodatkowych (25.000 zł).</li> </ul>	<i>4 675 000,00</i>
<i>ZTM/B/002</i>	<i>Dostarczanie usług przewozowych</i>	<i>497 654 244,00</i>
	<p><i>01 Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pracę przewozową MPK w wysokości 12.295.273 km komunikacji tramwajowej i 19.847.302 km komunikacji autobusowej (387.589.912 zł),</li> <li>- 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).</li> </ul>	<i>392 089 912,00</i>
	<p><i>02 Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników</i></p> <p>Zaplanowano środki na wynagrodzenie za pracę przewozową operatorów gminnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KPA Kombus Sp. z o.o. 1.066.366 km (7.078.775 zł),</li> <li>- PT "Translub" Sp. z o.o. 1.423.802 km (11.177.711 zł),</li> <li>- ZKP Suchy Las Sp. z o.o. 1.177.041 km (8.825.335 zł),</li> <li>- PW TRANSKOM Sp. z o.o. 1.006.695 km (9.121.703 zł),</li> <li>- ZUK "ROKBUS" Sp. z o.o. 808.183 km (5.900.769 zł),</li> <li>- PUK Komorniki Sp. z o.o. 1.520.028 km (11.700.268 zł),</li> <li>- TPBUS Tarnowo Podgórne - 1.793.484 km (12.626.443 zł),</li> <li>- ZK Kleszczewo - 523.698 km (3.561.978 zł).</li> </ul> <p>Integracja z gminą Swarzędz planowana od 1.07.2019 r. - 873.856 km (6.723.559 zł).</p>	<i>76 716 541,00</i>
	<p><i>03 Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- badanie jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (370.000 zł),</li> <li>- audyty rekompensat w związku z wykonaną pracą przewozową w roku 2018 (100.000 zł).</li> </ul>	<i>470 000,00</i>

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
04	<p><i>Informacja pasażerska</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi poligraficzne na potrzeby informacji pasażerskiej podczas zmian organizacji ruchu i integracji z gminami (100.000 zł),</li> <li>- rozwieszanie informacji pasażerskiej (350.000 zł),</li> <li>- aktualizację i uzupełnienie oznakowania na węźle przesiadkowym Rondo Kaponiera (50.000 zł).</li> </ul>	500 000,00
05	<p><i>Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym</i></p> <p>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 zł).</p>	6 000,00
06	<p><i>Rozliczanie podatku VAT</i></p> <p>Zaplanowano środki na podatek od towarów i usług (VAT).</p>	27 871 791,00
ZTM/B/003 Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego		11 205 077,00
01	<p><i>Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyposażenie przystanków i dworców (80.000 zł),</li> <li>- wymianę zużytego wyposażenia w pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych i magazynowych (30.000 zł),</li> <li>- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na dworcach i infrastrukturze ZTM (1.025.060 zł),</li> <li>- obowiązkowe przeglądy i badania okresowe (79.337 zł),</li> <li>- dozór i ochronę dworców (497.680 zł),</li> <li>- dzierżawę gruntów i pomieszczeń (248.750zł),</li> <li>- usługi porządkowe obiektów (1.062.000 zł),</li> <li>- wywóz odpadów i ścieki (478.600 zł),</li> <li>- usługi kartograficzne (20.000 zł),</li> <li>- administrowanie dworcami autobusowymi (Franowo, Garbary, Górczyn, Junikowo, PST, Rataje, Sobieskiego, Starołęka) (170.320 zł),</li> <li>- opłatę za trwałe zarząd nieruchomości (379.000 zł),</li> <li>- utrzymanie i administrację systemu ITS (300.000 zł),</li> <li>- opłatę do UKE za częstotliwości radiowe ITS (15.600 zł),</li> <li>- usługi serwisu systemu Park&amp;Ride Szymanowskiego wraz z jego wsparciem technicznym i utrzymaniem porządku (190.000 zł),</li> <li>- franszyzę redukcyjną dotyczącą odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (65.000 zł).</li> </ul>	4 727 347,00
02	<p><i>Remonty infrastruktury</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remonty i naprawy ITS nieobjęte gwarancją producenta (np. akty wandalizmu) (30.000 zł),</li> <li>- naprawy pozagwarancyjne sprzętu PEKA (30.000 zł),</li> <li>- konserwacje i naprawy maszyn, urządzeń i wyposażenia (135.000 zł),</li> <li>- remonty dworców autobusowych (200.000 zł),</li> <li>- utrzymanie bieżące wiat i dworców autobusowych (100.000 zł).</li> </ul>	495 000,00
03	<p><i>Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji</i></p> <p>Zaplanowano środki m in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coroczny obligatoryjny audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych (150.000 zł),</li> <li>- badania drgań/hałasu infrastruktury i ekspertyzy budowlane (50.000 zł),</li> <li>- obsługę prawną dotyczącą postępowania przeciwko MP Mosty (24.000 zł).</li> </ul>	231 500,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
---------------	-------------------------	-----------

04 *Utrzymanie systemu rowerów miejskich* 5 751 230,00  
 Zaplanowano środki m.in. na  
 - zarządzanie PRM dla 1635 rowerów, 109 stacji oraz 97 stref wirtualnych (5.453.730 zł),  
 - zakup stojaków rowerowych (57.000 zł),  
 - utrzymanie infrastruktury PRM (97.000 zł), w tym środki przekazane z Rady Osiedla w wysokości 12.000 zł  
 - kontrolę i ocenę standardów jakości w systemie poznański rower miejski (130.000 zł),  
 - zakup i montaż zestawu naprawy rowerów przy stacjach PRM na os. Orła Białego oraz os. Stare Żegrze (7.500 zł).

ZTM/K/000 *Zadanie pośrednie* 20 505 905,00

00 *Działanie pośrednie* 20 505 905,00

Zaplanowano środki m.in. na:  
 - wynagrodzenie i pochodne związane z utrzymaniem 210 etatów (15.974.234 zł),  
 - wpłaty na PFRON (277.277 zł),  
 - ekwiwalent za odzież, okulary i napoje profilaktyczne (95.000 zł),  
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (253.929 zł),  
 - zakup sprzętu komputerowego, tuszy, tonerów, licencji i usług informatycznych (588.100 zł),  
 - zakup telefonów komórkowych, stacjonarnych i usług telefonii komórkowej (105.320 zł),  
 - zakup prasy i książek (17.925 zł),  
 - zakup wyposażenia biura, materiałów biurowych i papieru (134.540 zł),  
 - zakup paliwa i części do samochodów (24.500 zł),  
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody (327.520 zł),  
 - przeglądy urządzeń i instalacji, naprawy i wymiana części oraz serwis urządzeń w siedzibie ZTM, a także drobne usługi remontowe (258.423 zł),  
 - zakup usług zdrowotnych (9.500 zł),  
 - zakup usług pocztowych (725.681 zł),  
 - zakup usług poligraficznych na potrzeby jednostki (12.500 zł),  
 - zakup usług utrzymania czystości oraz wywóz odpadów i ścieków (234.700 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 parkowania i myjni samochodów służbowych (9.000 zł),  
 - zakup usług doradztwa podatkowego (9.900 zł),  
 - opłaty za administrowanie siedzibą ZTM (30.000 zł),  
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne (109.000 zł),  
 - ubezpieczenia majątkowe (500.000 zł),  
 - opłatę z tytułu trwałego zarządu (71.580 zł),  
 - koszty postępowań dotyczących prawa pracy (33.000 zł),  
 - szkolenia oraz dofinansowanie do nauki pracowników (133.000 zł).

**RAZEM: 541 571 500,00**

## ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

ZZM/B/001 *Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień* 12 592 591,00

03 *Utrzymanie zieleni* 12 592 591,00

Zaplanowano środki na :  
 - zakup energii (421.590 zł),  
 - program ratowania starych, cennych drzew (150.000 zł),  
 - bezpieczne przestrzenie (20.000 zł),  
 - konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej (10.750.880 zł),  
 - renowacja parku Sołackiego i Cytadeli (70.000 zł),  
 - podatek od nieruchomości (754.000 zł),  
 - pozostałe podatki (1.600 zł),  
 - zadania Rad Osiedli (424.521 zł).



Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
ZMZ/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	2 835 930,00
00	<i>Działanie pośrednie</i>	2 835 930,00
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych (7.000 zł),</li> <li>- wydatki osobowe na utrzymanie 29,5 etatów wraz z pochodnymi (2.417.028 zł),</li> <li>- odpisy na ZFŚS (40.050 zł),</li> <li>- materiały i wyposażenie (60.000 zł),</li> <li>- zakup energii (25.000 zł),</li> <li>- usługi remontowe (35.000 zł),</li> <li>- usługi zdrowotne (3.070 z),</li> <li>- usługi pozostałe (60.000 zł),</li> <li>- usługi telekomunikacyjne (17.500 zł),</li> <li>- obowiązkowe składki, podatki i opłaty (35.870 zł),</li> <li>- pozostałe wydatki rzeczowe (135.412 zł).</li> </ul>	
	<b>RAZEM:</b>	<b>15 428 521,00</b>
<b>ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY</b>		
ZDDP/B/001	<i>Opieka dzienna</i>	2 478 247,00
01	<i>Działalność na rzecz osób starszych (zajęcia terapeutyczne, opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz usprawniające)</i>	2 478 247,00
	Zaplanowano środki m.in.na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 31 etatów (1.591.009 zł);</li> <li>- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (41.022 zł);</li> <li>- materiały i wyposażenie (98.417 zł);</li> <li>- zakup żywności dla 284 podopiecznych ( 233.981 zł);</li> <li>- usługi pozostałe (43.064 zł);</li> <li>- szkolenia (8.000 zł).</li> </ul>	
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 478 247,00</b>
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1</b>		
ZL1/B/001	<i>Opieka nad dziećmi</i>	6 259 063,00
01	<i>Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia</i>	6 259 063,00
	Zaplanowano środki m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 95 etatów (5.058.756 zł);</li> <li>- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (112.638 zł);</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia (51.991 zł);</li> <li>- zakup środków żywności (350.000 zł);</li> <li>- zakup energii (431.800 zł);</li> <li>- zakup usług remontowych (62.000 zł);</li> <li>- zakup pozostałych usług (57.900 zł);</li> <li>- zakup usług telefonicznych (39.400 zł);</li> <li>- opłaty za wywóz odpadów komunalnych i za trwałe zarząd (36.840 zł).</li> </ul> Zaplanowano opiekę dla 381 dzieci w 4 placówkach, 12 oddziałach.	
	<b>RAZEM:</b>	<b>6 259 063,00</b>
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2</b>		
ZL2/B/001	<i>Opieka nad dziećmi</i>	5 798 153,00
01	<i>Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia</i>	5 798 153,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
---------------	-------------------------	-----------

Zaplanowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 86 etatów (4.505.560 zł);
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (97.574 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia (103.422 zł);
  - zakup środków żywności (350.800 zł);
  - zakup energii (296.000 zł);
  - zakup usług remontowych (121.432 zł);
  - zakup pozostałych usług (115.945 zł);
  - zakup usług telefonicznych (10.020 zł);
  - opłaty za czynsz (96.000 zł);
  - opłaty za wywóz odpadów komunalnych i za trwałe zarząd (19.220 zł).
- Zaplanowano opiekę dla 353 dzieci w 4 placówkach, 16 oddziałach.

**RAZEM: 5 798 153,00**

### ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3

ZL3/B/001 *Opieka nad dziećmi*

3 629 606,00

01 *Działalność opiekuńczo-pielęgniacyjna oraz zapewnienie żywienia*

3 629 606,00

Zaplanowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 53,5 etatów (2.841.874 zł);
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (63.434 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia (128.500 zł);
  - zakup środków żywności (176.740 zł);
  - zakup energii (170.000 zł);
  - zakup usług remontowych (120.173 zł);
  - zakup pozostałych usług (61.493 zł);
  - zakup usług telefonicznych (12.660 zł);
  - opłaty za wywóz odpadów komunalnych i za trwałe zarząd (16.200 zł).
- Zaplanowano opiekę dla 196 dzieci w 3 placówkach, 8 oddziałach.

**RAZEM: 3 629 606,00**

### ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4

ZL4/B/001 *Opieka nad dziećmi*

6 145 096,00

01 *Działalność opiekuńczo-pielęgniacyjna oraz zapewnienie wyżywienia*

6 145 096,00

Zaplanowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 96 etatów (4.862.551 zł);
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (113.823 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia (122.842 zł);
  - zakup środków żywności (329.640 zł);
  - zakup energii (303.000 zł);
  - zakup usług remontowych (198.377 zł);
  - zakup pozostałych usług (90.322 zł);
  - zakup usług telefonicznych (18.586 zł);
  - opłaty za wywóz odpadów komunalnych i za trwałe zarząd (24.938 zł);
  - remonty ze środków Rad Osiedli (30.000 zł).
- Zaplanowano opiekę dla 386 dzieci w 4 placówkach, 15 oddziałach.

**RAZEM: 6 145 096,00**

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH  
JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
---------------	-------------------------	-----------

## JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO

<i>B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie, w tym:</i>	<i>597 999 116,00</i>
	<i>Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nauczania indywidualne, rewalidacja, indywidualny program lub tok nauki</i>	<i>567 596 530,00</i>
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (521.342.166 zł) związane z utrzymaniem 8.836,07 etatów nauczycieli. Kształceniem objętych będzie 77.024 uczniów w 3.631 oddziałach. W ramach pozostałych wydatków (46.254.364 zł) zaplanowano m.in. zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, Fundusz Zdrowia Nauczycieli, ekwiwalenty, praktyki uczniowskie.	
	<i>Prowadzenie świetlicy</i>	<i>30 402 586,00</i>
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 537,2 etatów nauczycieli oraz odpis na ZFŚS.	
<i>B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów, w tym:</i>	<i>15 414 566,00</i>
	<i>Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek</i>	<i>10 747 451,00</i>
	Zaplanowano środki na dowożenie 760 dzieci.	
	<i>Działania pozaedukacyjne</i>	<i>465 647,00</i>
	Zaplanowano środki na: - utrzymanie biosk (425.780 zł), - pozostałe działania na rzecz uczniów (30.867 zł).	
	<i>Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy w Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży</i>	<i>240 450,00</i>
	W działaniu zaplanowano środki na monitorowanie i prognozowanie potrzeb rynku pracy aglomeracji poznańskiej.	
	<i>Dofinansowania uczniów w jednostkach organizacyjnych z pozostałej działalności</i>	<i>34 000,00</i>
	Zaplanowano środki na międzyszkolne konkursy i konferencje.	
	<i>Przedsięwzięcia finansowane ze środków z rad osiedli</i>	<i>3 927 018,00</i>
	Realizacja zadania zgodnie z uchwałami rad osiedli.	
<i>B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>18 317 388,00</i>
	<i>Urlop dla poratowania zdrowia, stany nieczynne</i>	<i>9 512 845,00</i>
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8.023.616 zł), Fundusz Zdrowia Nauczycieli oraz ZFŚS związane z 139,39 etatami (w okresie I-VIII 2019 r.).	
	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	<i>1 122 164,00</i>
	Zaplanowano środki dla metodyków w szkołach.	
	<i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>	<i>7 682 379,00</i>
	Środki na ZFŚS nauczycieli emerytów zgodnie odpisami dokonanymi w oparciu o art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2019
K/000	<p><i>Zadanie pośrednie</i></p> <p>Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (150.241.132 zł) związane z utrzymaniem 3.474,78 etatów administracji i obsługi.</p> <p>Ponadto zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup energii (36.443.496 zł),</li> <li>- zakup wyposażenia 1.512.257 zł),</li> <li>- remonty planowane (4.428.665 zł),</li> <li>- zakup środków czystości (2.811.247 zł),</li> <li>- materiały do napraw bieżących, naprawy bieżące, usuwanie awarii, konserwacja sprzętu ,przeeglądy techniczne (4.223.858 zł),</li> <li>- odprowadanie ścieków , deszczówki (2.739.273 zł),</li> <li>- wywóz śmieci (2.311.485 zł),</li> <li>- zakup usług telekomunikacyjnych (1.565.301 zł),</li> <li>- akcesoria komputerowe, serwis komputerowy (2.988.499 zł)</li> <li>- ZFŚS (4.210.025 zł),</li> <li>- pozostałe wydatki rzeczowe (11.142.025 zł).</li> </ul>	224 617 263,00
<b>RAZEM:</b>		<b>856 348 333,00</b>

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH  
W UJĘCIU KALKULACYJNYM

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>URZĄD MIASTA POZNANIA</b>					
	<b>BIURO KONTROLI</b>	<b>17,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 598 356,84</b>	<b>1 598 356,84</b>
KO/B/001	Działalność kontrolna	17,50	0,00	1 598 356,84	1 598 356,84
	01 Opracowanie planu kontroli i sprawozdania z jego realizacji	3,50	0,00	319 671,37	319 671,37
	02 Realizacja zadań kontrolnych - kontrole finansowe	8,00	0,00	730 677,41	730 677,41
	03 Realizacja zadań kontrolnych - kontrole organizacyjne	5,00	0,00	456 673,38	456 673,38
	04 Koordynowanie działań związanych z kontrolami zewnętrznymi	1,00	0,00	91 334,68	91 334,68
	<b>BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA</b>	<b>32,00</b>	<b>11 395 000,00</b>	<b>2 922 709,64</b>	<b>14 317 709,64</b>
KPRM/B/001	Koordinacja projektów	15,00	505 000,00	1 370 020,14	1 875 020,14
	01 Koordynowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów	1,00	355 000,00	91 334,68	446 334,68
	02 Koordynowanie zarządzania projektami	7,00	0,00	639 342,73	639 342,73
	03 Nadzór nad realizacją projektów	7,00	0,00	639 342,73	639 342,73
	04 Trwałość projektów unijnych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
KPRM/B/003	Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego	0,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	01 Wspieranie turystyki kulturowej poprzez CTK "Trakt"	0,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
KPRM/B/006	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu	0,00	2 271 050,00	0,00	2 271 050,00
	02 Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	0,00	2 271 050,00	0,00	2 271 050,00
KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta	17,00	2 718 950,00	1 552 689,50	4 271 639,50
	01 Koordynowanie działań rewitalizacyjnych	13,00	318 950,00	1 187 350,79	1 506 300,79
	02 Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej	3,00	440 000,00	274 004,03	714 004,03
	05 Ratowanie sieci Fortów Poznańskich	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
	06 Tymczasowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	07 Oświetlenie świąteczne	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	08 Zielona Infrastruktura Przestrzeni Miejskiej	1,00	475 000,00	91 334,68	566 334,68

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</b>		<b>17,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 552 689,50</b>	<b>4 652 689,50</b>
MKZ/B/001	Ochrona i konserwacja zabytków	17,00	3 100 000,00	1 552 689,50	4 652 689,50
	01 Remonty konserwatorskie zabytków	2,00	2 640 000,00	182 669,35	2 822 669,35
	02 Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi	1,25	210 000,00	114 168,35	324 168,35
	03 Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków	3,25	250 000,00	296 837,70	546 837,70
	04 Działalność decyzyjna, opiniująca i nadzorcza w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa	10,50	0,00	959 014,10	959 014,10
<b>BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW</b>		<b>7,50</b>	<b>78 000,00</b>	<b>685 010,07</b>	<b>763 010,07</b>
MRK/B/001	Pomoc prawna dla konsumentów	7,50	78 000,00	685 010,07	763 010,07
	01 Poradnictwo konsumenckie	5,50	0,00	502 340,72	502 340,72
	02 Występowanie do przedsiębiorców	1,80	0,00	164 402,42	164 402,42
	03 Wytaczanie powództw oraz prowadzenie spraw sądowych	0,15	70 500,00	13 700,20	84 200,20
	04 Propagowanie wiedzy konsumenckiej	0,05	7 500,00	4 566,73	12 066,73
<b>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>		<b>20,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 826 693,53</b>	<b>2 126 693,53</b>
NW/B/001	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo	20,00	300 000,00	1 826 693,53	2 126 693,53
	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	822 012,09	919 512,09
	02 Monitorowanie działalności i sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych osób prawnych	8,00	0,00	730 677,41	730 677,41
	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	274 004,03	476 504,03



Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	<b>BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW</b>	<b>11,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 004 681,44</b>	<b>2 204 681,44</b>
OI/B/001	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta	11,00	1 200 000,00	1 004 681,44	2 204 681,44
	01 Organizacja imprez promocyjnych	4,00	962 000,00	365 338,70	1 327 338,70
	02 Działania marketingowe i informacja gospodarcza	3,00	128 000,00	274 004,03	402 004,03
	03 Obsługa inwestorów	3,75	30 000,00	342 505,04	372 505,04
	04 Przyznawanie stypendiów dla studentów	0,25	80 000,00	22 833,67	102 833,67
	<b>BIURO POZNAŃ KONTAKT</b>	<b>47,75</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 361 230,69</b>	<b>4 461 230,69</b>
PK/B/001	Usługi call center i contact center	47,75	100 000,00	4 361 230,69	4 461 230,69
	01 Usługi Call Center	47,75	100 000,00	4 361 230,69	4 461 230,69
	<b>BIURO RADY MIASTA</b>	<b>16,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 461 354,82</b>	<b>2 861 354,82</b>
RM/B/001	Obsługa Rady Miasta	16,00	1 400 000,00	1 461 354,82	2 861 354,82
	01 Przygotowanie i protokołowanie sesji i komisji oraz zgłaszanie aktów prawa miejscowego	9,00	0,00	822 012,09	822 012,09
	02 Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu	3,00	1 138 700,00	274 004,03	1 412 704,03
	03 Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta	4,00	261 300,00	365 338,70	626 638,70
	<b>BIURO SPRAW LOKALOWYCH</b>	<b>24,00</b>	<b>12 247 000,00</b>	<b>2 192 032,23</b>	<b>14 439 032,23</b>
SLK/B/001	Koordynowanie polityki mieszkaniowej	24,00	12 247 000,00	2 192 032,23	14 439 032,23
	01 Realizacja roszczeń w związku z niedostarczaniem lokali socjalnych	2,00	6 659 500,00	182 669,35	6 842 169,35
	02 Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.	3,00	5 327 000,00	274 004,03	5 601 004,03
	03 Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej	7,00	30 000,00	639 342,73	669 342,73
	04 Koordynacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej	6,00	60 500,00	548 008,06	608 508,06
	05 Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS	1,00	30 000,00	91 334,68	121 334,68
	06 Realizacja zadań związanych z ochroną praw lokatorów	1,00	120 000,00	91 334,68	211 334,68
	07 Realizacja programów mieszkaniowych	4,00	20 000,00	365 338,70	385 338,70

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>GABINET PREZYDENTA</b>		<b>51,00</b>	<b>8 215 844,00</b>	<b>4 658 068,49</b>	<b>12 873 912,49</b>
PRD/B/001	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	20,00	445 394,00	1 826 693,53	2 272 087,53
	01 Obsługa Prezydenta i zastępców	6,00	0,00	548 008,06	548 008,06
	02 Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych	11,00	445 394,00	1 004 681,44	1 450 075,44
	03 Protokół dyplomatyczny	3,00	0,00	274 004,03	274 004,03
PRD/B/002	Działalność konsultacyjno - informacyjna	9,00	1 057 500,00	822 012,09	1 879 512,09
	01 Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej	1,00	250 000,00	91 334,68	341 334,68
	02 Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych	1,00	227 500,00	91 334,68	318 834,68
	03 Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych	5,00	480 000,00	456 673,38	936 673,38
	04 Monitoring mediów	2,00	100 000,00	182 669,35	282 669,35
PRD/B/003	Współpraca obywatelska	7,00	1 536 000,00	639 342,73	2 175 342,73
	01 Organizacja i wsparcie przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców	2,00	686 000,00	182 669,35	868 669,35
	03 Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych	5,00	850 000,00	456 673,38	1 306 673,38
PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	15,00	5 176 950,00	1 370 020,14	6 546 970,14
	01 Realizacja i rozwój projektów flagowych	2,00	550 000,00	182 669,35	732 669,35
	02 Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych	3,00	450 000,00	274 004,03	724 004,03
	03 Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej	2,00	200 000,00	182 669,35	382 669,35
	04 Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych	7,00	1 590 860,00	639 342,73	2 230 202,73
	05 Promocja turystyki (w tym Koordynacja Szlaku Piastowskiego)	1,00	2 386 090,00	91 334,68	2 477 424,68
<b>PORADNIA ZAKŁADOWA</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 669,35</b>	<b>182 669,35</b>
PZ/B/001	Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta	2,00	0,00	182 669,35	182 669,35
	01 Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta	2,00	0,00	182 669,35	182 669,35

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	<b>PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA</b>	<b>7,00</b>	<b>140 696 418,00</b>	<b>639 342,73</b>	<b>141 335 760,73</b>
P/B/001	Zarządzanie Miastem	7,00	0,00	639 342,73	639 342,73
	01 Zarządzanie Miastem	7,00	0,00	639 342,73	639 342,73
P/B/002	Rezerwy	0,00	140 696 418,00	0,00	140 696 418,00
	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	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00
	12 Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	0,00	70 065 591,00	0,00	70 065 591,00
	13 Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	14 Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	3 005 545,00	0,00	3 005 545,00
	15 Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	16 Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	0,00	1 125 282,00	0,00	1 125 282,00
	17 Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	0,00	26 600 000,00	0,00	26 600 000,00
	18 Rezerwa celowa na wydatki związane z trwałością projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	<b>URZĄD STANU CYWILNEGO</b>	<b>56,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>5 114 741,85</b>	<b>5 189 741,85</b>
SC/B/001	Rejestracja stanu cywilnego	56,00	75 000,00	5 114 741,85	5 189 741,85
	01 Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)	25,00	0,00	2 283 366,90	2 283 366,90
	02 Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	5,00	0,00	456 673,38	456 673,38
	03 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	12,00	55 800,00	1 096 016,11	1 151 816,11
	04 Dokonywanie czynności materialno - technicznych oraz zmiana imienia i nazwiska	5,00	0,00	456 673,38	456 673,38
	05 Organizacja uroczystości jubileuszowych	2,00	19 200,00	182 669,35	201 869,35
	07 Migracja aktów stanu cywilnego	7,00	0,00	639 342,73	639 342,73

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU</b>		<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 826 693,52</b>	<b>1 826 693,52</b>
BK/B/001	Koordynowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	20,00	0,00	1 826 693,52	1 826 693,52
	01 Planowanie budżetu Miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej	9,41	0,00	859 459,30	859 459,30
	02 Opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu	4,70	0,00	429 272,98	429 272,98
	03 Opracowywanie zasad planowania	1,18	0,00	107 774,92	107 774,92
	04 Kontroling	4,71	0,00	430 186,32	430 186,32
<b>WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA</b>		<b>41,00</b>	<b>11 860 390,00</b>	<b>3 744 721,72</b>	<b>15 605 111,72</b>
DGR/B/001	Ewidencjonowanie działalności gospodarczej osób fizycznych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	10,40	0,00	949 880,63	949 880,63
	01 Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków CEIDG-1 i przetwarzanie ich w formę dokumentu elektronicznego	10,30	0,00	940 747,16	940 747,16
	02 Udzielanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do EDG w latach 1989 - 2011	0,10	0,00	9 133,47	9 133,47
DGR/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na handel alkoholem	7,20	0,00	657 609,67	657 609,67
	01 Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5,00	0,00	456 673,38	456 673,38
	02 Wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1,60	0,00	146 135,48	146 135,48
	03 Cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,60	0,00	54 800,81	54 800,81
DGR/B/003	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego	8,20	60 000,00	748 944,34	808 944,34
	01 Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego	4,00	60 000,00	365 338,70	425 338,70
	02 Nadzór i kontrola przewoźników drogowych	3,30	0,00	301 404,43	301 404,43
	03 Decyzje wygaszające i cofające licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego	0,90	0,00	82 201,21	82 201,21
DGR/B/004	Prowadzenie spraw dotyczących szczególnych rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej	0,10	0,00	9 133,46	9 133,46
	02 Prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie	0,05	0,00	4 566,73	4 566,73
	03 Obsługa spraw związanych z opiniowaniem lokalizacji kasyn gry	0,05	0,00	4 566,73	4 566,73

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
DGR/B/005	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	8,90	11 332 350,00	812 878,62	12 145 228,62
	01 Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia)	2,40	160 000,00	219 203,22	379 203,22
	02 Promowanie przedsiębiorczości	2,40	160 000,00	219 203,22	379 203,22
	05 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy	0,60	10 860 390,00	54 800,81	10 915 190,81
	06 Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsięwzięć typu Startup	2,50	141 960,00	228 336,69	370 296,69
	07 Program Zaułek Rzemiosła	1,00	10 000,00	91 334,68	101 334,68
DGR/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	3,90	318 340,00	356 205,24	674 545,24
	01 Nadzór nad spółkami wodnymi	0,10		9 133,47	9 133,47
	02 Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych	1,20	305 000,00	109 601,61	414 601,61
	03 Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	0,10	0,00	9 133,47	9 133,47
	04 Wydawanie zaświadczeń, dokumentów rejestracyjnych oraz kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0,80	0,00	73 067,74	73 067,74
	05 Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej	0,80	2 800,00	73 067,74	75 867,74
	06 Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i jego rozliczanie	0,75	0,00	68 501,01	68 501,01
	07 Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej	0,15	10 540,00	13 700,20	24 240,20
DGR/B/007	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	2,30	149 700,00	210 069,76	359 769,76
	01 Organizacja konkursu "Zielony Poznań"	1,30	85 000,00	118 735,08	203 735,08
	02 Organizacja dożynek miejskich	1,00	64 700,00	91 334,68	156 034,68
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b>	<b>177,00</b>	<b>131 078 905,00</b>	<b>16 166 237,70</b>	<b>147 245 142,70</b>
FN/B/001	Pobór podatków i opłat	120,00	1 267 799,00	10 960 161,14	12 227 960,14
	01 Postępowanie podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej	81,68	819 599,00	7 460 216,35	8 279 815,35
	02 Obsługa finansowo - księgową podatków i opłat	9,32	0,00	851 239,18	851 239,18
	03 Egzekucja administracyjna	25,00	83 200,00	2 283 366,90	2 366 566,90
	04 Rozliczanie i kontrola inkasentów	1,00	365 000,00	91 334,68	456 334,68
	05 Pobór podatków przez urzędy skarbowe	3,00	0,00	274 004,03	274 004,03

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
FN/B/002	Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta	3,50	45 826 936,00	319 671,38	46 146 607,38
	01 Obsługa zadłużenia Miasta	1,25	39 000 000,00	114 168,35	39 114 168,35
	02 Obsługa bankowa budżetu	0,75	0,00	68 501,01	68 501,01
	03 Zarządzanie płynnością finansową i obsługa pożyczek udzielonych przez Miasto	1,25	0,00	114 168,35	114 168,35
	04 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,25	6 826 936,00	22 833,67	6 849 769,67
FN/B/003	Obsługa finansowo-księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta	50,50	1 911 000,00	4 612 401,15	6 523 401,15
	01 Obsługa finansowo-księgowa budżetu	9,53	0,00	870 419,46	870 419,46
	02 Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta i jednostek pomocniczych - osiedli	25,36	750 000,00	2 316 247,39	3 066 247,39
	03 Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta	8,61	126 000,00	786 391,56	912 391,56
	04 Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta	6,00	1 035 000,00	548 008,06	1 583 008,06
	05 Opracowywanie zasad rachunkowości	1,00	0,00	91 334,68	91 334,68
FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	0,00	81 573 170,00	0,00	81 573 170,00
	01 Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej	0,00	80 800 970,00	0,00	80 800 970,00
	02 Rozliczenia z dysponentami środków	0,00	772 200,00	0,00	772 200,00
FN/B/005	Nabywanie spadków	3,00	500 000,00	274 004,03	774 004,03
	01 Koordynowanie i prowadzenie spraw spadkowych gminy	3,00	500 000,00	274 004,03	774 004,03
	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>44,50</b>	<b>65 668 400,00</b>	<b>4 064 393,08</b>	<b>69 732 793,08</b>
GKO/B/001	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych	17,00	648 200,00	1 552 689,49	2 200 889,49
	02 Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości	4,90	396 200,00	447 539,91	843 739,91
	04 Nadzór nad jednostkami gospodarki komunalnej	3,30		301 404,43	301 404,43
	08 Prowadzenie spraw dotyczących pomocy zwierzętom potrzebującym	2,00	252 000,00	182 669,35	434 669,35
	09 Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieczystościami ciekłymi	6,80	0,00	621 075,80	621 075,80
GKO/B/002	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	18,80	1 323 800,00	1 717 091,91	3 040 891,91
	03 Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej	1,60	493 457,00	146 135,48	639 592,48

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	05 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz	6,60	619 343,00	602 808,86	1 222 151,86
	06 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	4,20	205 000,00	383 605,64	588 605,64
	07 Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców	6,40	6 000,00	584 541,93	590 541,93
GKO/B/003	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	8,70	63 696 400,00	794 611,68	64 491 011,68
	01 Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych	6,40	63 658 400,00	584 541,93	64 242 941,93
	02 Zagospodarowanie strumienia odpadów w biokompostowni	1,10	38 000,00	100 468,14	138 468,14
	03 Utrzymanie oraz rekultywacja kwater na składowisku odpadów komunalnych	1,20	0,00	109 601,61	109 601,61
	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>174,00</b>	<b>9 650 000,00</b>	<b>15 892 233,65</b>	<b>25 542 233,65</b>
GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	145,15	5 070 000,00	13 257 228,25	18 327 228,25
	01 Nabywanie nieruchomości do zasobu	7,50	548 523,00	685 010,07	1 233 533,07
	02 Komunalizacja mienia	6,50	10 000,00	593 675,40	603 675,40
	03 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	8,50	95 200,00	776 344,75	871 544,75
	04 Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych	4,50	60 000,00	411 006,04	471 006,04
	05 Ustanawianie praw do nieruchomości	8,50	99 100,00	776 344,75	875 444,75
	06 Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego	3,50	16 500,00	319 671,37	336 171,37
	07 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa	10,05	1 521 640,00	917 913,50	2 439 553,50
	08 Wyzierżawianie i użyczenie nieruchomości	14,80	38 800,00	1 351 753,21	1 390 553,21
	09 Korzystanie z nieruchomości	7,45	10 000,00	680 443,34	690 443,34
	10 Zarządzanie nieruchomościami	8,14	565 000,00	743 464,26	1 308 464,26
	11 Obsługa geodezyjna	8,00	538 720,00	730 677,41	1 269 397,41
	12 Postępowania sądowe i windykacyjne	5,00	571 217,00	456 673,38	1 027 890,38
	13 Organizowanie przetargów	6,23	35 000,00	569 015,03	604 015,03
	14 Planowanie i zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	0,00		0,00	0,00
	15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	19,70	112 000,00	1 799 293,12	1 911 293,12
	16 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	5,80	97 000,00	529 741,12	626 741,12
	17 Sprzedaż lokali	7,10	121 000,00	648 476,20	769 476,20

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	18 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8,90	40 300,00	812 878,62	853 178,62
	19 Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań aportowych	0,73	15 000,00	66 674,31	81 674,31
	20 Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości	0,25	575 000,00	22 833,67	597 833,67
	21 Obsługa finansowo - księgową	4,00	0,00	365 338,70	365 338,70
GN/B/002	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	21,00	575 000,00	1 918 028,20	2 493 028,20
	01 Nabywanie nieruchomości do zasobu	0,20	0,00	18 266,94	18 266,94
	02 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	3,30	0,00	301 404,43	301 404,43
	03 Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych	0,30	600,00	27 400,40	28 000,40
	04 Ustanawianie praw do nieruchomości	1,10	10 100,00	100 468,14	110 568,14
	05 Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego	0,10		9 133,47	9 133,47
	06 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach Miasta	5,40	30 800,00	493 207,25	524 007,25
	07 Wyzierżawianie i użyczenie nieruchomości	0,42	5 500,00	38 360,56	43 860,56
	08 Korzystanie z nieruchomości	0,75	1 400,00	68 501,01	69 901,01
	09 Zarządzanie nieruchomościami	4,35	480 350,00	397 305,84	877 655,84
	10 Obsługa geodezyjna	0,30		27 400,40	27 400,40
	11 Postępowania sądowe i windykacyjne	1,00	31 500,00	91 334,68	122 834,68
	12 Organizowanie przetargów	0,30	800,00	27 400,40	28 200,40
	13 Planowanie i zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	0,31	0,00	28 313,75	28 313,75
	14 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	0,32	2 100,00	29 227,10	31 327,10
	15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	0,40	3 850,00	36 533,87	40 383,87
	16 Sprzedaż lokali	0,10	2 000,00	9 133,47	11 133,47
	17 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1,35	6 000,00	123 301,81	129 301,81
	18 Obsługa finansowo - księgową	1,00	0,00	91 334,68	91 334,68
GN/B/003	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	2,00	1 170 000,00	182 669,35	1 352 669,35
	01 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	2,00	1 170 000,00	182 669,35	1 352 669,35
GN/B/004	Aktywizacja terenów nadrzecznych	5,85	2 835 000,00	534 307,85	3 369 307,85
	01 Tramwaj wodny	1,20	150 000,00	109 601,61	259 601,61



Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	03 Tymczasowa przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego	0,70	220 000,00	63 934,27	283 934,27
	04 Kampania edukacyjna	0,70	400 000,00	63 934,27	463 934,27
	11 Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej	3,25	2 065 000,00	296 837,70	2 361 837,70
	<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 840 737,84</b>	<b>4 840 737,84</b>
IN/B/001	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta	53,00	0,00	4 840 737,84	4 840 737,84
	01 Utrzymanie i rozwój Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM)	22,00	0,00	2 009 362,88	2 009 362,88
	02 Zarządzanie infrastrukturą informatyczną	18,00	0,00	1 644 024,17	1 644 024,17
	03 Świadczenie pomocy technicznej użytkownikom	13,00	0,00	1 187 350,79	1 187 350,79
	<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>18,50</b>	<b>96 591 838,00</b>	<b>1 689 691,55</b>	<b>98 281 529,55</b>
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	17,00	96 441 838,00	1 552 689,53	97 994 527,53
	01 Prowadzenie rejestru instytucji kultury oraz nadzór nad samorządowymi instytucjami kultury	1,00	0,00	91 334,68	91 334,68
	02 Wspieranie działalności artystycznej	2,00	34 076 570,00	182 669,35	34 259 239,35
	03 Edukacja kulturalna	1,00	10 105 509,00	91 334,68	10 196 843,68
	04 Wydawnictwa kulturalne	1,00	4 452 481,00	91 334,68	4 543 815,68
	05 Wspieranie działalności muzealnej	1,00	11 758 608,00	91 334,68	11 849 942,68
	06 Wspieranie działalności bibliotecznej	1,00	21 402 503,00	91 334,68	21 493 837,68
	07 Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania	6,00	14 102 000,00	548 008,06	14 650 008,06
	08 Kulturowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach	1,00	88 000,00	91 334,68	179 334,68
	09 Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej	1,00	0,00	91 334,68	91 334,68
	10 Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych	1,00	120 000,00	91 334,68	211 334,68
	11 Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmocnienia potencjału kulturalnego miasta Poznania	1,00	336 167,00	91 334,68	427 501,68
KL/B/002	Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej	1,50	150 000,00	137 002,02	287 002,02
	01 Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi	0,50	70 000,00	45 667,34	115 667,34
	02 Opieka nad miejscami pamięci narodowej	1,00	80 000,00	91 334,68	171 334,68

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>		<b>50,30</b>	<b>3 515 000,00</b>	<b>4 594 134,21</b>	<b>8 109 134,21</b>
OŚ/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	50,30	3 515 000,00	4 594 134,21	8 109 134,21
	01 Postępowania administracyjne i opinie w zakresie ochrony środowiska	44,65	79 500,00	4 078 093,29	4 157 593,29
	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	580 000,00	0,00	580 000,00
	05 Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych	0,00	910 000,00	0,00	910 000,00
	06 Pozostałe działania bezpośrednie w zakresie ochrony środowiska	4,00	100 000,00	365 338,70	465 338,70
	07 Działania wspierające zadania w zakresie ochrony środowiska	1,65	100 500,00	150 702,22	251 202,22
	08 Zadania realizowane w trybie pożytku publicznego w zakresie ekologii	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
	10 Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	15 Dofinansowanie innych podmiotów w zakresie utrzymania zieleni	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	16 Działania związane z poprawą jakości powietrza - działania wspierające	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>		<b>132,50</b>	<b>2 262 000,00</b>	<b>12 101 844,60</b>	<b>14 363 844,60</b>
OR/B/001	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	28,88	110 000,00	2 637 745,45	2 747 745,45
	01 Prowadzenie spraw organizacyjnych	3,11	0,00	284 050,84	284 050,84
	02 Nadawanie uprawnień i podział kompetencji	3,16	0,00	288 617,58	288 617,58
	03 Planowanie i gospodarowanie środkami finansowymi wydziału oraz przeprowadzanie analiz	5,15	0,00	470 373,58	470 373,58
	04 Prowadzenie biblioteki Urzędu Miasta Poznania	2,01	0,00	183 582,70	183 582,70
	05 Prowadzenie archiwum zakładowego i koordynowanie czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Poznania	7,11	0,00	649 389,55	649 389,55
	06 Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej	6,15	110 000,00	561 708,26	671 708,26
	07 Koordynowanie udostępniania informacji publicznej	1,02	0,00	93 161,37	93 161,37
	08 Działania związane z ochroną danych osobowych	1,17	0,00	106 861,57	106 861,57
OR/B/002	Obsługa administracyjna Prezydenta	13,76	0,00	1 256 765,15	1 256 765,15
	01 Obsługa zadań Prezydenta na rzecz Rady Miasta oraz obsługa administracyjna Prezydenta	5,10	0,00	465 806,85	465 806,85
	02 Obsługa interesantów w zakresie skrg i wniosków	5,65	0,00	516 040,92	516 040,92

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	03 Prowadzenie sekretariatów Sekretarza i Skarbnika	3,01	0,00	274 917,38	274 917,38
OR/B/003	Koordynowanie zarządzania zasobami osobowymi oraz obsługa kadrowo płacowa	27,45	0,00	2 507 136,86	2 507 136,86
	01 Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i socjalnych	17,27	0,00	1 577 349,86	1 577 349,86
	02 Koordynowanie zarządzania zasobami osobowymi	8,17	0,00	746 204,30	746 204,30
	03 Koordynowanie bezpieczeństwa i higieny pracy	2,01	0,00	183 582,70	183 582,70
OR/B/005	Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	50,09	300 000,00	4 574 953,93	4 874 953,93
	01 Obsługa prawna Rady Miasta	5,05	0,00	461 240,11	461 240,11
	02 Opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń i umów	10,17	0,00	928 873,66	928 873,66
	03 Opinie prawne, konsultacje i porady	28,81	200 000,00	2 631 352,02	2 831 352,02
	04 Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe	6,06	100 000,00	553 488,14	653 488,14
OR/B/007	Nieodpłatna pomoc prawna	1,05	1 452 000,00	95 901,41	1 547 901,41
	01 Nieodpłatna pomoc prawna	1,05	1 452 000,00	95 901,41	1 547 901,41
OR/B/008	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e - usług	5,21	370 000,00	475 853,66	845 853,66
	01 Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług	5,21	370 000,00	475 853,66	845 853,66
OR/B/009	Prowadzenie audytu wewnętrznego	6,06	30 000,00	553 488,14	583 488,14
	01 Opracowanie planu audytu i sprawozdania z jego realizacji	6,06		553 488,14	553 488,14
	02 Realizacja zadań zapewniających		30 000,00	0,00	30 000,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>68,00</b>	<b>194 213 094,00</b>	<b>6 210 757,99</b>	<b>200 423 851,99</b>
OW/B/001	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto	52,86	1 103 662,00	4 827 950,98	5 931 612,98
	01 Nadzór nad organizacją pracy jednostek systemu oświaty	7,17	0,00	654 869,63	654 869,63
	02 Zarządzanie siecią jednostek systemu oświaty	2,12	0,00	193 629,51	193 629,51
	03 Nadzór nad kompletnością i prawidłowością bazy Systemu Informacji Oświatowej	2,13	0,00	194 542,86	194 542,86
	04 Prowadzenie spraw w zakresie kadr i rozwoju zawodowego dyrektorów	6,38	0,00	582 715,23	582 715,23

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	05 Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy	1,06	35 000,00	96 814,76	131 814,76
	06 Nadzór nad planowaniem i realizacją budżetów jednostek systemu oświaty	23,38	0,00	2 135 404,73	2 135 404,73
	07 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	1,06	128 662,00	96 814,76	225 476,76
	08 Nadzór nad planowaniem i realizacją remontów oraz wydatków majątkowych w jednostkach systemu oświaty	7,44	0,00	679 529,99	679 529,99
	09 Prowadzenie spraw majątkowych	2,12	940 000,00	193 629,51	1 133 629,51
OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	8,50	188 406 432,00	776 344,76	189 182 776,76
	01 Prowadzenie rejestru szkół niepublicznych	1,06	0,00	96 814,76	96 814,76
	02 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	1,06	3 253 100,00	96 814,76	3 349 914,76
	03 Nadzór nad kompletnością i prawidłowością bazy Systemu Informacji Oświatowej	1,06	0,00	96 814,76	96 814,76
	04 Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych	5,32	185 153 332,00	485 900,48	185 639 232,48
OW/B/003	Realizacja zadań pozaedukacyjnych	6,64	4 703 000,00	606 462,25	5 309 462,25
	01 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie szkolenia młodocianych pracowników	1,06	0,00	96 814,76	96 814,76
	02 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce	0,27	200 000,00	24 660,36	224 660,36
	03 Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji	5,31	2 243 000,00	484 987,13	2 727 987,13
	04 Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą		2 260 000,00	0,00	2 260 000,00
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYKRAJOWEJ</b>	<b>23,00</b>	<b>3 053 563,00</b>	<b>2 100 697,55</b>	<b>5 154 260,55</b>
RMWM/B/001	Koordinowanie procesu planowania strategicznego miasta	6,00	135 000,00	548 008,06	683 008,06
	01 Koordinowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta	1,00	30 000,00	91 334,68	121 334,68
	02 Integrowanie procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania finansowego	2,50	0,00	228 336,69	228 336,69
	03 Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań	2,50	105 000,00	228 336,69	333 336,69

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
RMWM/B/002	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	7,48	436 063,00	683 183,38	1 119 246,38
	01 Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców	4,48	255 000,00	409 179,35	664 179,35
	02 Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii	2,20	60 000,00	200 936,29	260 936,29
	03 Koordynowanie współpracy Miasta z GUS i innymi jednostkami naukowo-badawczymi	0,30	0,00	27 400,40	27 400,40
	04 Koordynowanie uczestnictwa Miasta w krajowych i zagranicznych rankingach i konkursach	0,30	0,00	27 400,40	27 400,40
	05 Koordynowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta	0,20	121 063,00	18 266,94	139 329,94
RMWM/B/003	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	4,52	1 096 000,00	412 832,73	1 508 832,73
	01 Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie	0,40	36 000,00	36 533,87	72 533,87
	02 Współdziałanie w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście	0,80	185 000,00	73 067,74	258 067,74
	03 Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni	0,29	405 000,00	26 487,06	431 487,06
	04 Współpraca z przedstawicielami środowiska naukowego w realizacji wspólnych przedsięwzięć	0,50	0,00	45 667,34	45 667,34
	05 Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego	1,50	250 000,00	137 002,01	387 002,01
	06 Organizowanie konkursów o Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego	0,11	120 000,00	10 046,81	130 046,81
	07 Aktywizacja i integracja młodzieży	0,92	100 000,00	84 027,90	184 027,90
RMWM/B/004	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna	5,00	1 386 500,00	456 673,38	1 843 173,38
	01 Współpraca z miastami partnerskimi	4,00	186 500,00	365 338,70	551 838,70
	02 Wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządu	0,50	0,00	45 667,34	45 667,34
	03 Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach	0,50	1 200 000,00	45 667,34	1 245 667,34

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>		<b>20,50</b>	<b>41 144 633,00</b>	<b>1 872 360,87</b>	<b>43 016 993,87</b>
SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	15,75	15 676 580,00	1 438 521,16	17 115 101,16
	01 Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu	4,50	5 452 993,00	411 006,04	5 863 999,04
	02 Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4,50	2 520 000,00	411 006,04	2 931 006,04
	03 Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych	0,50	3 662 087,00	45 667,34	3 707 754,34
	04 Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych	0,50	1 500 000,00	45 667,34	1 545 667,34
	05 Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów	1,25	919 000,00	114 168,35	1 033 168,35
	06 Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych	0,25	350 000,00	22 833,67	372 833,67
	07 Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców	0,25	107 500,00	22 833,67	130 333,67
	08 Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą	1,50	475 000,00	137 002,01	612 002,01
	09 Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe	0,50	690 000,00	45 667,34	735 667,34
	10 Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej	1,00	0,00	91 334,68	91 334,68
	11 Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej oraz dopuszczania strzelnic sportowych do użytkowania	1,00	0,00	91 334,68	91 334,68
SP/B/002	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej	4,75	25 468 053,00	433 839,71	25 901 892,71
	01 Nadzór nad jednostkami kultury fizycznej (POSiR i Pływalnia Atlantis)	4,75	0,00	433 839,71	433 839,71
	02 Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR	0,00	25 468 053,00	0,00	25 468 053,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIENÍ KOMUNIKACYJNYCH</b>		<b>150,50</b>	<b>7 687 686,00</b>	<b>13 745 868,75</b>	<b>21 433 554,75</b>
SOUK/B/001	Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami	17,00	701 150,00	1 552 689,49	2 253 839,49
	01 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	10,00	700 100,00	913 346,76	1 613 446,76
	02 Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	7,00	1 050,00	639 342,73	640 392,73

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SOUK/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów	63,50	6 834 150,00	5 799 751,94	12 633 901,94
	01 Rejestrowanie pojazdów	56,00	6 834 150,00	5 114 741,87	11 948 891,87
	02 Wyrejestrowanie pojazdów, przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów	4,50	0,00	411 006,04	411 006,04
	03 Potwierdzanie danych pojazdów	3,00	0,00	274 004,03	274 004,03
SOUK/B/003	Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność związaną z ruchem drogowym	5,00	32 500,00	456 673,38	489 173,38
	01 Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów (SKP)	1,30	0,00	118 735,08	118 735,08
	02 Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców (OSK)	3,60	0,00	328 804,83	328 804,83
	03 Organizowanie egzaminów dotyczących transportu drogowego taksówką	0,10	32 500,00	9 133,47	41 633,47
SOUK/B/004	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności	35,00	114 886,00	3 196 713,66	3 311 599,66
	01 Prowadzenie spraw meldunkowych	17,00	0,00	1 552 689,49	1 552 689,49
	02 Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych	8,00	14 200,00	730 677,41	744 877,41
	03 Prowadzenie rejestru wyborców	3,00	100 686,00	274 004,03	374 690,03
	04 Udzielanie informacji o danych osobowych i wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności	7,00	0,00	639 342,73	639 342,73
SOUK/B/005	Prowadzenie spraw dotyczących dowodów osobistych	26,00	0,00	2 374 701,58	2 374 701,58
	01 Wydawanie dowodów osobistych	26,00	0,00	2 374 701,58	2 374 701,58
SOUK/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji	2,00	5 000,00	182 669,35	187 669,35
	01 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	2,00	5 000,00	182 669,35	187 669,35
SOUK/B/007	Prowadzenie spraw dotyczących informacji niejawnych	2,00	0,00	182 669,35	182 669,35
	01 Ochrona informacji niejawnych	2,00	0,00	182 669,35	182 669,35

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI</b>		<b>44,00</b>	<b>4 270 000,00</b>	<b>4 018 725,75</b>	<b>8 288 725,75</b>
TZ/B/002	Zarządzanie ruchem na drogach publicznych	13,00	0,00	1 187 350,79	1 187 350,79
	01 Realizacja zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych w obszarze miasta Poznania	13,00	0,00	1 187 350,79	1 187 350,79
TZ/B/003	Zarządzanie transportem	23,00	470 000,00	2 100 697,55	2 570 697,55
	01 Opracowanie programów, opiniowanie planów w zakresie polityki transportowej	7,75	170 000,00	707 843,74	877 843,74
	02 Nadzór nad jednostkami (ZDM, ZTM, ZRD)	5,75	0,00	525 174,39	525 174,39
	03 Monitorowanie projektów inwestycyjnych z obszaru transportu	9,50	0,00	867 679,42	867 679,42
	04 Edukacja i promocja ruchu rowerowego		300 000,00	0,00	300 000,00
TZ/B/004	Zarządzanie zielenią	3,50	2 000 000,00	319 671,37	2 319 671,37
	01 Nadzór nad jednostkami	2,50	0,00	228 336,69	228 336,69
	02 Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez ZLP		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	03 Monitorowanie projektów inwestycyjnych z obszaru zieleni	1,00	0,00	91 334,68	91 334,68
TZ/B/005	Pomoc finansowa na projekt "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)"	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	01 Poznańska Kolej Metropolitalna	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
TZ/B/007	Umowy partycypacyjne	4,50	0,00	411 006,04	411 006,04
	01 Obsługa umów partycypacyjnych	4,50	0,00	411 006,04	411 006,04
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY</b>		<b>121,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>11 051 495,81</b>	<b>11 301 495,81</b>
UA/B/001	Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.	49,00	1 500,00	4 475 399,13	4 476 899,13
	01 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę	28,00	1 500,00	2 557 370,93	2 558 870,93
	02 Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali	6,00	0,00	548 008,06	548 008,06
	03 Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych	15,00	0,00	1 370 020,14	1 370 020,14



Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
UA/B/002	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	72,00	248 500,00	6 576 096,68	6 824 596,68
	01 Prace analityczno-studialne	2,00	230 000,00	182 669,35	412 669,35
	02 Wydawanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy	43,00	0,00	3 927 391,07	3 927 391,07
	03 Wydawanie decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego	21,00	0,00	1 918 028,20	1 918 028,20
	04 Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta	6,00	18 500,00	548 008,06	566 508,06
	<b>WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA</b>	<b>39,00</b>	<b>2 498 776,00</b>	<b>3 562 052,38</b>	<b>6 060 828,38</b>
WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	32,90	1 739 846,00	3 004 910,85	4 744 756,85
	01 Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli	3,50	838 380,00	319 671,37	1 158 051,37
	02 Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli	21,40	221 005,00	1 954 562,07	2 175 567,07
	03 Współdziałanie z wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie opiniowania i realizacji planów	3,50	0,00	319 671,37	319 671,37
	04 Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanym do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom	4,50	680 461,00	411 006,04	1 091 467,04
WJPM/B/002	Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli	6,00	746 930,00	548 008,06	1 294 938,06
	01 Przeprowadzenie wyborów	6,00	746 930,00	548 008,06	1 294 938,06
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	9 133,47	21 133,47
	01 Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	0,10	12 000,00	9 133,47	21 133,47
	<b>WYDZIAŁ ZAMÓWIENI I OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>130,75</b>	<b>484 716,00</b>	<b>11 942 008,93</b>	<b>12 426 724,93</b>
ZOU/B/001	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta	127,75	0,00	11 668 004,89	11 668 004,89
	01 Obsługa remontów	10,50	0,00	959 014,10	959 014,10
	02 Zaopatrzenie materiałowo - techniczne	8,50	0,00	776 344,75	776 344,75
	03 Zarządzanie obiektami	9,50	0,00	867 679,42	867 679,42
	04 Konserwacja, przeglądy i naprawy	18,50	0,00	1 689 691,51	1 689 691,51
	05 Obsługa spotkań i monitoring	11,50	0,00	1 050 348,78	1 050 348,78
	07 Obsługa transportowa	11,50	0,00	1 050 348,78	1 050 348,78
	08 Obsługa kancelaryjna	29,75	0,00	2 717 206,62	2 717 206,62
	10 Obsługa zamówień publicznych	13,50	0,00	1 233 018,13	1 233 018,13
	11 Obsługa Poligrafii i Doręczeń	14,50	0,00	1 324 352,80	1 324 352,80

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZOU/B/002	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	2,00	471 053,00	182 669,36	653 722,36
	02 Zaopatrzenie materiałowo-techniczne	1,00	175 350,00	91 334,68	266 684,68
	03 Zarządzenie obiektami	1,00	295 703,00	91 334,68	387 037,68
ZOU/B/004	Biuro Rzeczy Znalezionych	1,00	13 663,00	91 334,68	104 997,68
	01 Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych	1,00	13 663,00	91 334,68	104 997,68
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>	<b>31,00</b>	<b>7 797 500,00</b>	<b>2 831 374,96</b>	<b>10 628 874,96</b>
ZKB/B/001	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	13,18	5 205 900,00	1 203 791,04	6 409 691,04
	01 Działania zapobiegające zagrożeniom	3,50	160 000,00	319 671,37	479 671,37
	02 Koordynacja działań przy usuwaniu zagrożeń	7,01	142 800,00	640 256,08	783 056,08
	03 Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe	1,40	4 507 000,00	127 868,55	4 634 868,55
	04 Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	0,99	323 500,00	90 421,33	413 921,33
	05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP	0,28	72 600,00	25 573,71	98 173,71
ZKB/B/002	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	8,18	925 000,00	747 117,65	1 672 117,65
	01 Planowanie i rozwój infrastruktury technicznej	3,56	0,00	325 151,45	325 151,45
	02 Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej	4,62	925 000,00	421 966,20	1 346 966,20
ZKB/B/003	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2,89	1 430 400,00	263 957,21	1 694 357,21
	01 Koordynowanie współpracy między jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek	0,88	0,00	80 374,52	80 374,52
	02 Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań"	0,64	120 900,00	58 454,19	179 354,19
	03 Działania w ramach programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy"	0,74	180 000,00	67 587,66	247 587,66
	04 Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,45	1 100 000,00	41 100,60	1 141 100,60
	05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia	0,09	29 500,00	8 220,12	37 720,12

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	06 Nadzór nad Strażą Miejską Miasta Poznania w zakresie zleconym przez Prezydenta	0,09	0,00	8 220,12	8 220,12
ZKB/B/004	Niemilitarne przygotowania obronne	2,63	6 000,00	240 210,19	246 210,19
	01 Przygotowanie i utrzymanie struktur i dokumentacji do funkcjonowania w trakcie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	1,19	0,00	108 688,26	108 688,26
	02 Działalność szkoleniowa i kontrolna oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych	0,73	6 000,00	66 674,31	72 674,31
	03 Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną informacji niejawnych w wydziale w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych	0,71	0,00	64 847,62	64 847,62
ZKB/B/005	Zgromadzenia publiczne	0,67	0,00	61 194,23	61 194,23
	01 Prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami publicznymi	0,67	0,00	61 194,23	61 194,23
ZKB/B/006	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony	3,45	230 200,00	315 104,64	545 304,64
	01 Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	1,86	170 000,00	169 882,50	339 882,50
	02 Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony	1,59	60 200,00	145 222,14	205 422,14
	<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>65,75</b>	<b>98 453 290,00</b>	<b>6 005 254,96</b>	<b>104 458 544,96</b>
ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia	9,10	6 822 264,00	831 145,55	7 653 409,55
	01 Profilaktyka chorób i promocja zdrowia	9,10	6 324 112,00	831 145,55	7 155 257,55
	05 Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach	0,00	71 500,00	0,00	71 500,00
	06 Udział Miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz sieci "Zdrowych Miast" WHO	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
	09 Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością	0,00	20 552,00	0,00	20 552,00
	10 Koordynowanie polityki ochrony zdrowia	0,00	158 600,00	0,00	158 600,00
	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

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	0,00	7 741 759,00	0,00	7 741 759,00
	01 Koordynacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	676 077,00	0,00	676 077,00
	02 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	03 Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	0,00	786 500,00	0,00	786 500,00
	04 Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	05 Edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom	0,00	4 179 182,00	0,00	4 179 182,00
ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	15,34	49 279 967,00	1 401 073,93	50 681 040,93
	01 Koordynowanie polityki społecznej	15,34	2 905 375,00	1 401 073,93	4 306 448,93
	03 Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym	0,00	4 118 700,00	0,00	4 118 700,00
	04 Świadczenie usług opiekuńczych	0,00	24 103 457,00	0,00	24 103 457,00
	05 Mieszkania chronione	0,00	300 538,00	0,00	300 538,00
	06 Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej	0,00	7 286 118,00	0,00	7 286 118,00
	07 Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy	0,00	7 192 260,00	0,00	7 192 260,00
	08 Zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
	10 Przeciwdziałanie żebractwu	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	12 Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	2 602 612,00	0,00	2 602 612,00
	14 Udział Miasta w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	17 Koordynowanie polityki senioralnej	0,00	344 907,00	0,00	344 907,00
ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	7,97	12 759 386,00	727 937,37	13 487 323,37
	01 Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	7,97	7 001 816,00	727 937,37	7 729 753,37
	02 Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku	0,00	1 033 430,00	0,00	1 033 430,00
	03 Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	4 614 140,00	0,00	4 614 140,00
	04 Współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00

Nazwa jednostki/nr 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	4 720 275,00	931 613,70	5 651 888,70
	01 Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	10,20	100 000,00	931 613,70	1 031 613,70
	02 Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	0,00	643 148,00	0,00	643 148,00
	03 Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej	0,00	3 034 000,00	0,00	3 034 000,00
	04 Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych	0,00	673 127,00	0,00	673 127,00
	05 Rozwój zawodowy oraz integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
	06 Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
ZSS/B/007	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	14,22	803 888,00	1 298 779,10	2 102 667,10
	01 Współpraca z organizacjami pozarządowymi	14,22	226 288,00	1 298 779,10	1 525 067,10
	04 Koordynacja i organizacja wolontariatu	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
	05 Wspieranie aktywności obywatelskiej	0,00	257 600,00	0,00	257 600,00
ZSS/B/013	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	8,92	16 325 751,00	814 705,31	17 140 456,31
	01 Działalność opiekuńczo-pielęgniarska w żłobkach niepublicznych	8,92	15 120 000,00	814 705,31	15 934 705,31
	02 Polityka prorodzinna - pozostałe działania	0,00	885 751,00	0,00	885 751,00
	03 Propagowanie rodzin wielodzietnych	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00

## JEDNOSTKI BUDŻETOWE ZARZĄDCZO-ADMINISTRACYJNE

	<b>CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH</b>	<b>8,00</b>	<b>59 144,00</b>	<b>759 874,00</b>	<b>819 018,00</b>
CIS/B/001	Aktywizacja Seniorów	8,00	59 144,00	759 874,00	819 018,00
	01 Udzielanie informacji o inicjatywach senioralnych	8,00	0,00	759 874,00	759 874,00
	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

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA</b>		<b>83,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>8 772 000,00</b>	<b>8 919 000,00</b>
MPU/B/001	Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta	80,00	147 000,00	8 454 939,76	8 601 939,76
	01 Prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	3,00	0,00	317 060,24	317 060,24
	02 Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	56,00	142 000,00	5 918 457,83	6 060 457,83
	03 Zarządzanie bazą informacji dot. dokumentów planistycznych	14,00	5 000,00	1 479 614,46	1 484 614,46
	04 Prace analityczno - studialne prowadzone w oparciu o dokumenty planistyczne	7,00	0,00	739 807,23	739 807,23
MPU/B/002	Prace nad obszarem metropolitalnym	3,00	0,00	317 060,24	317 060,24
	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	211 373,49	211 373,49
	02 Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz gminami sąsiednimi w zakresie programów dotyczących Obszaru Metropolitalnego.	1,00	0,00	105 686,75	105 686,75
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>384,25</b>	<b>62 414 755,00</b>	<b>28 540 505,00</b>	<b>90 955 260,00</b>
MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych	344,00	47 723 083,00	25 550 901,03	73 273 984,03
	01 Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego	320,25	10 109,00	23 786 849,00	23 796 958,00
	02 Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej		46 345 187,00	0,00	46 345 187,00
	03 Świadczenie pozostałych usług pomocy i integracji społecznej	2,50	149 799,00	185 689,69	335 488,69
	04 Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy	6,00	417 988,00	445 655,25	863 643,25
	06 Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"	15,25	800 000,00	1 132 707,09	1 932 707,09
MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	40,25	14 691 672,00	2 989 603,97	17 681 275,97
	03 Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	4,00	12 328 482,00	297 103,50	12 625 585,50
	04 Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym		292 450,00	0,00	292 450,00
	05 Wspieranie rodzin przez koordynatorów	20,00	1 335 252,00	1 485 517,50	2 820 769,50
	06 Pełnienie funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej	6,25	0,00	464 224,22	464 224,22
	07 Wspieranie rodzin przez asystentów	10,00	735 488,00	742 758,75	1 478 246,75

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>		<b>23,20</b>	<b>1 594 750,00</b>	<b>423 250,00</b>	<b>2 018 000,00</b>
PINB/B/001	Kontrola procesu budowlanego	17,20	1 281 750,00	313 788,80	1 595 538,80
	01 Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów	8,60	1 281 750,00	156 894,40	1 438 644,40
	02 Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym	8,60	0,00	156 894,40	156 894,40
PINB/B/002	Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	6,00	313 000,00	109 461,20	422 461,20
	01 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	6,00	313 000,00	109 461,20	422 461,20
<b>POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ</b>		<b>186,00</b>	<b>319 648 005,00</b>	<b>13 293 644,00</b>	<b>332 941 649,00</b>
PCS/B/001	Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75,00	95 554 550,00	5 360 340,34	100 914 890,34
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	63,00	81 514 550,00	4 502 685,89	86 017 235,89
	02 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12,00	14 000 000,00	857 654,45	14 857 654,45
	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	15 300 000,00	2 072 664,92	17 372 664,92
	01 Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu	29,00	15 300 000,00	2 072 664,92	17 372 664,92
PCS/B/003	Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	5,00	400 000,00	357 356,02	757 356,02
	01 Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	5,00	400 000,00	357 356,02	757 356,02
PCS/B/004	Wspieranie rodzin wielodzietnych	2,00	2 602 200,00	142 942,40	2 745 142,40
	01 Realizacja wypłaty podyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1,00	2 527 200,00	71 471,20	2 598 671,20
	02 Prowadzenie spraw z zakresu wystawiania karty rodziny dużej	0,50	0,00	35 735,60	35 735,60

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	03 Prowadzenie spraw z zakresu wystawiania ogólnopolskiej karty rodziny dużej	0,50	0,00	35 735,60	35 735,60
	05 Prowadzenie spraw z zakresu wsparcia rodziców wieloraczków	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
PCS/B/005	Realizacja Programu Rodzina 500 Plus	51,00	204 492 502,00	3 645 031,42	208 137 533,42
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń wychowawczych	51,00	204 492 502,00	3 645 031,42	208 137 533,42
PCS/B/006	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	4,00	539 765,00	285 884,82	825 649,82
	01 Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny.	4,00	539 765,00	285 884,82	825 649,82
PCS/B/007	Wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka	1,00	0,00	71 471,20	71 471,20
	01 Prowadzenie spraw z zakresu Karty Polaka	1,00	0,00	71 471,20	71 471,20
PCS/B/008	Wypłata świadczeń żłobkowych	0,50	495 000,00	35 735,60	530 735,60
	01 Poznańskie świadczenie żłobkowe	0,50	495 000,00	35 735,60	530 735,60
PCS/B/009	Karta Seniora	1,50	0,00	107 206,81	107 206,81
	01 Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Karty Seniora	1,50	0,00	107 206,81	107 206,81
PCS/B/010	Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób nietrzeźwych	2,00	263 988,00	142 942,41	406 930,41
	01 Pobieranie opłat za pobyt w Ośrodku dla osób nietrzeźwych.	2,00	263 988,00	142 942,41	406 930,41
PCS/B/011	Realizacja programu rządowego "Dobry Start"	15,00	0,00	1 072 068,06	1 072 068,06
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia "Dobry Start"	15,00	0,00	1 072 068,06	1 072 068,06
	<b>ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>	<b>289,00</b>	<b>156 937 235,00</b>	<b>32 509 429,00</b>	<b>189 446 664,00</b>
ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	203,00	152 991 975,00	22 835 342,86	175 827 317,86
	02 Planowanie i nadzór nad realizacją zadań	46,50	0,00	5 230 755,88	5 230 755,88
	03 Utrzymanie nawierzchni ulic	54,00	14 486 100,00	6 074 426,18	20 560 526,18
	04 Utrzymanie czystości chodników i jezdni	0,00	34 039 700,00	0,00	34 039 700,00
	05 Utrzymanie i konserwacja zieleni	0,00	10 978 767,00	0,00	10 978 767,00
	06 Utrzymanie kanalizacji deszczowej	9,00	14 830 700,00	1 012 404,36	15 843 104,36
	07 Remonty na drogach	0,00	12 242 360,00	0,00	12 242 360,00
	08 Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi	5,00	8 000 000,00	562 446,87	8 562 446,87



Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	09 Oświetlenie ulic miasta	4,00	27 680 000,00	449 957,49	28 129 957,49
	10 Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg		11 598 100,00	0,00	11 598 100,00
	11 Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
	12 Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego	0,00	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00
	13 Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	62,50	14 734 248,00	7 030 585,86	21 764 833,86
	14 Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu	22,00	1 062 000,00	2 474 766,22	3 536 766,22
ZDM/B/002	Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście	86,00	3 945 260,00	9 674 086,14	13 619 346,14
	01 Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania	86,00	3 817 260,00	9 674 086,14	13 491 346,14
	03 Utrzymanie parkingów	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00
	<b>ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ</b>	<b>257,00</b>	<b>2 680 375,00</b>	<b>21 285 225,00</b>	<b>23 965 600,00</b>
GEOPOZ/B/001	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	155,00	1 702 975,00	12 837 392,50	14 540 367,50
	01 Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	82,50	1 154 975,00	6 832 805,68	7 987 780,68
	02 Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	72,50	548 000,00	6 004 586,82	6 552 586,82
GEOPOZ/B/002	Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami	43,00	356 000,00	3 561 341,15	3 917 341,15
	01 Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych	11,00	20 000,00	911 040,76	931 040,76
	02 Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań	15,50	40 000,00	1 283 739,25	1 323 739,25
	03 Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych	16,50	296 000,00	1 366 561,14	1 662 561,14
GEOPOZ/B/003	Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta	7,00	90 000,00	579 753,22	669 753,22
	01 Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków	3,50	45 000,00	289 876,61	334 876,61
	02 Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów	3,50	45 000,00	289 876,61	334 876,61
GEOPOZ/B/004	Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	52,00	531 400,00	4 306 738,13	4 838 138,13
	01 Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	42,00	325 000,00	3 478 519,26	3 803 519,26
	02 Aktualizowanie numerycznej mapy miejskiej i ortofotomapy	10,00	206 400,00	828 218,87	1 034 618,87

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO</b>		<b>210,00</b>	<b>521 065 595,00</b>	<b>20 505 905,00</b>	<b>541 571 500,00</b>
ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klientów	147,00	12 206 274,00	14 354 133,49	26 560 407,49
	01 Sieć sprzedaży i obsługi klientów	106,00	4 410 574,00	10 350 599,67	14 761 173,67
	02 Kontrola biletów	31,00	3 120 700,00	3 027 062,15	6 147 762,15
	03 Działania windykacyjne	10,00	4 675 000,00	976 471,67	5 651 471,67
ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych	34,00	497 654 244,00	3 320 003,67	500 974 247,67
	01 Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.	9,00	392 089 912,00	878 824,50	392 968 736,50
	02 Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników	9,00	76 716 541,00	878 824,50	77 595 365,50
	03 Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej	9,00	470 000,00	878 824,50	1 348 824,50
	04 Informacja pasażerska	3,00	500 000,00	292 941,50	792 941,50
	05 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	4,00	6 000,00	390 588,67	396 588,67
	06 Rozliczanie podatku VAT	0,00	27 871 791,00	0,00	27 871 791,00
ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	29,00	11 205 077,00	2 831 767,84	14 036 844,84
	01 Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury	13,00	4 727 347,00	1 269 413,17	5 996 760,17
	02 Remonty infrastruktury	9,00	495 000,00	878 824,50	1 373 824,50
	03 Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji	4,00	231 500,00	390 588,67	622 088,67
	04 Utrzymanie systemu rowerów miejskich	3,00	5 751 230,00	292 941,50	6 044 171,50
<b>ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>		<b>29,50</b>	<b>12 592 591,00</b>	<b>2 835 930,00</b>	<b>15 428 521,00</b>
ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	29,00	12 592 591,00	2 787 863,39	15 380 454,39
	01 Koordynowanie prac związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni w mieście	24,30	0,00	2 336 037,25	2 336 037,25
	02 Planowanie i nadzór na realizacją inwestycji	4,70	0,00	451 826,14	451 826,14
	03 Utrzymanie zieleni	0,00	12 592 591,00	0,00	12 592 591,00
ZZM/B/002	Grobownictwo wojenne	0,50	0,00	48 066,61	48 066,61
	01 Utrzymanie cmentarzy wojennych	0,50	0,00	48 066,61	48 066,61

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE WYKONAWCZE</b>					
<b>BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 42</b>			<b>1 105 698,00</b>	<b>654 430,99</b>	<b>1 760 128,99</b>
BSI42/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,90	1 085 661,00	642 571,67	1 728 232,67
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 085 661,00	642 571,67	1 728 232,67
BSI42/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	600,00	355,12	955,12
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		600,00	355,12	955,12
BSI42/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	19 437,00	11 504,20	30 941,20
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		19 437,00	11 504,20	30 941,20
BSI42/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			
<b>BURSA SZKOLNA NR 1</b>			<b>508 531,00</b>	<b>433 789,00</b>	<b>942 320,00</b>
BS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,00	502 799,00	428 899,47	931 698,47
	01 Dydaktyka i wychowanie		502 799,00	428 899,47	931 698,47
BS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	5 732,00	4 889,53	10 621,53
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		5 732,00	4 889,53	10 621,53
BS1/K/000	Zadanie pośrednie	8,45			
<b>CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY</b>			<b>248 450,00</b>	<b>1 020 721,00</b>	<b>1 269 171,00</b>
CDZM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	0,00	8 000,00	32 866,85	40 866,85
	01 Dydaktyka i wychowanie		8 000,00	32 866,85	40 866,85
CDZM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	240 450,00	987 854,15	1 228 304,15
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		240 450,00	987 854,15	1 228 304,15
CDZM/K/000	Zadanie pośrednie	16,00			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU</b>			<b>2 607 223,00</b>	<b>1 403 492,00</b>	<b>4 010 715,00</b>
CKZU/B/001	Dydaktyka i wychowanie	42,16	2 536 550,00	1 365 448,08	3 901 998,08
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 536 550,00	1 365 448,08	3 901 998,08
CKZU/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	70 673,00	38 043,92	108 716,92
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		70 673,00	38 043,92	108 716,92
CKZU/K/000	Zadanie pośrednie	22,50			
<b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA POZNANIA</b>			<b>3 640 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 640 711,00</b>
CUW/B/001	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania	36,00	3 640 711,00	0,00	3 640 711,00
	01 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania		3 640 711,00	0,00	3 640 711,00
<b>CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"</b>			<b>4 587 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 587 287,00</b>
CWR/B/003	Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej	69,25	4 587 287,00	0,00	4 587 287,00
	01 Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej		4 587 287,00	0,00	4 587 287,00
<b>CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU</b>			<b>891 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891 417,00</b>
CWRDM/B/003	Opieka i wychowanie	12,00	891 417,00	0,00	891 417,00
	01 Opieka i wychowanie		891 417,00	0,00	891 417,00
<b>DOM DZIECKA NR 2</b>			<b>2 515 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 515 923,00</b>
DD2/B/003	Opieka i wychowanie	29,25	2 515 923,00	0,00	2 515 923,00
	01 Opieka i wychowanie		2 515 923,00	0,00	2 515 923,00

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	<b>DOM DZIECKA NR 3</b>		<b>2 340 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340 338,00</b>
DD3/B/003	Opieka i wychowanie	26,00	2 340 338,00	0,00	2 340 338,00
	01 Opieka i wychowanie		2 340 338,00	0,00	2 340 338,00
	<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA</b>		<b>5 735 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 735 301,00</b>
DPS1/B/003	Opieka całodobowa	79,00	5 735 301,00	0,00	5 735 301,00
	01 opieka całodobowa, dzienna		5 735 301,00	0,00	5 735 301,00
	<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO</b>		<b>8 835 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 835 392,00</b>
DPS2/B/003	Opieka całodobowa, dzienna	125,75	8 835 392,00	0,00	8 835 392,00
	01 Opieka całodobowa, dzienna		8 835 392,00	0,00	8 835 392,00
	<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY</b>		<b>5 993 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 993 749,00</b>
DPS3/B/003	Opieka całodobowa	83,11	5 993 749,00	0,00	5 993 749,00
	01 Opieka całodobowa		5 993 749,00	0,00	5 993 749,00
	<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO</b>		<b>1 825 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 825 434,00</b>
DPSEB/B/003	Opieka całodobowa	27,50	1 825 434,00	0,00	1 825 434,00
	01 Opieka całodobowa		1 825 434,00	0,00	1 825 434,00
	<b>DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY</b>		<b>1 112 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112 337,00</b>
DOA/B/001	Opieka dzienna i rehabilitacja	16,50	1 112 337,00	0,00	1 112 337,00
	01 Opieka psychologiczna i pedagogiczna oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego		1 112 337,00	0,00	1 112 337,00
	<b>III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO</b>		<b>3 180 435,00</b>	<b>962 356,00</b>	<b>4 142 791,00</b>
LOO3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	45,14	2 995 518,00	906 402,65	3 901 920,65
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 995 518,00	906 402,65	3 901 920,65

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
LO03/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,33	184 917,00	55 953,35	240 870,35
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		184 917,00	55 953,35	240 870,35
LO03/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
	<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ</b>		<b>3 451 668,00</b>	<b>1 083 772,01</b>	<b>4 535 440,01</b>
LO04/B/001	Dydaktyka i wychowanie	50,61	3 379 293,00	1 061 047,34	4 440 340,34
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 379 293,00	1 061 047,34	4 440 340,34
LO04/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	313,99	1 313,99
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 000,00	313,99	1 313,99
LO04/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,34	71 375,00	22 410,68	93 785,68
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		71 375,00	22 410,68	93 785,68
LO04/K/000	Zadanie pośrednie	17,50			
	<b>IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA</b>		<b>3 011 519,00</b>	<b>882 928,00</b>	<b>3 894 447,00</b>
LO09/B/001	Dydaktyka i wychowanie	45,02	2 839 143,00	832 390,18	3 671 533,18
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 839 143,00	832 390,18	3 671 533,18
LO09/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,84	172 376,00	50 537,82	222 913,82
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		172 376,00	50 537,82	222 913,82
LO09/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			
	<b>LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO</b>		<b>6 965 575,00</b>	<b>1 929 470,00</b>	<b>8 895 045,00</b>
LOMS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	95,67	6 748 399,00	1 869 312,07	8 617 711,07
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 748 399,00	1 869 312,07	8 617 711,07
LOMS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	217 176,00	60 157,93	277 333,93
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		217 176,00	60 157,93	277 333,93

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
LOMS/K/000	Zadanie pośrednie	30,95			
	<b>LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY</b>		<b>3 157 860,00</b>	<b>1 232 592,00</b>	<b>4 390 452,00</b>
LOMM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,43	3 109 162,00	1 213 583,95	4 322 745,95
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 109 162,00	1 213 583,95	4 322 745,95
LOMM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	48 698,00	19 008,05	67 706,05
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		48 698,00	19 008,05	67 706,05
LOMM/K/000	Zadanie pośrednie	17,75			
	<b>MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>		<b>41 104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 104 000,00</b>
MKPSP/B/001	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	533,00	41 104 000,00	0,00	41 104 000,00
	01 Interwencje ratowniczo - gaśnicze		40 193 092,00	0,00	40 193 092,00
	02 Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa		157 000,00	0,00	157 000,00
	03 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom		643 908,00	0,00	643 908,00
	04 Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego		110 000,00	0,00	110 000,00
	<b>MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>		<b>2 361 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 361 612,00</b>
MCIK/B/004	Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych	20,50	2 361 612,00	0,00	2 361 612,00
	01 Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, mieszkań integracji, telefonów zaufania		2 361 612,00	0,00	2 361 612,00
	<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1</b>		<b>1 259 214,00</b>	<b>651 143,00</b>	<b>1 910 357,00</b>
MDK1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,15	1 218 421,00	630 048,83	1 848 469,83
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 218 421,00	630 048,83	1 848 469,83
MDK1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	40 793,00	21 094,17	61 887,17
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		40 793,00	21 094,17	61 887,17
MDK1/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2</b>			<b>1 258 760,00</b>	<b>454 956,00</b>	<b>1 713 716,00</b>
MDK2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,34	1 232 629,00	445 511,42	1 678 140,42
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 232 629,00	445 511,42	1 678 140,42
MDK2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	3 614,32	13 614,32
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000,00	3 614,32	13 614,32
MDK2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	16 131,00	5 830,26	21 961,26
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		16 131,00	5 830,26	21 961,26
MDK2/K/000	Zadanie pośrednie	8,00			
<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3</b>			<b>813 324,00</b>	<b>350 431,00</b>	<b>1 163 755,00</b>
MDK3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,65	809 650,00	348 848,01	1 158 498,01
	01 Dydaktyka i wychowanie		809 650,00	348 848,01	1 158 498,01
MDK3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000,00	861,73	2 861,73
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 000,00	861,73	2 861,73
MDK3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	1 674,00	721,26	2 395,26
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		1 674,00	721,26	2 395,26
MDK3/K/000	Zadanie pośrednie	6,50			
<b>OGRÓD JORDANOWSKI NR 2</b>			<b>263 317,00</b>	<b>248 901,00</b>	<b>512 218,00</b>
OJ2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3,71	262 700,00	248 317,78	511 017,78
	01 Dydaktyka i wychowanie		262 700,00	248 317,78	511 017,78
OJ2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	617,00	583,22	1 200,22
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		617,00	583,22	1 200,22
OJ2/K/000	Zadanie pośrednie	4,50			



Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>OGRÓD ZOOLOGICZNY</b>			<b>17 063 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 063 080,00</b>
ZOO/B/001	Ekspozycja zwierząt	142,50	17 063 080,00	0,00	17 063 080,00
	01 Ekspozycje zwierząt		17 063 080,00	0,00	17 063 080,00
<b>OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1</b>			<b>1 291 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291 853,00</b>
ODB1/B/001	Opieka nad bezdomnymi	11,00	1 291 853,00	0,00	1 291 853,00
	01 Udzielenie schronienia, zapewnienie wyżywienia, aktywizacja osób bezdomnych		1 291 853,00	0,00	1 291 853,00
<b>OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA</b>			<b>8 019 665,00</b>	<b>2 242 962,00</b>	<b>10 262 627,00</b>
SOSWM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	125,69	7 836 953,00	2 191 860,60	10 028 813,60
	01 Dydaktyka i wychowanie		7 836 953,00	2 191 860,60	10 028 813,60
SOSWM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000,00	559,37	2 559,37
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 000,00	559,37	2 559,37
SOSWM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,83	180 712,00	50 542,03	231 254,03
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		180 712,00	50 542,03	231 254,03
SOSWM/K/000	Zadanie pośrednie	32,50			
<b>OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO</b>			<b>9 431 315,00</b>	<b>2 982 382,00</b>	<b>12 413 697,00</b>
OSWDN/B/001	Dydaktyka i wychowanie	123,72	8 857 832,00	2 801 034,50	11 658 866,50
	01 Dydaktyka i wychowanie		8 857 832,00	2 801 034,50	11 658 866,50
OSWDN/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	423 649,00	133 966,81	557 615,81
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		423 649,00	133 966,81	557 615,81
OSWDN/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	149 834,00	47 380,69	197 214,69
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		149 834,00	47 380,69	197 214,69
OSWDN/K/000	Zadanie pośrednie	43,75			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PALMIARNIA POZNAŃSKA</b>			<b>5 655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 655 000,00</b>
PALM/B/001	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	37,50	5 655 000,00	0,00	5 655 000,00
	04 Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej		5 655 000,00	0,00	5 655 000,00
<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2</b>			<b>1 248 362,00</b>	<b>298 519,00</b>	<b>1 546 881,00</b>
PPP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,50	1 233 966,00	295 076,51	1 529 042,51
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 233 966,00	295 076,51	1 529 042,51
PPP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	14 396,00	3 442,49	17 838,49
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		14 396,00	3 442,49	17 838,49
PPP2/K/000	Zadanie pośrednie	3,75			
<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4 - POZNAŃ - PIĄTKOWO</b>			<b>598 653,00</b>	<b>152 489,00</b>	<b>751 142,00</b>
PPP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,00	594 077,00	151 323,40	745 400,40
	01 Dydaktyka i wychowanie		594 077,00	151 323,40	745 400,40
PPP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 576,00	1 165,60	5 741,60
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		4 576,00	1 165,60	5 741,60
PPP4/K/000	Zadanie pośrednie	2,50			
<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5</b>			<b>997 793,00</b>	<b>209 442,00</b>	<b>1 207 235,00</b>
PPP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,50	981 501,00	206 022,22	1 187 523,22
	01 Dydaktyka i wychowanie		981 501,00	206 022,22	1 187 523,22
PPP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	16 292,00	3 419,78	19 711,78
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		16 292,00	3 419,78	19 711,78
PPP5/K/000	Zadanie pośrednie	3,00			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7</b>			<b>903 012,00</b>	<b>256 244,00</b>	<b>1 159 256,00</b>
PPP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,00	893 426,00	253 523,82	1 146 949,82
	01 Dydaktyka i wychowanie		893 426,00	253 523,82	1 146 949,82
PPP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	9 586,00	2 720,18	12 306,18
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		9 586,00	2 720,18	12 306,18
PPP7/K/000	Zadanie pośrednie	4,01			
<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8</b>			<b>651 962,00</b>	<b>131 590,00</b>	<b>783 552,00</b>
PPP8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,75	647 649,00	130 719,48	778 368,48
	01 Dydaktyka i wychowanie		647 649,00	130 719,48	778 368,48
PPP8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 313,00	870,52	5 183,52
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		4 313,00	870,52	5 183,52
PPP8/K/000	Zadanie pośrednie	2,25			
<b>POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYŚŁAWA KARŁOWICZA</b>			<b>6 363 257,00</b>	<b>1 397 543,00</b>	<b>7 760 800,00</b>
POSM II/B/001	Dydaktyka i wychowanie	102,30	6 203 380,00	1 362 429,70	7 565 809,70
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 203 380,00	1 362 429,70	7 565 809,70
POSM II/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 000,00	2 855,15	15 855,15
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		13 000,00	2 855,15	15 855,15
POSM II/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,59	146 877,00	32 258,15	179 135,15
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		146 877,00	32 258,15	179 135,15
POSM II/K/000	Zadanie pośrednie	26,56			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO</b>			<b>5 135 143,00</b>	<b>526 691,00</b>	<b>5 661 834,00</b>
POSM I N1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	82,24	5 076 211,00	520 646,58	5 596 857,58
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 076 211,00	520 646,58	5 596 857,58
POSM I N1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	11 000,00	1 128,23	12 128,23
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		11 000,00	1 128,23	12 128,23
POSM I N1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	47 932,00	4 916,19	52 848,19
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		47 932,00	4 916,19	52 848,19
POSM I N1/K/000	Zadanie pośrednie	7,13			
<b>POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO</b>			<b>3 036 054,00</b>	<b>751 319,99</b>	<b>3 787 373,99</b>
POSM I N2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,17	3 003 264,00	743 205,59	3 746 469,59
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 003 264,00	743 205,59	3 746 469,59
POSM I N2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 000,00	989,86	4 989,86
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		4 000,00	989,86	4 989,86
POSM I N2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,16	28 790,00	7 124,54	35 914,54
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		28 790,00	7 124,54	35 914,54
POSM I N2/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
<b>POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO</b>			<b>2 989 677,00</b>	<b>807 765,00</b>	<b>3 797 442,00</b>
PSCH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,78	2 892 295,00	781 453,87	3 673 748,87
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 892 295,00	781 453,87	3 673 748,87
PSCH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,16	97 382,00	26 311,13	123 693,13
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		97 382,00	26 311,13	123 693,13
PSCH/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"</b>			<b>1 033 256,00</b>	<b>679 175,00</b>	<b>1 712 431,00</b>
P1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,74	952 565,00	626 135,57	1 578 700,57
	01 Dydaktyka i wychowanie		952 565,00	626 135,57	1 578 700,57
P1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	80 691,00	53 039,43	133 730,43
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		80 691,00	53 039,43	133 730,43
P1/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
<b>PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI</b>			<b>834 084,00</b>	<b>699 261,00</b>	<b>1 533 345,00</b>
P10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,16	829 516,00	695 431,38	1 524 947,38
	01 Dydaktyka i wychowanie		829 516,00	695 431,38	1 524 947,38
P10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	4 568,00	3 829,62	8 397,62
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		4 568,00	3 829,62	8 397,62
P10/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
<b>PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"</b>			<b>718 244,00</b>	<b>540 053,00</b>	<b>1 258 297,00</b>
P100/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,12	705 042,00	530 126,32	1 235 168,32
	01 Dydaktyka i wychowanie		705 042,00	530 126,32	1 235 168,32
P100/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	1 879,77	4 379,77
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 500,00	1 879,77	4 379,77
P100/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	10 702,00	8 046,91	18 748,91
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		10 702,00	8 046,91	18 748,91
P100/K/000	Zadanie pośrednie	9,63			
<b>PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"</b>			<b>1 011 372,00</b>	<b>772 854,00</b>	<b>1 784 226,00</b>
P103/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,43	930 576,00	711 112,61	1 641 688,61
	01 Dydaktyka i wychowanie		930 576,00	711 112,61	1 641 688,61

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P103/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	22 924,92	52 924,92
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		30 000,00	22 924,92	52 924,92
P103/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	50 796,00	38 816,47	89 612,47
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		50 796,00	38 816,47	89 612,47
P103/K/000	Zadanie pośrednie	13,75			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"</b>		<b>882 068,00</b>	<b>595 116,01</b>	<b>1 477 184,01</b>
P110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,74	859 087,00	579 611,12	1 438 698,12
	01 Dydaktyka i wychowanie		859 087,00	579 611,12	1 438 698,12
P110/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	1 686,71	4 186,71
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 500,00	1 686,71	4 186,71
P110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	20 481,00	13 818,18	34 299,18
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		20 481,00	13 818,18	34 299,18
P110/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 112 "MALI PRZYRODNICY"</b>		<b>962 879,00</b>	<b>591 625,00</b>	<b>1 554 504,00</b>
P112/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,16	882 482,00	542 226,40	1 424 708,40
	01 Dydaktyka i wychowanie		882 482,00	542 226,40	1 424 708,40
P112/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 000,00	2 457,73	6 457,73
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		4 000,00	2 457,73	6 457,73
P112/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	76 397,00	46 940,87	123 337,87
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		76 397,00	46 940,87	123 337,87
P112/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"</b>			<b>767 133,00</b>	<b>629 498,00</b>	<b>1 396 631,00</b>
P113/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,18	750 810,00	616 103,59	1 366 913,59
	01 Dydaktyka i wychowanie		750 810,00	616 103,59	1 366 913,59
P113/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	16 323,00	13 394,41	29 717,41
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		16 323,00	13 394,41	29 717,41
P113/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
<b>PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"</b>			<b>887 582,00</b>	<b>633 581,00</b>	<b>1 521 163,00</b>
P114/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,27	877 109,00	626 105,08	1 503 214,08
	01 Dydaktyka i wychowanie		877 109,00	626 105,08	1 503 214,08
P114/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	10 473,00	7 475,92	17 948,92
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		10 473,00	7 475,92	17 948,92
P114/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
<b>PRZEDSZKOLE NR 116 "KOLOROWE NUTKI"</b>			<b>1 700 120,00</b>	<b>957 179,00</b>	<b>2 657 299,00</b>
P116/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,99	1 289 416,00	725 949,88	2 015 365,88
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 289 416,00	725 949,88	2 015 365,88
P116/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	111 573,00	62 816,35	174 389,35
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		111 573,00	62 816,35	174 389,35
P116/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	299 131,00	168 412,77	467 543,77
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		299 131,00	168 412,77	467 543,77
P116/K/000	Zadanie pośrednie	19,58			
<b>PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA</b>			<b>841 226,00</b>	<b>703 216,00</b>	<b>1 544 442,00</b>
P117/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,10	776 142,00	648 809,56	1 424 951,56
	01 Dydaktyka i wychowanie		776 142,00	648 809,56	1 424 951,56

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P117/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,84	65 084,00	54 406,44	119 490,44
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		65 084,00	54 406,44	119 490,44
P117/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY</b>		<b>717 693,00</b>	<b>625 177,00</b>	<b>1 342 870,00</b>
P118/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,23	713 826,00	621 808,49	1 335 634,49
	01 Dydaktyka i wychowanie		713 826,00	621 808,49	1 335 634,49
P118/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	2 177,73	4 677,73
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 500,00	2 177,73	4 677,73
P118/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	1 367,00	1 190,78	2 557,78
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		1 367,00	1 190,78	2 557,78
P118/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA</b>		<b>697 610,00</b>	<b>564 426,00</b>	<b>1 262 036,00</b>
P119/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,73	690 897,00	558 994,61	1 249 891,61
	01 Dydaktyka i wychowanie		690 897,00	558 994,61	1 249 891,61
P119/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 713,00	5 431,39	12 144,39
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		6 713,00	5 431,39	12 144,39
P119/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 121</b>		<b>446 227,00</b>	<b>419 641,00</b>	<b>865 868,00</b>
P121/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5,46	443 196,00	416 790,59	859 986,59
	01 Dydaktyka i wychowanie		443 196,00	416 790,59	859 986,59
P121/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	3 031,00	2 850,41	5 881,41
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		3 031,00	2 850,41	5 881,41
P121/K/000	Zadanie pośrednie	7,00			



Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"</b>			<b>846 583,00</b>	<b>710 592,00</b>	<b>1 557 175,00</b>
P124/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,22	833 649,00	699 735,66	1 533 384,66
	01 Dydaktyka i wychowanie		833 649,00	699 735,66	1 533 384,66
P124/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	12 934,00	10 856,34	23 790,34
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		12 934,00	10 856,34	23 790,34
P124/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
<b>PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA</b>			<b>691 872,00</b>	<b>578 856,00</b>	<b>1 270 728,00</b>
P126/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,17	681 645,00	570 299,56	1 251 944,56
	01 Dydaktyka i wychowanie		681 645,00	570 299,56	1 251 944,56
P126/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 227,00	8 556,44	18 783,44
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		10 227,00	8 556,44	18 783,44
P126/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
<b>PRZEDSZKOLE NR 127</b>			<b>1 047 930,00</b>	<b>616 756,00</b>	<b>1 664 686,00</b>
P127/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,20	1 014 360,00	596 998,48	1 611 358,48
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 014 360,00	596 998,48	1 611 358,48
P127/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	33 570,00	19 757,52	53 327,52
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		33 570,00	19 757,52	53 327,52
P127/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
<b>PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ</b>			<b>933 981,00</b>	<b>690 628,00</b>	<b>1 624 609,00</b>
P129/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,44	843 003,00	623 354,73	1 466 357,73
	01 Dydaktyka i wychowanie		843 003,00	623 354,73	1 466 357,73

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P129/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	90 978,00	67 273,27	158 251,27
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		90 978,00	67 273,27	158 251,27
P129/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 13</b>		<b>975 485,00</b>	<b>859 774,00</b>	<b>1 835 259,00</b>
P13/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,01	971 535,00	856 292,54	1 827 827,54
	01 Dydaktyka i wychowanie		971 535,00	856 292,54	1 827 827,54
P13/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	3 950,00	3 481,46	7 431,46
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		3 950,00	3 481,46	7 431,46
P13/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"</b>		<b>1 698 079,00</b>	<b>733 039,00</b>	<b>2 431 118,00</b>
P130/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,20	1 466 990,00	633 280,83	2 100 270,83
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 466 990,00	633 280,83	2 100 270,83
P130/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	220 634,00	95 244,88	315 878,88
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		220 634,00	95 244,88	315 878,88
P130/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 455,00	4 513,29	14 968,29
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		10 455,00	4 513,29	14 968,29
P130/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 131 IM. KUBUSIA PUCHATKA</b>		<b>839 193,00</b>	<b>667 302,00</b>	<b>1 506 495,00</b>
P131/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,85	790 566,00	628 635,22	1 419 201,22
	01 Dydaktyka i wychowanie		790 566,00	628 635,22	1 419 201,22
P131/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	26 600,00	21 151,55	47 751,55
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		26 600,00	21 151,55	47 751,55

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P131/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	22 027,00	17 515,23	39 542,23
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		22 027,00	17 515,23	39 542,23
P131/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 134 "SŁONECZNY ŚWIAT"</b>		<b>871 769,00</b>	<b>611 399,99</b>	<b>1 483 168,99</b>
P134/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,05	817 629,00	573 429,85	1 391 058,85
	01 Dydaktyka i wychowanie		817 629,00	573 429,85	1 391 058,85
P134/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	49 733,00	34 879,37	84 612,37
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		49 733,00	34 879,37	84 612,37
P134/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	4 407,00	3 090,77	7 497,77
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		4 407,00	3 090,77	7 497,77
P134/K/000	Zadanie pośrednie	11,80			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 14 "POLNE KWIATY"</b>		<b>957 119,00</b>	<b>749 575,00</b>	<b>1 706 694,00</b>
P14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,08	951 009,00	744 789,91	1 695 798,91
	01 Dydaktyka i wychowanie		951 009,00	744 789,91	1 695 798,91
P14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	6 110,00	4 785,09	10 895,09
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		6 110,00	4 785,09	10 895,09
P14/K/000	Zadanie pośrednie	13,05			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"</b>		<b>822 286,00</b>	<b>656 547,00</b>	<b>1 478 833,00</b>
P140/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,67	784 026,00	625 998,64	1 410 024,64
	01 Dydaktyka i wychowanie		784 026,00	625 998,64	1 410 024,64
P140/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	38 260,00	30 548,36	68 808,36
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		38 260,00	30 548,36	68 808,36
P140/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 141 "DZIADKA BORODZIEJA"</b>			<b>599 055,00</b>	<b>489 199,00</b>	<b>1 088 254,00</b>
P141/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,13	579 745,00	473 430,11	1 053 175,11
	01 Dydaktyka i wychowanie		579 745,00	473 430,11	1 053 175,11
P141/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 000,00	7 349,56	16 349,56
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		9 000,00	7 349,56	16 349,56
P141/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 310,00	8 419,33	18 729,33
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		10 310,00	8 419,33	18 729,33
P141/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			
<b>PRZEDSZKOLE NR 142</b>			<b>1 006 988,00</b>	<b>716 457,01</b>	<b>1 723 445,01</b>
P142/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,00	1 000 321,00	711 713,53	1 712 034,53
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 000 321,00	711 713,53	1 712 034,53
P142/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	711,49	1 711,49
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 000,00	711,49	1 711,49
P142/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	5 667,00	4 031,99	9 698,99
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		5 667,00	4 031,99	9 698,99
P142/K/000	Zadanie pośrednie	14,12			
<b>PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"</b>			<b>879 746,00</b>	<b>799 440,00</b>	<b>1 679 186,00</b>
P144/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,01	835 654,00	759 372,86	1 595 026,86
	01 Dydaktyka i wychowanie		835 654,00	759 372,86	1 595 026,86
P144/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	44 092,00	40 067,14	84 159,14
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		44 092,00	40 067,14	84 159,14
P144/K/000	Zadanie pośrednie	13,25			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"</b>			<b>1 077 899,00</b>	<b>946 550,00</b>	<b>2 024 449,00</b>
P148/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,98	1 031 354,00	905 676,81	1 937 030,81
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 031 354,00	905 676,81	1 937 030,81
P148/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	32 500,00	28 539,66	61 039,66
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		32 500,00	28 539,66	61 039,66
P148/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,74	14 045,00	12 333,53	26 378,53
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		14 045,00	12 333,53	26 378,53
P148/K/000	Zadanie pośrednie	13,13			
<b>PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"</b>			<b>1 209 585,00</b>	<b>776 739,00</b>	<b>1 986 324,00</b>
P15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,95	1 096 563,00	704 161,55	1 800 724,55
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 096 563,00	704 161,55	1 800 724,55
P15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	106 000,00	68 068,25	174 068,25
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		106 000,00	68 068,25	174 068,25
P15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 022,00	4 509,20	11 531,20
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		7 022,00	4 509,20	11 531,20
P15/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
<b>PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"</b>			<b>1 011 356,00</b>	<b>717 335,01</b>	<b>1 728 691,01</b>
P150/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,44	989 225,00	701 637,92	1 690 862,92
	01 Dydaktyka i wychowanie		989 225,00	701 637,92	1 690 862,92
P150/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	17 500,00	12 412,41	29 912,41
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		17 500,00	12 412,41	29 912,41
P150/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 631,00	3 284,68	7 915,68
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		4 631,00	3 284,68	7 915,68
P150/K/000	Zadanie pośrednie	13,25			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"</b>			<b>1 643 441,00</b>	<b>950 161,00</b>	<b>2 593 602,00</b>
P155/B/001	Dydaktyka i wychowanie	22,18	1 586 299,00	917 124,16	2 503 423,16
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 586 299,00	917 124,16	2 503 423,16
P155/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	11 000,00	6 359,69	17 359,69
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		11 000,00	6 359,69	17 359,69
P155/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	46 142,00	26 677,15	72 819,15
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		46 142,00	26 677,15	72 819,15
P155/K/000	Zadanie pośrednie	15,83			
<b>PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"</b>			<b>890 610,00</b>	<b>679 627,00</b>	<b>1 570 237,00</b>
P158/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,17	872 311,00	665 662,98	1 537 973,98
	01 Dydaktyka i wychowanie		872 311,00	665 662,98	1 537 973,98
P158/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,83	18 299,00	13 964,02	32 263,02
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		18 299,00	13 964,02	32 263,02
P158/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
<b>PRZEDSZKOLE NR 16 "PSZCZÓŁKI"</b>			<b>590 636,00</b>	<b>458 651,00</b>	<b>1 049 287,00</b>
P16/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,89	565 798,00	439 363,36	1 005 161,36
	01 Dydaktyka i wychowanie		565 798,00	439 363,36	1 005 161,36
P16/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 000,00	6 988,84	15 988,84
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		9 000,00	6 988,84	15 988,84
P16/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	15 838,00	12 298,80	28 136,80
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		15 838,00	12 298,80	28 136,80
P16/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"</b>			<b>1 020 790,00</b>	<b>765 734,00</b>	<b>1 786 524,00</b>
P160/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,64	918 443,00	688 959,56	1 607 402,56
	01 Dydaktyka i wychowanie		918 443,00	688 959,56	1 607 402,56
P160/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	7 501,39	17 501,39
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000,00	7 501,39	17 501,39
P160/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	92 347,00	69 273,05	161 620,05
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		92 347,00	69 273,05	161 620,05
P160/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
<b>PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA</b>			<b>637 055,00</b>	<b>464 022,00</b>	<b>1 101 077,00</b>
P161/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,01	617 011,00	449 422,23	1 066 433,23
	01 Dydaktyka i wychowanie		617 011,00	449 422,23	1 066 433,23
P161/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 000,00	6 555,47	15 555,47
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		9 000,00	6 555,47	15 555,47
P161/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	11 044,00	8 044,30	19 088,30
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		11 044,00	8 044,30	19 088,30
P161/K/000	Zadanie pośrednie	7,75			
<b>PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"</b>			<b>787 559,00</b>	<b>649 714,00</b>	<b>1 437 273,00</b>
P163/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,52	754 734,00	622 634,30	1 377 368,30
	01 Dydaktyka i wychowanie		754 734,00	622 634,30	1 377 368,30
P163/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	22 500,00	18 561,87	41 061,87
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		22 500,00	18 561,87	41 061,87

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P163/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 325,00	8 517,83	18 842,83
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		10 325,00	8 517,83	18 842,83
P163/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"</b>		<b>887 463,00</b>	<b>649 822,00</b>	<b>1 537 285,00</b>
P17/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,36	837 018,00	612 884,94	1 449 902,94
	01 Dydaktyka i wychowanie		837 018,00	612 884,94	1 449 902,94
P17/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	50 445,00	36 937,06	87 382,06
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		50 445,00	36 937,06	87 382,06
P17/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 171</b>		<b>470 241,00</b>	<b>451 078,00</b>	<b>921 319,00</b>
P171/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,73	465 679,00	446 701,91	912 380,91
	01 Dydaktyka i wychowanie		465 679,00	446 701,91	912 380,91
P171/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 562,00	4 376,09	8 938,09
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		4 562,00	4 376,09	8 938,09
P171/K/000	Zadanie pośrednie	7,67			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"</b>		<b>1 040 577,00</b>	<b>878 652,99</b>	<b>1 919 229,99</b>
P174/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,66	1 014 055,00	856 258,08	1 870 313,08
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 014 055,00	856 258,08	1 870 313,08
P174/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	18 000,00	15 199,02	33 199,02
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		18 000,00	15 199,02	33 199,02
P174/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	8 522,00	7 195,89	15 717,89
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		8 522,00	7 195,89	15 717,89
P174/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			



Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"</b>			<b>488 711,00</b>	<b>426 809,00</b>	<b>915 520,00</b>
P176/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,78	476 425,00	416 079,19	892 504,19
	01 Dydaktyka i wychowanie		476 425,00	416 079,19	892 504,19
P176/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 378,00	3 823,47	8 201,47
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		4 378,00	3 823,47	8 201,47
P176/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 908,00	6 906,34	14 814,34
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		7 908,00	6 906,34	14 814,34
P176/K/000	Zadanie pośrednie	7,55			
<b>PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"</b>			<b>924 659,00</b>	<b>675 892,00</b>	<b>1 600 551,00</b>
P178/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,71	828 980,00	605 954,14	1 434 934,14
	01 Dydaktyka i wychowanie		828 980,00	605 954,14	1 434 934,14
P178/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 400,00	22 221,29	52 621,29
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		30 400,00	22 221,29	52 621,29
P178/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	65 279,00	47 716,57	112 995,57
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		65 279,00	47 716,57	112 995,57
P178/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
<b>PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIĘCIOŁOWE MIESZKANIE"</b>			<b>453 531,00</b>	<b>306 455,00</b>	<b>759 986,00</b>
P180/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,17	433 382,00	292 840,14	726 222,14
	01 Dydaktyka i wychowanie		433 382,00	292 840,14	726 222,14
P180/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 000,00	6 081,38	15 081,38
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		9 000,00	6 081,38	15 081,38
P180/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	11 149,00	7 533,48	18 682,48
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		11 149,00	7 533,48	18 682,48
P180/K/000	Zadanie pośrednie	5,92			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"</b>			<b>977 744,00</b>	<b>799 741,00</b>	<b>1 777 485,00</b>
P182/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,50	948 574,00	775 881,54	1 724 455,54
	01 Dydaktyka i wychowanie		948 574,00	775 881,54	1 724 455,54
P182/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	4 907,67	10 907,67
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		6 000,00	4 907,67	10 907,67
P182/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	23 170,00	18 951,79	42 121,79
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		23 170,00	18 951,79	42 121,79
P182/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
<b>PRZEDSZKOLE NR 184</b>			<b>546 182,00</b>	<b>446 689,00</b>	<b>992 871,00</b>
P184/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,10	534 742,00	437 332,92	972 074,92
	01 Dydaktyka i wychowanie		534 742,00	437 332,92	972 074,92
P184/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	4 089,20	9 089,20
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		5 000,00	4 089,20	9 089,20
P184/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	6 440,00	5 266,88	11 706,88
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		6 440,00	5 266,88	11 706,88
P184/K/000	Zadanie pośrednie	7,96			
<b>PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"</b>			<b>777 430,00</b>	<b>663 557,99</b>	<b>1 440 987,99</b>
P185/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,78	760 062,00	648 733,93	1 408 795,93
	01 Dydaktyka i wychowanie		760 062,00	648 733,93	1 408 795,93
P185/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	500,00	426,76	926,76
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		500,00	426,76	926,76
P185/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	16 868,00	14 397,30	31 265,30
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		16 868,00	14 397,30	31 265,30
P185/K/000	Zadanie pośrednie	11,40			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"</b>			<b>901 140,00</b>	<b>643 385,00</b>	<b>1 544 525,00</b>
P188/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,78	802 178,00	572 729,31	1 374 907,31
	01 Dydaktyka i wychowanie		802 178,00	572 729,31	1 374 907,31
P188/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 000,00	2 855,87	6 855,87
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		4 000,00	2 855,87	6 855,87
P188/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,42	94 962,00	67 799,82	162 761,82
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		94 962,00	67 799,82	162 761,82
P188/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
<b>PRZEDSZKOLE NR 189</b>			<b>1 215 271,00</b>	<b>874 915,00</b>	<b>2 090 186,00</b>
P189/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,03	1 186 276,00	854 040,51	2 040 316,51
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 186 276,00	854 040,51	2 040 316,51
P189/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	22 500,00	16 198,52	38 698,52
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		22 500,00	16 198,52	38 698,52
P189/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 495,00	4 675,97	11 170,97
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		6 495,00	4 675,97	11 170,97
P189/K/000	Zadanie pośrednie	15,04			
<b>PRZEDSZKOLE NR 2</b>			<b>812 421,00</b>	<b>639 407,00</b>	<b>1 451 828,00</b>
P2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,35	755 062,00	594 263,23	1 349 325,23
	01 Dydaktyka i wychowanie		755 062,00	594 263,23	1 349 325,23
P2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	27 000,00	21 250,05	48 250,05
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		27 000,00	21 250,05	48 250,05
P2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,58	30 359,00	23 893,72	54 252,72
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		30 359,00	23 893,72	54 252,72

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P2/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA</b>		<b>846 240,00</b>	<b>751 247,99</b>	<b>1 597 487,99</b>
P20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,93	824 620,00	732 054,88	1 556 674,88
	01 Dydaktyka i wychowanie		824 620,00	732 054,88	1 556 674,88
P20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 400,00	13 671,32	29 071,32
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		15 400,00	13 671,32	29 071,32
P20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 220,00	5 521,79	11 741,79
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		6 220,00	5 521,79	11 741,79
P20/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"</b>		<b>863 955,00</b>	<b>722 967,00</b>	<b>1 586 922,00</b>
P21/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,08	822 295,00	688 105,46	1 510 400,46
	01 Dydaktyka i wychowanie		822 295,00	688 105,46	1 510 400,46
P21/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	29 200,00	24 434,88	53 634,88
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		29 200,00	24 434,88	53 634,88
P21/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,16	12 460,00	10 426,66	22 886,66
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		12 460,00	10 426,66	22 886,66
P21/K/000	Zadanie pośrednie	12,51			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"</b>		<b>647 296,00</b>	<b>536 445,00</b>	<b>1 183 741,00</b>
P22/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,73	628 878,00	521 181,13	1 150 059,13
	01 Dydaktyka i wychowanie		628 878,00	521 181,13	1 150 059,13
P22/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 000,00	3 314,99	7 314,99
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		4 000,00	3 314,99	7 314,99

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P22/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	14 418,00	11 948,88	26 366,88
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		14 418,00	11 948,88	26 366,88
P22/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 24</b>		<b>869 897,00</b>	<b>740 911,00</b>	<b>1 610 808,00</b>
P24/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,29	839 547,00	715 061,22	1 554 608,22
	01 Dydaktyka i wychowanie		839 547,00	715 061,22	1 554 608,22
P24/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 500,00	17 460,31	37 960,31
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		20 500,00	17 460,31	37 960,31
P24/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	9 850,00	8 389,47	18 239,47
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		9 850,00	8 389,47	18 239,47
P24/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 25</b>		<b>774 866,00</b>	<b>650 828,00</b>	<b>1 425 694,00</b>
P25/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,02	719 128,00	604 012,36	1 323 140,36
	01 Dydaktyka i wychowanie		719 128,00	604 012,36	1 323 140,36
P25/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 300,00	1 931,82	4 231,82
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 300,00	1 931,82	4 231,82
P25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,83	53 438,00	44 883,82	98 321,82
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		53 438,00	44 883,82	98 321,82
P25/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"</b>		<b>863 095,00</b>	<b>588 087,00</b>	<b>1 451 182,00</b>
P28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,33	850 103,00	579 234,64	1 429 337,64
	01 Dydaktyka i wychowanie		850 103,00	579 234,64	1 429 337,64

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	12 992,00	8 852,36	21 844,36
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		12 992,00	8 852,36	21 844,36
P28/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA</b>		<b>519 510,00</b>	<b>478 726,01</b>	<b>998 236,01</b>
P29/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,20	491 300,00	452 730,62	944 030,62
	01 Dydaktyka i wychowanie		491 300,00	452 730,62	944 030,62
P29/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	18 429,91	38 429,91
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		20 000,00	18 429,91	38 429,91
P29/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	8 210,00	7 565,48	15 775,48
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		8 210,00	7 565,48	15 775,48
P29/K/000	Zadanie pośrednie	8,25			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"</b>		<b>627 434,00</b>	<b>461 822,00</b>	<b>1 089 256,00</b>
P3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,37	621 634,00	457 552,92	1 079 186,92
	01 Dydaktyka i wychowanie		621 634,00	457 552,92	1 079 186,92
P3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	5 800,00	4 269,08	10 069,08
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		5 800,00	4 269,08	10 069,08
P3/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"</b>		<b>1 011 871,00</b>	<b>728 412,01</b>	<b>1 740 283,01</b>
P30/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,73	991 667,00	713 867,82	1 705 534,82
	01 Dydaktyka i wychowanie		991 667,00	713 867,82	1 705 534,82
P30/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	719,87	1 719,87
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 000,00	719,87	1 719,87

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P30/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,58	19 204,00	13 824,32	33 028,32
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		19 204,00	13 824,32	33 028,32
P30/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 31</b>		<b>720 456,00</b>	<b>535 628,01</b>	<b>1 256 084,01</b>
P31/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,78	634 271,00	471 553,17	1 105 824,17
	01 Dydaktyka i wychowanie		634 271,00	471 553,17	1 105 824,17
P31/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	37 000,00	27 507,91	64 507,91
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		37 000,00	27 507,91	64 507,91
P31/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	49 185,00	36 566,93	85 751,93
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		49 185,00	36 566,93	85 751,93
P31/K/000	Zadanie pośrednie	9,08			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"</b>		<b>724 935,00</b>	<b>675 135,00</b>	<b>1 400 070,00</b>
P32/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,98	662 708,00	617 182,73	1 279 890,73
	01 Dydaktyka i wychowanie		662 708,00	617 182,73	1 279 890,73
P32/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	16 300,00	15 180,26	31 480,26
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		16 300,00	15 180,26	31 480,26
P32/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	45 927,00	42 772,01	88 699,01
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		45 927,00	42 772,01	88 699,01
P32/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I</b>		<b>1 246 507,00</b>	<b>774 437,00</b>	<b>2 020 944,00</b>
P35/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,87	1 188 842,00	738 610,56	1 927 452,56
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 188 842,00	738 610,56	1 927 452,56
P35/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	37 500,00	23 298,21	60 798,21
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		37 500,00	23 298,21	60 798,21

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P35/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	20 165,00	12 528,23	32 693,23
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		20 165,00	12 528,23	32 693,23
P35/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ</b>		<b>1 351 657,00</b>	<b>784 212,00</b>	<b>2 135 869,00</b>
P36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,25	1 315 059,00	762 978,37	2 078 037,37
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 315 059,00	762 978,37	2 078 037,37
P36/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	8 702,78	23 702,78
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		15 000,00	8 702,78	23 702,78
P36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	21 598,00	12 530,85	34 128,85
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		21 598,00	12 530,85	34 128,85
P36/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 37</b>		<b>813 532,00</b>	<b>617 503,00</b>	<b>1 431 035,00</b>
P37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,51	807 358,00	612 816,69	1 420 174,69
	01 Dydaktyka i wychowanie		807 358,00	612 816,69	1 420 174,69
P37/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	500,00	379,52	879,52
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		500,00	379,52	879,52
P37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	5 674,00	4 306,79	9 980,79
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		5 674,00	4 306,79	9 980,79
P37/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"</b>		<b>896 199,00</b>	<b>611 484,99</b>	<b>1 507 683,99</b>
P38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,44	842 974,00	575 169,08	1 418 143,08
	01 Dydaktyka i wychowanie		842 974,00	575 169,08	1 418 143,08



Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P38/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	42 000,00	28 656,99	70 656,99
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		42 000,00	28 656,99	70 656,99
P38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	11 225,00	7 658,92	18 883,92
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		11 225,00	7 658,92	18 883,92
P38/K/000	Zadanie pośrednie	11,55			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"</b>		<b>779 850,00</b>	<b>581 824,00</b>	<b>1 361 674,00</b>
P39/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,47	761 654,00	568 248,48	1 329 902,48
	01 Dydaktyka i wychowanie		761 654,00	568 248,48	1 329 902,48
P39/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	16 300,00	12 160,97	28 460,97
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		16 300,00	12 160,97	28 460,97
P39/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	1 896,00	1 414,55	3 310,55
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		1 896,00	1 414,55	3 310,55
P39/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"</b>		<b>722 673,00</b>	<b>585 686,00</b>	<b>1 308 359,00</b>
P4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,88	707 838,00	573 663,06	1 281 501,06
	01 Dydaktyka i wychowanie		707 838,00	573 663,06	1 281 501,06
P4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 000,00	9 725,33	21 725,33
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		12 000,00	9 725,33	21 725,33
P4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	2 835,00	2 297,61	5 132,61
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		2 835,00	2 297,61	5 132,61
P4/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"</b>		<b>931 299,00</b>	<b>756 274,00</b>	<b>1 687 573,00</b>
P40/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,18	876 190,00	711 521,99	1 587 711,99
	01 Dydaktyka i wychowanie		876 190,00	711 521,99	1 587 711,99

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P40/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	55 109,00	44 752,01	99 861,01
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		55 109,00	44 752,01	99 861,01
P40/K/000	Zadanie pośrednie	13,25			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"</b>		<b>890 187,00</b>	<b>729 337,00</b>	<b>1 619 524,00</b>
P42/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,91	828 624,00	678 897,96	1 507 521,96
	01 Dydaktyka i wychowanie		828 624,00	678 897,96	1 507 521,96
P42/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	32 500,00	26 627,50	59 127,50
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		32 500,00	26 627,50	59 127,50
P42/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	29 063,00	23 811,54	52 874,54
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		29 063,00	23 811,54	52 874,54
P42/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 43 IM. KRASNALA HAŁABAŁY</b>		<b>833 123,00</b>	<b>599 460,00</b>	<b>1 432 583,00</b>
P43/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,82	825 733,00	594 142,65	1 419 875,65
	01 Dydaktyka i wychowanie		825 733,00	594 142,65	1 419 875,65
P43/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 390,00	5 317,35	12 707,35
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		7 390,00	5 317,35	12 707,35
P43/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA</b>		<b>1 060 970,00</b>	<b>752 735,00</b>	<b>1 813 705,00</b>
P44/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,76	1 044 365,00	740 954,12	1 785 319,12
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 044 365,00	740 954,12	1 785 319,12
P44/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 220,00	2 284,52	5 504,52
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 220,00	2 284,52	5 504,52

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P44/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 385,00	9 496,36	22 881,36
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		13 385,00	9 496,36	22 881,36
P44/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 45 "ZIELONY ZAKĄTEK"</b>		<b>1 244 037,00</b>	<b>895 344,00</b>	<b>2 139 381,00</b>
P45/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,66	1 179 914,00	849 194,13	2 029 108,13
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 179 914,00	849 194,13	2 029 108,13
P45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,08	64 123,00	46 149,87	110 272,87
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		64 123,00	46 149,87	110 272,87
P45/K/000	Zadanie pośrednie	17,25			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 46</b>		<b>1 352 328,00</b>	<b>1 038 250,00</b>	<b>2 390 578,00</b>
P46/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,42	1 270 642,00	975 535,56	2 246 177,56
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 270 642,00	975 535,56	2 246 177,56
P46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,25	81 686,00	62 714,44	144 400,44
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		81 686,00	62 714,44	144 400,44
P46/K/000	Zadanie pośrednie	19,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 47</b>		<b>512 708,00</b>	<b>403 290,00</b>	<b>915 998,00</b>
P47/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,91	506 179,00	398 154,37	904 333,37
	01 Dydaktyka i wychowanie		506 179,00	398 154,37	904 333,37
P47/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 529,00	5 135,63	11 664,63
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		6 529,00	5 135,63	11 664,63
P47/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 48</b>			<b>567 857,00</b>	<b>424 837,00</b>	<b>992 694,00</b>
P48/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,47	532 394,00	398 305,68	930 699,68
	01 Dydaktyka i wychowanie		532 394,00	398 305,68	930 699,68
P48/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 410,00	9 284,43	21 694,43
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		12 410,00	9 284,43	21 694,43
P48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	23 053,00	17 246,89	40 299,89
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		23 053,00	17 246,89	40 299,89
P48/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			
<b>PRZEDSZKOLE NR 51</b>			<b>633 574,00</b>	<b>497 562,99</b>	<b>1 131 136,99</b>
P51/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,54	610 227,00	479 227,96	1 089 454,96
	01 Dydaktyka i wychowanie		610 227,00	479 227,96	1 089 454,96
P51/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 925,00	7 794,37	17 719,37
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		9 925,00	7 794,37	17 719,37
P51/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 422,00	10 540,66	23 962,66
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		13 422,00	10 540,66	23 962,66
P51/K/000	Zadanie pośrednie	8,71			
<b>PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA</b>			<b>1 919 599,00</b>	<b>834 322,99</b>	<b>2 753 921,99</b>
P53/B/001	Dydaktyka i wychowanie	24,13	1 556 432,00	676 478,27	2 232 910,27
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 556 432,00	676 478,27	2 232 910,27
P53/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	304 800,00	132 476,44	437 276,44
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		304 800,00	132 476,44	437 276,44
P53/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	58 367,00	25 368,28	83 735,28
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		58 367,00	25 368,28	83 735,28
P53/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"</b>			<b>551 194,00</b>	<b>500 281,01</b>	<b>1 051 475,01</b>
P54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,90	540 129,00	490 238,06	1 030 367,06
	01 Dydaktyka i wychowanie		540 129,00	490 238,06	1 030 367,06
P54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 500,00	6 807,24	14 307,24
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		7 500,00	6 807,24	14 307,24
P54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	3 565,00	3 235,71	6 800,71
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		3 565,00	3 235,71	6 800,71
P54/K/000	Zadanie pośrednie	7,63			
<b>PRZEDSZKOLE NR 58</b>			<b>625 833,00</b>	<b>378 126,00</b>	<b>1 003 959,00</b>
P58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,44	587 049,00	354 692,85	941 741,85
	01 Dydaktyka i wychowanie		587 049,00	354 692,85	941 741,85
P58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	8 663,00	5 234,15	13 897,15
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		8 663,00	5 234,15	13 897,15
P58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	30 121,00	18 199,00	48 320,00
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		30 121,00	18 199,00	48 320,00
P58/K/000	Zadanie pośrednie	7,30			
<b>PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"</b>			<b>1 021 404,00</b>	<b>867 243,00</b>	<b>1 888 647,00</b>
P6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,27	958 068,00	813 466,33	1 771 534,33
	01 Dydaktyka i wychowanie		958 068,00	813 466,33	1 771 534,33
P6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	45 550,00	38 675,12	84 225,12
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		45 550,00	38 675,12	84 225,12
P6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	17 786,00	15 101,55	32 887,55
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		17 786,00	15 101,55	32 887,55
P6/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 64 IM. BOLKA I LOLKA</b>			<b>341 153,00</b>	<b>306 696,00</b>	<b>647 849,00</b>
P64/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4,66	335 205,00	301 348,76	636 553,76
	01 Dydaktyka i wychowanie		335 205,00	301 348,76	636 553,76
P64/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	500,00	449,50	949,50
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		500,00	449,50	949,50
P64/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	5 448,00	4 897,74	10 345,74
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		5 448,00	4 897,74	10 345,74
P64/K/000	Zadanie pośrednie	5,50			
<b>PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"</b>			<b>708 558,00</b>	<b>545 464,00</b>	<b>1 254 022,00</b>
P65/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,50	702 629,00	540 899,72	1 243 528,72
	01 Dydaktyka i wychowanie		702 629,00	540 899,72	1 243 528,72
P65/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 000,00	3 079,29	7 079,29
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		4 000,00	3 079,29	7 079,29
P65/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	1 929,00	1 484,99	3 413,99
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		1 929,00	1 484,99	3 413,99
P65/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
<b>PRZEDSZKOLE NR 66 "ZACZAROWANY OGRÓD"</b>			<b>1 033 585,00</b>	<b>638 882,99</b>	<b>1 672 467,99</b>
P66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,08	983 244,00	607 766,05	1 591 010,05
	01 Dydaktyka i wychowanie		983 244,00	607 766,05	1 591 010,05
P66/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	6 181,23	16 181,23
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000,00	6 181,23	16 181,23
P66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	40 341,00	24 935,71	65 276,71
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		40 341,00	24 935,71	65 276,71
P66/K/000	Zadanie pośrednie	12,05			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>			<b>1 503 296,00</b>	<b>859 002,00</b>	<b>2 362 298,00</b>
P67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	19,72	1 440 622,00	823 189,30	2 263 811,30
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 440 622,00	823 189,30	2 263 811,30
P67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 000,00	3 999,89	10 999,89
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		7 000,00	3 999,89	10 999,89
P67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	55 674,00	31 812,81	87 486,81
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		55 674,00	31 812,81	87 486,81
P67/K/000	Zadanie pośrednie	17,25			
<b>PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"</b>			<b>639 238,00</b>	<b>525 107,00</b>	<b>1 164 345,00</b>
P68/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,08	606 254,00	498 012,04	1 104 266,04
	01 Dydaktyka i wychowanie		606 254,00	498 012,04	1 104 266,04
P68/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	22 000,00	18 072,07	40 072,07
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		22 000,00	18 072,07	40 072,07
P68/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	10 984,00	9 022,89	20 006,89
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		10 984,00	9 022,89	20 006,89
P68/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
<b>PRZEDSZKOLE NR 69 IM. FRYDERYKA CHOPINA</b>			<b>1 221 567,00</b>	<b>742 556,00</b>	<b>1 964 123,00</b>
P69/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,06	1 163 985,00	707 553,53	1 871 538,53
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 163 985,00	707 553,53	1 871 538,53
P69/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	9 118,08	24 118,08
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		15 000,00	9 118,08	24 118,08
P69/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	42 582,00	25 884,39	68 466,39
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		42 582,00	25 884,39	68 466,39
P69/K/000	Zadanie pośrednie	14,55			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 7</b>			<b>680 933,00</b>	<b>722 568,01</b>	<b>1 403 501,01</b>
P7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,97	637 953,00	676 960,03	1 314 913,03
	01 Dydaktyka i wychowanie		637 953,00	676 960,03	1 314 913,03
P7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	32 600,00	34 593,30	67 193,30
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		32 600,00	34 593,30	67 193,30
P7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 380,00	11 014,68	21 394,68
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		10 380,00	11 014,68	21 394,68
P7/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
<b>PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"</b>			<b>636 328,00</b>	<b>435 586,00</b>	<b>1 071 914,00</b>
P70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,35	619 149,00	423 826,45	1 042 975,45
	01 Dydaktyka i wychowanie		619 149,00	423 826,45	1 042 975,45
P70/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	17 179,00	11 759,55	28 938,55
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		17 179,00	11 759,55	28 938,55
P70/K/000	Zadanie pośrednie	7,75			
<b>PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"</b>			<b>925 492,00</b>	<b>775 415,99</b>	<b>1 700 907,99</b>
P71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,45	915 458,00	767 009,09	1 682 467,09
	01 Dydaktyka i wychowanie		915 458,00	767 009,09	1 682 467,09
P71/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	837,84	1 837,84
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 000,00	837,84	1 837,84
P71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,42	9 034,00	7 569,06	16 603,06
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		9 034,00	7 569,06	16 603,06
P71/K/000	Zadanie pośrednie	13,82			



Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"</b>			<b>1 504 515,00</b>	<b>815 153,01</b>	<b>2 319 668,01</b>
P73/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,48	1 343 495,00	727 911,64	2 071 406,64
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 343 495,00	727 911,64	2 071 406,64
P73/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	149 080,00	80 772,22	229 852,22
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		149 080,00	80 772,22	229 852,22
P73/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	11 940,00	6 469,15	18 409,15
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		11 940,00	6 469,15	18 409,15
P73/K/000	Zadanie pośrednie	13,75			
<b>PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA</b>			<b>1 292 130,00</b>	<b>843 913,01</b>	<b>2 136 043,01</b>
P74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,14	1 261 075,00	823 630,43	2 084 705,43
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 261 075,00	823 630,43	2 084 705,43
P74/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	9 796,77	24 796,77
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		15 000,00	9 796,77	24 796,77
P74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	16 055,00	10 485,81	26 540,81
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		16 055,00	10 485,81	26 540,81
P74/K/000	Zadanie pośrednie	16,07			
<b>PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"</b>			<b>730 956,00</b>	<b>544 567,00</b>	<b>1 275 523,00</b>
P75/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,20	682 171,00	508 221,86	1 190 392,86
	01 Dydaktyka i wychowanie		682 171,00	508 221,86	1 190 392,86
P75/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	32 000,00	23 840,21	55 840,21
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		32 000,00	23 840,21	55 840,21
P75/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	16 785,00	12 504,93	29 289,93
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		16 785,00	12 504,93	29 289,93
P75/K/000	Zadanie pośrednie	9,99			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"</b>			<b>1 756 293,00</b>	<b>1 884 795,00</b>	<b>3 641 088,00</b>
P77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	23,55	1 729 691,00	1 856 246,62	3 585 937,62
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 729 691,00	1 856 246,62	3 585 937,62
P77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	26 602,00	28 548,38	55 150,38
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		26 602,00	28 548,38	55 150,38
P77/K/000	Zadanie pośrednie	29,00			
<b>PRZEDSZKOLE NR 78</b>			<b>507 788,00</b>	<b>400 153,01</b>	<b>907 941,01</b>
P78/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,20	476 495,00	375 493,13	851 988,13
	01 Dydaktyka i wychowanie		476 495,00	375 493,13	851 988,13
P78/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	23 000,00	18 124,73	41 124,73
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		23 000,00	18 124,73	41 124,73
P78/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	8 293,00	6 535,15	14 828,15
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		8 293,00	6 535,15	14 828,15
P78/K/000	Zadanie pośrednie	7,80			
<b>PRZEDSZKOLE NR 8</b>			<b>574 173,00</b>	<b>512 697,00</b>	<b>1 086 870,00</b>
P8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,91	563 243,00	502 937,26	1 066 180,26
	01 Dydaktyka i wychowanie		563 243,00	502 937,26	1 066 180,26
P8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	5 357,59	11 357,59
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		6 000,00	5 357,59	11 357,59
P8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 930,00	4 402,15	9 332,15
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		4 930,00	4 402,15	9 332,15
P8/K/000	Zadanie pośrednie	8,25			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA</b>			<b>1 151 026,00</b>	<b>596 413,00</b>	<b>1 747 439,00</b>
P81/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,45	1 003 994,00	520 227,24	1 524 221,24
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 003 994,00	520 227,24	1 524 221,24
P81/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	117 200,00	60 728,08	177 928,08
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		117 200,00	60 728,08	177 928,08
P81/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,42	29 832,00	15 457,68	45 289,68
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		29 832,00	15 457,68	45 289,68
P81/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
<b>PRZEDSZKOLE NR 82</b>			<b>656 412,00</b>	<b>488 296,00</b>	<b>1 144 708,00</b>
P82/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,80	613 830,00	456 619,83	1 070 449,83
	01 Dydaktyka i wychowanie		613 830,00	456 619,83	1 070 449,83
P82/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	14 877,73	34 877,73
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		20 000,00	14 877,73	34 877,73
P82/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	22 582,00	16 798,44	39 380,44
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		22 582,00	16 798,44	39 380,44
P82/K/000	Zadanie pośrednie	9,55			
<b>PRZEDSZKOLE NR 83 "ZUCH"</b>			<b>548 950,00</b>	<b>386 016,00</b>	<b>934 966,00</b>
P83/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,88	542 739,00	381 648,49	924 387,49
	01 Dydaktyka i wychowanie		542 739,00	381 648,49	924 387,49
P83/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 211,00	4 367,51	10 578,51
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		6 211,00	4 367,51	10 578,51
P83/K/000	Zadanie pośrednie	7,25			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"</b>			<b>915 945,00</b>	<b>655 768,00</b>	<b>1 571 713,00</b>
P86/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,24	895 826,00	641 363,86	1 537 189,86
	01 Dydaktyka i wychowanie		895 826,00	641 363,86	1 537 189,86
P86/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	715,95	1 715,95
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 000,00	715,95	1 715,95
P86/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	19 119,00	13 688,19	32 807,19
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		19 119,00	13 688,19	32 807,19
P86/K/000	Zadanie pośrednie	12,55			
<b>PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI</b>			<b>790 212,00</b>	<b>543 066,00</b>	<b>1 333 278,00</b>
P87/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,28	753 308,00	517 704,06	1 271 012,06
	01 Dydaktyka i wychowanie		753 308,00	517 704,06	1 271 012,06
P87/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	29 500,00	20 273,61	49 773,61
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		29 500,00	20 273,61	49 773,61
P87/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 404,00	5 088,33	12 492,33
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		7 404,00	5 088,33	12 492,33
P87/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			
<b>PRZEDSZKOLE NR 89</b>			<b>650 172,00</b>	<b>456 557,99</b>	<b>1 106 729,99</b>
P89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,38	625 548,00	439 266,75	1 064 814,75
	01 Dydaktyka i wychowanie		625 548,00	439 266,75	1 064 814,75
P89/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	11 078,00	7 779,09	18 857,09
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		11 078,00	7 779,09	18 857,09
P89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 546,00	9 512,15	23 058,15
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		13 546,00	9 512,15	23 058,15

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P89/K/000	Zadanie pośrednie	8,70			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI</b>		<b>752 561,00</b>	<b>573 372,00</b>	<b>1 325 933,00</b>
P9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,99	700 842,00	533 967,58	1 234 809,58
	01 Dydaktyka i wychowanie		700 842,00	533 967,58	1 234 809,58
P9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	51 719,00	39 404,42	91 123,42
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		51 719,00	39 404,42	91 123,42
P9/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"</b>		<b>1 305 108,00</b>	<b>632 159,99</b>	<b>1 937 267,99</b>
P91/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,53	1 256 843,00	608 781,70	1 865 624,70
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 256 843,00	608 781,70	1 865 624,70
P91/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 025,00	1 949,60	5 974,60
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		4 025,00	1 949,60	5 974,60
P91/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	44 240,00	21 428,69	65 668,69
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		44 240,00	21 428,69	65 668,69
P91/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ</b>		<b>1 429 310,00</b>	<b>826 324,00</b>	<b>2 255 634,00</b>
P93/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,11	1 398 025,00	808 237,27	2 206 262,27
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 398 025,00	808 237,27	2 206 262,27
P93/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	5 781,28	15 781,28
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000,00	5 781,28	15 781,28
P93/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	21 285,00	12 305,45	33 590,45
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		21 285,00	12 305,45	33 590,45
P93/K/000	Zadanie pośrednie	16,00			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"</b>			<b>824 344,00</b>	<b>776 532,99</b>	<b>1 600 876,99</b>
P96/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,04	819 264,00	771 747,63	1 591 011,63
	01 Dydaktyka i wychowanie		819 264,00	771 747,63	1 591 011,63
P96/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	942,00	1 942,00
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 000,00	942,00	1 942,00
P96/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	4 080,00	3 843,36	7 923,36
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		4 080,00	3 843,36	7 923,36
P96/K/000	Zadanie pośrednie	13,84			
<b>PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"</b>			<b>689 596,00</b>	<b>488 778,00</b>	<b>1 178 374,00</b>
P98/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,07	670 078,00	474 943,86	1 145 021,86
	01 Dydaktyka i wychowanie		670 078,00	474 943,86	1 145 021,86
P98/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	19 518,00	13 834,14	33 352,14
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		19 518,00	13 834,14	33 352,14
P98/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			
<b>PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164</b>			<b>1 611 096,00</b>	<b>601 904,00</b>	<b>2 213 000,00</b>
PSS164/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,52	1 265 979,00	472 968,60	1 738 947,60
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 265 979,00	472 968,60	1 738 947,60
PSS164/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	315 713,00	117 950,09	433 663,09
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		315 713,00	117 950,09	433 663,09
PSS164/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	29 404,00	10 985,31	40 389,31
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		29 404,00	10 985,31	40 389,31
PSS164/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"</b>			<b>329 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 517,00</b>
RD1/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	329 517,00	0,00	329 517,00
	01 Opieka i wychowanie		329 517,00	0,00	329 517,00
<b>RODZINNY DOM NR 2</b>			<b>300 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 941,00</b>
RD2/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	300 941,00	0,00	300 941,00
	01 Opieka i wychowanie		300 941,00	0,00	300 941,00
<b>RODZINNY DOM NR 3</b>			<b>344 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 907,00</b>
RD3/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	344 907,00	0,00	344 907,00
	01 Opieka i wychowanie		344 907,00	0,00	344 907,00
<b>RODZINNY DOM NR 4</b>			<b>305 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 558,00</b>
RD4/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	305 558,00	0,00	305 558,00
	01 Opieka i wychowanie		305 558,00	0,00	305 558,00
<b>RODZINNY DOM NR 5</b>			<b>314 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 425,00</b>
RD5/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	314 425,00	0,00	314 425,00
	01 Opieka i wychowanie		314 425,00	0,00	314 425,00
<b>RODZINNY DOM NR 6</b>			<b>309 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 448,00</b>
RD6/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	309 448,00	0,00	309 448,00
	01 Opieka i wychowanie		309 448,00	0,00	309 448,00
<b>SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA</b>			<b>3 762 239,00</b>	<b>678 837,00</b>	<b>4 441 076,00</b>
SP14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	59,01	3 698 982,00	667 423,27	4 366 405,27
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 698 982,00	667 423,27	4 366 405,27

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	63 257,00	11 413,73	74 670,73
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		63 257,00	11 413,73	74 670,73
SP14/K/000	Zadanie pośrednie	8,08			
	<b>STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA</b>		<b>20 787 900,00</b>	<b>2 615 500,00</b>	<b>23 403 400,00</b>
SMMP/B/001	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	330,70	20 787 900,00	2 615 500,00	23 403 400,00
	01 Ochrona w miejscach publicznych, podczas zgromadzeń, w obiektów komunalnych, w szkołach, monitoring UM		20 447 900,00	2 572 721,75	23 020 621,75
	03 Działania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		340 000,00	42 778,25	382 778,25
SMMP/K/000	Zadanie pośrednie	34,50			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>		<b>6 787 895,00</b>	<b>1 530 477,00</b>	<b>8 318 372,00</b>
SP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	116,41	6 714 533,00	1 513 935,96	8 228 468,96
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 714 533,00	1 513 935,96	8 228 468,96
SP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	60 000,00	13 528,29	73 528,29
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		60 000,00	13 528,29	73 528,29
SP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	13 362,00	3 012,75	16 374,75
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		13 362,00	3 012,75	16 374,75
SP1/K/000	Zadanie pośrednie	20,75			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA</b>		<b>3 732 594,00</b>	<b>1 196 984,00</b>	<b>4 929 578,00</b>
SP10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	57,36	3 584 364,00	1 149 448,98	4 733 812,98
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 584 364,00	1 149 448,98	4 733 812,98
SP10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	29 000,00	9 299,84	38 299,84
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		29 000,00	9 299,84	38 299,84



Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	119 230,00	38 235,18	157 465,18
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		119 230,00	38 235,18	157 465,18
SP10/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO</b>		<b>3 869 501,00</b>	<b>886 962,00</b>	<b>4 756 463,00</b>
SP11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	61,32	3 660 897,00	839 146,06	4 500 043,06
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 660 897,00	839 146,06	4 500 043,06
SP11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	62 309,00	14 282,39	76 591,39
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		62 309,00	14 282,39	76 591,39
SP11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,01	146 295,00	33 533,55	179 828,55
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		146 295,00	33 533,55	179 828,55
SP11/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO</b>		<b>4 737 965,00</b>	<b>1 278 896,00</b>	<b>6 016 861,00</b>
SP17/B/001	Dydaktyka i wychowanie	80,87	4 684 732,00	1 264 527,07	5 949 259,07
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 684 732,00	1 264 527,07	5 949 259,07
SP17/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	22 500,00	6 073,32	28 573,32
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		22 500,00	6 073,32	28 573,32
SP17/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	30 733,00	8 295,61	39 028,61
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		30 733,00	8 295,61	39 028,61
SP17/K/000	Zadanie pośrednie	16,01			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ZOFII NAUKOWSKIEJ</b>		<b>3 609 245,00</b>	<b>921 643,00</b>	<b>4 530 888,00</b>
SP18/B/001	Dydaktyka i wychowanie	57,57	3 548 186,00	906 051,21	4 454 237,21
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 548 186,00	906 051,21	4 454 237,21

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP18/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	61 059,00	15 591,79	76 650,79
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		61 059,00	15 591,79	76 650,79
SP18/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>3 347 187,00</b>	<b>766 919,00</b>	<b>4 114 106,00</b>
SP19/B/001	Dydaktyka i wychowanie	54,44	3 250 477,00	744 760,47	3 995 237,47
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 250 477,00	744 760,47	3 995 237,47
SP19/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	96 710,00	22 158,53	118 868,53
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		96 710,00	22 158,53	118 868,53
SP19/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW</b>		<b>1 690 461,00</b>	<b>932 012,00</b>	<b>2 622 473,00</b>
SP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	25,58	1 631 058,00	899 260,99	2 530 318,99
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 631 058,00	899 260,99	2 530 318,99
SP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	59 403,00	32 751,01	92 154,01
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		59 403,00	32 751,01	92 154,01
SP2/K/000	Zadanie pośrednie	12,66			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO</b>		<b>4 858 283,00</b>	<b>845 122,00</b>	<b>5 703 405,00</b>
SP20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	78,67	4 722 393,00	821 483,27	5 543 876,27
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 722 393,00	821 483,27	5 543 876,27
SP20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,09	135 890,00	23 638,73	159 528,73
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		135 890,00	23 638,73	159 528,73
SP20/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA</b>			<b>2 779 033,00</b>	<b>754 908,00</b>	<b>3 533 941,00</b>
SP23/B/001	Dydaktyka i wychowanie	42,78	2 639 740,00	717 069,87	3 356 809,87
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 639 740,00	717 069,87	3 356 809,87
SP23/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	34 077,00	9 256,82	43 333,82
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		34 077,00	9 256,82	43 333,82
SP23/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,09	105 216,00	28 581,31	133 797,31
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		105 216,00	28 581,31	133 797,31
SP23/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
			<b>7 403 936,00</b>	<b>1 854 559,00</b>	<b>9 258 495,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO</b>					
SP025/B/001	Dydaktyka i wychowanie	120,38	7 083 077,00	1 774 189,32	8 857 266,32
	01 Dydaktyka i wychowanie		7 083 077,00	1 774 189,32	8 857 266,32
SP025/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	66 000,00	16 531,87	82 531,87
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		66 000,00	16 531,87	82 531,87
SP025/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	254 859,00	63 837,81	318 696,81
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		254 859,00	63 837,81	318 696,81
SP025/K/000	Zadanie pośrednie	27,70			
			<b>2 840 450,00</b>	<b>947 847,00</b>	<b>3 788 297,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>					
SP27/B/001	Dydaktyka i wychowanie	43,48	2 763 654,00	922 220,48	3 685 874,48
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 763 654,00	922 220,48	3 685 874,48
SP27/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	27 536,00	9 188,65	36 724,65
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		27 536,00	9 188,65	36 724,65

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP27/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	49 260,00	16 437,87	65 697,87
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		49 260,00	16 437,87	65 697,87
SP27/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
			<b>3 728 563,00</b>	<b>954 053,00</b>	<b>4 682 616,00</b>
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO</b>				
SP28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	58,73	3 587 509,00	917 960,55	4 505 469,55
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 587 509,00	917 960,55	4 505 469,55
SP28/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	48 729,00	12 468,62	61 197,62
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		48 729,00	12 468,62	61 197,62
SP28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,09	92 325,00	23 623,83	115 948,83
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		92 325,00	23 623,83	115 948,83
SP28/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
			<b>2 352 147,00</b>	<b>678 596,00</b>	<b>3 030 743,00</b>
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO</b>				
SP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	37,97	2 316 091,00	668 193,82	2 984 284,82
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 316 091,00	668 193,82	2 984 284,82
SP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,09	36 056,00	10 402,18	46 458,18
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		36 056,00	10 402,18	46 458,18
SP3/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
			<b>2 198 225,00</b>	<b>827 436,00</b>	<b>3 025 661,00</b>
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO</b>				
SP36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	33,99	2 104 125,00	792 015,73	2 896 140,73
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 104 125,00	792 015,73	2 896 140,73

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP36/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	31 516,00	11 862,97	43 378,97
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		31 516,00	11 862,97	43 378,97
SP36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	62 584,00	23 557,30	86 141,30
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		62 584,00	23 557,30	86 141,30
SP36/K/000	Zadanie pośrednie	12,34			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38</b>		<b>3 811 962,00</b>	<b>779 343,00</b>	<b>4 591 305,00</b>
SP38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	62,91	3 694 092,00	755 244,87	4 449 336,87
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 694 092,00	755 244,87	4 449 336,87
SP38/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	1 022,23	6 022,23
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		5 000,00	1 022,23	6 022,23
SP38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	112 870,00	23 075,90	135 945,90
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		112 870,00	23 075,90	135 945,90
SP38/K/000	Zadanie pośrednie	11,63			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ</b>		<b>3 398 792,00</b>	<b>781 694,00</b>	<b>4 180 486,00</b>
SP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	53,96	3 291 312,00	756 974,49	4 048 286,49
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 291 312,00	756 974,49	4 048 286,49
SP4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	17 000,00	3 909,86	20 909,86
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		17 000,00	3 909,86	20 909,86
SP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	90 480,00	20 809,65	111 289,65
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		90 480,00	20 809,65	111 289,65
SP4/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ</b>			<b>3 080 024,00</b>	<b>889 712,01</b>	<b>3 969 736,01</b>
SP45/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,30	2 812 437,00	812 415,41	3 624 852,41
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 812 437,00	812 415,41	3 624 852,41
SP45/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	152 500,00	44 051,96	196 551,96
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		152 500,00	44 051,96	196 551,96
SP45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	115 087,00	33 244,64	148 331,64
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		115 087,00	33 244,64	148 331,64
SP45/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ</b>			<b>3 032 272,00</b>	<b>706 229,99</b>	<b>3 738 501,99</b>
SP46/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,86	2 955 140,00	688 265,60	3 643 405,60
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 955 140,00	688 265,60	3 643 405,60
SP46/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	18 000,00	4 192,28	22 192,28
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		18 000,00	4 192,28	22 192,28
SP46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	59 132,00	13 772,11	72 904,11
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		59 132,00	13 772,11	72 904,11
SP46/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA</b>			<b>3 526 082,00</b>	<b>703 501,00</b>	<b>4 229 583,00</b>
SP48/B/001	Dydaktyka i wychowanie	54,01	3 072 541,00	613 013,44	3 685 554,44
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 072 541,00	613 013,44	3 685 554,44
SP48/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	440 051,00	87 796,12	527 847,12
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		440 051,00	87 796,12	527 847,12
SP48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 490,00	2 691,44	16 181,44
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		13 490,00	2 691,44	16 181,44
SP48/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TR AUGUTTA</b>			<b>2 692 982,00</b>	<b>885 725,99</b>	<b>3 578 707,99</b>
SP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	43,10	2 545 889,00	837 346,88	3 383 235,88
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 545 889,00	837 346,88	3 383 235,88
SP5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	60 600,00	19 931,43	80 531,43
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		60 600,00	19 931,43	80 531,43
SP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	86 493,00	28 447,68	114 940,68
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		86 493,00	28 447,68	114 940,68
SP5/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA</b>			<b>5 607 748,00</b>	<b>1 167 851,00</b>	<b>6 775 599,00</b>
SP51/B/001	Dydaktyka i wychowanie	98,85	5 422 897,00	1 129 354,54	6 552 251,54
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 422 897,00	1 129 354,54	6 552 251,54
SP51/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	48 390,00	10 077,54	58 467,54
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		48 390,00	10 077,54	58 467,54
SP51/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	136 461,00	28 418,92	164 879,92
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		136 461,00	28 418,92	164 879,92
SP51/K/000	Zadanie pośrednie	13,15			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA</b>			<b>3 543 235,00</b>	<b>627 188,01</b>	<b>4 170 423,01</b>
SP54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	56,28	3 468 491,00	613 957,57	4 082 448,57
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 468 491,00	613 957,57	4 082 448,57
SP54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	5 310,30	35 310,30
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		30 000,00	5 310,30	35 310,30
SP54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	44 744,00	7 920,14	52 664,14
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		44 744,00	7 920,14	52 664,14
SP54/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIIA GAGARINA</b>			<b>2 093 422,00</b>	<b>625 732,00</b>	<b>2 719 154,00</b>
SP55/B/001	Dydaktyka i wychowanie	31,22	2 009 720,00	600 713,15	2 610 433,15
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 009 720,00	600 713,15	2 610 433,15
SP55/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	57 500,00	17 186,97	74 686,97
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		57 500,00	17 186,97	74 686,97
SP55/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	26 202,00	7 831,88	34 033,88
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		26 202,00	7 831,88	34 033,88
SP55/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO</b>			<b>3 003 334,00</b>	<b>802 251,00</b>	<b>3 805 585,00</b>
SP57/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,07	2 878 773,00	768 978,25	3 647 751,25
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 878 773,00	768 978,25	3 647 751,25
SP57/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	26 484,00	7 074,41	33 558,41
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		26 484,00	7 074,41	33 558,41
SP57/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	98 077,00	26 198,34	124 275,34
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		98 077,00	26 198,34	124 275,34
SP57/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI</b>			<b>3 143 119,00</b>	<b>582 559,00</b>	<b>3 725 678,00</b>
SP58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	52,26	3 025 003,00	560 666,88	3 585 669,88
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 025 003,00	560 666,88	3 585 669,88
SP58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	57 512,00	10 659,52	68 171,52
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		57 512,00	10 659,52	68 171,52
SP58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,59	60 604,00	11 232,60	71 836,60
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		60 604,00	11 232,60	71 836,60
SP58/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			



Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO</b>			<b>2 268 473,00</b>	<b>601 637,00</b>	<b>2 870 110,00</b>
SP59/B/001	Dydaktyka i wychowanie	35,82	2 089 231,00	554 099,02	2 643 330,02
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 089 231,00	554 099,02	2 643 330,02
SP59/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	150 000,00	39 782,51	189 782,51
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		150 000,00	39 782,51	189 782,51
SP59/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	29 242,00	7 755,47	36 997,47
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		29 242,00	7 755,47	36 997,47
SP59/K/000	Zadanie pośrednie	9,17			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI</b>			<b>6 824 739,00</b>	<b>1 432 566,01</b>	<b>8 257 305,01</b>
SP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	109,99	6 350 985,00	1 333 121,34	7 684 106,34
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 350 985,00	1 333 121,34	7 684 106,34
SP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	259 169,00	54 401,60	313 570,60
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		259 169,00	54 401,60	313 570,60
SP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,18	214 585,00	45 043,07	259 628,07
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		214 585,00	45 043,07	259 628,07
SP6/K/000	Zadanie pośrednie	18,17			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO</b>			<b>2 777 845,00</b>	<b>750 499,00</b>	<b>3 528 344,00</b>
SP60/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,94	2 699 055,00	729 212,06	3 428 267,06
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 699 055,00	729 212,06	3 428 267,06
SP60/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	37 942,00	10 250,91	48 192,91
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		37 942,00	10 250,91	48 192,91

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP60/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	40 848,00	11 036,03	51 884,03
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		40 848,00	11 036,03	51 884,03
SP60/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
			<b>3 872 563,00</b>	<b>1 145 551,00</b>	<b>5 018 114,00</b>
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ</b>				
SP61/B/001	Dydaktyka i wychowanie	61,98	3 740 725,00	1 106 551,72	4 847 276,72
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 740 725,00	1 106 551,72	4 847 276,72
SP61/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	131 838,00	38 999,28	170 837,28
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		131 838,00	38 999,28	170 837,28
SP61/K/000	Zadanie pośrednie	15,75			
			<b>4 065 215,00</b>	<b>1 041 882,00</b>	<b>5 107 097,00</b>
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA</b>				
SP62/B/001	Dydaktyka i wychowanie	67,17	3 982 417,00	1 020 661,54	5 003 078,54
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 982 417,00	1 020 661,54	5 003 078,54
SP62/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	28 313,00	7 256,39	35 569,39
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		28 313,00	7 256,39	35 569,39
SP62/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	54 485,00	13 964,07	68 449,07
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		54 485,00	13 964,07	68 449,07
SP62/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
			<b>2 112 970,00</b>	<b>577 708,00</b>	<b>2 690 678,00</b>
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO</b>				
SP63/B/001	Dydaktyka i wychowanie	33,16	2 028 931,00	554 730,86	2 583 661,86
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 028 931,00	554 730,86	2 583 661,86

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP63/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	54 000,00	14 764,16	68 764,16
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		54 000,00	14 764,16	68 764,16
SP63/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	30 039,00	8 212,98	38 251,98
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		30 039,00	8 212,98	38 251,98
SP63/K/000	Zadanie pośrednie	8,00			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>4 134 780,00</b>	<b>929 500,00</b>	<b>5 064 280,00</b>
SP64/B/001	Dydaktyka i wychowanie	67,48	3 936 642,00	884 958,51	4 821 600,51
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 936 642,00	884 958,51	4 821 600,51
SP64/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	83 325,00	18 731,49	102 056,49
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		83 325,00	18 731,49	102 056,49
SP64/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,84	114 813,00	25 810,00	140 623,00
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		114 813,00	25 810,00	140 623,00
SP64/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE</b>		<b>4 802 014,00</b>	<b>1 289 032,01</b>	<b>6 091 046,01</b>
SP66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	75,38	4 484 954,00	1 203 921,78	5 688 875,78
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 484 954,00	1 203 921,78	5 688 875,78
SP66/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	4 026,54	19 026,54
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		15 000,00	4 026,54	19 026,54
SP66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,16	302 060,00	81 083,69	383 143,69
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		302 060,00	81 083,69	383 143,69
SP66/K/000	Zadanie pośrednie	18,15			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. JACKA KURONIA</b>			<b>4 925 389,00</b>	<b>1 227 459,00</b>	<b>6 152 848,00</b>
SP67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	75,14	4 803 714,00	1 197 136,30	6 000 850,30
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 803 714,00	1 197 136,30	6 000 850,30
SP67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	47 024,00	11 718,88	58 742,88
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		47 024,00	11 718,88	58 742,88
SP67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	74 651,00	18 603,82	93 254,82
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		74 651,00	18 603,82	93 254,82
SP67/K/000	Zadanie pośrednie	14,84			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68</b>			<b>6 523 818,00</b>	<b>916 439,01</b>	<b>7 440 257,01</b>
SP68/B/001	Dydaktyka i wychowanie	89,96	5 581 156,00	784 017,74	6 365 173,74
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 581 156,00	784 017,74	6 365 173,74
SP68/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	685 831,00	96 342,71	782 173,71
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		685 831,00	96 342,71	782 173,71
SP68/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,68	256 831,00	36 078,56	292 909,56
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		256 831,00	36 078,56	292 909,56
SP68/K/000	Zadanie pośrednie	16,00			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU</b>			<b>5 310 923,00</b>	<b>1 278 707,00</b>	<b>6 589 630,00</b>
SP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	87,68	4 988 293,00	1 201 027,61	6 189 320,61
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 988 293,00	1 201 027,61	6 189 320,61
SP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	722,31	3 722,31
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 000,00	722,31	3 722,31

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	319 630,00	76 957,08	396 587,08
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		319 630,00	76 957,08	396 587,08
SP7/K/000	Zadanie pośrednie	20,76			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA</b>		<b>3 594 029,00</b>	<b>781 654,00</b>	<b>4 375 683,00</b>
SP70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	57,49	3 403 882,00	740 299,53	4 144 181,53
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 403 882,00	740 299,53	4 144 181,53
SP70/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000,00	434,97	2 434,97
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 000,00	434,97	2 434,97
SP70/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,00	188 147,00	40 919,50	229 066,50
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		188 147,00	40 919,50	229 066,50
SP70/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO</b>		<b>3 047 367,00</b>	<b>695 325,01</b>	<b>3 742 692,01</b>
SP71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	52,24	2 968 556,00	677 342,51	3 645 898,51
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 968 556,00	677 342,51	3 645 898,51
SP71/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	29 849,00	6 810,72	36 659,72
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		29 849,00	6 810,72	36 659,72
SP71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	48 962,00	11 171,78	60 133,78
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		48 962,00	11 171,78	60 133,78
SP71/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA</b>		<b>1 861 837,00</b>	<b>1 318 750,00</b>	<b>3 180 587,00</b>
SP72/B/001	Dydaktyka i wychowanie	30,55	1 845 677,00	1 307 303,78	3 152 980,78
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 845 677,00	1 307 303,78	3 152 980,78

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP72/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,82	16 160,00	11 446,22	27 606,22
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		16 160,00	11 446,22	27 606,22
SP72/K/000	Zadanie pośrednie	21,25			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. LAUREATÓW NAGRODY NOBLA</b>		<b>579 946,00</b>	<b>466 221,00</b>	<b>1 046 167,00</b>
SP73/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,53	495 112,00	398 022,59	893 134,59
	01 Dydaktyka i wychowanie		495 112,00	398 022,59	893 134,59
SP73/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	84 834,00	68 198,41	153 032,41
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		84 834,00	68 198,41	153 032,41
SP73/K/000	Zadanie pośrednie	4,01			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA</b>		<b>3 588 153,00</b>	<b>702 959,00</b>	<b>4 291 112,00</b>
SP74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	58,58	3 549 795,00	695 444,24	4 245 239,24
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 549 795,00	695 444,24	4 245 239,24
SP74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	38 358,00	7 514,76	45 872,76
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		38 358,00	7 514,76	45 872,76
SP74/K/000	Zadanie pośrednie	9,75			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH</b>		<b>3 991 820,00</b>	<b>1 205 614,01</b>	<b>5 197 434,01</b>
SP75/B/001	Dydaktyka i wychowanie	64,02	3 911 937,00	1 181 487,65	5 093 424,65
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 911 937,00	1 181 487,65	5 093 424,65
SP75/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	18 700,00	5 647,80	24 347,80
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		18 700,00	5 647,80	24 347,80

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP75/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	61 183,00	18 478,56	79 661,56
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		61 183,00	18 478,56	79 661,56
SP75/K/000	Zadanie pośrednie	14,75			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH</b>		<b>3 215 274,00</b>	<b>745 149,00</b>	<b>3 960 423,00</b>
SP77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	54,27	3 137 071,00	727 025,23	3 864 096,23
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 137 071,00	727 025,23	3 864 096,23
SP77/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	38 707,00	8 970,46	47 677,46
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		38 707,00	8 970,46	47 677,46
SP77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	39 496,00	9 153,31	48 649,31
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		39 496,00	9 153,31	48 649,31
SP77/K/000	Zadanie pośrednie	9,76			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI</b>		<b>4 490 727,00</b>	<b>1 257 572,00</b>	<b>5 748 299,00</b>
SP78/B/001	Dydaktyka i wychowanie	67,63	4 173 976,00	1 168 869,84	5 342 845,84
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 173 976,00	1 168 869,84	5 342 845,84
SP78/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	181 410,00	50 801,60	232 211,60
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		181 410,00	50 801,60	232 211,60
SP78/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,46	135 341,00	37 900,56	173 241,56
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		135 341,00	37 900,56	173 241,56
SP78/K/000	Zadanie pośrednie	18,50			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO</b>		<b>2 147 123,00</b>	<b>770 203,00</b>	<b>2 917 326,00</b>
SP80/B/001	Dydaktyka i wychowanie	34,26	1 985 448,00	712 207,92	2 697 655,92
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 985 448,00	712 207,92	2 697 655,92

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP80/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,65	161 675,00	57 995,08	219 670,08
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		161 675,00	57 995,08	219 670,08
SP80/K/000	Zadanie pośrednie	11,17			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA I</b>		<b>2 699 639,00</b>	<b>756 426,00</b>	<b>3 456 065,00</b>
SP82/B/001	Dydaktyka i wychowanie	41,63	2 628 417,00	736 469,93	3 364 886,93
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 628 417,00	736 469,93	3 364 886,93
SP82/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 500,00	3 782,64	17 282,64
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		13 500,00	3 782,64	17 282,64
SP82/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	57 722,00	16 173,43	73 895,43
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		57 722,00	16 173,43	73 895,43
SP82/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁĘJERY" IM. EMILII WAŚNIEWSKIEJ</b>		<b>1 892 424,00</b>	<b>857 095,00</b>	<b>2 749 519,00</b>
SP083/B/001	Dydaktyka i wychowanie	29,43	1 851 152,00	838 402,56	2 689 554,56
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 851 152,00	838 402,56	2 689 554,56
SP083/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	41 272,00	18 692,44	59 964,44
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		41 272,00	18 692,44	59 964,44
SP083/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI</b>		<b>4 240 324,00</b>	<b>1 597 703,00</b>	<b>5 838 027,00</b>
SP84/B/001	Dydaktyka i wychowanie	61,34	4 013 415,00	1 512 206,42	5 525 621,42
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 013 415,00	1 512 206,42	5 525 621,42
SP84/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	5 651,82	20 651,82
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		15 000,00	5 651,82	20 651,82



Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP84/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,51	211 909,00	79 844,76	291 753,76
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		211 909,00	79 844,76	291 753,76
SP84/K/000	Zadanie pośrednie	21,25			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH</b>		<b>2 383 667,00</b>	<b>566 175,01</b>	<b>2 949 842,01</b>
SP85/B/001	Dydaktyka i wychowanie	35,49	2 215 607,00	526 256,94	2 741 863,94
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 215 607,00	526 256,94	2 741 863,94
SP85/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	52 558,00	12 483,72	65 041,72
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		52 558,00	12 483,72	65 041,72
SP85/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	115 502,00	27 434,35	142 936,35
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		115 502,00	27 434,35	142 936,35
SP85/K/000	Zadanie pośrednie	8,88			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW</b>		<b>3 519 887,00</b>	<b>869 428,01</b>	<b>4 389 315,01</b>
SP88/B/001	Dydaktyka i wychowanie	55,17	3 358 472,00	829 557,77	4 188 029,77
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 358 472,00	829 557,77	4 188 029,77
SP88/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,12	6 968,00	1 721,13	8 689,13
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		6 968,00	1 721,13	8 689,13
SP88/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,61	154 447,00	38 149,11	192 596,11
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		154 447,00	38 149,11	192 596,11
SP88/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMIŁA BACZYŃSKIEGO</b>		<b>2 650 478,00</b>	<b>706 679,00</b>	<b>3 357 157,00</b>
SP89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	43,20	2 616 616,00	697 650,60	3 314 266,60
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 616 616,00	697 650,60	3 314 266,60

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP89/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 200,00	2 719,56	12 919,56
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 200,00	2 719,56	12 919,56
SP89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,06	23 662,00	6 308,84	29 970,84
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		23 662,00	6 308,84	29 970,84
SP89/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
			<b>3 571 017,00</b>	<b>785 755,00</b>	<b>4 356 772,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DRA FRANCISZKA WITASZKA</b>					
SP9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	56,23	3 304 743,00	727 164,93	4 031 907,93
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 304 743,00	727 164,93	4 031 907,93
SP9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	16 285,00	3 583,30	19 868,30
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		16 285,00	3 583,30	19 868,30
SP9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,00	249 989,00	55 006,77	304 995,77
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		249 989,00	55 006,77	304 995,77
SP9/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
			<b>3 274 427,00</b>	<b>725 239,00</b>	<b>3 999 666,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO</b>					
SP90/B/001	Dydaktyka i wychowanie	54,08	3 242 947,00	718 266,63	3 961 213,63
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 242 947,00	718 266,63	3 961 213,63
SP90/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	31 480,00	6 972,37	38 452,37
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		31 480,00	6 972,37	38 452,37
SP90/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO</b>			<b>1 982 452,00</b>	<b>633 989,00</b>	<b>2 616 441,00</b>
SP91/B/001	Dydaktyka i wychowanie	29,58	1 879 622,00	601 103,92	2 480 725,92
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 879 622,00	601 103,92	2 480 725,92
SP91/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	799,50	3 299,50
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 500,00	799,50	3 299,50
SP91/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,08	100 330,00	32 085,58	132 415,58
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		100 330,00	32 085,58	132 415,58
SP91/K/000	Zadanie pośrednie	7,76			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO</b>			<b>1 315 360,00</b>	<b>632 964,00</b>	<b>1 948 324,00</b>
SP92/B/001	Dydaktyka i wychowanie	19,25	1 239 658,00	596 535,46	1 836 193,46
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 239 658,00	596 535,46	1 836 193,46
SP92/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	32 000,00	15 398,71	47 398,71
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		32 000,00	15 398,71	47 398,71
SP92/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	43 702,00	21 029,83	64 731,83
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		43 702,00	21 029,83	64 731,83
SP92/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106</b>			<b>1 174 429,00</b>	<b>475 574,00</b>	<b>1 650 003,00</b>
SPS106/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,15	1 158 520,00	469 131,80	1 627 651,80
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 158 520,00	469 131,80	1 627 651,80
SPS106/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	15 909,00	6 442,20	22 351,20
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		15 909,00	6 442,20	22 351,20
SPS106/K/000	Zadanie pośrednie	7,13			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107 IM. ARKADEGO FIEDLERA</b>			<b>1 768 747,00</b>	<b>530 286,00</b>	<b>2 299 033,00</b>
SPS107/B/001	Dydaktyka i wychowanie	22,63	1 467 373,00	439 931,41	1 907 304,41
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 467 373,00	439 931,41	1 907 304,41
SPS107/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	254 766,00	76 381,10	331 147,10
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		254 766,00	76 381,10	331 147,10
SPS107/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	46 608,00	13 973,49	60 581,49
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		46 608,00	13 973,49	60 581,49
SPS107/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112</b>			<b>2 366 528,00</b>	<b>624 952,00</b>	<b>2 991 480,00</b>
SPS112/B/001	Dydaktyka i wychowanie	28,72	1 979 367,00	522 710,64	2 502 077,64
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 979 367,00	522 710,64	2 502 077,64
SPS112/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	333 708,00	88 125,51	421 833,51
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		333 708,00	88 125,51	421 833,51
SPS112/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	53 453,00	14 115,85	67 568,85
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		53 453,00	14 115,85	67 568,85
SPS112/K/000	Zadanie pośrednie	10,35			
<b>TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO</b>			<b>2 506 444,00</b>	<b>894 729,00</b>	<b>3 401 173,00</b>
TECHE/B/001	Dydaktyka i wychowanie	41,49	2 452 255,00	875 385,07	3 327 640,07
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 452 255,00	875 385,07	3 327 640,07
TECHE/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	356,97	1 356,97
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 000,00	356,97	1 356,97

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
TECHE/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,59	53 189,00	18 986,96	72 175,96
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		53 189,00	18 986,96	72 175,96
TECHE/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			
	<b>TECHNIKUM NR 19 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO</b>		<b>4 035 936,00</b>	<b>1 267 552,00</b>	<b>5 303 488,00</b>
T19/B/001	Dydaktyka i wychowanie	61,75	3 962 942,00	1 244 627,04	5 207 569,04
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 962 942,00	1 244 627,04	5 207 569,04
T19/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,41	72 994,00	22 924,96	95 918,96
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		72 994,00	22 924,96	95 918,96
T19/K/000	Zadanie pośrednie	19,00			
	<b>USŁUGI KOMUNALNE</b>		<b>10 901 946,00</b>	<b>1 069 054,00</b>	<b>11 971 000,00</b>
ZUK/B/001	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	24,50	2 524 894,00	247 593,23	2 772 487,23
	01 Prowadzenie schroniska dla zwierząt		2 524 894,00	247 593,23	2 772 487,23
ZUK/B/002	Prowadzenie szaletów miejskich	39,75	2 631 317,00	258 029,16	2 889 346,16
	01 Prowadzenie szaletów miejskich		2 631 317,00	258 029,16	2 889 346,16
ZUK/B/003	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	13,00	5 745 735,00	563 431,61	6 309 166,61
	01 Administrowanie cmentarzami komunalnymi		5 745 735,00	563 431,61	6 309 166,61
ZUK/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
	<b>V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ</b>		<b>4 101 220,00</b>	<b>1 053 892,00</b>	<b>5 155 112,00</b>
LO05/B/001	Dydaktyka i wychowanie	59,33	3 996 010,00	1 026 856,15	5 022 866,15
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 996 010,00	1 026 856,15	5 022 866,15
LO05/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	770,91	3 770,91
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 000,00	770,91	3 770,91

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
LO05/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	102 210,00	26 264,94	128 474,94
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		102 210,00	26 264,94	128 474,94
LO05/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			
	<b>VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI</b>		<b>3 313 936,00</b>	<b>986 704,00</b>	<b>4 300 640,00</b>
LO07/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,38	3 222 190,00	959 387,19	4 181 577,19
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 222 190,00	959 387,19	4 181 577,19
LO07/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,74	91 746,00	27 316,81	119 062,81
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		91 746,00	27 316,81	119 062,81
LO07/K/000	Zadanie pośrednie	13,34			
	<b>VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA</b>		<b>3 718 518,00</b>	<b>1 191 515,00</b>	<b>4 910 033,00</b>
LO08/B/001	Dydaktyka i wychowanie	54,15	3 613 738,00	1 157 940,62	4 771 678,62
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 613 738,00	1 157 940,62	4 771 678,62
LO08/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	104 780,00	33 574,38	138 354,38
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		104 780,00	33 574,38	138 354,38
LO08/K/000	Zadanie pośrednie	16,50			
	<b>XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JADWIGI I WACŁAWA ZEMBRZUSKICH</b>		<b>3 382 958,00</b>	<b>899 198,00</b>	<b>4 282 156,00</b>
LO011/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,34	3 283 946,00	872 880,38	4 156 826,38
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 283 946,00	872 880,38	4 156 826,38
LO011/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	99 012,00	26 317,62	125 329,62
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		99 012,00	26 317,62	125 329,62
LO011/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
			<b>2 818 355,00</b>	<b>997 477,00</b>	<b>3 815 832,00</b>
<b>XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE</b>					
LOO12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	42,68	2 766 492,00	979 121,56	3 745 613,56
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 766 492,00	979 121,56	3 745 613,56
LOO12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	51 863,00	18 355,44	70 218,44
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		51 863,00	18 355,44	70 218,44
LOO12/K/000	Zadanie pośrednie	12,30			
			<b>2 026 360,00</b>	<b>737 661,00</b>	<b>2 764 021,00</b>
<b>XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO</b>					
LOO14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	30,07	1 985 812,00	722 900,21	2 708 712,21
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 985 812,00	722 900,21	2 708 712,21
LOO14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	40 548,00	14 760,79	55 308,79
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		40 548,00	14 760,79	55 308,79
LOO14/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
			<b>2 408 554,00</b>	<b>1 094 411,99</b>	<b>3 502 965,99</b>
<b>XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI</b>					
LOO15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	34,49	2 280 380,00	1 036 171,59	3 316 551,59
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 280 380,00	1 036 171,59	3 316 551,59
LOO15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	1 135,96	3 635,96
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 500,00	1 135,96	3 635,96
LOO15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	125 674,00	57 104,44	182 778,44
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		125 674,00	57 104,44	182 778,44
LOO15/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO</b>			<b>2 524 876,00</b>	<b>1 296 147,00</b>	<b>3 821 023,00</b>
LOO20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	36,97	2 441 763,00	1 253 480,88	3 695 243,88
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 441 763,00	1 253 480,88	3 695 243,88
LOO20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	5 133,51	15 133,51
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000,00	5 133,51	15 133,51
LOO20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,86	73 113,00	37 532,61	110 645,61
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		73 113,00	37 532,61	110 645,61
LOO20/K/000	Zadanie pośrednie	16,42			
<b>XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ</b>			<b>2 273 241,00</b>	<b>792 717,00</b>	<b>3 065 958,00</b>
LOO25/B/001	Dydaktyka i wychowanie	33,93	2 202 989,00	768 218,96	2 971 207,96
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 202 989,00	768 218,96	2 971 207,96
LOO25/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	871,79	3 371,79
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 500,00	871,79	3 371,79
LOO25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	67 752,00	23 626,25	91 378,25
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		67 752,00	23 626,25	91 378,25
LOO25/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
<b>XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II</b>			<b>1 194 366,00</b>	<b>729 657,00</b>	<b>1 924 023,00</b>
LOO37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,18	1 121 593,00	685 198,83	1 806 791,83
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 121 593,00	685 198,83	1 806 791,83
LOO37/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	14 700,00	8 980,46	23 680,46
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		14 700,00	8 980,46	23 680,46



Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
LOO37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,06	58 073,00	35 477,71	93 550,71
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		58 073,00	35 477,71	93 550,71
LOO37/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
	<b>XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO</b>		<b>2 654 701,00</b>	<b>652 781,00</b>	<b>3 307 482,00</b>
LOO38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	40,18	2 589 635,00	636 781,52	3 226 416,52
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 589 635,00	636 781,52	3 226 416,52
LOO38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	65 066,00	15 999,48	81 065,48
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		65 066,00	15 999,48	81 065,48
LOO38/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			
	<b>ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY</b>		<b>2 478 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 478 247,00</b>
ZDDP/B/001	Opieka dzienna	31,00	2 478 247,00	0,00	2 478 247,00
	01 Działalność na rzecz osób starszych (zajęcia terapeutyczne, opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz usprawniające)		2 478 247,00	0,00	2 478 247,00
	<b>ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1</b>		<b>1 825 445,00</b>	<b>572 792,00</b>	<b>2 398 237,00</b>
ZPPP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	27,77	1 714 352,00	537 933,00	2 252 285,00
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 714 352,00	537 933,00	2 252 285,00
ZPPP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	111 093,00	34 859,00	145 952,00
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		111 093,00	34 859,00	145 952,00
ZPPP1/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			
	<b>ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 2</b>		<b>1 815 091,00</b>	<b>604 802,00</b>	<b>2 419 893,00</b>
ZPPP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	26,17	1 753 429,00	584 255,76	2 337 684,76
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 753 429,00	584 255,76	2 337 684,76

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZPPP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	61 662,00	20 546,24	82 208,24
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		61 662,00	20 546,24	82 208,24
ZPPP2/K/000	Zadanie pośrednie	7,75			
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1</b>		<b>5 622 732,00</b>	<b>2 241 323,00</b>	<b>7 864 055,00</b>
ZSP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	85,16	5 364 389,00	2 138 342,79	7 502 731,79
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 364 389,00	2 138 342,79	7 502 731,79
ZSP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	43 942,00	17 516,08	61 458,08
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		43 942,00	17 516,08	61 458,08
ZSP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	214 401,00	85 464,13	299 865,13
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		214 401,00	85 464,13	299 865,13
ZSP1/K/000	Zadanie pośrednie	32,00			
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2</b>		<b>4 419 497,00</b>	<b>1 433 243,99</b>	<b>5 852 740,99</b>
ZSP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	70,35	4 225 570,00	1 370 353,42	5 595 923,42
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 225 570,00	1 370 353,42	5 595 923,42
ZSP2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 646,00	6 695,50	27 341,50
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		20 646,00	6 695,50	27 341,50
ZSP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,84	173 281,00	56 195,07	229 476,07
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		173 281,00	56 195,07	229 476,07
ZSP2/K/000	Zadanie pośrednie	19,25			
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>5 678 678,00</b>	<b>1 890 416,00</b>	<b>7 569 094,00</b>
ZSP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	80,66	5 355 930,00	1 782 974,09	7 138 904,09
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 355 930,00	1 782 974,09	7 138 904,09

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSP3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	18 307,00	6 094,35	24 401,35
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		18 307,00	6 094,35	24 401,35
ZSP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,84	304 441,00	101 347,56	405 788,56
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		304 441,00	101 347,56	405 788,56
ZSP3/K/000	Zadanie pośrednie	29,16			
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4</b>		<b>2 736 138,00</b>	<b>1 205 890,99</b>	<b>3 942 028,99</b>
ZSP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	41,03	2 547 706,00	1 122 843,85	3 670 549,85
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 547 706,00	1 122 843,85	3 670 549,85
ZSP4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	37 000,00	16 306,91	53 306,91
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		37 000,00	16 306,91	53 306,91
ZSP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	151 432,00	66 740,23	218 172,23
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		151 432,00	66 740,23	218 172,23
ZSP4/K/000	Zadanie pośrednie	17,76			
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5</b>		<b>4 263 422,00</b>	<b>1 527 177,00</b>	<b>5 790 599,00</b>
ZSP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	67,56	4 161 182,00	1 490 554,17	5 651 736,17
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 161 182,00	1 490 554,17	5 651 736,17
ZSP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	102 240,00	36 622,83	138 862,83
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		102 240,00	36 622,83	138 862,83
ZSP5/K/000	Zadanie pośrednie	22,01			
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6</b>		<b>4 047 030,00</b>	<b>1 390 474,00</b>	<b>5 437 504,00</b>
ZSP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,84	3 936 305,00	1 352 431,23	5 288 736,23
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 936 305,00	1 352 431,23	5 288 736,23

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	26 800,00	9 207,91	36 007,91
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		26 800,00	9 207,91	36 007,91
ZSP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	83 925,00	28 834,86	112 759,86
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		83 925,00	28 834,86	112 759,86
ZSP6/K/000	Zadanie pośrednie	18,00			
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7</b>		<b>3 853 278,00</b>	<b>1 279 929,00</b>	<b>5 133 207,00</b>
ZSP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	54,82	3 504 720,00	1 164 149,79	4 668 869,79
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 504 720,00	1 164 149,79	4 668 869,79
ZSP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	204 932,00	68 071,50	273 003,50
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		204 932,00	68 071,50	273 003,50
ZSP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,45	143 626,00	47 707,71	191 333,71
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		143 626,00	47 707,71	191 333,71
ZSP7/K/000	Zadanie pośrednie	19,13			
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8</b>		<b>6 508 530,00</b>	<b>2 387 030,00</b>	<b>8 895 560,00</b>
ZSP8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	101,91	6 290 616,00	2 307 109,15	8 597 725,15
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 290 616,00	2 307 109,15	8 597 725,15
ZSP8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	83 732,00	30 709,05	114 441,05
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		83 732,00	30 709,05	114 441,05
ZSP8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,16	134 182,00	49 211,80	183 393,80
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		134 182,00	49 211,80	183 393,80
ZSP8/K/000	Zadanie pośrednie	41,50			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9</b>			<b>2 821 981,00</b>	<b>1 500 869,00</b>	<b>4 322 850,00</b>
ZSP9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,69	2 819 981,00	1 499 805,30	4 319 786,30
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 819 981,00	1 499 805,30	4 319 786,30
ZSP9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000,00	1 063,70	3 063,70
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 000,00	1 063,70	3 063,70
ZSP9/K/000	Zadanie pośrednie	19,00			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO</b>			<b>3 833 237,00</b>	<b>1 323 580,01</b>	<b>5 156 817,01</b>
ZSBD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	56,76	3 517 165,00	1 214 443,37	4 731 608,37
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 517 165,00	1 214 443,37	4 731 608,37
ZSBD/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	863,23	3 363,23
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 500,00	863,23	3 363,23
ZSBD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,00	313 572,00	108 273,41	421 845,41
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		313 572,00	108 273,41	421 845,41
ZSBD/K/000	Zadanie pośrednie	19,50			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1</b>			<b>4 248 230,00</b>	<b>1 097 612,00</b>	<b>5 345 842,00</b>
ZSB1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,08	4 087 085,00	1 055 977,09	5 143 062,09
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 087 085,00	1 055 977,09	5 143 062,09
ZSB1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	161 145,00	41 634,91	202 779,91
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		161 145,00	41 634,91	202 779,91
ZSB1/K/000	Zadanie pośrednie	16,00			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA</b>			<b>4 498 135,00</b>	<b>1 222 029,00</b>	<b>5 720 164,00</b>
ZSE/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,70	4 445 577,00	1 207 750,33	5 653 327,33
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 445 577,00	1 207 750,33	5 653 327,33

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSE/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	52 558,00	14 278,67	66 836,67
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		52 558,00	14 278,67	66 836,67
ZSE/K/000	Zadanie pośrednie	18,00			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA</b>		<b>3 196 492,00</b>	<b>841 670,00</b>	<b>4 038 162,00</b>
ZSE2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	50,71	3 161 203,00	832 378,03	3 993 581,03
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 161 203,00	832 378,03	3 993 581,03
ZSE2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,00	35 289,00	9 291,97	44 580,97
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		35 289,00	9 291,97	44 580,97
ZSE2/K/000	Zadanie pośrednie	11,63			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. KAROLA LIBELTA</b>		<b>3 552 630,00</b>	<b>1 410 239,00</b>	<b>4 962 869,00</b>
ZSG/B/001	Dydaktyka i wychowanie	53,91	3 458 940,00	1 373 048,16	4 831 988,16
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 458 940,00	1 373 048,16	4 831 988,16
ZSG/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	93 690,00	37 190,84	130 880,84
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		93 690,00	37 190,84	130 880,84
ZSG/K/000	Zadanie pośrednie	21,50			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO</b>		<b>4 434 779,00</b>	<b>2 064 952,00</b>	<b>6 499 731,00</b>
ZSGD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	69,70	4 353 406,00	2 027 062,55	6 380 468,55
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 353 406,00	2 027 062,55	6 380 468,55
ZSGD/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 984,00	2 320,68	7 304,68
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		4 984,00	2 320,68	7 304,68

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSGD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,45	76 389,00	35 568,77	111 957,77
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		76 389,00	35 568,77	111 957,77
ZSGD/K/000	Zadanie pośrednie	28,35			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH</b>		<b>2 176 941,00</b>	<b>1 429 626,00</b>	<b>3 606 567,00</b>
ZSGL/B/001	Dydaktyka i wychowanie	32,58	2 048 455,00	1 345 247,54	3 393 702,54
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 048 455,00	1 345 247,54	3 393 702,54
ZSGL/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 600,00	6 961,16	17 561,16
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 600,00	6 961,16	17 561,16
ZSGL/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	117 886,00	77 417,30	195 303,30
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		117 886,00	77 417,30	195 303,30
ZSGL/K/000	Zadanie pośrednie	20,26			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56</b>		<b>7 463 820,00</b>	<b>1 704 237,00</b>	<b>9 168 057,00</b>
ZSH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	119,88	7 182 745,00	1 640 058,28	8 822 803,28
	01 Dydaktyka i wychowanie		7 182 745,00	1 640 058,28	8 822 803,28
ZSH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	281 075,00	64 178,72	345 253,72
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		281 075,00	64 178,72	345 253,72
ZSH/K/000	Zadanie pośrednie	23,00			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</b>		<b>2 934 598,00</b>	<b>1 293 924,00</b>	<b>4 228 522,00</b>
ZSIPO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,03	2 796 933,00	1 233 224,70	4 030 157,70
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 796 933,00	1 233 224,70	4 030 157,70
ZSIPO/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	58 352,00	25 728,58	84 080,58
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		58 352,00	25 728,58	84 080,58

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSIPO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	79 313,00	34 970,72	114 283,72
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		79 313,00	34 970,72	114 283,72
ZSIPO/K/000	Zadanie pośrednie	20,25			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO</b>		<b>5 771 117,00</b>	<b>1 652 349,00</b>	<b>7 423 466,00</b>
ZSK/B/001	Dydaktyka i wychowanie	87,28	5 640 428,00	1 614 930,97	7 255 358,97
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 640 428,00	1 614 930,97	7 255 358,97
ZSK/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,93	130 689,00	37 418,03	168 107,03
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		130 689,00	37 418,03	168 107,03
ZSK/K/000	Zadanie pośrednie	27,05			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA</b>		<b>5 720 090,00</b>	<b>1 468 596,00</b>	<b>7 188 686,00</b>
ZSŁ/B/001	Dydaktyka i wychowanie	92,65	5 423 453,00	1 392 436,37	6 815 889,37
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 423 453,00	1 392 436,37	6 815 889,37
ZSŁ/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,35	296 637,00	76 159,63	372 796,63
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		296 637,00	76 159,63	372 796,63
ZSŁ/K/000	Zadanie pośrednie	22,90			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ</b>		<b>5 241 166,00</b>	<b>1 970 173,00</b>	<b>7 211 339,00</b>
ZSM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	80,49	5 112 335,00	1 921 744,97	7 034 079,97
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 112 335,00	1 921 744,97	7 034 079,97
ZSM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	128 831,00	48 428,03	177 259,03
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		128 831,00	48 428,03	177 259,03
ZSM/K/000	Zadanie pośrednie	29,25			



Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2</b>			<b>4 385 356,00</b>	<b>2 080 715,00</b>	<b>6 466 071,00</b>
ZSMS2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	63,32	4 034 847,00	1 914 409,38	5 949 256,38
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 034 847,00	1 914 409,38	5 949 256,38
ZSMS2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	109 767,00	52 081,03	161 848,03
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		109 767,00	52 081,03	161 848,03
ZSMS2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	240 742,00	114 224,59	354 966,59
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		240 742,00	114 224,59	354 966,59
ZSMS2/K/000	Zadanie pośrednie	32,25			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</b>			<b>3 551 673,00</b>	<b>1 066 778,00</b>	<b>4 618 451,00</b>
ZS2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	56,34	3 501 326,00	1 051 655,81	4 552 981,81
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 501 326,00	1 051 655,81	4 552 981,81
ZS2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 600,00	1 081,29	4 681,29
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 600,00	1 081,29	4 681,29
ZS2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	46 747,00	14 040,90	60 787,90
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		46 747,00	14 040,90	60 787,90
ZS2/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5</b>			<b>4 222 432,00</b>	<b>1 487 847,00</b>	<b>5 710 279,00</b>
ZS5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	57,89	3 982 121,00	1 403 169,26	5 385 290,26
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 982 121,00	1 403 169,26	5 385 290,26
ZS5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	163 300,00	57 541,58	220 841,58
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		163 300,00	57 541,58	220 841,58
ZS5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,68	77 011,00	27 136,16	104 147,16
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		77 011,00	27 136,16	104 147,16

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZS5/K/000	Zadanie pośrednie	23,76			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7</b>		<b>4 820 236,00</b>	<b>1 876 338,00</b>	<b>6 696 574,00</b>
ZS7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	71,84	4 339 778,00	1 689 313,63	6 029 091,63
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 339 778,00	1 689 313,63	6 029 091,63
ZS7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	39 000,00	15 181,24	54 181,24
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		39 000,00	15 181,24	54 181,24
ZS7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	6,28	441 458,00	171 843,13	613 301,13
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		441 458,00	171 843,13	613 301,13
ZS7/K/000	Zadanie pośrednie	27,95			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8</b>		<b>5 293 946,00</b>	<b>1 715 317,01</b>	<b>7 009 263,01</b>
ZS8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	85,76	5 159 379,00	1 671 715,30	6 831 094,30
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 159 379,00	1 671 715,30	6 831 094,30
ZS8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	33 490,00	10 851,26	44 341,26
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		33 490,00	10 851,26	44 341,26
ZS8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	101 077,00	32 750,45	133 827,45
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		101 077,00	32 750,45	133 827,45
ZS8/K/000	Zadanie pośrednie	27,50			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA</b>		<b>3 418 678,00</b>	<b>1 225 274,00</b>	<b>4 643 952,00</b>
ZSO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,18	3 100 447,00	1 111 218,17	4 211 665,17
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 100 447,00	1 111 218,17	4 211 665,17
ZSO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,77	318 231,00	114 055,83	432 286,83
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		318 231,00	114 055,83	432 286,83
ZSO/K/000	Zadanie pośrednie	17,75			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>			<b>4 717 107,00</b>	<b>1 424 768,00</b>	<b>6 141 875,00</b>
ZS01/B/001	Dydaktyka i wychowanie	67,12	4 518 158,00	1 364 676,90	5 882 834,90
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 518 158,00	1 364 676,90	5 882 834,90
ZS01/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	198 949,00	60 091,10	259 040,10
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		198 949,00	60 091,10	259 040,10
ZS01/K/000	Zadanie pośrednie	18,63			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12</b>			<b>4 681 949,00</b>	<b>1 445 703,00</b>	<b>6 127 652,00</b>
ZS012/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,12	4 581 970,00	1 414 831,25	5 996 801,25
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 581 970,00	1 414 831,25	5 996 801,25
ZS012/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,58	99 979,00	30 871,75	130 850,75
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		99 979,00	30 871,75	130 850,75
ZS012/K/000	Zadanie pośrednie	20,50			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. CHARLES DE GAULLE'A</b>			<b>6 535 847,00</b>	<b>1 956 446,00</b>	<b>8 492 293,00</b>
ZS02/B/001	Dydaktyka i wychowanie	105,52	6 409 887,00	1 918 741,03	8 328 628,03
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 409 887,00	1 918 741,03	8 328 628,03
ZS02/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	125 960,00	37 704,97	163 664,97
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		125 960,00	37 704,97	163 664,97
ZS02/K/000	Zadanie pośrednie	20,13			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA</b>			<b>5 881 812,00</b>	<b>1 447 824,99</b>	<b>7 329 636,99</b>
ZS04/B/001	Dydaktyka i wychowanie	85,21	5 631 283,00	1 386 156,56	7 017 439,56
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 631 283,00	1 386 156,56	7 017 439,56

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZS04/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	23 500,00	5 784,59	29 284,59
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		23 500,00	5 784,59	29 284,59
ZS04/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	227 029,00	55 883,84	282 912,84
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		227 029,00	55 883,84	282 912,84
ZS04/K/000	Zadanie pośrednie	21,00			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>		<b>4 301 239,00</b>	<b>1 177 879,00</b>	<b>5 479 118,00</b>
ZS07/B/001	Dydaktyka i wychowanie	63,81	4 145 553,00	1 135 244,94	5 280 797,94
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 145 553,00	1 135 244,94	5 280 797,94
ZS07/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	155 686,00	42 634,06	198 320,06
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		155 686,00	42 634,06	198 320,06
ZS07/K/000	Zadanie pośrednie	18,50			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>		<b>2 582 987,00</b>	<b>972 444,00</b>	<b>3 555 431,00</b>
ZS08/B/001	Dydaktyka i wychowanie	37,16	2 457 723,00	925 284,56	3 383 007,56
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 457 723,00	925 284,56	3 383 007,56
ZS08/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,25	125 264,00	47 159,44	172 423,44
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		125 264,00	47 159,44	172 423,44
ZS08/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH</b>		<b>3 577 578,00</b>	<b>1 825 047,00</b>	<b>5 402 625,00</b>
ZSPS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,10	3 389 475,00	1 729 089,12	5 118 564,12
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 389 475,00	1 729 089,12	5 118 564,12
ZSPS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	188 103,00	95 957,88	284 060,88
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		188 103,00	95 957,88	284 060,88
ZSPS/K/000	Zadanie pośrednie	29,77			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
			<b>4 583 996,00</b>	<b>1 588 515,00</b>	<b>6 172 511,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO</b>					
ZSSAM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	70,61	4 358 004,00	1 510 200,86	5 868 204,86
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 358 004,00	1 510 200,86	5 868 204,86
ZSSAM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	225 992,00	78 314,14	304 306,14
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		225 992,00	78 314,14	304 306,14
ZSSAM/K/000	Zadanie pośrednie	23,76			
			<b>5 190 013,00</b>	<b>881 411,00</b>	<b>6 071 424,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZECHWY</b>					
ZSS101/B/001	Dydaktyka i wychowanie	65,74	4 382 829,00	744 328,33	5 127 157,33
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 382 829,00	744 328,33	5 127 157,33
ZSS101/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	733 072,00	124 496,36	857 568,36
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		733 072,00	124 496,36	857 568,36
ZSS101/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	74 112,00	12 586,31	86 698,31
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		74 112,00	12 586,31	86 698,31
ZSS101/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
			<b>8 372 859,00</b>	<b>1 365 363,00</b>	<b>9 738 222,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II</b>					
ZSS102/B/001	Dydaktyka i wychowanie	103,66	6 937 788,00	1 131 345,82	8 069 133,82
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 937 788,00	1 131 345,82	8 069 133,82
ZSS102/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 272 103,00	207 441,97	1 479 544,97
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 272 103,00	207 441,97	1 479 544,97
ZSS102/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,00	162 968,00	26 575,21	189 543,21
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		162 968,00	26 575,21	189 543,21
ZSS102/K/000	Zadanie pośrednie	23,74			

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ</b>			<b>12 246 050,00</b>	<b>2 526 337,00</b>	<b>14 772 387,00</b>
ZSS103/B/001	Dydaktyka i wychowanie	132,54	8 827 843,00	1 821 167,35	10 649 010,35
	01 Dydaktyka i wychowanie		8 827 843,00	1 821 167,35	10 649 010,35
ZSS103/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 175 459,00	655 091,20	3 830 550,20
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 175 459,00	655 091,20	3 830 550,20
ZSS103/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,85	242 748,00	50 078,45	292 826,45
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		242 748,00	50 078,45	292 826,45
ZSS103/K/000	Zadanie pośrednie	41,27			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 IM. JULIANA TUWIMA</b>			<b>8 087 496,00</b>	<b>1 382 103,00</b>	<b>9 469 599,00</b>
ZSS105/B/001	Dydaktyka i wychowanie	91,77	6 290 000,00	1 074 922,06	7 364 922,06
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 290 000,00	1 074 922,06	7 364 922,06
ZSS105/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 599 696,00	273 378,14	1 873 074,14
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 599 696,00	273 378,14	1 873 074,14
ZSS105/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,18	197 800,00	33 802,80	231 602,80
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		197 800,00	33 802,80	231 602,80
ZSS105/K/000	Zadanie pośrednie	23,51			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 108 PRZY SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM</b>			<b>2 587 207,00</b>	<b>173 823,00</b>	<b>2 761 030,00</b>
ZSS108/B/001	Dydaktyka i wychowanie	36,09	2 539 452,00	170 614,55	2 710 066,55
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 539 452,00	170 614,55	2 710 066,55
ZSS108/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	47 755,00	3 208,45	50 963,45
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		47 755,00	3 208,45	50 963,45

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSS108/K/000	Zadanie pośrednie	2,75			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 109 PRZY OŚRODKU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W POZNANIU</b>		<b>3 035 292,00</b>	<b>416 543,00</b>	<b>3 451 835,00</b>
ZSS109/B/001	Dydaktyka i wychowanie	43,39	2 910 812,00	399 460,20	3 310 272,20
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 910 812,00	399 460,20	3 310 272,20
ZSS109/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	124 480,00	17 082,80	141 562,80
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		124 480,00	17 082,80	141 562,80
ZSS109/K/000	Zadanie pośrednie	5,75			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY SZPITALU KLINICZNYM IM. KAROLA JONSCHERA UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU</b>		<b>4 131 756,00</b>	<b>371 531,00</b>	<b>4 503 287,00</b>
ZSS110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	63,14	4 051 390,00	364 304,42	4 415 694,42
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 051 390,00	364 304,42	4 415 694,42
ZSS110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	80 366,00	7 226,58	87 592,58
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		80 366,00	7 226,58	87 592,58
ZSS110/K/000	Zadanie pośrednie	3,75			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111</b>		<b>3 354 283,00</b>	<b>386 762,00</b>	<b>3 741 045,00</b>
ZSS111/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,26	3 297 648,00	380 231,76	3 677 879,76
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 297 648,00	380 231,76	3 677 879,76
ZSS111/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	56 635,00	6 530,24	63 165,24
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		56 635,00	6 530,24	63 165,24
ZSS111/K/000	Zadanie pośrednie	5,75			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1</b>		<b>5 751 058,00</b>	<b>2 211 222,00</b>	<b>7 962 280,00</b>
ZSZO11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	84,33	5 209 674,00	2 003 065,48	7 212 739,48

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 209 674,00	2 003 065,48	7 212 739,48
ZSZO11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	443 885,00	170 669,17	614 554,17
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		443 885,00	170 669,17	614 554,17
ZSZO11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	97 499,00	37 487,35	134 986,35
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		97 499,00	37 487,35	134 986,35
ZSZO11/K/000	Zadanie pośrednie	34,00			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1</b>		<b>5 212 761,00</b>	<b>1 343 904,00</b>	<b>6 556 665,00</b>
ZSZOS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	78,80	4 675 331,00	1 205 348,96	5 880 679,96
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 675 331,00	1 205 348,96	5 880 679,96
ZSZOS1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	454 280,00	117 118,11	571 398,11
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		454 280,00	117 118,11	571 398,11
ZSZOS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	83 150,00	21 436,93	104 586,93
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		83 150,00	21 436,93	104 586,93
ZSZOS1/K/000	Zadanie pośrednie	18,25			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5</b>		<b>3 489 293,00</b>	<b>1 227 576,99</b>	<b>4 716 869,99</b>
ZSZOS5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	50,15	3 290 859,00	1 157 765,43	4 448 624,43
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 290 859,00	1 157 765,43	4 448 624,43
ZSZOS5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	100 000,00	35 181,25	135 181,25
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		100 000,00	35 181,25	135 181,25
ZSZOS5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	98 434,00	34 630,31	133 064,31
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		98 434,00	34 630,31	133 064,31
ZSZOS5/K/000	Zadanie pośrednie	19,25			



Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1</b>			<b>2 548 247,00</b>	<b>742 855,00</b>	<b>3 291 102,00</b>
ZSZ1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	41,80	2 485 370,00	724 525,34	3 209 895,34
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 485 370,00	724 525,34	3 209 895,34
ZSZ1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	62 877,00	18 329,66	81 206,66
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		62 877,00	18 329,66	81 206,66
ZSZ1/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA</b>			<b>4 303 962,00</b>	<b>1 104 512,00</b>	<b>5 408 474,00</b>
ZSZ2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	62,63	4 210 196,00	1 080 449,13	5 290 645,13
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 210 196,00	1 080 449,13	5 290 645,13
ZSZ2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	93 766,00	24 062,87	117 828,87
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		93 766,00	24 062,87	117 828,87
ZSZ2/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA</b>			<b>4 593 184,00</b>	<b>1 279 922,00</b>	<b>5 873 106,00</b>
ZSZ6JL/B/001	Dydaktyka i wychowanie	76,27	4 452 531,00	1 240 728,08	5 693 259,08
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 452 531,00	1 240 728,08	5 693 259,08
ZSZ6JL/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	140 653,00	39 193,92	179 846,92
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		140 653,00	39 193,92	179 846,92
ZSZ6JL/K/000	Zadanie pośrednie	19,00			
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1</b>			<b>6 259 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 259 063,00</b>
ZL1/B/001	Opieka nad dziećmi	95,00	6 259 063,00	0,00	6 259 063,00
	01 DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO-PIELĘGNACYJNA ORAZ ZAPEWNIENIE WYŻYWIENIA		6 259 063,00	0,00	6 259 063,00

Nazwa jednostki/nr zadania/nazwa zadania/nazwa działania		liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2</b>			<b>5 798 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 798 153,00</b>
ZL2/B/001	Opieka nad dziećmi	86,00	5 798 153,00	0,00	5 798 153,00
	01 Działalność opiekuńcz-pielęgniacyjna oraz zapewnienie żywienia		5 798 153,00	0,00	5 798 153,00
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3</b>			<b>3 629 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 606,00</b>
ZL3/B/001	Opieka nad dziećmi	53,50	3 629 606,00	0,00	3 629 606,00
	01 Działalność opiekuńczo-pielęgniacyjna oraz zapewnienie żywienia		3 629 606,00	0,00	3 629 606,00
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4</b>			<b>6 145 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 145 096,00</b>
ZL4/B/001	Opieka nad dziećmi	96,00	6 145 096,00	0,00	6 145 096,00
	01 Działalność opiekuńczo-pielęgniacyjna oraz zapewnienie wyżywienia		6 145 096,00	0,00	6 145 096,00

## WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH NA LATA 2018-2019

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2

## URZĄD MIASTA POZNANIA

### BIURO KONTROLI

<i>KO/B/001</i> Działalność kontrolna	6 000,00	0,00	0,00
02 Realizacja zadań kontrolnych - kontrole finansowe	6 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA

<i>KPRM/B/001</i> Koordynacja projektów	497 720,00	505 000,00	101,46
01 Koordynowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów	490 000,00	355 000,00	72,45
04 Trwałość projektów unijnych	7 720,00	150 000,00	1 943,01
<i>KPRM/B/003</i> Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego	5 861 339,00	5 900 000,00	100,66
01 Wspieranie turystyki kulturowej poprzez CTK "Trakt"	5 861 339,00	5 900 000,00	100,66
<i>KPRM/B/006</i> Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu	2 269 750,00	2 271 050,00	100,06
02 Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	2 269 750,00	2 271 050,00	100,06
<i>KPRM/B/008</i> Rewitalizacja obszarów Miasta	2 500 290,00	2 718 950,00	108,75
01 Koordynowanie działań rewitalizacyjnych	394 900,00	318 950,00	80,77
02 Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej	365 100,00	440 000,00	120,51
04 Plaża Miejska	485 250,00	0,00	0,00
05 Ratowanie sieci Fortów Poznańskich	55 040,00	165 000,00	299,78
06 Tymczasowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej	0,00	20 000,00	-
07 Oświetlenie świąteczne	1 200 000,00	1 300 000,00	108,33
08 Zielona Infrastruktura Przestrzeni Miejskiej	0,00	475 000,00	-
<b>RAZEM:</b>	<b>11 129 099,00</b>	<b>11 395 000,00</b>	<b>102,39</b>

### BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

<i>MKZ/B/001</i> Ochrona i konserwacja zabytków	3 011 000,00	3 100 000,00	102,96
01 Remonty konserwatorskie zabytków	2 653 000,00	2 640 000,00	99,51
02 Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi	188 000,00	210 000,00	111,70

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
03 Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków	170 000,00	250 000,00	147,06
<b>RAZEM:</b>	<b>3 011 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>102,96</b>
<b>BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW</b>			
<i>MRK/B/001 Pomoc prawna dla konsumentów</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>100,00</i>
03 Wytaczanie powództw oraz prowadzenie spraw sądowych	70 500,00	70 500,00	100,00
04 Propagowanie wiedzy konsumenckiej	7 500,00	7 500,00	100,00
<b>RAZEM:</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>			
<i>NW/B/001 Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>
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	202 500,00	202 500,00	100,00
<b>RAZEM:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW</b>			
<i>OI/B/001 Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta</i>	<i>2 672 451,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>44,90</i>
01 Organizacja imprez promocyjnych	2 421 694,00	962 000,00	39,72
02 Działania marketingowe i informacja gospodarcza	155 757,00	128 000,00	82,18
03 Obsługa inwestorów	15 000,00	30 000,00	200,00
04 Przyznawanie stypendiów dla studentów	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2 672 451,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>44,90</b>
<b>BIURO POZNAŃ KONTAKT</b>			
<i>PK/B/001 Usługi call center i contact center</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>66,67</i>
01 Usługi Call Center	150 000,00	100 000,00	66,67
<b>RAZEM:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66,67</b>
<b>BIURO RADY MIASTA</b>			
<i>RM/B/001 Obsługa Rady Miasta</i>	<i>1 385 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>101,08</i>

Wyszczególnienie		2018	2019	%
1		2	3	3/2
02	Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu	1 158 700,00	1 138 700,00	98,27
03	Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta	226 300,00	261 300,00	115,47
<b>RAZEM:</b>		<b>1 385 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>101,08</b>
<b>BIURO SPRAW LOKALOWYCH</b>				
<i>SLK/B/001 Koordynowanie polityki mieszkaniowej</i>		<i>10 676 370,00</i>	<i>12 247 000,00</i>	<i>114,71</i>
01	Realizacja roszczeń w związku z niedostarczaniem lokali socjalnych	7 214 870,00	6 659 500,00	92,30
02	Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.	3 230 000,00	5 327 000,00	164,92
03	Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej	36 500,00	30 000,00	82,19
04	Koordynacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej	45 000,00	60 500,00	134,44
05	Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS	30 000,00	30 000,00	100,00
06	Realizacja zadań związanych z ochroną praw lokatorów	120 000,00	120 000,00	100,00
07	Realizacja programów mieszkaniowych	0,00	20 000,00	-
<b>RAZEM:</b>		<b>10 676 370,00</b>	<b>12 247 000,00</b>	<b>114,71</b>
<b>GABINET PREZYDENTA</b>				
<i>PRD/B/001 Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania</i>		<i>463 968,00</i>	<i>445 394,00</i>	<i>96,00</i>
02	Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych	342 186,00	445 394,00	130,16
03	Protokół dyplomatyczny	121 782,00		0,00
<i>PRD/B/002 Działalność konsultacyjno - informacyjna</i>		<i>2 567 492,00</i>	<i>1 057 500,00</i>	<i>41,19</i>
01	Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej	196 195,00	250 000,00	127,42
02	Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych	223 508,00	227 500,00	101,79
03	Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych	1 962 789,00	480 000,00	24,45
04	Monitoring mediów	185 000,00	100 000,00	54,05
<i>PRD/B/003 Współpraca obywatelska</i>		<i>1 097 320,00</i>	<i>1 536 000,00</i>	<i>139,98</i>
01	Organizacja i wsparcie przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców	327 320,00	686 000,00	209,58
03	Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych	770 000,00	850 000,00	110,39
<i>PRD/B/004 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta</i>		<i>4 605 424,00</i>	<i>5 176 950,00</i>	<i>112,41</i>
01	Realizacja i rozwój projektów flagowych	609 356,00	550 000,00	90,26

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
02 Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych	890 000,00	450 000,00	50,56
03 Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej	52 730,00	200 000,00	379,29
04 Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych	1 747 248,00	1 590 860,00	91,05
05 Promocja turystyki (w tym Koordynacja Szlaku Piastowskiego)	1 306 090,00	2 386 090,00	182,69
<i>PRD/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>	<i>75 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>80,00</i>
00 Działanie pośrednie wydziałów	75 000,00	60 000,00	80,00
<b>RAZEM:</b>	<b>8 809 204,00</b>	<b>8 275 844,00</b>	<b>93,95</b>

#### PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA

<i>P/B/002 Rezerwy</i>	<i>45 917 402,00</i>	<i>140 696 418,00</i>	<i>306,41</i>
01 Rezerwa ogólna	4 885 629,00	6 000 000,00	122,81
06 Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych	169 210,00	200 000,00	118,20
11 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	9 865 378,00	11 200 000,00	113,53
12 Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	17 452 045,00	70 065 591,00	401,47
13 Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	3 000 000,00	2 000 000,00	66,67
14 Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	29 531,00	3 005 545,00	10 177,59
15 Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	9 054 245,00	20 000 000,00	220,89
16 Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	781 795,00	1 125 282,00	143,94
17 Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	329 569,00	26 600 000,00	8 071,15
18 Rezerwa celowa na wydatki związane z trwałością projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego	350 000,00	500 000,00	142,86
<b>RAZEM:</b>	<b>45 917 402,00</b>	<b>140 696 418,00</b>	<b>306,41</b>

#### URZĄD STANU CYWILNEGO

<i>SC/B/001 Rejestracja stanu cywilnego</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>100,00</i>
03 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	55 800,00	55 800,00	100,00
05 Organizacja uroczystości jubileuszowych	19 200,00	19 200,00	100,00
<b>RAZEM:</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA</b>			
<i>DGR/B/003 Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego</i>	78 370,00	60 000,00	76,56
01 Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego	78 370,00	60 000,00	76,56
<i>DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy</i>	10 840 660,00	11 332 350,00	104,54
01 Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia)	152 500,00	160 000,00	104,92
02 Promowanie przedsiębiorczości	140 000,00	160 000,00	114,29
05 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy	10 371 160,00	10 860 390,00	104,72
06 Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsiębiorstw typu Startup	150 000,00	141 960,00	94,64
07 Program Zaułek Rzemiosła	27 000,00	10 000,00	37,04
<i>DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej</i>	417 613,52	318 340,00	76,23
02 Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych	262 000,00	305 000,00	116,41
05 Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej	2 600,00	2 800,00	107,69
06 Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i jego rozliczanie	142 413,52		0,00
07 Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej	10 600,00	10 540,00	99,43
<i>DGR/B/007 Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich</i>	408 800,00	149 700,00	36,62
01 Organizacja konkursu "Zielony Poznań"	91 356,00	85 000,00	93,04
02 Organizacja dożynek miejskich	317 444,00	64 700,00	20,38
<b>RAZEM:</b>	<b>11 745 443,52</b>	<b>11 860 390,00</b>	<b>100,98</b>
<b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b>			
<i>FN/B/001 Pobór podatków i opłat</i>	1 431 790,00	1 267 799,00	88,55
01 Postępowanie podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej	987 590,00	819 599,00	82,99
03 Egzekucja administracyjna	83 200,00	83 200,00	100,00
04 Rozliczanie i kontrola inkasentów	361 000,00	365 000,00	101,11
<i>FN/B/002 Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta</i>	26 639 547,00	45 826 936,00	172,03



Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
01 Obsługa zadłużenia Miasta	25 000 000,00	39 000 000,00	156,00
04 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 639 547,00	6 826 936,00	416,39
<i>FN/B/003 Obsługa finansowo-księgową budżetu oraz Urzędu Miasta</i>	<i>1 992 210,00</i>	<i>1 911 000,00</i>	<i>95,92</i>
02 Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta i jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	750 000,00	-
03 Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta	131 000,00	126 000,00	96,18
04 Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta	1 861 210,00	1 035 000,00	55,61
<i>FN/B/004 Dokonywanie rozliczeń</i>	<i>76 770 944,00</i>	<i>81 573 170,00</i>	<i>106,26</i>
01 Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej	75 580 265,00	80 800 970,00	106,91
02 Rozliczenia z dysponentami środków	1 187 575,00	772 200,00	65,02
03 Rozliczenia środków pomocowych	3 104,00		0,00
<i>FN/B/005 Nabywanie spadków</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-</i>
01 Koordynowanie i prowadzenie spraw spadkowych gminy	0,00	500 000,00	-
<i>FN/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>	<i>642 000,00</i>	<i>549 001,00</i>	<i>85,51</i>
00 Działanie pośrednie urzędu	642 000,00	549 001,00	85,51
<b>RAZEM:</b>	<b>107 476 491,00</b>	<b>131 627 906,00</b>	<b>122,47</b>

#### WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

<i>GKO/B/001 Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych</i>	<i>647 479,00</i>	<i>648 200,00</i>	<i>100,11</i>
02 Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości	389 019,00	396 200,00	101,85
08 Prowadzenie spraw dotyczących pomocy zwierzętom potrzebującym	258 460,00	252 000,00	97,50
<i>GKO/B/002 Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej</i>	<i>1 279 000,00</i>	<i>1 323 800,00</i>	<i>103,50</i>
03 Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej	500 000,00	493 457,00	98,69
05 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz	566 000,00	619 343,00	109,42
06 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	205 000,00	205 000,00	100,00
07 Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców	8 000,00	6 000,00	75,00
<i>GKO/B/003 Zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	<i>65 015 638,00</i>	<i>63 696 400,00</i>	<i>97,97</i>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
01 Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych	63 419 838,00	63 658 400,00	100,38
02 Zagospodarowanie strumienia odpadów w biokompostowni	60 000,00	38 000,00	63,33
03 Utrzymanie oraz rekultywacja kwater na składowisku odpadów komunalnych	1 535 800,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>66 942 117,00</b>	<b>65 668 400,00</b>	<b>98,10</b>

#### WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

<i>GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości</i>	<i>5 168 135,00</i>	<i>5 070 000,00</i>	<i>98,10</i>
01 Nabywanie nieruchomości do zasobu	914 040,00	548 523,00	60,01
02 Komunalizacja mienia	49 080,00	10 000,00	20,37
03 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	100 140,00	95 200,00	95,07
04 Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowno - administracyjnych	57 660,00	60 000,00	104,06
05 Ustanawianie praw do nieruchomości	70 000,00	99 100,00	141,57
06 Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego	16 540,00	16 500,00	99,76
07 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa	1 283 864,00	1 521 640,00	118,52
08 Wyzierżawianie i użyczenie nieruchomości	36 900,00	38 800,00	105,15
09 Korzystanie z nieruchomości	295 200,00	10 000,00	3,39
10 Zarządzanie nieruchomościami	641 392,00	565 000,00	88,09
11 Obsługa geodezyjna	500 000,00	538 720,00	107,74
12 Postępowania sądowe i windykacyjne	750 310,00	571 217,00	76,13
13 Organizowanie przetargów	30 300,00	35 000,00	115,51
14 Planowanie i zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	12 529,00		0,00
15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	50 541,00	112 000,00	221,60
16 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	98 000,00	97 000,00	98,98
17 Sprzedaż lokali	69 019,00	121 000,00	175,31
18 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 300,00	40 300,00	100,00
19 Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań aportowych	15 320,00	15 000,00	97,91
20 Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości	137 000,00	575 000,00	419,71
<i>GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania</i>	<i>1 118 885,79</i>	<i>575 000,00</i>	<i>51,39</i>
03 Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowno - administracyjnych	300,00	600,00	200,00
04 Ustanawianie praw do nieruchomości	6 258,00	10 100,00	161,39
06 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach Miasta	29 500,00	30 800,00	104,41

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
07 Wyzierżawianie i użyczenie nieruchomości	4 944,00	5 500,00	111,25
08 Korzystanie z nieruchomości	1 098,00	1 400,00	127,50
09 Zarządzanie nieruchomościami	929 008,00	480 350,00	51,71
11 Postępowania sądowe i windykacyjne	135 777,79	31 500,00	23,20
12 Organizowanie przetargów	400,00	800,00	200,00
13 Planowanie i zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	1 106,00		0,00
14 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	1 200,00	2 100,00	175,00
15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	2 947,00	3 850,00	130,64
16 Sprzedaż lokali	1 047,00	2 000,00	191,02
17 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 300,00	6 000,00	113,21
<i>GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości</i>	<i>1 202 000,00</i>	<i>1 170 000,00</i>	<i>97,34</i>
01 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	1 202 000,00	1 170 000,00	97,34
<i>GN/B/004 Aktywizacja terenów nadrzecznych</i>	<i>2 426 308,00</i>	<i>2 835 000,00</i>	<i>116,84</i>
01 Tramwaj wodny	140 000,00	150 000,00	107,14
03 Tymczasowa przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego	250 000,00	220 000,00	88,00
04 Kampania edukacyjna	518 300,00	400 000,00	77,18
11 Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej	1 518 008,00	2 065 000,00	136,03
<b>RAZEM:</b>	<b>9 915 328,79</b>	<b>9 650 000,00</b>	<b>97,32</b>
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>			
<i>IN/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>	<i>7 222 080,00</i>	<i>7 225 000,00</i>	<i>100,04</i>
00 Działanie pośrednie urzędu	7 222 080,00	7 225 000,00	100,04
<b>RAZEM:</b>	<b>7 222 080,00</b>	<b>7 225 000,00</b>	<b>100,04</b>
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>			
<i>KL/B/001 Upowszechnianie kultury</i>	<i>98 135 927,00</i>	<i>96 441 838,00</i>	<i>98,27</i>
02 Wspieranie działalności artystycznej	35 871 328,00	34 076 570,00	95,00
03 Edukacja kulturalna	10 077 884,00	10 105 509,00	100,27
04 Wydawnictwa kulturalne	4 486 669,00	4 452 481,00	99,24
05 Wspieranie działalności muzealnej	11 734 198,00	11 758 608,00	100,21
06 Wspieranie działalności bibliotecznej	21 415 503,00	21 402 503,00	99,94
07 Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania	14 128 188,00	14 102 000,00	99,81
08 Kulturowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach	108 000,00	88 000,00	81,48
10 Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych	120 000,00	120 000,00	100,00
11 Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania	194 157,00	336 167,00	173,14

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<i>KL/B/002 Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej</i>	280 000,00	150 000,00	53,57
01 Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi	180 000,00	70 000,00	38,89
02 Opieka nad miejscami pamięci narodowej	100 000,00	80 000,00	80,00
<b>RAZEM:</b>	<b>98 415 927,00</b>	<b>96 591 838,00</b>	<b>98,15</b>

#### WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

<i>OŚ/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna</i>	2 779 286,00	3 515 000,00	126,47
01 Postępowania administracyjne i opinie w zakresie ochrony środowiska	97 806,00	79 500,00	81,28
02 Biologiczna odnowa wód rzeki Bogdanki	0,00	630 000,00	-
04 Rekultywacja, poprawa i stabilizacja jakości wód jezior: Strzeszyńskiego i Rusałka	563 954,00	580 000,00	102,85
05 Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych	683 500,00	910 000,00	133,14
06 Pozostałe działania bezpośrednio w zakresie ochrony środowiska	70 000,00	100 000,00	142,86
07 Działania wspierające zadania w zakresie ochrony środowiska	79 740,00	100 500,00	126,03
08 Zadania realizowane w trybie pożytku publicznego w zakresie ekologii	150 000,00	215 000,00	143,33
10 Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych	255 565,50	300 000,00	117,39
12 Likwidacja zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie odpadów w tym także niebezpiecznych zgromadzonych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym	300 000,00	0,00	0,00
15 Dofinansowanie innych podmiotów w zakresie utrzymania zieleni	250 000,00	300 000,00	120,00
16 Działania związane z poprawą jakości powietrza - działania wspierające	328 720,50	300 000,00	91,26
<b>RAZEM:</b>	<b>2 779 286,00</b>	<b>3 515 000,00</b>	<b>126,47</b>

#### WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

<i>OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu</i>	92 443,53	110 000,00	118,99
01 Prowadzenie spraw organizacyjnych	35 303,53		0,00
06 Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej	57 140,00	110 000,00	192,51
<i>OR/B/005 Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta</i>	490 085,00	300 000,00	61,21
03 Opinie prawne, konsultacje i porady	156 630,00	200 000,00	127,69
04 Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe	333 455,00	100 000,00	29,99
<i>OR/B/006 Przeprowadzanie wyborów</i>	135 768,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
04 Przeprowadzenie wyborów samorządowych	135 768,00	0,00	0,00
<i>OR/B/007 Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>1 350 327,00</i>	<i>1 452 000,00</i>	<i>107,53</i>
01 Nieodpłatna pomoc prawna	1 350 327,00	1 452 000,00	107,53
<i>OR/B/008 Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e - usług</i>	<i>350 000,00</i>	<i>370 000,00</i>	<i>105,71</i>
01 Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług	350 000,00	370 000,00	105,71
<i>OR/B/009 Prowadzenie autytu wewnętrznego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
02 Realizacja zadań zapewniających	30 000,00	30 000,00	100,00
<i>OR/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>	<i>3 542 400,00</i>	<i>3 916 878,00</i>	<i>110,57</i>
00 Działanie pośrednie urzędu	3 542 400,00	3 916 878,00	110,57
<i>OR/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>	<i>125 009 059,89</i>	<i>124 367 517,00</i>	<i>99,49</i>
00 Działanie pośrednie wydziałów	125 009 059,89	124 367 517,00	99,49
<b>RAZEM:</b>	<b>131 000 083,42</b>	<b>130 546 395,00</b>	<b>99,65</b>

## WYDZIAŁ OŚWIATY

<i>OW/B/001 Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto</i>	<i>1 124 903,84</i>	<i>1 103 662,00</i>	<i>98,11</i>
05 Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy	35 000,00	35 000,00	100,00
06 Nadzór nad planowaniem i realizacją budżetów jednostek systemu oświaty	166 567,84	0,00	0,00
07 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	73 336,00	128 662,00	175,44
09 Prowadzenie spraw majątkowych	850 000,00	940 000,00	110,59
<i>OW/B/002 Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto</i>	<i>178 491 063,18</i>	<i>188 406 432,00</i>	<i>105,56</i>
02 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	3 181 662,00	3 253 100,00	102,25
04 Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych	175 309 401,18	185 153 332,00	105,62
<i>OW/B/003 Realizacja zadań pozaedukacyjnych</i>	<i>1 935 599,00</i>	<i>4 703 000,00</i>	<i>242,97</i>
02 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce	200 000,00	200 000,00	100,00

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
03 Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji	889 956,00	2 243 000,00	252,03
04 Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą	845 643,00	2 260 000,00	267,25
<b>RAZEM:</b>	<b>181 551 566,02</b>	<b>194 213 094,00</b>	<b>106,97</b>

#### WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

<i>RMWM/B/001</i> Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta	83 141,00	135 000,00	162,37
01 Koordynowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta	0,00	30 000,00	-
03 Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań	83 141,00	105 000,00	126,29
<i>RMWM/B/002</i> Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	374 718,00	436 063,00	116,37
01 Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców	374 718,00	255 000,00	68,05
02 Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii	0,00	60 000,00	-
05 Koordynowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta	0,00	121 063,00	-
<i>RMWM/B/003</i> Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	1 014 600,00	1 096 000,00	108,02
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	165 000,00	185 000,00	112,12
03 Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni	385 000,00	405 000,00	105,19
05 Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego	293 600,00	250 000,00	85,15
06 Organizowanie konkursów o Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego	120 000,00	120 000,00	100,00
07 Aktywizacja i integracja młodzieży	15 000,00	100 000,00	666,67
<i>RMWM/B/004</i> Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna	1 206 137,00	1 386 500,00	114,95
01 Współpraca z miastami partnerskimi	222 192,00	186 500,00	83,94

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
03 Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach	983 945,00	1 200 000,00	121,96
<i>RMWM/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>	<i>437 448,00</i>	<i>491 437,00</i>	<i>112,34</i>
00 Działanie pośrednie wydziałów	437 448,00	491 437,00	112,34
<b>RAZEM:</b>	<b>3 116 044,00</b>	<b>3 545 000,00</b>	<b>113,77</b>

#### WYDZIAŁ SPORTU

<i>SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa</i>	<i>16 635 703,00</i>	<i>15 676 580,00</i>	<i>94,23</i>
01 Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu	5 215 000,00	5 452 993,00	104,56
02 Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 520 000,00	2 520 000,00	165,79
03 Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych	3 450 000,00	3 662 087,00	106,15
04 Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych	1 300 000,00	1 500 000,00	115,38
05 Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów	3 706 703,00	919 000,00	24,79
06 Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych	300 000,00	350 000,00	116,67
07 Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców	114 000,00	107 500,00	94,30
08 Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą	525 000,00	475 000,00	90,48
09 Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe	505 000,00	690 000,00	136,63
<i>SP/B/002 Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej</i>	<i>25 747 053,00</i>	<i>25 468 053,00</i>	<i>98,92</i>
02 Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR	25 747 053,00	25 468 053,00	98,92
<b>RAZEM:</b>	<b>42 382 756,00</b>	<b>41 144 633,00</b>	<b>97,08</b>

#### WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH

<i>SOUK/B/001 Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami</i>	<i>781 150,00</i>	<i>701 150,00</i>	<i>89,76</i>
01 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	780 100,00	700 100,00	89,74

Wyszczególnienie		2018	2019	%
1		2	3	3/2
02	Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	1 050,00	1 050,00	100,00
<i>SOUK/B/002</i>	<i>Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów</i>	<i>6 879 650,00</i>	<i>6 834 150,00</i>	<i>99,34</i>
01	Rejestrowanie pojazdów	6 879 650,00	6 834 150,00	99,34
<i>SOUK/B/003</i>	<i>Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność związaną z ruchem drogowym</i>	<i>32 500,00</i>	<i>32 500,00</i>	<i>100,00</i>
03	Organizowanie egzaminów dotyczących transportu drogowego taksówką	32 500,00	32 500,00	100,00
<i>SOUK/B/004</i>	<i>Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności</i>	<i>115 762,00</i>	<i>114 886,00</i>	<i>99,24</i>
02	Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych	14 200,00	14 200,00	100,00
03	Prowadzenie rejestru wyborców	101 562,00	100 686,00	99,14
<i>SOUK/B/006</i>	<i>Prowadzenie spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
01	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>7 814 062,00</b>	<b>7 687 686,00</b>	<b>98,38</b>
<b>WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI</b>				
<i>TZ/B/003</i>	<i>Zarządzanie transportem</i>	<i>841 829,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>55,83</i>
01	Opracowanie programów, opiniowanie planów w zakresie polityki transportowej	69 000,00	170 000,00	246,38
02	Nadzór nad jednostkami (ZDM, ZTM, ZRD)	472 829,00		0,00
04	Edukacja i promocja ruchu rowerowego	300 000,00	300 000,00	100,00
<i>TZ/B/004</i>	<i>Zarządzanie zielenią</i>	<i>1 770 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>112,99</i>
02	Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez ZLP	1 770 000,00	2 000 000,00	112,99
<i>TZ/B/005</i>	<i>Pomoc finansowa na projekt "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)"</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>150,00</i>
01	Poznańska Kolej Metropolitalna	1 200 000,00	1 800 000,00	150,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>3 811 829,00</b>	<b>4 270 000,00</b>	<b>112,02</b>



Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY</b>			
<i>UA/B/001 Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.</i>	1 900,00	1 500,00	78,95
01 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę	1 900,00	1 500,00	78,95
<i>UA/B/002 Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta</i>	220 100,00	248 500,00	112,90
01 Prace analityczno-studialne	192 100,00	230 000,00	119,73
04 Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta	28 000,00	18 500,00	66,07
<b>RAZEM:</b>	<b>222 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>112,61</b>
<b>WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA</b>			
<i>WJPM/B/001 Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta</i>	1 297 066,00	1 739 846,00	134,14
01 Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli	287 433,00	838 380,00	291,68
02 Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli	334 984,00	221 005,00	65,97
04 Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanym do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom	674 649,00	680 461,00	100,86
<i>WJPM/B/002 Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli</i>	57 000,00	746 930,00	1 310,40
01 Przeprowadzenie wyborów	57 000,00	746 930,00	1 310,40
<i>WJPM/B/003 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
<b>RAZEM:</b>	<b>1 366 066,00</b>	<b>2 498 776,00</b>	<b>182,92</b>
<b>WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU</b>			
<i>ZOU/B/002 Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych</i>	621 641,00	471 053,00	75,78
02 Zaopatrzenie materiałowo-techniczne	290 274,00	175 350,00	60,41
03 Zarządzenie obiektami	331 367,00	295 703,00	89,24
<i>ZOU/B/003 Przeprowadzanie wyborów</i>	1 616 864,00	0,00	0,00
04 Dostawa urn wyborczych	120 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
05 Przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i wyboru prezydenta	1 496 864,00	0,00	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>	16 619 728,00	19 215 204,00	115,62
00 Działanie pośrednie urzędu	16 619 728,00	19 215 204,00	115,62
ZOU/W/000 <i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	580 830,00	635 830,00	109,47
00 Działanie pośrednie wydziałów	580 830,00	635 830,00	109,47
<b>RAZEM:</b>	<b>19 452 726,00</b>	<b>20 335 750,00</b>	<b>104,54</b>

#### WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

ZKB/B/001 <i>Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe</i>	5 726 427,00	5 205 900,00	90,91
01 Działania zapobiegające zagrożeniom	153 097,00	160 000,00	104,51
02 Koordynacja działań przy usuwaniu zagrożeń	538 220,00	142 800,00	26,53
03 Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe	4 587 000,00	4 507 000,00	98,26
04 Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	373 010,00	323 500,00	86,73
05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP	75 100,00	72 600,00	96,67
ZKB/B/002 <i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	773 000,00	925 000,00	119,66
02 Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej	773 000,00	925 000,00	119,66
ZKB/B/003 <i>Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	1 470 894,00	1 430 400,00	97,25
02 Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań"	246 394,00	120 900,00	49,07
03 Działania w ramach programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy"	195 000,00	180 000,00	92,31
04 Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	1 000 000,00	1 100 000,00	110,00
05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia	29 500,00	29 500,00	100,00
ZKB/B/004 <i>Niemilitarne przygotowania obronne</i>	5 200,00	6 000,00	115,38

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
02 Działalność szkoleniowa i kontrolna oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych	5 200,00	6 000,00	115,38
ZKB/B/006 <i>Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony</i>	220 000,00	230 200,00	104,64
01 Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	160 000,00	170 000,00	106,25
02 Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony	60 000,00	60 200,00	100,33
<b>RAZEM:</b>	<b>8 195 521,00</b>	<b>7 797 500,00</b>	<b>95,14</b>

#### WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

ZSS/B/001 <i>Ochrona i promocja zdrowia</i>	5 881 312,00	6 822 264,00	116,00
01 Profilaktyka chorób i promocja zdrowia	5 266 025,00	6 324 112,00	120,09
05 Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach	101 500,00	71 500,00	70,44
06 Udział Miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz sieci "Zdrowych Miast" WHO	32 500,00	32 500,00	100,00
09 Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością	82 687,00	20 552,00	24,86
10 Koordynowanie polityki ochrony zdrowia	183 600,00	158 600,00	86,38
11 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie -Filia ZOLiRM w Owińskach"	215 000,00	215 000,00	100,00
ZSS/B/002 <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii</i>	7 942 772,00	7 741 759,00	97,47
01 Koordynacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	726 895,00	676 077,00	93,01
02 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	310 000,00	300 000,00	96,77
03 Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	783 900,00	786 500,00	100,33
04 Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych	1 500 000,00	1 800 000,00	120,00
05 Edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom	4 619 577,00	4 179 182,00	90,47
07 Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych	2 400,00	0,00	0,00
ZSS/B/004 <i>Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia</i>	45 334 638,30	49 279 967,00	108,70

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
01 Koordynowanie polityki społecznej	1 180 375,00	2 905 375,00	246,14
03 Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym	4 118 700,00	4 118 700,00	100,00
04 Świadczenie usług opiekuńczych	22 872 362,00	24 103 457,00	105,38
05 Mieszkania chronione	300 538,00	300 538,00	100,00
06 Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej	7 363 229,00	7 286 118,00	98,95
07 Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy	6 160 198,80	7 192 260,00	116,75
08 Zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy	320 000,00	320 000,00	100,00
10 Przeciwdziałanie żebractwu	100 000,00	100 000,00	100,00
12 Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym	2 822 020,00	2 602 612,00	92,23
13 Wypłata pomocy repatriantom	91 215,50		0,00
14 Udział Miasta w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	6 000,00	6 000,00	100,00
17 Koordynowanie polityki senioralnej	0,00	344 907,00	-
<i>ZSS/B/005 Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i>	<i>12 339 829,00</i>	<i>12 759 386,00</i>	<i>103,40</i>
01 Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	7 001 816,00	7 001 816,00	100,00
02 Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku	1 079 923,00	1 033 430,00	95,69
03 Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 140 090,00	4 614 140,00	111,45
04 Współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów	118 000,00	110 000,00	93,22
<i>ZSS/B/006 Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem</i>	<i>4 622 253,00</i>	<i>4 720 275,00</i>	<i>102,12</i>
01 Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100,00
02 Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	602 000,00	643 148,00	106,84
03 Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach osrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej	3 034 000,00	3 034 000,00	100,00
04 Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych	616 253,00	673 127,00	109,23
05 Rozwój zawodowy oraz integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin	190 000,00	190 000,00	100,00
06 Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	80 000,00	80 000,00	100,00
<i>ZSS/B/007 Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	<i>823 888,00</i>	<i>803 888,00</i>	<i>97,57</i>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
01 Współpraca z organizacjami pozarządowymi	226 288,00	226 288,00	100,00
04 Koordynacja i organizacja wolontariatu	230 000,00	320 000,00	139,13
05 Wspieranie aktywności obywatelskiej	367 600,00	257 600,00	70,08
<i>ZSS/B/013 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania</i>	<i>16 163 392,00</i>	<i>16 325 751,00</i>	<i>101,00</i>
01 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna w żłobkach niepublicznych	14 757 600,00	15 120 000,00	102,46
02 Polityka prorodzinna - pozostałe działania	1 152 521,00	885 751,00	76,85
03 Propagowanie rodzin wielodzietnych	253 271,00	320 000,00	126,35
<b>RAZEM:</b>	<b>93 108 084,30</b>	<b>98 453 290,00</b>	<b>105,74</b>

#### JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

<i>AZK/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	<i>13 762,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	20,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	13 742,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>13 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO

<i>CHR/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	<i>23 763,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
02 Działania wspierające osiedle	23 763,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>23 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO

<i>FBK/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	<i>7 292,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
02 Działania wspierające Osiedle	7 292,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>7 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA

<i>GLW/B/002 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	<i>8 354,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
02 Działania wspierające osiedle	8 354,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>8 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA

<i>GLS/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	<i>9 870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
02 Działania wspierające osiedle	9 870,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>9 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN</b>			
<i>GOR/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	11 510,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające Osiedle	11 510,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>11 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE</b>			
<i>GPD/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	24 631,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające Osiedle	24 631,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>24 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC</b>			
<i>GPN/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	11 252,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające Osiedle	11 252,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>11 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI</b>			
<i>JSM/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	9 479,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	9 479,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>9 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE</b>			
<i>JEZ/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	21 595,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	21 595,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>21 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO</b>			
<i>JUN/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	7 000,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające Osiedle	7 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ</b>			
<i>KIE/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	12 491,00	0,00	0,00
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	4 500,00		0,00
02 Działania wspierające osiedle	7 991,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>12 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE</b>			
<i>KSM/B/001 Realizacja inicjatyw lokalnych</i>	10 880,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	10 880,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>10 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE</b>			
<i>KWT/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	6 000,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające Osiedle	6 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA</b>			
<i>LAW/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	11 229,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające Osiedle	11 229,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>11 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO</b>			
<i>MOR/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	9 935,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	9 935,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>9 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE</b>			
<i>NAR/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	14 155,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	14 155,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>14 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE</b>			
<i>WPD/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	11 565,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	11 565,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>11 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC</b>			
<i>WPN/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	12 489,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	12 489,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>12 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD</b>			
<i>WWS/B/001 Realizacja inicjatyw lokalnych</i>	6 808,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	6 808,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>6 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY</b>			
<i>OGR/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	8 089,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	8 089,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>8 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA</b>			
<i>OSZ/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	8 414,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	8 414,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>8 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO</b>			
<i>PTK/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	32 431,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	32 431,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>32 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY</b>			
<i>POD/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	9 717,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	9 717,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>9 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE</b>			
<i>RAT/B/002 Działania wspierające osiedla</i>	32 734,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	32 734,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>32 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁACZ</b>			
<i>SOL/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	8 308,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	8 308,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>8 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO</b>			
<i>STM/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	24 455,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające Osiedle	24 455,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>24 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY</b>			
<i>SWN/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	9 120,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	9 120,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>9 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO-MARLEWO</b>			
<i>SMM/B/001 Działania wspierające osiedla</i>	12 190,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	12 190,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>12 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD</b>			
<i>STG/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	6 547,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające Osiedle	6 547,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>6 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN</b>			
<i>STR/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	112 810,00	0,00	0,00
01 Działania na rzecz mieszkańców osiedla	101 900,00		0,00
02 Działania wspierające osiedle	10 910,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>112 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ</b>			
<i>SLZ/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	30 043,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające Osiedle	30 043,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>30 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO</b>			
<i>SWR/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	11 930,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające Osiedle	11 930,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>11 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO</b>			
<i>UML/B/001 Realizacja inicjatyw lokalnych</i>	8 261,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające Osiedle	8 261,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>8 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE</b>			
<i>WPM/B/002 Działania wspierające osiedla</i>	7 966,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	7 966,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>7 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA</b>			
<i>WLD/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	21 676,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	21 676,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>21 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY</b>			
<i>WIN/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	11 543,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	11 543,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>11 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA</b>			
<i>WOL/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	8 028,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	8 028,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>8 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC</b>			
<i>ZDB/B/001 Realizacja lokalnych inicjatyw</i>	11 485,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające Osiedle	11 485,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>11 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE</b>			
<i>ZEG/B/002 Działania wspierające osiedla</i>	13 336,00	0,00	0,00
02 Działania wspierające osiedle	13 336,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>13 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wyszczególnienie		2018	2019	%
1		2	3	3/2
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE ZARZĄDCZO-ADMINISTRACYJNE</b>				
<b>CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH</b>				
<i>CIS/B/001 Aktywizacja Seniorów</i>		69 144,00	59 144,00	85,54
02 Wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych		36 144,00	36 144,00	100,00
04 Prowadzenie wolontariatu na rzecz seniorów		3 000,00	3 000,00	100,00
05 Działania związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów		30 000,00	20 000,00	66,67
<i>CIS/K/000 Zadanie pośrednie</i>		776 810,00	759 874,00	97,82
00 Działanie pośrednie		776 810,00	759 874,00	97,82
	<b>RAZEM:</b>	<b>845 954,00</b>	<b>819 018,00</b>	<b>96,82</b>
<b>MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA</b>				
<i>MPU/B/001 Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta</i>		162 000,00	147 000,00	90,74
02 Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego		157 000,00	142 000,00	90,45
03 Zarządzanie bazą informacji dot. dokumentów planistycznych		5 000,00	5 000,00	100,00
<i>MPU/K/000 Zadanie pośrednie</i>		8 106 000,00	8 772 000,00	108,22
00 Działanie pośrednie		8 106 000,00	8 772 000,00	108,22
	<b>RAZEM:</b>	<b>8 268 000,00</b>	<b>8 919 000,00</b>	<b>107,87</b>
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>				
<i>MOPR/B/001 Wspieranie mieszkańców Poznania w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych</i>		58 635 445,00	47 723 083,00	81,39
01 Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego		15 539,00	10 109,00	65,06
02 Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej		57 147 592,00	46 345 187,00	81,10
03 Świadczenie pozostałych usług pomocy i integracji społecznej		35 039,00	149 799,00	427,52
04 Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy		417 346,00	417 988,00	100,15
06 Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"		1 019 929,00	800 000,00	78,44
<i>MOPR/B/002 Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej</i>		14 304 966,00	14 691 672,00	102,70

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
03 Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	12 033 496,00	12 328 482,00	102,45
04 Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym	215 161,00	292 450,00	135,92
05 Wspieranie rodzin przez koordynatorów	1 324 878,00	1 335 252,00	100,78
07 Wspieranie rodzin przez asystentów	731 431,00	735 488,00	100,55
<i>MOPR/B/003 Realizacja świadczeń dla osób niepełnosprawnych</i>	<i>16 726,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Działania w ramach "Aktywnego samorządu"	16 726,00	0,00	0,00
<i>MOPR/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>29 540 961,00</i>	<i>28 540 505,00</i>	<i>96,61</i>
00 Działanie pośrednie	29 540 961,00	28 540 505,00	96,61
<b>RAZEM:</b>	<b>102 498 098,00</b>	<b>90 955 260,00</b>	<b>88,74</b>

#### POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

<i>PINB/B/001 Kontrola procesu budowlanego</i>	<i>1 477 748,00</i>	<i>1 281 750,00</i>	<i>86,74</i>
01 Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów	1 477 748,00	1 281 750,00	86,74
<i>PINB/B/002 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta</i>	<i>163 453,00</i>	<i>313 000,00</i>	<i>191,49</i>
01 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	163 453,00	313 000,00	191,49
<i>PINB/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>392 701,00</i>	<i>423 250,00</i>	<i>107,78</i>
00 Działanie pośrednie	392 701,00	423 250,00	107,78
<b>RAZEM:</b>	<b>2 033 902,00</b>	<b>2 018 000,00</b>	<b>99,22</b>

#### POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

<i>PCS/B/001 Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>93 848 223,00</i>	<i>95 554 550,00</i>	<i>101,82</i>
01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	78 808 223,00	81 514 550,00	103,43
02 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 880 000,00	14 000 000,00	94,09
03 Prowadzenie spraw w zakresie jednorazowych świadczeń "Za życiem"	160 000,00	40 000,00	25,00

Wyszczególnienie		2018	2019	%
1		2	3	3/2
<i>PCS/B/002</i>	<i>Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego</i>	16 014 427,00	15 300 000,00	95,54
01	Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu	15 720 427,00	15 300 000,00	97,33
02	Realizacja wypłaty dodatku energetycznego	294 000,00		0,00
<i>PCS/B/003</i>	<i>Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych</i>	1 421 000,00	400 000,00	28,15
01	Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	1 421 000,00	400 000,00	28,15
<i>PCS/B/004</i>	<i>Wspieranie rodzin wielodzietnych</i>	2 550 000,00	2 602 200,00	102,05
01	Realizacja wypłaty podyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2 487 000,00	2 527 200,00	101,62
05	Prowadzenie spraw z zakresu wsparcia rodziców wieloraczków	63 000,00	75 000,00	119,05
<i>PCS/B/005</i>	<i>Realizacja Programu Rodzina 500 Plus</i>	234 941 400,00	204 492 502,00	87,04
01	Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń wychowawczych	234 941 400,00	204 492 502,00	87,04
<i>PCS/B/006</i>	<i>Centrum Inicjatyw Rodzinnych</i>	472 062,00	539 765,00	114,34
01	Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny.	464 930,00	539 765,00	116,10
02	Projekty realizowane na rzecz rodzin - Akademia zdrowia dla rodziców	7 132,00		0,00
<i>PCS/B/007</i>	<i>Wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka</i>	980 172,66	0,00	0,00
01	Prowadzenie spraw z zakresu Karty Polaka	980 172,66	0,00	0,00
<i>PCS/B/008</i>	<i>Wypłata świadczeń żłobkowych</i>	1 000 000,00	495 000,00	49,50
01	Poznańskie świadczenie żłobkowe	1 000 000,00	495 000,00	49,50
<i>PCS/B/010</i>	<i>Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób nietrzeźwych</i>	388 579,00	263 988,00	67,94
01	Pobieranie opłat za pobyt w Ośrodku dla osób nietrzeźwych.	388 579,00	263 988,00	67,94
<i>PCS/B/011</i>	<i>Realizacja programu rządowego "Dobry Start"</i>	18 000 000,00	0,00	0,00
01	Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia "Dobry Start"	18 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<i>PCS/K/000 Zadanie pośrednie</i>	14 417 299,00	13 293 644,00	92,21
00 Działanie pośrednie	14 417 299,00	13 293 644,00	92,21
<b>RAZEM:</b>	<b>384 033 162,66</b>	<b>332 941 649,00</b>	<b>86,70</b>

#### ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

<i>ZDM/B/001 Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi</i>	151 618 464,00	152 991 975,00	100,91
03 Utrzymanie nawierzchni ulic	15 577 100,00	14 486 100,00	93,00
04 Utrzymanie czystości chodników i jezdni	34 043 310,00	34 039 700,00	99,99
05 Utrzymanie i konserwacja zieleni	11 085 287,00	10 978 767,00	99,04
06 Utrzymanie kanalizacji deszczowej	16 230 700,00	14 830 700,00	91,37
07 Remonty na drogach	14 987 908,00	12 242 360,00	81,68
08 Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi	7 640 619,00	8 000 000,00	104,70
09 Oświetlenie ulic miasta	20 780 000,00	27 680 000,00	133,21
10 Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg	12 472 500,00	11 598 100,00	92,99
11 Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg	1 559 000,00	1 030 000,00	66,07
12 Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego	2 210 000,00	2 310 000,00	104,52
13 Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	14 070 040,00	14 734 248,00	104,72
14 Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu	962 000,00	1 062 000,00	110,40
<i>ZDM/B/002 Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście</i>	3 965 260,00	3 945 260,00	99,50
01 Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania	3 837 260,00	3 817 260,00	99,48
03 Utrzymanie parkingów	128 000,00	128 000,00	100,00
<i>ZDM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	30 884 325,00	32 509 429,00	105,26
00 Działanie pośrednie	30 884 325,00	32 509 429,00	105,26
<b>RAZEM:</b>	<b>186 468 049,00</b>	<b>189 446 664,00</b>	<b>101,60</b>

#### ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ

<i>GEOPOZ/B/001 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	1 553 875,00	1 702 975,00	109,60
01 Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 155 875,00	1 154 975,00	99,92
02 Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	398 000,00	548 000,00	137,69
<i>GEOPOZ/B/002 Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami</i>	382 956,00	356 000,00	92,96

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
01 Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych	10 000,00	20 000,00	200,00
02 Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań	61 956,00	40 000,00	64,56
03 Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych	311 000,00	296 000,00	95,18
<i>GEOPOZ/B/003 Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,00</i>
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>	<i>411 400,00</i>	<i>531 400,00</i>	<i>129,17</i>
01 Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	205 000,00	325 000,00	158,54
02 Aktualizowanie numerycznej mapy miejskiej i ortofotomapy	206 400,00	206 400,00	100,00
<i>GEOPOZ/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>20 773 707,00</i>	<i>21 285 225,00</i>	<i>102,46</i>
00 Działanie pośrednie	20 773 707,00	21 285 225,00	102,46
<b>RAZEM:</b>	<b>23 211 938,00</b>	<b>23 965 600,00</b>	<b>103,25</b>

#### ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

<i>ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów</i>	<i>11 324 234,00</i>	<i>12 206 274,00</i>	<i>107,79</i>
01 Sieć sprzedaży i obsługi klientów	4 070 544,00	4 410 574,00	108,35
02 Kontrola biletów	2 801 700,00	3 120 700,00	111,39
03 Działania windykacyjne	4 451 990,00	4 675 000,00	105,01
<i>ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych</i>	<i>440 140 257,00</i>	<i>497 654 244,00</i>	<i>113,07</i>
01 Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.	353 834 413,00	392 089 912,00	110,81
02 Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników	59 779 343,00	76 716 541,00	128,33
03 Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej	442 000,00	470 000,00	106,33
04 Informacja pasażerska	400 000,00	500 000,00	125,00
05 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	6 000,00	6 000,00	100,00
06 Rozliczanie podatku VAT	25 678 501,00	27 871 791,00	108,54
<i>ZTM/B/003 Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego</i>	<i>7 875 144,00</i>	<i>11 205 077,00</i>	<i>142,28</i>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
01 Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury	4 724 399,00	4 727 347,00	100,06
02 Remonty infrastruktury	552 095,00	495 000,00	89,66
03 Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji	326 000,00	231 500,00	71,01
04 Utrzymanie systemu rowerów miejskich	2 272 650,00	5 751 230,00	253,06
<i>ZTM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>19 642 470,00</i>	<i>20 505 905,00</i>	<i>104,40</i>
00 Działanie pośrednie	19 642 470,00	20 505 905,00	104,40
<b>RAZEM:</b>	<b>478 982 105,00</b>	<b>541 571 500,00</b>	<b>113,07</b>

#### ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

<i>ZZM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień</i>	<i>10 852 402,00</i>	<i>12 592 591,00</i>	<i>116,04</i>
03 Utrzymanie zieleni	10 662 402,00	12 592 591,00	118,10
04 Remont infrastruktury i rewaloryzacja zieleni	190 000,00	0,00	0,00
<i>ZZM/B/002 Grobownictwo wojenne</i>	<i>77 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Utrzymanie cmentarzy wojennych	77 500,00	0,00	0,00
<i>ZZM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>2 800 156,00</i>	<i>2 835 930,00</i>	<i>101,28</i>
00 Działanie pośrednie	2 800 156,00	2 835 930,00	101,28
<b>RAZEM:</b>	<b>13 730 058,00</b>	<b>15 428 521,00</b>	<b>112,37</b>

#### JEDNOSTKI BUDŻETOWE WYKONAWCZE

##### BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 42

<i>BSI42/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 673 886,50</i>	<i>1 085 661,00</i>	<i>64,86</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 673 886,50	1 085 661,00	64,86
<i>BSI42/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>49 513,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1,21</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	49 513,00	600,00	1,21
<i>BSI42/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>84 401,00</i>	<i>19 437,00</i>	<i>23,03</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	84 401,00	19 437,00	23,03
<i>BSI42/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>750 759,00</i>	<i>654 431,00</i>	<i>87,17</i>
01 Zadanie pośrednie	750 759,00	654 431,00	87,17
<b>RAZEM:</b>	<b>2 558 559,50</b>	<b>1 760 129,00</b>	<b>68,79</b>

##### BURSA SZKOLNA NR 1

<i>BS1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>450 594,00</i>	<i>502 799,00</i>	<i>111,59</i>
---	-------------------	-------------------	---------------



Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
01 Dydaktyka i wychowanie	450 594,00	502 799,00	111,59
<i>BS1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>8 761,00</i>	<i>5 732,00</i>	<i>65,43</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	8 761,00	5 732,00	65,43
<i>BS1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>425 322,00</i>	<i>433 789,00</i>	<i>101,99</i>
01 Zadanie pośrednie	425 322,00	433 789,00	101,99
<b>RAZEM:</b>	<b>884 677,00</b>	<b>942 320,00</b>	<b>106,52</b>
<b>CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY</b>			
<i>CDZM/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>4 400,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>181,82</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	4 400,00	8 000,00	181,82
<i>CDZM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>425 500,00</i>	<i>240 450,00</i>	<i>56,51</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	425 500,00	240 450,00	56,51
<i>CDZM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>780 529,00</i>	<i>1 020 721,00</i>	<i>130,77</i>
01 Zadanie pośrednie	780 529,00	1 020 721,00	130,77
<b>RAZEM:</b>	<b>1 210 429,00</b>	<b>1 269 171,00</b>	<b>104,85</b>
<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU</b>			
<i>CKZU/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>2 767 258,00</i>	<i>2 536 550,00</i>	<i>91,66</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	2 767 258,00	2 536 550,00	91,66
<i>CKZU/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>103 835,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	103 835,00	0,00	0,00
<i>CKZU/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>130 109,00</i>	<i>70 673,00</i>	<i>54,32</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	130 109,00	70 673,00	54,32
<i>CKZU/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 587 892,00</i>	<i>1 403 492,00</i>	<i>88,39</i>
00 Zadanie pośrednie	1 587 892,00	1 403 492,00	88,39
<b>RAZEM:</b>	<b>4 589 094,00</b>	<b>4 010 715,00</b>	<b>87,40</b>
<b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA POZNANIA</b>			
<i>CUW/B/001 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania</i>	<i>0,00</i>	<i>3 640 711,00</i>	<i>-</i>
01 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania	0,00	3 640 711,00	-

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<i>C UW/K/000 Zadanie pośrednie</i>	3 103 291,00	0,00	0,00
00 Działanie pośrednie	3 103 291,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>3 103 291,00</b>	<b>3 640 711,00</b>	<b>117,32</b>
<b>CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"</b>			
<i>CWR/B/001 Opieka i wychowanie</i>	1 757 318,00	0,00	0,00
01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	1 757 318,00	0,00	0,00
<i>CWR/B/002 Organizator pieczy zastępczej</i>	2 230 478,00	0,00	0,00
01 Działania ukierunkowane na zapobieganie dysfunkcjom rodziny	2 230 478,00	0,00	0,00
<i>CWR/B/003 Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej</i>	0,00	4 587 287,00	-
01 Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej	0,00	4 587 287,00	-
<i>CWR/K/000 Zadanie pośrednie</i>	739 449,00	0,00	0,00
00 Działanie pośrednie	739 449,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>4 727 245,00</b>	<b>4 587 287,00</b>	<b>97,04</b>
<b>CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU</b>			
<i>CWRDM/B/001 Opieka i wychowanie</i>	620 574,00	0,00	0,00
01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	620 574,00	0,00	0,00
<i>CWRDM/B/003 Opieka i wychowanie</i>	0,00	891 417,00	-
01 Opieka i wychowanie	0,00	891 417,00	-
<i>CWRDM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	266 420,00	0,00	0,00
00 Działanie pośrednie	266 420,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>886 994,00</b>	<b>891 417,00</b>	<b>100,50</b>
<b>DOM DZIECKA NR 2</b>			
<i>DD2/B/001 Opieka i wychowanie</i>	1 943 086,00	0,00	0,00
01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	1 943 086,00	0,00	0,00
<i>DD2/B/003 Opieka i wychowanie</i>	0,00	2 515 923,00	-
01 Opieka i wychowanie	0,00	2 515 923,00	-
<i>DD2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	629 505,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
00 Działanie pośrednie	629 505,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2 572 591,00</b>	<b>2 515 923,00</b>	<b>97,80</b>
<b>DOM DZIECKA NR 3</b>			
<i>DD3/B/001 Opieka i wychowanie</i>	<i>1 614 508,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	1 614 508,00	0,00	0,00
<i>DD3/B/003 Opieka i wychowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>2 340 338,00</i>	<i>-</i>
01 Opieka i wychowanie	0,00	2 340 338,00	-
<i>DD3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>869 848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
00 Działanie pośrednie	869 848,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2 484 356,00</b>	<b>2 340 338,00</b>	<b>94,20</b>
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA</b>			
<i>DPS1/B/001 Opieka całodobowa</i>	<i>4 174 205,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Opieka całodobowa	4 174 205,00	0,00	0,00
<i>DPS1/B/003 Opieka całodobowa</i>	<i>0,00</i>	<i>5 735 301,00</i>	<i>-</i>
01 opieka całodobowa, dzienna	0,00	5 735 301,00	-
<i>DPS1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 742 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
00 Działanie pośrednie	1 742 075,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>5 916 280,00</b>	<b>5 735 301,00</b>	<b>96,94</b>
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO</b>			
<i>DPS2/B/001 Opieka całodobowa</i>	<i>6 665 938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Opieka całodobowa	6 665 938,00	0,00	0,00
<i>DPS2/B/002 Opieka dzienna</i>	<i>77 257,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Opieka dzienna	77 257,00	0,00	0,00
<i>DPS2/B/003 Opieka całodobowa, dzienna</i>	<i>0,00</i>	<i>8 835 392,00</i>	<i>-</i>
01 Opieka całodobowa, dzienna	0,00	8 835 392,00	-
<i>DPS2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>2 400 673,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
00 Działanie pośrednie	2 400 673,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>9 143 868,00</b>	<b>8 835 392,00</b>	<b>96,63</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY</b>			
DPS3/B/001 Opieka całodobowa	4 307 895,00	0,00	0,00
01 Opieka całodobowa	4 307 895,00	0,00	0,00
DPS3/B/003 Opieka całodobowa	0,00	5 993 749,00	-
01 Opieka całodobowa	0,00	5 993 749,00	-
DPS3/K/000 Zadanie pośrednie	1 798 225,00	0,00	0,00
00 Działanie pośrednie	1 798 225,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>6 106 120,00</b>	<b>5 993 749,00</b>	<b>98,16</b>
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO</b>			
DPSEB/B/001 Opieka całodobowa	1 387 131,00	0,00	0,00
01 Opieka całodobowa	1 387 131,00	0,00	0,00
DPSEB/B/003 Opieka całodobowa	0,00	1 825 434,00	-
01 Opieka całodobowa	0,00	1 825 434,00	-
DPSEB/K/000 Zadanie pośrednie	507 148,00	0,00	0,00
00 Działanie pośrednie	507 148,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1 894 279,00</b>	<b>1 825 434,00</b>	<b>96,37</b>
<b>DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY</b>			
DOA/B/001 Opieka dzienna i rehabilitacja	748 411,00	1 112 337,00	148,63
01 Opieka psychologiczna i pedagogiczna oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego	748 411,00	1 112 337,00	148,63
DOA/K/000 Zadanie pośrednie	379 662,00	0,00	0,00
00 Działanie pośrednie	379 662,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1 128 073,00</b>	<b>1 112 337,00</b>	<b>98,61</b>
<b>GIMNAZJUM NR 43 IM. POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK</b>			
GM43/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 091 320,00	0,00	0,00
01 Dydaktyka i wychowanie	1 091 320,00	0,00	0,00
GM43/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 429,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 429,00	0,00	0,00
GM43/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	26 457,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	26 457,00	0,00	0,00
<i>GM43/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>582 809,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Zadanie pośrednie	582 809,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1 709 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO</b>			
<i>L003/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>2 931 529,00</i>	<i>2 995 518,00</i>	<i>102,18</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	2 931 529,00	2 995 518,00	102,18
<i>L003/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>32 794,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 794,00	0,00	0,00
<i>L003/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>223 776,00</i>	<i>184 917,00</i>	<i>82,63</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	223 776,00	184 917,00	82,63
<i>L003/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 315 953,00</i>	<i>962 356,00</i>	<i>73,13</i>
01 Zadanie pośrednie	1 315 953,00	962 356,00	73,13
<b>RAZEM:</b>	<b>4 504 052,00</b>	<b>4 142 791,00</b>	<b>91,98</b>
<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ</b>			
<i>L004/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>3 358 999,00</i>	<i>3 379 293,00</i>	<i>100,60</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	3 358 999,00	3 379 293,00	100,60
<i>L004/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>6 500,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>15,38</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 500,00	1 000,00	15,38
<i>L004/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>204 458,00</i>	<i>71 375,00</i>	<i>34,91</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	204 458,00	71 375,00	34,91
<i>L004/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 126 855,00</i>	<i>1 083 772,00</i>	<i>96,18</i>
01 Zadanie pośrednie	1 126 855,00	1 083 772,00	96,18
<b>RAZEM:</b>	<b>4 696 812,00</b>	<b>4 535 440,00</b>	<b>96,56</b>
<b>IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA</b>			
<i>L009/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>2 770 397,00</i>	<i>2 839 143,00</i>	<i>102,48</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	2 770 397,00	2 839 143,00	102,48
<i>L009/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>1 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 760,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<i>LOO9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	143 579,00	172 376,00	120,06
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	143 579,00	172 376,00	120,06
<i>LOO9/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 024 492,00	882 928,00	86,18
01 Zadanie pośrednie	1 024 492,00	882 928,00	86,18
<b>RAZEM:</b>	<b>3 940 228,00</b>	<b>3 894 447,00</b>	<b>98,84</b>

#### LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

<i>LOMS/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	6 828 802,50	6 748 399,00	98,82
01 Dydaktyka i wychowanie	6 828 802,50	6 748 399,00	98,82
<i>LOMS/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	852 078,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	852 078,00	0,00	0,00
<i>LOMS/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	127 818,00	217 176,00	169,91
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	127 818,00	217 176,00	169,91
<i>LOMS/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 886 656,00	1 929 470,00	102,27
01 Zadanie pośrednie	1 886 656,00	1 929 470,00	102,27
<b>RAZEM:</b>	<b>9 695 354,50</b>	<b>8 895 045,00</b>	<b>91,75</b>

#### LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY

<i>LOMM/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 030 086,00	3 109 162,00	102,61
01 Dydaktyka i wychowanie	3 030 086,00	3 109 162,00	102,61
<i>LOMM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	6 195,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 195,00	0,00	0,00
<i>LOMM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	114 053,00	48 698,00	42,70
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	114 053,00	48 698,00	42,70
<i>LOMM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 300 971,00	1 232 592,00	94,74
01 Zadanie pośrednie	1 300 971,00	1 232 592,00	94,74
<b>RAZEM:</b>	<b>4 451 305,00</b>	<b>4 390 452,00</b>	<b>98,63</b>

#### MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

<i>MKPSP/B/001 System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności</i>	41 992 855,00	41 104 000,00	97,88
01 Interwencje ratowniczo - gaśnicze	40 481 489,00	40 193 092,00	99,29

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
02 Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa	199 400,00	157 000,00	78,74
03 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	705 001,00	643 908,00	91,33
04 Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	606 965,00	110 000,00	18,12
<b>RAZEM:</b>	<b>41 992 855,00</b>	<b>41 104 000,00</b>	<b>97,88</b>

#### MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

<i>MCIK/B/001 Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych</i>	1 752 455,00	0,00	0,00
01 Prowadzenie Hostel Interwencji Kryzysowej ul. Dolne Chyby	415 488,00	0,00	0,00
02 Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej ul. Niedziałkowskiego	507 075,00	0,00	0,00
03 Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie ul. Dolne Chyby	483 115,00	0,00	0,00
04 Prowadzenie Hostel dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin ul. Botaniczna	346 777,00	0,00	0,00
<i>MCIK/B/002 Mieszkania Integracji Środowiskowej</i>	45 940,00	0,00	0,00
01 Mieszkania Integracji Środowiskowej	45 940,00	0,00	0,00
<i>MCIK/B/003 Prowadzenie infolinii</i>	149 470,00	0,00	0,00
01 Prowadzenie infolinii - Telefon zaufania	87 355,00	0,00	0,00
02 Prowadzenie infolinii - Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa	26 171,00	0,00	0,00
03 Prowadzenie infolinii - Telefon zaufania dla osób uzależnionych i ich rodzin - Pomarańczowa i Niebieska Linia	35 944,00	0,00	0,00
<i>MCIK/B/004 Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych</i>	0,00	2 361 612,00	-
01 Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, mieszkań integracji, telefonów zaufania	0,00	2 361 612,00	-
<i>MCIK/K/000 Zadanie pośrednie</i>	441 505,00	0,00	0,00
00 Działanie pośrednie	441 505,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2 389 370,00</b>	<b>2 361 612,00</b>	<b>98,84</b>

#### MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1

<i>MDK1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 157 012,00	1 218 421,00	105,31
01 Dydaktyka i wychowanie	1 157 012,00	1 218 421,00	105,31
<i>MDK1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	46 800,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	46 800,00	0,00	0,00
<i>MDK1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>42 478,00</i>	<i>40 793,00</i>	<i>96,03</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	42 478,00	40 793,00	96,03
<i>MDK1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>659 954,00</i>	<i>651 143,00</i>	<i>98,66</i>
01 Zadanie pośrednie	659 954,00	651 143,00	98,66
<b>RAZEM:</b>	<b>1 906 244,00</b>	<b>1 910 357,00</b>	<b>100,22</b>

#### MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2

<i>MDK2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 163 862,00</i>	<i>1 232 629,00</i>	<i>105,91</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 163 862,00	1 232 629,00	105,91
<i>MDK2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>25 720,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>38,88</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 720,00	10 000,00	38,88
<i>MDK2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>21 042,00</i>	<i>16 131,00</i>	<i>76,66</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	21 042,00	16 131,00	76,66
<i>MDK2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>445 489,00</i>	<i>454 956,00</i>	<i>102,13</i>
01 Zadanie pośrednie	445 489,00	454 956,00	102,13
<b>RAZEM:</b>	<b>1 656 113,00</b>	<b>1 713 716,00</b>	<b>103,48</b>

#### MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3

<i>MDK3/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>784 367,00</i>	<i>809 650,00</i>	<i>103,22</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	784 367,00	809 650,00	103,22
<i>MDK3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>95,24</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 100,00	2 000,00	95,24
<i>MDK3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>4 794,00</i>	<i>1 674,00</i>	<i>34,92</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4 794,00	1 674,00	34,92
<i>MDK3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>336 840,00</i>	<i>350 431,00</i>	<i>104,03</i>
01 Zadanie pośrednie	336 840,00	350 431,00	104,03
<b>RAZEM:</b>	<b>1 128 101,00</b>	<b>1 163 755,00</b>	<b>103,16</b>

#### OGRÓD JORDANOWSKI NR 2

<i>OJ2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>215 604,00</i>	<i>262 700,00</i>	<i>121,84</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	215 604,00	262 700,00	121,84



Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<i>OJ2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	31 800,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	31 800,00	0,00	0,00
<i>OJ2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	617,00	617,00	100,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	617,00	617,00	100,00
<i>OJ2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	256 607,00	248 901,00	97,00
01 Zadanie pośrednie	256 607,00	248 901,00	97,00
<b>RAZEM:</b>	<b>504 628,00</b>	<b>512 218,00</b>	<b>101,50</b>
<b>OGRÓD ZOOLOGICZNY</b>			
<i>ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt</i>	10 501 232,00	17 063 080,00	162,49
01 Ekspozycje zwierząt	10 501 232,00	17 063 080,00	162,49
<i>ZOO/K/000 Zadanie pośrednie</i>	6 446 065,00	0,00	0,00
00 Działanie pośrednie	6 446 065,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>16 947 297,00</b>	<b>17 063 080,00</b>	<b>100,68</b>
<b>OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1</b>			
<i>ODB1/B/001 Opieka nad bezdomnymi</i>	693 420,00	1 291 853,00	186,30
01 Udzielenie schronienia, zapewnienie wyżywienia, aktywizacja osób bezdomnych	693 420,00	1 291 853,00	186,30
<i>ODB1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	582 147,00	0,00	0,00
00 Działanie pośrednie	582 147,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1 275 567,00</b>	<b>1 291 853,00</b>	<b>101,28</b>
<b>OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA</b>			
<i>SOSWM/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	7 050 543,32	7 836 953,00	111,15
01 Dydaktyka i wychowanie	7 050 543,32	7 836 953,00	111,15
<i>SOSWM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 500,00	2 000,00	80,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 500,00	2 000,00	80,00
<i>SOSWM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	342 409,00	180 712,00	52,78
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	342 409,00	180 712,00	52,78

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<i>SOSWM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	2 221 711,00	2 242 962,00	100,96
00 Zadanie pośrednie	2 221 711,00	2 242 962,00	100,96
<b>RAZEM:</b>	<b>9 617 163,32</b>	<b>10 262 627,00</b>	<b>106,71</b>
<b>OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO</b>			
<i>OSWDN/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	8 041 752,67	8 857 832,00	110,15
01 Dydaktyka i wychowanie	8 041 752,67	8 857 832,00	110,15
<i>OSWDN/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	309 000,00	423 649,00	137,10
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	309 000,00	423 649,00	137,10
<i>OSWDN/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	459 532,00	149 834,00	32,61
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	459 532,00	149 834,00	32,61
<i>OSWDN/K/000 Zadanie pośrednie</i>	2 895 499,00	2 982 382,00	103,00
00 Zadanie pośrednie	2 895 499,00	2 982 382,00	103,00
<b>RAZEM:</b>	<b>11 705 783,67</b>	<b>12 413 697,00</b>	<b>106,05</b>
<b>PALMIARNIA POZNAŃSKA</b>			
<i>PALM/B/001 Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej</i>	3 627 077,00	5 655 000,00	155,91
04 Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	3 627 077,00	5 655 000,00	155,91
<i>PALM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 907 516,00	0,00	0,00
00 Koszty pośrednie	1 907 516,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>5 534 593,00</b>	<b>5 655 000,00</b>	<b>102,18</b>
<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2</b>			
<i>PPP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 119 449,00	1 233 966,00	110,23
01 Dydaktyka i wychowanie	1 119 449,00	1 233 966,00	110,23
<i>PPP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	119 545,00	14 396,00	12,04
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	119 545,00	14 396,00	12,04
<i>PPP2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	305 372,00	298 519,00	97,76
01 Zadanie pośrednie	305 372,00	298 519,00	97,76
<b>RAZEM:</b>	<b>1 544 366,00</b>	<b>1 546 881,00</b>	<b>100,16</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4 - POZNAŃ - PIĄTKOWO</b>			
<i>PPP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	585 172,00	594 077,00	101,52
01 Dydaktyka i wychowanie	585 172,00	594 077,00	101,52
<i>PPP4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	3 510,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 510,00	0,00	0,00
<i>PPP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	12 960,00	4 576,00	35,31
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 960,00	4 576,00	35,31
<i>PPP4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	157 331,00	152 489,00	96,92
01 Zadanie pośrednie	157 331,00	152 489,00	96,92
<b>RAZEM:</b>	<b>758 973,00</b>	<b>751 142,00</b>	<b>98,97</b>
<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5</b>			
<i>PPP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	944 316,00	981 501,00	103,94
01 Dydaktyka i wychowanie	944 316,00	981 501,00	103,94
<i>PPP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	33 066,00	16 292,00	49,27
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	33 066,00	16 292,00	49,27
<i>PPP5/K/000 Zadanie pośrednie</i>	202 664,00	209 442,00	103,34
01 Zadanie pośrednie	202 664,00	209 442,00	103,34
<b>RAZEM:</b>	<b>1 180 046,00</b>	<b>1 207 235,00</b>	<b>102,30</b>
<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7</b>			
<i>PPP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	876 181,00	893 426,00	101,97
01 Dydaktyka i wychowanie	876 181,00	893 426,00	101,97
<i>PPP7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	50 000,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	50 000,00	0,00	0,00
<i>PPP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	13 986,00	9 586,00	68,54
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 986,00	9 586,00	68,54
<i>PPP7/K/000 Zadanie pośrednie</i>	246 814,00	256 244,00	103,82
01 Zadanie pośrednie	246 814,00	256 244,00	103,82
<b>RAZEM:</b>	<b>1 186 981,00</b>	<b>1 159 256,00</b>	<b>97,66</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8</b>			
<i>PPP8/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	604 271,00	647 649,00	107,18
01 Dydaktyka i wychowanie	604 271,00	647 649,00	107,18
<i>PPP8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	12 141,00	4 313,00	35,52
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 141,00	4 313,00	35,52
<i>PPP8/K/000 Zadanie pośrednie</i>	130 560,00	131 590,00	100,79
01 Zadanie pośrednie	130 560,00	131 590,00	100,79
<b>RAZEM:</b>	<b>746 972,00</b>	<b>783 552,00</b>	<b>104,90</b>
<b>POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYŚŁAWA KARŁOWICZA</b>			
<i>POSM II/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	6 026 145,75	6 203 380,00	102,94
01 Dydaktyka i wychowanie	6 026 145,75	6 203 380,00	102,94
<i>POSM II/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	13 000,00	13 000,00	100,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 000,00	13 000,00	100,00
<i>POSM II/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	169 847,00	146 877,00	86,48
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	169 847,00	146 877,00	86,48
<i>POSM II/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 387 425,00	1 397 543,00	100,73
01 Zadanie pośrednie	1 387 425,00	1 397 543,00	100,73
<b>RAZEM:</b>	<b>7 596 417,75</b>	<b>7 760 800,00</b>	<b>102,16</b>
<b>POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO</b>			
<i>POSM I N1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 666 497,65	5 076 211,00	108,78
01 Dydaktyka i wychowanie	4 666 497,65	5 076 211,00	108,78
<i>POSM I N1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	30 500,00	11 000,00	36,07
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 500,00	11 000,00	36,07
<i>POSM I N1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	146 343,00	47 932,00	32,75
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	146 343,00	47 932,00	32,75
<i>POSM I N1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	549 605,00	526 691,00	95,83
01 Zadanie pośrednie	549 605,00	526 691,00	95,83
<b>RAZEM:</b>	<b>5 392 945,65</b>	<b>5 661 834,00</b>	<b>104,99</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO</b>			
<i>POSM I N2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 699 429,70	3 003 264,00	111,26
01 Dydaktyka i wychowanie	2 699 429,70	3 003 264,00	111,26
<i>POSM I N2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	39 000,00	4 000,00	10,26
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	39 000,00	4 000,00	10,26
<i>POSM I N2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	59 784,00	28 790,00	48,16
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	59 784,00	28 790,00	48,16
<i>POSM I N2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	784 148,00	751 320,00	95,81
01 Zadanie pośrednie	784 148,00	751 320,00	95,81
<b>RAZEM:</b>	<b>3 582 361,70</b>	<b>3 787 374,00</b>	<b>105,72</b>
<b>POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO</b>			
<i>PSCH/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 918 758,05	2 892 295,00	99,09
01 Dydaktyka i wychowanie	2 918 758,05	2 892 295,00	99,09
<i>PSCH/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	27 500,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	27 500,00	0,00	0,00
<i>PSCH/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	34 979,00	97 382,00	278,40
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	34 979,00	97 382,00	278,40
<i>PSCH/K/000 Zadanie pośrednie</i>	760 497,00	807 765,00	106,22
01 Zadanie pośrednie	760 497,00	807 765,00	106,22
<b>RAZEM:</b>	<b>3 741 734,05</b>	<b>3 797 442,00</b>	<b>101,49</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"</b>			
<i>P1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	874 125,00	952 565,00	108,97
01 Dydaktyka i wychowanie	874 125,00	952 565,00	108,97
<i>P1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	20 491,00	80 691,00	393,79
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 491,00	80 691,00	393,79
<i>P1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	662 751,00	679 175,00	102,48
01 Zadanie pośrednie	662 751,00	679 175,00	102,48
<b>RAZEM:</b>	<b>1 557 367,00</b>	<b>1 712 431,00</b>	<b>109,96</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI</b>			
<i>P10/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	683 827,00	829 516,00	121,30
01 Dydaktyka i wychowanie	683 827,00	829 516,00	121,30
<i>P10/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	19 000,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 000,00	0,00	0,00
<i>P10/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	54 029,00	4 568,00	8,45
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	54 029,00	4 568,00	8,45
<i>P10/K/000 Zadanie pośrednie</i>	680 862,00	699 261,00	102,70
01 Zadanie pośrednie	680 862,00	699 261,00	102,70
<b>RAZEM:</b>	<b>1 437 718,00</b>	<b>1 533 345,00</b>	<b>106,65</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"</b>			
<i>P100/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	572 672,00	705 042,00	123,11
01 Dydaktyka i wychowanie	572 672,00	705 042,00	123,11
<i>P100/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 500,00	2 500,00	100,00
<i>P100/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	51 616,00	10 702,00	20,73
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	51 616,00	10 702,00	20,73
<i>P100/K/000 Zadanie pośrednie</i>	524 498,00	540 053,00	102,97
01 Zadanie pośrednie	524 498,00	540 053,00	102,97
<b>RAZEM:</b>	<b>1 151 286,00</b>	<b>1 258 297,00</b>	<b>109,29</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"</b>			
<i>P103/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	710 479,00	930 576,00	130,98
01 Dydaktyka i wychowanie	710 479,00	930 576,00	130,98
<i>P103/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	30 000,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	-
<i>P103/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	99 102,00	50 796,00	51,26
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	99 102,00	50 796,00	51,26
<i>P103/K/000 Zadanie pośrednie</i>	782 623,00	772 854,00	98,75
01 Zadanie pośrednie	782 623,00	772 854,00	98,75
<b>RAZEM:</b>	<b>1 592 204,00</b>	<b>1 784 226,00</b>	<b>112,06</b>

Wyszczególnienie		2018	2019	%
1		2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"</b>				
<i>P110/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	653 674,00	859 087,00	131,42
01	Dydaktyka i wychowanie	653 674,00	859 087,00	131,42
<i>P110/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 500,00	2 500,00	100,00
<i>P110/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	68 050,00	20 481,00	30,10
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	68 050,00	20 481,00	30,10
<i>P110/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	594 442,00	595 116,00	100,11
01	Zadanie pośrednie	594 442,00	595 116,00	100,11
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 318 666,00</b>	<b>1 477 184,00</b>	<b>112,02</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 112 "MALI PRZYRODNICY"</b>				
<i>P112/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	670 275,00	882 482,00	131,66
01	Dydaktyka i wychowanie	670 275,00	882 482,00	131,66
<i>P112/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	4 600,00	4 000,00	86,96
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 600,00	4 000,00	86,96
<i>P112/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	119 140,00	76 397,00	64,12
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	119 140,00	76 397,00	64,12
<i>P112/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	656 609,00	591 625,00	90,10
01	Zadanie pośrednie	656 609,00	591 625,00	90,10
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 450 624,00</b>	<b>1 554 504,00</b>	<b>107,16</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"</b>				
<i>P113/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	670 434,00	750 810,00	111,99
01	Dydaktyka i wychowanie	670 434,00	750 810,00	111,99
<i>P113/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 040,00	16 323,00	108,53
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 040,00	16 323,00	108,53
<i>P113/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	638 742,00	629 498,00	98,55
01	Zadanie pośrednie	638 742,00	629 498,00	98,55
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 324 216,00</b>	<b>1 396 631,00</b>	<b>105,47</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"</b>			
<i>P114/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	677 393,00	877 109,00	129,48
01 Dydaktyka i wychowanie	677 393,00	877 109,00	129,48
<i>P114/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	11 750,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 750,00	0,00	0,00
<i>P114/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	100 060,00	10 473,00	10,47
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	100 060,00	10 473,00	10,47
<i>P114/K/000 Zadanie pośrednie</i>	620 653,00	633 581,00	102,08
01 Zadanie pośrednie	620 653,00	633 581,00	102,08
<b>RAZEM:</b>	<b>1 409 856,00</b>	<b>1 521 163,00</b>	<b>107,89</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 116 "KOLOROWE NUTKI"</b>			
<i>P116/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 106 405,00	1 289 416,00	116,54
01 Dydaktyka i wychowanie	1 106 405,00	1 289 416,00	116,54
<i>P116/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	122 000,00	111 573,00	91,45
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	122 000,00	111 573,00	91,45
<i>P116/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	310 794,00	299 131,00	96,25
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	310 794,00	299 131,00	96,25
<i>P116/K/000 Zadanie pośrednie</i>	975 408,00	957 179,00	98,13
01 Zadanie pośrednie	975 408,00	957 179,00	98,13
<b>RAZEM:</b>	<b>2 514 607,00</b>	<b>2 657 299,00</b>	<b>105,67</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA</b>			
<i>P117/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	709 874,00	776 142,00	109,34
01 Dydaktyka i wychowanie	709 874,00	776 142,00	109,34
<i>P117/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	10 000,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	0,00	0,00
<i>P117/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	47 578,00	65 084,00	136,79
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	47 578,00	65 084,00	136,79
<i>P117/K/000 Zadanie pośrednie</i>	684 283,00	703 216,00	102,77
01 Zadanie pośrednie	684 283,00	703 216,00	102,77
<b>RAZEM:</b>	<b>1 451 735,00</b>	<b>1 544 442,00</b>	<b>106,39</b>



Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY</b>			
<i>P118/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	576 538,00	713 826,00	123,81
01 Dydaktyka i wychowanie	576 538,00	713 826,00	123,81
<i>P118/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 500,00	2 500,00	100,00
<i>P118/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	40 909,00	1 367,00	3,34
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	40 909,00	1 367,00	3,34
<i>P118/K/000 Zadanie pośrednie</i>	607 472,00	625 177,00	102,91
01 Zadanie pośrednie	607 472,00	625 177,00	102,91
<b>RAZEM:</b>	<b>1 227 419,00</b>	<b>1 342 870,00</b>	<b>109,41</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA</b>			
<i>P119/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	534 696,00	690 897,00	129,21
01 Dydaktyka i wychowanie	534 696,00	690 897,00	129,21
<i>P119/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	10 000,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	0,00	0,00
<i>P119/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	7 673,00	6 713,00	87,49
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	7 673,00	6 713,00	87,49
<i>P119/K/000 Zadanie pośrednie</i>	543 748,00	564 426,00	103,80
01 Zadanie pośrednie	543 748,00	564 426,00	103,80
<b>RAZEM:</b>	<b>1 096 117,00</b>	<b>1 262 036,00</b>	<b>115,14</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 121</b>			
<i>P121/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	318 942,00	443 196,00	138,96
01 Dydaktyka i wychowanie	318 942,00	443 196,00	138,96
<i>P121/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	3 500,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 500,00	0,00	0,00
<i>P121/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	57 224,00	3 031,00	5,30
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	57 224,00	3 031,00	5,30
<i>P121/K/000 Zadanie pośrednie</i>	395 170,00	419 641,00	106,19
01 Zadanie pośrednie	395 170,00	419 641,00	106,19
<b>RAZEM:</b>	<b>774 836,00</b>	<b>865 868,00</b>	<b>111,75</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"</b>			
<i>P124/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	683 533,00	833 649,00	121,96
01 Dydaktyka i wychowanie	683 533,00	833 649,00	121,96
<i>P124/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	10 000,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	0,00	0,00
<i>P124/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	21 535,00	12 934,00	60,06
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	21 535,00	12 934,00	60,06
<i>P124/K/000 Zadanie pośrednie</i>	754 191,00	710 592,00	94,22
01 Zadanie pośrednie	754 191,00	710 592,00	94,22
<b>RAZEM:</b>	<b>1 469 259,00</b>	<b>1 557 175,00</b>	<b>105,98</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA</b>			
<i>P126/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	568 210,00	681 645,00	119,96
01 Dydaktyka i wychowanie	568 210,00	681 645,00	119,96
<i>P126/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	13 000,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 000,00	0,00	0,00
<i>P126/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	12 312,00	10 227,00	83,07
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 312,00	10 227,00	83,07
<i>P126/K/000 Zadanie pośrednie</i>	587 588,00	578 856,00	98,51
01 Zadanie pośrednie	587 588,00	578 856,00	98,51
<b>RAZEM:</b>	<b>1 181 110,00</b>	<b>1 270 728,00</b>	<b>107,59</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 127</b>			
<i>P127/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	819 030,00	1 014 360,00	123,85
01 Dydaktyka i wychowanie	819 030,00	1 014 360,00	123,85
<i>P127/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	25 011,00	33 570,00	134,22
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	25 011,00	33 570,00	134,22
<i>P127/K/000 Zadanie pośrednie</i>	651 000,00	616 756,00	94,74
01 Zadanie pośrednie	651 000,00	616 756,00	94,74
<b>RAZEM:</b>	<b>1 495 041,00</b>	<b>1 664 686,00</b>	<b>111,35</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ</b>			
<i>P129/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	691 240,00	843 003,00	121,96
01 Dydaktyka i wychowanie	691 240,00	843 003,00	121,96
<i>P129/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	130 544,00	90 978,00	69,69
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	130 544,00	90 978,00	69,69
<i>P129/K/000 Zadanie pośrednie</i>	675 668,00	690 628,00	102,21
01 Zadanie pośrednie	675 668,00	690 628,00	102,21
<b>RAZEM:</b>	<b>1 497 452,00</b>	<b>1 624 609,00</b>	<b>108,49</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 13</b>			
<i>P13/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	801 327,00	971 535,00	121,24
01 Dydaktyka i wychowanie	801 327,00	971 535,00	121,24
<i>P13/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	51 553,00	3 950,00	7,66
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	51 553,00	3 950,00	7,66
<i>P13/K/000 Zadanie pośrednie</i>	838 785,00	859 774,00	102,50
01 Zadanie pośrednie	838 785,00	859 774,00	102,50
<b>RAZEM:</b>	<b>1 691 665,00</b>	<b>1 835 259,00</b>	<b>108,49</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"</b>			
<i>P130/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 247 548,00	1 466 990,00	117,59
01 Dydaktyka i wychowanie	1 247 548,00	1 466 990,00	117,59
<i>P130/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	268 336,00	220 634,00	82,22
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	268 336,00	220 634,00	82,22
<i>P130/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	20 311,00	10 455,00	51,47
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 311,00	10 455,00	51,47
<i>P130/K/000 Zadanie pośrednie</i>	673 721,00	733 039,00	108,80
01 Zadanie pośrednie	673 721,00	733 039,00	108,80
<b>RAZEM:</b>	<b>2 209 916,00</b>	<b>2 431 118,00</b>	<b>110,01</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 131 IM. KUBUSIA PUCHATKA</b>			
<i>P131/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	628 279,00	790 566,00	125,83
01 Dydaktyka i wychowanie	628 279,00	790 566,00	125,83

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<i>P131/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>25 000,00</i>	<i>26 600,00</i>	<i>106,40</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 000,00	26 600,00	106,40
<i>P131/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>11 431,00</i>	<i>22 027,00</i>	<i>192,70</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 431,00	22 027,00	192,70
<i>P131/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>664 590,00</i>	<i>667 302,00</i>	<i>100,41</i>
01 Zadanie pośrednie	664 590,00	667 302,00	100,41
<b>RAZEM:</b>	<b>1 329 300,00</b>	<b>1 506 495,00</b>	<b>113,33</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 134 "SŁONECZNY ŚWIAT"

<i>P134/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>676 289,00</i>	<i>817 629,00</i>	<i>120,90</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	676 289,00	817 629,00	120,90
<i>P134/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>4 737,00</i>	<i>49 733,00</i>	<i>1 049,88</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 737,00	49 733,00	1 049,88
<i>P134/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>23 741,00</i>	<i>4 407,00</i>	<i>18,56</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	23 741,00	4 407,00	18,56
<i>P134/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>630 234,00</i>	<i>611 400,00</i>	<i>97,01</i>
01 Zadanie pośrednie	630 234,00	611 400,00	97,01
<b>RAZEM:</b>	<b>1 335 001,00</b>	<b>1 483 169,00</b>	<b>111,10</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 14 "POLNE KWIATY"

<i>P14/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>764 575,00</i>	<i>951 009,00</i>	<i>124,38</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	764 575,00	951 009,00	124,38
<i>P14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>69 752,00</i>	<i>6 110,00</i>	<i>8,76</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	69 752,00	6 110,00	8,76
<i>P14/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>693 507,00</i>	<i>749 575,00</i>	<i>108,08</i>
01 Zadanie pośrednie	693 507,00	749 575,00	108,08
<b>RAZEM:</b>	<b>1 527 834,00</b>	<b>1 706 694,00</b>	<b>111,71</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"

<i>P140/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>591 259,00</i>	<i>784 026,00</i>	<i>132,60</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	591 259,00	784 026,00	132,60
<i>P140/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>47 175,00</i>	<i>38 260,00</i>	<i>81,10</i>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	47 175,00	38 260,00	81,10
<i>P140/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>669 953,00</i>	<i>656 547,00</i>	<i>98,00</i>
01 Zadanie pośrednie	669 953,00	656 547,00	98,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1 308 387,00</b>	<b>1 478 833,00</b>	<b>113,03</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 141 "DZIADKA BORODZIEJA"</b>			
<i>P141/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>428 027,00</i>	<i>579 745,00</i>	<i>135,45</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	428 027,00	579 745,00	135,45
<i>P141/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00
<i>P141/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>56 565,00</i>	<i>10 310,00</i>	<i>18,23</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	56 565,00	10 310,00	18,23
<i>P141/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>471 077,00</i>	<i>489 199,00</i>	<i>103,85</i>
01 Zadanie pośrednie	471 077,00	489 199,00	103,85
<b>RAZEM:</b>	<b>964 669,00</b>	<b>1 088 254,00</b>	<b>112,81</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 142</b>			
<i>P142/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>772 840,00</i>	<i>1 000 321,00</i>	<i>129,43</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	772 840,00	1 000 321,00	129,43
<i>P142/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>4 650,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>21,51</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 650,00	1 000,00	21,51
<i>P142/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>46 615,00</i>	<i>5 667,00</i>	<i>12,16</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	46 615,00	5 667,00	12,16
<i>P142/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>708 072,00</i>	<i>716 457,00</i>	<i>101,18</i>
01 Zadanie pośrednie	708 072,00	716 457,00	101,18
<b>RAZEM:</b>	<b>1 532 177,00</b>	<b>1 723 445,00</b>	<b>112,48</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"</b>			
<i>P144/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>648 907,00</i>	<i>835 654,00</i>	<i>128,78</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	648 907,00	835 654,00	128,78
<i>P144/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>13 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 400,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<i>P144/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	22 141,00	44 092,00	199,14
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	22 141,00	44 092,00	199,14
<i>P144/K/000 Zadanie pośrednie</i>	787 321,00	799 440,00	101,54
01 Zadanie pośrednie	787 321,00	799 440,00	101,54
<b>RAZEM:</b>	<b>1 471 769,00</b>	<b>1 679 186,00</b>	<b>114,09</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"

<i>P148/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	845 387,00	1 031 354,00	122,00
01 Dydaktyka i wychowanie	845 387,00	1 031 354,00	122,00
<i>P148/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	35 500,00	32 500,00	91,55
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	35 500,00	32 500,00	91,55
<i>P148/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	68 071,00	14 045,00	20,63
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	68 071,00	14 045,00	20,63
<i>P148/K/000 Zadanie pośrednie</i>	770 898,00	946 550,00	122,79
01 Zadanie pośrednie	770 898,00	946 550,00	122,79
<b>RAZEM:</b>	<b>1 719 856,00</b>	<b>2 024 449,00</b>	<b>117,71</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"

<i>P15/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	874 268,00	1 096 563,00	125,43
01 Dydaktyka i wychowanie	874 268,00	1 096 563,00	125,43
<i>P15/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	90 776,00	106 000,00	116,77
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	90 776,00	106 000,00	116,77
<i>P15/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	27 002,00	7 022,00	26,01
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	27 002,00	7 022,00	26,01
<i>P15/K/000 Zadanie pośrednie</i>	761 010,00	776 739,00	102,07
01 Zadanie pośrednie	761 010,00	776 739,00	102,07
<b>RAZEM:</b>	<b>1 753 056,00</b>	<b>1 986 324,00</b>	<b>113,31</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"

<i>P150/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	827 463,00	989 225,00	119,55
01 Dydaktyka i wychowanie	827 463,00	989 225,00	119,55
<i>P150/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	30 000,00	17 500,00	58,33

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 000,00	17 500,00	58,33
<i>P150/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>11 793,00</i>	<i>4 631,00</i>	<i>39,27</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 793,00	4 631,00	39,27
<i>P150/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>778 742,00</i>	<i>717 335,00</i>	<i>92,11</i>
01 Zadanie pośrednie	778 742,00	717 335,00	92,11
<b>RAZEM:</b>	<b>1 647 998,00</b>	<b>1 728 691,00</b>	<b>104,90</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"

<i>P155/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 240 930,00</i>	<i>1 586 299,00</i>	<i>127,83</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 240 930,00	1 586 299,00	127,83
<i>P155/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>2 500,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>440,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 500,00	11 000,00	440,00
<i>P155/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>100 191,00</i>	<i>46 142,00</i>	<i>46,05</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	100 191,00	46 142,00	46,05
<i>P155/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 010 982,00</i>	<i>950 161,00</i>	<i>93,98</i>
01 Zadanie pośrednie	1 010 982,00	950 161,00	93,98
<b>RAZEM:</b>	<b>2 354 603,00</b>	<b>2 593 602,00</b>	<b>110,15</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"

<i>P158/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>695 374,00</i>	<i>872 311,00</i>	<i>125,44</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	695 374,00	872 311,00	125,44
<i>P158/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>10 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 150,00	0,00	0,00
<i>P158/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>72 003,00</i>	<i>18 299,00</i>	<i>25,41</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	72 003,00	18 299,00	25,41
<i>P158/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>720 023,00</i>	<i>679 627,00</i>	<i>94,39</i>
01 Zadanie pośrednie	720 023,00	679 627,00	94,39
<b>RAZEM:</b>	<b>1 497 550,00</b>	<b>1 570 237,00</b>	<b>104,85</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 16 "PSZCZÓŁKI"

<i>P16/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>399 590,00</i>	<i>565 798,00</i>	<i>141,59</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	399 590,00	565 798,00	141,59

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<i>P16/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	9 000,00	9 000,00	100,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00
<i>P16/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	19 256,00	15 838,00	82,25
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 256,00	15 838,00	82,25
<i>P16/K/000 Zadanie pośrednie</i>	390 994,00	458 651,00	117,30
01 Zadanie pośrednie	390 994,00	458 651,00	117,30
<b>RAZEM:</b>	<b>818 840,00</b>	<b>1 049 287,00</b>	<b>128,14</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"

<i>P160/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	697 137,00	918 443,00	131,74
01 Dydaktyka i wychowanie	697 137,00	918 443,00	131,74
<i>P160/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	22 500,00	10 000,00	44,44
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 500,00	10 000,00	44,44
<i>P160/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	131 869,00	92 347,00	70,03
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	131 869,00	92 347,00	70,03
<i>P160/K/000 Zadanie pośrednie</i>	784 134,00	765 734,00	97,65
01 Zadanie pośrednie	784 134,00	765 734,00	97,65
<b>RAZEM:</b>	<b>1 635 640,00</b>	<b>1 786 524,00</b>	<b>109,22</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA

<i>P161/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	531 587,00	617 011,00	116,07
01 Dydaktyka i wychowanie	531 587,00	617 011,00	116,07
<i>P161/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	10 000,00	9 000,00	90,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	9 000,00	90,00
<i>P161/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	4 114,00	11 044,00	268,45
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4 114,00	11 044,00	268,45
<i>P161/K/000 Zadanie pośrednie</i>	470 973,00	464 022,00	98,52
01 Zadanie pośrednie	470 973,00	464 022,00	98,52
<b>RAZEM:</b>	<b>1 016 674,00</b>	<b>1 101 077,00</b>	<b>108,30</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"

<i>P163/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	565 233,00	754 734,00	133,53
--	------------	------------	--------



Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
01 Dydaktyka i wychowanie	565 233,00	754 734,00	133,53
<i>P163/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>11 900,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>189,08</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 900,00	22 500,00	189,08
<i>P163/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>60 079,00</i>	<i>10 325,00</i>	<i>17,19</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	60 079,00	10 325,00	17,19
<i>P163/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>655 075,00</i>	<i>649 714,00</i>	<i>99,18</i>
01 Zadanie pośrednie	655 075,00	649 714,00	99,18
<b>RAZEM:</b>	<b>1 292 287,00</b>	<b>1 437 273,00</b>	<b>111,22</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"

<i>P17/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>727 370,00</i>	<i>837 018,00</i>	<i>115,07</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	727 370,00	837 018,00	115,07
<i>P17/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>7 614,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 614,00	0,00	0,00
<i>P17/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>9 047,00</i>	<i>50 445,00</i>	<i>557,59</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 047,00	50 445,00	557,59
<i>P17/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>632 715,00</i>	<i>649 822,00</i>	<i>102,70</i>
01 Zadanie pośrednie	632 715,00	649 822,00	102,70
<b>RAZEM:</b>	<b>1 376 746,00</b>	<b>1 537 285,00</b>	<b>111,66</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 171

<i>P171/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>451 765,00</i>	<i>465 679,00</i>	<i>103,08</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	451 765,00	465 679,00	103,08
<i>P171/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 500,00	0,00	0,00
<i>P171/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>11 440,00</i>	<i>4 562,00</i>	<i>39,88</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 440,00	4 562,00	39,88
<i>P171/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>454 678,00</i>	<i>451 078,00</i>	<i>99,21</i>
01 Zadanie pośrednie	454 678,00	451 078,00	99,21
<b>RAZEM:</b>	<b>925 383,00</b>	<b>921 319,00</b>	<b>99,56</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"</b>			
<i>P174/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	824 009,00	1 014 055,00	123,06
01 Dydaktyka i wychowanie	824 009,00	1 014 055,00	123,06
<i>P174/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	10 000,00	18 000,00	180,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	18 000,00	180,00
<i>P174/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	12 153,00	8 522,00	70,12
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 153,00	8 522,00	70,12
<i>P174/K/000 Zadanie pośrednie</i>	866 592,00	878 653,00	101,39
01 Zadanie pośrednie	866 592,00	878 653,00	101,39
<b>RAZEM:</b>	<b>1 712 754,00</b>	<b>1 919 230,00</b>	<b>112,06</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"</b>			
<i>P176/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	397 096,00	476 425,00	119,98
01 Dydaktyka i wychowanie	397 096,00	476 425,00	119,98
<i>P176/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	500,00	4 378,00	875,60
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	500,00	4 378,00	875,60
<i>P176/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	7 098,00	7 908,00	111,41
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	7 098,00	7 908,00	111,41
<i>P176/K/000 Zadanie pośrednie</i>	433 284,00	426 809,00	98,51
01 Zadanie pośrednie	433 284,00	426 809,00	98,51
<b>RAZEM:</b>	<b>837 978,00</b>	<b>915 520,00</b>	<b>109,25</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"</b>			
<i>P178/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	734 834,00	828 980,00	112,81
01 Dydaktyka i wychowanie	734 834,00	828 980,00	112,81
<i>P178/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	8 700,00	30 400,00	349,43
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 700,00	30 400,00	349,43
<i>P178/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	72 479,00	65 279,00	90,07
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	72 479,00	65 279,00	90,07
<i>P178/K/000 Zadanie pośrednie</i>	692 725,00	675 892,00	97,57
01 Zadanie pośrednie	692 725,00	675 892,00	97,57
<b>RAZEM:</b>	<b>1 508 738,00</b>	<b>1 600 551,00</b>	<b>106,09</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIĘCIOŁOWE MIESZKANIE"</b>			
<i>P180/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	376 388,00	433 382,00	115,14
01 Dydaktyka i wychowanie	376 388,00	433 382,00	115,14
<i>P180/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	9 000,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 000,00	-
<i>P180/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	4 375,00	11 149,00	254,83
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4 375,00	11 149,00	254,83
<i>P180/K/000 Zadanie pośrednie</i>	306 534,00	306 455,00	99,97
01 Zadanie pośrednie	306 534,00	306 455,00	99,97
<b>RAZEM:</b>	<b>687 297,00</b>	<b>759 986,00</b>	<b>110,58</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"</b>			
<i>P182/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	750 949,00	948 574,00	126,32
01 Dydaktyka i wychowanie	750 949,00	948 574,00	126,32
<i>P182/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	17 742,00	6 000,00	33,82
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	17 742,00	6 000,00	33,82
<i>P182/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	23 093,00	23 170,00	100,33
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	23 093,00	23 170,00	100,33
<i>P182/K/000 Zadanie pośrednie</i>	767 389,00	799 741,00	104,22
01 Zadanie pośrednie	767 389,00	799 741,00	104,22
<b>RAZEM:</b>	<b>1 559 173,00</b>	<b>1 777 485,00</b>	<b>114,00</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 184</b>			
<i>P184/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	473 591,00	534 742,00	112,91
01 Dydaktyka i wychowanie	473 591,00	534 742,00	112,91
<i>P184/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	14 000,00	5 000,00	35,71
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 000,00	5 000,00	35,71
<i>P184/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	13 729,00	6 440,00	46,91
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 729,00	6 440,00	46,91
<i>P184/K/000 Zadanie pośrednie</i>	397 154,00	446 689,00	112,47
01 Zadanie pośrednie	397 154,00	446 689,00	112,47
<b>RAZEM:</b>	<b>898 474,00</b>	<b>992 871,00</b>	<b>110,51</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"</b>			
<i>P185/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	661 098,00	760 062,00	114,97
01 Dydaktyka i wychowanie	661 098,00	760 062,00	114,97
<i>P185/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	4 500,00	500,00	11,11
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 500,00	500,00	11,11
<i>P185/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	70 317,00	16 868,00	23,99
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	70 317,00	16 868,00	23,99
<i>P185/K/000 Zadanie pośrednie</i>	647 490,00	663 558,00	102,48
01 Zadanie pośrednie	647 490,00	663 558,00	102,48
<b>RAZEM:</b>	<b>1 383 405,00</b>	<b>1 440 988,00</b>	<b>104,16</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"</b>			
<i>P188/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	679 046,00	802 178,00	118,13
01 Dydaktyka i wychowanie	679 046,00	802 178,00	118,13
<i>P188/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	3 000,00	4 000,00	133,33
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 000,00	4 000,00	133,33
<i>P188/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 040,00	94 962,00	631,40
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 040,00	94 962,00	631,40
<i>P188/K/000 Zadanie pośrednie</i>	637 502,00	643 385,00	100,92
01 Zadanie pośrednie	637 502,00	643 385,00	100,92
<b>RAZEM:</b>	<b>1 334 588,00</b>	<b>1 544 525,00</b>	<b>115,73</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 189</b>			
<i>P189/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	963 254,00	1 186 276,00	123,15
01 Dydaktyka i wychowanie	963 254,00	1 186 276,00	123,15
<i>P189/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 500,00	22 500,00	409,09
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 500,00	22 500,00	409,09
<i>P189/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	11 554,00	6 495,00	56,21
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 554,00	6 495,00	56,21
<i>P189/K/000 Zadanie pośrednie</i>	835 924,00	874 915,00	104,66
01 Zadanie pośrednie	835 924,00	874 915,00	104,66
<b>RAZEM:</b>	<b>1 816 232,00</b>	<b>2 090 186,00</b>	<b>115,08</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 2</b>			
<i>P2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	607 581,00	755 062,00	124,27
01 Dydaktyka i wychowanie	607 581,00	755 062,00	124,27
<i>P2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	30 000,00	27 000,00	90,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 000,00	27 000,00	90,00
<i>P2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	31 665,00	30 359,00	95,88
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	31 665,00	30 359,00	95,88
<i>P2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	611 449,00	639 407,00	104,57
01 Zadanie pośrednie	611 449,00	639 407,00	104,57
<b>RAZEM:</b>	<b>1 280 695,00</b>	<b>1 451 828,00</b>	<b>113,36</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA</b>			
<i>P20/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	618 895,00	824 620,00	133,24
01 Dydaktyka i wychowanie	618 895,00	824 620,00	133,24
<i>P20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	9 400,00	15 400,00	163,83
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 400,00	15 400,00	163,83
<i>P20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	54 018,00	6 220,00	11,51
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	54 018,00	6 220,00	11,51
<i>P20/K/000 Zadanie pośrednie</i>	796 837,00	751 248,00	94,28
01 Zadanie pośrednie	796 837,00	751 248,00	94,28
<b>RAZEM:</b>	<b>1 479 150,00</b>	<b>1 597 488,00</b>	<b>108,00</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"</b>			
<i>P21/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	657 281,00	822 295,00	125,11
01 Dydaktyka i wychowanie	657 281,00	822 295,00	125,11
<i>P21/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	400,00	29 200,00	7 300,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	400,00	29 200,00	7 300,00
<i>P21/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	50 876,00	12 460,00	24,49
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	50 876,00	12 460,00	24,49
<i>P21/K/000 Zadanie pośrednie</i>	780 061,00	722 967,00	92,68
01 Zadanie pośrednie	780 061,00	722 967,00	92,68
<b>RAZEM:</b>	<b>1 488 618,00</b>	<b>1 586 922,00</b>	<b>106,60</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"</b>			
<i>P22/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	519 035,00	628 878,00	121,16
01 Dydaktyka i wychowanie	519 035,00	628 878,00	121,16
<i>P22/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	13 000,00	4 000,00	30,77
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 000,00	4 000,00	30,77
<i>P22/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	24 158,00	14 418,00	59,68
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	24 158,00	14 418,00	59,68
<i>P22/K/000 Zadanie pośrednie</i>	541 787,00	536 445,00	99,01
01 Zadanie pośrednie	541 787,00	536 445,00	99,01
<b>RAZEM:</b>	<b>1 097 980,00</b>	<b>1 183 741,00</b>	<b>107,81</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 24</b>			
<i>P24/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	702 618,00	839 547,00	119,49
01 Dydaktyka i wychowanie	702 618,00	839 547,00	119,49
<i>P24/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	32 500,00	20 500,00	63,08
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 500,00	20 500,00	63,08
<i>P24/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	13 009,00	9 850,00	75,72
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 009,00	9 850,00	75,72
<i>P24/K/000 Zadanie pośrednie</i>	733 695,00	740 911,00	100,98
01 Zadanie pośrednie	733 695,00	740 911,00	100,98
<b>RAZEM:</b>	<b>1 481 822,00</b>	<b>1 610 808,00</b>	<b>108,70</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 25</b>			
<i>P25/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	503 917,00	719 128,00	142,71
01 Dydaktyka i wychowanie	503 917,00	719 128,00	142,71
<i>P25/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	3 100,00	2 300,00	74,19
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 100,00	2 300,00	74,19
<i>P25/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	106 662,00	53 438,00	50,10
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	106 662,00	53 438,00	50,10
<i>P25/K/000 Zadanie pośrednie</i>	655 160,00	650 828,00	99,34
01 Zadanie pośrednie	655 160,00	650 828,00	99,34
<b>RAZEM:</b>	<b>1 268 839,00</b>	<b>1 425 694,00</b>	<b>112,36</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"</b>			
<i>P28/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	687 680,00	850 103,00	123,62
01 Dydaktyka i wychowanie	687 680,00	850 103,00	123,62
<i>P28/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	127 010,00	12 992,00	10,23
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	127 010,00	12 992,00	10,23
<i>P28/K/000 Zadanie pośrednie</i>	581 345,00	588 087,00	101,16
01 Zadanie pośrednie	581 345,00	588 087,00	101,16
<b>RAZEM:</b>	<b>1 396 035,00</b>	<b>1 451 182,00</b>	<b>103,95</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA</b>			
<i>P29/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	420 863,00	491 300,00	116,74
01 Dydaktyka i wychowanie	420 863,00	491 300,00	116,74
<i>P29/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	30 000,00	20 000,00	66,67
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 000,00	20 000,00	66,67
<i>P29/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	54 974,00	8 210,00	14,93
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	54 974,00	8 210,00	14,93
<i>P29/K/000 Zadanie pośrednie</i>	433 127,00	478 726,00	110,53
01 Zadanie pośrednie	433 127,00	478 726,00	110,53
<b>RAZEM:</b>	<b>938 964,00</b>	<b>998 236,00</b>	<b>106,31</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"</b>			
<i>P3/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	498 964,00	621 634,00	124,58
01 Dydaktyka i wychowanie	498 964,00	621 634,00	124,58
<i>P3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	26 500,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	26 500,00	0,00	0,00
<i>P3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	33 843,00	5 800,00	17,14
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	33 843,00	5 800,00	17,14
<i>P3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	463 558,00	461 822,00	99,63
01 Zadanie pośrednie	463 558,00	461 822,00	99,63
<b>RAZEM:</b>	<b>1 022 865,00</b>	<b>1 089 256,00</b>	<b>106,49</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"</b>			
<i>P30/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	824 427,00	991 667,00	120,29
01 Dydaktyka i wychowanie	824 427,00	991 667,00	120,29
<i>P30/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 500,00	1 000,00	66,67
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 500,00	1 000,00	66,67
<i>P30/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	84 043,00	19 204,00	22,85
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	84 043,00	19 204,00	22,85
<i>P30/K/000 Zadanie pośrednie</i>	763 829,00	728 412,00	95,36
01 Zadanie pośrednie	763 829,00	728 412,00	95,36
<b>RAZEM:</b>	<b>1 673 799,00</b>	<b>1 740 283,00</b>	<b>103,97</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 31</b>			
<i>P31/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	517 220,00	634 271,00	122,63
01 Dydaktyka i wychowanie	517 220,00	634 271,00	122,63
<i>P31/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	37 000,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	37 000,00	-
<i>P31/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	28 906,00	49 185,00	170,15
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	28 906,00	49 185,00	170,15
<i>P31/K/000 Zadanie pośrednie</i>	526 788,00	535 628,00	101,68
01 Zadanie pośrednie	526 788,00	535 628,00	101,68
<b>RAZEM:</b>	<b>1 072 914,00</b>	<b>1 256 084,00</b>	<b>117,07</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"</b>			
<i>P32/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	567 680,00	662 708,00	116,74
01 Dydaktyka i wychowanie	567 680,00	662 708,00	116,74
<i>P32/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	41 900,00	16 300,00	38,90
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	41 900,00	16 300,00	38,90
<i>P32/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	57 949,00	45 927,00	79,25
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	57 949,00	45 927,00	79,25
<i>P32/K/000 Zadanie pośrednie</i>	669 959,00	675 135,00	100,77
01 Zadanie pośrednie	669 959,00	675 135,00	100,77
<b>RAZEM:</b>	<b>1 337 488,00</b>	<b>1 400 070,00</b>	<b>104,68</b>



Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I</b>			
<i>P35/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>850 001,00</i>	<i>1 188 842,00</i>	<i>139,86</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	850 001,00	1 188 842,00	139,86
<i>P35/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>12 500,00</i>	<i>37 500,00</i>	<i>300,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 500,00	37 500,00	300,00
<i>P35/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>121 220,00</i>	<i>20 165,00</i>	<i>16,64</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	121 220,00	20 165,00	16,64
<i>P35/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>799 087,00</i>	<i>774 437,00</i>	<i>96,92</i>
01 Zadanie pośrednie	799 087,00	774 437,00	96,92
<b>RAZEM:</b>	<b>1 782 808,00</b>	<b>2 020 944,00</b>	<b>113,36</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ</b>			
<i>P36/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 058 242,00</i>	<i>1 315 059,00</i>	<i>124,27</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 058 242,00	1 315 059,00	124,27
<i>P36/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>25 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>60,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 000,00	15 000,00	60,00
<i>P36/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>68 741,00</i>	<i>21 598,00</i>	<i>31,42</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	68 741,00	21 598,00	31,42
<i>P36/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>779 937,00</i>	<i>784 212,00</i>	<i>100,55</i>
01 Zadanie pośrednie	779 937,00	784 212,00	100,55
<b>RAZEM:</b>	<b>1 931 920,00</b>	<b>2 135 869,00</b>	<b>110,56</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 37</b>			
<i>P37/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>654 519,00</i>	<i>807 358,00</i>	<i>123,35</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	654 519,00	807 358,00	123,35
<i>P37/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	500,00	500,00	100,00
<i>P37/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>80 369,00</i>	<i>5 674,00</i>	<i>7,06</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	80 369,00	5 674,00	7,06
<i>P37/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>607 221,00</i>	<i>617 503,00</i>	<i>101,69</i>
01 Zadanie pośrednie	607 221,00	617 503,00	101,69
<b>RAZEM:</b>	<b>1 342 609,00</b>	<b>1 431 035,00</b>	<b>106,59</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"</b>			
<i>P38/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	657 676,00	842 974,00	128,17
01 Dydaktyka i wychowanie	657 676,00	842 974,00	128,17
<i>P38/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 000,00	42 000,00	840,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	42 000,00	840,00
<i>P38/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	67 585,00	11 225,00	16,61
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	67 585,00	11 225,00	16,61
<i>P38/K/000 Zadanie pośrednie</i>	602 176,00	611 485,00	101,55
01 Zadanie pośrednie	602 176,00	611 485,00	101,55
<b>RAZEM:</b>	<b>1 332 437,00</b>	<b>1 507 684,00</b>	<b>113,15</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"</b>			
<i>P39/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	619 788,00	761 654,00	122,89
01 Dydaktyka i wychowanie	619 788,00	761 654,00	122,89
<i>P39/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	7 900,00	16 300,00	206,33
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 900,00	16 300,00	206,33
<i>P39/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	11 932,00	1 896,00	15,89
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 932,00	1 896,00	15,89
<i>P39/K/000 Zadanie pośrednie</i>	571 966,00	581 824,00	101,72
01 Zadanie pośrednie	571 966,00	581 824,00	101,72
<b>RAZEM:</b>	<b>1 211 586,00</b>	<b>1 361 674,00</b>	<b>112,39</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"</b>			
<i>P4/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	536 085,00	707 838,00	132,04
01 Dydaktyka i wychowanie	536 085,00	707 838,00	132,04
<i>P4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	34 000,00	12 000,00	35,29
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	34 000,00	12 000,00	35,29
<i>P4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	5 915,00	2 835,00	47,93
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	5 915,00	2 835,00	47,93
<i>P4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	618 432,00	585 686,00	94,70
01 Zadanie pośrednie	618 432,00	585 686,00	94,70
<b>RAZEM:</b>	<b>1 194 432,00</b>	<b>1 308 359,00</b>	<b>109,54</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"</b>			
<i>P40/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	710 954,00	876 190,00	123,24
01 Dydaktyka i wychowanie	710 954,00	876 190,00	123,24
<i>P40/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 323,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 323,00	0,00	0,00
<i>P40/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	115 361,00	55 109,00	47,77
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	115 361,00	55 109,00	47,77
<i>P40/K/000 Zadanie pośrednie</i>	670 742,00	756 274,00	112,75
01 Zadanie pośrednie	670 742,00	756 274,00	112,75
<b>RAZEM:</b>	<b>1 498 380,00</b>	<b>1 687 573,00</b>	<b>112,63</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"</b>			
<i>P42/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	668 082,00	828 624,00	124,03
01 Dydaktyka i wychowanie	668 082,00	828 624,00	124,03
<i>P42/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	17 500,00	32 500,00	185,71
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	17 500,00	32 500,00	185,71
<i>P42/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	69 814,00	29 063,00	41,63
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	69 814,00	29 063,00	41,63
<i>P42/K/000 Zadanie pośrednie</i>	742 792,00	729 337,00	98,19
01 Zadanie pośrednie	742 792,00	729 337,00	98,19
<b>RAZEM:</b>	<b>1 498 188,00</b>	<b>1 619 524,00</b>	<b>108,10</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 43 IM. KRASNALA HAŁABAŁY</b>			
<i>P43/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	724 475,00	825 733,00	113,98
01 Dydaktyka i wychowanie	724 475,00	825 733,00	113,98
<i>P43/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 032,00	7 390,00	49,16
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 032,00	7 390,00	49,16
<i>P43/K/000 Zadanie pośrednie</i>	582 981,00	599 460,00	102,83
01 Zadanie pośrednie	582 981,00	599 460,00	102,83
<b>RAZEM:</b>	<b>1 322 488,00</b>	<b>1 432 583,00</b>	<b>108,32</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA</b>			
<i>P44/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	753 015,00	1 044 365,00	138,69
01 Dydaktyka i wychowanie	753 015,00	1 044 365,00	138,69
<i>P44/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	9 060,00	3 220,00	35,54
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 060,00	3 220,00	35,54
<i>P44/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	116 834,00	13 385,00	11,46
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	116 834,00	13 385,00	11,46
<i>P44/K/000 Zadanie pośrednie</i>	719 023,00	752 735,00	104,69
01 Zadanie pośrednie	719 023,00	752 735,00	104,69
<b>RAZEM:</b>	<b>1 597 932,00</b>	<b>1 813 705,00</b>	<b>113,50</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 45 "ZIELONY ZAKĄTEK"</b>			
<i>P45/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	918 705,00	1 179 914,00	128,43
01 Dydaktyka i wychowanie	918 705,00	1 179 914,00	128,43
<i>P45/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	69 488,00	64 123,00	92,28
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	69 488,00	64 123,00	92,28
<i>P45/K/000 Zadanie pośrednie</i>	883 187,00	895 344,00	101,38
01 Zadanie pośrednie	883 187,00	895 344,00	101,38
<b>RAZEM:</b>	<b>1 871 380,00</b>	<b>2 139 381,00</b>	<b>114,32</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 46</b>			
<i>P46/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	987 618,00	1 270 642,00	128,66
01 Dydaktyka i wychowanie	987 618,00	1 270 642,00	128,66
<i>P46/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 000,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	0,00	0,00
<i>P46/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	89 966,00	81 686,00	90,80
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	89 966,00	81 686,00	90,80
<i>P46/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 039 010,00	1 038 250,00	99,93
01 Zadanie pośrednie	1 039 010,00	1 038 250,00	99,93
<b>RAZEM:</b>	<b>2 121 594,00</b>	<b>2 390 578,00</b>	<b>112,68</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 47</b>			
<i>P47/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	383 740,00	506 179,00	131,91
01 Dydaktyka i wychowanie	383 740,00	506 179,00	131,91
<i>P47/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	55 031,00	6 529,00	11,86
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	55 031,00	6 529,00	11,86
<i>P47/K/000 Zadanie pośrednie</i>	419 673,00	403 290,00	96,10
01 Zadanie pośrednie	419 673,00	403 290,00	96,10
<b>RAZEM:</b>	<b>858 444,00</b>	<b>915 998,00</b>	<b>106,70</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 48</b>			
<i>P48/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	432 523,00	532 394,00	123,09
01 Dydaktyka i wychowanie	432 523,00	532 394,00	123,09
<i>P48/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	8 380,00	12 410,00	148,09
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 380,00	12 410,00	148,09
<i>P48/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	16 203,00	23 053,00	142,28
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 203,00	23 053,00	142,28
<i>P48/K/000 Zadanie pośrednie</i>	480 386,00	424 837,00	88,44
01 Zadanie pośrednie	480 386,00	424 837,00	88,44
<b>RAZEM:</b>	<b>937 492,00</b>	<b>992 694,00</b>	<b>105,89</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 51</b>			
<i>P51/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	470 455,00	610 227,00	129,71
01 Dydaktyka i wychowanie	470 455,00	610 227,00	129,71
<i>P51/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	3 500,00	9 925,00	283,57
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 500,00	9 925,00	283,57
<i>P51/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	17 996,00	13 422,00	74,58
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	17 996,00	13 422,00	74,58
<i>P51/K/000 Zadanie pośrednie</i>	484 250,00	497 563,00	102,75
01 Zadanie pośrednie	484 250,00	497 563,00	102,75
<b>RAZEM:</b>	<b>976 201,00</b>	<b>1 131 137,00</b>	<b>115,87</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA</b>			
<i>P53/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 339 996,00	1 556 432,00	116,15
01 Dydaktyka i wychowanie	1 339 996,00	1 556 432,00	116,15
<i>P53/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	270 346,00	304 800,00	112,74
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	270 346,00	304 800,00	112,74
<i>P53/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	6 435,00	58 367,00	907,02
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	6 435,00	58 367,00	907,02
<i>P53/K/000 Zadanie pośrednie</i>	816 412,00	834 323,00	102,19
01 Zadanie pośrednie	816 412,00	834 323,00	102,19
<b>RAZEM:</b>	<b>2 433 189,00</b>	<b>2 753 922,00</b>	<b>113,18</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"</b>			
<i>P54/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	448 997,00	540 129,00	120,30
01 Dydaktyka i wychowanie	448 997,00	540 129,00	120,30
<i>P54/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	10 300,00	7 500,00	72,82
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 300,00	7 500,00	72,82
<i>P54/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	13 049,00	3 565,00	27,32
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 049,00	3 565,00	27,32
<i>P54/K/000 Zadanie pośrednie</i>	481 199,00	500 281,00	103,97
01 Zadanie pośrednie	481 199,00	500 281,00	103,97
<b>RAZEM:</b>	<b>953 545,00</b>	<b>1 051 475,00</b>	<b>110,27</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 58</b>			
<i>P58/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	425 979,00	587 049,00	137,81
01 Dydaktyka i wychowanie	425 979,00	587 049,00	137,81
<i>P58/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	8 000,00	8 663,00	108,29
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 000,00	8 663,00	108,29
<i>P58/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	79 165,00	30 121,00	38,05
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	79 165,00	30 121,00	38,05
<i>P58/K/000 Zadanie pośrednie</i>	363 567,00	378 126,00	104,00
01 Zadanie pośrednie	363 567,00	378 126,00	104,00
<b>RAZEM:</b>	<b>876 711,00</b>	<b>1 003 959,00</b>	<b>114,51</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"</b>			
<i>P6/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	768 277,00	958 068,00	124,70
01 Dydaktyka i wychowanie	768 277,00	958 068,00	124,70
<i>P6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	21 000,00	45 550,00	216,90
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 000,00	45 550,00	216,90
<i>P6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	29 712,00	17 786,00	59,86
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	29 712,00	17 786,00	59,86
<i>P6/K/000 Zadanie pośrednie</i>	902 814,00	867 243,00	96,06
01 Zadanie pośrednie	902 814,00	867 243,00	96,06
<b>RAZEM:</b>	<b>1 721 803,00</b>	<b>1 888 647,00</b>	<b>109,69</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 64 IM. BOLKA I LOLKA</b>			
<i>P64/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	256 715,00	335 205,00	130,57
01 Dydaktyka i wychowanie	256 715,00	335 205,00	130,57
<i>P64/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 000,00	500,00	50,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 000,00	500,00	50,00
<i>P64/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	7 580,00	5 448,00	71,87
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	7 580,00	5 448,00	71,87
<i>P64/K/000 Zadanie pośrednie</i>	289 041,00	306 696,00	106,11
01 Zadanie pośrednie	289 041,00	306 696,00	106,11
<b>RAZEM:</b>	<b>554 336,00</b>	<b>647 849,00</b>	<b>116,87</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"</b>			
<i>P65/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	513 911,00	702 629,00	136,72
01 Dydaktyka i wychowanie	513 911,00	702 629,00	136,72
<i>P65/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 000,00	4 000,00	80,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	4 000,00	80,00
<i>P65/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	87 431,00	1 929,00	2,21
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	87 431,00	1 929,00	2,21
<i>P65/K/000 Zadanie pośrednie</i>	546 271,00	545 464,00	99,85
01 Zadanie pośrednie	546 271,00	545 464,00	99,85
<b>RAZEM:</b>	<b>1 152 613,00</b>	<b>1 254 022,00</b>	<b>108,80</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 66 "ZACZAROWANY OGRÓD"</b>			
<i>P66/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	829 501,00	983 244,00	118,53
01 Dydaktyka i wychowanie	829 501,00	983 244,00	118,53
<i>P66/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	10 000,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	-
<i>P66/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 580,00	40 341,00	258,93
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 580,00	40 341,00	258,93
<i>P66/K/000 Zadanie pośrednie</i>	656 134,00	638 883,00	97,37
01 Zadanie pośrednie	656 134,00	638 883,00	97,37
<b>RAZEM:</b>	<b>1 501 215,00</b>	<b>1 672 468,00</b>	<b>111,41</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>			
<i>P67/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 209 196,00	1 440 622,00	119,14
01 Dydaktyka i wychowanie	1 209 196,00	1 440 622,00	119,14
<i>P67/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	25 000,00	7 000,00	28,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 000,00	7 000,00	28,00
<i>P67/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	136 031,00	55 674,00	40,93
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	136 031,00	55 674,00	40,93
<i>P67/K/000 Zadanie pośrednie</i>	851 393,00	859 002,00	100,89
01 Zadanie pośrednie	851 393,00	859 002,00	100,89
<b>RAZEM:</b>	<b>2 221 620,00</b>	<b>2 362 298,00</b>	<b>106,33</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"</b>			
<i>P68/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	504 243,00	606 254,00	120,23
01 Dydaktyka i wychowanie	504 243,00	606 254,00	120,23
<i>P68/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	22 000,00	22 000,00	100,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 000,00	22 000,00	100,00
<i>P68/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	37 452,00	10 984,00	29,33
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	37 452,00	10 984,00	29,33
<i>P68/K/000 Zadanie pośrednie</i>	546 923,00	525 107,00	96,01
01 Zadanie pośrednie	546 923,00	525 107,00	96,01
<b>RAZEM:</b>	<b>1 110 618,00</b>	<b>1 164 345,00</b>	<b>104,84</b>



Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 69 IM. FRYDERYKA CHOPINA</b>			
<i>P69/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	924 622,00	1 163 985,00	125,89
01 Dydaktyka i wychowanie	924 622,00	1 163 985,00	125,89
<i>P69/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	40 000,00	15 000,00	37,50
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	40 000,00	15 000,00	37,50
<i>P69/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	115 018,00	42 582,00	37,02
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	115 018,00	42 582,00	37,02
<i>P69/K/000 Zadanie pośrednie</i>	784 656,00	742 556,00	94,63
01 Zadanie pośrednie	784 656,00	742 556,00	94,63
<b>RAZEM:</b>	<b>1 864 296,00</b>	<b>1 964 123,00</b>	<b>105,35</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 7</b>			
<i>P7/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	386 802,00	637 953,00	164,93
01 Dydaktyka i wychowanie	386 802,00	637 953,00	164,93
<i>P7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	41 600,00	32 600,00	78,37
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	41 600,00	32 600,00	78,37
<i>P7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	18 193,00	10 380,00	57,05
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 193,00	10 380,00	57,05
<i>P7/K/000 Zadanie pośrednie</i>	714 539,00	722 568,00	101,12
01 Zadanie pośrednie	714 539,00	722 568,00	101,12
<b>RAZEM:</b>	<b>1 161 134,00</b>	<b>1 403 501,00</b>	<b>120,87</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"</b>			
<i>P70/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	478 253,00	619 149,00	129,46
01 Dydaktyka i wychowanie	478 253,00	619 149,00	129,46
<i>P70/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	16 513,00	17 179,00	104,03
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 513,00	17 179,00	104,03
<i>P70/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	39 892,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	39 892,00	0,00	0,00
<i>P70/K/000 Zadanie pośrednie</i>	425 827,00	435 586,00	102,29
01 Zadanie pośrednie	425 827,00	435 586,00	102,29
<b>RAZEM:</b>	<b>960 485,00</b>	<b>1 071 914,00</b>	<b>111,60</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"</b>			
<i>P71/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	718 117,00	915 458,00	127,48
01 Dydaktyka i wychowanie	718 117,00	915 458,00	127,48
<i>P71/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	13 950,00	1 000,00	7,17
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 950,00	1 000,00	7,17
<i>P71/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	31 828,00	9 034,00	28,38
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	31 828,00	9 034,00	28,38
<i>P71/K/000 Zadanie pośrednie</i>	801 738,00	775 416,00	96,72
01 Zadanie pośrednie	801 738,00	775 416,00	96,72
<b>RAZEM:</b>	<b>1 565 633,00</b>	<b>1 700 908,00</b>	<b>108,64</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"</b>			
<i>P73/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 099 107,00	1 343 495,00	122,24
01 Dydaktyka i wychowanie	1 099 107,00	1 343 495,00	122,24
<i>P73/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	158 974,00	149 080,00	93,78
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	158 974,00	149 080,00	93,78
<i>P73/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	20 934,00	11 940,00	57,04
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 934,00	11 940,00	57,04
<i>P73/K/000 Zadanie pośrednie</i>	849 698,00	815 153,00	95,93
01 Zadanie pośrednie	849 698,00	815 153,00	95,93
<b>RAZEM:</b>	<b>2 128 713,00</b>	<b>2 319 668,00</b>	<b>108,97</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA</b>			
<i>P74/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	967 322,00	1 261 075,00	130,37
01 Dydaktyka i wychowanie	967 322,00	1 261 075,00	130,37
<i>P74/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	25 000,00	15 000,00	60,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 000,00	15 000,00	60,00
<i>P74/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	70 475,00	16 055,00	22,78
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	70 475,00	16 055,00	22,78
<i>P74/K/000 Zadanie pośrednie</i>	836 241,00	843 913,00	100,92
01 Zadanie pośrednie	836 241,00	843 913,00	100,92
<b>RAZEM:</b>	<b>1 899 038,00</b>	<b>2 136 043,00</b>	<b>112,48</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"</b>			
<i>P75/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	532 175,00	682 171,00	128,19
01 Dydaktyka i wychowanie	532 175,00	682 171,00	128,19
<i>P75/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	30 000,00	32 000,00	106,67
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 000,00	32 000,00	106,67
<i>P75/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	25 175,00	16 785,00	66,67
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	25 175,00	16 785,00	66,67
<i>P75/K/000 Zadanie pośrednie</i>	514 940,00	544 567,00	105,75
01 Zadanie pośrednie	514 940,00	544 567,00	105,75
<b>RAZEM:</b>	<b>1 102 290,00</b>	<b>1 275 523,00</b>	<b>115,72</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"</b>			
<i>P77/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 166 741,00	1 729 691,00	148,25
01 Dydaktyka i wychowanie	1 166 741,00	1 729 691,00	148,25
<i>P77/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	7 000,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 000,00	0,00	0,00
<i>P77/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	107 402,00	26 602,00	24,77
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	107 402,00	26 602,00	24,77
<i>P77/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 669 317,00	1 884 795,00	112,91
01 Zadanie pośrednie	1 669 317,00	1 884 795,00	112,91
<b>RAZEM:</b>	<b>2 950 460,00</b>	<b>3 641 088,00</b>	<b>123,41</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 78</b>			
<i>P78/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	380 104,00	476 495,00	125,36
01 Dydaktyka i wychowanie	380 104,00	476 495,00	125,36
<i>P78/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	50 804,00	23 000,00	45,27
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	50 804,00	23 000,00	45,27
<i>P78/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	12 125,00	8 293,00	68,40
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 125,00	8 293,00	68,40
<i>P78/K/000 Zadanie pośrednie</i>	419 575,00	400 153,00	95,37
01 Zadanie pośrednie	419 575,00	400 153,00	95,37
<b>RAZEM:</b>	<b>862 608,00</b>	<b>907 941,00</b>	<b>105,26</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 8</b>			
<i>P8/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	423 564,00	563 243,00	132,98
01 Dydaktyka i wychowanie	423 564,00	563 243,00	132,98
<i>P8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 000,00	6 000,00	120,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	6 000,00	120,00
<i>P8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	10 037,00	4 930,00	49,12
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 037,00	4 930,00	49,12
<i>P8/K/000 Zadanie pośrednie</i>	501 862,00	512 697,00	102,16
01 Zadanie pośrednie	501 862,00	512 697,00	102,16
<b>RAZEM:</b>	<b>940 463,00</b>	<b>1 086 870,00</b>	<b>115,57</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA</b>			
<i>P81/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	895 214,00	1 003 994,00	112,15
01 Dydaktyka i wychowanie	895 214,00	1 003 994,00	112,15
<i>P81/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	119 640,00	117 200,00	97,96
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	119 640,00	117 200,00	97,96
<i>P81/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	98 786,00	29 832,00	30,20
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	98 786,00	29 832,00	30,20
<i>P81/K/000 Zadanie pośrednie</i>	615 393,00	596 413,00	96,92
01 Zadanie pośrednie	615 393,00	596 413,00	96,92
<b>RAZEM:</b>	<b>1 729 033,00</b>	<b>1 747 439,00</b>	<b>101,06</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 82</b>			
<i>P82/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	508 248,00	613 830,00	120,77
01 Dydaktyka i wychowanie	508 248,00	613 830,00	120,77
<i>P82/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	20 000,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	-
<i>P82/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	26 986,00	22 582,00	83,68
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	26 986,00	22 582,00	83,68
<i>P82/K/000 Zadanie pośrednie</i>	591 577,00	488 296,00	82,54
01 Zadanie pośrednie	591 577,00	488 296,00	82,54
<b>RAZEM:</b>	<b>1 126 811,00</b>	<b>1 144 708,00</b>	<b>101,59</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 83 "ZUCH"</b>			
<i>P83/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	441 063,00	542 739,00	123,05
01 Dydaktyka i wychowanie	441 063,00	542 739,00	123,05
<i>P83/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 459,00	6 211,00	40,18
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 459,00	6 211,00	40,18
<i>P83/K/000 Zadanie pośrednie</i>	435 814,00	386 016,00	88,57
01 Zadanie pośrednie	435 814,00	386 016,00	88,57
<b>RAZEM:</b>	<b>892 336,00</b>	<b>934 966,00</b>	<b>104,78</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"</b>			
<i>P86/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	628 999,00	895 826,00	142,42
01 Dydaktyka i wychowanie	628 999,00	895 826,00	142,42
<i>P86/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	11 000,00	1 000,00	9,09
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 000,00	1 000,00	9,09
<i>P86/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	26 683,00	19 119,00	71,65
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	26 683,00	19 119,00	71,65
<i>P86/K/000 Zadanie pośrednie</i>	685 730,00	655 768,00	95,63
01 Zadanie pośrednie	685 730,00	655 768,00	95,63
<b>RAZEM:</b>	<b>1 352 412,00</b>	<b>1 571 713,00</b>	<b>116,22</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI</b>			
<i>P87/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	592 955,00	753 308,00	127,04
01 Dydaktyka i wychowanie	592 955,00	753 308,00	127,04
<i>P87/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	38 000,00	29 500,00	77,63
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	38 000,00	29 500,00	77,63
<i>P87/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	16 972,00	7 404,00	43,62
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 972,00	7 404,00	43,62
<i>P87/K/000 Zadanie pośrednie</i>	514 449,00	543 066,00	105,56
01 Zadanie pośrednie	514 449,00	543 066,00	105,56
<b>RAZEM:</b>	<b>1 162 376,00</b>	<b>1 333 278,00</b>	<b>114,70</b>

Wyszczególnienie		2018	2019	%
1		2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 89</b>				
<i>P89/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	500 357,00	625 548,00	125,02
01	Dydaktyka i wychowanie	500 357,00	625 548,00	125,02
<i>P89/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	3 764,00	11 078,00	294,31
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 764,00	11 078,00	294,31
<i>P89/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	21 738,00	13 546,00	62,31
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	21 738,00	13 546,00	62,31
<i>P89/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	478 584,00	456 558,00	95,40
01	Zadanie pośrednie	478 584,00	456 558,00	95,40
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 004 443,00</b>	<b>1 106 730,00</b>	<b>110,18</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI</b>				
<i>P9/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	587 663,00	700 842,00	119,26
01	Dydaktyka i wychowanie	587 663,00	700 842,00	119,26
<i>P9/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	7 900,00	0,00	0,00
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 900,00	0,00	0,00
<i>P9/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	24 081,00	51 719,00	214,77
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	24 081,00	51 719,00	214,77
<i>P9/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	587 369,00	573 372,00	97,62
01	Zadanie pośrednie	587 369,00	573 372,00	97,62
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 207 013,00</b>	<b>1 325 933,00</b>	<b>109,85</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"</b>				
<i>P91/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 094 104,00	1 256 843,00	114,87
01	Dydaktyka i wychowanie	1 094 104,00	1 256 843,00	114,87
<i>P91/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	4 025,00	-
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 025,00	-
<i>P91/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	24 727,00	44 240,00	178,91
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	24 727,00	44 240,00	178,91
<i>P91/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	590 573,00	632 160,00	107,04
01	Zadanie pośrednie	590 573,00	632 160,00	107,04
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 709 404,00</b>	<b>1 937 268,00</b>	<b>113,33</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ</b>			
<i>P93/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 102 222,00	1 398 025,00	126,84
01 Dydaktyka i wychowanie	1 102 222,00	1 398 025,00	126,84
<i>P93/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	28 900,00	10 000,00	34,60
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	28 900,00	10 000,00	34,60
<i>P93/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	66 115,00	21 285,00	32,19
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	66 115,00	21 285,00	32,19
<i>P93/K/000 Zadanie pośrednie</i>	939 131,00	826 324,00	87,99
01 Zadanie pośrednie	939 131,00	826 324,00	87,99
<b>RAZEM:</b>	<b>2 136 368,00</b>	<b>2 255 634,00</b>	<b>105,58</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"</b>			
<i>P96/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	686 377,00	819 264,00	119,36
01 Dydaktyka i wychowanie	686 377,00	819 264,00	119,36
<i>P96/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>P96/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	50 852,00	4 080,00	8,02
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	50 852,00	4 080,00	8,02
<i>P96/K/000 Zadanie pośrednie</i>	680 582,00	776 533,00	114,10
01 Zadanie pośrednie	680 582,00	776 533,00	114,10
<b>RAZEM:</b>	<b>1 418 811,00</b>	<b>1 600 877,00</b>	<b>112,83</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"</b>			
<i>P98/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	567 867,00	670 078,00	118,00
01 Dydaktyka i wychowanie	567 867,00	670 078,00	118,00
<i>P98/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	38 000,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	38 000,00	0,00	0,00
<i>P98/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	20 561,00	19 518,00	94,93
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 561,00	19 518,00	94,93
<i>P98/K/000 Zadanie pośrednie</i>	430 509,00	488 778,00	113,53
01 Zadanie pośrednie	430 509,00	488 778,00	113,53
<b>RAZEM:</b>	<b>1 056 937,00</b>	<b>1 178 374,00</b>	<b>111,49</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164</b>			
<i>PSS164/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 193 673,00	1 265 979,00	106,06
01 Dydaktyka i wychowanie	1 193 673,00	1 265 979,00	106,06
<i>PSS164/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	275 881,00	315 713,00	114,44
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	275 881,00	315 713,00	114,44
<i>PSS164/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	60 063,00	29 404,00	48,96
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	60 063,00	29 404,00	48,96
<i>PSS164/K/000 Zadanie pośrednie</i>	591 631,00	601 904,00	101,74
01 Zadanie pośrednie	591 631,00	601 904,00	101,74
<b>RAZEM:</b>	<b>2 121 248,00</b>	<b>2 213 000,00</b>	<b>104,33</b>
<b>RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"</b>			
<i>RD1/B/001 Opieka i wychowanie</i>	280 547,00	0,00	0,00
01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	280 547,00	0,00	0,00
<i>RD1/B/003 Opieka i wychowanie</i>	0,00	329 517,00	-
01 Opieka i wychowanie	0,00	329 517,00	-
<i>RD1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	41 684,00	0,00	0,00
00 Działanie pośrednie	41 684,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>322 231,00</b>	<b>329 517,00</b>	<b>102,26</b>
<b>RODZINNY DOM NR 2</b>			
<i>RD2/B/001 Opieka i wychowanie</i>	262 436,00	0,00	0,00
01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	262 436,00	0,00	0,00
<i>RD2/B/003 Opieka i wychowanie</i>	0,00	300 941,00	-
01 Opieka i wychowanie	0,00	300 941,00	-
<i>RD2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	41 904,00	0,00	0,00
00 Działanie pośrednie	41 904,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>304 340,00</b>	<b>300 941,00</b>	<b>98,88</b>
<b>RODZINNY DOM NR 3</b>			
<i>RD3/B/001 Opieka i wychowanie</i>	297 952,00	0,00	0,00
01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza	297 952,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<i>RD3/B/003 Opieka i wychowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>344 907,00</i>	-
<i>01 Opieka i wychowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>344 907,00</i>	-
<i>RD3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>57 954,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>00 Działanie pośrednie</i>	<i>57 954,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM:</b>	<b>355 906,00</b>	<b>344 907,00</b>	<b>96,91</b>
<b>RODZINNY DOM NR 4</b>			
<i>RD4/B/001 Opieka i wychowanie</i>	<i>269 448,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza</i>	<i>269 448,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>RD4/B/003 Opieka i wychowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>305 558,00</i>	-
<i>01 Opieka i wychowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>305 558,00</i>	-
<i>RD4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>46 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>00 Działanie pośrednie</i>	<i>46 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM:</b>	<b>315 848,00</b>	<b>305 558,00</b>	<b>96,74</b>
<b>RODZINNY DOM NR 5</b>			
<i>RD5/B/001 Opieka i wychowanie</i>	<i>271 263,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza</i>	<i>271 263,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>RD5/B/003 Opieka i wychowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>314 425,00</i>	-
<i>01 Opieka i wychowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>314 425,00</i>	-
<i>RD5/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>49 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>00 Działanie pośrednie</i>	<i>49 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM:</b>	<b>320 663,00</b>	<b>314 425,00</b>	<b>98,05</b>
<b>RODZINNY DOM NR 6</b>			
<i>RD6/B/001 Opieka i wychowanie</i>	<i>274 797,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>01 Działalność opiekuńczo-wychowawcza</i>	<i>274 797,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>RD6/B/003 Opieka i wychowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>309 448,00</i>	-
<i>01 Opieka i wychowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>309 448,00</i>	-
<i>RD6/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>49 303,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>00 Działanie pośrednie</i>	<i>49 303,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM:</b>	<b>324 100,00</b>	<b>309 448,00</b>	<b>95,48</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA</b>			
<i>SP14/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 398 188,60	3 698 982,00	108,85
01 Dydaktyka i wychowanie	3 398 188,60	3 698 982,00	108,85
<i>SP14/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	761 586,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	761 586,00	0,00	0,00
<i>SP14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	100 328,00	63 257,00	63,05
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	100 328,00	63 257,00	63,05
<i>SP14/K/000 Zadanie pośrednie</i>	685 258,00	678 837,00	99,06
01 Zadanie pośrednie	685 258,00	678 837,00	99,06
<b>RAZEM:</b>	<b>4 945 360,60</b>	<b>4 441 076,00</b>	<b>89,80</b>
<b>STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA</b>			
<i>SMMP/B/001 Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania</i>	20 356 921,00	20 787 900,00	102,12
01 Ochrona w miejscach publicznych, podczas zgromadzeń, w obiektów komunalnych, w szkołach, monitoring UM	20 016 921,00	20 447 900,00	102,15
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>	2 615 500,00	2 615 500,00	100,00
00 Zadanie pośrednie	2 615 500,00	2 615 500,00	100,00
<b>RAZEM:</b>	<b>22 972 421,00</b>	<b>23 403 400,00</b>	<b>101,88</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>			
<i>SP1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	6 705 262,42	6 714 533,00	100,14
01 Dydaktyka i wychowanie	6 705 262,42	6 714 533,00	100,14
<i>SP1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	47 300,00	60 000,00	126,85
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	47 300,00	60 000,00	126,85
<i>SP1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	88 531,00	13 362,00	15,09
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	88 531,00	13 362,00	15,09

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<i>SP1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 600 430,00	1 530 477,00	95,63
01 Zadanie pośrednie	1 600 430,00	1 530 477,00	95,63
<b>RAZEM:</b>	<b>8 441 523,42</b>	<b>8 318 372,00</b>	<b>98,54</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA</b>			
<i>SP10/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 695 320,80	3 584 364,00	97,00
01 Dydaktyka i wychowanie	3 695 320,80	3 584 364,00	97,00
<i>SP10/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	162 571,00	29 000,00	17,84
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	162 571,00	29 000,00	17,84
<i>SP10/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	212 499,00	119 230,00	56,11
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	212 499,00	119 230,00	56,11
<i>SP10/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 217 622,00	1 196 984,00	98,31
01 Zadanie pośrednie	1 217 622,00	1 196 984,00	98,31
<b>RAZEM:</b>	<b>5 288 012,80</b>	<b>4 929 578,00</b>	<b>93,22</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO</b>			
<i>SP11/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 474 713,20	3 660 897,00	105,36
01 Dydaktyka i wychowanie	3 474 713,20	3 660 897,00	105,36
<i>SP11/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	92 081,00	62 309,00	67,67
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	92 081,00	62 309,00	67,67
<i>SP11/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	208 316,00	146 295,00	70,23
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	208 316,00	146 295,00	70,23
<i>SP11/K/000 Zadanie pośrednie</i>	877 181,00	886 962,00	101,12
01 Zadanie pośrednie	877 181,00	886 962,00	101,12
<b>RAZEM:</b>	<b>4 652 291,20</b>	<b>4 756 463,00</b>	<b>102,24</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO</b>			
<i>SP17/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 228 894,60	4 684 732,00	110,78
01 Dydaktyka i wychowanie	4 228 894,60	4 684 732,00	110,78
<i>SP17/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	113 026,00	22 500,00	19,91
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	113 026,00	22 500,00	19,91
<i>SP17/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	39 694,00	30 733,00	77,42

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	39 694,00	30 733,00	77,42
<i>SP17/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 198 748,00</i>	<i>1 278 896,00</i>	<i>106,69</i>
01 Zadanie pośrednie	1 198 748,00	1 278 896,00	106,69
<b>RAZEM:</b>	<b>5 580 362,60</b>	<b>6 016 861,00</b>	<b>107,82</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ZOFII NAUKOWSKIEJ</b>			
<i>SP18/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>3 281 307,15</i>	<i>3 548 186,00</i>	<i>108,13</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	3 281 307,15	3 548 186,00	108,13
<i>SP18/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>56 174,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	56 174,00	0,00	0,00
<i>SP18/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>109 764,00</i>	<i>61 059,00</i>	<i>55,63</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	109 764,00	61 059,00	55,63
<i>SP18/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>907 755,00</i>	<i>921 643,00</i>	<i>101,53</i>
01 Zadanie pośrednie	907 755,00	921 643,00	101,53
<b>RAZEM:</b>	<b>4 355 000,15</b>	<b>4 530 888,00</b>	<b>104,04</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA</b>			
<i>SP19/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>2 839 573,05</i>	<i>3 250 477,00</i>	<i>114,47</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	2 839 573,05	3 250 477,00	114,47
<i>SP19/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>68 029,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	68 029,00	0,00	0,00
<i>SP19/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>144 757,00</i>	<i>96 710,00</i>	<i>66,81</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	144 757,00	96 710,00	66,81
<i>SP19/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>840 188,00</i>	<i>766 919,00</i>	<i>91,28</i>
01 Zadanie pośrednie	840 188,00	766 919,00	91,28
<b>RAZEM:</b>	<b>3 892 547,05</b>	<b>4 114 106,00</b>	<b>105,69</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW</b>			
<i>SP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>2 370 904,85</i>	<i>1 631 058,00</i>	<i>68,79</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	2 370 904,85	1 631 058,00	68,79
<i>SP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>90 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	90 800,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
SP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	114 974,00	59 403,00	51,67
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	114 974,00	59 403,00	51,67
SP2/K/000 Zadanie pośrednie	954 239,00	932 012,00	97,67
01 Zadanie pośrednie	954 239,00	932 012,00	97,67
<b>RAZEM:</b>	<b>3 530 917,85</b>	<b>2 622 473,00</b>	<b>74,27</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO

SP20/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 670 447,22	4 722 393,00	101,11
01 Dydaktyka i wychowanie	4 670 447,22	4 722 393,00	101,11
SP20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	109 341,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	109 341,00	0,00	0,00
SP20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	193 286,00	135 890,00	70,31
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	193 286,00	135 890,00	70,31
SP20/K/000 Zadanie pośrednie	844 868,00	845 122,00	100,03
01 Zadanie pośrednie	844 868,00	845 122,00	100,03
<b>RAZEM:</b>	<b>5 817 942,22</b>	<b>5 703 405,00</b>	<b>98,03</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA

SP23/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 451 409,65	2 639 740,00	107,68
01 Dydaktyka i wychowanie	2 451 409,65	2 639 740,00	107,68
SP23/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 930,00	34 077,00	131,42
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 930,00	34 077,00	131,42
SP23/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	102 293,00	105 216,00	102,86
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	102 293,00	105 216,00	102,86
SP23/K/000 Zadanie pośrednie	798 732,00	754 908,00	94,51
01 Zadanie pośrednie	798 732,00	754 908,00	94,51
<b>RAZEM:</b>	<b>3 378 364,65</b>	<b>3 533 941,00</b>	<b>104,61</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO

SP025/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 335 020,92	7 083 077,00	96,57
01 Dydaktyka i wychowanie	7 335 020,92	7 083 077,00	96,57

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
SP025/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	135 064,00	66 000,00	48,87
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	135 064,00	66 000,00	48,87
SP025/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	347 851,00	254 859,00	73,27
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	347 851,00	254 859,00	73,27
SP025/K/000 Zadanie pośrednie	1 880 955,00	1 854 559,00	98,60
01 Zadanie pośrednie	1 880 955,00	1 854 559,00	98,60
<b>RAZEM:</b>	<b>9 698 890,92</b>	<b>9 258 495,00</b>	<b>95,46</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO

SP27/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 729 997,55	2 763 654,00	101,23
01 Dydaktyka i wychowanie	2 729 997,55	2 763 654,00	101,23
SP27/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 167,00	27 536,00	151,57
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 167,00	27 536,00	151,57
SP27/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	100 474,00	49 260,00	49,03
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	100 474,00	49 260,00	49,03
SP27/K/000 Zadanie pośrednie	922 776,00	947 847,00	102,72
01 Zadanie pośrednie	922 776,00	947 847,00	102,72
<b>RAZEM:</b>	<b>3 771 414,55</b>	<b>3 788 297,00</b>	<b>100,45</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

SP28/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 445 564,90	3 587 509,00	104,12
01 Dydaktyka i wychowanie	3 445 564,90	3 587 509,00	104,12
SP28/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	66 387,00	48 729,00	73,40
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	66 387,00	48 729,00	73,40
SP28/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	200 425,00	92 325,00	46,06
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	200 425,00	92 325,00	46,06
SP28/K/000 Zadanie pośrednie	960 775,00	954 053,00	99,30
01 Zadanie pośrednie	960 775,00	954 053,00	99,30
<b>RAZEM:</b>	<b>4 673 151,90</b>	<b>4 682 616,00</b>	<b>100,20</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

SP3/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 108 871,50	2 316 091,00	109,83
----------------------------------	--------------	--------------	--------

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
01 Dydaktyka i wychowanie	2 108 871,50	2 316 091,00	109,83
<i>SP3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>82 349,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	82 349,00	0,00	0,00
<i>SP3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>182 851,00</i>	<i>36 056,00</i>	<i>19,72</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	182 851,00	36 056,00	19,72
<i>SP3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>675 194,00</i>	<i>678 596,00</i>	<i>100,50</i>
01 Zadanie pośrednie	675 194,00	678 596,00	100,50
<b>RAZEM:</b>	<b>3 049 265,50</b>	<b>3 030 743,00</b>	<b>99,39</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO

<i>SP36/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 960 386,60</i>	<i>2 104 125,00</i>	<i>107,33</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 960 386,60	2 104 125,00	107,33
<i>SP36/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>69 030,00</i>	<i>31 516,00</i>	<i>45,66</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	69 030,00	31 516,00	45,66
<i>SP36/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>68 152,00</i>	<i>62 584,00</i>	<i>91,83</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	68 152,00	62 584,00	91,83
<i>SP36/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>805 489,00</i>	<i>827 436,00</i>	<i>102,72</i>
01 Zadanie pośrednie	805 489,00	827 436,00	102,72
<b>RAZEM:</b>	<b>2 903 057,60</b>	<b>3 025 661,00</b>	<b>104,22</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38

<i>SP38/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>3 224 362,70</i>	<i>3 694 092,00</i>	<i>114,57</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	3 224 362,70	3 694 092,00	114,57
<i>SP38/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>90,91</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 500,00	5 000,00	90,91
<i>SP38/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>145 442,00</i>	<i>112 870,00</i>	<i>77,60</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	145 442,00	112 870,00	77,60
<i>SP38/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>836 100,00</i>	<i>779 343,00</i>	<i>93,21</i>
01 Zadanie pośrednie	836 100,00	779 343,00	93,21
<b>RAZEM:</b>	<b>4 211 404,70</b>	<b>4 591 305,00</b>	<b>109,02</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ</b>			
<i>SP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 103 624,20	3 291 312,00	106,05
01 Dydaktyka i wychowanie	3 103 624,20	3 291 312,00	106,05
<i>SP4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	58 691,00	17 000,00	28,97
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	58 691,00	17 000,00	28,97
<i>SP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	121 035,00	90 480,00	74,76
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	121 035,00	90 480,00	74,76
<i>SP4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	918 420,00	781 694,00	85,11
01 Zadanie pośrednie	918 420,00	781 694,00	85,11
<b>RAZEM:</b>	<b>4 201 770,20</b>	<b>4 180 486,00</b>	<b>99,49</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ</b>			
<i>SP45/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 694 447,70	2 812 437,00	104,38
01 Dydaktyka i wychowanie	2 694 447,70	2 812 437,00	104,38
<i>SP45/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	280 487,00	152 500,00	54,37
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	280 487,00	152 500,00	54,37
<i>SP45/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	111 921,00	115 087,00	102,83
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	111 921,00	115 087,00	102,83
<i>SP45/K/000 Zadanie pośrednie</i>	908 104,00	889 712,00	97,97
01 Zadanie pośrednie	908 104,00	889 712,00	97,97
<b>RAZEM:</b>	<b>3 994 959,70</b>	<b>3 969 736,00</b>	<b>99,37</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ</b>			
<i>SP46/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 666 914,40	2 955 140,00	110,81
01 Dydaktyka i wychowanie	2 666 914,40	2 955 140,00	110,81
<i>SP46/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	108 829,00	18 000,00	16,54
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	108 829,00	18 000,00	16,54
<i>SP46/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	96 198,00	59 132,00	61,47
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	96 198,00	59 132,00	61,47
<i>SP46/K/000 Zadanie pośrednie</i>	675 006,00	706 230,00	104,63
01 Zadanie pośrednie	675 006,00	706 230,00	104,63
<b>RAZEM:</b>	<b>3 546 947,40</b>	<b>3 738 502,00</b>	<b>105,40</b>



Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA</b>			
<i>SP48/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 597 459,95	3 072 541,00	118,29
01 Dydaktyka i wychowanie	2 597 459,95	3 072 541,00	118,29
<i>SP48/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	310 477,00	440 051,00	141,73
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	310 477,00	440 051,00	141,73
<i>SP48/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	26 660,00	13 490,00	50,60
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	26 660,00	13 490,00	50,60
<i>SP48/K/000 Zadanie pośrednie</i>	615 174,00	703 501,00	114,36
01 Zadanie pośrednie	615 174,00	703 501,00	114,36
<b>RAZEM:</b>	<b>3 549 770,95</b>	<b>4 229 583,00</b>	<b>119,15</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA</b>			
<i>SP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 514 810,60	2 545 889,00	101,24
01 Dydaktyka i wychowanie	2 514 810,60	2 545 889,00	101,24
<i>SP5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	71 050,00	60 600,00	85,29
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	71 050,00	60 600,00	85,29
<i>SP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	139 533,00	86 493,00	61,99
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	139 533,00	86 493,00	61,99
<i>SP5/K/000 Zadanie pośrednie</i>	942 266,00	885 726,00	94,00
01 Zadanie pośrednie	942 266,00	885 726,00	94,00
<b>RAZEM:</b>	<b>3 667 659,60</b>	<b>3 578 708,00</b>	<b>97,57</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA</b>			
<i>SP51/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 696 943,90	5 422 897,00	115,46
01 Dydaktyka i wychowanie	4 696 943,90	5 422 897,00	115,46
<i>SP51/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	330 673,00	48 390,00	14,63
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	330 673,00	48 390,00	14,63
<i>SP51/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	294 078,00	136 461,00	46,40
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	294 078,00	136 461,00	46,40
<i>SP51/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 080 594,00	1 167 851,00	108,07
01 Zadanie pośrednie	1 080 594,00	1 167 851,00	108,07
<b>RAZEM:</b>	<b>6 402 288,90</b>	<b>6 775 599,00</b>	<b>105,83</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA</b>			
<i>SP54/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 779 194,55	3 468 491,00	124,80
01 Dydaktyka i wychowanie	2 779 194,55	3 468 491,00	124,80
<i>SP54/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	61 168,00	30 000,00	49,05
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	61 168,00	30 000,00	49,05
<i>SP54/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	89 204,00	44 744,00	50,16
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	89 204,00	44 744,00	50,16
<i>SP54/K/000 Zadanie pośrednie</i>	580 403,00	627 188,00	108,06
01 Zadanie pośrednie	580 403,00	627 188,00	108,06
<b>RAZEM:</b>	<b>3 509 969,55</b>	<b>4 170 423,00</b>	<b>118,82</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA</b>			
<i>SP55/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 922 068,55	2 009 720,00	104,56
01 Dydaktyka i wychowanie	1 922 068,55	2 009 720,00	104,56
<i>SP55/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	79 319,00	57 500,00	72,49
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	79 319,00	57 500,00	72,49
<i>SP55/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	58 126,00	26 202,00	45,08
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	58 126,00	26 202,00	45,08
<i>SP55/K/000 Zadanie pośrednie</i>	587 870,00	625 732,00	106,44
01 Zadanie pośrednie	587 870,00	625 732,00	106,44
<b>RAZEM:</b>	<b>2 647 383,55</b>	<b>2 719 154,00</b>	<b>102,71</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO</b>			
<i>SP57/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 930 672,17	2 878 773,00	98,23
01 Dydaktyka i wychowanie	2 930 672,17	2 878 773,00	98,23
<i>SP57/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	86 258,00	26 484,00	30,70
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	86 258,00	26 484,00	30,70
<i>SP57/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	95 662,00	98 077,00	102,52
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	95 662,00	98 077,00	102,52
<i>SP57/K/000 Zadanie pośrednie</i>	839 291,00	802 251,00	95,59
01 Zadanie pośrednie	839 291,00	802 251,00	95,59
<b>RAZEM:</b>	<b>3 951 883,17</b>	<b>3 805 585,00</b>	<b>96,30</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI</b>			
<i>SP58/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 734 156,04	3 025 003,00	110,64
01 Dydaktyka i wychowanie	2 734 156,04	3 025 003,00	110,64
<i>SP58/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	125 648,00	57 512,00	45,77
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	125 648,00	57 512,00	45,77
<i>SP58/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	106 915,00	60 604,00	56,68
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	106 915,00	60 604,00	56,68
<i>SP58/K/000 Zadanie pośrednie</i>	590 929,00	582 559,00	98,58
01 Zadanie pośrednie	590 929,00	582 559,00	98,58
<b>RAZEM:</b>	<b>3 557 648,04</b>	<b>3 725 678,00</b>	<b>104,72</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO</b>			
<i>SP59/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 993 941,50	2 089 231,00	104,78
01 Dydaktyka i wychowanie	1 993 941,50	2 089 231,00	104,78
<i>SP59/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	220 196,00	150 000,00	68,12
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	220 196,00	150 000,00	68,12
<i>SP59/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	28 196,00	29 242,00	103,71
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	28 196,00	29 242,00	103,71
<i>SP59/K/000 Zadanie pośrednie</i>	527 973,00	601 637,00	113,95
01 Zadanie pośrednie	527 973,00	601 637,00	113,95
<b>RAZEM:</b>	<b>2 770 306,50</b>	<b>2 870 110,00</b>	<b>103,60</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI</b>			
<i>SP6/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	6 337 826,09	6 350 985,00	100,21
01 Dydaktyka i wychowanie	6 337 826,09	6 350 985,00	100,21
<i>SP6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	521 506,00	259 169,00	49,70
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	521 506,00	259 169,00	49,70
<i>SP6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	479 861,00	214 585,00	44,72
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	479 861,00	214 585,00	44,72
<i>SP6/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 457 206,00	1 432 566,00	98,31
01 Zadanie pośrednie	1 457 206,00	1 432 566,00	98,31
<b>RAZEM:</b>	<b>8 796 399,09</b>	<b>8 257 305,00</b>	<b>93,87</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO</b>			
<i>SP60/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 646 325,65	2 699 055,00	101,99
01 Dydaktyka i wychowanie	2 646 325,65	2 699 055,00	101,99
<i>SP60/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	97 677,00	37 942,00	38,84
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	97 677,00	37 942,00	38,84
<i>SP60/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	166 228,00	40 848,00	24,57
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	166 228,00	40 848,00	24,57
<i>SP60/K/000 Zadanie pośrednie</i>	742 001,00	750 499,00	101,15
01 Zadanie pośrednie	742 001,00	750 499,00	101,15
<b>RAZEM:</b>	<b>3 652 231,65</b>	<b>3 528 344,00</b>	<b>96,61</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ</b>			
<i>SP61/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 485 208,95	3 740 725,00	107,33
01 Dydaktyka i wychowanie	3 485 208,95	3 740 725,00	107,33
<i>SP61/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	30 071,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 071,00	0,00	0,00
<i>SP61/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	220 738,00	131 838,00	59,73
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	220 738,00	131 838,00	59,73
<i>SP61/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 008 156,00	1 145 551,00	113,63
01 Zadanie pośrednie	1 008 156,00	1 145 551,00	113,63
<b>RAZEM:</b>	<b>4 744 173,95</b>	<b>5 018 114,00</b>	<b>105,77</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA</b>			
<i>SP62/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 497 350,10	3 982 417,00	113,87
01 Dydaktyka i wychowanie	3 497 350,10	3 982 417,00	113,87
<i>SP62/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	51 918,00	28 313,00	54,53
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	51 918,00	28 313,00	54,53
<i>SP62/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	121 619,00	54 485,00	44,80
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	121 619,00	54 485,00	44,80
<i>SP62/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 322 614,00	1 041 882,00	78,77
01 Zadanie pośrednie	1 322 614,00	1 041 882,00	78,77
<b>RAZEM:</b>	<b>4 993 501,10</b>	<b>5 107 097,00</b>	<b>102,27</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO</b>			
<i>SP63/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 720 620,00	2 028 931,00	117,92
01 Dydaktyka i wychowanie	1 720 620,00	2 028 931,00	117,92
<i>SP63/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	183 991,00	54 000,00	29,35
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	183 991,00	54 000,00	29,35
<i>SP63/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	31 331,00	30 039,00	95,88
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	31 331,00	30 039,00	95,88
<i>SP63/K/000 Zadanie pośrednie</i>	600 898,00	577 708,00	96,14
01 Zadanie pośrednie	600 898,00	577 708,00	96,14
<b>RAZEM:</b>	<b>2 536 840,00</b>	<b>2 690 678,00</b>	<b>106,06</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>			
<i>SP64/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 572 286,30	3 936 642,00	110,20
01 Dydaktyka i wychowanie	3 572 286,30	3 936 642,00	110,20
<i>SP64/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	151 434,00	83 325,00	55,02
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	151 434,00	83 325,00	55,02
<i>SP64/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	118 426,00	114 813,00	96,95
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	118 426,00	114 813,00	96,95
<i>SP64/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 002 765,00	929 500,00	92,69
01 Zadanie pośrednie	1 002 765,00	929 500,00	92,69
<b>RAZEM:</b>	<b>4 844 911,30</b>	<b>5 064 280,00</b>	<b>104,53</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE</b>			
<i>SP66/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 783 785,10	4 484 954,00	93,75
01 Dydaktyka i wychowanie	4 783 785,10	4 484 954,00	93,75
<i>SP66/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	83 999,00	15 000,00	17,86
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	83 999,00	15 000,00	17,86
<i>SP66/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	432 467,00	302 060,00	69,85
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	432 467,00	302 060,00	69,85
<i>SP66/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 280 463,00	1 289 032,00	100,67
01 Zadanie pośrednie	1 280 463,00	1 289 032,00	100,67
<b>RAZEM:</b>	<b>6 580 714,10</b>	<b>6 091 046,00</b>	<b>92,56</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. JACKA KURONIA</b>			
SP67/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 576 768,00	4 803 714,00	104,96
01 Dydaktyka i wychowanie	4 576 768,00	4 803 714,00	104,96
SP67/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	250 087,00	47 024,00	18,80
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	250 087,00	47 024,00	18,80
SP67/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	208 288,00	74 651,00	35,84
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	208 288,00	74 651,00	35,84
SP67/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 243 368,00	1 227 459,00	98,72
01 Zadanie pośrednie	1 243 368,00	1 227 459,00	98,72
<b>RAZEM:</b>	<b>6 278 511,00</b>	<b>6 152 848,00</b>	<b>98,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68</b>			
SP68/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	5 348 683,66	5 581 156,00	104,35
01 Dydaktyka i wychowanie	5 348 683,66	5 581 156,00	104,35
SP68/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	694 871,00	685 831,00	98,70
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	694 871,00	685 831,00	98,70
SP68/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	157 899,00	256 831,00	162,66
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	157 899,00	256 831,00	162,66
SP68/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	771 149,00	916 439,00	118,84
01 Zadanie pośrednie	771 149,00	916 439,00	118,84
<b>RAZEM:</b>	<b>6 972 602,66</b>	<b>7 440 257,00</b>	<b>106,71</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU</b>			
SP7/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 383 581,43	4 988 293,00	113,79
01 Dydaktyka i wychowanie	4 383 581,43	4 988 293,00	113,79
SP7/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	101 674,00	3 000,00	2,95
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	101 674,00	3 000,00	2,95
SP7/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	326 320,00	319 630,00	97,95
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	326 320,00	319 630,00	97,95
SP7/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 256 889,00	1 278 707,00	101,74
01 Zadanie pośrednie	1 256 889,00	1 278 707,00	101,74
<b>RAZEM:</b>	<b>6 068 464,43</b>	<b>6 589 630,00</b>	<b>108,59</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

<i>SP70/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 062 785,15	3 403 882,00	111,14
01 Dydaktyka i wychowanie	3 062 785,15	3 403 882,00	111,14
<i>SP70/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	16 000,00	2 000,00	12,50
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 000,00	2 000,00	12,50
<i>SP70/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	155 812,00	188 147,00	120,75
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	155 812,00	188 147,00	120,75
<i>SP70/K/000 Zadanie pośrednie</i>	702 061,00	781 654,00	111,34
01 Zadanie pośrednie	702 061,00	781 654,00	111,34
<b>RAZEM:</b>	<b>3 936 658,15</b>	<b>4 375 683,00</b>	<b>111,15</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO

<i>SP71/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 743 280,85	2 968 556,00	108,21
01 Dydaktyka i wychowanie	2 743 280,85	2 968 556,00	108,21
<i>SP71/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	53 042,00	29 849,00	56,27
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	53 042,00	29 849,00	56,27
<i>SP71/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	60 414,00	48 962,00	81,04
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	60 414,00	48 962,00	81,04
<i>SP71/K/000 Zadanie pośrednie</i>	765 171,00	695 325,00	90,87
01 Zadanie pośrednie	765 171,00	695 325,00	90,87
<b>RAZEM:</b>	<b>3 621 907,85</b>	<b>3 742 692,00</b>	<b>103,33</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

<i>SP72/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 899 922,35	1 845 677,00	97,14
01 Dydaktyka i wychowanie	1 899 922,35	1 845 677,00	97,14
<i>SP72/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	38 332,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	38 332,00	0,00	0,00
<i>SP72/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	132 566,00	16 160,00	12,19
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	132 566,00	16 160,00	12,19

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<i>SP72/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 343 611,00</i>	<i>1 318 750,00</i>	<i>98,15</i>
01 Zadanie pośrednie	1 343 611,00	1 318 750,00	98,15
<b>RAZEM:</b>	<b>3 414 431,35</b>	<b>3 180 587,00</b>	<b>93,15</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. LAUREATÓW NAGRODY NOBLA**

<i>SP73/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 252 362,25</i>	<i>495 112,00</i>	<i>39,53</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 252 362,25	495 112,00	39,53
<i>SP73/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>19 918,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 918,00	0,00	0,00
<i>SP73/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>54 806,00</i>	<i>84 834,00</i>	<i>154,79</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	54 806,00	84 834,00	154,79
<i>SP73/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>562 890,00</i>	<i>466 221,00</i>	<i>82,83</i>
01 Zadanie pośrednie	562 890,00	466 221,00	82,83
<b>RAZEM:</b>	<b>1 889 976,25</b>	<b>1 046 167,00</b>	<b>55,35</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA**

<i>SP74/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>3 068 376,65</i>	<i>3 549 795,00</i>	<i>115,69</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	3 068 376,65	3 549 795,00	115,69
<i>SP74/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>52 939,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	52 939,00	0,00	0,00
<i>SP74/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>90 982,00</i>	<i>38 358,00</i>	<i>42,16</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	90 982,00	38 358,00	42,16
<i>SP74/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>724 107,00</i>	<i>702 959,00</i>	<i>97,08</i>
01 Zadanie pośrednie	724 107,00	702 959,00	97,08
<b>RAZEM:</b>	<b>3 936 404,65</b>	<b>4 291 112,00</b>	<b>109,01</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH**

<i>SP75/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>4 100 415,35</i>	<i>3 911 937,00</i>	<i>95,40</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	4 100 415,35	3 911 937,00	95,40
<i>SP75/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>64 080,00</i>	<i>18 700,00</i>	<i>29,18</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	64 080,00	18 700,00	29,18
<i>SP75/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>196 315,00</i>	<i>61 183,00</i>	<i>31,17</i>



Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	196 315,00	61 183,00	31,17
<i>SP75/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 181 061,00</i>	<i>1 205 614,00</i>	<i>102,08</i>
01 Zadanie pośrednie	1 181 061,00	1 205 614,00	102,08
<b>RAZEM:</b>	<b>5 541 871,35</b>	<b>5 197 434,00</b>	<b>93,78</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH</b>			
<i>SP77/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>2 695 570,05</i>	<i>3 137 071,00</i>	<i>116,38</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	2 695 570,05	3 137 071,00	116,38
<i>SP77/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>66 106,00</i>	<i>38 707,00</i>	<i>58,55</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	66 106,00	38 707,00	58,55
<i>SP77/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>140 952,00</i>	<i>39 496,00</i>	<i>28,02</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	140 952,00	39 496,00	28,02
<i>SP77/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>771 216,00</i>	<i>745 149,00</i>	<i>96,62</i>
01 Zadanie pośrednie	771 216,00	745 149,00	96,62
<b>RAZEM:</b>	<b>3 673 844,05</b>	<b>3 960 423,00</b>	<b>107,80</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI</b>			
<i>SP78/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>4 377 110,20</i>	<i>4 173 976,00</i>	<i>95,36</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	4 377 110,20	4 173 976,00	95,36
<i>SP78/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>270 151,00</i>	<i>181 410,00</i>	<i>67,15</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	270 151,00	181 410,00	67,15
<i>SP78/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>192 507,00</i>	<i>135 341,00</i>	<i>70,30</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	192 507,00	135 341,00	70,30
<i>SP78/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 256 012,00</i>	<i>1 257 572,00</i>	<i>100,12</i>
01 Zadanie pośrednie	1 256 012,00	1 257 572,00	100,12
<b>RAZEM:</b>	<b>6 095 780,20</b>	<b>5 748 299,00</b>	<b>94,30</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO</b>			
<i>SP80/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 861 280,25</i>	<i>1 985 448,00</i>	<i>106,67</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 861 280,25	1 985 448,00	106,67
<i>SP80/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>182 451,00</i>	<i>161 675,00</i>	<i>88,61</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	182 451,00	161 675,00	88,61

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<i>SP80/K/000 Zadanie pośrednie</i>	769 890,00	770 203,00	100,04
01 Zadanie pośrednie	769 890,00	770 203,00	100,04
<b>RAZEM:</b>	<b>2 813 621,25</b>	<b>2 917 326,00</b>	<b>103,69</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA I**

<i>SP82/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 448 022,50	2 628 417,00	107,37
01 Dydaktyka i wychowanie	2 448 022,50	2 628 417,00	107,37
<i>SP82/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	63 764,00	13 500,00	21,17
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	63 764,00	13 500,00	21,17
<i>SP82/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	69 876,00	57 722,00	82,61
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	69 876,00	57 722,00	82,61
<i>SP82/K/000 Zadanie pośrednie</i>	788 582,00	756 426,00	95,92
01 Zadanie pośrednie	788 582,00	756 426,00	95,92
<b>RAZEM:</b>	<b>3 370 244,50</b>	<b>3 456 065,00</b>	<b>102,55</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁĘJERY" IM. EMILII WAŚNIOWSKIEJ**

<i>SP083/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 755 336,15	1 851 152,00	105,46
01 Dydaktyka i wychowanie	1 755 336,15	1 851 152,00	105,46
<i>SP083/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	56 448,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	56 448,00	0,00	0,00
<i>SP083/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	51 188,00	41 272,00	80,63
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	51 188,00	41 272,00	80,63
<i>SP083/K/000 Zadanie pośrednie</i>	840 525,00	857 095,00	101,97
01 Zadanie pośrednie	840 525,00	857 095,00	101,97
<b>RAZEM:</b>	<b>2 703 497,15</b>	<b>2 749 519,00</b>	<b>101,70</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI**

<i>SP84/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 336 940,85	4 013 415,00	120,27
01 Dydaktyka i wychowanie	3 336 940,85	4 013 415,00	120,27
<i>SP84/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	55 169,00	15 000,00	27,19
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	55 169,00	15 000,00	27,19
<i>SP84/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	142 024,00	211 909,00	149,21

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	142 024,00	211 909,00	149,21
<i>SP84/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 003 470,00</i>	<i>1 597 703,00</i>	<i>159,22</i>
01 Zadanie pośrednie	1 003 470,00	1 597 703,00	159,22
<b>RAZEM:</b>	<b>4 537 603,85</b>	<b>5 838 027,00</b>	<b>128,66</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH</b>			
<i>SP85/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 957 761,15</i>	<i>2 215 607,00</i>	<i>113,17</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 957 761,15	2 215 607,00	113,17
<i>SP85/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>69 163,00</i>	<i>52 558,00</i>	<i>75,99</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	69 163,00	52 558,00	75,99
<i>SP85/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>219 473,00</i>	<i>115 502,00</i>	<i>52,63</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	219 473,00	115 502,00	52,63
<i>SP85/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>619 442,00</i>	<i>566 175,00</i>	<i>91,40</i>
01 Zadanie pośrednie	619 442,00	566 175,00	91,40
<b>RAZEM:</b>	<b>2 865 839,15</b>	<b>2 949 842,00</b>	<b>102,93</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW</b>			
<i>SP88/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>3 219 301,80</i>	<i>3 358 472,00</i>	<i>104,32</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	3 219 301,80	3 358 472,00	104,32
<i>SP88/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>43 748,00</i>	<i>6 968,00</i>	<i>15,93</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	43 748,00	6 968,00	15,93
<i>SP88/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>133 386,00</i>	<i>154 447,00</i>	<i>115,79</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	133 386,00	154 447,00	115,79
<i>SP88/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>819 107,00</i>	<i>869 428,00</i>	<i>106,14</i>
01 Zadanie pośrednie	819 107,00	869 428,00	106,14
<b>RAZEM:</b>	<b>4 215 542,80</b>	<b>4 389 315,00</b>	<b>104,12</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMIŁA BACZYŃSKIEGO</b>			
<i>SP89/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>2 398 376,00</i>	<i>2 616 616,00</i>	<i>109,10</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	2 398 376,00	2 616 616,00	109,10
<i>SP89/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>60 028,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>16,99</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	60 028,00	10 200,00	16,99

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
SP89/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	30 305,00	23 662,00	78,08
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	30 305,00	23 662,00	78,08
SP89/K/000 Zadanie pośrednie	661 387,00	706 679,00	106,85
01 Zadanie pośrednie	661 387,00	706 679,00	106,85
<b>RAZEM:</b>	<b>3 150 096,00</b>	<b>3 357 157,00</b>	<b>106,57</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DRA FRANCISZKA WITASZKA

SP9/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 971 259,15	3 304 743,00	111,22
01 Dydaktyka i wychowanie	2 971 259,15	3 304 743,00	111,22
SP9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	48 998,00	16 285,00	33,24
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	48 998,00	16 285,00	33,24
SP9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	191 075,00	249 989,00	130,83
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	191 075,00	249 989,00	130,83
SP9/K/000 Zadanie pośrednie	798 815,00	785 755,00	98,37
01 Zadanie pośrednie	798 815,00	785 755,00	98,37
<b>RAZEM:</b>	<b>4 010 147,15</b>	<b>4 356 772,00</b>	<b>108,64</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO

SP90/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 935 588,45	3 242 947,00	110,47
01 Dydaktyka i wychowanie	2 935 588,45	3 242 947,00	110,47
SP90/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 524,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 524,00	0,00	0,00
SP90/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	58 796,00	31 480,00	53,54
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	58 796,00	31 480,00	53,54
SP90/K/000 Zadanie pośrednie	759 296,00	725 239,00	95,51
01 Zadanie pośrednie	759 296,00	725 239,00	95,51
<b>RAZEM:</b>	<b>3 787 204,45</b>	<b>3 999 666,00</b>	<b>105,61</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO

SP91/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 324 790,40	1 879 622,00	80,85
01 Dydaktyka i wychowanie	2 324 790,40	1 879 622,00	80,85
SP91/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	46 773,00	2 500,00	5,34

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	46 773,00	2 500,00	5,34
<i>SP91/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>232 828,00</i>	<i>100 330,00</i>	<i>43,09</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	232 828,00	100 330,00	43,09
<i>SP91/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>661 608,00</i>	<i>633 989,00</i>	<i>95,83</i>
01 Zadanie pośrednie	661 608,00	633 989,00	95,83
<b>RAZEM:</b>	<b>3 265 999,40</b>	<b>2 616 441,00</b>	<b>80,11</b>

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO**

<i>SP92/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 371 799,25</i>	<i>1 239 658,00</i>	<i>90,37</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 371 799,25	1 239 658,00	90,37
<i>SP92/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>34 260,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>93,40</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	34 260,00	32 000,00	93,40
<i>SP92/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>124 300,00</i>	<i>43 702,00</i>	<i>35,16</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	124 300,00	43 702,00	35,16
<i>SP92/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>613 292,00</i>	<i>632 964,00</i>	<i>103,21</i>
01 Zadanie pośrednie	613 292,00	632 964,00	103,21
<b>RAZEM:</b>	<b>2 143 651,25</b>	<b>1 948 324,00</b>	<b>90,89</b>

**SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106**

<i>SPS106/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 171 039,20</i>	<i>1 158 520,00</i>	<i>98,93</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 171 039,20	1 158 520,00	98,93
<i>SPS106/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	0,00	0,00
<i>SPS106/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>60 694,00</i>	<i>15 909,00</i>	<i>26,21</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	60 694,00	15 909,00	26,21
<i>SPS106/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>453 249,00</i>	<i>475 574,00</i>	<i>104,93</i>
01 Zadanie pośrednie	453 249,00	475 574,00	104,93
<b>RAZEM:</b>	<b>1 694 982,20</b>	<b>1 650 003,00</b>	<b>97,35</b>

**SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107 IM. ARKADEGO FIEDLERA**

<i>SPS107/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 066 762,16</i>	<i>1 467 373,00</i>	<i>137,55</i>
--	---------------------	---------------------	---------------

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 066 762,16	1 467 373,00	137,55
<i>SPS107/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>523 400,00</i>	<i>254 766,00</i>	<i>48,68</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	523 400,00	254 766,00	48,68
<i>SPS107/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>38 913,00</i>	<i>46 608,00</i>	<i>119,77</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	38 913,00	46 608,00	119,77
<i>SPS107/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>470 397,00</i>	<i>530 286,00</i>	<i>112,73</i>
01 Zadanie pośrednie	470 397,00	530 286,00	112,73
<b>RAZEM:</b>	<b>2 099 472,16</b>	<b>2 299 033,00</b>	<b>109,51</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112**

<i>SPS112/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 747 861,96</i>	<i>1 979 367,00</i>	<i>113,25</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 747 861,96	1 979 367,00	113,25
<i>SPS112/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>307 500,00</i>	<i>333 708,00</i>	<i>108,52</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	307 500,00	333 708,00	108,52
<i>SPS112/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>115 640,00</i>	<i>53 453,00</i>	<i>46,22</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	115 640,00	53 453,00	46,22
<i>SPS112/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>564 303,00</i>	<i>624 952,00</i>	<i>110,75</i>
01 Zadanie pośrednie	564 303,00	624 952,00	110,75
<b>RAZEM:</b>	<b>2 735 304,96</b>	<b>2 991 480,00</b>	<b>109,37</b>

#### **TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO**

<i>TECHE/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>2 073 735,00</i>	<i>2 452 255,00</i>	<i>118,25</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	2 073 735,00	2 452 255,00	118,25
<i>TECHE/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>16,67</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 000,00	1 000,00	16,67
<i>TECHE/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>219 553,00</i>	<i>53 189,00</i>	<i>24,23</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	219 553,00	53 189,00	24,23
<i>TECHE/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>950 108,00</i>	<i>894 729,00</i>	<i>94,17</i>
01 Zadanie pośrednie	950 108,00	894 729,00	94,17
<b>RAZEM:</b>	<b>3 249 396,00</b>	<b>3 401 173,00</b>	<b>104,67</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>TECHNIKUM NR 19 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO</b>			
<i>T19/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 849 506,00	3 962 942,00	102,95
01 Dydaktyka i wychowanie	3 849 506,00	3 962 942,00	102,95
<i>T19/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	24 650,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	24 650,00	0,00	0,00
<i>T19/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	169 374,00	72 994,00	43,10
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	169 374,00	72 994,00	43,10
<i>T19/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 287 284,00	1 267 552,00	98,47
01 Zadanie pośrednie	1 287 284,00	1 267 552,00	98,47
<b>RAZEM:</b>	<b>5 330 814,00</b>	<b>5 303 488,00</b>	<b>99,49</b>
<b>USŁUGI KOMUNALNE</b>			
<i>ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt</i>	2 535 870,00	2 524 894,00	99,57
01 Prowadzenie schroniska dla zwierząt	2 535 870,00	2 524 894,00	99,57
<i>ZUK/B/002 Prowadzenie szaleatów miejskich</i>	2 629 147,00	2 631 317,00	100,08
01 Prowadzenie szaleatów miejskich	2 629 147,00	2 631 317,00	100,08
<i>ZUK/B/003 Administrowanie cmentarzami komunalnymi</i>	6 271 394,00	5 745 735,00	91,62
01 Administrowanie cmentarzami komunalnymi	6 271 394,00	5 745 735,00	91,62
<i>ZUK/B/004 Grobownictwo wojenne</i>	77 500,00	0,00	0,00
01 Utrzymanie grobów i kwater wojennych na cmentarzach komunalnych	77 500,00	0,00	0,00
<i>ZUK/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 024 060,00	1 069 054,00	104,39
00 Działanie pośrednie	1 024 060,00	1 069 054,00	104,39
<b>RAZEM:</b>	<b>12 537 971,00</b>	<b>11 971 000,00</b>	<b>95,48</b>
<b>V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ</b>			
<i>L005/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 913 616,00	3 996 010,00	102,11
01 Dydaktyka i wychowanie	3 913 616,00	3 996 010,00	102,11
<i>L005/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	42 035,00	3 000,00	7,14
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 035,00	3 000,00	7,14

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
L005/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	223 009,00	102 210,00	45,83
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	223 009,00	102 210,00	45,83
L005/K/000 Zadanie pośrednie	1 121 981,00	1 053 892,00	93,93
01 Zadanie pośrednie	1 121 981,00	1 053 892,00	93,93
<b>RAZEM:</b>	<b>5 300 641,00</b>	<b>5 155 112,00</b>	<b>97,25</b>

#### VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI

L007/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 451 826,25	3 222 190,00	93,35
01 Dydaktyka i wychowanie	3 451 826,25	3 222 190,00	93,35
L007/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 034,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 034,00	0,00	0,00
L007/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	150 314,00	91 746,00	61,04
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	150 314,00	91 746,00	61,04
L007/K/000 Zadanie pośrednie	1 028 545,00	986 704,00	95,93
01 Zadanie pośrednie	1 028 545,00	986 704,00	95,93
<b>RAZEM:</b>	<b>4 645 719,25</b>	<b>4 300 640,00</b>	<b>92,57</b>

#### VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA

L008/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 815 162,00	3 613 738,00	94,72
01 Dydaktyka i wychowanie	3 815 162,00	3 613 738,00	94,72
L008/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 909,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 909,00	0,00	0,00
L008/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	101 503,00	104 780,00	103,23
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	101 503,00	104 780,00	103,23
L008/K/000 Zadanie pośrednie	1 241 212,00	1 191 515,00	96,00
01 Zadanie pośrednie	1 241 212,00	1 191 515,00	96,00
<b>RAZEM:</b>	<b>5 164 786,00</b>	<b>4 910 033,00</b>	<b>95,07</b>

#### XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JADWIGI I WACŁAWA ZEMBRZUSKICH

L0011/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 203 605,00	3 283 946,00	102,51
01 Dydaktyka i wychowanie	3 203 605,00	3 283 946,00	102,51
L0011/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 046,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 046,00	0,00	0,00
<i>L0011/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>196 735,00</i>	<i>99 012,00</i>	<i>50,33</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	196 735,00	99 012,00	50,33
<i>L0011/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>964 165,00</i>	<i>899 198,00</i>	<i>93,26</i>
01 Zadanie pośrednie	964 165,00	899 198,00	93,26
<b>RAZEM:</b>	<b>4 375 551,00</b>	<b>4 282 156,00</b>	<b>97,87</b>

#### XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

<i>L0012/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>2 483 191,00</i>	<i>2 766 492,00</i>	<i>111,41</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	2 483 191,00	2 766 492,00	111,41
<i>L0012/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>12 157,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 157,00	0,00	0,00
<i>L0012/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>111 259,00</i>	<i>51 863,00</i>	<i>46,61</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	111 259,00	51 863,00	46,61
<i>L0012/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 138 125,00</i>	<i>997 477,00</i>	<i>87,64</i>
01 Zadanie pośrednie	1 138 125,00	997 477,00	87,64
<b>RAZEM:</b>	<b>3 744 732,00</b>	<b>3 815 832,00</b>	<b>101,90</b>

#### XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO

<i>L0014/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 817 576,00</i>	<i>1 985 812,00</i>	<i>109,26</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 817 576,00	1 985 812,00	109,26
<i>L0014/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>12 657,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 657,00	0,00	0,00
<i>L0014/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>99 698,00</i>	<i>40 548,00</i>	<i>40,67</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	99 698,00	40 548,00	40,67
<i>L0014/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>808 652,00</i>	<i>737 661,00</i>	<i>91,22</i>
01 Zadanie pośrednie	808 652,00	737 661,00	91,22
<b>RAZEM:</b>	<b>2 738 583,00</b>	<b>2 764 021,00</b>	<b>100,93</b>

#### XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI

<i>L0015/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>2 844 598,75</i>	<i>2 280 380,00</i>	<i>80,17</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	2 844 598,75	2 280 380,00	80,17

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
L0015/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	35 231,00	2 500,00	7,10
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	35 231,00	2 500,00	7,10
L0015/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	181 255,00	125 674,00	69,34
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	181 255,00	125 674,00	69,34
L0015/K/000 Zadanie pośrednie	1 105 864,00	1 094 412,00	98,96
01 Zadanie pośrednie	1 105 864,00	1 094 412,00	98,96
<b>RAZEM:</b>	<b>4 166 948,75</b>	<b>3 502 966,00</b>	<b>84,07</b>

#### XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO

L0020/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 461 881,50	2 441 763,00	70,53
01 Dydaktyka i wychowanie	3 461 881,50	2 441 763,00	70,53
L0020/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	68 931,00	10 000,00	14,51
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	68 931,00	10 000,00	14,51
L0020/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	251 168,00	73 113,00	29,11
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	251 168,00	73 113,00	29,11
L0020/K/000 Zadanie pośrednie	1 218 280,00	1 296 147,00	106,39
01 Zadanie pośrednie	1 218 280,00	1 296 147,00	106,39
<b>RAZEM:</b>	<b>5 000 260,50</b>	<b>3 821 023,00</b>	<b>76,42</b>

#### XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ

L0025/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 992 169,00	2 202 989,00	110,58
01 Dydaktyka i wychowanie	1 992 169,00	2 202 989,00	110,58
L0025/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 300,00	2 500,00	22,12
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 300,00	2 500,00	22,12
L0025/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	38 008,00	67 752,00	178,26
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	38 008,00	67 752,00	178,26
L0025/K/000 Zadanie pośrednie	822 969,00	792 717,00	96,32
01 Zadanie pośrednie	822 969,00	792 717,00	96,32
<b>RAZEM:</b>	<b>2 864 446,00</b>	<b>3 065 958,00</b>	<b>107,03</b>

#### XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II

L0037/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 075 279,88	1 121 593,00	104,31
------------------------------------	--------------	--------------	--------

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 075 279,88	1 121 593,00	104,31
<i>L0037/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>34 174,00</i>	<i>14 700,00</i>	<i>43,02</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	34 174,00	14 700,00	43,02
<i>L0037/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>50 252,00</i>	<i>58 073,00</i>	<i>115,56</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	50 252,00	58 073,00	115,56
<i>L0037/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>700 350,00</i>	<i>729 657,00</i>	<i>104,18</i>
01 Zadanie pośrednie	700 350,00	729 657,00	104,18
<b>RAZEM:</b>	<b>1 860 055,88</b>	<b>1 924 023,00</b>	<b>103,44</b>

### XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

<i>L0038/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>2 201 538,85</i>	<i>2 589 635,00</i>	<i>117,63</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	2 201 538,85	2 589 635,00	117,63
<i>L0038/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>81 027,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	81 027,00	0,00	0,00
<i>L0038/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>88 937,00</i>	<i>65 066,00</i>	<i>73,16</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	88 937,00	65 066,00	73,16
<i>L0038/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>784 316,00</i>	<i>652 781,00</i>	<i>83,23</i>
01 Zadanie pośrednie	784 316,00	652 781,00	83,23
<b>RAZEM:</b>	<b>3 155 818,85</b>	<b>3 307 482,00</b>	<b>104,81</b>

### ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY

<i>ZDDP/B/001 Opieka dzienna</i>	<i>1 456 844,00</i>	<i>2 478 247,00</i>	<i>170,11</i>
01 Działalność na rzecz osób starszych (zajęcia terapeutyczne, opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz usprawniające)	1 456 844,00	2 478 247,00	170,11
<i>ZDDP/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 064 130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
00 Działanie pośrednie	1 064 130,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2 520 974,00</b>	<b>2 478 247,00</b>	<b>98,31</b>

### ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1

<i>ZPPP1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 612 125,00</i>	<i>1 714 352,00</i>	<i>106,34</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 612 125,00	1 714 352,00	106,34
<i>ZPPP1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>77 100,00</i>	<i>111 093,00</i>	<i>144,09</i>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	77 100,00	111 093,00	144,09
ZPPP1/K/000 Zadanie pośrednie	549 208,00	572 792,00	104,29
00 Zadanie pośrednie	549 208,00	572 792,00	104,29
<b>RAZEM:</b>	<b>2 238 433,00</b>	<b>2 398 237,00</b>	<b>107,14</b>

#### ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 2

ZPPP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 662 576,00	1 753 429,00	105,46
01 Dydaktyka i wychowanie	1 662 576,00	1 753 429,00	105,46
ZPPP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	17 600,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	17 600,00	0,00	0,00
ZPPP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	143 650,00	61 662,00	42,93
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	143 650,00	61 662,00	42,93
ZPPP2/K/000 Zadanie pośrednie	613 018,00	604 802,00	98,66
00 Zadanie pośrednie	613 018,00	604 802,00	98,66
<b>RAZEM:</b>	<b>2 436 844,00</b>	<b>2 419 893,00</b>	<b>99,30</b>

#### ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1

ZSP1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 585 328,10	5 364 389,00	116,99
01 Dydaktyka i wychowanie	4 585 328,10	5 364 389,00	116,99
ZSP1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	89 127,00	43 942,00	49,30
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	89 127,00	43 942,00	49,30
ZSP1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	205 086,00	214 401,00	104,54
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	205 086,00	214 401,00	104,54
ZSP1/K/000 Zadanie pośrednie	2 132 006,00	2 241 323,00	105,13
00 Zadanie pośrednie	2 132 006,00	2 241 323,00	105,13
<b>RAZEM:</b>	<b>7 011 547,10</b>	<b>7 864 055,00</b>	<b>112,16</b>

#### ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2

ZSP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 719 917,15	4 225 570,00	113,59
01 Dydaktyka i wychowanie	3 719 917,15	4 225 570,00	113,59
ZSP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 057,00	20 646,00	49,09
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 057,00	20 646,00	49,09

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
ZSP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	288 694,00	173 281,00	60,02
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	288 694,00	173 281,00	60,02
ZSP2/K/000 Zadanie pośrednie	1 436 592,00	1 433 244,00	99,77
00 Zadanie pośrednie	1 436 592,00	1 433 244,00	99,77
<b>RAZEM:</b>	<b>5 487 260,15</b>	<b>5 852 741,00</b>	<b>106,66</b>

#### ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3

ZSP3/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 475 061,18	5 355 930,00	97,82
01 Dydaktyka i wychowanie	5 475 061,18	5 355 930,00	97,82
ZSP3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	45 629,00	18 307,00	40,12
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	45 629,00	18 307,00	40,12
ZSP3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	440 297,00	304 441,00	69,14
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	440 297,00	304 441,00	69,14
ZSP3/K/000 Zadanie pośrednie	1 877 142,00	1 890 416,00	100,71
00 Zadanie pośrednie	1 877 142,00	1 890 416,00	100,71
<b>RAZEM:</b>	<b>7 838 129,18</b>	<b>7 569 094,00</b>	<b>96,57</b>

#### ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4

ZSP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 341 285,55	2 547 706,00	108,82
01 Dydaktyka i wychowanie	2 341 285,55	2 547 706,00	108,82
ZSP4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	48 870,00	37 000,00	75,71
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	48 870,00	37 000,00	75,71
ZSP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	231 632,00	151 432,00	65,38
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	231 632,00	151 432,00	65,38
ZSP4/K/000 Zadanie pośrednie	1 194 559,00	1 205 891,00	100,95
00 Zadanie pośrednie	1 194 559,00	1 205 891,00	100,95
<b>RAZEM:</b>	<b>3 816 346,55</b>	<b>3 942 029,00</b>	<b>103,29</b>

#### ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5

ZSP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 627 866,25	4 161 182,00	114,70
01 Dydaktyka i wychowanie	3 627 866,25	4 161 182,00	114,70
ZSP5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	71 804,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	71 804,00	0,00	0,00
ZSP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	88 390,00	102 240,00	115,67
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	88 390,00	102 240,00	115,67
ZSP5/K/000 Zadanie pośrednie	1 492 048,00	1 527 177,00	102,35
00 Zadanie pośrednie	1 492 048,00	1 527 177,00	102,35
<b>RAZEM:</b>	<b>5 280 108,25</b>	<b>5 790 599,00</b>	<b>109,67</b>

#### ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6

ZSP6/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 523 800,55	3 936 305,00	111,71
01 Dydaktyka i wychowanie	3 523 800,55	3 936 305,00	111,71
ZSP6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 300,00	26 800,00	82,97
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 300,00	26 800,00	82,97
ZSP6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	191 486,00	83 925,00	43,83
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	191 486,00	83 925,00	43,83
ZSP6/K/000 Zadanie pośrednie	1 374 165,00	1 390 474,00	101,19
00 Zadanie pośrednie	1 374 165,00	1 390 474,00	101,19
<b>RAZEM:</b>	<b>5 121 751,55</b>	<b>5 437 504,00</b>	<b>106,16</b>

#### ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7

ZSP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 382 398,70	3 504 720,00	103,62
01 Dydaktyka i wychowanie	3 382 398,70	3 504 720,00	103,62
ZSP7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	252 904,00	204 932,00	81,03
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	252 904,00	204 932,00	81,03
ZSP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	172 824,00	143 626,00	83,11
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	172 824,00	143 626,00	83,11
ZSP7/K/000 Zadanie pośrednie	1 245 649,00	1 279 929,00	102,75
00 Zadanie pośrednie	1 245 649,00	1 279 929,00	102,75
<b>RAZEM:</b>	<b>5 053 775,70</b>	<b>5 133 207,00</b>	<b>101,57</b>

#### ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8

ZSP8/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 462 886,64	6 290 616,00	97,33
01 Dydaktyka i wychowanie	6 462 886,64	6 290 616,00	97,33

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
ZSP8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	285 102,00	83 732,00	29,37
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	285 102,00	83 732,00	29,37
ZSP8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	274 142,00	134 182,00	48,95
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	274 142,00	134 182,00	48,95
ZSP8/K/000 Zadanie pośrednie	2 418 794,00	2 387 030,00	98,69
00 Zadanie pośrednie	2 418 794,00	2 387 030,00	98,69
<b>RAZEM:</b>	<b>9 440 924,64</b>	<b>8 895 560,00</b>	<b>94,22</b>

#### ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9

ZSP9/B/001 Dydaktyka i wychowanie	652 050,00	2 819 981,00	432,48
01 Dydaktyka i wychowanie	652 050,00	2 819 981,00	432,48
ZSP9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 000,00	2 000,00	50,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 000,00	2 000,00	50,00
ZSP9/K/000 Zadanie pośrednie	361 589,00	1 500 869,00	415,08
00 Zadanie pośrednie	361 589,00	1 500 869,00	415,08
<b>RAZEM:</b>	<b>1 017 639,00</b>	<b>4 322 850,00</b>	<b>424,79</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO

ZSBD/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 294 415,00	3 517 165,00	106,76
01 Dydaktyka i wychowanie	3 294 415,00	3 517 165,00	106,76
ZSBD/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 915,00	2 500,00	9,65
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 915,00	2 500,00	9,65
ZSBD/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	374 177,00	313 572,00	83,80
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	374 177,00	313 572,00	83,80
ZSBD/K/000 Zadanie pośrednie	1 422 674,00	1 323 580,00	93,03
00 Zadanie pośrednie	1 422 674,00	1 323 580,00	93,03
<b>RAZEM:</b>	<b>5 117 181,00</b>	<b>5 156 817,00</b>	<b>100,77</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1

ZSB1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 628 155,00	4 087 085,00	112,65
01 Dydaktyka i wychowanie	3 628 155,00	4 087 085,00	112,65
ZSB1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 260,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 260,00	0,00	0,00
ZSB1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	193 100,00	161 145,00	83,45
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	193 100,00	161 145,00	83,45
ZSB1/K/000 Zadanie pośrednie	1 096 530,00	1 097 612,00	100,10
00 Zadanie pośrednie	1 096 530,00	1 097 612,00	100,10
<b>RAZEM:</b>	<b>4 924 045,00</b>	<b>5 345 842,00</b>	<b>108,57</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

ZSE/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 608 313,00	4 445 577,00	96,47
01 Dydaktyka i wychowanie	4 608 313,00	4 445 577,00	96,47
ZSE/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 869,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 869,00	0,00	0,00
ZSE/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	57 529,00	52 558,00	91,36
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	57 529,00	52 558,00	91,36
ZSE/K/000 Zadanie pośrednie	1 300 741,00	1 222 029,00	93,95
00 Zadanie pośrednie	1 300 741,00	1 222 029,00	93,95
<b>RAZEM:</b>	<b>5 979 452,00</b>	<b>5 720 164,00</b>	<b>95,66</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA

ZSE2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 050 065,00	3 161 203,00	103,64
01 Dydaktyka i wychowanie	3 050 065,00	3 161 203,00	103,64
ZSE2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 008,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 008,00	0,00	0,00
ZSE2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	136 832,00	35 289,00	25,79
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	136 832,00	35 289,00	25,79
ZSE2/K/000 Zadanie pośrednie	842 425,00	841 670,00	99,91
00 Zadanie pośrednie	842 425,00	841 670,00	99,91
<b>RAZEM:</b>	<b>4 036 330,00</b>	<b>4 038 162,00</b>	<b>100,05</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. KAROLA LIBELTA

ZSG/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 702 480,00	3 458 940,00	93,42
01 Dydaktyka i wychowanie	3 702 480,00	3 458 940,00	93,42



Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
ZSG/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 000,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 000,00	0,00	0,00
ZSG/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	152 407,00	93 690,00	61,47
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	152 407,00	93 690,00	61,47
ZSG/K/000 Zadanie pośrednie	1 430 157,00	1 410 239,00	98,61
00 Zadanie pośrednie	1 430 157,00	1 410 239,00	98,61
<b>RAZEM:</b>	<b>5 296 044,00</b>	<b>4 962 869,00</b>	<b>93,71</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO

ZSGD/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 125 633,00	4 353 406,00	105,52
01 Dydaktyka i wychowanie	4 125 633,00	4 353 406,00	105,52
ZSGD/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	58 000,00	4 984,00	8,59
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	58 000,00	4 984,00	8,59
ZSGD/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	49 718,00	76 389,00	153,64
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	49 718,00	76 389,00	153,64
ZSGD/K/000 Zadanie pośrednie	2 349 016,00	2 064 952,00	87,91
00 Zadanie pośrednie	2 349 016,00	2 064 952,00	87,91
<b>RAZEM:</b>	<b>6 582 367,00</b>	<b>6 499 731,00</b>	<b>98,74</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH

ZSGL/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 619 694,75	2 048 455,00	78,19
01 Dydaktyka i wychowanie	2 619 694,75	2 048 455,00	78,19
ZSGL/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	87 206,00	10 600,00	12,16
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	87 206,00	10 600,00	12,16
ZSGL/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	269 573,00	117 886,00	43,73
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	269 573,00	117 886,00	43,73
ZSGL/K/000 Zadanie pośrednie	1 559 277,00	1 429 626,00	91,69
00 Zadanie pośrednie	1 559 277,00	1 429 626,00	91,69
<b>RAZEM:</b>	<b>4 535 750,75</b>	<b>3 606 567,00</b>	<b>79,51</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56

ZSH/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 895 572,00	7 182 745,00	104,16
----------------------------------	--------------	--------------	--------

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
01 Dydaktyka i wychowanie	6 895 572,00	7 182 745,00	104,16
<i>ZSH/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>28 411,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	28 411,00	0,00	0,00
<i>ZSH/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>409 905,00</i>	<i>281 075,00</i>	<i>68,57</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	409 905,00	281 075,00	68,57
<i>ZSH/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 869 043,00</i>	<i>1 704 237,00</i>	<i>91,18</i>
00 Zadanie pośrednie	1 869 043,00	1 704 237,00	91,18
<b>RAZEM:</b>	<b>9 202 931,00</b>	<b>9 168 057,00</b>	<b>99,62</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

<i>ZSIPO/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>2 503 116,00</i>	<i>2 796 933,00</i>	<i>111,74</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	2 503 116,00	2 796 933,00	111,74
<i>ZSIPO/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>97 468,00</i>	<i>58 352,00</i>	<i>59,87</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	97 468,00	58 352,00	59,87
<i>ZSIPO/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>53 205,00</i>	<i>79 313,00</i>	<i>149,07</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	53 205,00	79 313,00	149,07
<i>ZSIPO/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 304 403,00</i>	<i>1 293 924,00</i>	<i>99,20</i>
00 Zadanie pośrednie	1 304 403,00	1 293 924,00	99,20
<b>RAZEM:</b>	<b>3 958 192,00</b>	<b>4 228 522,00</b>	<b>106,83</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO

<i>ZSK/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>5 781 346,50</i>	<i>5 640 428,00</i>	<i>97,56</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	5 781 346,50	5 640 428,00	97,56
<i>ZSK/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>110 675,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	110 675,00	0,00	0,00
<i>ZSK/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>206 046,00</i>	<i>130 689,00</i>	<i>63,43</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	206 046,00	130 689,00	63,43
<i>ZSK/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 755 875,00</i>	<i>1 652 349,00</i>	<i>94,10</i>
00 Zadanie pośrednie	1 755 875,00	1 652 349,00	94,10
<b>RAZEM:</b>	<b>7 853 942,50</b>	<b>7 423 466,00</b>	<b>94,52</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA</b>			
ZSŁ/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	5 762 500,25	5 423 453,00	94,12
01 Dydaktyka i wychowanie	5 762 500,25	5 423 453,00	94,12
ZSŁ/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	24 952,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	24 952,00	0,00	0,00
ZSŁ/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	267 214,00	296 637,00	111,01
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	267 214,00	296 637,00	111,01
ZSŁ/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 523 558,00	1 468 596,00	96,39
00 Zadanie pośrednie	1 523 558,00	1 468 596,00	96,39
<b>RAZEM:</b>	<b>7 578 224,25</b>	<b>7 188 686,00</b>	<b>94,86</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ</b>			
ZSM/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	5 186 592,00	5 112 335,00	98,57
01 Dydaktyka i wychowanie	5 186 592,00	5 112 335,00	98,57
ZSM/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	14 153,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 153,00	0,00	0,00
ZSM/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	170 220,00	128 831,00	75,68
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	170 220,00	128 831,00	75,68
ZSM/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	2 028 419,00	1 970 173,00	97,13
00 Zadanie pośrednie	2 028 419,00	1 970 173,00	97,13
<b>RAZEM:</b>	<b>7 399 384,00</b>	<b>7 211 339,00</b>	<b>97,46</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2</b>			
ZSMS2/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 237 688,10	4 034 847,00	95,21
01 Dydaktyka i wychowanie	4 237 688,10	4 034 847,00	95,21
ZSMS2/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	91 578,00	109 767,00	119,86
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	91 578,00	109 767,00	119,86
ZSMS2/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	246 176,00	240 742,00	97,79
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	246 176,00	240 742,00	97,79
ZSMS2/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	2 063 768,00	2 080 715,00	100,82
00 Zadanie pośrednie	2 063 768,00	2 080 715,00	100,82
<b>RAZEM:</b>	<b>6 639 210,10</b>	<b>6 466 071,00</b>	<b>97,39</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</b>			
<i>ZS2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 315 411,65	3 501 326,00	105,61
01 Dydaktyka i wychowanie	3 315 411,65	3 501 326,00	105,61
<i>ZS2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	62 625,00	3 600,00	5,75
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	62 625,00	3 600,00	5,75
<i>ZS2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	191 474,00	46 747,00	24,41
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	191 474,00	46 747,00	24,41
<i>ZS2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 112 714,00	1 066 778,00	95,87
00 Zadanie pośrednie	1 112 714,00	1 066 778,00	95,87
<b>RAZEM:</b>	<b>4 682 224,65</b>	<b>4 618 451,00</b>	<b>98,64</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5</b>			
<i>ZS5/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 995 646,15	3 982 121,00	99,66
01 Dydaktyka i wychowanie	3 995 646,15	3 982 121,00	99,66
<i>ZS5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	71 223,00	163 300,00	229,28
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	71 223,00	163 300,00	229,28
<i>ZS5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	240 774,00	77 011,00	31,98
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	240 774,00	77 011,00	31,98
<i>ZS5/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 528 718,00	1 487 847,00	97,33
00 Zadanie pośrednie	1 528 718,00	1 487 847,00	97,33
<b>RAZEM:</b>	<b>5 836 361,15</b>	<b>5 710 279,00</b>	<b>97,84</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7</b>			
<i>ZS7/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 926 013,30	4 339 778,00	110,54
01 Dydaktyka i wychowanie	3 926 013,30	4 339 778,00	110,54
<i>ZS7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	74 966,00	39 000,00	52,02
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	74 966,00	39 000,00	52,02
<i>ZS7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	393 430,00	441 458,00	112,21
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	393 430,00	441 458,00	112,21
<i>ZS7/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 880 746,00	1 876 338,00	99,77
00 Zadanie pośrednie	1 880 746,00	1 876 338,00	99,77
<b>RAZEM:</b>	<b>6 275 155,30</b>	<b>6 696 574,00</b>	<b>106,72</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8</b>			
ZS8/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 981 806,30	5 159 379,00	103,56
01 Dydaktyka i wychowanie	4 981 806,30	5 159 379,00	103,56
ZS8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	105 709,00	33 490,00	31,68
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	105 709,00	33 490,00	31,68
ZS8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	250 358,00	101 077,00	40,37
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	250 358,00	101 077,00	40,37
ZS8/K/000 Zadanie pośrednie	1 726 483,00	1 715 317,00	99,35
00 Zadanie pośrednie	1 726 483,00	1 715 317,00	99,35
<b>RAZEM:</b>	<b>7 064 356,30</b>	<b>7 009 263,00</b>	<b>99,22</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA</b>			
ZSO/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 080 409,75	3 100 447,00	100,65
01 Dydaktyka i wychowanie	3 080 409,75	3 100 447,00	100,65
ZSO/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 832,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 832,00	0,00	0,00
ZSO/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	220 813,00	318 231,00	144,12
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	220 813,00	318 231,00	144,12
ZSO/K/000 Zadanie pośrednie	1 214 781,00	1 225 274,00	100,86
00 Zadanie pośrednie	1 214 781,00	1 225 274,00	100,86
<b>RAZEM:</b>	<b>4 530 835,75</b>	<b>4 643 952,00</b>	<b>102,50</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>			
ZSO1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 807 609,50	4 518 158,00	93,98
01 Dydaktyka i wychowanie	4 807 609,50	4 518 158,00	93,98
ZSO1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 892,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 892,00	0,00	0,00
ZSO1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	230 907,00	198 949,00	86,16
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	230 907,00	198 949,00	86,16
ZSO1/K/000 Zadanie pośrednie	1 489 215,00	1 424 768,00	95,67
00 Zadanie pośrednie	1 489 215,00	1 424 768,00	95,67
<b>RAZEM:</b>	<b>6 565 623,50</b>	<b>6 141 875,00</b>	<b>93,55</b>

Wyszczególnienie		2018	2019	%
1		2	3	3/2
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12</b>				
ZS012/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 474 608,00	4 581 970,00	102,40
01	Dydaktyka i wychowanie	4 474 608,00	4 581 970,00	102,40
ZS012/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 104,00	0,00	0,00
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 104,00	0,00	0,00
ZS012/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	274 204,00	99 979,00	36,46
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	274 204,00	99 979,00	36,46
ZS012/K/000	Zadanie pośrednie	1 455 203,00	1 445 703,00	99,35
00	Zadanie pośrednie	1 455 203,00	1 445 703,00	99,35
	<b>RAZEM:</b>	<b>6 211 119,00</b>	<b>6 127 652,00</b>	<b>98,66</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. CHARLES DE GAULLE'A</b>				
ZS02/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 505 282,50	6 409 887,00	98,53
01	Dydaktyka i wychowanie	6 505 282,50	6 409 887,00	98,53
ZS02/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	40 882,00	0,00	0,00
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	40 882,00	0,00	0,00
ZS02/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	124 870,00	125 960,00	100,87
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	124 870,00	125 960,00	100,87
ZS02/K/000	Zadanie pośrednie	2 003 407,00	1 956 446,00	97,66
00	Zadanie pośrednie	2 003 407,00	1 956 446,00	97,66
	<b>RAZEM:</b>	<b>8 674 441,50</b>	<b>8 492 293,00</b>	<b>97,90</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA</b>				
ZS04/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 938 861,75	5 631 283,00	94,82
01	Dydaktyka i wychowanie	5 938 861,75	5 631 283,00	94,82
ZS04/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	65 549,00	23 500,00	35,85
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	65 549,00	23 500,00	35,85
ZS04/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	288 687,00	227 029,00	78,64
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	288 687,00	227 029,00	78,64
ZS04/K/000	Zadanie pośrednie	1 534 320,00	1 447 825,00	94,36
00	Zadanie pośrednie	1 534 320,00	1 447 825,00	94,36
	<b>RAZEM:</b>	<b>7 827 417,75</b>	<b>7 329 637,00</b>	<b>93,64</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>			
ZS07/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 049 061,00	4 145 553,00	102,38
01 Dydaktyka i wychowanie	4 049 061,00	4 145 553,00	102,38
ZS07/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	11 137,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 137,00	0,00	0,00
ZS07/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	267 999,00	155 686,00	58,09
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	267 999,00	155 686,00	58,09
ZS07/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 199 464,00	1 177 879,00	98,20
00 Zadanie pośrednie	1 199 464,00	1 177 879,00	98,20
<b>RAZEM:</b>	<b>5 527 661,00</b>	<b>5 479 118,00</b>	<b>99,12</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>			
ZS08/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	2 560 384,00	2 457 723,00	95,99
01 Dydaktyka i wychowanie	2 560 384,00	2 457 723,00	95,99
ZS08/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	30 210,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 210,00	0,00	0,00
ZS08/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	158 722,00	125 264,00	78,92
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	158 722,00	125 264,00	78,92
ZS08/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 018 782,00	972 444,00	95,45
00 Zadanie pośrednie	1 018 782,00	972 444,00	95,45
<b>RAZEM:</b>	<b>3 768 098,00</b>	<b>3 555 431,00</b>	<b>94,36</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH</b>			
ZSPS/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	3 282 866,00	3 389 475,00	103,25
01 Dydaktyka i wychowanie	3 282 866,00	3 389 475,00	103,25
ZSPS/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	22 774,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 774,00	0,00	0,00
ZSPS/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	312 900,00	188 103,00	60,12
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	312 900,00	188 103,00	60,12
ZSPS/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 790 443,00	1 825 047,00	101,93
00 Zadanie pośrednie	1 790 443,00	1 825 047,00	101,93
<b>RAZEM:</b>	<b>5 408 983,00</b>	<b>5 402 625,00</b>	<b>99,88</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO</b>			
ZSSAM/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 274 420,00	4 358 004,00	101,96
01 Dydaktyka i wychowanie	4 274 420,00	4 358 004,00	101,96
ZSSAM/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	38 313,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	38 313,00	0,00	0,00
ZSSAM/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	350 832,00	225 992,00	64,42
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	350 832,00	225 992,00	64,42
ZSSAM/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 559 215,00	1 588 515,00	101,88
00 Zadanie pośrednie	1 559 215,00	1 588 515,00	101,88
<b>RAZEM:</b>	<b>6 222 780,00</b>	<b>6 172 511,00</b>	<b>99,19</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZECHWY</b>			
ZSS101/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 271 826,86	4 382 829,00	102,60
01 Dydaktyka i wychowanie	4 271 826,86	4 382 829,00	102,60
ZSS101/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	687 474,00	733 072,00	106,63
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	687 474,00	733 072,00	106,63
ZSS101/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	150 959,00	74 112,00	49,09
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	150 959,00	74 112,00	49,09
ZSS101/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	859 211,00	881 411,00	102,58
00 Zadanie pośrednie	859 211,00	881 411,00	102,58
<b>RAZEM:</b>	<b>5 969 470,86</b>	<b>6 071 424,00</b>	<b>101,71</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II</b>			
ZSS102/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	6 485 846,32	6 937 788,00	106,97
01 Dydaktyka i wychowanie	6 485 846,32	6 937 788,00	106,97
ZSS102/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 304 328,00	1 272 103,00	97,53
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 304 328,00	1 272 103,00	97,53
ZSS102/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	120 799,00	162 968,00	134,91
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	120 799,00	162 968,00	134,91
ZSS102/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 232 789,00	1 365 363,00	110,75
00 Zadanie pośrednie	1 232 789,00	1 365 363,00	110,75
<b>RAZEM:</b>	<b>9 143 762,32</b>	<b>9 738 222,00</b>	<b>106,50</b>



Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ</b>			
ZSS103/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 900 037,74	8 827 843,00	111,74
01 Dydaktyka i wychowanie	7 900 037,74	8 827 843,00	111,74
ZSS103/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 995 623,00	3 175 459,00	106,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 995 623,00	3 175 459,00	106,00
ZSS103/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	537 118,00	242 748,00	45,19
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	537 118,00	242 748,00	45,19
ZSS103/K/000 Zadanie pośrednie	2 580 298,00	2 526 337,00	97,91
00 Zadanie pośrednie	2 580 298,00	2 526 337,00	97,91
<b>RAZEM:</b>	<b>14 013 076,74</b>	<b>14 772 387,00</b>	<b>105,42</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 IM. JULIANA TUWIMA</b>			
ZSS105/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 827 487,65	6 290 000,00	107,94
01 Dydaktyka i wychowanie	5 827 487,65	6 290 000,00	107,94
ZSS105/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 475 450,00	1 599 696,00	108,42
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 475 450,00	1 599 696,00	108,42
ZSS105/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	233 536,00	197 800,00	84,70
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	233 536,00	197 800,00	84,70
ZSS105/K/000 Zadanie pośrednie	1 314 793,00	1 382 103,00	105,12
00 Zadanie pośrednie	1 314 793,00	1 382 103,00	105,12
<b>RAZEM:</b>	<b>8 851 266,65</b>	<b>9 469 599,00</b>	<b>106,99</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 108 PRZY SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM</b>			
ZSS108/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 407 114,80	2 539 452,00	105,50
01 Dydaktyka i wychowanie	2 407 114,80	2 539 452,00	105,50
ZSS108/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	82 937,00	47 755,00	57,58
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	82 937,00	47 755,00	57,58
ZSS108/K/000 Zadanie pośrednie	165 710,00	173 823,00	104,90
00 Zadanie pośrednie	165 710,00	173 823,00	104,90
<b>RAZEM:</b>	<b>2 655 761,80</b>	<b>2 761 030,00</b>	<b>103,96</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 109 PRZY OŚRODKU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W POZNANIU</b>			
ZSS109/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	3 020 657,95	2 910 812,00	96,36
01 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	3 020 657,95	2 910 812,00	96,36
ZSS109/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	10 000,00	0,00	0,00
01 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	10 000,00	0,00	0,00
ZSS109/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	74 828,00	124 480,00	166,35
01 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	74 828,00	124 480,00	166,35
ZSS109/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	433 351,00	416 543,00	96,12
00 <i>Zadanie pośrednie</i>	433 351,00	416 543,00	96,12
<b>RAZEM:</b>	<b>3 538 836,95</b>	<b>3 451 835,00</b>	<b>97,54</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY SZPITALU KLINICZNYM IM. KAROLA JONSCHERA UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU</b>			
ZSS110/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	3 519 812,40	4 051 390,00	115,10
01 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	3 519 812,40	4 051 390,00	115,10
ZSS110/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	6 000,00	0,00	0,00
01 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	6 000,00	0,00	0,00
ZSS110/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	184 028,00	80 366,00	43,67
01 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	184 028,00	80 366,00	43,67
ZSS110/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	350 689,00	371 531,00	105,94
00 <i>Zadanie pośrednie</i>	350 689,00	371 531,00	105,94
<b>RAZEM:</b>	<b>4 060 529,40</b>	<b>4 503 287,00</b>	<b>110,90</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111</b>			
ZSS111/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	3 040 323,90	3 297 648,00	108,46
01 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	3 040 323,90	3 297 648,00	108,46
ZSS111/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	64 006,00	56 635,00	88,48
01 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	64 006,00	56 635,00	88,48
ZSS111/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	387 587,00	386 762,00	99,79
00 <i>Zadanie pośrednie</i>	387 587,00	386 762,00	99,79
<b>RAZEM:</b>	<b>3 491 916,90</b>	<b>3 741 045,00</b>	<b>107,13</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1</b>			
ZSZO11/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 656 137,90	5 209 674,00	92,11
01 Dydaktyka i wychowanie	5 656 137,90	5 209 674,00	92,11
ZSZO11/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	457 491,00	443 885,00	97,03
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	457 491,00	443 885,00	97,03
ZSZO11/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	291 038,00	97 499,00	33,50
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	291 038,00	97 499,00	33,50
ZSZO11/K/000 Zadanie pośrednie	2 087 095,00	2 211 222,00	105,95
00 Zadanie pośrednie	2 087 095,00	2 211 222,00	105,95
<b>RAZEM:</b>	<b>8 491 761,90</b>	<b>7 962 280,00</b>	<b>93,76</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1</b>			
ZSZOS1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 963 294,70	4 675 331,00	94,20
01 Dydaktyka i wychowanie	4 963 294,70	4 675 331,00	94,20
ZSZOS1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	529 239,00	454 280,00	85,84
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	529 239,00	454 280,00	85,84
ZSZOS1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	220 637,00	83 150,00	37,69
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	220 637,00	83 150,00	37,69
ZSZOS1/K/000 Zadanie pośrednie	1 188 570,00	1 343 904,00	113,07
00 Zadanie pośrednie	1 188 570,00	1 343 904,00	113,07
<b>RAZEM:</b>	<b>6 901 740,70</b>	<b>6 556 665,00</b>	<b>95,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5</b>			
ZSZOS5/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 233 324,23	3 290 859,00	101,78
01 Dydaktyka i wychowanie	3 233 324,23	3 290 859,00	101,78
ZSZOS5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	84 103,00	100 000,00	118,90
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	84 103,00	100 000,00	118,90
ZSZOS5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	139 093,00	98 434,00	70,77
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	139 093,00	98 434,00	70,77
ZSZOS5/K/000 Zadanie pośrednie	1 273 102,00	1 227 577,00	96,42
00 Zadanie pośrednie	1 273 102,00	1 227 577,00	96,42
<b>RAZEM:</b>	<b>4 729 622,23</b>	<b>4 716 870,00</b>	<b>99,73</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1</b>			
ZSZ1/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	2 402 521,00	2 485 370,00	103,45
01 Dydaktyka i wychowanie	2 402 521,00	2 485 370,00	103,45
ZSZ1/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	23 455,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 455,00	0,00	0,00
ZSZ1/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	66 644,00	62 877,00	94,35
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	66 644,00	62 877,00	94,35
ZSZ1/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	752 284,00	742 855,00	98,75
00 Zadanie pośrednie	752 284,00	742 855,00	98,75
<b>RAZEM:</b>	<b>3 244 904,00</b>	<b>3 291 102,00</b>	<b>101,42</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA</b>			
ZSZ2/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 003 357,00	4 210 196,00	105,17
01 Dydaktyka i wychowanie	4 003 357,00	4 210 196,00	105,17
ZSZ2/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	27 500,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	27 500,00	0,00	0,00
ZSZ2/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	57 221,00	93 766,00	163,87
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	57 221,00	93 766,00	163,87
ZSZ2/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 044 556,00	1 104 512,00	105,74
00 Zadanie pośrednie	1 044 556,00	1 104 512,00	105,74
<b>RAZEM:</b>	<b>5 132 634,00</b>	<b>5 408 474,00</b>	<b>105,37</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA</b>			
ZSZ6JL/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	3 581 400,00	4 452 531,00	124,32
01 Dydaktyka i wychowanie	3 581 400,00	4 452 531,00	124,32
ZSZ6JL/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	14 577,00	0,00	0,00
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 577,00	0,00	0,00
ZSZ6JL/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	232 295,00	140 653,00	60,55
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	232 295,00	140 653,00	60,55
ZSZ6JL/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 421 745,00	1 279 922,00	90,02
00 Zadanie pośrednie	1 421 745,00	1 279 922,00	90,02
<b>RAZEM:</b>	<b>5 250 017,00</b>	<b>5 873 106,00</b>	<b>111,87</b>

Wyszczególnienie	2018	2019	%
1	2	3	3/2
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1</b>			
ZL1/B/001 Opieka nad dziećmi	4 613 072,00	6 259 063,00	135,68
01 DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO-PIELĘGNACYJNA ORAZ ZAPEWNIENIE WYŻYWIENIA	4 613 072,00	6 259 063,00	135,68
ZL1/K/000 Zadanie pośrednie	1 900 852,00	0,00	0,00
00 Działanie pośrednie	1 900 852,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>6 513 924,00</b>	<b>6 259 063,00</b>	<b>96,09</b>
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2</b>			
ZL2/B/001 Opieka nad dziećmi	3 429 125,00	5 798 153,00	169,09
01 Działalność opiekuńcz-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia	3 429 125,00	5 798 153,00	169,09
ZL2/K/000 Zadanie pośrednie	1 575 429,00	0,00	0,00
00 Działanie pośrednie	1 575 429,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>5 004 554,00</b>	<b>5 798 153,00</b>	<b>115,86</b>
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3</b>			
ZL3/B/001 Opieka nad dziećmi	2 472 463,00	3 629 606,00	146,80
01 Działalność opiekuńcz-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia	2 472 463,00	3 629 606,00	146,80
ZL3/K/000 Zadanie pośrednie	1 233 878,00	0,00	0,00
00 Działanie pośrednie	1 233 878,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>3 706 341,00</b>	<b>3 629 606,00</b>	<b>97,93</b>
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4</b>			
ZL4/B/001 Opieka nad dziećmi	4 363 787,00	6 145 096,00	140,82
01 Działalność opiekuńcz-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia	4 363 787,00	6 145 096,00	140,82
ZL4/K/000 Zadanie pośrednie	1 964 815,00	0,00	0,00
00 Działanie pośrednie	1 964 815,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>6 328 602,00</b>	<b>6 145 096,00</b>	<b>97,10</b>

## WYKAZ ZADAŃ PROJEKTOWYCH

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
---------------	---------------------	-----------

## URZĄD MIASTA POZNANIA

### BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA

KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury	603 684,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe - opracowanie dokumentacji technicznej dot. usunięcia kolizji uzbrojenia podziemnego na Starym Rynku i uzgodnienie harmonogramu realizacji z gestorami sieci (573.684 zł).	573 684,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla PIM (30.000 zł).	30 000,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	150 000,00
01	Rewitalizacja obszarów Miasta Zaplanowano środki na zagospodarowanie zdegradowanych terenów miejskich, w tym zagospodarowanie tymczasowe, w celu poprawy wizerunku i estetyki miasta oraz docelowe urządzenie północnej części obszaru Starego Koryta Warty (150.000 zł).	150 000,00
KPRM/P/022	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	12 473 196,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na prace projektowe realizowane w ramach umowy realizowanej w trybie "zaprojektuj i wybuduj", a także 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 budynki oznaczone jako A, B, C, D, E, podcień zachodni, a także budowę nowoprojektowanego budynku. Obszar kompleksu "Dzieciniec pod Słońcem" zostanie objęty monitoringiem wizyjnym (11.874.142 zł).	11 874 142,00
04	Zakup sprzętu/wyposażenia Zaplanowano środki na zakup wyposażenia placu zabaw, w tym urządzenia integracyjne pozwalające na korzystanie z niego przez dzieci niepełnosprawne, zakup czujek ruchu oraz zakup pieca ceramicznego (228.005 zł).	228 005,00
05	Promocja i informacja Zaplanowano środki na zakup tablicy pamiątkowej, która zostanie zamontowana w miejscu realizacji inwestycji (11.254 zł).	11 254,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na realizację usługi pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego oraz konserwatorskiego (275.863 zł).	275 863,00
08	Organizacja i zarządzanie projektem Zaplanowano środki na realizację działań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (83.932 zł).	83 932,00
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	21 449 201,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych / głównych 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 (10.290.754 zł).	10 290 754,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
03	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup wraz z dostawą i montażem specjalistycznego sprzętu i oprogramowania do poszczególnych pracowni i laboratoriów (10.610.546 zł).	10 610 546,00
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 (331.890 zł).	331 890,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na realizację działań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (216.011 zł).	216 011,00
KPRM/P/025	<i>Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu</i>	9 813 857,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na: - nadzór autorski projektanta (60.000 zł), - projekty ekspozycji relikwii archeologicznych oraz projekty małej architektury (200.000 zł).	260 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na: wycinkę i przesadzenie istniejącego drzewostanu, budowę podziemnych pomieszczeń technicznych, budowę fontanny, wymianę nawierzchni, wykonanie nowych nasadzeń (9.282.347 zł).	9 282 347,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na prace związane z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przez Zespół Inżyniera Kontraktu (271.510 zł).	271 510,00
KPRM/P/028	<i>Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów</i>	381 891,00
01	<i>Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów</i> Zaplanowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO: przygotowanie terenu pod budowę, wycinkę drzew oraz roboty w zakresie nawierzchni i kształtowania terenów zielonych (381.891 zł).	381 891,00
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>	17 165 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na odebranie projektu budowlanego dla zakresu 2 inwestycji - tj. odcinka ul. Św. Marcin (od ul. Ratajczaka do al. Marcinkowskiego oraz od al. Niepodległości do ul. Gwarnej), al. Marcinkowskiego, Plac Wolności, ul. 27 Grudnia, ul. Gwarna, ul. Kantaka oraz dla zakresu 4 inwestycji - tj. odcinka ul. Św. Marcin (od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości) oraz ul. Towarowa, realizowanego przez Inwestora Zastępczego - Spółkę PIM (7.000.000 zł).	7 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na kontynuację prac budowlanych związanych z inwestycją na ul. Św. Marcin zakres 1 oraz na rozpoczęcie prac budowlanych zakres 4 (8.735.000 zł).	8 735 000,00
03	<i>Uregulowania terenowo-prawne</i> Zaplanowano środki na wykupy nieruchomości w związku z realizacją zakresu 2 inwestycji (300.000 zł).	300 000,00



Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na realizację działań promocyjnych (30.000 zł).	30 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie spółki PIM (535.000 zł).	535 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wydatki wynikające z prowadzenia nadzoru nad realizacją projektu przez Koordynatora ds. ewaluacji procesu realizacji zadania inwestycyjnego (400.000 zł).	400 000,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na realizację działań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (165.000 zł).	165 000,00
KPRM/P/030	<i>Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej</i>	7 527 140,00
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 (150.000 zł), - wykonanie projektu wydłużenia Wartostrady na cyplu za Mostem Chrobrego (70.000 zł).	220 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na wykonanie robót budowlanych wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą na odcinkach 3A (od Mostu Królowej Jadwigi do Parku w Starym Korycie Warty), 4 (od ul. Czartoria do Mostu Chrobrego), 7 (przy ICHOT na dolnej terasie) (6.561.500 zł).	6 561 500,00
03	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego, celem zapewnienia prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji (385.640 zł).	385 640,00
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 organizacją i zarządzaniem projektem (110.000 zł).	110 000,00
KPRM/P/032	<i>Muzeum Enigmy w Poznaniu</i>	17 193 879,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na przygotowanie ekspertyz technicznych budynku, aktualizację kosztorysów, uzupełnienie dokumentacji projektowej (80.280 zł).	80 280,00
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 (7.478.303 zł).	7 478 303,00
04	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup i montaż urządzeń multimedialnych oraz elementów ekspozycyjnych muzeum (8.958.796 zł).	8 958 796,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na zakup i montaż tablic pamiątkowych i informacyjnych oraz na obsługę szyfrokontenera (240.500 zł).	240 500,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na zlecenie nadzoru nad robotami - wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu (310.000 zł).	310 000,00
09	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na realizację działań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (126.000 zł).	126 000,00
KPRM/P/033	<i>Przebudowa Rynku Łazarskiego</i>	7 396 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na koszty wynikające z prowadzenia nadzoru autorskiego (24.000 zł).	24 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację głównych robót budowlanych dot. przebudowy Rynku Łazarskiego wraz ze skwerem im. Kazimierza Nowaka (7.200.000 zł).	7 200 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na koszty wynikające z prowadzenia nadzoru nad realizacją projektu przez Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego, celem zapewnienia prawidłowego przygotowania i realizacji inwestycji (172.000 zł).	172 000,00
KPRM/P/034	<i>"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.</i>	2 983 240,00
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. (1.302.090 zł).	1 302 090,00
04	<i>Zakup sprzętu</i> Zaplanowano środki na zakup oraz montaż wyposażenia ekspozycji multimedialnej obejmującej wykonanie i zamontowanie tzw. lornety cyfrowe oraz systemu A/V wraz z treściami edukacyjnymi w kościele NMP (1.565.000 zł).	1 565 000,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na działania związane z promocją projektu, w tym między innymi wykonanie systemu informacyjnego dotyczącego całego terenu Ostrowa Tumskiego (10.000 zł).	10 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na zlecenie usług związanych z nadzorami inwestorskimi dla robót budowlanych, zakup i montaż multimedii oraz nadzór autorski nad robotami dotyczącymi ekspozycji relikwii (106.150 zł).	106 150,00
KPRM/P/035	<i>Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka</i>	9 910 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie projektu budowlanego dla przebiegu trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka i skrzyżowania Matyi-Wierzbicice-Ratajczaka-Królowej Jadwigi (8.500.000 zł).	8 500 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na wykonanie tablic informacyjnych (10.000 zł).	10 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie spółki PIM (900.000 zł).	900 000,00
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 realizację działań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (110.000 zł).	110 000,00
KPRM/P/037	<i>Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego</i>	534 860,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na: - wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla ekspozycji Muzeum Komunikacji Miejskiej na Madalinie (434.860 zł), - wykonanie analizy ekonomiczno - wykonawczej (studium wykonalności) dla całego przedsięwzięcia rewitalizacji Madaliny (100.000 zł).	534 860,00
KPRM/P/040	<i>Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	758 804,00
01	<i>Doposażenie placówek oświatowych</i> Zaplanowano środki na dostawę wyposażenia pracowni przedmiotowych w szkołach oraz pomocy naukowo - dydaktycznych (200.000 zł).	200 000,00
02	<i>Dokształcanie nauczycieli</i> Zaplanowano środki na kontynuację usług szkoleniowych, studiów podyplomowych (492.804 zł).	492 804,00
03	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na realizację działań polegających na zapewnieniu właściwego poziomu zarządzania projektem (66.000 zł).	66 000,00
KPRM/P/041	<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania</i>	143 768,00
01	<i>Doposażenie stanowisk asystentów rodziny</i> Zaplanowano środki na zakup komputerów dla stanowisk asystentów w MOPR (21.700 zł).	21 700,00
03	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na realizację działań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (122.068 zł).	122 068,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
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 projektu na poziomie międzynarodowym i lokalnym, realizację zadań merytorycznych, organizacyjnych i wdrożeniowych, zarządzanie projektem i obsługę finansowo - księgową (337.920 zł), - działania operacyjne związane z poszerzaniem skali rozwiązań opartych na przyrodzie stosowanych w Poznaniu - tzw. upscaling (154.220 zł), - podróże służbowe w ramach projektu - wyjazdy na spotkania na poziomie partnerstwa międzynarodowego (23.760 zł).	515 900,00
KPRM/P/043	<i>Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania</i>	10 295 124,00
01	<i>Zakup wyposażenia</i> Zaplanowano środki na dostawę, montaż, konfigurację i instalację wraz z usługą szkoleniową sprzętu dla szkół biorących udział w projekcie (10.153.075 zł).	10 153 075,00
02	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na wykonanie tablic pamiątkowych dla szkół biorących udział w projekcie (12.000 zł).	12 000,00
03	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na realizację działań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu zarządzania, w tym wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu (130.049 zł)	130 049,00
KPRM/P/044	<i>Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	2 875 239,00
04	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na realizację działań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (241.422 zł).	241 422,00
05	<i>Podniesienie jakości kształcenia zawodowego</i> Zaplanowano środki na zakup wyposażenia pracowni kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach zawodowych, studia podyplomowe dla nauczycieli oraz kursy zawodowe dla uczniów (2.633.817 zł).	2 633 817,00
KPRM/P/045	<i>Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu</i>	2 681 284,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na prace wykończeniowe dobudowy części od strony sali gimnastycznej, w tym montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie wszystkich instalacji wraz z wykończeniem wewnętrznym oraz wykonanie zagospodarowania terenu (2.526.283 zł).	2 526 283,00
05	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie z tytułu umowy dotyczącej Inżyniera Kontraktu oraz wynagrodzenie Spółki PIM (125.001 zł).	125 001,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na realizację działań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (30.000 zł).	30 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
KPRM/P/046	<i>Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania</i>	13 014 862,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na: - roboty budowlano-montażowe oraz rozbiórkowe dla SP2, SP61, SP20 i SP46 (11.051.203 zł), - modernizację dachu w Szkole Podstawowej nr 2 - dawne Gimnazjum 23 (952 763 zł).	12 003 966,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na tablice pamiątkowe (30.750 zł).	30 750,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie spółki PIM (530.146 zł).	530 146,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu (450.000 zł).	450 000,00
KPRM/P/047	<i>Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania</i>	231 546,00
01	<i>Zakupy sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup podręczników na dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki (18.270 zł).	18 270,00
02	<i>Szkolenia dla nauczycieli i uczniów</i> Zaplanowano środki na przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla 96 uczniów, ukierunkowanych na rozwój kompetencji informatycznych - wynagrodzenie dla firmy przeprowadzającej zajęcia (149.072 zł).	149 072,00
04	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na realizację działań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (64.204 zł).	64 204,00
KPRM/P/048	<i>Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu</i>	1 850 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na przygotowanie ekspertyz technicznych budynku, aktualizację kosztorysów, uzupełnienie dokumentacji projektowej (50.000 zł).	50 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlano-montażowych</i> Zaplanowano środki na modernizację obejmującą części wspólne budynku Collegium Historicum, w tym m.in. przyszłe Muzeum Enigmy (835.000 zł).	835 000,00
04	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup i montaż urządzeń multimedialnych oraz elementów wyposażenia (915.000 zł).	915 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na zlecenie nadzoru nad robotami - wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu (50.000 zł).	50 000,00
KPRM/P/049	<i>Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji</i>	700 000,00
01	<i>Unowocześnienie ekspozycji</i> Zaplanowano środki na wymianę audioprzewodników i wymianę systemu zarządzania ekspozycją (700.000 zł).	700 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
KPRM/P/050	<i>Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania</i>	12 671 092,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlano-montażowych oraz rozbiórkowych wraz z realizacją prac termomodernizacyjnych dla: Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, Zespołu Szkół Łączności, Młodzieżowego Domu Kultury nr 2, Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych, Szkoły Podstawowej nr 64 (11.886.792 zł).	11 886 792,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na zakup 6 tablic informacyjnych oraz 6 tablic pamiątkowych (12.302 zł).	12 302,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM za nadzór inwestorski (581.798 zł).	581 798,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu (140.200 zł).	140 200,00
08	<i>Organizacja i zarządzenie projektem</i> Zaplanowano środki na realizację działań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (50.000 zł).	50 000,00
KPRM/P/051	<i>Wartostrada Północ - Południe</i>	300 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na: - opracowanie koncepcji wydłużenia wartostrady na północ w kierunku Czerwonaka oraz na południe w kierunku Dębiny (60.000 zł), - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na podstawie koncepcji (240.000 zł).	300 000,00
KPRM/P/052	<i>Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)</i>	3 205 545,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych związanych z rewitalizacją ubezpieczeń betonowych rzeki Warty w tym slipów, schodów i tarasów (3.033.545 zł).	3 033 545,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zapewniono środki na nadzór inwestorski i archeologiczny (100.000 zł).	100 000,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na realizację działań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (72.000 zł).	72 000,00
KPRM/P/053	<i>Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu</i>	3 587 383,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie prac modernizacyjnych w budynku ZSZ nr 6 w Poznaniu (3.276.888 zł).	3 276 888,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na zakup tablicy informacyjnej (3.075 zł).	3 075,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie spółki PIM (155.000 zł).	155 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na nadzór inwestorski oraz wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu w związku z modernizacją budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 (122.500 zł).	122 500,00
08	Organizacja i zarządzanie projektem Zaplanowano środki na realizację działań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (29.920 zł).	29 920,00
<b>RAZEM:</b>		<b>160 412 495,00</b>

#### BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	2 000 000,00
01	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac modernizacyjno-konserwatorskich 2 kamienic Starego Miasta (2.000.000 zł)	2 000 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2 000 000,00</b>

#### BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	9 100 000,00
01	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o. Zaplanowano środki na dokapitalizowanie spółki w celu: - realizacji zadania polegającego na modernizacji budynków komunalnych (2.600.000 zł), - realizacji zadania kompleksowej modernizacji śródmiejskich kamienic komunalnych w związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji Projektu objętego finansowaniem z umowy kredytowej zawartej przez ZKZL sp. z o.o. z EBI (6.500.000 zł).	9 100 000,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	35 000 000,00
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 (35.000.000 zł).	35 000 000,00
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 zapewne 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
NW/P/007	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o.	17 389 000,00
01	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o. Zaplanowano środki na zabezpieczenie emisji obligacji oraz realizacji inwestycji zgodnie z opracowanym modelem finansowym na lata 2018-2028 (17.389.000 zł).	17 389 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>61 789 000,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
<b>BIURO SPRAW LOKALOWYCH</b>		
<i>SLK/P/001</i>	<i>Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań</i>	<i>210 632,00</i>
<i>01</i>	<i>Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań</i>	<i>210 632,00</i>
	Zaplanowano środki na:	
	- pokrycie kosztów eksploatacji 9 mieszkań (energia elektryczna, woda, ścieki, ogrzewanie, gaz, wywóz odpadów) (172.800 zł);	
	- organizację i zarządzanie projektem (37.832 zł).	
<i>SLK/P/002</i>	<i>Most do samodzielności</i>	<i>90 500,00</i>
<i>01</i>	<i>Most do samodzielności</i>	<i>90 500,00</i>
	Zaplanowano środki na:	
	- wynagrodzenie opiekuna mieszkańca (14.400 zł);	
	- wynagrodzenie specjalisty ds.prawnych (22.000 zł);	
	- koszty najmu i eksploatacji świetlic (36.000 zł);	
	- koszty związane z organizacją i zarządzaniem projektem (18.100 zł).	
<b>RAZEM:</b>		<b>301 132,00</b>
<b>PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA</b>		
<i>P/P/002</i>	<i>Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i>	<i>3 000 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i>	<i>3 000 000,00</i>
	Zaplanowano środki na realizację:	
	- przedsięwzięcie infrastrukturalnych z udziałem mieszkańców wyłonionych w drodze konkursu (2.800.000 zł);	
	- programu "Przyjazne podwórko" (200.000 zł).	
<i>P/P/005</i>	<i>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</i>	<i>20 000 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</i>	<i>20 000 000,00</i>
	Zaplanowano środki na realizację projektów, które zostaną wyłonione w procedurze konsultacji społecznych Poznański Budżet Obywatelski 2019 r.	
<i>P/P/010</i>	<i>Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia</i>	<i>10 431 485,00</i>
<i>01</i>	<i>Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia</i>	<i>10 431 485,00</i>
	Zaplanowano środki na realizację programu budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia będące w dyspozycji rad osiedli.	
<i>P/P/013</i>	<i>Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty</i>	<i>8 000 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty</i>	<i>8 000 000,00</i>
	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.	



Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
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	4 600 000,00
01	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli Zaplanowano środki na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli, które nie zostały przez nie rozdysponowane.	4 600 000,00
P/P/017	Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce - Północ	442 000,00
01	Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce - Północ Zaplanowano środki na przedsięwzięcia w ramach systemu zieleni publicznej Jeżyce-Północ.	442 000,00
P/P/019	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	804 534,00
01	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta Zaplanowano środki na przedsięwzięcia związane z renowacją zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta.	804 534,00
P/P/020	Rezerwa celowa na budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego	500 000,00
01	Rezerwa celowa na budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego Zaplanowano środki na prace przygotowawcze związane z budową nowej siedziby Teatru Muzycznego.	500 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>57 778 019,00</b>

#### WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	36 780,00
01	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy Zaplanowano środki na zakup centralnego ups i oprogramowania do ewidencji czasu pracy (36.780 zł).	36 780,00
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	300 000,00
01	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej 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 (300.000 zł).	300 000,00
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 zł).	60 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
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
<b>RAZEM:</b>		<b>536 780,00</b>

#### WYDZIAŁ FINANSOWY

FN/P/002	European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland	136 075,00
01	European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland Zaplanowano środki na: - koszty osobowe zespołu projektowego i zespołu testującego faktury elektroniczne (35.892 zł); - zapewnienie usługi elektronicznej wymiany danych - faktur elektronicznych (100.183 zł).	136 075,00
<b>RAZEM:</b>		<b>136 075,00</b>

#### WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GKO/P/007	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii.	300 000,00
01	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii. Zaplanowano środki na wprowadzenie pilotażowego systemu zarządzania energią i systemu monitoringu mediów w wybranym budynku użyteczności publicznej (300.000 zł).	300 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>300 000,00</b>

#### WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	13 000 000,00
01	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp Zaplanowano środki na nabycia nieruchomości które: - mają na celu ograniczenie kosztów związanych z wypłatą przez Miasto odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania lub kosztów wynagrodzenia z tytułu dzierżawionych przez Miasto od podmiotów prywatnych, na których realizowane są zadania własne lub cele publiczne; - są konieczne 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; - są niezbędne do prowadzenia inwestycji przez jednostki miejskie w zakresie zadań własnych lub celów publicznych; - stanowią skutek uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; - mają na celu ochronę terenów leśnych, w tym zachowanie ciągłości ścieżek pieszo-rowerowych.	13 000 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
GN/P/003	<i>Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)</i>	5 660 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej i pozyskanie pozwolenia na budowę na urządzenie terenu zamiennego dla likwidowanego ROD Zjednoczeni na terenie osiedla Głuszyna (60.000 zł).	60 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na roboty budowlane związane z urządzeniem terenu zamiennego dla likwidowanego ROD Zjednoczeni na osiedlu Głuszyna wraz z budową Domu Działkowca (5.600.000 zł).	5 600 000,00
GN/P/008	<i>Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury</i>	1 215 400,00
02	<i>Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: - na budowę ścianki wspinaczkowej przy rzece Główna (342.700 zł), - zagospodarowanie terenów wokół Fortu IVa w ramach przedsięwzięcia "Forteczna zabawa na spacerze" (317.700 zł).	660 400,00
03	<i>Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na zakup pojemników na żar na tereny nadrzeczne oraz opracowanie dokumentacji montażu pomostów do zrewitalizowanych brzegów rzeki Warty.	555 000,00
GN/P/022	<i>Projektowanie i budowa przystani rzecznych</i>	2 440 930,00
01	<i>Projektowanie i budowa przystani rzecznych</i> Zaplanowano środki na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przystani jachtowej w Starym Porcie (247.080 zł).	247 080,00
02	<i>Roboty budowlane</i> Zaplanowano środki na budowę zaplecza socjalnego przystani jachtowej w Starym Porcie (2.193.850 zł).	2 193 850,00
GN/P/024	<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	8 000 000,00
01	<i>Modernizacja budynków komunalnych</i> Zaplanowano środki na: - pozyskanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach komunalnych (435 456 zł), - wykonanie prac modernizacyjnych ogólnobudowlanych w zakresie instalacji wod-kan, elektrycznej, wentylacyjnej i centralnego ogrzewania (1.771.200 zł), - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w Kinie Olimpia (2.867 500 zł), - na wykonanie prac modernizacyjnych budynków komunalnych według harmonogramu który zostanie przedstawiony przez spółkę ZKZL Sp. z o.o. (2.925.844 zł).	8 000 000,00
GN/P/026	<i>Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego</i>	300 000,00
01	<i>Rewitalizacja fortu Ia - otwarcie ruchu turystycznego</i> Zaplanowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO na realizację robót związanych z zabezpieczeniem obiektu i zagospodarowaniem terenu otaczającego, w tym zlecenie prac ziemnych związanych z odsłonięciem fundamentu pierwotnego ogrodzenia, prac ziemnych udrożnienia odpływu wody, nadzór konserwatorski i geodezyjny (300.000 zł).	300 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
GN/P/027	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	148 000,00
01	Prace projektowe	148 000,00
	Zaplanowano środki na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przystani nurtowej przy Parku Stare Koryto. Zadanie prowadzi PIM sp. z o.o. (148.000 zł).	
<b>RAZEM:</b>		<b>30 764 330,00</b>

## WYDZIAŁ INFORMATYKI

IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	500 000,00
01	Rozbudowa systemów kolejkowych	100 000,00
	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.	
02	Rozbudowa okablowania strukturalnego	100 000,00
	Zaplanowano środki na rozbudowę i/lub modernizację okablowania strukturalnego w lokalizacjach Urzędu Miasta.	
03	Zakup urządzeń sieciowych	300 000,00
	Zaplanowano środki na zakup: urządzeń sieciowych związanych z rozbudową/modernizacją sieci teleinformatycznych funkcjonujących w poszczególnych lokalizacjach Urzędu Miasta.	
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	3 550 000,00
01	Rozbudowa ZSIWZM	500 000,00
	Zaplanowano środki na rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM) o nowe funkcje wynikające ze zmian prawnych i/lub zgłoszeń użytkowników.	
02	Rozbudowa platform serwerowych	1 700 000,00
	Zaplanowano środki na rozbudowę platform serwerowych niezbędnych, w szczególności, dla wydajnego funkcjonowania oprogramowania dziedzinowego (ZSIWZM, MDOK, MOPIN) wykorzystywanego w urzędzie i MJO. Przedmiotowa rozbudowa ma w szczególności pozwolić na wdrożenie systemu zarządzania dokumentacją MDOK w kolejnych MJO.	
03	Zakup urządzeń komputerowych i licencji	1 350 000,00
	Zaplanowano środki na zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania o cenie zakupu przekraczającej 10.000 zł: - licencje systemu zarządzania bazą danych (850.000 zł); - pakiet biurowy MS Office (300.000 zł); - skanery (200.000 zł).	
<b>RAZEM:</b>		<b>4 050 000,00</b>

## WYDZIAŁ KULTURY

KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	20 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia	20 000,00
	Zaplanowano środki na zakup aplikacji internetowej - wspólnej platformy z placówkami biblioteki w doborze uzupełniania księgozbioru.	

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
KL/P/002	<i>Centrum Kultury Zamek - modernizacje</i>	500 000,00
01	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na: - dokumentację i wykonanie stolarki okiennej w Gmachu Głównym i Masztalalarni (300.000 zł), - wymianę instalacji: wod-kan, elektrycznej, systemów ochrony (200.000 zł).	500 000,00
KL/P/004	<i>Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na: - zakup głowicy ruchomej (20.500 zł), - zakup sterownika oświetlenia (29.500 zł).	50 000,00
KL/P/005	<i>Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje</i>	20 000,00
01	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na kompleksową modernizację dwóch pomieszczeń łazienkowych wraz z wymianą 5 drzwi ( 2 łazienkowych i 3 korytarzowych) przystosowując obiekt dla osób niepełnosprawnych.	20 000,00
KL/P/006	<i>Muzeum Archeologiczne - modernizacje</i>	1 215 000,00
03	<i>Pozostałe modernizacje</i> Zaplanowano środki na 2 etap prac modernizacji systemu wentylacji i klimatyzacji, uzyskanie dodatkowej przestrzeni wystawienniczej.	1 215 000,00
KL/P/008	<i>Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na: -zakup projektora do napisów dla osób niesłyszących (30.000 zł), -zakup centrali p.poz. (70.000 zł).	100 000,00
KL/P/010	<i>Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na: -zakup urządzeń nagłośnieniowych (65.000 zł), -zakup urządzeń oświetleniowych (13.000 zł), -zakup wibrafonu (22.000 zł).	100 000,00
KL/P/012	<i>Teatr Polski - zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup systemu sprzedaży biletów.	20 000,00
KL/P/013	<i>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne</i>	75 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na: - zakup fotokomórek na ekspozycję (19.000 zł), - zakup programu do ewidencji zbiorów (15.000 zł), - zakup gablot wystawienniczych (31.000 zł), - zakup umundurowania (10.000 zł).	75 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	50 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup i instalację klimatyzacji do 5 pomieszczeń.	50 000,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	20 000,00
01	Modernizacja budynku Zaplanowano środki na modernizację foyer (kucie i naprawa tynków, wymiana gniazd elektrycznych).	20 000,00
KL/P/022	Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje	1 439 771,00
01	Modernizacje budynku Zaplanowano środki na 2 etap prac modernizacji Kina.	1 439 771,00
KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacje	1 400 000,00
01	Prace termomodernizacyjne Zaplanowano środki na 2 etap prac modernizacji dachu, piwnic i dziedzińca.	1 400 000,00
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	2 278 760,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na prace budowlano-konserwatorskie (w tym instalacje elektryczne i wentylację), zakup wyposażenia i sprzętu, konserwację i digitalizację zbiorów (kartograficznych, starodruków, materiałów audiowizualnych).	2 278 760,00
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	410 000,00
03	Pozostałe modernizacje Zaplanowano środki na: - modernizację monitoringu Muzeum Uzbrojenia (200.000 zł), - modernizację zadaszania wiat (210.000 zł).	410 000,00
KL/P/032	Centrum Kultury Zamek- konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	4 235 024,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na kontynuację prac konserwatorskich i instalacyjnych, zakup wyposażenia do pomieszczeń oraz zakup audioprzewodników.	4 235 024,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	2 175 000,00
03	Pozostałe modernizacje Zaplanowano środki na: - modernizację Filii nr 4 przy ulicy Lodowej (2.100.000 zł), - 2 etap prac modernizacji ogrzewania Filii nr 15 - Fabianowo (60.000 zł), - modernizację systemu p.poż. w Muzeum Literackim (15.000 zł).	2 175 000,00
KL/P/034	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba	845 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na opracowania, dokumentację techniczną i prace konkursowe.	845 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
KL/P/035	<i>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego</i>	2 035 938,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na prace rozbiórkowe, renowacyjne elewacji i murów fosy, renowację pomieszczeń, zagospodarowanie terenu w obrębie prawego majdanu i prawej podwalni oraz zakup wyposażenia.	2 035 938,00
KL/P/038	<i>Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu</i>	265 000,00
04	<i>zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na 2 etap prac wystawy czasowej.	265 000,00
KL/P/039	<i>Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup programu elektronicznego obiegu dokumentów.	50 000,00
KL/P/043	<i>Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej</i>	100 000,00
01	<i>Kolekcja sztuki współczesnej</i> Zaplanowano środki na zakup dzieł sztuki, m.in. obrazów, rzeźb.	100 000,00
KL/P/046	<i>Nowa Masztalarska - przebudowa siedziby Estrady Poznańskiej</i>	150 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe, opracowania dokumentacji techniczno-wykonawczej.	150 000,00
KL/P/048	<i>Teatr Animacji - Nowa Scena Witraż</i>	700 000,00
01	<i>Teatr Animacji - Nowa Scena Witraż</i> Zaplanowano środki na 1 etap prac modernizacyjnych (konstrukcja, podesty, oświetlenie).	700 000,00
KL/P/050	<i>Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego</i>	100 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej modernizacji głównego budynku Teatru.	100 000,00
KL/P/051	<i>Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem</i>	300 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej.	300 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>18 654 493,00</b>

#### WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

OŚ/P/004	<i>Ochrona powietrza w Poznaniu</i>	2 000 000,00
01	<i>Ochrona powietrza w Poznaniu</i> Zaplanowano środki na likwidację źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń polegającą na dofinansowaniu zmiany sposobu ogrzewania domów i mieszkań (2.000.000 zł).	2 000 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2 000 000,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
---------------	---------------------	-----------

#### WYDZIAŁ OŚWIATY

OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	500 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej (480.000 zł).	480 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. (20.000 zł).	20 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>500 000,00</b>

#### WYDZIAŁ SPORTU

SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	1 400 000,00
01	Modernizacje pływalni Zaplanowano środki na wymianę ogrodzenia wraz z przebudową kas (1.400.000 zł).	1 400 000,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	3 000 000,00
01	Modernizacje pływalni Zaplanowano środki na modernizację basenów letnich obejmującą modernizację niecek basenowych, trybuny oraz pomieszczeń szatniowych i magazynowych (3.000.000 zł).	3 000 000,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	6 150 000,00
01	Modernizacje toru regatowego Zaplanowano środki na modernizację: - urządzeń toru regatowego wraz z modernizacją obiektów inżynieryjnych (2.350.000 zł), - trybun głównych - etap 4 (500.000 zł), - budynku wieży sędziowskiej (2.200.000 zł), - budynku multimedialnego (1.100.000 zł).	6 150 000,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin	1 191 899,00
02	Pozostałe modernizacje Zaplanowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO "Sportowy Golaj" Gołęcińska Strefa Sportu i Rekreacji (1.191.899 zł).	1 191 899,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	500 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia dla obiektów POSiR (500.000 zł).	500 000,00
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	19 585 800,00
01	Modernizacje pływalni Zaplanowano środki na budowę nowej pływalni (19.585.800 zł).	19 585 800,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	4 561 943,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na prace budowlane (4.500.000 zł).	4 500 000,00



Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na inwestorstwo zastępcze PIM (61.943 zł).	61 943,00
SP/P/013	<i>Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje</i>	1 410 000,00
01	<i>Pozostałe modernizacje</i> Zaplanowano środki na: - modernizację budynku głównego z szatniami (560.000 zł), - wymianę chodników w części pomiędzy kręgielnią a biurem (600.000 zł), - modernizację budynku i pomieszczeń ośrodka (250.000 zł).	1 410 000,00
SP/P/015	<i>Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1</i>	4 320 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na prace budowlane (4.200.000 zł).	4 200 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na inwestorstwo zastępcze PIM (120.000 zł).	120 000,00
SP/P/017	<i>Budowa skateparków</i>	1 130 465,00
01	<i>Budowa skateparków</i> Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: - budowę skateparku na os. Czecha (432.850 zł), - budowę skateparku na Świerczewie (272.286 zł), - budowę skateparku Rampa Małty (325.329 zł).	1 130 465,00
Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - rozbudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Szpaków (100.000 zł).		
SP/P/019	<i>Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka</i>	300 000,00
01	<i>Modernizacje stref rekreacji</i> Zaplanowano środki na wykonanie slipu i pomostu do cumowania (300.000 zł).	300 000,00
SP/P/022	<i>Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów</i>	300 000,00
01	<i>Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów</i> Zaplanowano środki na modernizację obiektów sportowych (300.000 zł).	300 000,00
SP/P/024	<i>Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie</i>	618 000,00
01	<i>Modernizacja basenów</i> Zaplanowano środki na: - wykonanie dokumentów na potrzeby wprowadzenia systemów optymalizujących zużycie mediów (54.000 zł), - wykonanie zejścia z trybun na niecki basenowe (50.000 zł), - zakup i montaż telebimu (450.000 zł), - montaż elektrycznego napędu pomostu dzielącego niecki basenu olimpijskiego (54.000 zł), - wykonanie szklanej ścianki z drzwiami we wnęce holu administracyjnego w celu wydzielenia pomieszczenia (10.000 zł).	618 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
SP/P/027	<i>Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	503 850,00
01	<i>Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i> Zaplanowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO budowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na os. Szczepankowo-Spławie-Krzesinki - "Rekreacja pod chmurką" (503.850 zł).	503 850,00
SP/P/030	<i>Modernizacja stadionu Polonii</i>	1 537 000,00
01	<i>Modernizacja stadionu</i> Zaplanowano środki na modernizację stadionu wraz z budową boiska treningowego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego (1.537.000 zł).	1 537 000,00
SP/P/031	<i>Park rekreacji - Starówka Mała</i>	2 141 000,00
01	<i>Rozbudowa stref sportu i rekreacji</i> Zaplanowano środki na budowę parku rekreacji z boiskami oraz placem zabaw, siłownią zewnętrzną i małą architekturą (2.141.000 zł).	2 141 000,00
SP/P/033	<i>Budowa pływalni krytej oraz toru wrotkarskiego w Parku Kasprowicza</i>	4 300 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe (200.000 zł).	200 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na budowę pływalni wraz z torem wrotkarskim (4.000.000 zł).	4 000 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na inwestorstwo zastępcze PIM (100.000 zł).	100 000,00
SP/P/036	<i>Budowa Olimpijskiego Toru BMX Racing</i>	3 330 000,00
02	<i>Roboty budowlane</i> Zaplanowano środki na prace budowlane.	3 200 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Spółki PIM za prowadzenie inwestorstwa zastępczego.	130 000,00
SP/P/037	<i>Budowa kompleksu lekkoatletyczno- rekreacyjnego przy ul. Wilków Morskich</i>	900 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na budowę kompleksu lekkoatletyczno-rekreacyjnego (900.000 zł).	900 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>57 179 957,00</b>

## WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI

TZ/P/009	<i>System wspierający zarządzanie ruchem</i>	349 170,00
01	<i>System wspierający zarządzanie ruchem</i> Zaplanowano środki na realizację umowy dotyczącej dostawy oraz wdrożenia Systemu Wspomagającego Zarządzanie Ruchem (349.170 zł).	349 170,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
TZ/P/012	<i>Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej</i>	193 980,00
01	<i>Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim (5.000 zł).	5 000,00
02	<i>Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Jeżyce</i>  Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Przytocznej w Poznaniu (188.980 zł).	188 980,00
TZ/P/013	<i>Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz</i>	203 565,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na postawienie totემów i tablic informacyjnych (182.800 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO - uzupełnienie środków w/w przedsięwzięcia (20.765 zł).	203 565,00
TZ/P/015	<i>Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek</i>	4 543 477,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie prac projektowych w zakresie pomostu na pływakach, placu zdrowia, wieży obserwacyjnej, ścieżki przez teren bagienny oraz ścieżki w koronach drzew (320.000 zł).	320 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację projektu w zakresie pomostu na pływakach, placu zdrowia, wieży obserwacyjnej, ścieżki przez teren bagienny oraz ścieżki w koronach drzew (4.223.477 zł).	4 223 477,00
TZ/P/017	<i>Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów(CE222 SULPiTER)</i>	156 116,00
01	<i>Planowanie zrównoważonej logistyki dla Miast i regionów (CE222 SLURP)</i> Zaplanowano środki na: - spotkania projektowe (13.898 zł); - refundację wynagrodzeń i kosztów administracyjnych projektu oraz zakup innych usług (142.218 zł).	156 116,00
TZ/P/019	<i>Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne</i>	805 000,00
01	<i>Modernizacja budynków</i> Zaplanowano środki na: - rozbiórkę budynku gospodarczego na ul. Owczej (60.000 zł); - modernizację dachu na budynku Dyrekcji ZLP ul. Ku Dębinie 2 (120.000 zł).	180 000,00
03	<i>Zagospodarowanie terenu</i> Zaplanowano środki na zmianę konstrukcji 2 mostków (odbudowa) na Dębinie (300.000 zł).	300 000,00
04	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - zakup profesjonalnej rębarki do rozdrabniania gałęzi (220.000 zł); - zakup samochodu typu doka (pasażerskie + skrzynia ładunkowa) (105.000 zł).	325 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
TZ/P/020	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne.	705 573,00
01	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne. Zaplanowano środki na zakup opracowań koncepcji, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne (705.573 zł).	705 573,00
TZ/P/024	Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074)	229 018,00
01	Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074) Zaplanowano środki na: - spotkanie projektowe (23.940 zł), - ekspertyzy (60.180 zł), - usługę tłumaczeniową (2.000 zł), - refundację wynagrodzeń i kosztów administracyjnych projektu oraz zakup innych usług (142.898 zł).	229 018,00
TZ/P/025	Badania ankietowe i aktualizacja modelu ruchu	437 241,00
01	Badania ankietowe i aktualizacja modelu ruchu Zaplanowano środki na realizację umowy dotyczącej wykonania badań ankietowych i aktualizację modelu ruchu w programie Visum-Vissim (437.241 zł).	437 241,00
TZ/P/026	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	200 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe.	200 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>7 823 140,00</b>

#### WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

UA/P/002	Nowa siedziba Teatru Muzycznego - prace przygotowawcze	320 000,00
01	Nowa siedziba Teatru Muzycznego - prace przygotowawcze Zaplanowano środki na: - nagrody dla laureatów konkursu na projekt Teatru Muzycznego (220.000 zł), - wynagrodzenia sędziów Sądu Konkursowego (66.000 zł), - opinię eksperta na potrzeby Sądu Konkursowego (5.000 zł), - opracowanie graficzne, ogłoszenia w prasie, wydruk regulaminów (29.000 zł).	320 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>320 000,00</b>

#### WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	3 488 305,00
01	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO na 2018 r. - Rekreacja na Strzeszynie 3 (253.600,00 zł); - Świerczewskie centrum sportu i rekreacji (477.612,00 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:  - budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy ul. Buczka/Kołątaja (152.165 zł), - doposażenie placu zabaw na os. Tysiąclecia (20.000 zł), - doposażenie placu zabaw przy bloku Darzyborska 1-7 (14.000 zł), - doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej (84.472 zł),	3 488 305,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
---------------	---------------------	-----------

- doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łagodnej i placu zabaw przy ul. Kopcowej (20.000 zł),
- doposażenie w urządzenia rekreacyjno-sportowe terenów Osiedla Nowe Winogrody Wschód (20.000 zł),
- doposażenie w urządzenia zabawowe terenu na os. Różany Potok (20.000 zł),
- modernizacja oświetlenia na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Łagodnej (31.000 zł),
- modernizacja placu rekreacyjnego przy ul. Wandy/Sabiny (31.991 zł),
- modernizacja placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo (50.000 zł),
- modernizacja placu zabaw na os. Dębina (44.000 zł),
- modernizacja placu zabaw przy ul. Buczka (101.352 zł),
- modernizacja placu zabaw przy ul. Górniczej i ul. Andrzejewskiego (100.000 zł),
- modernizacja placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego (42.370 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Lubczykowej (10.000 zł),
- wykonanie projektów przyłączy i wewnętrznej instalacji odbiorczej na terenach przekazanych - Osiedle Strzeszyn (12.500 zł),
- wymiana i montaż ogrodzenia z pracami ziemnymi po południowej stronie OSiR Głuszyna (46.000 zł),
- wymiana nawierzchni trawiastej wraz nawodnieniem na płycie bocznej boiska do piłki nożnej z pracami pomocniczymi i geodezyjnymi - OSiR Głuszyna (99.123 zł),
- zagospodarowanie zielenią obiektu sportowo - rekreacyjnym na os. Stefana Batorego (38.155 zł),
- modernizacja boiska przy alei spacerowej Pod Lipami (232.645 zł),
- modernizacja boiska sportowego przy bloku nr 11 na Osiedlu Zwycięstwa (266.000 zł),
- modernizacja centrum sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 66 (1.020.160 zł),
- Strefa Seniora na terenie rekreacyjnym przy ul. Owidiusza - Horacego (121.160 zł),
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Morasko (180.000 zł).

**RAZEM: 3 488 305,00**

## WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU

<i>ZOU/P/001</i> <i>Urząd Miasta Poznania - modernizacje</i>	<i>1 820 000,00</i>
<p><i>01 Prace modernizacyjne w budynkach UMP</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie izolacji pionowej w budynku UMP przy pl. Kolegiackim - ściana frontowa budynku "A" - kontynuacja z roku 2018 (300.000 zł);</li> <li>- modernizację klimatyzacji w serwerowni w budynku UMP przy pl. Kolegiackim 17 mającą na celu przystosowanie systemu klimatyzacji do potrzeb rozbudowanej serwerowni (700.000 zł);</li> <li>- przebudowę toalet wraz z pracami towarzyszącymi na II piętrze budynku UMP ul. Matejki 50 mającą na celu przystosowanie toalet i pomieszczenia socjalnego dla osób z niepełnosprawnością (300.000 zł);</li> <li>- modernizację i rozbudowę systemów bezpieczeństwa w budynkach UMP mającą na celu zabezpieczyć osoby i mienie, ograniczyć dostęp poprzez modernizację systemu telewizji dozorowej (zmiana z technologii analogowej na cyfrową), rozbudowę systemów sygnalizacji pożarowej w budynkach UMP (200.000 zł).</li> </ul>	<i>1 500 000,00</i>
<p><i>02 Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego</i></p> <p>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"), zakup urządzeń sieciowych w celu zapewnienia odpowiedniej infrastruktury do podłączenia telefonów VoIP.</p>	<i>200 000,00</i>

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
03	<i>Rozbudowa i modernizacja sytemu teleinformatycznego zapewniającego realizację usług Poznań - Kontakt</i> Zaplanowana środki na rozbudowę Poznań - KONTAKT poprzez zakup dodatkowych licencji agenta oraz rozbudowę funkcjonalności CRM (system wspomagania agenta i tworzenia bazy kontaktów) w związku z planowaną zmianą sposobu zarządzania kolejkami.	120 000,00
ZOU/P/002	<i>Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	300 000,00
	Zaplanowano środki m.in. na zakup sprzętu multimedialnego i wizualnego.	
ZOU/P/004	<i>Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17</i>	3 323 500,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i>	3 323 500,00
	Zaplanowano środki na wykonanie prac adaptacyjnych polegających na przystosowaniu budynku do realizacji następujących funkcji:	
	- piwnica - udostępnienie szatni i pryszniców dla osób przyjeżdżających do pracy na rowerach;	
	- parter - udostępnienie funkcji publicznych: kawiarnia, księgarnia, informacja dla turystów, miejsce konsultacji społecznych, debat i spotkań;	
	- piętro - utworzenie przestrzeni biurowej jako uzupełnienie funkcji parteru.	
ZOU/P/006	<i>Zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby archiwum Miasta Poznania przy ul. Świerkowej</i>	700 000,00
01	<i>Zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby archiwum Miasta Poznania przy ul. Świerkowej</i>	700 000,00
	Zaplanowano środki na 2 etap zakupu pierwszego wyposażenia (system regałów) na potrzeby archiwum zakładowego UMP.	
ZOU/P/009	<i>Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20</i>	200 000,00
01	<i>Prace Projektowe</i>	200 000,00
	Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku UMP przy ul. Libelta 16/20.	
<b>RAZEM:</b>		<b>6 343 500,00</b>

#### WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

ZKB/P/001	<i>Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania</i>	1 216 726,00
01	<i>Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta</i>	1 216 726,00
	Zaplanowano środki na:	
	- modernizację systemu monitoringu wizyjnego wzdłuż ulicy Głogowskiej oraz w obszarze Grunwaldu (216.726 zł),	
	- modernizację i rozbudowę kluczowych węzłów szkieletowych ITSBiPP (350.000 zł);	
	- budowę infrastruktury teletechnicznej i monitoringu od ul. Nadolnik do budynku administracji Cmentarza Komunalnego Miłostowo (200.000 zł);	
	- modernizację istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Poznania - Wilda (300.000 zł);	
	- dostawę zapasowego stanowiska awizo dla SMMP ul. Głogowska - po okresie gwarancji (40.000 zł);	
	- budowę infrastruktury teletechnicznej do nowej siedziby magazynu WZKiB ul. Lotnicza (60.000 zł).	

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
---------------	---------------------	-----------

Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:  
- wykonanie monitoringu przy ul. Dmowskiego (50.000 zł).

ZKB/P/002 *Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne* 550 200,00

01 *Zakup sprzętu i wyposażenia* 450 200,00

Zaplanowano środki na:

- zakup policyjnych środków transportu (300.000 zł),
- zakup skanera ręcznego 3 D (100.000 zł).

Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:

- dofinansowanie Komisariatu Policji Poznań-Północ - zakup radiowozu (1.000 zł),
- dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald (5.000 zł),
- dofinansowanie zakupu radiowozu (7.000 zł),
- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto (4.700 zł),
- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań-Północ (3.000 zł),
- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji (10.500 zł),
- dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego (3.000 zł),
- współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji Poznań-Północ (10.000 zł),
- zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto (6.000 zł).

02 *Inwestycje* 100 000,00

Zaplanowano środki na modernizację obiektów (boksy dla psów) Ogniwa Przewodników Psów Służbowych WZM KMP (100.000 zł).

ZKB/P/003 *Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne* 530 000,00

01 *Zakup sprzętu i wyposażenia* 380 000,00

Zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu pojazdów, sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego oraz sprzętu informatycznego i łączności (350.000 zł).

Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:  
- doposażenie JRG nr 1 - wentylator oddymiający (30.000 zł).

02 *Inwestycje* 150 000,00

Zaplanowano środki na modernizację Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (150.000 zł).

ZKB/P/008 *Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu* 2 769 862,00

01 *Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu* 2 769 862,00

Zaplanowano środki na prace ziemne, rozbiorę istniejących budynków, prace budowlano-montażowe, nadzór inwestorski oraz zakup sprzętu i wyposażenia.

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
ZKB/P/009	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	5 600 000,00
01	Adaptacja budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych Zaplanowano środki na: - budowę budynków, placów manewrowych, przyłączy wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych i informatycznych oraz kompletne wyposażenie (5.580.000 zł); - wynagrodzenie dla inspektora nadzoru budowlanego (20.000 zł).	5 600 000,00
ZKB/P/011	Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji.	1 288 388,00
01	Budowa boiska z otoczeniem do rekreacji 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, plac zabaw i ogrodzenie) (1.278.388 zł); - wynagrodzenie dla inspektora nadzoru budowlanego (10.000 zł).	1 288 388,00
ZKB/P/016	Budowa bazy ratownictwa wodnego, Kiekrz ul. ks. Nawrota	100 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej oraz projektu wykonawczego (100.000 zł).	100 000,00
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	250 000,00
01	Zakup samochodów Zaplanowano środki na zakup specjalistycznych samochodów dla OSP m. Poznania (250.000 zł).	250 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>12 305 176,00</b>

## WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	200 000,00
02	Modernizacja budynku Zaplanowano środki na zakup i montaż wind zewnętrznych (200.000 zł).	200 000,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	1 500 000,00
01	Modernizacja budynku Zaplanowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej dot. modernizacji kotłowni (250.000 zł); - wymianę 2 agregatów wody lodowej obsługujących blok operacyjny Kardiochirurgii i SOR (200.000 zł); - wymianę wykładzin na korytarzach i pomieszczeniach szpitalnych w Bloku A (200.000 zł); - wymianę sufitów podwieszanych i oświetlenia na energooszczędne typu LED (200.000 zł); - modernizację sali wykładowej wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów (300.000 zł); - modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru (100.000 zł); - wymianę drzwi wejściowych przeciwpożarowych (200.000 zł); - modernizację pomieszczeń szpitala takich jak: łazienki, poradnie, pracownie specjalistyczne oraz malowanie klatek schodowych (50.000 zł).	1 500 000,00



Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
ZSS/P/008	Rozbudowa Hospicjum Palium	1 100 000,00
02	Rozbudowa Hospicjum Palium Zaplanowano środki na rozpoczęcie budowy nowego oddziału Hospicjum Palium (1.100.000 zł).	1 100 000,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 122 780,00
01	Standaryzacja placówek Zaplanowano środki na budowę placówek opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Pamiątkowej (8.122.780 zł).	8 122 780,00
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	8 078 022,00
03	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na rozpoczęcie budowy domu pomocy społecznej (7.606.145 zł).	7 606 145,00
05	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na realizację inwestorstwa zastępczego przez spółkę PIM (384.668 zł).	384 668,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru (87.209 zł).	87 209,00
ZSS/P/015	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje	2 995 000,00
01	Modernizacje budynku Zaplanowano środki na modernizację Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem (2.995.000 zł).	2 995 000,00
ZSS/P/020	Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych	19 612,00
01	Obsługa projektu Zaplanowano środki na wynagrodzenie pracownika ds. innowacji społecznych, delegacje związane z realizacją projektu (19.612 zł).	19 612,00
ZSS/P/023	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej	10 372 192,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na wykonanie koncepcji architektonicznej oraz projektu budowlanego (2.000.000 zł).	2 000 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na budowę Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej (8.372.192 zł).	8 372 192,00
ZSS/P/025	Zakład Opiekuńczo Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - modernizacje	300 000,00
01	Modernizacje budynku Zaplanowano środki na modernizację infrastruktury informatycznej w części administracyjnej budynku (300.000 zł)	300 000,00
ZSS/P/033	Utworzenie Klubu Seniora	300 000,00
01	Utworzenie Klubu Seniora Zaplanowano środki na utworzenie Klubu Seniora (300.000 zł).	300 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
ZSS/P/034	<i>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.</i>	577 178,00
01	<i>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</i> 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 zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (skr. Platform P) oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu (577.178 zł).	577 178,00
ZSS/P/035	<i>Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania</i>	21 275,00
01	<i>Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania</i> Zaplanowano środki na: - opłaty z tytułu najmu i eksploatacji 3 lokali mieszkalnych (18.500 zł); - wynagrodzenie dla osób realizujących projekt (2.775 zł).	21 275,00
ZSS/P/039	<i>Projekt BaltCityPrevention</i>	206 672,00
01	<i>Zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu interwencji w obszarze profilaktyki uzależnienia młodzieży od alkoholu</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (115.824 zł), - działania zmierzające do wdrożenia innowacyjnego modelu interwencji w obszarze profilaktyki uzależnienia młodzieży od alkoholu (90.848 zł).	206 672,00
ZSS/P/041	<i>Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania</i>	330 792,00
01	<i>Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta poznania"</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na obsługę projektu (66.160 zł); - żłobek niepubliczny (244.398 zł).	330 792,00
ZSS/P/043	<i>Adaptacja budynku na potrzeby centrum aktywacji seniora "Odnowa".Koncepcja programowa i organizacyjna oraz aranżacja i funkcjonowanie klubu "Odnowa" przy ul. Wielkiej - nowoczesnego miejsca spotkań.</i>	237 500,00
01	<i>Modernizację budynku</i> Zaplanowano środki na adaptację budynku na potrzeby centrum aktywacji seniora "Odnowa" (237.500 zł).	237 500,00
ZSS/P/050	<i>Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej</i>	496 660,00
01	<i>Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz gospodarki społecznej i gospodarki solidarnej w celu ułatwienia</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (188.660 zł), - wydatki związane z bieżącą działalnością Projektu (308.000 zł).	496 660,00

**RAZEM: 34 857 683,00**

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
---------------	---------------------	-----------

## JEDNOSTKI BUDŻETOWE

### BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 42

<i>BSI42/P/006</i>	<i>Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	4 934,00
01	<i>Zajęcia kompensacyjne</i> Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (4.934 zł).	4 934,00
<i>BSI42/P/008</i>	<i>Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	28 550,00
01	<i>Staż i praktyki dla uczniów</i> Zaplanowano środki na realizację doradztwa zawodowego oraz diagnozy luk kompetencyjnych (28.550 zł).	28 550,00
<b>RAZEM:</b>		<b>33 484,00</b>

### CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY

<i>CDZM/P/002</i>	<i>Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	27 000,00
10	<i>Doradztwo zawodowe</i> Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (27.000 zł).	27 000,00
<i>CDZM/P/003</i>	<i>Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	166 262,00
01	<i>Doradztwo zawodowe</i> Zaplanowano środki na realizację doradztwa zawodowego oraz diagnozy luk kompetencyjnych (166.262 zł).	166 262,00
<b>RAZEM:</b>		<b>193 262,00</b>

### CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU

<i>CKZU/P/010</i>	<i>Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań</i>	1 159 994,00
01	<i>Szkolenia</i> Zaplanowano środki na: - przygotowanie materiałów dydaktycznych dla platformy e-learningowej moodle oraz przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 450 Beneficjentów Ostatecznych z terenu MOF Poznania (966.662 zł), - wynagrodzenia (193.332 zł).	1 159 994,00
<i>CKZU/P/012</i>	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	39 268,00
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).	39 268,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1 199 262,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
<b>CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"</b>		
<i>CWR/P/001</i>	<i>Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje</i>	<i>20 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Modernizacje budynku</i> Zaplanowano środki na modernizację centrali telefonicznej (20.000 zł).	<i>20 000,00</i>
<i>CWR/P/002</i>	<i>Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne</i>	<i>62 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup: - urządzeń wielofunkcyjnych (12.000 zł); - oprogramowań/licencji do nowych komputerów w związku z dostosowaniem stanowisk do nowych zadań (50.000 zł).	<i>62 000,00</i>
<i>CWR/P/003</i>	<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań</i>	<i>274 106,00</i>
<i>01</i>	<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań</i> Zaplanowano środki m.in. na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla 12 etatów koordynatorów pieczy zastępczej (274.106 zł).	<i>274 106,00</i>
	<b>RAZEM:</b>	<b>356 106,00</b>
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO</b>		
<i>DPS2/P/001</i>	<i>Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego i Zamenhofs - modernizacje</i>	<i>341 500,00</i>
<i>02</i>	<i>Modernizacja budynków</i> Zaplanowano środki na: - modernizację instalacji wentylacyjnej w trzech pomieszczeniach budynku przy ul. Konarskiego (24.000 zł); - wykonanie robót budowlanych związanych z nawierzchnią przy ul. Zamenhofs (302.500 zł); - montaż chłodnicy w windzie osobowej w części A budynku przy ul. Zamenhofs (15.000 zł).	<i>341 500,00</i>
	<b>RAZEM:</b>	<b>341 500,00</b>
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY</b>		
<i>DPS3/P/002</i>	<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje</i>	<i>4 312 350,00</i>
<i>01</i>	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na: - wymianę kamer monitoringu CCTV z analogowych na cyfrowe i zamontowanie dodatkowych kamer (89.500 zł); - modernizację drzwi wejściowych do budynku B1 (25.000 zł); - modernizację dachu i instalacji odprowadzającej wodę deszczową (1.241.150 zł); - budowę windy w budynku B1 oraz modernizację windy w budynku B2 wraz z odkrywkami i badaniami technicznymi (593.000 zł).	<i>1 948 650,00</i>
<i>03</i>	<i>Zagospodarowanie terenu</i> Zaplanowano środki na: - modernizację bram wjazdowych i wykonanie dodatkowej furtki (46.200 zł); - położenie kostki brukowej przed wejściem do budynku (123.600 zł); - modernizację tarasów, balkonów i elewacji budynku (2.193.900 zł).	<i>2 363 700,00</i>
	<b>RAZEM:</b>	<b>4 312 350,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
---------------	---------------------	-----------

### III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO

L003/P/006	Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - II etap	3 000 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej (100.000 zł).	100 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowe / głównych Zaplanowano środki na kompleksową modernizację budynku A, budynków B i C, łącznika, modernizację pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych, instalacji wewnętrznych (2.620.000 zł).	2 620 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. (160.000 zł).	160 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (120.000 zł).	120 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>3 000 000,00</b>

### IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

L004/P/006	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	50 000,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	50 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>50 000,00</b>

### LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

LOMS/P/005	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	17 134,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (17.134 zł).	17 134,00
LOMS/P/006	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	57 215,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach (job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli).	57 215,00
LOMS/P/007	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	117 887,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	117 887,00
<b>RAZEM:</b>		<b>192 236,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
<b>MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>		
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych	2 700 000,00
01	Modernizacja Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Zaplanowano środki na: - rozbudowę i przebudowę budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 KM PSP w Poznaniu (1.700.000 zł), - rozbudowę i przebudowę budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie na potrzeby ośrodka szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu (1.000.000 zł).	2 700 000,00
MKPSP/P/006	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	3 269 862,00
01	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu Zaplanowano środki na: - prace ziemne, roboty związane z rozbiórką istniejących budowli, - prace budowlano-montażowe, - nadzór inwestorski na inwestycją, - zakup sprzętu i wyposażenia.	3 269 862,00
<b>RAZEM:</b>		<b>5 969 862,00</b>
<b>MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA</b>		
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	350 000,00
01	Zakup sprzętu komputerowego Zaplanowano środki na : - rozbudowę infrastruktury serwerowej (100.000 zł), - zakupy interwencyjne urządzeń komputerowych i elektronicznych (50.000 zł).	150 000,00
02	Zakup oprogramowania Zaplanowano środki na przedłużenie supportu zakupu licencji: Tivoli TSM BackUP, Support Coverage Vmware vCenter i vSphere, Autodesk Civil 3d (200.000 zł).	200 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>350 000,00</b>
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	120 000,00
01	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zaplanowano środki na: - zakup programu do monitoringu dożywiania (20.000); - zakup urządzenia klasy UTM do ochrony styku sieci lokalnej z publiczną oraz do analizy ruchu sieci (65.000 zł); - zakup zapasowego serwera kopii bezpieczeństwa (35.000 zł).	120 000,00
MOPR/P/002	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudowa siedziby MOPR	265 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe dot. rozbudowy i modernizacji siedziby głównej (265.000 zł).	265 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
MOPR/P/007	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje</i>	100 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na modernizację sieci logiczno - elektrycznej (100.000 zł).	100 000,00
MOPR/P/009	<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań</i>	2 273 991,00
01	<i>Rozwijanie usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla 20 etatów, dodatki specjalne za zadania związane z zarządzaniem projektem; wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (2.023.785 zł); - zakup usług zdrowotnych i wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (19.776 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (21.880 zł); - podróże służbowe (48.779 zł); - wypłatę świadczeń dla dzieci z rodzin zastępczych (124.000 zł); - zakup usług telekomunikacyjnych (9.600 zł); - pozostałe koszty (26.171 zł).	2 273 991,00
MOPR/P/010	<i>Feniks</i>	1 115 402,00
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 (674.880 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (9.190 zł); - czynsze (53.679 zł); - wydatki związane z aktywną integracją (195.040 zł); - wypłatę świadczeń dla uczestników projektu (169.173 zł); - pozostałe koszty (13.440 zł).	1 115 402,00
MOPR/P/011	<i>Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!</i>	115 678,00
01	<i>Realizacja projektu</i> Zaplanowano środki na: - wypłatę dodatków specjalnych dla 10 konsultantów ds. społecznych wraz z pochodnymi (113.428 zł); - wypłatę świadczeń dla uczestników projektu (2.250 zł).	115 678,00
<b>RAZEM:</b>		<b>3 990 071,00</b>
<b>MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>		
MCIK/P/003	<i>Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania</i>	75 368,00
01	<i>Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w formie dodatków dla pracowników obsługujących całodobowo linie telefoniczne (75.139 zł); - zakup aparatu telefonicznego (179 zł); - abonament telefoniczny (50 zł).	75 368,00
<b>RAZEM:</b>		<b>75 368,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
---------------	---------------------	-----------

## OGRÓD ZOOLOGICZNY

Z00/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	350 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na: - specjalistyczne oświetlenie dla zwierząt zmiennocieplnych - doświetlenie gadów (27.000 zł), - nadajniki GPS do kontroli poruszania się pojazdów z zoo (60.000 zł), - pompę wymiany ciepła do pawilonu zmiennocieplnych (26.000 zł), - odłownie dla dzików (17.000 zł), - traktorek do koszenia z pługiem śnieżnym, meleks, łódź do obsługi ptaków wodnych (49.000 zł), - siedziska, wiaty ze stolikami 15 szt. (21.000 zł), - 4 szafy dotykowe dla zabezpieczenia kluczy (150.000 zł).	350 000,00
Z00/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	2 400 000,00
01	Modernizacje obiektów dla zwierząt Zaplanowano środki na: - modernizację wybiegu dla kuraków (450.000 zł), - modernizację wybiegu bizonów i żubrów (350.000 zł), - wykonanie bramy treningowej dla słońi etap II (500.000 zł), - powstanie wybiegu dla antylop oryxów (600.000 zł).	1 900 000,00
02	Modernizacja infrastruktury technicznej Zaplanowano środki na rekonstrukcję dróg wewnętrznych (500.000 zł).	500 000,00
Z00/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	750 000,00
01	Modernizacje obiektów dla zwierząt Zaplanowano środki na modernizację dachu pawilonu zmiennocieplnych (350.000 zł).	350 000,00
02	Modernizacja infrastruktury technicznej Zaplanowano środki na modernizację chodników i infrastruktury technicznej (400.000 zł).	400 000,00
Z00/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
Z00/P/012	Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO	2 000 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na wykończenie wnętrz, tynkowanie i wystrój, odnowienie elewacji zewnętrznej i krat (1.500.000 zł).	1 500 000,00
04	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki m.in. na wyposażenie pomieszczeń w multimedia (500.000 zł).	500 000,00



Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
Z00/P/015	Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO	4 000 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na budowę pawilonu i wybiegu dla żyraf i nosorożców.	4 000 000,00
Z00/P/016	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	200 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej (200.000 zł).	200 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>10 067 425,00</b>

#### OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1

ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	782 000,00
01	Modernizacje budynku Zaplanowano środki na: - modernizację wentylacji kuchni centralnej (60.000 zł); - modernizacje związane z dostosowaniem budynku do standardów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tym: adaptacja i modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na kuchnie na I i II piętrze wraz z pierwszym wyposażeniem kuchni, modernizacja 3 łazienek + prysznic na I i II piętrze, adaptacja pomieszczeń na poziomie piwnicznym na pokoje do przyjęć interwencyjnych - noclegownia (350.000 zł).	410 000,00
02	Prace termomodernizacyjne Zaplanowano środki na dokończenie prac związanych z termomodernizacją (372.000 zł).	372 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>782 000,00</b>

#### OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA

SOSWM/P/005	Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów MOF Poznania	6 600,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych (6.600 zł).	6 600,00
<b>RAZEM:</b>		<b>6 600,00</b>

#### OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO

OSWDN/P/010	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	334 439,00
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).	334 439,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
OSWDN/P/011	Odbudowa zabytkowej studni z wirydarza budynku internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosłyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	290 000,00
01	Odbudowa zabytkowej studni z wirydarza budynku internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosłyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - odbudowę zabytkowej studni z wirydarza budynku internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Niepełnosłyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (290.000 zł).	290 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>624 439,00</b>
<b>PALMIARNIA POZNAŃSKA</b>		
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	100 000,00
01	Zakup roślin Zaplanowano środki na zakup nowych roślin do pawilonów palmiarni (100.000 zł).	100 000,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	756 620,00
01	Modernizacja pawilonów palmiarni Zaplanowano środki na modernizację ekspozycji, zbiorników i pomieszczeń dla zwierząt, modernizację infrastruktury technicznej, m.in. węzeł CO oraz budynków, w tym budynku administracji (200.000 zł).	200 000,00
02	Modernizacje w Parku Wilsona Zaplanowano środki na: - wymianę, uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i roślin rabatowych, rewitalizację trawników, przebudowę nawierzchni, modernizację infrastruktury i małej architektury np. muszli koncertowej, fontanny, placu zabaw, projekt renowacji muszli koncertowej i fontanny (150.000,00 zł), - modernizację mostków i pokrycia dachowego muszli koncertowej (245.000,00 zł).  Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - rewitalizacja skweru przed wejściem do Parku Wilsona i wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej (161.620 zł).	556 620,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	157 663,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na 2 część Programu Funkcjonalno - Użytkowego (157.663 zł).	157 663,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1 014 283,00</b>
<b>POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ</b>		
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	10 000,00
02	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup urządzenia biletowego do systemu Qmatic (10.000 zł).	10 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
<i>PCS/P/003</i>	<i>Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje</i>	<i>500 000,00</i>
01	<i>Modernizacje budynku</i>	<i>500 000,00</i>
	Zaplanowano środki na:	
	- modernizację węzłów sanitarno-socjalnych na I piętrze budynku (305.000 zł),	
	- montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Centrum Inicjatyw Rodzinnych (65.000 zł),	
	- modernizację systemu telefonii stacjonarnej (130.000 zł).	
	<b>RAZEM:</b>	<b>510 000,00</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 121</b>		
<i>P121/P/005</i>	<i>Przedszkole nr 121- rozbudowa przedszkola o dodatkowe 3 oddziały</i>	<i>1 900 000,00</i>
01	<i>Prace projektowe</i>	<i>25 750,00</i>
	Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola (25.750 zł).	
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych/ głównych</i>	<i>1 770 000,00</i>
	Zaplanowano środki na wykonanie prac polegających na rozbudowie przedszkola o trzy oddziały wraz z zagospodarowaniem terenu (1.770.000 zł).	
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i>	<i>64 250,00</i>
	Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. (64.250 zł).	
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i>	<i>40 000,00</i>
	Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie prac budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (40.000 zł).	
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 900 000,00</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"</b>		
<i>P17/P/001</i>	<i>Przedszkole nr 17 - termorenowacja budynku</i>	<i>63 577,00</i>
01	<i>Przedszkole nr 17 - termorenowacja budynku</i>	<i>63 577,00</i>
	Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:	
	- wymiana kotłowni gazowej z wymianą instalacji c.o. (dofinansowanie zadania powierzonego) (63.577 zł).	
	<b>RAZEM:</b>	<b>63 577,00</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"</b>		
<i>P38/P/002</i>	<i>Przedszkole nr 38 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	<i>25 000,00</i>
01	<i>Przedszkole nr 38 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	<i>25 000,00</i>
	Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:	
	- zakup i montaż elementów rekreacyjno-sportowych w Przedszkolu nr 38 w Poznaniu (25.000 zł).	
	<b>RAZEM:</b>	<b>25 000,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
<b>PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA</b>		
P44/P/004	Przedszkole nr 44 - zakupy inwestycyjne	10 000,00
01	Przedszkole nr 44 - zakupy inwestycyjne Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - zakup pieca konwekcyjnego (10.000 zł).	10 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>10 000,00</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI</b>		
P9/P/005	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	48 946,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach (job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli).	48 946,00
<b>RAZEM:</b>		<b>48 946,00</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"</b>		
P96/P/006	Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 96 "Jarzębinka"	199 979,00
01	Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 96 "Jarzębinka" Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 96 "Jarzębinka" (199.979 zł).	199 979,00
<b>RAZEM:</b>		<b>199 979,00</b>
<b>SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA</b>		
SP14/P/005	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	8 467,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (8.467 zł).	8 467,00
<b>RAZEM:</b>		<b>8 467,00</b>
<b>STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA</b>		
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	60 000,00
02	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakupy informatyczne związane z zachowaniem ciągłości pracy infrastruktury informatycznej oraz jej rozwojem - serwery, macierze oraz dyski (60.000 zł).	60 000,00
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	527 000,00
01	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę Zaplanowano środki na: - wymianę windy (287.000 zł), - montaż klimatyzacji w pomieszczeniach (240.000 zł).	527 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>587 000,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
---------------	---------------------	-----------

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA

SP10/P/005	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	21 800,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (21.800 zł).	21 800,00
SP10/P/006	Zmiana nawierzchni dla boiska uniwersalnego wraz z odwodnieniem - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Ściegiennego 10	130 236,00
01	Zmiana nawierzchni boiska uniwersalnego wraz z odwodnieniem - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Ściegiennego 10 Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - zmiana nawierzchni boiska uniwersalnego wraz z odwodnieniem - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Ściegiennego 10 (130.236 zł).	130 236,00
<b>RAZEM:</b>		<b>152 036,00</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO

SP11/P/005	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu - IV etap	665 440,00
01	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 - IV etap (665.440 zł).	665 440,00
<b>RAZEM:</b>		<b>665 440,00</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA

SP19/P/007	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	33 160,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	33 160,00
<b>RAZEM:</b>		<b>33 160,00</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW

SP2/P/007	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	25 667,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (25.667 zł).	25 667,00
SP2/P/008	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	43 002,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	43 002,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
SP2/P/009	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	28 982,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	28 982,00
SP2/P/010	POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	70 507,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach (job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli).	70 507,00
<b>RAZEM:</b>		<b>168 158,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO</b>		
SP025/P/006	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	19 534,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (19.534 zł).	19 534,00
SP025/P/008	Modernizacja /rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	500 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na aktualizację dokumentacji kosztorysowej (10.000 zł).	10 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych /głównych Zaplanowano środki na renowację zabytkowej elewacji budynku (480.000 zł).	480 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na prowadzenie nadzoru nad pracami budowlanymi (10.000 zł).	10 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>519 534,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		
SP27/P/005	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	14 134,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (14.134 zł).	14 134,00
SP27/P/006	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z aranżacją otoczenia przy Szkole Podstawowej nr 27	175 060,00
01	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z aranżacją otoczenia przy Szkole Podstawowej nr 27 Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z aranżacją otoczenia przy Szkole Podstawowej nr 27 (175.060 zł).	175 060,00
<b>RAZEM:</b>		<b>189 194,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ</b>		
SP45/P/005	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	8 434,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (8.434 zł).	8 434,00
<b>RAZEM:</b>		<b>8 434,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA</b>		
SP48/P/006	Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu	71 273,00
01	Wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia Zaplanowano środki na: - przeprowadzenie zajęć doszkalających dla 34 nauczycieli SP 48 z zakresu stosowania metodologii daltońskiej w nauczaniu, z uwzględnieniem metody eksperymentu (12.380 zł), - doposażenie SP48 w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych z zakresu nauk przyrodniczych (39.136 zł), - przygotowanie IPD oraz przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych/ wyrównawczych z zakresu przedmiotów przyrodniczych dla 35 uczniów SP48, z wykorzystaniem elementów metody daltońskiej (19.757 zł).	71 273,00
<b>RAZEM:</b>		<b>71 273,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO</b>		
SP57/P/005	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	14 167,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (14.167 zł).	14 167,00
<b>RAZEM:</b>		<b>14 167,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI</b>		
SP58/P/007	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	18 110,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	18 110,00
<b>RAZEM:</b>		<b>18 110,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO</b>		
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	2 240 513,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowy budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem (67.883 zł).	67 883,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych /głównych Zaplanowano środki na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem (2.015.480 zł).	2 015 480,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. (100.000 zł).	100 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie prac przez Inżyniera Kontraktu (57.150 zł).	57 150,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2 240 513,00</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ**

SP61/P/005	<i>Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	17 034,00
01	<i>Zajęcia kompensacyjne</i> Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (17.034 zł).	17 034,00
SP61/P/006	<i>POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej</i>	135 733,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach (job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli).	135 733,00
<b>RAZEM:</b>		<b>152 767,00</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA**

SP62/P/007	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich</i>	2 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowe / głównych</i> Zaplanowano środki na budowę nowego samodzielnego pawilonu szkolnego, nadbudowę istniejącego budynku szkoły o dwie kondygnacje oraz zagospodarowanie terenu (1.870.000 zł).	1 870 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. (100.000 zł).	100 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (30.000 zł).	30 000,00
SP62/P/008	<i>Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 62</i>	178 500,00
01	<i>Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 62</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 62 (178.500 zł).	178 500,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2 178 500,00</b>



Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARI SKŁODOWSKIEJ-CURIE</b>		
SP66/P/006	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	22 900,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (22.900 zł).	22 900,00
SP66/P/007	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	77 633,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	77 633,00
SP66/P/008	Budowa laboratoriów specjalistycznych w Szkole Podstawowej nr 66	148 118,00
01	Budowa laboratoriów specjalistycznych w Szkole Podstawowej nr 66 Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa laboratoriów specjalistycznych w Szkole Podstawowej nr 66 (148.118 zł).	148 118,00
<b>RAZEM:</b>		<b>248 651,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68</b>		
SP68/P/005	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego	3 000 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na rozbudowę nowego skrzydła szkoły o sale dydaktyczno-terapeutyczne, pracownie komputerowe, bibliotekę, salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz przebudowę starej części budynku szkoły (2.790.000 zł).	2 790 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. (150.000 zł).	150 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (60.000 zł).	60 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>3 000 000,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA</b>		
SP72/P/007	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	13 134,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (13.134 zł).	13 134,00
<b>RAZEM:</b>		<b>13 134,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. LAUREATÓW NAGRODY NOBLA</b>		
SP73/P/005	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	9 100,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (9.100 zł).	9 100,00
<b>RAZEM:</b>		<b>9 100,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA</b>		
SP74/P/008	Przystanek SZKOŁA - parking rowerowy przy Szkole Podstawowej nr 74	95 336,00
01	Przystanek SZKOŁA - parking rowerowy przy Szkole Podstawowej nr 74 Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa parkingu rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 74 (95.336 zł).	95 336,00
<b>RAZEM:</b>		<b>95 336,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH</b>		
SP75/P/005	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	11 900,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (11.900 zł).	11 900,00
<b>RAZEM:</b>		<b>11 900,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH</b>		
SP77/P/007	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	20 130,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	20 130,00
SP77/P/008	POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	64 015,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach (job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli).	64 015,00
<b>RAZEM:</b>		<b>84 145,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI</b>		
SP78/P/006	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	14 200,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (14.200 zł).	14 200,00
<b>RAZEM:</b>		<b>14 200,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI</b>		
SP84/P/006	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych.	11 900,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (11.900 zł).	11 900,00
<b>RAZEM:</b>		<b>11 900,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW</b>		
SP88/P/005	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	7 544,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	7 544,00
<b>RAZEM:</b>		<b>7 544,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMIŁA BACZYŃSKIEGO</b>		
SP89/P/006	Szkoła Podstawowa nr 89 - rozbudowa siłowni zewnętrznej	20 000,00
01	Szkoła Podstawowa nr 89 - rozbudowa siłowni zewnętrznej Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - rozbudowa siłowni zewnętrznej (20.000 zł).	20 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>20 000,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO</b>		
SP91/P/005	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	22 234,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (22.234 zł).	22 234,00
<b>RAZEM:</b>		<b>22 234,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO</b>		
SP92/P/005	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	16 967,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (16.967 zł).	16 967,00
<b>RAZEM:</b>		<b>16 967,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106</b>		
SPS106/P/005	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	3 667,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (3.667 zł).	3 667,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
SPS106/P/006	Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106	600 000,00
01	Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106 Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - modernizacja boiska Szkoły Podstawowej nr 106 (600.000 zł).	600 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>603 667,00</b>
<b>TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO</b>		
TECHE/P/005	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	38 829,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	38 829,00
TECHE/P/006	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	23 900,00
01	Staże i praktyki dla uczniów Zaplanowano środki na realizację doradztwa zawodowego oraz diagnozy luk kompetencyjnych (23.900 zł).	23 900,00
TECHE/P/007	POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	460 258,00
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).	460 258,00
<b>RAZEM:</b>		<b>522 987,00</b>
<b>TECHNIKUM NR 19 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO</b>		
T19/P/005	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	21 550,00
01	Staże i praktyki dla uczniów Zaplanowano środki na realizację doradztwa zawodowego oraz diagnozy luk kompetencyjnych (21.550 zł).	21 550,00
<b>RAZEM:</b>		<b>21 550,00</b>
<b>USŁUGI KOMUNALNE</b>		
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	1 800 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na budowę nowych toalet automatycznych - planowane lokalizacje m.in.: Cytadela przy rosarium, Park Kasprowicza, przed cmentarzem Junikowo, Rondo J.N. Jeziorańskiego, Park Jana Pawła II (1.800.000 zł).	1 800 000,00
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	10 000 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na prace budowlane nowego schroniska dla zwierząt (10.000.000 zł).	10 000 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	300 000,00
02	Modernizacja obiektów administracyjnych Zaplanowano środki na adaptację części poddasza budynku biurowego przy ul. Słowackiego 43a na pomieszczenia biurowe (300.000 zł).	300 000,00
ZUK/P/008	Adaptacja pomieszczeń na biura cmentarne	400 000,00
01	Adaptacja pomieszczeń na biura cmentarne Zaplanowano środki na modernizację przejętych pomieszczeń, połączenie ich z pomieszczeniami funkcjonującego biura oraz ich adaptacja na biura i zaplecze socjalne (400.000 zł).	400 000,00
ZUK/P/011	Budowa obsługowej toalety publicznej na Rynku Bernardyńskim	400 000,00
01	Budowa obsługowej toalety publicznej na Rynku Bernardyńskim Zaplanowano środki na wybudowanie obsługowej toalety publicznej na Rynku Bernardyńskim (400.000 zł).	400 000,00
ZUK/P/012	Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego	340 000,00
01	Modernizacja Rynku Dębieckiego Zaplanowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO na dostawę, posadowienie i montaż toalety automatycznej przy Rynku Dębieckim (340.000 zł).	340 000,00
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu.	200 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej (200.000 zł).	200 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>13 440 000,00</b>

#### VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA

L008/P/006	Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu	98 992,00
02	Zajęcia rozwijające kompetencje uczniów Zaplanowano środki na realizację wsparcia dla uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (58.325 zł).	58 325,00
03	Zajęcia indywidualne dla uczniów Zaplanowano środki na realizację wsparcia dla uczniów w zakresie indywidualnego podejścia do ucznia (12.015 zł).	12 015,00
04	Wsparcie nauczycieli Zaplanowano środki na realizację wsparcia dla nauczycieli poprzez uczestnictwo w szkoleniach (1.600 zł).	1 600,00
05	Doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów Zaplanowano środki na realizację wsparcia dla uczniów poprzez uczestnictwo w warsztatach i spotkaniach indywidualnych (6.732 zł).	6 732,00
06	Organizacja i zarządzanie projektem Zaplanowano środki na koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt (20.320 zł).	20 320,00
<b>RAZEM:</b>		<b>98 992,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
<b>XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO</b>		
LO014/P/006	Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	13 200,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych (13.200 zł).	13 200,00
LO014/P/007	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	100 592,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	100 592,00
<b>RAZEM:</b>		<b>113 792,00</b>
<b>XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI</b>		
LO015/P/005	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	14 734,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (14.734 zł).	14 734,00
<b>RAZEM:</b>		<b>14 734,00</b>
<b>XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO</b>		
LO020/P/007	Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	19 800,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych (19.800 zł).	19 800,00
<b>RAZEM:</b>		<b>19 800,00</b>
<b>XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ</b>		
LO025/P/006	Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	13 200,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych (13.200 zł).	13 200,00
<b>RAZEM:</b>		<b>13 200,00</b>
<b>XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II</b>		
LO037/P/005	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	7 067,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (7.067 zł).	7 067,00
<b>RAZEM:</b>		<b>7 067,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
---------------	---------------------	-----------

## ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00
01	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Zaplanowano środki na wykupy gruntów wynikające z uchwalonych mpzp.	5 000 000,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 339 500,00
01	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Zaplanowano środki na opracowanie: - wariantowej koncepcji budowy ul. Nowej Obornickiej / przebudowy ul. Obornickiej (400.000 zł); - dokumentacji projektowej układu komunikacyjnego Radojewo (środki osiedla: 159.500 zł; środki Miasta: 100.000 zł); - opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulicy Szczepankowo i Skibowa wraz terenem przyległym, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (100.000 zł); - dokumentacji projektowej dla kładki pieszo rowerowej nad rzeką Wartą pomiędzy ul. Piastowską a os. Piastowskim (80.000 zł); - pozostałych koncepcji i studiów wykonalności (500.000 zł).	1 339 500,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - dokumentacja projektowa układu komunikacyjnego Radojewo (159.500 zł).	
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	7 500 000,00
01	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych Zaplanowano środki na przebudowę ulicy Warszawskiej.	7 500 000,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00
01	System Informacji Miejskiej Zaplanowano środki na informację ulicową dla jednostek obszarowych miasta Poznania.	500 000,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00
01	Wykupy gruntów (drogi gminne) Zaplanowano środki na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi gminne.	2 000 000,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 500 000,00
01	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe) Zaplanowano środki na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe.	1 500 000,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	157 000,00
03	Pozostałe zakupy Zaplanowano środki na: - zakup przyczepy sygnalizacyjnej (147.000 zł); - zakup spawarki (10.000 zł).	157 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
ZDM/P/016	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	34 750,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na monitorowanie efektów inwestycji współfinansowanej ze środków programu SOWA.	34 750,00
ZDM/P/022	<i>Ciek Górczynka</i>	3 500 000,00
03	<i>Uregulowania terenowo - prawne</i> Zaplanowano środki na regulację stanów prawnych (3.225.000 zł).	3 225 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (175.000 zł).	175 000,00
08	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe (100.000 zł).	100 000,00
ZDM/P/024	<i>Przebudowa ul. Kolejowej</i>	300 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	80 000,00
08	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej.	220 000,00
ZDM/P/029	<i>Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania</i>	5 500 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na wdrażanie elementów infrastruktury pozwalającej na realizację SPP.	5 500 000,00
ZDM/P/032	<i>Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej</i>	27 945 225,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na kontynuację robót budowlanych.	26 387 225,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	738 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.	820 000,00
ZDM/P/041	<i>Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem</i>	1 500 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych.	1 040 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	350 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie nadzoru nad inwestycją.	110 000,00



Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
<i>ZDM/P/045</i>	<i>Budowa ul. Św. Wawrzyńca</i>	<i>3 600 000,00</i>
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie projektu budowlanego.	<i>1 110 000,00</i>
02	<i>Realizacja Robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie robót.	<i>1 000 000,00</i>
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	<i>870 000,00</i>
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór nad inwestycją.	<i>620 000,00</i>
<i>ZDM/P/046</i>	<i>Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20</i>	<i>1 675 000,00</i>
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych (projekt budowlano - wykonawczy).	<i>969 175,00</i>
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	<i>625 000,00</i>
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.	<i>80 825,00</i>
<i>ZDM/P/048</i>	<i>Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej</i>	<i>2 400 000,00</i>
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na kontynuację robót budowlanych.	<i>2 195 000,00</i>
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	<i>185 000,00</i>
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie nadzoru nad inwestycją.	<i>20 000,00</i>
<i>ZDM/P/050</i>	<i>Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego</i>	<i>8 234 000,00</i>
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na kontynuację robót budowlanych.	<i>7 490 986,00</i>
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	<i>430 800,00</i>
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.	<i>312 214,00</i>

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
ZDM/P/051	<i>Budowa chodników</i>	6 801 040,00
01	<i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowę łącznika pomiędzy ul. Babimojską i Smardzewską (524.000 zł);</li> <li>- budowę chodnika ul. Gładiolowa (650.000 zł);</li> <li>- budowę chodnika przy ul. 28 Czerwca 1956 od Galerii Dębiec do granic miasta (200.000 zł);</li> <li>- budowę chodnika po obu stronach ulicy Floksowej (600.000 zł);</li> <li>- przebudowę chodnika i drogi prowadzącej do Przedszkola nr 32 na Chociszewskiego (370.000 zł).</li> </ul>	2 344 000,00
02	<i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Jeżyce</i>  Zaplanowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedla: opracowanie dokumentacji i budowy chodnika po stronie zachodniej na odc. od nr 10 do nr 18 ul. Podjazdowej (22.755 zł).	22 755,00
03	<i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO: przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Spławie do ul. Ustrzycka (307.675 zł).  Ponadto zaplanowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa chodnika w ul. Starołęckiej po wschodniej stronie, na odcinku od ciągu pieszo - rowerowego w kierunku północnym do istniejącego chodnika (na wysokości posesji nr 83 ul. Starołęckiej) (102.598 zł).</li> </ul>	410 273,00
04	<i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowę chodnika na ul. Morasko (1.000.000 zł);</li> <li>- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy łącznika pomiędzy ulicą Winogrady a ulicą Za Cytadelą (470.996 zł);</li> <li>- wykonanie projektu inwestycyjnego oraz budowę chodnika po stronie północnej ul. Głuszyna, od narożnika posesji 151A do strażnicy OSP Głuszyna (ok. 158 m) wraz z odwodnieniem i przesunięciem słupów oświetleniowych (38.180 zł);</li> <li>- wykonanie koncepcji przebudowy drogi i budowę chodników i miejsc parkingowych, ul. Wyłom (140.960 zł).</li> </ul> Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa chodnika po północnej stronie ul. Radojewo do granicy Miasta Poznania (200.000 zł);</li> <li>- opracowanie dokumentacji projektowej chodnika po północnej stronie ul. Radojewo do granicy Miasta Poznania (10.000 zł);</li> <li>- wykonanie projektu chodnika w ul. Radojewo od ul. Lubczykowej w kierunku ul. Miętowej (47.204 zł);</li> <li>- opracowanie projektu dla budowy chodnika w ul. Błażeja (odc. od nr 18b do ul. Jasna Rola po stronie północnej) (23.493 zł);</li> <li>- budowa chodnika u zbiegu ulic Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek (200.000 zł);</li> <li>- budowa chodnika w ul. Naramowickiej wraz z drogą dla rowerów, po stronie wschodniej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Jasna Rola (1.058.000 zł).</li> </ul>	3 188 833,00
05	<i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Wilda</i> Zaplanowano środki na modernizację chodników przy ulicach Łozowa/Żurawinowa.	135 179,00
06	<i>Budowa chodników</i> Zaplanowano środki na budowę pozostałych chodników na terenie miasta Poznania.	700 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
ZDM/P/052	<i>Budowa dróg rowerowych</i>	20 416 310,00
01	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na: - budowę dróg rowerowych w ciągu ulicy Grunwaldzkiej na odc. od ul. Roosvelta do Ronda Skubiszewskiego (8.400.000 zł); - budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Żłotowskiej (2.750.000 zł).  Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: - Rowerowy Grunwald. Pakiet dobrych rozwiązań #rowerowypoznań (350.000 zł); - Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy (400.000 zł).	11 900 000,00
02	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Jeżyce</i>  Zaplanowano środki na budowę drogi rowerowej z oświetleniem w ul. Koszalińskiej na odcinku od ul. Biskupińskiej do ul. Krajeneckiej (1.400.000 zł).	1 400 000,00
03	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: Bezpieczna droga rowerowa (500.000 zł).	500 000,00
04	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na: - budowę ścieżki rowerową wzdłuż ul. Umultowskiej i Połabskiej (300.000 zł); - wykonanie projektu drogi rowerowej wzdłuż trasy PST (odc. Szymanowskiego-Trójpole) (296.310 zł); - budowę pasów rowerowych na ul. Murawa (1.200.000 zł); - wykonanie projektu drogi rowerowej wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnica, Solna (240.000 zł).  Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: - Rowerowe Winogrody. Słowiańska Trasa Rowerowa (środki PBO: 350.000 zł; środki Miasta: 650.000 zł); - wygodna trasa rowerowa i chodnik na Szymanowskiego (środki PBO: 450.000 zł; środki Miasta: 450.000 zł); - Promenada Piątkowsko-Winogradzka - wygodna trasa spacerowa (450.000 zł).	4 386 310,00
05	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Wilda</i> Zaplanowano środki na budowę drogi rowerowej w ul. Dolna Wilda (odc. Półwiejska - Żelazka oraz odc. Piastowska - Czechosłowacka) i ul. Półwiejskiej (odc. Królowej Jadwigi - Krakowska) (1.980.000 zł).  Ponadto zaplanowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO: "Rowerowa Wilda" (250.000 zł).	2 230 000,00
ZDM/P/053	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach</i>	317 282,00
02	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na oświetlenie na ul. Bronowa (30.160 zł).  Ponadto zaplanowano środki na zadanie realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedla: wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przejścia dla pieszych na al. Wielkopolskiej od ul. Klin do parku Wodziczki (20.000 zł)	50 160,00
03	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na wykonanie projektu inwestycyjnego linii elektrycznej wraz z ustawieniem słupów oświetleniowych wzdłuż ul. Sypniewo na odcinku od wjazdu do ogrodu działkowego do granicy Miasta (od strony ul. Wspólnej w Szczytnikach).	167 122,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
06	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje</i> Zaplanowano środki na budowę oświetlenia wydzielonego na drogach oraz iluminacje.	100 000,00
ZDM/P/054	<i>Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic</i>	775 000,00
01	<i>Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych pochodzących z powierzchni ulic.</i> Zaplanowano środki na budowę urządzeń podczyszczających nr A33, A35, A36 w rejonie ul. Mazowieckiej	775 000,00
ZDM/P/055	<i>Modernizacja obiektów inżynierskich</i>	6 159 000,00
06	<i>Modernizacja obiektów inżynierskich</i> Zaplanowano środki na: - modernizację obiektów inżynierskich (4.700.000 zł); - przebudowę chodnika na Moście Dworcowym północnym od przejścia w ul. Matyi - przy przystanku tramwajowym - do ul. Głogowskiej (1.459.000 zł).	6 159 000,00
ZDM/P/056	<i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych</i>	36 078 521,00
01	<i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na: - przebudowę ul. Jarochońskiego na odc. Wyspiańskiego - Chociszewskiego (2.935.074 zł); - budowę ul. Heweliusza (2.000.000 zł); - budowę ul. K. Hrynakowskiego (370.000 zł); - przebudowę ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska-Cmentarna (1.700.000 zł).  Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa jezdnii i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej (odc. ul. Templińska-Miastkowska) (200.000 zł); - budowa ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem (275.000 zł); - opracowanie koncepcji odprowadzenia wód deszczowych dla zlewni (teren pomiędzy ul. Żłotowską i ul. Dobięgniewską) oraz wykonanie analizy geologicznej w celu sprawdzenia możliwości alternatywnego odwodnienia ul. Gryfińskiej i Wyszomirskiej (51.569 zł); - budowa ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem (881.410 zł).	8 413 053,00
02	<i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na: - budowę ul. Leśnowolskiej na odc. od ul. Sianowskiej do ul. Łagowskiej (900.000 zł); - utwardzenie nawierzchni w rejonie Tczewskiej i Trzebiatowskiej (1.000.000 zł); - budowę kanalizacji deszczowej w ul. Rzeszowskiej (1.726.552 zł); - odwodnienie ul. Zakopiańskiej (1.668.000 zł); - przebudowę placu w rejonie ulic Karlińska/Sułowska/Muszkowska (1.970.000 zł); - przebudowę ul. Bocianie (860.000 zł); - przebudowę ul. Elbląskiej według opracowanej dokumentacji projektowej oraz opracowanie projektu dla przebudowy brakującego odcinka ul. Elbląskiej pomiędzy ulicami: Gniewska i Polanowska (331.796 zł); Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: Podolany - nowa, bezpieczna droga dzieci do Szkoły Podstawowej nr 62 /uporządkowanie chaosu komunikacyjnego (400.000 zł).	13 292 816,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
	<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa lub przebudowa ulic na terenie osiedla Podolany (200.000 zł);</li> <li>- budowa ul. Lednickiej (525.996 zł);</li> <li>- wykonanie dokumentacji projektowej parkingu wzdłuż ul. Sokoła (30.000 zł);</li> <li>- wykonanie projektu zagospodarowania ul. Plebańskiej (55.000 zł);</li> <li>- budowa ul. Lednickiej (355.000 zł);</li> <li>- budowa ul. Łebskiej i przyległych (Łebska, Kociewska, Żukowska, Łagowska) (2.306.725 zł);</li> <li>- przebudowa ul. E. Raczyńskiego w zakresie uzgodnionym z ZDM (367.750 zł)</li> <li>- przebudowa ul. Grudzieniec na odc. od ul. Niestachowskiej (373.898 zł);</li> <li>- ul. Dukielska - jezdnia na odcinku Lubieńska - Druskienicka (222.099 zł).</li> </ul>	
03	<p><i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i></p> <p>Zaplanowano środki na budowę ul. Suchej (1.000.000 zł).</p> <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa ulicy Zdrojowej (100.000 zł);</li> <li>- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gościnniej (354.969 zł);</li> <li>- opracowanie projektu przebudowy ul. Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do Skibowej (106.701 zł);</li> <li>- rozbudowa ul. Wandy na odc. Od ul. Bożeny do ul. Warszawskiej (181.962 zł);</li> <li>- wykonanie projektu oraz budowę ul. Strzyżowskiej (1.628.655 zł);</li> <li>- budowa ul. Zdrojowej nastąpi poprzez aktualizację dokumentacji technicznej oraz budowę chodnika (125.405 zł);</li> <li>- budowa ul. Tarnobrzeskiej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, budowę ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej (123.186 zł);</li> <li>- budowa zatoki autobusowej przy ul. Sypniewo (przystanek linii autobusowej nr 58 "Piotrowo"-strona północna (291.000 zł);</li> <li>- budowa alei spacerowej wzdłuż ul. Skibowej (682.834 zł).</li> </ul>	4 594 712,00
04	<p><i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Stare Miasto</i></p> <p>Zaplanowano środki na budowę chodnika na ulicy Półwiejskiej (576.515 zł)</p> <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowa skrzyżowania ulic Karpia - Dworska (150.830 zł);</li> <li>- zagospodarowanie pasa drogowego ul. Boranta - etap III (613.499 zł);</li> <li>- budowa układu drogowego ul. Glinienko i okolic z wykonaniem chodników, oświetlenia i kanalizacją deszczową (3.100.000 zł);</li> <li>- opracowanie projektu przebudowy ul. Mleczowej do wysokości posiadanych środków (85.116 zł);</li> <li>- przebudowa nawierzchni ulicy Rumiankowej od nr 29 do ul. Laurowej (694.465 zł).</li> </ul>	5 220 425,00
05	<p><i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Wilda</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projekt przebudowy ul. Łozowej (38.165 zł);</li> <li>- ul. Jana Kilińskiego - projekt (70.000 zł).</li> </ul> <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowa ulicy Rolnej na odcinku od ul. Czwartaków do ul. Sportowej (427.150 zł);</li> <li>- projekt i przebudowa ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Burszty) (522.200 zł).</li> </ul>	1 057 515,00
06	<p><i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych</i></p> <p>Zaplanowano środki na przebudowę pozostałych utwardzonych ulic gminnych (3.500.000 zł).</p>	3 500 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
ZDM/P/057	<i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań</i>	2 300 000,00
06	<i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań</i> Zaplanowano środki na: - budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Serbskiej przy ulicy Pasterskiej wraz z budową kanalizacji teletechnicznej od ronda Solidarności do Naramowickiej - integracja z tramwajem na Naramowice (przygotowanie infrastruktury dla potrzeb ZDM, ZTM, WZKIB) (800.000 zł); - Bałtycka - Leśna - budowę przejścia, chodnika, modernizację sygnalizacji wraz z budową łącza światłowodowego (500.000 zł); - Przybyszewskiego - Szamarzewskiego - budowę przejścia dla pieszych przez południowy wlot ulicy Przybyszewskiego (200.000 zł); - Poznańska - Roosevelta - modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu wraz z budową łącza światłowodowego (400.000 zł); - doposażenie przejść dla pieszych w aktywne oznakowanie i doświetlanie (400.000 zł).	2 300 000,00
ZDM/P/058	<i>Usprawnienie transportu publicznego</i>	1 079 213,00
06	<i>Usprawnienie transportu publicznego</i> Zaplanowano środki na: - wprowadzenie usprawnień dla autobusów komunikacji publicznej na wybranych skrzyżowaniach w Poznaniu (1.000.000 zł); - ul. Serbska - budowę zatoczki dla autobusów przy przystanku Murawa (79.213 zł).	1 079 213,00
ZDM/P/059	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu</i>	600 000,00
02	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na rewaloryzację zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Jeżyce.	200 000,00
06	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej</i> Zaplanowano środki na rewaloryzację zieleni przyulicznej w Śródmieściu.	400 000,00
ZDM/P/063	<i>Przebudowa ul. Palacza</i>	5 943 432,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych.	65 491,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	5 732 418,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	72 739,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.	72 784,00
ZDM/P/064	<i>Likwidacja barier architektonicznych</i>	500 000,00
06	<i>Likwidacja barier architektonicznych</i> Zaplanowano środki na likwidację barier architektonicznych w pasie drogowym.	500 000,00
ZDM/P/065	<i>Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania</i>	3 706 000,00
01	<i>Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania</i> Zaplanowano środki na przebudowę ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania (zakres określony zostanie po uzgodnieniach z Radami Osiedli w I kwartale roku 2019).	3 706 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
ZDM/P/069	<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej</i>	5 120 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych - dokumentacja budowlano - wykonawcza.	142 176,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie robót budowlanych.	4 500 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	238 096,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.	239 728,00
ZDM/P/070	<i>Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej</i>	5 000 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych (dokumentacja budowlano - wykonawcza).	115 931,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie robót budowlanych.	4 650 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	84 069,00
07	<i>Nadzór nad realizacją zadania</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.	150 000,00
ZDM/P/073	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - węzeł Wola i węzeł Koszalińska</i>	1 152 030,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych.	1 102 030,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	50 000,00
ZDM/P/075	<i>Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz</i>	3 000 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych (dokumentacja budowlano - wykonawcza).	300 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	2 700 000,00
ZDM/P/076	<i>Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków</i>	2 500 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na realizację dokumentacji projektowej (projekt budowlano wykonawczy).	2 000 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
03	Uregulowania terenowo - prawne Zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty.	400 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	100 000,00
ZDM/P/078	Przebudowa mostu Lecha	47 200 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na kontynuację robót budowlanych w zakresie rozbiórki i odbudowy północnej nitki mostu.	45 350 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	1 000 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.	850 000,00
ZDM/P/080	Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej	2 100 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	2 100 000,00
ZDM/P/081	Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej	800 000,00
01	Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej Zaplanowano środki na budowę pomieszczeń socjalnych (szatnia) zgodnie z wymaganiami BHP.	800 000,00
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	1 150 000,00
01	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej 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	Przebudowa schodów w ul. Chwiałkowskiego	4 400 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano - montażowych / głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych	3 900 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	220 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.	280 000,00
ZDM/P/085	Przebudowa ul. Taczaka	4 082 488,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na rozpoczęcie robót budowlanych.	3 982 488,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki przeznaczone na pełnienie nadzoru nad inwestycją.	100 000,00



Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
ZDM/P/086	<i>Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka</i>	1 580 000,00
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 pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.	1 501 000,00
ZDM/P/089	<i>Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego</i>	1 200 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych (projekt budowlano-wykonawczy).	53 000,00
02	<i>Realizacja Robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie robót budowlanych.	1 047 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	50 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu	50 000,00
ZDM/P/090	<i>Przebudowa Ronda Śródka</i>	3 275 000,00
02	<i>Realizacja Robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	3 127 817,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	97 183,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki przeznaczone na nadzór nad projektem.	50 000,00
ZDM/P/091	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu</i>	180 000,00
03	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - modernizacja zieleni oraz założenie nowych terenów zielonych na terenie Osiedla Główna (180.000 zł).	180 000,00
ZDM/P/093	<i>Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu</i>	6 700 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	6 580 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	120 000,00
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

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
ZDM/P/095	<i>Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego</i>	7 210 074,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych w ulicach: Literackiej, Wąsniowskiej, Lirycznej i Biskupińskiej.	6 700 513,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.	509 561,00
ZDM/P/096	<i>Budowa ul. Hodowlanej</i>	500 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej.	450 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	25 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie nadzoru nad projektem.	25 000,00
ZDM/P/099	<i>Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej</i>	457 073,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego.	407 073,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	50 000,00
ZDM/P/100	<i>Przebudowa ul. Pokrzywno</i>	300 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych.	292 620,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.	7 380,00
ZDM/P/101	<i>Budowa ulic Rubież i Bolka</i>	1 930 500,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej.	80 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	1 750 500,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	50 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie nadzoru nad inwestycją.	50 000,00
ZDM/P/102	<i>Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej</i>	5 116 601,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych /budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	4 916 601,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.	100 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją inwestycji.	100 000,00
ZDM/P/103	<i>Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie</i>	150 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie prac projektowych.	145 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.	5 000,00
ZDM/P/104	<i>Przebudowa ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej</i>	150 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej.	145 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	5 000,00
ZDM/P/107	<i>Przebudowa cieku Bogdanka</i>	250 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie prac projektowych.	225 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.	25 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>264 710 039,00</b>

#### ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ

GEOPOZ/P/001	<i>System Informacji Przestrzennej</i>	1 600 000,00
01	<i>System Informacji Przestrzennej</i> Zaplanowano środki na: - zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do gromadzenia danych przestrzennych oraz tworzenia związanych z nimi usług oraz urządzeń do monitorowania poprawności działania i ciągłości świadczonych usług (200.000 zł), - realizację umowy licencji korporacyjnej ELA na oprogramowanie GIS firmy ESRI (1.400.000 zł).	1 600 000,00
GEOPOZ/P/002	<i>GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	800 000,00
01	<i>Zakup sprzętu komputerowego</i> Zaplanowano środki na: - wymianę i uzupełnienie infrastruktury serwerowo-macierzowej SAN (200.000 zł); - wymianę infrastruktury sieciowej w strukturze SAN (200.000 zł); - wymianę infrastruktury serwerowej na potrzeby systemu bezpieczeństwa oraz systemu zarządzania wirtualizacją serwerów i kopiami zapasowymi (100.000 zł).	500 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
02	<i>Zakup oprogramowania</i> Zaplanowano środki na: - zakup i wdrożenie systemu do zarządzania i monitorowania funkcjonowania SI (200.000 zł); - zakup i wdrożenie oprogramowania systemowego (100.000 zł).	300 000,00
GEOPOZ/P/008	<i>Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania</i>	385 000,00
01	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej, dostarczenie oprogramowania</i> Zaplanowano środki na: - dokumentację projektową (60.000 zł), - uruchomienie funkcjonalności nowego rozwiązania (325.000 zł).	385 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2 785 000,00</b>

## ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ZTM/P/002	<i>Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego</i>	26 680 385,00
01	<i>Zakup i montaż napędów i układów zwrotnic</i> Zaplanowano środki na zakup i montaż zwrotnic wraz z napędami na Rondzie Śródka i na pętli Górczyn (2.300.000 zł).	2 300 000,00
02	<i>Modernizacja sieci i kabli trakcyjnych</i> Zaplanowano środki na: - zakup rejestratorów zwrotnic (800.000 zł), - przebudowę układu połączeń linii kablowych SN-15 kV dla stacji prostownikowej Świętojańska wraz z wymianą kabli trakcyjnych (4.000.000 zł), - wymianę kabli trakcyjnych na stacji prostownikowej Kazimierza Wielkiego i Murawa (3.000.000 zł), - wymianę linii kablowych SN-15 kV na stacji prostownikowej Janickiego (1.200.000 zł), - modernizację układu zasilania SN-15 kV stacji prostownikowej Rondo Kaponiera i Marcelińska (800.000 zł), - wymianę obwodów wtórnych na stacji prostownikowej Świętojańska (2.000.000 zł).	11 800 000,00
03	<i>Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej</i> Zaplanowano środki na: - przebudowę rozjazdów na Rondzie Śródka (4.500.000 zł), - przebudowę sieci trakcyjnej na ul. Warszawskiej od ul. Krańcowej do pętli Miłostowo włącznie (2.000.000 zł), - wykonanie projektu i budowę przystanku Pusta przy skrzyżowaniu Warszawska / Mogileńska (600.000 zł), - budowę Punktów Nadzoru Ruchu Dębiec i Ogrody (2.600.000 zł), - przebudowę przystanku PST Most Teatralny - kontynuacja (1.000.000 zł), - wykonanie projektu przebudowy ul. Mielżyńskiego (200.000 zł).	10 900 000,00
10	<i>Modernizacja dworców autobusowych</i> Zaplanowano środki na wykonanie monitoringu na Dworcu Sobieskiego (300.000 zł).	300 000,00
11	<i>Modernizacja infrastruktury przystankowej</i> Zaplanowano środki na wykonanie promenady Piątkowsko-Winogradzkiej - bezpieczne dojście na przystanek - kontynuacja zadania (500.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO 2018 - nowoczesne przystanki tramwajowe na Malcie (Warszawska) - monitoring na przystankach Krańcowa, Łomżyńska (150.385 zł).	680 385,00
<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - PBO 18 - nowoczesne przystanki tramwajowe na Malcie (Warszawska)- monitoring na przystankach Krańcowa, Łomżyńska (30.000 zł).</p>		

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
12	<i>Budowa i modernizacja przystanków i pętli</i> Zaplanowano środki na budowę platform przystankowych: Oliwkowa, Porzeczkowa, Łozowa, Sempołowskiej, Przemysła II, Kartuska, Chartowo, Śródka, Morasko Cmentarz (700.000 zł).	700 000,00
ZTM/P/003	<i>Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne</i>	1 130 000,00
01	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i> Zaplanowano środki na: - zakup systemu klasy SIEM pozwalającego na gromadzenie, filtrowanie, agregację i korelację zdarzeń pochodzących z wielu źródeł połączeń z systemami wewnętrznymi ZTM (300.000 zł), - zakup systemu Nessus t.j. skanera wykrywającego ewentualne luki i podatności w badanych systemach (15.000 zł), - rozbudowę funkcjonalności zapory ogniowej Cisco ASA o funkcję UTM, wykrywającą włamania i filtrowanie treści np. uniemożliwienie wycieku danych osobowych, blokowanie nieautoryzowanego dostępu do sieci wewnętrznej (100.000 zł), - zakup systemu NAC, ustalającego stan bezpieczeństwa urządzenia zewnętrznego i podejmującego decyzje w ramach kontroli dostępu (200.000 zł), - zakup systemu WAF, który filtruje, monitoruje i blokuje transport danych http do i z aplikacji webowej, zabezpiecza aplikacje przed wyciekiem danych (200.000 zł), - zakup systemu monitoringu działań pracowników firm trzecich, nagrywającego sesje pod kątem ich działań (100.000 zł), - zakup oprogramowania do zarządzania stacjami roboczymi (25.000 zł), - zakup oprogramowania do zarządzania aplikacjami (20.000 zł), - rozbudowę biblioteki taśmowej o moduł do obsługi serwera taśm w systemie PEKA (50.000 zł), - zakup półki dyskowej - rozbudowa pamięci dyskowej o dodatkową przestrzeń na kopie zapasowe maszyn wirtualnych w ZTM (80.000 zł).	1 090 000,00
02	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup dwóch szaf serwerowych z pełnym wyposażeniem instalacyjnym (40.000 zł).	40 000,00
ZTM/P/004	<i>Poznański System Rowerów Publicznych</i>	218 205,00
01	<i>Poznański System Rowerów Publicznych</i> Zaplanowano środki na przygotowanie infrastruktury PRM do uruchomienia w nowym sezonie, naprawa uszkodzonych i wymiana brakujących elementów oraz wykonanie i dostarczenie oprogramowania niezbędnego do obsługi systemu, w tym także wykonanie strony internetowej, aplikacji oraz zapewnienie integracji PRM z kartą PEKA.	218 205,00
ZTM/P/007	<i>Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.</i>	7 477 907,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na ukończenie prac projektowych obejmujących wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji ZRID.	91 535,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych: - etap I od stacji paliw do skrzyżowania z ul. Górna Wilda, - etap IIa na skrzyżowaniu ulic Górna Wilda i Wierzbicice, - etap IIb obejmujący jezdnię i torowisko w sąsiedztwie Rynku Wildeckiego.	6 384 151,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego (PIM Sp. z o.o.) dla zadania.	512 221,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie nadzoru nad realizacją zadania przez Inżyniera Kontraktu.	270 000,00
09	<i>Uregulowania terenowo-prawne</i> Zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań z tytułu wywłaszczeń po uprawomocnieniu się decyzji ZRID.	200 000,00
10	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na wykonanie tablic informacyjnych na czas budowy.	20 000,00
ZTM/P/008	<i>Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem</i>	90 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na obsługę prawną przez PIM Spółka z o.o. w zakresie zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego dot. sporów sądowych.	90 000,00
ZTM/P/010	<i>Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej</i>	119 273 813,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie za nadzór autorski.	100 536,00
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.	10 000 000,00
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.	1 937 448,00
08	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych: - przebudowa Ronda Żegrze, - budowa układu torowo-drogowego na odcinku od tunelu Franowo do Ronda Żegrze, - modernizacja stacji prostownikowej Żegrze, - przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska.	105 267 829,00
ZTM/P/012	<i>Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego</i>	2 429 280,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego.	2 033 064,00
03	<i>Uregulowania terenowo-prawne</i> Zaplanowano środki na wykupy gruntów niezbędnych do podjęcia rzeczowej realizacji inwestycji, znajdujących się w zakresie przedmiotowego zadania, głównie w ciągu ul. Dąbrowskiego.	317 820,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM.	78 396,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
ZTM/P/021	<i>Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu</i>	35 309 024,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na rozpoczęcie prac projektowych, w tym wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego, przedstawienie harmonogramu prac.	2 498 150,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na rozpoczęcie realizacji robót, obejmujących prace terenowe, wstępne prace rozbiórkowe.	26 466 434,00
03	Uregulowania terenowo-prawne Zaplanowano środki na wykupy gruntów i związane z tym odszkodowania.	2 500 000,00
05	Informacja i promocja Zaplanowano środki na wykonanie tablicy informacyjnej na czas budowy.	9 840,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie PIM Sp. z o.o.	2 970 600,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na realizację zadania w ramach nadzoru nad projektem przez Inżyniera Kontraktu.	864 000,00
ZTM/P/027	<i>Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej</i>	66 821,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji środowiskowej i studium wykonalności.	66 821,00
ZTM/P/032	<i>Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II</i>	1 799 303,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na realizację prac projektowych, w tym programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji środowiskowej i studium wykonalności.	1 745 743,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie PIM Sp. z o.o.	52 660,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu przez Inżyniera Kontraktu.	900,00
ZTM/P/035	<i>Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym</i>	125 000,00
01	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zaplanowano środki na zakup oprogramowania do rozbudowy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i zarządzania transportem zbiorowym.	125 000,00
ZTM/P/036	<i>Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Kraszewskiego</i>	688 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na realizację prac projektowych, w tym kompletnej koncepcji technicznej oraz rozpoczęcie prac nad projektem budowlanym.	630 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie PIM Sp. z o.o.	58 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
ZTM/P/037	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	14 881 829,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na realizację prac projektowych dla trzech zintegrowanych węzłów przesiadkowych w lokalizacji: Św. Michała, Biskupińska, Wagrowska.	797 796,00
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, Biskupińska, Wagrowska.	12 478 185,00
05	Promocja i informacja Zaplanowano środki na działania związane z promocją i kampanią informacyjną projektu.	73 800,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie PIM Sp. z o.o.	1 213 490,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu przez Inżyniera Kontraktu.	318 558,00
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	5 738 980,00
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 Zamenhofa.	2 502 000,00
03	Uregulowania terenowo-prawne Zaplanowano środki na wykupy gruntów i zapłatę odszkodowań po uprawomocnieniu się decyzji ZRiD.	2 258 250,00
05	Promocja i informacja Zaplanowano środki na kampanię informacyjną.	9 840,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie PIM Sp. z o.o.	328 923,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu przez Inżyniera Kontraktu.	639 967,00
ZTM/P/039	Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu	580 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na wykonanie koncepcji techniczno - funkcjonalnej, wraz z analizą urbanistyczną obszaru przyszłego zintegrowanego węzła przesiadkowego oraz dokumentacji środowiskowej.	580 000,00
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	350 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na wykonanie koncepcji techniczno-funkcjonalnej stanowiącej element dokumentacji projektowej.	333 333,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie PIM Sp. z o.o.	16 667,00

**RAZEM: 216 838 547,00**



Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
---------------	---------------------	-----------

## 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/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	1 500 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na wykonanie alejek wraz z zielenią towarzyszącą oraz na modernizację mostków - I etap (1.500.000 zł).	1 500 000,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	1 258 000,00
06	Rewaloryzacja zieleni parkowej Zaplanowano środki na: rewaloryzację zieleni parkowej (Park Cytadela, Park Wieniawskiego, Park Szelański, skwer im. Dworzaczka i zieleń w ciągu ul. Kościelnej) (1.258.000 zł).	1 258 000,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	2 368 224,00
01	Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Grunwald Zaplanowano środki na doposażenie placu zabaw w parku Górczyńskim w urzędzenia dla najmłodszych 3-5 lat (96.000 zł).	770 793,00
<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doposażenie parku Górczyńskiego (25.000 zł),</li> <li>- doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Krokusowej (20.000 zł),</li> <li>- doposażenie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej (70.000 zł),</li> <li>- odnowienie alejek parkowych w Parku Kasprowicza na Łazarzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (250.000 zł),</li> <li>- wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Górniczej (46.200 zł),</li> <li>- zagospodarowanie placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej (129.993 zł),</li> <li>- zagospodarowanie terenów przekazanych Osiedlu (6.600 zł),</li> <li>- zagospodarowanie terenu przy ul. S. Jachowicza/Leśnych Skrzatów - rozbudowa (127.000 zł).</li> </ul>		
03	Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Nowe Miasto Zaplanowano środki na plac zabaw na Starołęce (234.165 zł).	314 165,00
<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modernizacja parku Nadolnik (80.000 zł).</li> </ul>		

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
04	<i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na: - budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Sycylijskiej (środki osiedla: 20.000 zł; środki Miasta 241.365 zł), - rewaloryzacja zabytkowego muru oporowego przy ul. Czartoria (200.000 zł), - przebudowa lub budowa skyparku - teren pomiędzy os. B. Śmiałego, a St. Batorego (300.000 zł), - rewaloryzacja skweru po klasztorze dominikanów u zbiegu ul. Garbary i ul. Stawnej - terenu Osady Św. Gotarda (450.000 zł).	1 283 266,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - zagospodarowanie skweru przy ul. Stróżyńskiego (71.901 zł).	
ZZM/P/016	<i>Park Rataje w Poznaniu</i>	209 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na pielęgnację gwarancyjną (209.000 zł).	209 000,00
ZZM/P/017	<i>ZZM - modernizacje</i>	50 000,00
01	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy skrzydła budynku ZZM (50.000 zł).	50 000,00
ZZM/P/019	<i>Budowa parku przy ul. Dolna Wilda</i>	2 575 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na montaż elementów małej architektury, wykonanie placu zabaw i siłowni, zieleń (2.575.000 zł).	2 575 000,00
ZZM/P/021	<i>Rewaloryzacja Parku Drwęskich</i>	2 500 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na wykonanie alejek wraz z modernizacją schodów oraz montaż małej architektury, wykonanie placów zabaw i wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów (2.500.000 zł).	2 500 000,00
ZZM/P/023	<i>Ogród miododajny na Cytadeli</i>	900 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na zagospodarowanie terenu po amfiteatrze pod ogród roślin miododajnych na tarasach (900.000 zł).	900 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>11 560 224,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		
ZSP3/P/006	<i>Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	17 167,00
01	<i>Zajęcia kompensacyjne</i> Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (17.167 zł).	17 167,00
<b>RAZEM:</b>		<b>17 167,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4</b>		
ZSP4/P/007	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4	1 650 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na renowację elewacji budynku (1.626.000 zł).	1 626 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na prowadzenie nadzoru nad pracami budowlanymi (24.000 zł).	24 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1 650 000,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7</b>		
ZSP7/P/008	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	17 100,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (17.100 zł).	17 100,00
<b>RAZEM:</b>		<b>17 100,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO</b>		
ZSBD/P/006	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	12 200,00
01	Staże i praktyki dla uczniów Zaplanowano środki na realizację doradztwa zawodowego oraz diagnozy luk kompetencyjnych (12.200 zł).	12 200,00
ZSBD/P/007	Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	6 600,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych (6.600 zł).	6 600,00
<b>RAZEM:</b>		<b>18 800,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1</b>		
ZSB1/P/005	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	10 100,00
01	Staże i praktyki dla uczniów Zaplanowano środki na realizację doradztwa zawodowego oraz diagnozy luk kompetencyjnych (10.100 zł).	10 100,00
ZSB1/P/006	Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	6 600,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych (6.600 zł).	6 600,00
<b>RAZEM:</b>		<b>16 700,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA</b>		
ZSE/P/007	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	26 150,00
01	Stáže i praktyki dla uczniów Zaplanowano środki na realizację doradztwa zawodowego oraz diagnozy luk kompetencyjnych (26.150 zł).	26 150,00
ZSE/P/008	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	14 000,00
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).	14 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>40 150,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA</b>		
ZSE2/P/005	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	12 950,00
01	Stáže i praktyki dla uczniów Zaplanowano środki na realizację doradztwa zawodowego oraz diagnozy luk kompetencyjnych (12.950 zł).	12 950,00
ZSE2/P/007	POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	268 090,00
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).	268 090,00
<b>RAZEM:</b>		<b>281 040,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. KAROLA LIBELTA</b>		
ZSG/P/007	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	27 500,00
01	Stáže i praktyki dla uczniów Zaplanowano środki na realizację doradztwa zawodowego oraz diagnozy luk kompetencyjnych (27.500 zł)	27 500,00
<b>RAZEM:</b>		<b>27 500,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO</b>		
ZSGD/P/008	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	18 750,00
01	Stáže i praktyki dla uczniów Zaplanowano środki na realizację doradztwa zawodowego oraz diagnozy luk kompetencyjnych (18.750 zł).	18 750,00
<b>RAZEM:</b>		<b>18 750,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
---------------	---------------------	-----------

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56

ZSH/P/007	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	11 450,00
01	Staż i praktyki dla uczniów Zaplanowano środki na realizację doradztwa zawodowego oraz diagnozy luk kompetencyjnych (11.450 zł).	11 450,00
ZSH/P/008	Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	6 600,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych (6.600 zł).	6 600,00
<b>RAZEM:</b>		<b>18 050,00</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO

ZSK/P/007	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	14 300,00
01	Staż i praktyki dla uczniów Zaplanowano środki na realizację doradztwa zawodowego oraz diagnozy luk kompetencyjnych (14.300 zł).	14 300,00
ZSK/P/008	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	17 234,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (17.234 zł).	17 234,00
ZSK/P/010	Budowa kompleksu budynków przy ul. Bukowskiej / Przybyszewskiego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	500 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej (480.000 zł).	480 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. (20.000 zł).	20 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>531 534,00</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

ZSŁ/P/007	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	10 400,00
01	Staż i praktyki dla uczniów Zaplanowano środki na realizację doradztwa zawodowego oraz diagnozy luk kompetencyjnych (10.400 zł).	10 400,00
ZSŁ/P/008	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	23 931,00
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).	23 931,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
ZSŁ/P/009	Erasmus + Partnerstwa strategiczne	98 520,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	98 520,00
ZSŁ/P/010	Modernizacja boisk i budowa siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Łączności	203 557,00
01	Modernizacja boisk i budowa siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Łączności Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - modernizacja boisk i budowa siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Łączności (203.557 zł).	203 557,00
<b>RAZEM:</b>		<b>336 408,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ</b>		
ZSM/P/009	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	28 250,00
01	Staż i praktyki dla uczniów Zaplanowano środki na realizację doradztwa zawodowego oraz diagnozy luk kompetencyjnych (28.250 zł).	28 250,00
ZSM/P/010	Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	13 200,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych (13.200 zł).	13 200,00
ZSM/P/011	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	330 000,00
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).	330 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>371 450,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2</b>		
ZSMS2/P/007	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	17 067,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (17.067 zł).	17 067,00
ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	665 043,00
01	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - modernizacja ogrodu na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 (665.043 zł).	665 043,00
<b>RAZEM:</b>		<b>682 110,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5</b>		
ZS5/P/005	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	13 134,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (13.134 zł).	13 134,00
<b>RAZEM:</b>		<b>13 134,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7</b>		
ZS7/P/006	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	17 167,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (17.167 zł).	17 167,00
<b>RAZEM:</b>		<b>17 167,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8</b>		
ZS8/P/007	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	14 800,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (14.800 zł).	14 800,00
ZS8/P/008	Modernizacja lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8	630 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych /głównych Zaplanowano środki na modernizację lekkiej hali sportowej (554.987 zł).	554 987,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp.z o.o. (49.687 zł).	49 687,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie prac przez Inżyniera Kontraktu (25.326 zł).	25 326,00
<b>RAZEM:</b>		<b>644 800,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA</b>		
ZSO/P/006	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	2 434,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (2.434 zł).	2 434,00
ZSO/P/007	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	11 750,00
01	Staże i praktyki dla uczniów Zaplanowano środki na realizację doradztwa zawodowego oraz diagnozy luk kompetencyjnych (11.750 zł).	11 750,00
<b>RAZEM:</b>		<b>14 184,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
---------------	---------------------	-----------

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1

ZS01/P/005	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	1 760 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na wykonanie renowacji elewacji budynku (1.617.500 zł).	1 617 500,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. (82.000 zł).	82 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (60.500 zł).	60 500,00
ZS01/P/006	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	1 540,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach (job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli).	1 540,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1 761 540,00</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12

ZS012/P/010	Erasmus + Partnerstwa strategiczne	67 056,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	67 056,00
<b>RAZEM:</b>		<b>67 056,00</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. CHARLES DE GAULLE'A

ZS02/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	2 600 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na budowę dwukondygnacyjnego łącznika (2.460.000 zł).	2 460 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (90.000 zł).	90 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie prac przez Inżyniera Kontraktu (50.000 zł).	50 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2 600 000,00</b>



Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA</b>		
ZS04/P/009	Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	13 200,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych (13.200 zł).	13 200,00
<b>RAZEM:</b>		<b>13 200,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH</b>		
ZSPS/P/006	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	20 400,00
01	Staż i praktyki dla uczniów Zaplanowano środki na realizację doradztwa zawodowego oraz diagnozy luk kompetencyjnych (20.400 zł).	20 400,00
ZSPS/P/007	POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	268 089,00
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).	268 089,00
<b>RAZEM:</b>		<b>288 489,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO</b>		
ZSSAM/P/008	Erasmus+ "Partnerstwa strategiczne"	2 151,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	2 151,00
ZSSAM/P/009	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	27 050,00
01	Staż i praktyki dla uczniów Zaplanowano środki na realizację doradztwa zawodowego oraz diagnozy luk kompetencyjnych (27.050 zł).	27 050,00
<b>RAZEM:</b>		<b>29 201,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111</b>		
ZSS111/P/005	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	600,00
09	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.	600,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
ZSS111/P/007	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	42 520,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	42 520,00
<b>RAZEM:</b>		<b>43 120,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1</b>		
ZSZO11/P/006	Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	22 800,00
01	Zajęcia kompensacyjne Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (22.800 zł).	22 800,00
<b>RAZEM:</b>		<b>22 800,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1</b>		
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	1 870 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym (1.770.000 zł).	1 770 000,00
04	Zakup sprzętu/wyposażenia Zaplanowano środki na zakup pierwszego wyposażenia inwestycyjnego (100.000 zł).	100 000,00
ZSZOS1/P/008	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	800 000,00
01	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Zaplanowano środki na budowę drogi dojazdowej (800.000 zł).	800 000,00
ZSZOS1/P/009	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - budowa miejsc postojowych i ogrodzenia	300 000,00
01	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - budowa miejsc postojowych i ogrodzenia Zaplanowano środki na budowę miejsc postojowych i ogrodzenia (300.000 zł).	300 000,00
ZSZOS1/P/010	Erasmus + Partnerstwa strategiczne	37 774,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (nauczaniu, szkoleniom).	37 774,00
<b>RAZEM:</b>		<b>3 007 774,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5</b>		
ZSZOS5/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5	4 467 510,00
02	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem (4.267.510 zł).	4 267 510,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. (100.000 zł).	100 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (100.000 zł).	100 000,00
ZSZOS5/P/007	<i>Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych</i>	13 067,00
01	<i>Zajęcia kompensacyjne</i> Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów (13.067 zł).	13 067,00
<b>RAZEM:</b>		<b>4 480 577,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1</b>		
ZSZ1/P/006	<i>Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	13 850,00
01	<i>Staże i praktyki dla uczniów</i> Zaplanowano środki na realizację doradztwa zawodowego oraz diagnozy luk kompetencyjnych (13.850 zł).	13 850,00
<b>RAZEM:</b>		<b>13 850,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA</b>		
ZSZ2/P/007	<i>Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	11 300,00
01	<i>Staże i praktyki dla uczniów</i> Zaplanowano środki na realizację doradztwa zawodowego oraz diagnozy luk kompetencyjnych (11.300 zł).	11 300,00
ZSZ2/P/008	<i>POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej</i>	324 303,00
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).	324 303,00
<b>RAZEM:</b>		<b>335 603,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA</b>		
ZSZ6JL/P/007	<i>Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	22 300,00
01	<i>Staże i praktyki dla uczniów</i> Zaplanowano środki na realizację doradztwa zawodowego oraz diagnozy luk kompetencyjnych (22.300 zł).	22 300,00
ZSZ6JL/P/009	<i>Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania</i>	13 200,00
01	<i>Zajęcia dydaktyczne dla uczniów</i> Zaplanowano środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych (13.200 zł).	13 200,00

Numer zadania	Nazwa zadania/etapu	Plan 2019
ZSZ6JL/P/011	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	287 174,00
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).	287 174,00
ZSZ6JL/P/012	<i>Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7</i>	151 483,00
01	<i>Zakupy sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na doposażenie pracowni intrologatorskiej Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 w Poznaniu w sprzęt i materiały, umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia dla kwalifikacji Au.16 (53.424 zł).	53 424,00
02	<i>Praktyki i staże dla uczniów</i> Zaplanowano środki na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 w Poznaniu poprzez realizację stażów zawodowych oraz szkoleń (68.778 zł).	68 778,00
03	<i>Kursy i szkolenia dla nauczycieli</i> Zaplanowano środki na uczestnictwo w studiach podyplomowych dla 2 nauczycieli kształcenia zawodowego z zakresu logistyki i fotografii (9.200 zł).	9 200,00
04	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na pracowników uczestniczących w realizacji projektu (20.081 zł).	20 081,00
<b>RAZEM:</b>		<b>474 157,00</b>
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1</b>		
ZL1/P/001	<i>Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje</i>	150 000,00
02	<i>Prace termomodernizacyjne</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych żłobka "Balbinka" (150.000 zł).	150 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>150 000,00</b>
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4</b>		
ZL4/P/001	<i>Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje</i>	400 000,00
04	<i>Prace termomodernizacyjne</i> Zaplanowano środki na termomodernizację żłobka "Żurawinka" (400.000 zł).	400 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>400 000,00</b>

WYKAZ ZADAŃ PROPONOWANYCH DO REALIZACJI  
JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM PRZEZ OSIEDLA,  
WYŁONIONYCH W DRODZE KONKURSU,  
REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU BUDOWY,  
PRZEBUDOWY, MODERNIZACJI ORAZ OŚWIETLENIE  
DRÓG

**WYKAZ ZADAŃ PROPONOWANYCH DO REALIZACJI JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM PRZEZ OSIEDLA, WYŁONIONYCH W DRODZE KONKURSU (TZW.GRANTY),  
REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU BUDOWY, PRZEBUDOWY, MODERNIZACJI ORAZ OŚWIETLENIE DRÓG**

w zł

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						twz. granty	program drogowy	pozostałe		twz. granty	program drogowy	Pozostałe
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>35 539 640,00</b>	<b>7 629 846,00</b>	<b>10 695 934,00</b>	<b>17 213 860,00</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>Wydatki na zadania bieżące ogółem:</b>				<b>10 794 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 794 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:											
	<b>Wydatki na zadania bieżące gminy ogółem:</b>				<b>10 481 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 481 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01095	Pozostała działalność				10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy-Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>3 431 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 431 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy				19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM/B/003	Utrzymanie stacji rowerowych na terenie osiedla	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM/B/003	Zakup i montaż zestawu naprawy rowerów przy stacjach PRM na os. Orła Białego oraz os. Stare Żegrze	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne				3 411 664,00	0,00	0,00	3 411 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż 2 koszy przy ul. Franowo	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodników miejskich	107 399,00	0,00	0,00	107 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup 2 koszy - ul. Franowo	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	126 351,00	0,00	0,00	126 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						twz. granty	program drogowy	pozostałe		twz. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Budowa dwóch progów spowalniających na ul. Stęszewskiej i ul. Knapowskiego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Mała architektura i zieleń na terenie Osiedla	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla Górczyn (zwiększenie środków celowych)	86 257,00	0,00	0,00	86 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Obniżenie krawężników na ul. Rembertowskiej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	264 839,00	0,00	0,00	264 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	7 020,00	0,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup, montaż ławek wraz z utrzymaniem	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	93 858,00	0,00	0,00	93 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego I Marysieńki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego I Marysieńki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla	5 505,00	0,00	0,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego I Marysieńki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Budowa poduszek berlińskich przy skrzyżowaniach ulic - uspokojenie ruchu	83 948,00	0,00	0,00	83 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci w miejscach uzgodnionych z ZDM	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Rekultywacja zieleni w pasach drogowych w miejscach uzgodnionych z ZDM	79 592,00	0,00	0,00	79 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Utrzymanie skwerów u zbiegu ulic Dąbrowskiego-Kochanowskiego i Dąbrowskiego-Janickiego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż elementów małej architektury na skwerze przy ul. Górczyczewskiego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż stojaków rowerowych w miejscach uzgodnionych z ZDM	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci w miejscach uzgodnionych z ZDM	11 640,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla Junikowo	291 976,00	0,00	0,00	291 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy w miejscach wskazanych przez Osiedle	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remonty ulic i chodników	130 527,00	0,00	0,00	130 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Budowa progów spowalniających	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż dwóch gablot w pasach drogowych ulic na terenie Osiedla	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Budowa poduszek spowalniających na ul. Strzegomskiej pomiędzy Leśnych Skrzatów a Marcelesińską	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Mała architektura, zagospodarowanie i utrzymanie zieleni na terenie Osiedla	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż luster drogowych na terenie osiedla Poetów	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont pobocza ul. Słowińskiej na odcinku od ul. Do Alei do ul. Murawa - dofinansowanie zadania powierzonego	11 715,00	0,00	0,00	11 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych w ul. Murawa	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remonty ulic na terenie Osiedla	100 625,00	0,00	0,00	100 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Lustra drogowe przy przejściach podziemnych między osiedlami	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodnika prowadzącego do Przedszkola nr 189 od ul. Strugarka na os. Bolesława Śmiałego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodnika wzdłuż Przedszkola nr 190 na os. Bolesława Śmiałego w kierunku os. Stefana Batorego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodnika wzdłuż ul. Kurpińskiego po północnej stronie jezdni w kierunku przystanku PST Kurpińskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż elementów uspokojenia ruchu na terenie Osiedla (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni na terenie Osiedla (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż progów zwalniających na ul. Wiecie i ul. Grudzieniec	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zieleni i mała architektura	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Uporządkowanie terenu zielonego w pasie drogowym wzdłuż ul. Gronowej	20 761,00	0,00	0,00	20 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remonty ulic i chodników	183 789,00	0,00	0,00	183 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	39 016,00	0,00	0,00	39 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą skweru u zbiegu ulic Włodkowica/Rycerska	9 613,00	0,00	0,00	9 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż poduszek berlińskich w ulicach: Literacka, Hezjoda i Wańkowicza, lokalizacje szczegółowe po uzgodnieniu z Zarządem Osiedla	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Budowa progów spowalniających na terenie osiedla (ul. Świątniczki, ul. Zawiertowska, ul. Sokalska)	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Wykonanie nasadzeń zieleni na terenie Osiedla	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na skrzyżowaniach ulic: Sierpowa/Owocowa, Sierpowa/Porzeczkowa, Sierpowa/Brzoskwiniowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Wymalowanie i oznakowanie przejść dla pieszych: na ul. Howskiej przy ul. Ługańskiej, na ul. Roślinnej przy ul. Szczepankowo, na ul. Oliwkowej przy ul. Szczepankowo	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zagospodarowanie małą architekturą i zielenią pasów drogowych na terenie Osiedla	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	101 600,00	0,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Utrzymanie oraz założenie zieleni i małej architektury w pasach drogowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remonty chodników	88 523,00	0,00	0,00	88 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Wykonanie żywopłotu w pasie drogowym ul. Warszawskiej, na odcinku Krańcowa-Termalna po stronie południowej	19 601,00	0,00	0,00	19 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodników wraz z uzupełnieniem i zabezpieczeniem istniejącej zieleni oraz elementami małej architektury (zwiększenie środków celowych)	247 069,00	0,00	0,00	247 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Budowa progów spowalniających w ul. Racjonalizatorów	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodnika na ul. 28 czerwca 1956 r. na odcinku od nr 310 do nr 312 (strona zachodnia)	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>				<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja rajdów i wycieczek rowerowych dla mieszkańców Osiedla Junikowo	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja rajdu rowerowego i pieszego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	GN/B/001	Zielona Szkoła na Forcie I a - ścieżka przyrodniczo-historyczna	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	GN/B/001	Wypompowanie wody z fosy Fortu IXa wraz z udrożnieniem odpływu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
71095	Pozostała działalność				10 000,00	0	0	10 000,00	0	0	0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Biuro Koordynacji Projektów I Rewitalizacji Miasta	KPRM/B/008	Montaż oświetlenia świątecznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>701 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75095	Pozostała działalność				701 096,00	0,00	0,00	701 096,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>GABINET PREZYDENTA</i>				<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Gabinet Prezydenta	PRD/B/003	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Piątkowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Gabinet Prezydenta	PRD/B/003	Centrum Inicjatyw Lokalnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ</i>				<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Rozwoju Miasta I Współpracy Międzynarodowej	RMWM/B/002	Realizacja ustaleń programu na rzecz podnoszenia jakości kształcenia na Osiedlu Jeżyce: poprawa wizerunku szkół, nowe formy współpracy rodziców z nauczycielami, intensyfikacja współpracy szkół z otoczeniem	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU</i>				<i>9 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Zamówień I Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Zakup tablicy informacyjnej na terenie rekreacyjno sportowym przy ul. Bojanowskiej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Zamówień I Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Druk i kolportaż materiałów promocyjnych konkursu "Zielony Poznań"	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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)	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Zamówień I Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Kolportaż czasopisma osiedlowego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA</i>				<i>656 346,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>656 346,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedla	13 793,00	0,00	0,00	13 793,00	0,00	0,00	0,00	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Opłata za zajęcie pasa drogowego	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Kolportaż czasopisma osiedlowego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						twz. granty	program drogowy	pozostałe		twz. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedla	23 752,00	0,00	0,00	23 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności Osiedla	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Zakup wyposażenia dla Rady Osiedla	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedla	7 301,00	0,00	0,00	7 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedla	8 420,00	0,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedla	9 870,00	0,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności Osiedla	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedla	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedla	24 642,00	0,00	0,00	24 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności Osiedla	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedla	11 171,00	0,00	0,00	11 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego I Marysieńki	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedla	9 459,00	0,00	0,00	9 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedla	21 452,00	0,00	0,00	21 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedla	8 456,00	0,00	0,00	8 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedla	7 985,00	0,00	0,00	7 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy-Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Kolportaż czasopisma osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy-Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy-Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedla	10 920,00	0,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedla	7 534,00	0,00	0,00	7 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedla	11 317,00	0,00	0,00	11 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedla	9 984,00	0,00	0,00	9 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Usługa publikacji artykułów dotyczących Osiedla	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedla	14 363,00	0,00	0,00	14 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedla	11 537,00	0,00	0,00	11 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedla	12 460,00	0,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedla	7 796,00	0,00	0,00	7 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedla	8 083,00	0,00	0,00	8 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Wykonanie wentylacji w siedzibie	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedla	8 429,00	0,00	0,00	8 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Opłata za zajęcie pasa drogowego	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Wydruk ulotek, plakatów, biuletynu informacyjnego	3 836,00	0,00	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedla	9 813,00	0,00	0,00	9 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedla	32 513,00	0,00	0,00	32 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/002	Diety dla członków organów osiedla	8 298,00	0,00	0,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/002	Diety dla członków organów osiedla	23 830,00	0,00	0,00	23 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/002	Diety dla członków organów osiedla	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/002	Diety dla członków organów osiedla	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/002	Diety dla członków organów osiedla	6 526,00	0,00	0,00	6 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Wydruk materiałów informacyjnych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/002	Diety dla członków organów osiedla	10 953,00	0,00	0,00	10 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/002	Diety dla członków organów osiedla	2 058,00	0,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Zakup papieru	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/002	Diety dla członków organów osiedla	29 680,00	0,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/002	Diety dla członków organów osiedla	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/002	Diety dla członków organów osiedla	8 295,00	0,00	0,00	8 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/002	Diety dla członków organów osiedla	9 345,00	0,00	0,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/002	Diety dla członków organów osiedla	18 659,00	0,00	0,00	18 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Opłata za zajęcie pasa drogowego	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/002	Diety dla członków organów osiedla	11 510,00	0,00	0,00	11 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/002	Diety dla członków organów osiedla	8 052,00	0,00	0,00	8 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/002	Diety dla członków organów osiedla	11 488,00	0,00	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/002	Diety dla członków organów osiedla	13 356,00	0,00	0,00	13 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>105 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne				53 500,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	OSP Głuszyna - zakup umundurowania bojowego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Doposażenie Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Utrzymanie Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu dla OSP Głuszyna	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)				42 400,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla SM - referat Nowe Miasto	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu 2 tabletek z oprogramowaniem oraz druki materiałów edukacyjno - reklamowych dla SM - referat Nowe Miasto	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla SM - referat Grunwald	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu laptopa dla SM - referat Nowe Miasto	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dla SM - referat Nowe Miasto	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa dla SM - referat Nowe Miasto	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla SM - referat Grunwald	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu wyposażenia (tablet) dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla SM - referat Jeżyce	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla SM - referat Grunwald	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów profilaktyczno - edukacyjnych dla SM - referat Stare Miasto	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów dot.promowania bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży dla SM - referat Północ	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów dla SM - referat Północ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu i nformatycznego dla SM - referat Jeżyce	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów informacyjnych dla SM - referat Nowe Miasto	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego z monitorem i oprogramowanie dla SM - referat Północ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów dot.promowania bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży dla SM - referat Północ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla SM - referat Nowe Miasto	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla SM - referat Grunwald	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla SM - referat Stare Miasto	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla SM - referat Nowe Miasto	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla SM - referat Nowe Miasto	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów prewencyjnych dla SM - referat Jeżyce	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność				9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓLNOC	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/003	Zakup materiałów dla Policji - Komisarjat Policji Poznań-Północ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/003	Zakup odblasków dla dzieci	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/003	Zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na potrzeby seniorów szkół podstawowych z terenu Osiedla	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>3 826 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 826 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe				2 479 284,00	0,00	0,00	2 479 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 Im. Jurija Gagarina	SP55/B/002	Działania edukacyjne	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 Im. Jurija Gagarina	SP55/B/002	Działania edukacyjne	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 Im. Jurija Gagarina	SP55/B/002	Działania edukacyjne	833,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 Im. Jurija Gagarina	SP55/B/002	Działania edukacyjne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 Im. Jurija Gagarina	SP55/B/002	Działania kulturalne	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 Im. Jurija Gagarina	SP55/B/002	Działania kulturalne	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 Im. Jurija Gagarina	SP55/B/002	Działania kulturalne	1 667,00	0,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 Im. Jurija Gagarina	SP55/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 Im. Jurija Gagarina	SP55/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 Im. Jurija Gagarina	SP55/B/002	Działania sportowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 Im. Jurija Gagarina	SP55/B/002	Pozostałe działania	4 890,00	0,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 Im. Jurija Gagarina	SP55/B/002	Pozostałe działania	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 Im. Jurija Gagarina	SP55/B/002	Prace remontowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	ZSP7/B/002	Działania kulturalne	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	ZSP7/B/002	Działania kulturalne	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	ZSP7/B/002	Działania kulturalne	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	ZSP7/B/002	Prace remontowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	ZSP7/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 51 Im. Bronisława Szwarca	SP51/B/002	Działania kulturalne	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 51 Im. Bronisława Szwarca	SP51/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	538,00	0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 51 Im. Bronisława Szwarca	SP51/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 51 Im. Bronisława Szwarca	SP51/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 979,00	0,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 51 Im. Bronisława Szwarca	SP51/B/002	Prace remontowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 Im. Hipolita Cegielskiego Z Oddziałami	SP6/B/002	Działania kulturalne	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 Im. Hipolita Cegielskiego Z Oddziałami	SP6/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	559,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 Im. Hipolita Cegielskiego Z Oddziałami	SP6/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 Im. Hipolita Cegielskiego Z Oddziałami	SP6/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 Im. Hipolita Cegielskiego Z Oddziałami	SP6/B/002	Prace remontowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 Im. Hipolita Cegielskiego Z Oddziałami	SP6/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Im. Ks. Prof. Józefa Tischnera	ZS04/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	503,00	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Im. Ks. Prof. Józefa Tischnera	ZS04/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Im. Ks. Prof. Józefa Tischnera	ZS04/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 925,00	0,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Im. Ks. Prof. Józefa Tischnera	ZS04/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 Im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań	SP45/B/002	Działania edukacyjne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 Im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań	SP45/B/002	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 Im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań	SP45/B/002	Działania kulturalne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 Im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań	SP45/B/002	Działania kulturalne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 Im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań	SP45/B/002	Działania sportowe	431,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 Im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań	SP45/B/002	Działania sportowe	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 Im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań	SP45/B/002	Działania sportowe	2 507,00	0,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 Im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań	SP45/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 Im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań	SP45/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 Im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań	SP45/B/002	Prace remontowe	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 Im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań	SP45/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół Z Oddziałami Sportowymi Nr 5	ZSZOS5/B/002	Działania edukacyjne	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół Z Oddziałami Sportowymi Nr 5	ZSZOS5/B/002	Działania edukacyjne	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół Z Oddziałami Sportowymi Nr 5	ZSZOS5/B/002	Działania edukacyjne	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół Z Oddziałami Sportowymi Nr 5	ZSZOS5/B/002	Działania edukacyjne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół Z Oddziałami Sportowymi Nr 5	ZSZOS5/B/002	Działania kulturalne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół Z Oddziałami Sportowymi Nr 5	ZSZOS5/B/002	Prace remontowe	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 Im. Arkadego Fiedlera	SP10/B/002	Działania edukacyjne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 Im. Arkadego Fiedlera	SP10/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 Im. Arkadego Fiedlera	SP10/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 Im. Arkadego Fiedlera	SP10/B/002	Działania sportowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 Im. Arkadego Fiedlera	SP10/B/002	Działania sportowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 Im. Arkadego Fiedlera	SP10/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 Im. Arkadego Fiedlera	SP10/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 4 Im. Armii Poznań	SP4/B/002	Działania sportowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 4 Im. Armii Poznań	SP4/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 4 Im. Armii Poznań	SP4/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Szkoła Podstawowa Nr 7 Im. Erazma Z Rotterdamu	SP7/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Szkoła Podstawowa Nr 88 Im. Poznańskich Koziółków	SP88/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Szkoła Podstawowa Nr 91 Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Józefa Wybickiego	SP91/B/002	Prace remontowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego I Marysieńki	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	ZSP6/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego I Marysieńki	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	ZSP6/B/002	Prace remontowe	25 800,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 Im. Gen. Józefa Bema	SP23/B/002	Działania edukacyjne	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 Im. Gen. Józefa Bema	SP23/B/002	Działania edukacyjne	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 Im. Gen. Józefa Bema	SP23/B/002	Działania edukacyjne	1 254,00	0,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 Im. Gen. Józefa Bema	SP23/B/002	Działania edukacyjne	1 966,00	0,00	0,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 Im. Gen. Józefa Bema	SP23/B/002	Działania kulturalne	2 062,00	0,00	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 Im. Gen. Józefa Bema	SP23/B/002	Działania kulturalne	1 966,00	0,00	0,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 Im. Gen. Józefa Bema	SP23/B/002	Działania sportowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 Im. Gen. Józefa Bema	SP23/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 368,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 Im. Gen. Józefa Bema	SP23/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	436,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 Im. Gen. Józefa Bema	SP23/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 Im. Gen. Józefa Bema	SP23/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 Im. Gen. Józefa Bema	SP23/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	1 667,00	0,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 Im. Gen. Józefa Bema	SP23/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	13 416,00	0,00	0,00	13 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 Im. Mjr. Henryka Sucharskiego	SP36/B/002	Działania edukacyjne	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 Im. Mjr. Henryka Sucharskiego	SP36/B/002	Działania edukacyjne	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 Im. Mjr. Henryka Sucharskiego	SP36/B/002	Działania edukacyjne	1 254,00	0,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 Im. Mjr. Henryka Sucharskiego	SP36/B/002	Działania edukacyjne	3 934,00	0,00	0,00	3 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 Im. Mjr. Henryka Sucharskiego	SP36/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 Im. Mjr. Henryka Sucharskiego	SP36/B/002	Działania sportowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 Im. Mjr. Henryka Sucharskiego	SP36/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 078,00	0,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 Im. Mjr. Henryka Sucharskiego	SP36/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 Im. Mjr. Henryka Sucharskiego	SP36/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	6 268,00	0,00	0,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 Im. Mjr. Henryka Sucharskiego	SP36/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 Im. Mjr. Henryka Sucharskiego	SP36/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	1 667,00	0,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 Im. Mjr. Henryka Sucharskiego	SP36/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	13 415,00	0,00	0,00	13 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 Im. Janusza Kusocińskiego	SP71/B/002	Działania edukacyjne	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 Im. Janusza Kusocińskiego	SP71/B/002	Działania edukacyjne	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 Im. Janusza Kusocińskiego	SP71/B/002	Działania edukacyjne	1 303,00	0,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 Im. Janusza Kusocińskiego	SP71/B/002	Działania kulturalne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 Im. Janusza Kusocińskiego	SP71/B/002	Działania kulturalne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 Im. Janusza Kusocińskiego	SP71/B/002	Działania kulturalne	3 934,00	0,00	0,00	3 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 Im. Janusza Kusocińskiego	SP71/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 102,00	0,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 Im. Janusza Kusocińskiego	SP71/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 Im. Janusza Kusocińskiego	SP71/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 Im. Janusza Kusocińskiego	SP71/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 Im. Janusza Kusocińskiego	SP71/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 Im. Janusza Kusocińskiego	SP71/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	13 415,00	0,00	0,00	13 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Szkoła Podstawowa Nr 54 Im. Jana Kasprowicza	SP54/B/002	Prace remontowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Szkoła Podstawowa Nr 54 Im. Jana Kasprowicza	SP54/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 Im. Kornela Makuszyńskiego	SP28/B/002	Działania kulturalne	16 259,00	0,00	0,00	16 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 Im. Kornela Makuszyńskiego	SP28/B/002	Działania sportowe	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 Im. Kornela Makuszyńskiego	SP28/B/002	Działania sportowe	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 Im. Kornela Makuszyńskiego	SP28/B/002	Działania sportowe	2 088,00	0,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 Im. Kornela Makuszyńskiego	SP28/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 Im. Kornela Makuszyńskiego	SP28/B/002	Prace remontowe	6 970,00	0,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 Im. Kornela Makuszyńskiego	SP28/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 Im. Kornela Makuszyńskiego	SP28/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 Im. Józefa Kostrzewskiego	SP57/B/002	Działania sportowe	3 343,00	0,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 Im. Józefa Kostrzewskiego	SP57/B/002	Działania sportowe	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 Im. Józefa Kostrzewskiego	SP57/B/002	Działania sportowe	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 Im. Józefa Kostrzewskiego	SP57/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	862,00	0,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 Im. Józefa Kostrzewskiego	SP57/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy-Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 Im. Józefa Kostrzewskiego	SP57/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	5 013,00	0,00	0,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy-Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 Im. Józefa Kostrzewskiego	SP57/B/002	Prace remontowe	16 484,00	0,00	0,00	16 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Szkoła Podstawowa Nr 78 Im. Prof. Wiktora Degi	SP78/B/002	Działania sportowe	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Szkoła Podstawowa Nr 78 Im. Prof. Wiktora Degi	SP78/B/002	Działania sportowe	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Szkoła Podstawowa Nr 78 Im. Prof. Wiktora Degi	SP78/B/002	Działania sportowe	835,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Szkoła Podstawowa Nr 78 Im. Prof. Wiktora Degi	SP78/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Szkoła Podstawowa Nr 78 Im. Prof. Wiktora Degi	SP78/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Szkoła Podstawowa Nr 58 Im. Jerzego Kukuczki	SP58/B/002	Pozostałe działania	2 512,00	0,00	0,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Szkoła Podstawowa Nr 58 Im. Jerzego Kukuczki	SP58/B/002	Prace remontowe	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 48 Im. Gen. Oswalda Franka	SP48/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 48 Im. Gen. Oswalda Franka	SP48/B/002	Prace remontowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 48 Im. Gen. Oswalda Franka	SP48/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	5 942,00	0,00	0,00	5 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 60 Im. Wojciecha Bogusławskiego	SP60/B/002	Działania kulturalne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 60 Im. Wojciecha Bogusławskiego	SP60/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	5 942,00	0,00	0,00	5 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 60 Im. Wojciecha Bogusławskiego	SP60/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	ZSP1/B/002	Działania kulturalne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	ZSP1/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	ZSP1/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	5 942,00	0,00	0,00	5 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	ZSP1/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Szkoła Podstawowa Nr 66 Im. Marii Skłodowskiej-Curie	SP66/B/002	Działania kulturalne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Zespół Szkół Z Oddziałami Sportowymi Nr 1	ZSZOS1/B/002	Działania kulturalne	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Zespół Szkół Z Oddziałami Sportowymi Nr 1	ZSZOS1/B/002	Działania sportowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Szkoła Podstawowa Nr 11 Im. Gen. Dezyderygo Chłapowskiego	SP11/B/002	Działania kulturalne	18 309,00	0,00	0,00	18 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						twz. granty	program drogowy	pozostałe		twz. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Szkoła Podstawowa Nr 11 Im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego	SP11/B/002	Działania kulturalne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Szkoła Podstawowa Nr 11 Im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego	SP11/B/002	Działania kulturalne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Szkoła Podstawowa Nr 11 Im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego	SP11/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Zespół Szkół Nr 7	ZS7/B/002	Działania kulturalne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Zespół Szkół Nr 7	ZS7/B/002	Działania kulturalne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Zespół Szkół Nr 7	ZS7/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Zespół Szkół Nr 7	ZS7/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Szkoła Podstawowa Nr 70 Im. Mikołaja Kopernika	SP70/B/002	Działania edukacyjne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Szkoła Podstawowa Nr 70 Im. Mikołaja Kopernika	SP70/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 Im. Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Działania kulturalne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 Im. Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Działania kulturalne	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 Im. Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 Im. Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Działania sportowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 Im. Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	688,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 Im. Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 Im. Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 Im. Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 Im. Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	5 714,00	0,00	0,00	5 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 Im. Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Prace remontowe	18 858,00	0,00	0,00	18 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 Im. Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 Im. Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Nr 17 Im. Józefa Ignacego Kraszewskiego	SP17/B/002	Działania kulturalne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Nr 17 Im. Józefa Ignacego Kraszewskiego	SP17/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Nr 67 Z Oddziałami Dwujęzycznymi I Sportowymi Im. Jacka Kuronia	SP67/B/002	Działania kulturalne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Nr 67 Z Oddziałami Dwujęzycznymi I Sportowymi Im. Jacka Kuronia	SP67/B/002	Prace remontowe	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	ZSP8/B/002	Działania edukacyjne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	ZSP8/B/002	Prace remontowe	43 732,00	0,00	0,00	43 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	ZSP8/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 Im. Gen. Stanisława Taczaka	SP62/B/002	Działania edukacyjne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 Im. Gen. Stanisława Taczaka	SP62/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 Im. Gen. Stanisława Taczaka	SP62/B/002	Działania kulturalne	6 813,00	0,00	0,00	6 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 Im. Gen. Stanisława Taczaka	SP62/B/002	Działania sportowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 Im. Gen. Stanisława Taczaka	SP62/B/002	Działania sportowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 Im. Gen. Stanisława Taczaka	SP62/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Szkoła Podstawowa Nr 75 Im. Powstańców Wielkopolskich	SP75/B/002	Prace remontowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Szkoła Podstawowa Nr 75 Im. Powstańców Wielkopolskich	SP75/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Szkoła Podstawowa Nr 82 Im. Księcia Przemysła I	SP82/B/002	Działania sportowe	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Szkoła Podstawowa Nr 82 Im. Księcia Przemysła I	SP82/B/002	Działania sportowe	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Szkoła Podstawowa Nr 82 Im. Księcia Przemysła I	SP82/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Szkoła Podstawowa Nr 82 Im. Księcia Przemysła I	SP82/B/002	Prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Szkoła Podstawowa Nr 82 Im. Księcia Przemysła I	SP82/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	ZSMS2/B/002	Działania edukacyjne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	ZSMS2/B/002	Działania kulturalne	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	ZSMS2/B/002	Działania sportowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	ZSMS2/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	20 767,00	0,00	0,00	20 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	ZSMS2/B/002	Prace remontowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Szkoła Podstawowa Nr 38	SP38/B/002	Działania sportowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Szkoła Podstawowa Nr 38	SP38/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 Im. Gen. J. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Działania kulturalne	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 Im. Gen. J. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Działania sportowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 Im. Gen. J. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Działania sportowe	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 Im. Gen. J. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Działania sportowe	2 335,00	0,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 Im. Gen. J. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 Im. Gen. J. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 Im. Gen. J. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 Im. Gen. J. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 345,00	0,00	0,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 Im. Gen. J. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 Im. Gen. J. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Pozostałe działania	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 Im. Gen. J. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Prace remontowe	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 Im. Gen. J. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	11 208,00	0,00	0,00	11 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 63 Im. Ksawerego Zakrzewskiego	SP63/B/002	Działania edukacyjne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 63 Im. Ksawerego Zakrzewskiego	SP63/B/002	Działania kulturalne	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 63 Im. Ksawerego Zakrzewskiego	SP63/B/002	Działania sportowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 63 Im. Ksawerego Zakrzewskiego	SP63/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Szkoła Podstawowa Nr 1	SP1/B/002	Działania edukacyjne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Szkoła Podstawowa Nr 1	SP1/B/002	Działania kulturalne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Szkoła Podstawowa Nr 1	SP1/B/002	Działania sportowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 77 Im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich	SP77/B/002	Działania edukacyjne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 77 Im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich	SP77/B/002	Prace remontowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 77 Im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich	SP77/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	11 707,00	0,00	0,00	11 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 9 Im. Dra Franciszka Witaszka	SP9/B/002	Działania sportowe	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 9 Im. Dra Franciszka Witaszka	SP9/B/002	Prace remontowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 9 Im. Dra Franciszka Witaszka	SP9/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	9 085,00	0,00	0,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych	ZSGL/B/002	Działania sportowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych	ZSGL/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych	ZSGL/B/002	Działania sportowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół I Placówek Oświatowych	ZSIPO/B/002	Działania sportowe	9 678,00	0,00	0,00	9 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół I Placówek Oświatowych	ZSIPO/B/002	Działania sportowe	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół I Placówek Oświatowych	ZSIPO/B/002	Prace remontowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół I Placówek Oświatowych	ZSIPO/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 074,00	0,00	0,00	10 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Nr 8	ZS8/B/002	Działania kulturalne	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Nr 8	ZS8/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	25 690,00	0,00	0,00	25 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	ZSP3/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	ZSP3/B/002	Działania sportowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	ZSP3/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	ZSP3/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 807,00	0,00	0,00	10 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	ZSP9/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Szkoła Podstawowa Nr 46 Im. Marii Dąbrowskiej	SP46/B/002	Działania kulturalne	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi Im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania edukacyjne	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi Im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania edukacyjne	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi Im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania edukacyjne	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi Im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania edukacyjne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi Im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania kulturalne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi Im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania kulturalne	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi Im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania kulturalne	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi Im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania kulturalne	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	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 Im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 046,00	0,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi Im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi Im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	5 810,00	0,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi Im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi Im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi Im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Prace remontowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi Im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi Im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi Im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych	3 340,00	0,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 5 Im. Romualda Traugutta	SP5/B/002	Działania edukacyjne	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 5 Im. Romualda Traugutta	SP5/B/002	Działania kulturalne	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 5 Im. Romualda Traugutta	SP5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 5 Im. Romualda Traugutta	SP5/B/002	Prace remontowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Działania edukacyjne	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Działania edukacyjne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Działania edukacyjne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Działania kulturalne	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Działania kulturalne	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Działania sportowe	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Działania sportowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	8 775,00	0,00	0,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Prace remontowe	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 Im. Stefana Czarnieckiego	SP27/B/002	Działania kulturalne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 Im. Stefana Czarnieckiego	SP27/B/002	Działania edukacyjne	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 Im. Stefana Czarnieckiego	SP27/B/002	Działania edukacyjne	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 Im. Stefana Czarnieckiego	SP27/B/002	Działania edukacyjne	2 508,00	0,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 Im. Stefana Czarnieckiego	SP27/B/002	Działania edukacyjne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 Im. Stefana Czarnieckiego	SP27/B/002	Działania sportowe	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 Im. Stefana Czarnieckiego	SP27/B/002	Działania sportowe	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 Im. Stefana Czarnieckiego	SP27/B/002	Działania sportowe	2 508,00	0,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 Im. Stefana Czarnieckiego	SP27/B/002	Działania sportowe	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 Im. Stefana Czarnieckiego	SP27/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 Im. Stefana Czarnieckiego	SP27/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zmiomwych i wakacji letnich	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 Im. Stefana Czarnieckiego	SP27/B/002	Prace remontowe	16 236,00	0,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89 Im. K. Kamila Baczyńskiego	SP89/B/002	Działania edukacyjne	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89 Im. K. Kamila Baczyńskiego	SP89/B/002	Działania edukacyjne	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89 Im. K. Kamila Baczyńskiego	SP89/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89 Im. K. Kamila Baczyńskiego	SP89/B/002	Działania sportowe	944,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89 Im. K. Kamila Baczyńskiego	SP89/B/002	Działania sportowe	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89 Im. K. Kamila Baczyńskiego	SP89/B/002	Działania sportowe	5 520,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89 Im. K. Kamila Baczyńskiego	SP89/B/002	Działania sportowe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Zespół Szkół Nr 2	ZS2/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Zespół Szkół Nr 2	ZS2/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Szkoła Podstawowa Nr 84 Im. Tadeusza Kościuszki	SP84/B/002	Działania edukacyjne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Szkoła Podstawowa Nr 84 Im. Tadeusza Kościuszki	SP84/B/002	Działania edukacyjne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Szkoła Podstawowa Nr 84 Im. Tadeusza Kościuszki	SP84/B/002	Działania edukacyjne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Szkoła Podstawowa Nr 84 Im. Tadeusza Kościuszki	SP84/B/002	Prace remontowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	ZSP2/B/002	Działania kulturalne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	ZSP2/B/002	Działania kulturalne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	ZSP2/B/002	Działania sportowe	2 546,00	0,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	ZSP2/B/002	Działania sportowe	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	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	Działania sportowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	ZSP2/B/002	Prace remontowe	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64 Im. Marii Konopnickiej	SP64/B/002	Działania kulturalne	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64 Im. Marii Konopnickiej	SP64/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64 Im. Marii Konopnickiej	SP64/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64 Im. Marii Konopnickiej	SP64/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64 Im. Marii Konopnickiej	SP64/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 580,00	0,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64 Im. Marii Konopnickiej	SP64/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	38 159,00	0,00	0,00	38 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64 Im. Marii Konopnickiej	SP64/B/002	Prace remontowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64 Im. Marii Konopnickiej	SP64/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	ZSZO11/B/002	Działania kulturalne	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	ZSZO11/B/002	Działania kulturalne	40 950,00	0,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	ZSZO11/B/002	Działania sportowe	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	ZSZO11/B/002	Działania sportowe	8 735,00	0,00	0,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	ZSZO11/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	ZSZO11/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola				1 282 736,00	0,00	0,00	1 282 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Przedszkole Nr 4 "Antoninkowe Skrzaty"	P4/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Przedszkole Nr 4 "Antoninkowe Skrzaty"	P4/B/002	Prace remontowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"	P68/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"	P68/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 150 "Baśniowy Dom"	P150/B/002	Prace remontowe	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 150 "Baśniowy Dom"	P150/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 160 "Biały Orzeł"	P160/B/002	Prace remontowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 161 Im. Księcia Przemysława	P161/B/002	Prace remontowe	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 53 Im. Koszałka Opałka	P53/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 53 Im. Koszałka Opałka	P53/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"	P6/B/002	działania sportowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"	P6/B/002	Prace remontowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"	P6/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"	P73/B/002	Prace remontowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Przedszkole Nr 78	P78/B/002	Prace remontowe	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 67 Im. Marii Konopnickiej	P67/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 67 Im. Marii Konopnickiej	P67/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 7	P7/B/002	Działania sportowe	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 7	P7/B/002	Działania sportowe	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 7	P7/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 7	P7/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 7	P7/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 8	P8/B/002	zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Przedszkole Nr 100 "Mali Poznaniacy"	P100/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Przedszkole Nr 110 "Wesoły Domek"	P110/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Przedszkole Nr 118 Im. Ewy Szelburg-Zarembiny	P118/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana Ili Sobieskiego I Marysieńki	Przedszkole Nr 174 "Królowa Śnieżka"	P174/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana Ili Sobieskiego I Marysieńki	Przedszkole Nr 174 "Królowa Śnieżka"	P174/B/002	Prace remontowe	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana Ili Sobieskiego I Marysieńki	Przedszkole Nr 182 "Król Elfów"	P182/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana Ili Sobieskiego I Marysieńki	Przedszkole Nr 182 "Król Elfów"	P182/B/002	Prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"	P71/B/002	Działania edukacyjne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Przedszkole Nr 86 "Tęczowy Świat"	P86/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"	P96/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Przedszkole Nr 38 "Orle Gniazdo"	P38/B/002	Działania Kulturalne	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Przedszkole Nr 36 Im. Marii Kownackiej	P36/B/002	Prace remontowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Przedszkole Nr 36 Im. Marii Kownackiej	P36/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Przedszkole Nr 184	P184/B/002	Prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Przedszkole Nr 141 "Dziadka Borodzieja"	P141/B/002	Prace remontowe	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Przedszkole Nr 16 "Pszczółki"	P16/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	ZSP1/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Przedszkole Nr 131 Im. Kubusia Puchatka	P131/B/002	Działania Kulturalne	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Przedszkole Nr 185 "Baśniowy Zakątek"	P185/B/002	Działania Kulturalne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Przedszkole Nr 37	P37/B/002	Działania Kulturalne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Przedszkole Nr 134 "Słoneczny Świat"	P134/B/002	Działania Edukacyjne	2 733,00	0,00	0,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Przedszkole Nr 134 "Słoneczny Świat"	P134/B/002	Prace remontowe	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Przedszkole Nr 30 "Mały Olimpijczyk"	P30/B/002	Działania edukacyjne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Przedszkole Nr 30 "Mały Olimpijczyk"	P30/B/002	Działania kulturalne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Przedszkole Nr 82	P82/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 148 "Mali Europejczycy"	P148/B/002	Działania kulturalne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 148 "Mali Europejczycy"	P148/B/002	Prace remontowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 163 "Baśniowy Zamek"	P163/B/002	Działania edukacyjne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 163 "Baśniowy Zamek"	P163/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 189	P189/B/002	Działania kulturalne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 189	P189/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 24	P24/B/002	Działania kulturalne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 24	P24/B/002	Prace remontowe	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 35 Im. Króla Macjusia I	P35/B/002	Działania kulturalne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 35 Im. Króla Macjusia I	P35/B/002	Prace remontowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	ZSP8/B/002	Działania edukacyjne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	ZSP8/B/002	Prace remontowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Przedszkole Nr 142	P142/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 2	P2/B/002	Prace remontowe	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 29 Im. Plastusia	P29/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 31	P31/B/002	Prace remontowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 31	P31/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 66 "Zaczarowany Ogród"	P66/B/002	Prace remontowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 69 Im. Fryderyka Chopina	P69/B/002	Prace remontowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 69 Im. Fryderyka Chopina	P69/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 74 Im. Misia Uszatka	P74/B/002	Prace remontowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 74 Im. Misia Uszatka	P74/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia zadanie zaopiniowane przez O.Infrastruktury	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 75 "Przyjaciele Włóczykija"	P75/B/002	Prace remontowe	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	ZSP4/B/002	Prace remontowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	ZSP4/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Przedszkole Nr 64 Im. Bolka I Lolka	P64/B/002	Działania sportowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Działania kulturalne	11 140,00	0,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Działania sportowe	10 860,00	0,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Prace remontowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	49 400,00	0,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Przedszkole Nr 58	P58/B/002	Prace remontowe	8 663,00	0,00	0,00	8 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Przedszkole Nr 70 "Słoneczna Chatka"	P70/B/002	Prace remontowe	8 179,00	0,00	0,00	8 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Przedszkole Nr 70 "Słoneczna Chatka"	P70/B/002	utrzymanie infrastruktury i zieleni	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzyszczki	Przedszkole Nr 93 Im. Hanny Zdzitowieckiej	P93/B/002	Działania kulturalne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 25	P25/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 32 "Świerszczykowe Nutki"	P32/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 32 "Świerszczykowe Nutki"	P32/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 39 "Leśne Ludki"	P39/B/002	Działania sportowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 39 "Leśne Ludki"	P39/B/002	Prace remontowe	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 39 "Leśne Ludki"	P39/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 44 Im. Janusza Korczaka	P44/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 48	P48/B/002	Działania Kulturalne	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 48	P48/B/002	Prace remontowe	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 48	P48/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 51	P51/B/002	Działania Kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 51	P51/B/002	Prace remontowe	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 51	P51/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 725,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 89	P89/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 89	P89/B/002	Prace remontowe	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 89	P89/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 978,00	0,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Nr 8	ZS8/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 103 "Pan Kleks"	P103/B/002	Prace remontowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 176 "Bajkowy Domek"	P176/B/002	Działania edukacyjne	1 378,00	0,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 176 "Bajkowy Domek"	P176/B/002	Prace remontowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 42 "Kwiaty Polskie"	P42/B/002	Działania edukacyjne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 42 "Kwiaty Polskie"	P42/B/002	Prace remontowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"	P54/B/002	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"	P54/B/002	Prace remontowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"	P54/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 87 Im. Jacusia I Agatki	P87/B/002	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 87 Im. Jacusia I Agatki	P87/B/002	Prace remontowe	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Przedszkole Nr 155 "Polanie"	P155/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 112 "Mali Przyrodnicy"	P112/B/002	Prace remontowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 188 "Dębowe Ludki"	P188/B/002	Prace remontowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"	P22/B/002	Prace remontowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 65 "Wiolinek"	P65/B/002	Prace remontowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"	P178/B/002	Działania sportowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"	P178/B/002	Prace remontowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 180 "Dziecięce Mieszkanie"	P180/B/002	Prace remontowe	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 20 Im. Śmiałka Umiałka	P20/B/002	Działania sportowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 20 Im. Śmiałka Umiałka	P20/B/002	Prace remontowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 21 "Akademia Pana Kleksa"	P21/B/002	Działania kulturalne	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 21 "Akademia Pana Kleksa"	P21/B/002	Prace remontowe	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	ZSZO11/B/002	Prace remontowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne				43 689,00	0,00	0,00	43 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Specjalne Nr 164	PSS164/B/002	Prace remontowe	33 689,00	0,00	0,00	33 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Specjalne Nr 164	PSS164/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				8 025,00	0,00	0,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 91 "Bajka"	P91/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 025,00	0,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 81 Im. Skrzata Borodzieja	P81/B/002	Działania edukacyjne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 81 Im. Skrzata Borodzieja	P81/B/002	Prace remontowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana Ili Sobieskiego I Marysieńki	Szkoła Podstawowa Nr 68	SP68/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana Ili Sobieskiego I Marysieńki	Szkoła Podstawowa Nr 68	SP68/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/001	Zajęcia promujące zdrowy styl życia oraz z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla seniorów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/001	Działania aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla poprzez promocję zdrowia i aktywnego stylu życia.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>288 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia				7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Zespół Dziennych Domów Pomocy	ZDDP/B/001	Organizacja Dnia Seniora Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Zespół Dziennych Domów Pomocy	ZDDP/B/001	Organizacja wystawy fotograficznej dla społeczności lokalnej - "Ogrody w obiektywie" Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Dziennych Domów Pomocy	ZDDP/B/001	Organizacja zajęć, spotkań okolicznościowych dla podopiecznych Zespołu Dziennych Domów Pomocy Filia nr 1 ul. Konopnickiej 18	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność				281 260,00	0,00	0,00	281 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych seniorów z terenu Osiedla	25 433,00	0,00	0,00	25 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja czasu wolnego dla seniorów Chartowa	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Organizacja górskiego obozu przetrwania dla osób z niepełnosprawnościami	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Organizacja spotkania świąteczno-integracyjnego dla osób z niepełnosprawnościami	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Organizacja warsztatów "Dbam o siebie i swój wygląd" dla osób z niepełnosprawnościami	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla seniorów, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, zajęcia usprawniające sprawność ruchową seniorów, oraz spotkań okolicznościowych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora "Razem na Głównej"	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 pływalnię itp., przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 pływalnię, itp. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	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.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja cyklicznych spotkań z seniorami	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy-Smochowice	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Działania na rzecz osób starszych z terenu osiedla	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 Ławica i Edwardowo	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Aktywizacja seniorów z terenu Osiedla Morasko-Radojewo	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów z terenu Osiedla Nowe Winogrody Południe poprzez organizację różnorodnych form wypoczynku oraz wspomaganie rodzin	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja zajęć dla seniorów - Klub Seniora 82	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Stare Winogrody	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 627,00	0,00	0,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Umultowo	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Wsparcie i aktywizacja seniorów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego.	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację wycieczek turystycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja imprez okolicznościowych dla społeczności senioralnej Osiedla	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja czasu wolnego dla seniorów z terenu Osiedla - mały grant	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395	Pozostała działalność				26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Integracja międzypokoleniowa mieszkańców poprzez organizację "Dnia Sąsiada" - cyklu spotkań w różnych miejscach Osiedla przez organizację niezaliczane do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						twz. granty	program drogowy	pozostałe		twz. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Integracja międzypokoleniowa mieszkańców poprzez organizację spotkania bożonarodzeniowego na Placu Asnyka przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Integracja międzypokoleniowa mieszkańców poprzez organizację wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				<b>170 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobk				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobyłepole	Zespół Żłobków Nr 4	ZL4/B/001	Remont podłóg w żłobku "Michałki"	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zespół Żłobków Nr 4	ZL4/B/001	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność				140 507,00	0,00	0,00	140 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobyłepole	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Organizacja letniego wycieczki dla dzieci i młodzieży	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Organizacja wycieczki wiosenno-letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 wycieczki letniego i zimowego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Działania aktywizujące społeczność senioralną poprzez organizację zajęć ruchowych, z tańca, pilates i innych przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	6 393,00	0,00	0,00	6 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Integracja społeczności senioralnej osiedla poprzez organizację spotkań dla osób samotnych i starszych przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	7 154,00	0,00	0,00	7 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych i samotnych poprzez organizację spotkania wigilijnego przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	3 160,00	0,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży - wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Osiedla Nowe Winogrody Południe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego "Piątkowo"	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Organizacja czasu wypoczynku letniego - letnie zajęcia integracyjne na terenie Ogrodu Łazarz dla dzieci i młodzieży	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Organizacja półkolonii letnich dla dzieci.	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla rodzin poprzez organizację festynu Wilda dzieciom.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>448 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				424 521,00	0,00	0,00	424 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenu Szacht	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w "Rejonie Dawnego Folwarku"	10 485,00	0,00	0,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych przekazanych osiedlu	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie boiska i siłowni zewnętrznej na terenie parku im. Ks. Józefa Jasińskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej - konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne, naprawy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie wykonanych inwestycji - prace porządkowe i konserwacja urządzeń, utrzymanie zieleni w Parku im. Ks. Feliksa Michalskiego, skwer na ul. Wołodyjowskiego oraz łąka na ul. Odległej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Zakup i nasadzenia drzew i krzewów w parku edukacji ekologicznej zgodnie z projektem	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy-Smochowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie obiektu Maszewska	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Krokusowej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie placów zabaw, boiska i zieleni na miejskich terenach osiedla	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie lamp solarnych i małej architektury w parku Czarnckiego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie miejsca do wyprowadzania psów w parku na os. Bolesława Chrobrego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Konserwacja małej architektury na terenach ZZM	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zielonych wzdłuż ul. Nadbrzeże	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie boiska do piłki nożnej i placu zabaw na ul. Staszowskiej	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie skweru zieleni przy ul. Żeglarskiej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie boiska i placu zabaw przy ul. Dmowskiego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej - konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne, naprawy	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenu Szacht	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zielonych (ul. Warszawska)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Koszt utrzymania ścieżki zdrowia i siłowni w Parku im. Jana Pawła II	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Koszty podlewania lip wzdłuż ul. Dolna Wilda/Spychalskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Koszty utrzymania boiska na skwerze J. Kurczewskiego	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Koszty utrzymania placu zabaw u zbiegu ulic: Saperska, Partyzancka, Czwartaków	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Koszty utrzymania zieleńca u zbiegu ulic: Górna Wilda, Czajcza, Wierzbicice, 28 Czerwca 1956	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie placów zabaw i skwerów na terenie Osiedla	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie zieleńca Deptak Dębiec (w tym placów zabaw) oraz interwencyjna konserwacja zieleni i małej architektury na terenie Osiedla oraz siłowni na terenie za ekranem akustycznym przy ul. Czechosłowackiej	22 428,00	0,00	0,00	22 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenu przekazanego Osiedlu: parking na os. Orła Białego	3 778,00	0,00	0,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt				9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Usługi Komunalne	ZUK/B/001	Zakup karmy dla wolnożyjących kotów na Chartowie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Usługi Komunalne	ZUK/B/001	Zakup karmy dla zwierząt - Schronisko przy ul. Bukowskiej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Ochrony Środowiska	OŚ/B/001	Organizacja warsztatów, spotkań, akcji edukacyjnych o tematyce ekologii i ochrony środowiska jako rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie Piątkowa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa n</b>				<b>401 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultu				182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja festynów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Kultury	KL/B/001	Rozwój dzieci przez sztukę i ruch - warsztaty z tańca, jogi, break dance, graffiti zakończone piknikiem rodzinnym z pokazem autorstwa dzieci	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Kultury	KL/B/001	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców (warsztaty, kursy)	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja zajęć, warsztatów i spotkań dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla Morasko - Radojewo	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Wydział Kultury	KL/B/001	Integracja mieszkańców poprzez organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym - festyn osiedlowy	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Wydział Kultury	KL/B/001	Integracja mieszkańców poprzez organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym - spotkania integracyjne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Wydział Kultury	KL/B/001	Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne - "Wielka kultura na małym osiedlu"	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja Koncertów Sołackich	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Laur Wierzbaka	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć kulturalnych na terenie Osiedla	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						twz. granty	program drogowy	pozostałe		twz. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Wydział Kultury	KL/B/001	Działania kulturalno-educacyjne na terenie Szelaga	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Kultury	KL/B/001	Tworzenie nowych inicjatyw kulturalnych, działań służących rozwojowi i promocji kultury, sztuki i edukacji na terenie Osiedla	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja Festynu Osiedlowego Pożegnanie Lata	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i				29 595,00	0,00	0,00	29 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Dom Kultury Stokrotka	KL/B/001	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Kwiatowego	29 595,00	0,00	0,00	29 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki				71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Centrum Kultury Zamek	KL/B/001	organizacja imprez kulturalno-rekreacyjno-educacyjnych na terenie Osiedla	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Centrum Kultury Zamek	KL/B/001	Organizacja konkursu fotograficznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Centrum Kultury Zamek	KL/B/001	Współorganizacja wydarzeń dla mieszkańców	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Centrum Kultury Zamek	KL/B/001	Zakup biletów do kina dla seniorów	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Centrum Kultury Zamek	KL/B/001	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjno-educacyjnych na terenie Osiedla	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury				28 025,00	0,00	0,00	28 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydawnictwo Miejskie Posnania	KL/B/001	Zakup nagród dla uczestników Konkursu "Zielony Poznań"	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydawnictwo Miejskie POSNANIA	KL/B/001	Zakup nagród na konkurs "Zielony Poznań"	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydawnictwo Miejskie POSNANIA	KL/B/001	Konkurs Zielony Poznań - zakup nagród	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana Ili Sobieskiego I Marysieńki	Wydawnictwo Miejskie POSNANIA	KL/B/001	Zakup materiałów na nagrody w konkursach	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Wydawnictwo Miejskie POSNANIA	KL/B/001	Zakup materiałów na nagrody w konkursach	5 525,00	0,00	0,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydawnictwo Miejskie POSNANIA	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydawnictwo Miejskie POSNANIA	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców Osiedla Umultowo	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Wydawnictwo Miejskie POSNANIA	KL/B/001	Publikacja "Historii Osiedla"	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Wydawnictwo Miejskie POSNANIA	KL/B/001	Zakup banerów promocyjnych Osiedla	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki				40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych, w tym audiobooków dla Filii nr 51	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych, w tym audiobooków dla Filii nr 52	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						twz. granty	program drogowy	pozostałe		twz. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Filia nr 15 - Dofinansowanie zajęć kulturalno - rekreacyjnych, w tym: zajęcia plastyczne, koło językowe, spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Dofinansowanie zajęć kulturalno - rekreacyjnych - do realizacji przez Bibliotekę Raczyńskich-Filię nr 38 przy ul.Ognek 20B	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana Iii Sobieskiego I Marysieńki	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup zestawu komputerowego - Filia nr 62	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych - Filia Naramowicka	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez - Filia nr 6	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup książek, audiobooków, filmów dla Biblioteki raczyńskich - Filia nr 14	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup książek do Biblioteki Raczyńskich - Filia nr 11 na Chwaliszewie	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez - Filia nr 22	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez - Filia nr 23	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez - Filia nr 4	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez - Filia nr 46	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez - Filia nr 17	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez - Filia nr 53	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez - Filia Wildecka	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Filia nr 59 - spotkania z mieszkańcami	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Filia nr 8 - spotkania z mieszkańcami	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność				50 709,00	0,00	0,00	50 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana Iii Sobieskiego I Marysieńki	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Zakup kwiatów na obchody rocznicowe	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	2 609,00	0,00	0,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Zakup kwiatów na obchody rocznicowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Zakup zniczy na obchody rocznicowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Zakup kwiatów na obchody rocznicowe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>				<b>46 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				46 080,00	0,00	0,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Ogród Zoologiczny	ZOO/B/001	Remont schodów w alpinarium w Starym Zoo	39 080,00	0,00	0,00	39 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Ogród Zoologiczny	ZOO/B/001	Zakup i montaż ławki z przewijakiem w Starym Zoo	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>907 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizyczn				184 080,00	0,00	0,00	184 080,00	0	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja imprez sportowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Sportu	SP/B/001	Modernizacja sprzętu sportowego na boisku Polonii Poznań	52 993,00	0,00	0,00	52 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja zajęć sportowych dla drużyny kobiet ekstrakligi w piłce nożnej	12 087,00	0,00	0,00	12 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Sportu	SP/B/001	Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Ligi Piłki Ręcznej" w ramach Programu "Sportowy Poznań" - małe szkraby grają w rękę dla zabawy	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Sportu	SP/B/001	Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Ligi Piłki Ręcznej" w ramach Programu "Sportowy Poznań" - małe szkraby grają w rękę dla zabawy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Sportu	SP/B/001	Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Ligi Piłki Ręcznej" w ramach Programu "Sportowy Poznań" - małe szkraby grają w rękę dla zabawy	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana Iii Sobieskiego I Marysieńki	Wydział Sportu	SP/B/001	Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Ligi Piłki Ręcznej" w ramach Programu "Sportowy Poznań" - małe szkraby grają w rękę dla zabawy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana Ili Sobieskiego I Marysieńki	Wydział Sportu	SP/B/001	Projekt "Sprawny przedszkolak"	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja działań rekreacyjno-ruchowych dla seniorów z Jeżyc na terenie Term Maltańskich	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja imprez sportowych przez Stowarzyszenia Piłkarsko - Sportowe	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Wydział Sportu	SP/B/001	Całoroczna organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży UKS	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja turnieju piłki nożnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z osiedla	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Sportu	SP/B/001	Osiedlowy Turniej Tenisowy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja XVIII Igrzysk dla Przedszkolaków	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Sportu	SP/B/001	Projekt "Sprawny przedszkolak"	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Osiedla Umultowo	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Sportu	SP/B/001	Projekt "Sprawny przedszkolak"	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność				722 921,00	0,00	0,00	722 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boisk w Zielincu	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana Ili Sobieskiego I Marysieńki	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	2 641,00	0,00	0,00	2 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						twz. granty	program drogowy	pozostałe		twz. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw na terenie Lasku Marcelińskiego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	4 960,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	47 450,00	0,00	0,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	6 220,00	0,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki na zadania bieżące powiatu ogółem:</b>				<b>312 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>78 500,00</b>			<b>78 500,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji				13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Zakup laptopa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Zakup sprzętu dla Policji	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy-Smochowice	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Dofinansowanie zakupu sprzętu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Dofinansowanie Komisariatu Policji Poznań Północ	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji Poznań-Grunwald	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Sfinansowanie zakupu wyposażenia dla policjantów Komisariatu Policji Poznań Północ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				60 100,00	0,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Remont pomieszczeń w JRG nr 7 PSP w Poznaniu	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Doposażenie JRG nr 2 w Poznaniu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego I Marysieńki	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Dofinansowanie JRG nr 5 - zakup sprzętu ratunkowego i gaśniczego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup materiałów dla Straży Pożarnej - JRG nr 5	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Dofinansowanie wyposażenia dla JRG nr 1 w Poznaniu	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Edukacja prewencyjna dzieci i młodzieży (dla JRG nr 5)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup wyposażenia osobistego strażaka na akcje ratownicze dla JRG nr 5	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup wyposażenia sali do ćwiczeń dla pracowników JRG nr 5	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						twz. granty	program drogowy	pozostałe		twz. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu dla JRG nr 7	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup wyposażenia dla JRG nr 2 PSP	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Doposażenie jednostki Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	zakup materiałów prewencyjnych dla Straży Pożarnej - JRG nr 4	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla Komendy Straży Pożarnej, ul. Bobrzańska (JRG nr 7)	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Otwarcie wielofunkcyjnego boiska przy JRG nr 7 - "Sportowe Żegrze"	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/002	Abonament za monitoring GSM	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/B/002	Monitoring ul. Fabryczna-Prądyńskiego-Madalińskiego oraz Sikorskiego-Prądyńskiego - koszty utrzymania	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>77 784,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne				31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Zespół Szkół Specjalnych Nr 101 Im. Jana Brzechwy	ZSS101/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112	SPS112/B/002	Działania edukacyjne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112	SPS112/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	688,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112	SPS112/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112	SPS112/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112	SPS112/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 214,00	0,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112	SPS112/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika				5 984,00	0,00	0,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Technikum Energetyczne Im. Henryka Zygałskiego	TECHE/B/002	Działania edukacyjne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych Im. Rudolfa Modrzejewskiego	ZSGD/B/002	Działania kulturalne	4 984,00	0,00	0,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 42	BSI42/B/002	Działania kulturalne	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące				36 200,00	0	0	36 200,00	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych Im. Bolesława Chrobrego	ZSBD/B/002	Działania kulturalne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Xx Liceum Ogólnokształcące Im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	LO020/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Xx Liceum Ogólnokształcące Im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	LO020/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Xx Liceum Ogólnokształcące Im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	LO020/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Xx Liceum Ogólnokształcące Im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	LO020/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Iv Liceum Ogólnokształcące Im. Komisji Edukacji Narodowej	LO04/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Xv Liceum Ogólnokształcące Im. Prof. Wiktora Degi	LO015/B/002	Pozostałe działania	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Xxxvii Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Terapeutycznymi Im. Jana Pawła II	LO037/B/002	Działania kulturalne	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Xxxvii Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Terapeutycznymi Im. Jana Pawła II	LO037/B/002	Prace remontowe	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Xxxvii Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Terapeutycznymi Im. Jana Pawła II	LO037/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	V Liceum Ogólnokształcące Im. Klaudyny Potockiej	LO05/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Xxv Liceum Ogólnokształcące Im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej	LO025/B/002	- Działania kulturalne	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Xxv Liceum Ogólnokształcące Im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej	LO025/B/002	- Działania kulturalne	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 2 Im. Tadeusza Szeligowskiego	POSMI N2/B/002	Działania kulturalne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85202	Domy pomocy społecznej				3 000,00	0	0	3 000,00	0	0	0	0

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Dom Pomocy Społecznej - Konarskiego	DPS2/B/003	Inegracja mieszkańców Domu pomocy Społecznej z mieszkańcami Osiedla	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Dom Pomocy Społecznej - Konarskiego	DPS2/B/003	Integracja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z mieszkańcami Osiedla	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej Im. Zbigniewa Tylewicza	SOSWM/B/002	Działania edukacyjne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej Im. Zbigniewa Tylewicza	SOSWM/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niesłyszących Im. Józefa Sikorskiego	OSWDN/B/002	Działania sportowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niesłyszących Im. Józefa Sikorskiego	OSWDN/B/002	Pozostałe działania	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolne				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	MDK2/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3	MDK3/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85508	Rodziny zastępcze				2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	CWR/B/003	Centrum Wspierania Rodzin Swoboda zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>128 562,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 562,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92106	Teatry				20 150,00	0	0	20 150,00	0	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Teatr Muzyczny	KL/B/001	Zakup biletów na spektakle i koncerty dla mieszkańców osiedla	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Teatr Muzyczny	KL/B/001	Zakup biletów wstępu na spektakle i koncerty dla mieszkańców Osiedla na nagrody w konkursach	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Teatr Muzyczny	KL/B/001	Zakup biletów z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców Osiedla Umultowo	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Teatr Muzyczny	KL/B/001	Zakup biletów dla seniorów na spektakle i koncerty	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zegrze	Teatr Muzyczny	KL/B/001	Zakup biletów do teatru dla seniorów z Osiedla	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury				108 412,00	0,00	0,00	108 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Estrada Poznańska	KL/B/001	Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców osiedla	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Estrada Poznańska	KL/B/001	Organizacja festynu "Dzień Jeżyc"	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Estrada Poznańska	KL/B/001	Wyposażenie Domu Tramwajarza w meble	40 512,00	0,00	0,00	40 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Estrada Poznańska	KL/B/001	Organizacja festynu osiedlowego z Estradą Poznańską	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Estrada Poznańska	KL/B/001	Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców osiedla	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Estrada Poznańska	KL/B/001	Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców Osiedla	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Estrada Poznańska	KL/B/001	Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców Osiedla	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Estrada Poznańska	KL/B/001	Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców osiedla	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki na zadania majątkowe ogółem:</b>				<b>24 745 402,00</b>	<b>7 629 846,00</b>	<b>10 695 934,00</b>	<b>6 419 622,00</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	z tego:											
	<b>Wydatki na zadania majątkowe gminy ogółem:</b>				<b>22 697 102,00</b>	<b>5 871 246,00</b>	<b>10 695 934,00</b>	<b>6 129 922,00</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>16 906 469,00</b>	<b>2 269 632,00</b>	<b>10 695 934,00</b>	<b>3 940 903,00</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy				30 000,00	0	0	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM/P/002	PBO 18 - nowoczesne przystanki tramwajowe na Malcie (Warszawska)-monitoring na przystankach Krańcowa, Łomżyńska	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne				16 876 469,00	2 269 632,00	10 695 934,00	3 910 903,00	1 206 000,00	0,00	1 056 000,00	150 000,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Rozbudowa ul. Wandy na odc. Od ul. Bożeny do ul. Warszawskiej	181 962,00	0,00	0,00	181 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem	1 156 410,00	0,00	881 410,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/091	Modernizacja zieleni oraz założenie nowych terenów zielonych na terenie Osiedla Główna	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Sypniewo(przystanek linii autobusowej nr 58 "Piotrowo"- strona północna	291 000,00	0,00	81 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Opracowanie dokumentacji i budowy chodnika po stronie zachodniej na odc. od nr 10 do nr 18 ul. Podjazdowej	22 755,00	0,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa ul. Strzyżowskiej	15 005,00	0,00	0,00	15 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	wykonanie projektu budowy ul. Strzyżowskiej	1 613 650,00	0,00	1 419 000,00	194 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy-Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa ul. Łebskiej i przyległych (Łebska, Kociewska, Żukowska, Łagowska)	2 306 725,00	0,00	2 306 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej (odc. ul. Templińska-Miastkowska)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 206 000,00	0,00	1 056 000,00	150 000,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						twz. granty	program drogowy	pozostałe		twz. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód deszczowych dla złwieni (teren pomiędzy ul. Złotowską i ul. Dobiegniewską) oraz wykonanie analizy geologicznej w celu sprawdzenia możliwości alternatywnego odwodnienia ul. Gryfińskiej i Wyszomirskiej	51 569,00	0,00	0,00	51 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa układu drogowego ul. Glinienko i okolic z wykonaniem chodników, oświetlenia i kanalizacją deszczową	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Budowa chodnika po północnej stronie ul. Radojewo do granicy Miasta Poznania	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika po północnej stronie ul. Radojewo do granicy Miasta Poznania	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Projekt chodnika w ul. Radojewo od ul. Lubczykowej w kierunku ul. Miętowej	47 204,00	0,00	0,00	47 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Budowa chodnika u zbiegu ulic Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Przebudowa skrzyżowania ulic Karpią - Dworska zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową	150 830,00	0,00	50 160,00	100 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Boranta - etap III	613 499,00	0,00	100 000,00	513 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Opracowanie projektu dla budowy chodnika w ul. Błazeja (odc. od nr 18b do ul. Jasna Rola po stronie północnej)	23 493,00	0,00	23 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Budowa chodnika w ul. Naramowickiej wraz z drogą dla rowerów, po stronie wschodniej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Jasna Rola	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa lub przebudowa ulic na terenie osiedla Podolany w kolejności uzgodnionej z ZDM do wysokości posiadanych środków (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Przebudowa ul. E. Raczyńskiego w zakresie uzgodnionym z ZDM (na podstawie gotowego projektu)	367 750,00	0,00	367 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	ul. Dukielska - jezdnia na odcinku Lubieńska - Druskienicka	222 099,00	0,00	222 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Grudzieniec na odc. od ul. Niestachowskiej do wysokości posiadanych środków	373 898,00	328 798,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Budowa chodnika w ul. Starołęckiej po wschodniej stronie, na odcinku od ciągu pieszo - rowerowego w kierunku północnym do istniejącego chodnika (na wysokości posesji nr 83 ul. Starołęckiej)	102 598,00	0,00	0,00	102 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						twz. granty	program drogowy	pozostałe		twz. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa ul.Tarnobrzeszkiej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, budowę ulicy wra z z budową kanalizacji deszczowej	123 186,00	0,00	123 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gościnniej	354 969,00	0,00	171 070,00	183 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Opracowanie projektu przebudowy ul. Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do Skibowej	106 701,00	0,00	0,00	106 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa alei spacerowej wzdłuż ul. Skibowej	682 834,00	682 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Projekt i przebudowa ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Burszty)	522 200,00	0,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Opracowanie projektu przebudowy ul. Mleczowej do wysokości posiadanych środków	85 116,00	0,00	85 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Przebudowa nawierzchni ulicy Rumiankowej od nr 29 do ul. Laurowej	694 465,00	0,00	694 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa ulicy Zdrojowej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa ul. Zdrojowej nastąpi poprzez aktualizację dokumentacji technicznej oraz budowę chodnika	125 405,00	0,00	125 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Przebudowa ulicy Rolnej na odcinku od ul. Czwartaków do ul. Sportowej	427 150,00	0,00	0,00	427 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Dokumentacja projektowa parkingu wzdłuż ul. Sokoła	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Projekt zagospodarowania ul. Plebańskiej	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	budowa ul. Lednickiej	880 996,00	0,00	355 000,00	525 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>1 711 246,00</b>	<b>1 592 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe				1 412 690,00	1 392 690,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 Im. Arkadego Fiedlera	SP10/P/006	Zmiana nawierzchni dla boiska uniwersalnego wraz z odwodnieniem - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Ściegiennego 10	130 236,00	130 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Szkoła Podstawowa Nr 74 Im. Mikołaja Kopernika	SP74/P/008	Przystanek SZKOŁA - parking rowerowy przy Szkole Podstawowej nr 74	95 336,00	95 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Szkoła Podstawowa Nr 66 Im. Marii Skłodowskiej-Curie	SP66/P/008	Budowa laboratoriów specjalistycznych w Szkole Podstawowej nr 66	148 118,00	148 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Szkoła Podstawowa Nr 11 Im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego	SP11/P/005	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 - IV etap	665 440,00	665 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 Im. Gen. Stanisława Taczaka	SP62/P/008	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 62	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 Im. Stefana Czarnieckiego	SP27/P/006	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z aranżacją otoczenia przy Szkole Podstawowej nr 27	175 060,00	175 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						twz. granty	program drogowy	pozostałe		twz. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89 Im. K. Kamila Baczyńskiego	SP89/P/006	Rozbudowa siłowni zewnętrznej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola				298 556,00	199 979,00	0,00	98 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Przedszkole Nr 17 "Ikarek"	P17/P/001	Wymiana kotłowni gazowej z wymianą instalacji c.o. (dofinansowanie zadania powierzonego)	63 577,00	0,00	0,00	63 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"	P96/P/006	Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 96 "Jarzębinka"	199 979,00	199 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Przedszkole Nr 38 "Orle Gniazdo"	P38/P/002	Zakup i montaż elementów rekreacyjno-sportowych w Przedszkolu nr 38 w Poznaniu	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 44 Im. Janusza Korczaka	P44/P/004	Zakup pieca konwekcyjnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 060 674,00</b>	<b>188 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 040 674,00	188 980,00	0,00	851 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI</i>				<i>193 980,00</i>	<i>188 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy-Smochowice	Wydział Transportu I Zieleni	TZ/P/012	Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Przytocznej w Poznaniu	188 980,00	188 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Transportu I Zieleni	TZ/P/012	Zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</i>				<i>846 694,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>846 694,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Modernizacja Parku Nadolnik	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Doposażenie parku Górczyńskiego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Górniczej	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Zagospodarowanie placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	129 993,00	0,00	0,00	129 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana Ili Sobieskiego I Marysieńki	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Zagospodarowanie skweru przy ul. Stróżyńskiego	71 901,00	0,00	0,00	71 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Krokusowej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Zagospodarowanie terenów przekazanych Osiedlu	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Zagospodarowanie terenu przy ul. S. Jachowicza/Leśnych Skrzatów - rozbudowa	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Sycylijskiej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Doposażenie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Odnowienie alejek parkowych w Parku Kasprowicza na Łazarzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/053	Dokumentacja projektowa oświetlenia przejścia dla pieszych na al. Wielkopolskiej od ul. Klin do parku Wodniczki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>				<b>161 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				161 620,00	0,00	0,00	161 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Palmiarnia Poznańska	PALM/P/004	Rewitalizacja skweru przed wejściem do Parku Wilsona i wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej	161 620,00	0,00	0,00	161 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>2 857 093,00</b>	<b>1 819 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe				2 757 093,00	1 819 965,00	0,00	937 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Doposażenie placu zabaw przy bloku Darzyborska 1-7.	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Modernizacja placu rekreacyjnego przy ul. Wandy/Sabiny.	31 991,00	0,00	0,00	31 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Doposażenie placu zabaw na os. Tysiąclecia.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Wymiana i montaż ogrodzenia z pracami ziemnymi po południowej stronie OSiR Głuszyna.	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Wymiana nawierzchni trawiastej wraz nawodnieniem na płycie bocznej boiska do piłki nożnej z pracami pomocniczymi i geodezyjnymi - OSiR Głuszyna.	99 123,00	0,00	0,00	99 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Modernizacja placu zabaw przy ul. Górniczej i ul. Andrzejewskiego.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej.	84 472,00	0,00	0,00	84 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Lubczykowej.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Morasko.	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Modernizacja boiska przy alei spacerowej Pod Lipami.	232 645,00	232 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Modernizacja centrum sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 66.	1 020 160,00	1 020 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Modernizacja boiska sportowego przy bloku nr 11 na Osiedlu Zwycięstwa.	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Doposażenie w urzędzenia rekreacyjno-sportowe terenów Osiedla Nowe Winogrody Wschód.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Zagospodarowanie zielenią obiektu sportowo - rekreacyjnym na os. Stefana Batorego.	38 155,00	0,00	0,00	38 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Modernizacja placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego.	42 370,00	0,00	0,00	42 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Wykonanie projektów przyłączy i wewnętrznej instalacji odbiorczej na terenach przekazanych - Osiedle Strzeszyn.	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Strefa Seniora na terenie rekreacyjnym przy ul. Owidiusza - Horacego.	121 160,00	121 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy ul. Buczka/Kołątaj.	152 165,00	0,00	0,00	152 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Modernizacja placu zabaw przy ul. Buczka.	101 352,00	0,00	0,00	101 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Doposażenie w urządzeniu zabawowe terenu na os. Różany Potok.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Modernizacja oświetlenia na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Łagodnej.	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Modernizacja placu zabaw na os. Dębina.	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Sportu	SP/P/017	Rozbudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Szpaków	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki na zadania majątkowe powiatu ogółem:</b>				<b>2 048 300,00</b>	<b>1 758 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>159 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na pra				159 500,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/007	Dokumentacja projektowa układu komunikacyjnego Radojewo	159 500,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>130 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji				50 200,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo-Kotowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakupu radiowozu	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy-Smochowice	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakupu radiowozu	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	z tego:			Plan na 2020 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	Pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko-Radojewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Dofinansowanie Komisariatu Policji Poznań-Północ - zakup radiowozu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji Poznań-Północ	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań-Północ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowe				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/P/003	Doposażenie JRG nr 1 - wentylator oddymiający	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa	ZKB/P/001	Wykonanie monitoringu przy ul. Dmowskiego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>803 557,00</b>	<b>803 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106	SPS106/P/006	Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika				203 557,00	203 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Zespół Szkół Łączności Im. Mikołaja Kopernika	ZSŁ/P/010	Modernizacja boisk i budowa siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Łączności	203 557,00	203 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>955 043,00</b>	<b>955 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy y Dla Dzieci Niepełnosprawnych	Odbudowa zabytkowej studni z wirydarza budynku internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				665 043,00	665 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	665 043,00	665 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00